



Ágere
soluções empresariais

Demonstrações Contábeis 2020



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		528.153,33D	456.315,27D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	164.470,67D	63.955,59D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	160.959,30D	59.048,87D
NUMERÁRIO EM CAIXA		4.608,25D	8.383,52D
SEM RESTRIÇÃO		4.608,25D	8.383,52D
RECURSOS PRÓPRIOS		4.608,25D	8.383,52D
Caixa Geral		4.608,25D	8.383,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		10,00D	777,06D
COM RESTRIÇÃO		0,00	667,06D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	667,06D
Banco do Brasil 40.732-1		0,00	667,06D
SEM RESTRIÇÃO		10,00D	110,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		10,00D	110,00D
Banco Itaú 01114-5		10,00D	110,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	156.341,05D	49.888,29D
COM RESTRIÇÃO		1.675,21D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.675,21D	0,00
Aplic. BB 40.732-1		1.675,21D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		154.665,84D	49.888,29D
RECURSOS PRÓPRIOS		154.665,84D	49.888,29D
Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5		1.105,64D	4.607,58D
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5		153.560,20D	45.280,71D
ADIANTAMENTOS		3.511,37D	4.897,01D
ADIANTAMENTOS		3.511,37D	4.897,01D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	0,00	720,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	720,00D
Adiantamento a Fornecedores		0,00	720,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	3.511,37D	4.177,01D
DESPESAS ANTECIPADAS		3.511,37D	4.177,01D
Seguro de Veículos a Apropriar		3.511,37D	4.177,01D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	9,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	9,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	0,00	9,71D
TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	9,71D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		0,00	9,71D
NAO CIRCULANTE		363.682,66D	392.359,68D
ATIVO IMOBILIZADO		363.682,66D	392.359,68D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	363.682,66D	392.359,68D
COM RESTRIÇÃO		45.210,90D	21.228,70D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.061,53D	24.838,97D
Equipamentos de Informática		14.052,19D	11.838,97D
Móveis e Utensílios		39.009,34D	13.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		7.850,63C	3.610,27C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		5.726,90C	3.285,28C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		2.123,73C	324,99C
SEM RESTRIÇÃO		318.471,76D	371.130,98D
SEM RESTRIÇÃO		614.469,16D	614.469,16D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		386.515,18D	386.515,18D

Empresa: ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 C.N.P.J.: 01.631.097/0001-01
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002
 Emissão: 06/05/2021
 Hora: 17:00:19

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
Veículos		132.678,38D	132.678,38D
Máquinas e Equipamentos		5.890,74D	5.890,74D
Móveis e Utensílios		89.384,86D	89.384,86D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		295.997,40C	243.338,18C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		112.134,12C	73.482,60C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		132.678,38C	126.952,22C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		2.468,51C	1.554,51C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		48.716,39C	41.348,85C
PASSIVO		528.153,33C	456.315,27C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	79.222,46C	76.043,41C
FORNECEDORES A PAGAR		7.893,76C	2.963,95C
FORNECEDORES A PAGAR		7.893,76C	2.963,95C
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	7.893,76C	2.963,95C
FORNECEDORES		7.893,76C	2.963,95C
Fornecedor		0,00	2.963,95C
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda		695,59C	0,00
Ind e Com de Colchoes Castor Ltda		7.198,17C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	67.308,72C	69.473,46C
COM RESTRIÇÃO		61.252,08C	51.124,92C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.252,08C	51.124,92C
PROVISÃO DE FÉRIAS		61.252,08C	51.124,92C
Férias		56.715,02C	46.903,67C
Encargos Férias		4.537,06C	4.221,25C
SEM RESTRIÇÃO		6.056,64C	18.348,54C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		6.056,64C	18.348,54C
PROVISÃO DE FÉRIAS		6.056,64C	18.348,54C
Férias		5.608,02C	16.833,54C
Encargos Férias		448,62C	1.515,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	142,14C	120,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		142,14C	120,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		142,14C	120,44C
RETENÇÕES NA FONTE		142,14C	120,44C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		60,43C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		81,71C	120,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. 5.3.4	3.877,84C	2.765,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.877,84C	2.765,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.877,84C	2.765,56C
CONCESSIONÁRIAS		113,34C	0,00
Água e Esgoto a pagar		113,34C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.764,50C	2.765,56C
Seguro de Veículos a pagar		2.017,29C	2.098,50C
Cheques a compensar		1.747,21C	667,06C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.5	0,00	720,00C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		0,00	720,00C
COM RESTRIÇÃO		0,00	720,00C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	720,00C
Termo de Colaboração FMDCA - a realizar		0,00	720,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.6	448.930,87C	380.271,86C

