



Demonstrações Contábeis 2020



Rua Victoria Sacker Reze, 99 Jd. Pagliato - Sorocaba/SP
contato@agere.com.br / 15 3346.5232 / agere.com.br

Folha: 0001
Emissão: 06/05/2021
Hora: 17:39:33

Folha: 0001
Emissão: 06/05/2021
Hora: 17:39:33

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	N.E. - 5.1	417.722,28D	486.885,26D
CIRCULANTE		210.746,58D	194.391,54D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	202.135,39D	187.729,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		45.042,50D	0,00
COM RESTRIÇÃO		45.042,50D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.042,50D	0,00
Banco do Brasil C/C 24056-7		42,50D	0,00
Banco do Brasil C/C 250801-X		3.000,00D	0,00
Banco do Brasil C/C 250807-9		5.000,00D	0,00
Banco do Brasil C/C 250805-2		8.000,00D	0,00
Banco do Brasil C/C 250806-0		6.000,00D	0,00
Banco do Brasil C/C 250802-8		12.000,00D	0,00
Banco do Brasil C/C 250803-6		4.000,00D	0,00
Banco do Brasil C/C 250808-7		7.000,00D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	157.092,89D	187.729,26D
COM RESTRIÇÃO		61.008,15D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.008,15D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 24056-7		61.008,15D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		96.084,74D	187.729,26D
RECURSOS PRÓPRIOS		96.084,74D	187.729,26D
Banco do Brasil Inv. 24057-5		96.084,74D	187.729,26D
ADIANTAMENTOS		8.092,71D	6.580,16D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.3	8.092,71D	6.580,16D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.3.1	2.420,11D	2.017,34D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.420,11D	2.017,34D
Adiantamento de Férias		1.698,83D	2.017,34D
Adiantamento de 13º Salário		721,28D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.3.2	1.776,76D	22,92D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.776,76D	22,92D
Adiantamento a Fornecedores		1.776,76D	22,92D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4	3.895,84D	4.539,90D
DESPESAS ANTECIPADAS		3.895,84D	4.539,90D
Seguro de Veículos a Apropriar		3.895,84D	4.539,90D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		518,48D	82,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		518,48D	82,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	518,48D	82,12D
TRIBUTOS FEDERAIS		518,48D	82,12D
INSS a Recuperar		495,23D	58,87D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		23,25D	23,25D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	206.975,70D	292.493,72D
ATIVO IMOBILIZADO		206.975,70D	292.493,72D
ATIVO IMOBILIZADO		206.975,70D	292.493,72D
SEM RESTRIÇÃO	N.E. - 5.2.1	206.975,70D	292.493,72D
SEM RESTRIÇÃO		330.878,89D	330.878,89D
Veículos		118.557,00D	118.557,00D
Equipamentos de Informática		28.902,39D	28.902,39D
Móveis e Utensílios		183.419,50D	183.419,50D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		123.903,19C	38.385,17C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		54.986,01C	22.341,28C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		17.099,75C	8.085,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		51.817,43C	7.958,74C
PASSIVO	N.E. - 5.3	417.722,28C	486.885,26C
CIRCULANTE		200.463,23C	52.475,87C
FORNECEDORES A PAGAR		7.315,71C	1.029,41C
FORNECEDORES A PAGAR		7.315,71C	1.029,41C
FORNECEDORES	N.E. - 5.3.1	7.315,71C	1.029,41C
FORNECEDORES		7.315,71C	1.029,41C
Fornecedor XXXX		0,00	1.029,41C
padovani & padovani ltda - 3		882,74C	0,00
vicam materiais para construcao ltda epp		123,20C	0,00
auto pecas amaral de salto eireli		672,00C	0,00
fp kitzberger moveis		3.000,00C	0,00
