



COMAREV

Associação Comunidade Auxiliadora Recuperando Vidas
Rua: Carlos Gomes, 85 – Centro - Batatais/SP – CEP 14.300-000

TEL (16) 3761 4581

CNPJ 02.401.835/0001-89

Insc. Munic. 54.0485

BALANÇO PATRIMONIAL		
Encerramento em 31 de dezembro	2019	2018
ATIVO		
CIRCULANTE	R\$ 50.807,33	R\$ 36.926,04
Caixa	R\$ 387,98	R\$ 377,72
Bancos conta Movimento	R\$ 50.315,02	R\$ 13.822,30
Bancos conta aplicação financeiras	R\$ 104,33	R\$ 22.726,02
Realizável a longo prazo		
Convênio Prefeitura Munic. Batatais	R\$ 70.743,75	R\$ 70.743,75
IMOBILIZADO	R\$ 238.792,13	R\$ 238.792,13
Terrenos	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Mov/Utensílios/Informática	R\$ 90.587,72	R\$ 90.587,72
Maq/Equip. e Ferramentas	R\$ 11.140,79	R\$ 11.140,79
Veículos	R\$ 134.063,62	R\$ 134.063,62
TOTAL DO ATIVO	R\$ 360.343,21	R\$ 346.461,92
PASSIVO		
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 1.888,45
Obrigações Trabalhistas e Sociais	R\$ -	R\$ 1.487,78
Obrigações Tributárias	R\$ -	R\$ 327,26
Outras contas a pagar	R\$ -	R\$ 73,41
Empréstimos de Administradores	R\$ -	R\$ -
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 360.343,21	R\$ 344.573,47
Patrimônio Social Líquido	R\$ 238.792,13	R\$ 236.903,68
Reserva Patrimonial	R\$ 70.743,75	R\$ 70.743,75
Superávit/déficit	R\$ 50.807,33	R\$ 36.926,04
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 360.343,21	R\$ 346.461,92
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Encerrado em 31 de dezembro	2019	2018
Superávit/Déficit (=) anterior	R\$ 36.926,04	R\$ 17.099,50
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 426.247,57	R\$ 390.533,73
Recursos Públicos	R\$ 361.349,00	R\$ 326.498,24
Outros Recursos	R\$ 18.666,59	R\$ 15.737,85
Doações e Contribuições	R\$ 15.406,30	R\$ 21.727,70
Eventos e Campanhas	R\$ 28.925,80	R\$ 26.136,00
Outras receitas	R\$ 1.137,93	R\$ -
Receita aplic. Financeira	R\$ 761,95	R\$ 433,94
TOTAL GERAL (+)	R\$ 463.173,61	R\$ 407.633,23
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 412.366,28	R\$ 370.707,19
Despesas com pessoal	R\$ 235.593,20	R\$ 250.009,61
Desp. com manutenção e custeio	R\$ 139.132,05	R\$ 97.292,44
Despesas Administrativas	R\$ 35.613,46	R\$ 20.910,59
Despesas Bancárias	R\$ 2.027,57	R\$ 2.494,55
SUPERÁVIT/DÉFICIT (=)	R\$ 50.807,33	R\$ 36.926,04
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL	2019	2018
Saldo Anterior		R\$ 301.724,42

Fundo de Valorização de Imóvel (+)	R\$ -	R\$ -
Depreciação Acumulada (-)	R\$ -	R\$ -
Transferências Recebidas (+)	R\$ -	R\$ -
Transferências Enviadas (+)	R\$ -	R\$ -
Ajustes de Exercício Anteriores (-)	R\$ -	R\$ -
Acréscimo/Decréscimo Patrimonial (-)		R\$ 42.849,05
Saldo Atual	R\$ -	R\$ 344.573,47
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS		
ORIGENS	2019	2018
Superávit/Déficit do Exercício	R\$ 50.807,33	R\$ 36.926,04
TOTAL DAS ORIGENS	R\$ 50.807,33	R\$ 36.926,04
APLICAÇÕES		
Aquisição de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
Transferências enviadas	R\$ 38.814,49	R\$ 33.730,07
TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$ 38.814,49	R\$ 33.730,07
Aumento ou Redução do Capital Circulante Líquido	R\$ 11.992,84	R\$ 3.195,97
Variações do Capital Circulante Líquido		
(+)Variação do Ativo Circulante	R\$ 13.881,29	R\$ 19.826,54
(-)Variação do Passivo Circulante	R\$ 1.888,45	R\$ 23.022,51
Aumento ou Redução do Capital Circulante Líquido	R\$ 11.992,84	R\$ 3.195,97