Empresa: ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
C.N.P.J.: 01.631.097/0001-01
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0003
Emissão: 06/05/2021
Hora: 17:00:19

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2020 448.930,87C	31/12/2019 380.271,86C
PATRIMÔNIO SOCIAL		448.930,87C	380.271,86C
PATRIMÔNIO SOCIAL		448.930,87C	380.271,86C
Patrimônio Social		381.783,74C	381.025,75C
Patrimônio Social		381.783,74C	382.396,36C
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	1.370,61D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4	67.147,13C	753,89D
Superávit do Exercício		67.147,13C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	753,89D

SALTO, 31 de Dezembro de 2020

PEDRO LUIZ PAULICE
PRESIDENTE
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254
7873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.05.06 17:21:39
-03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
RECEITAS						
ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.5					
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração Municipal		240.977,08			240.941,08	
Termo de Colaboração Federal		144.000,00			144.000,00	
Termo de Colaboração FMDCA		95.720,00			85.000,00	
Emenda Impositiva - 118/2020		2.000,00			0,00	
Emenda Impositiva - 232/2020		5.000,00			0,00	
Emenda Impositiva - 236/2020		7.000,00			0,00	
Emenda Impositiva - 115/2020		3.998,72			0,00	
Emenda Impositiva - 116/2020		2.946,74			0,00	
Emenda Impositiva - 234/2020		9.990,98			0,00	
Emenda Impositiva - 235/2020		7.207,47			0,00	
Emenda Impositiva - 180/2020		7.971,37			0,00	
Emenda Impositiva - 233/2020		4.893,20			0,00	
Emenda Impositiva - 117/2020		4.998,24			0,00	
Proj. Criança Segura N 176/2019		0,00			10.000,00	
Proj. Crianças Roupeiros N 175/2019		0,00			10.000,00	
Proj. Criança Equip. Eletr. N 177/2019		0,00	536.703,80		8.000,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros apli. Termo de Colab. Municipal		27,15			25,50	
Juros apli. Termo de Colab. Federal		12,93			24,98	
Juros apli. Termo de Colab. FMDCA		94,37			846,58	
Juros Aplic. Emenda Impositiva - 118/		0,64			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva - 232/		0,68			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva - 236/		0,94			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva - 115/		1,28			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva - 116/		2,26			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva - 234/		2,31			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva - 180/2		3,78			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva - 233/		0,80			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva - 235/		1,46			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva - 117/		3,01			0,00	
Juros de aplicação Proj. Criança		0,00	151,61		10,40	
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÃO						
Doações Pessoas Físicas		26.072,89			7.592,00	
Doações Pessoas Jurídicas		23.239,11			843,53	
Contribuições Associados		21.468,00			25.096,00	
Doações judiciais		0,00	70.780,00		5.000,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar de Usados		366.828,73			401.753,12	
Eventos		800,00			0,00	
Rifa		13.836,01			5.980,00	
Confraria		2.296,00			18.167,50	
Jantar Árabe		0,00			25.093,64	
Show de Prêmios		0,00			2.803,47	
Exposição de Carros		0,00			3.093,50	
Vendas Livros		0,00			534,00	
Feijoada com Samba		0,00			4.340,00	
Corrida - Faça Bonito		0,00			12.122,84	
Boteco		0,00			585,00	
Festa da Família		0,00			1.237,30	
Venda Quibes/Esfirras		0,00			1.092,00	
Festa Italo		0,00	383.760,74		520,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		54.593,31			15.270,11	
Locação de Imóveis		0,00			1.600,00	
Doações de bens		12.893,59	67.486,90		338,62	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		1.942,43			3.349,80	
Descontos obtidos		31,36	1.973,29		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social	N.E. 5.14	282,94	282,94	1.061.139,78	0,00	1.035.260,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
TOTAL DAS RECEITAS				1.061.139,78		1.035.260,97
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	N.E. 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(185.963,27)			(187.439,37)	
Férias		(2.018,18)			(3.845,14)	
13º Salário		(17.137,76)			(12.655,32)	
Rescisões		(4.156,36)	(209.275,57)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(11.029,99)			(14.323,37)	
FGTS - Multa rescisão		0,00			(1.671,19)	
INSS		0,00			(14.720,45)	
PIS		(268,69)	(11.298,68)		(1.378,19)	
BENEFÍCIOS						
Medicina do trabalho		(828,44)	(828,44)		(53.863,77)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		(600,00)			0,00	
Manutenção em Equipamento Elétrico,		(2.871,11)	(3.471,11)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(1.450,87)			0,00	
Gás		(803,01)	(2.253,88)		(554,09)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(2.117,78)			0,00	