Santos & Aleluia Serviços Gerais Ltda		859,06C	0,00
carlos roberto de oliveira salto me		741,71C	0,00
Conplan Sistemas de Informatica Ltda		125,00C	0,00
R S Comercio e Manutenção de Maquinas Ltda		912,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	80.439,20C	49.529,65C
COM RESTRIÇÃO		70.938,04C	42.170,83C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.938,04C	42.170,83C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		17.583,06C	0,00
Salários a pagar		6.837,42C	0,00
Férias a pagar		5.883,55C	0,00
13º Salário a pagar		4.543,09C	0,00
Rescisão Contratual a pagar		319,00C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		6.807,13C	6.677,62C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.907,57C	2.894,74C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.899,56C	3.782,88C
FÉRIAS A PAGAR		46.547,85C	35.493,21C
Férias a pagar		43.178,90C	32.864,14C
Encargos de Férias a pagar		3.368,95C	2.629,07C
SEM RESTRIÇÃO		9.501,16C	7.358,82C
ASSISTENCIA SOCIAL		3.240,00C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		2.268,00C	0,00
Férias a pagar		2.100,00C	0,00
Encargos de Férias a pagar		168,00C	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		972,00C	0,00
13º Salário a pagar		900,00C	0,00
Encargos de 13º Salário a pagar		72,00C	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		6.261,16C	7.358,82C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.262,38C	0,00
Salários a pagar		1.262,38C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		544,04C	747,40C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		215,24C	441,93C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		328,80C	305,47C
FÉRIAS A PAGAR		4.454,74C	6.611,42C
Férias a pagar		4.124,76C	6.121,72C
Encargos de Férias a pagar		329,98C	489,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		1.249,16C	978,47C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.249,16C	978,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N.E. - 5.3.3	1.249,16C	978,47C
RETENÇÕES NA FONTE		1.249,16C	978,47C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		1.178,48C	963,45C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		70,68C	15,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.132,55C	938,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.132,55C	938,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. - 5.3.4	3.132,55C	938,34C
CONCESSIONÁRIAS		220,00C	0,00
Energia Elétrica a pagar		144,36C	0,00
Telefone Fixo a pagar		75,64C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.912,55C	938,34C
Seguro de Veículos a pagar		2.912,55C	938,34C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	108.326,61C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		108.326,61C	0,00
COM RESTRIÇÃO		108.326,61C	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		108.326,61C	0,00
Itau Social		63.326,61C	0,00
Emenda 250801-X		3.000,00C	0,00
Emenda 250807-9		5.000,00C	0,00
Emenda 250805-2		8.000,00C	0,00
Emenda 250806-0		6.000,00C	0,00
Emenda 250802-8		12.000,00C	0,00
Emenda 250803-6		4.000,00C	0,00
Emenda 250808-7		7.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		217.259,05C	434.409,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		217.259,05C	434.409,39C
PATRIMÔNIO SOCIAL		217.259,05C	434.409,39C
PATRIMÔNIO SOCIAL	N.E. - 5.4	217.259,05C	434.409,39C
Patrimônio Social		397.389,98C	448.063,83C
Patrimônio Social		397.389,98C	448.063,83C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		180.130,93D	13.654,44D
Déficit do Exercício		180.130,93D	13.654,44D