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2019

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A) **Atividades:** A Associação Comunidade Auxiliadora Recuperando Vidas - COMAREV, situada à Rua Carlos Gomes, nº 85 Centro, Batatais, CEP. 14.300-061 do estado de São Paulo, é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, que presta serviço na área de saúde, assistência social e educação, sem cunho político, ou partidário, com a finalidade de atender a todos a que ela se dirigem, independentemente de classe social, raça, sexo, cor ou crença religiosa. B) A COMAREV: tem por finalidade de atender usuários de substâncias psicoativas bem como seus familiares, na modalidade de acolhimento, ambulatorial e grupo terapêutico e de apoio às famílias. I) O acolhimento atende pacientes de ambos os sexos, acima de 12 anos, voluntário e involuntário; II) O ambulatorial atende paciente de ambos os sexos, acima de 12 anos; III) O grupo Terapêutico e de apoio as famílias atende todos que buscam orientação e acompanhamento nessa entidade.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas em conformidade e disposição legais NBCT 10.19 Entidades sem fins lucrativos ITG 2002 aprovada pela resolução CFC nº1409/12.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) Os registros contábeis foram apurados mensalmente, despesas e receitas de doações, subvenções e contribuições para custeio e manutenção ou investimentos, registrados mediante documentos hábeis através de NF e recibos em conformidade com as exigências legais, fiscais adotando-se na prática contábil, o regime de competência. B) A OSC realiza avaliação, monitoramento e prestação de contas dos recursos e subvenções de acordo com explicações para os fins indicados. C) O imobilizado apresenta-se pelo custo de aquisição sem correção monetária e depreciação em exercício anteriores, em 2018 foram baixados bens do ativo por não estarem disponíveis para uso e sem condições de funcionamento. D) A OSC eventualmente recebe doações de pessoas físicas e jurídicas. E) A OSC realiza eventos e campanhas para angariar recursos para manutenção e custeio.

4 - DEMAIS ESCLARECIMENTOS

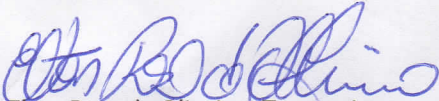
A) A OSC recebeu no ano de 2019 os seguintes recursos do Poder Público: a) Federal - Secretaria Nacional de Prevenção e Cuidados sobre drogas - SENAPRED, por meio do Fundo Nacional Antidrogas R\$ 122.280,79 ; b) Estadual - Secretaria de Desenvolvimento Social e Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas - FEBRACT R\$ 239.068,21; c) Doações de prestações pecuniárias R\$ 8.666,59. d) Demais receitas oriundas de contribuições e doações R\$ 19819,00, eventos e campanhas R\$ 29.560,02 sem restrições de uso. A OSC presta contas e utiliza todos os recursos recebidos de acordo com o estabelecido em contratos. Todas as contas e prestações de contas são submetidas e aprovadas pelo Conselho Fiscal. B) Isenção das contribuições previdenciárias e sociais, a partir de 09/11/2017, conforme Portaria 1729 do ministério da saúde , publicado no DOU nº 225 de 24/11/2017.

Batatais, 31 de dezembro de 2019.

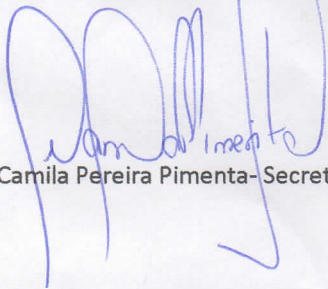
Diretoria Executiva



Marilene Soave Ribeiro Chagas - Presidente



Elton Rosa de Oliveira - Tesoureira

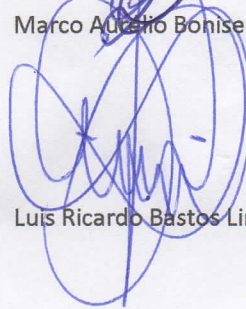


Camila Pereira Pimenta - Secretária

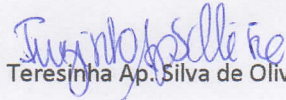
Conselho Fiscal e Deliberativo



Marco Aurélio Bonisennia



Luis Ricardo Bastos Lima



Teresinha Ap. Silva de Oliveira



Contabilista
José Aparecido Tostes
CRC - 1 SP TC 138365/0-5