Generos Alimentícios		(9.383,68)			(3.761,53)	
Material de escritório		(713,90)			0,00	
Medicamentos		(1.661,19)	(13.876,55)		(17,93)	
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	N.E. 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(109.144,63)			(115.281,65)	
Férias		(2.027,73)			(5.554,49)	
13º Salário		(7.771,50)			(10.271,75)	
Rescisões		(11.815,93)	(130.759,79)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(7.146,10)			(5.103,85)	
INSS		0,00			(2.290,52)	
PIS		(115,43)	(7.261,53)		(750,18)	
BENEFÍCIOS						
Medicina do trabalho		(863,93)	(863,93)		(600,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(918,66)			(428,67)	
Gás		0,00	(918,66)		(227,70)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(737,85)			(825,66)	
Generos Alimentícios		(2.582,35)			(1.600,00)	
Medicamentos		(888,82)	(4.209,02)		(1.090,51)	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA	N.E. 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(37.597,48)			(44.690,01)	
Férias		(4.879,96)			(4.681,06)	
Rescisões		(18.137,30)	(60.614,74)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(3.661,78)			(4.353,48)	
FGTS - Multa rescisão		(5.620,76)			0,00	
INSS		0,00			(5.610,06)	
PIS		0,00	(9.282,54)		(690,47)	
BENEFÍCIOS						
Medicina do trabalho		(842,79)	(842,79)		(1.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		(1.800,00)			0,00	
Serviços Técnicos		(5.886,52)	(7.686,52)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(1.439,12)			(3.571,91)	
Gás		(1.587,56)	(3.026,68)		(1.929,86)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(720,00)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Combustíveis e Lubrificantes		(3.834,35)			(4.136,89)	
Generos Alimentícios		(7.149,89)			(8.949,93)	
Material de escritório		(834,90)			(2.717,37)	
Medicamentos		(1.821,96)	(14.361,10)		(3.315,54)	
PROJETO CRIANÇA SEGURA N 176/2019						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Manutenção em Equipamento Elétrico,		0,00	0,00		(917,36)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de manutenção de equipamer		0,00	0,00		(9.082,64)	
EMENDA IMPOSITIVA - 232/2020	N.E. 5.7					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Manutenção em Equipamento Elétrico,		(1.006,27)	(1.006,27)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de Pequeno Valor		(1.231,50)			0,00	
Material de manutenção de equipamer		(2.762,91)	(3.994,41)		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA -234/2020	N.E. 5.7					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Manutenção de Prédios e Instalações		(9.199,90)	(9.199,90)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais de obras e construções		(784,78)	(784,78)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(8,61)	(8,61)		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - 235/2020	N.E. 5.7					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Manutenção de Prédios e Instalações		(7.208,93)	(7.208,93)		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - 180/2020	N.E. 5.7					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		(120,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(1.131,13)	(1.251,13)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais de obras e construções		(6.724,02)	(6.724,02)		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - 117/2020	N.E. 5.7					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Manutenção em Equipamento Elétrico,		(600,00)	(600,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de manutenção de equipamer		(481,25)	(481,25)		0,00	
DOAÇÕES JUDICIAIS						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Manutenção em Equipamento Elétrico,		0,00	0,00		(557,68)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		0,00			(4.169,07)	
Generos Alimentícios		0,00			(1.767,92)	
Material de manutenção de equipamer		0,00			(125,95)	
Material de Uso e Consumo		0,00	0,00		(32,00)	
PROJ. CRIANÇA EQUIP. ELETR N 177/201						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de Escritorio		0,00	0,00		(41,32)	
EMENDA IMPOSITIVA - 116/2020	N.E. 5.7					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Manutenção de Prédios e Instalações		(150,00)	(150,00)		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - 115/2020	N.E. 5.7					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Manutenção de Prédios e Instalações		(4.000,00)	(4.000,00)		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS	N.E. 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(41.175,04)			(50.384,52)	
Horas Extras		(512,54)			0,00	
Férias		(47.282,82)			(51.943,47)	
13º Salário		(12.783,68)			(22.666,23)	
Encargos sociais férias		(2.236,68)			(1.806,43)	
Encargos sociais 13º Salário		(2.555,44)	(106.546,20)		(3.015,31)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(9.852,79)			(15.542,54)	
FGTS - Multa rescisão		(14.715,77)			(13.137,66)	
PIS		(250,94)	(24.819,50)		(2.632,10)	
BENEFÍCIOS						