CLOVIS WILSON FONTENLA
PRESIDENTE
CPF: 110.386.898-56

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
RECEITAS						
RECEITAS	N.E. - 5.6					
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	N.E. - 5.6.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colab. Municipal		240.000,00			240.000,00	
Termo de Colab. Federal		60.000,00			60.000,00	
FMDCA		95.000,00			85.000,00	
Itau Social		82.073,39			0,00	
Projeto Pecuniário		0,00	477.073,39		9.627,86	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplicacao Municipal		76,72			583,37	
Juros Aplicacao Federal		16,99			134,38	
Juros Aplicacao FMDCA		122,95			884,18	
Juros Aplicacao Itau Social		159,22	375,88		0,00	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	N.E. - 5.6.2					
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÃO						
Doações Pessoas Físicas		97.662,01			9.848,43	
Doações Pessoas Jurídicas		13.080,00	110.742,01		55.045,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		158.530,96			181.844,41	
Projeto Emenda Impositiva		0,00			5.000,00	
Festa Clube de Campo		0,00			7.131,50	
Festa Anglo		0,00			6.308,91	
Festa Sesi Indaiatuba		0,00			15.273,00	
Evento Pizzas		0,00			17.297,00	
Festa Sapó Cururu		0,00			5.446,00	
Festa Italo		0,00			10.682,53	
Bingo		0,00			3.898,80	
Rifa		0,00			750,00	
Festa Ilha das Águas		0,00			5.558,00	
Sesi Salto		0,00			10.509,00	
Festa Costa das Areias		0,00	158.530,96		4.177,50	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		920,76			7.306,12	
Doações Judiciais		6.760,00			0,00	
Doacao de Medicamentos		56.546,60			27.015,16	
Doacao de Alimentos		181.836,84			84.853,44	
Doacao de Material de Higiene Pessoal		25.525,20			14.722,47	
Doacao de Material de Limpeza		16.628,40			11.079,30	
Doacao de Roupas		19.650,00			19.500,00	
Doacao de Materiais para Veiculo		7.001,00	314.868,80		4.472,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		326,65			4.285,05	
Descontos obtidos		28,52	355,17		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social		137.400,00	137.400,00	1.199.346,21	317.296,00	1.225.529,41
TOTAL DAS RECEITAS				1.199.346,21		1.225.529,41
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	N.E. - 5.7					
PARCERIA MUNICIPAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(209.937,63)			(195.179,27)	
Férias		(929,27)			(3.561,61)	
13º Salário		(12.460,05)			0,00	
Rescisões		(8.477,58)	(231.804,53)		(2.020,67)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(3.534,08)			(11.575,68)	
INSS		(1.890,33)	(5.424,41)		(10.609,17)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00	0,00		(2.811,01)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Serviço de Consultoria		(150,00)			(5.688,86)	
Serviços Técnicos		(1.078,87)			(5.171,45)	
Assessoria Jurídica		(909,62)	(2.138,49)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		0,00			(1.511,71)	
Água e esgoto		0,00			(101,00)	
Telefone/Internet/TV		(250,00)			(607,40)	
Gás		0,00	(250,00)		(250,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(450,85)			(1.354,70)	
Materiais de obras e construções		0,00			(140,84)	
IR Aplic. Financeira		(8,44)	(459,29)		0,00	
PARCERIA FEDERAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(20.080,78)			(5.997,11)	
Férias		(5.152,44)			0,00	
13º Salário		0,00	(25.233,22)		(5.007,15)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(9.997,51)			(86,24)	
INSS		(9.815,97)	(19.813,48)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(1.509,32)	(1.509,32)		(339,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		0,00			(375,00)	
Serviço de Consultoria		(644,00)			0,00	
Serviços Técnicos		(4.315,48)			0,00	
Assessoria Jurídica		(3.706,70)	(8.666,18)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		0,00			(47.582,06)	
Energia Elétrica		(1.576,05)			0,00	
Água e esgoto		(1.943,22)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(349,43)	(3.868,70)		(343,84)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(925,02)			(403,03)	
IR Aplic. Financeira		(1,07)	(926,09)		0,00	
PARCERIA FMDCA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(50.949,11)			(46.291,64)	
Férias		(6.699,39)			0,00	
13º Salário		(6.918,72)	(64.567,22)		(1.617,11)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(5.277,65)			(4.551,58)	
INSS		(5.421,58)			(4.040,09)	
Vale transporte		(245,48)	(10.944,71)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Manutenção de Prédios e Instalações		(976,70)	(976,70)		(994,73)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(5.860,33)			(10.122,08)	
Água e esgoto		0,00			(1.377,69)	
Telefone/Internet/TV		(4.196,33)	(10.056,66)		(3.873,94)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(469,00)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(4.425,48)			(5.675,82)	
Materiais de obras e construções		(3.468,21)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(197,10)			0,00	
Material de escritório		0,00			(384,05)	
Material de manutenção de equipamen		0,00			(1.419,90)	
Uso e Consumo		0,00			(153,51)	
IR Aplic. Financeira		(17,87)	(8.577,66)		0,00	
PARCERIA ITAU SOCIAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(30.674,41)			0,00	