SALTO, 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Vale transporte		(3.341,10)			0,00	
Cursos e treinamentos		(7.251,40)			(4.231,52)	
Convênio Médico		(24.898,92)			0,00	
Medicina do trabalho		(2.899,28)	(38.390,70)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		(2.747,00)			(265,00)	
Prestador de serviço PJ		(7.927,46)			0,00	
Serviços Técnicos		(17.255,66)			(17.638,62)	
Manutenção de Prédios e Instalações		(503,70)			(418,31)	
Manutenção em Equipamento Elétrico		(485,00)			(8.610,55)	
Publicidade e Propaganda		(50,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(1.620,84)	(30.589,56)		(2.602,01)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(1.549,71)			(1.775,64)	
Gás		(1.075,26)	(2.624,97)		(798,24)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(168,40)			(175,69)	
Combustíveis e Lubrificantes		(1.965,05)			(4.217,00)	
Generos Alimentícios		(5.425,15)			(6.304,95)	
Materiais de obras e construções		(679,66)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(1.143,60)			0,00	
Material de copa e cozinha		(157,00)			(511,19)	
Material de escritório		(2.040,09)			(2.974,99)	
Material de limpeza		(165,96)			0,00	
Material de manutenção de equipamer		(286,00)			(3.095,85)	
Material de manutenção de veículos		(521,93)			0,00	
Medicamentos		(1.623,49)			(1.242,11)	
Manutenção de Prédios e Instalações		(410,75)			(216,00)	
Vestuário		(51,03)	(14.638,11)		(101,88)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(6.533,49)			(2.196,92)	
Publicidade e Propaganda		0,00			(120,00)	
Cartórios		(9,82)			(191,78)	
Decoração e Jardinagem		(98,00)			(410,00)	
Transporte - Frete e Carreto		(25,00)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		0,00			(13.548,54)	
Estacionamento / pedágio		(470,00)			(139,20)	
Correio		(32,15)			(25,55)	
Doações Realizadas		0,00	(7.168,46)		(1.197,60)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(341,96)			(366,80)	
ISS		(0,43)			0,00	
Tx. Funcionamento		0,00			(552,09)	
Multa de Trânsito		0,00	(342,39)		(104,12)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(152,78)			(38,81)	
IOF		(0,72)			(44,96)	
Taxas Bancárias		(5.664,69)			(7.401,18)	
IR Aplic. Financeira		(4,48)	(5.822,57)		(243,07)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço voluntário	N.E. 5.14	(282,94)	(282,94)	(747.466,43)	0,00	(783.684,28)
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT.						
BAZAR						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(85.732,18)			(90.847,67)	
Férias		(5.215,15)			0,00	
13º Salário		(6.746,66)			0,00	
Encargos Férias		(32,72)			0,00	
Encargos 13º Salário		(275,50)	(98.002,21)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(6.465,17)			(8.762,89)	
PIS		(156,80)	(6.621,97)		(1.172,62)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		(9.235,71)			(4.942,50)	
Prestador de serviço PJ		(50,00)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT.						
Manutenção de Prédios e Instalações		(110,00)	(9.395,71)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(53.301,40)			0,00	
Energia Elétrica		(1.600,93)			(1.538,96)	
Água e esgoto		(793,14)			(740,63)	
Telefone/Internet/TV		(161,11)	(55.856,58)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(249,59)			(282,00)	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(630,55)			0,00	
Material de copa e cozinha		(293,98)			(121,40)	
Material de escritório		0,00			(15,00)	
Material de limpeza		(7,99)			(40,00)	
Material de manutenção de equipamei		0,00			(2.000,00)	
Medicamentos		(18,99)			0,00	
Vestuário		(472,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(63,19)			(1.304,00)	
Material de uso e consumo		0,00	(1.736,29)		(224,95)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		0,00			(930,00)	
Aluguéis		0,00	0,00		(57.606,00)	
EVENTOS N.E. 5.7						
EVENTOS						
Salão		(928,07)			(2.499,45)	
Captação de Recursos		(400,00)			(1.400,00)	
Show de Prêmios		(2.381,30)			(2.278,62)	
Confraria		0,00			(300,00)	
Jantar Árabe		0,00			(12.275,04)	
Exposição de Carros		0,00			(1.625,91)	
Feijoada Com Samba		0,00			(2.220,00)	
Corrida - Faça Bonito		0,00			(1.878,80)	
Boteco		0,00			(3.369,11)	
Festa da Família		0,00			(1.110,48)	
Festa Italo		0,00			(2.000,81)	
Diversos		(164,70)	(3.874,07)		0,00	
DOAÇÕES N.E. 5.7						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações bens		(12.893,59)	(12.893,59)		0,00	
DEPRECIACÕES N.E. 5.7						
DEPRECIACÕES						
Depreciações		(58.145,80)	(58.145,80)	(246.526,22)	(50.843,74)	(252.330,58)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO				67.147,13		(753,89)
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				67.147,13		(753,89)