13º Salário		(2.643,81)			0,00	
Rescisões		(2.381,67)	(35.699,89)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(2.469,96)			0,00	
INSS		(2.358,52)	(4.828,48)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		(10.000,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(30.000,00)	(40.000,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Bens de pequeno valor		(918,00)			0,00	
Materiais de obras e construções		(687,84)			0,00	
Material de escritório		(98,40)	(1.704,24)		0,00	
PARCERIA PROJETO PECUNIÁRIO						
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		0,00			(2.867,84)	
Água e Esgoto		0,00			(69,56)	
Telefne/Internet/TV		0,00	0,00		(690,46)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		0,00	0,00		(6.000,00)	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(32.700,16)			(35.631,00)	
Horas Extras		(141,80)			0,00	
Férias		0,00			(3.592,04)	
13º Salário		0,00			(666,06)	
Rescisões		0,00			(3.277,71)	
Férias		(42.121,02)			(25.655,94)	
13º Salário		(13.040,38)			(17.161,81)	
Encargos sociais de férias		(2.730,10)			(1.464,85)	
Encargos sociais de 13º Salário		(2.609,59)	(93.343,05)		(1.810,16)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(9.741,30)			(10.532,37)	
FGTS - Multa rescisão		(7,07)			(124,42)	
INSS		0,00	(9.748,37)		(253,17)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(5.171,20)	(5.171,20)		(6.519,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		(3.250,00)			(2.011,92)	
Prestador de serviço PJ		(15.779,00)			(11.218,68)	
Serviço de Consultoria		(12.540,00)			(12.336,44)	
Serviços Técnicos		(8.986,39)			(8.190,04)	
Assessoria Jurídica		(5.457,72)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(54.429,71)			(760,00)	
Manutenção em Equipamento Elétrico/		(2.380,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(1.121,71)			0,00	
Serviços Médicos		0,00	(103.944,53)		(3.427,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		0,00			(64.639,43)	
Energia Elétrica		(8.040,67)			(5.940,13)	
Água e esgoto		(2.300,40)			(9.083,72)	
Telefone/Internet/TV		(2.887,97)	(13.229,04)		(4.127,50)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(210,00)			(4.434,30)	
Combustíveis e Lubrificantes		(7.297,81)			(6.229,57)	
Generos Alimentícios		(2.298,66)			0,00	
Materiais de obras e construções		(1.283,60)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(437,75)			0,00	
Material de copa e cozinha		0,00			(357,07)	
Material de escritório		(279,60)			(1.083,90)	
Material de limpeza		0,00			(11.965,19)	
Material de manutenção de equipamen		0,00			(173,12)	
Material de manutenção de veículos		(1.079,00)			(6.575,45)	
Material pedagógico		0,00			(841,56)	
Medicamentos		0,00			(28.551,35)	
Refeições		0,00			(100.804,08)	
Manutenção de Prédios e Instalações		(14.352,38)			(3.762,03)	
Vestuário		0,00			(19.500,00)	
Higiene Pessoal		0,00			(14.722,47)	
Material de Uso e Consumo		0,00	(27.238,80)		(1.553,95)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(7.985,95)			(6.217,22)	
Publicidade e Propaganda		0,00			(5.335,00)	
Cartórios		0,00			(44,20)	
Eventos (atividade fim)		0,00			(12.206,29)	
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		0,00			(44,49)	
Sistema de Gestão		0,00	(7.985,95)		(975,00)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(116,46)			(748,47)	
IPTU		0,00			(4.114,62)	
Tx. Funcionamento		0,00			(1.773,83)	
Multa de Trânsito		0,00	(116,46)		(744,86)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(324,34)			(834,23)	
IOF		0,00			(33,27)	
Taxas Bancárias		(5.283,95)			(4.881,83)	
IR Aplic. Financeira		(0,10)	(5.608,39)		(1.312,30)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço voluntário		(137.400,00)	(137.400,00)		(317.296,00)	
SUSTENTABILIDADE						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(43.062,21)	(43.062,21)		(41.145,61)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(3.923,84)	(3.923,84)		(3.126,72)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(172,40)	(172,40)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		(3.291,42)	(3.291,42)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(88.010,40)			0,00	
Energia Elétrica		(2.680,67)			0,00	
Água e esgoto		(606,46)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(881,02)	(92.178,55)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais Descartáveis/Embalagens		(587,40)	(587,40)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(4,42)	(4,42)		0,00	
DOAÇÕES						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações materias uso/consumo		(307.188,04)	(307.188,04)		0,00	
DEPRECIAÇÕES						
Depreciações		(47.833,80)	(47.833,80)	(1.379.477,14)	(6.094,68)	(1.226.753,97)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL						
Férias		0,00			(6.121,72)	
13° Salário		0,00			(5.547,49)	
Encargos de Férias		0,00			(489,70)	
Encargos 13° Salário		0,00	0,00	0,00	(270,97)	(12.429,88)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO				(180.130,93)		(13.654,44)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO						
				(180.130,93)		(13.654,44)

CLOVIS WILSON FONTENLA
PRESIDENTE
CPF: 110.386.898-56

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73

ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO
CNPJ Nº 22.168.395/0001-79
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	<u>2020</u>
<u>RECEITAS</u>	<u>1.199.346,21</u>
REPASSES PUBLICOS	477.073,39
Termo de Colaboração Federal	60.000,00
Termo de Colaboração Municipal	240.000,00
Itau Social	82.073,39
FMDCA	95.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	375,88
Juros Aplicação FMDCA	122,95
Juros Aplicação Municipal	76,72
Juros Aplicação Federal	16,99
Juros Aplicação Itau Social	159,22
RECEITAS PRÓPRIAS	110.742,01
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS / CONTRIBUIÇÕES	110.742,01
Doações Pessoas Físicas	97.662,01
Doações Pessoas Jurídicas	13.080,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	158.530,96
Bazar	158.530,96
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	355,17
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	326,65
Descontos Obtidos	28,52
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	314.868,80
Creito Nota Fiscal Paulista	920,76
doacoes judiciais	6.760,00
Doação de Medicamento	56.546,60
Doação de Alimentos	181.836,84
Doação de Material de Higiene Pessoal	25.525,20
Doação de Material de Limpeza	16.628,40
Doação de Roupas	19.650,00
Doação de Material Para Veiculo	7.001,00
RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO	137.400,00
Serviço Voluntário	137.400,00
CUSTO TOTAL	1.379.477,14
CUSTOS E DESPESAS	1.379.477,14
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.024.455,30