SALTO, 31 de Dezembro de 2020

PEDRO LUIZ PAULICCI
 PRESIDENTE
 CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:354725478
 73
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Dados: 2021.05.06 17:22:50 -03'00'


JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 CPF: 354.725.478-73
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	<u>2020</u>
<u>RECEITAS</u>	<u>1.061.139,78</u>
RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS	536.855,41
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	536.703,80
TERMO DE COLAB. MUNICIPAL	240.977,08
TERMO DE COLAB. FEDERAL	144.000,00
FMDCA	95.720,00
EMENDA IMPOSITIVA 118/2020	2.000,00
EMENDA IMPOSITIVA 232/2020	5.000,00
EMENDA IMPOSITIVA 236/2020	7.000,00
EMENDA IMPOSITIVA 115/2020	3.998,72
EMENDA IMPOSITIVA 116/2020	2.946,74
EMENDA IMPOSITIVA 234/2020	9.990,98
EMENDA IMPOSITIVA 235/2020	7.207,47
EMENDA IMPOSITIVA 180/2020	7.971,37
EMENDA IMPOSITIVA 233/2020	4.893,20
EMENDA IMPOSITIVA 117/2020	4.998,24
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	151,61
JUROS APLICAÇÃO MUNICIPAL	27,15
JUROS APLICAÇÃO FEDERAL	12,93
JUROS APLICAÇÃO FMDCA	94,37
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA 118/2020	0,64
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA 232/2020	0,68
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA 236/2020	0,94
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA 115/2020	1,28
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA 116/2020	2,26
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA 234/2020	2,31
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA 180/2020	3,78
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA 233/2020	0,80
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA 235/2020	1,46
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA 117/2020	3,01
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	524.284,37
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS / CONTRIBUIÇÕES	70.780,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	26.072,89
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	23.239,11
CONTRIB ASSOCIADOS	21.468,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	383.760,74
BAZAR DE USADOS	366.828,73
EVENTOS	800,00
RIFAS	13.836,01
CONFRARIA	2.296,00

OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	67.486,90
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	54.593,31
DOAÇÕES DE BENS	12.893,59
RECEITAS FINANCEIRAS	1.973,79
JUROS FINANCEIROS ATIVOS	1.942,43
DESCONTOS OBTIDOS	31,36
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	282,94
SERVIÇO VOLUNTÁRIO ASSISTENCIA SOCIAL	282,94
<u>CUSTO TOTAL</u>	<u>993.992,65</u>
CUSTOS E DESPESAS	993.992,65
1 - DESPESAS COM PESSOAL	705.408,59
SALÁRIOS	459.612,60
HORAS EXTRAS	512,54
FÉRIAS	61.423,84
13º SALÁRIO	44.439,60
ENCARGOS DE FÉRIAS	2.269,40
ENCARGOS DE 13º SALARIO	2.830,94
RESCISÕES	34.109,59
FGTS	38.155,83
FGTS - Multa Rescisão	20.336,53
PIS	791,86
VALE TRANSPORTE	3.341,10
CURSOS E TREINAMENTOS	7.251,40
MEDICINA DO TRABALHO	5.434,44
CONVÊNIO MEDICO	24.898,92
2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	74.559,23
PRESTADOR DE SERVIÇOS PF	11.982,71
PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ	10.497,46
SERVIÇOS TÉCNICOS	23.142,18
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES	22.303,66
MANUTENÇÃO EM EQUIP. ELETRICO/ELETRONICO	4.962,38
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,00
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	1.620,84
3 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO	64.680,77
ALUGUEL IMÓVEL	53.301,40
ENERGIA ELÉTRICA	1.600,93
ÁGUA E ESGOTO	793,14
TELEFONE/INTERNET/TV	5.519,47
GÁS	3.465,83
4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	60.805,53
BENS DE PEQUENO VALOR	2.119,90
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.655,03
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.790,66

MATERIAIS DESCARTÁVEIS/EMBALAGENS	1.774,15
MATERIAL DE COPA E COZINHA	450,98
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.588,89
MATERIAL DE LIMPEZA	173,95
MATERIAL DE MANUT. DE VEICULOS	521,93
MEDICAMENTOS	6.014,45
MATERIAIS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES	8.188,46
MATERIAL DE MANUT. DE EQUIPAMENTO	3.530,16
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	473,94
VESTUÁRIO	523,03
5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.168,46
SEGUROS APROPRIADOS	6.533,49
CARTÓRIOS	9,82
DECORAÇÃO E JARDINAGEM	98,00
TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	25,00
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	470,00
CORREIO	32,15
6 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	342,39
IPVA/DPVAT/Licenciamento	341,96
ISS	0,43
7 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.831,28
JUROS PAGOS	161,39
IOF	0,72
TAXAS BANCÁRIAS	5.664,69
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,48
8 - CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	282,94
SERVIÇO VOLUNTÁRIO	282,94
9 - EVENTOS	3.874,07
SALÃO	928,07
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	400,00
SHOW DE PREMIOS	2.381,30
DIVERSOS	164,70
10 - DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	12.893,59
DOAÇÕES BENS	12.893,59
11 - DEPRECIÇÃO	58.145,80
DEPRECIÇÃO	58.145,80
<u>SUPERAVIT/DEFICIT MENSAL</u>	<u>67.147,13</u>

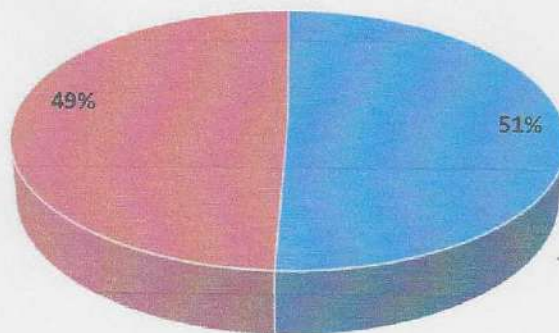

PEDRO LUIZ PAULUCCI
 PRESIDENTE
 CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI-3547254787
 3
Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI-3547254787
 Data: 2021.05.05 17:29:08 -08'00'