1 - Ordenados e Salários	493.710,12

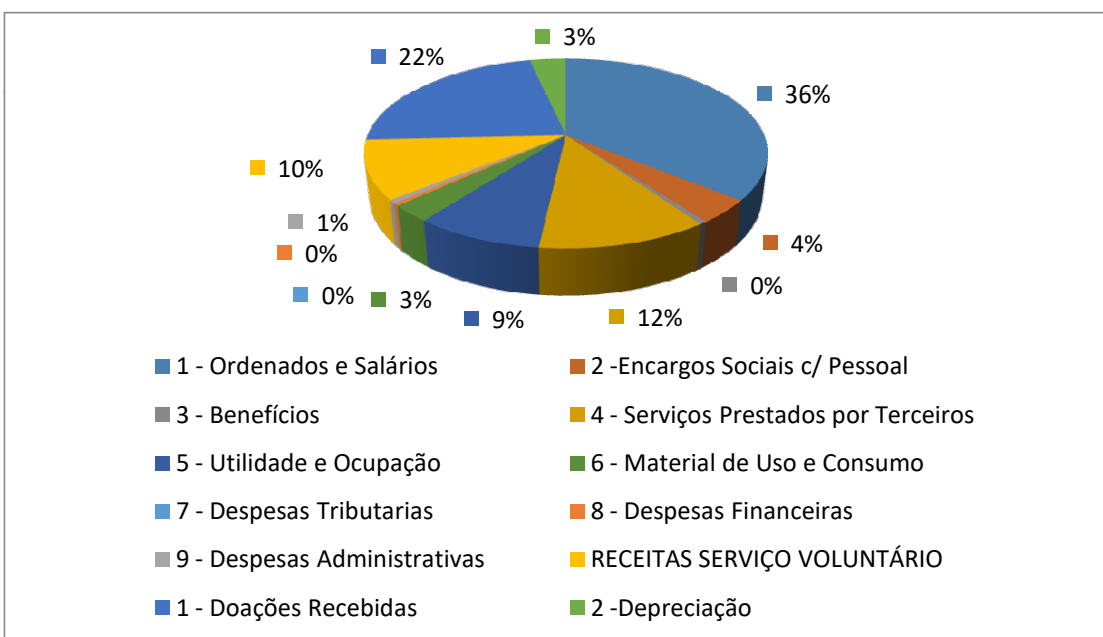
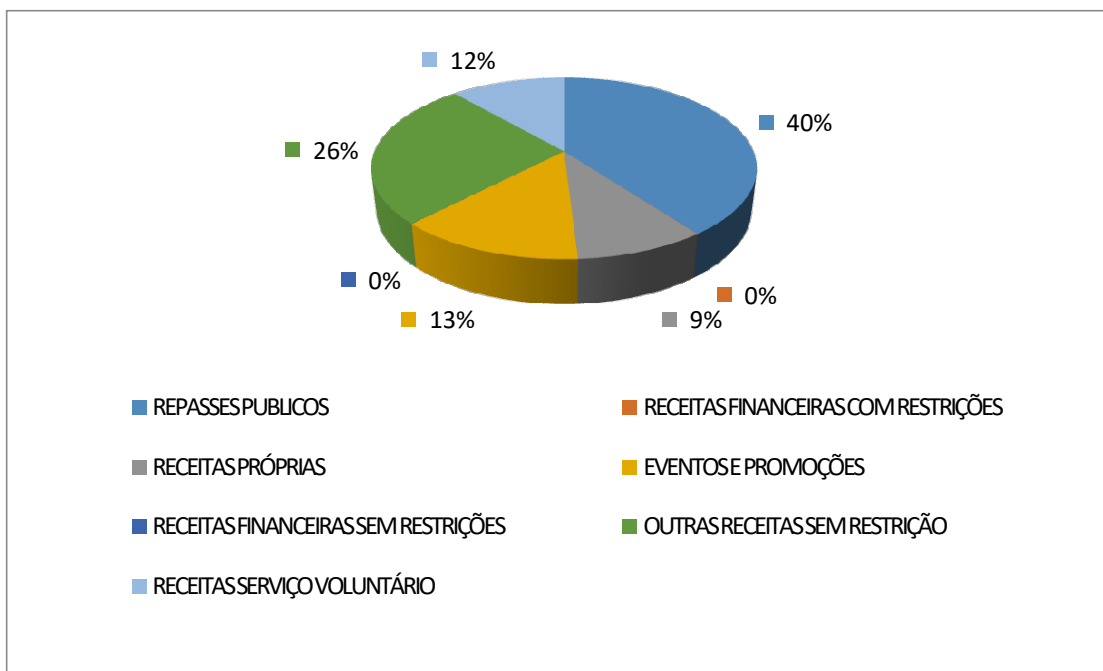
Salários	387.404,30
Horas Extras	141,80
Férias	12.781,10
13° Salário	22.022,58
Rescisões	10.859,25
Férias	42.121,02
13° Salário	13.040,38
Encargos sociais de férias	2.730,10
Encargos sociais de 13° salário	2.609,59
2 -Encargos Sociais c/ Pessoal	54.437,81
INSS	19.486,40
FGTS	34.944,34
FGTS - Multa rescisão	7,07
3 - Benefícios	7.098,40
Vale Transporte	7.098,40
4 - Serviços Prestados por Terceiros	159.017,32
Prestadores de Serviço PF	3.250,00
Prestadores de Serviço PJ	29.070,42
Serviço de Consultoria	13.334,00
Serviços Técnicos	14.380,74
Assessoria Jurídica	10.074,04
Manutenção de Prédios e Instalações	85.406,41
Manutenção em Equipamentos Elétrico/Eletronico	2.380,00
Manutenção em Veículos	1.121,71
5 - Utilidade e Ocupação	119.582,95
Aluguel	88.010,40
Energia Elétrica	18.157,72
Água e Esgoto	4.850,08
Telefone/Internet/TV	8.564,75
6 - Material de Uso e Consumo	39.466,10
Bens de pequeno valor	1.597,00
Combustíveis e lubrificantes	13.099,15
Generos alimentícios	2.298,66
Manutenção de Prédios e Instalações	14.352,38
Materiais de Obras e Construções	5.439,65
Materiais Descartáveis/Embalagens	1.222,26
Material de Escritório	378,00
Material de Manutenção em Veículos	1.079,00
7 - Despesas Tributarias	116,46
IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	116,46
8 - Despesas Financeiras	5.640,19
Taxas Bancárias	5.283,95
IR s/ aplicação financeira	27,48
Juros Pagos	328,76
9 - Despesas Administrativas	7.985,95

Seguro de Veiculos	7.985,95
RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO	137.400,00
Serviço Voluntário	137.400,00
DESPESAS	355.021,84
1 - Doações Recebidas	307.188,04
Doações Recebidas	307.188,04
2 -Depreciação	47.833,80
Depreciação	47.833,80
SUPERAVIT/DEFICIT MENSAL	-180.130,93

CLÓVIS WILSON FONTENLA
PRESIDENTE
CPF: 110.386.898-56

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO
CNPJ Nº 22.168.395/0001-79
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2020



ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO
CNPJ Nº 22.168.395/0001-79
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Ajustes exercícios anteriores	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 1 de Janeiro de 2018	<u>348.787,73</u>	<u>10.997,32</u>	<u>88.288,29</u>	<u>448.073,34</u>
Saldos em 1 de Janeiro de 2019	<u>448.073,34</u>	<u>- 9,51</u>	<u>- 13.654,44</u>	<u>434.409,39</u>
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio	(13.663,95)			- 13.663,95
Superávit / Déficit do Período			(180.130,93)	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-37.019,41			- 37.019,41
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>397.389,98</u>	<u>000,00</u>	<u>(180.130,93)</u>	<u>217.259,05</u>

CLÓVIS WILSON FONTENLA
PRESIDENTE
CPF: 110.386.898-56

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO
CNPJ Nº 22.168.395/0001-79
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-180.130,93	-13.654,44
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.019,41	-9,51
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	85.518,02	6.094,68
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	-131.632,32	-7.569,27
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-1.948,91	-4.407,47
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	-1.753,84	-22,92
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	644,06	-4.529,88
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-402,77	0,00
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	-436,36	145,33
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	147.987,36	11.373,22
FORNECEDORES A PAGAR	6.286,30	-4.585,55
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	30.909,55	19.521,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270,69	64,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.194,21	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	108.326,61	-3.627,86
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.406,13	-603,52
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-77.290,00
BAIXA Depreciação	0,00	
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-77.290,00
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.406,13	-77.893,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	187.729,26	265.622,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	202.135,39	187.729,26
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.406,13	-77.893,52

CLÓVIS WILSON FONTENLA
PRESIDENTE
CPF: 110.386.898-56

Ágere Contabilidade
CNPJ: 18.265.713/0001-42
Jovaní Critina Possatti
CPF: 354.725.478-73
CRC: 1SP 296709/O-3

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais)**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO, fundada em 15 de Março de 2015, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins lucrativos, com atividade preponderante na área de Assistência Social, conforme o disposto nas Leis 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.742/1993 c.c. com o Decreto nº 7.788/2012 e ainda, pelas demais Leis vigentes acerca do seu objeto e subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.

A Associação CASA NAIM tem como missão contribuir para o desenvolvimento do indivíduo de maneira integral, buscando oferecer um acompanhamento psicossocial, familiar e espiritual, tendo como valores institucionais: o cuidado espiritual, respeito ao próximo, espírito voluntário e incentivo a prática do voluntariado, busca por competência profissional e cuidado e carinho nos relacionamentos internos e externos.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2020, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.042,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	45.042,50	0,00
Banco do Brasil C/C 24056-7	42,50	0,00
Banco do Brasil C/C 250801-x	3.000,00	0,00
Banco do Brasil C/C 250807-9	5.000,00	0,00
Banco do Brasil C/C 250805-2	8.000,00	0,00
Banco do Brasil C/C 250806-0	6.000,00	0,00
Banco do Brasil C/C 250802-8	12.000,00	0,00
Banco do Brasil C/C 250803-6	4.000,00	0,00
Banco do Brasil C/C 250808-7	7.000,00	0,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	157.092,89	187.729,26
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	61.008,15	0,00
Banco do Brasil C/C 24056-7	61.008,15	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	96084,74	187729,26
Banco do Brasil C/C 24057-5	96084,74	187729,26

NOTA 5.1.3 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.3.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.420,11	2.017,34
ASSISTENCIA SOCIAL	2.420,11	2.017,34
Adiantamento de Férias	1.698,83	2.017,34
Adiantamento de 13º Salário	721,28	0

NOTA 5.1.3.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.776,76	22,92
Adiantamento a Fornecedores	1.776,76	22,92

NOTA 5.1.4 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
DESPESAS ANTECIPADAS	3.895,84	4.539,90
Seguros de Veículos	3.895,84	4.539,90

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	518,48	82,12
TRIBUTOS FEDERAIS	518,48	82,12
INSS a Recuperar	495,23	58,87
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	23,25	23,25

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2020	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020	SALDO LÍQUIDO 31/12/2019
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		330.878,89	-123.903,19	206.975,70	330.878,89
ASSISTENCIA SOCIAL					
Veículos	20%	118.557,00	-54.986,01	63.570,99	118.557,00
Equipamentos de Informática	20%	28.902,39	-17.099,75	11.802,64	28.902,39
Móveis e Utensílios	10%	183.419,50	-51.817,43	131.602,07	183.419,50
TOTAL IMOBILIZADO		330.878,89	-123.903,19	206.975,70	330.878,89

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
FORNECEDORES A PAGAR	7.315,71	1.029,41
Fornecedores a pagar	7.315,71	1.029,41

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	80.439,20	49.529,65
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	70.938,04	42.170,83
Salários a Pagar	6.837,42	0,00
Férias a Pagar	5.883,55	0,00
13º Salário a Pagar	4.543,09	0,00
Rescisão Contratual a Pagar	319,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.907,57	2.894,74
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.899,56	3.782,88
Férias	43.178,90	32.864,14
Encargos s/ Férias	3.368,95	2.629,07
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	9.501,16	7.358,82
Salários a Pagar	1.262,38	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	215,24	441,93
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	328,80	305,47
Férias	6.224,76	6.121,72
Encargos s/ Férias	497,98	489,70
13º Salário	900,00	0,00
Encargos s/ 13º Salário	72,00	0,00

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.249,16	978,47
RETENÇÃO DE FONTE	1.249,16	978,47
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	1.178,48	963,45
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	70,68	15,02

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.132,55	938,34
Energia Elétrica	144,36	0,00
Telefone Fixo a Pagar	75,64	0,00
Seguro de Veículos a pagar	2.912,55	938,34

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	108.326,61	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	108.326,61	0,00
Itaú Social	63.326,61	0,00
Emenda 250801-x	3.000,00	0,00
Emenda 250807-9	5.000,00	0,00
Emenda 200805-2	8.000,00	0,00
Emenda 250806-0	6.000,00	0,00
Emenda 250802-8	12.000,00	0,00
Emenda 250803-6	4.000,00	0,00
Emenda 250808-7	7.000,00	0,00

NOTA 5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.5 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2020 foi apresentado um déficit de R\$180.130,93, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.6 – RECEITAS

Em 2020 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 1.199.346,21, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.6.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2020
Termo Colaboração Municipal	240.000,00
Juros Aplic. Municipal	76,72
Termo Colaboração Federal	60.000,00
Juros Aplic. Federal	16,99
FMDCA	95.000,00
Juros Aplic. FMDCA	122,95
Itaú Social	82.073,39
Juros Aplic. Itaú Social	159,22
Total	477.449,27

NOTA 5.6.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2020
Doações Pessoas Físicas	97.662,01
Doações Pessoas Jurídicas	13.080,00
Bazar	158.530,96
Créditos Nota Fiscal Paulista	920,76
Doações Judiciais	6.760,00
Doação de Medicamentos	56.546,60
Doação de Alimentos	181.836,84
Doação de Material de Higiene Pessoal	25.525,20
Doação de Material de Limpeza	16.628,40
Doação de Roupas	19.650,00
Doação de Materiais para Veículo	7.001,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	326,65
Descontos Obtidos	28,52
Serviço Voluntário	137.400,00
Total	721.896,94

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2020 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.379.477,14, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2020
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	1.379.477,14
Pessoal e Encargos	493.710,12
Encargos Sociais	54.437,81
Benefícios	7.098,40
Serviços Prestados por Terceiros	159.017,32
Utilidade e Ocupação	119.582,95
Material de Uso e Consumo	39.466,10
Despesas Administrativas	7.985,95
Despesas Tributárias	116,46
Despesas Financeiras	5.640,19
Doações Recebidas	307.188,04
Depreciações	47.833,80
Serviço Voluntário	137.400,00

NOTA 5.8 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.10 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

SulAmerica Seguros
Item: VOLKSWAGEN - PLACA EAK3601 N° Apólice: 1020515880 Vigência: 01/06/2020 a 30/06/2021 Valor: R\$2.940,90

Zurich Minas Seguros
Item: KOMBI STANDARD - PLACA FAR3766 N° Apólice: 192925446 Vigência: 01/05/2020 a 31/05/2021 Valor: R\$1.881,73

Zurich Minas Seguros
Item: UNO VIVACE - PLACA FKU5341 N° Apólice: 0016647 Vigência: 01/09/2020 a 30/09/2021 Valor: R\$1.095,96

Bradesco Seguros
Item: CAMINHÃO N° Apólice: 071363 Vigência: 01/10/2020 a 31/10/2021 Valor: R\$1.423,30

NOTA 5.11 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I** – não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II** - aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III** - mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.12 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 40/2018 publicado no DOU em 28/02/2018, com validade de 22/12/2017 a 21/12/2020.

Conforme o artigo 29 da Lei nº. 12.101/09, a OSC certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da lei 8.212/91. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2020 usufruiu das seguintes isenções:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2020
INSS Patronal	98.383,20
Terceiro	28.531,14
SAT	9.838,31
Pis s/ Folha de Pagamento	5.706,24
Total	142.458,89

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.13 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

CLOVIS WILSON FONTENLA
Presidente
CPF: 110.386.898-56

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
CT/CRC: 1SP296709/O-3