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

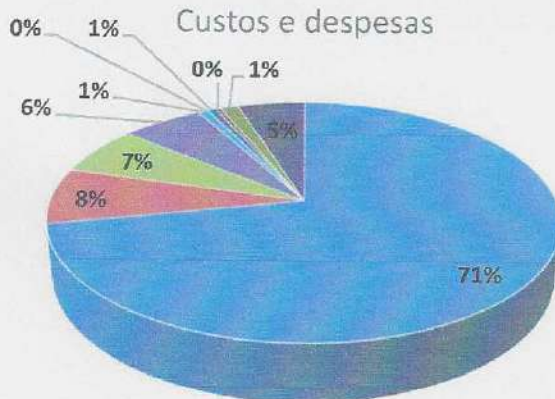
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2020

Receitas



- RECEITAS COM RECURSOS PÚBLICOS
- RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Custos e despesas



- 1 - DESPESAS COM PESSOAL
- 2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS
- 3 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO
- 4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO
- 5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
- 6 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
- 7 - DESPESAS FINANCEIRAS
- 9 - EVENTOS
- 10 - DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS
- 11 - DEPRECIAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS


CNPJ Nº 01.631.097/0001-01

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em Reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2018	<u>387.967,90</u>	<u>- 5.571,54</u>	<u>382.396,36</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u>381.025,75</u>	<u>- 753,89</u>	<u>380.271,86</u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio Superávit / Déficit do Período	(753,89)	(753,89)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.511,88	67.147,13	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>381.783,74</u>	<u>67.147,13</u>	<u>448.930,87</u>


PEDRO LUIZ PAULUCCI

PRESIDENTE

CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254787
3

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.05.06 17:23:39 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ Nº 01.631.097/0001-01

Demonstrações de fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2020	2019
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	67.147,13	-753,89
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.511,88	-1.370,61
Depreciação/Amortização	58.145,80	50.843,74
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	126.804,81	48.719,24
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	1.395,35	-4.825,61
Valores a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos	1.385,64	-720,00
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	-4.105,61
Tributos a Compensar	9,71	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	3.179,05	-35.051,13
Fornecedores a Pagar	4.929,81	-5.122,64
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-2.164,74	-5.183,08
Obrigações Tributárias	21,70	11,49
Outras Obrigações	1.112,28	0,00
Obrigações Pessoa Física	0,00	-13.832,12
Termos de Colaboração a Realizar	-720,00	-10.924,78
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	131.379,21	8.842,50
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-28.222,56	-25.708,27
Baixa de Imobilizado	0,00	1.700,00
Baixa de Depreciação	-1.246,22	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-29.468,78	-24.008,27
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	101.910,43	-15.165,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	59.048,87	74.214,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	160.959,30	59.048,87
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	101.910,43	-15.165,77



PEDRO LUIZ PAULUCCI

PRESIDENTE

CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547
873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Data: 2021.05.06 17:23:54 -03'03'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação tem a denominação de "Associação Promocional Nossa Senhora das Graças", nome fantasia "Casa de Belém", constituída em 26 de outubro de 1996, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, de fins filantrópicos, sem fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede na Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, situada na Rua Carlos Gomes, 345 - Jd. Santo Antonio.

A Associação Promocional Nossa Senhora das Graças - Casa de Belém - caracteriza-se como Organização da Sociedade Civil de Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta complexidade/SUAS (Sistema único da Assistência Social) - proteção integral sob acolhimento institucional - tendo por finalidade:

I - Promover acolhimento institucional de crianças de 0 a 12 anos em regime de abrigo conforme artigos 92 e 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que encaminhadas pelas autoridades competentes.

II - Promover e executar programas de orientação destinados a crianças e adolescentes carentes e em situação de risco social, através de atividades, palestras e apoio sócio-familiar-educativo

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,

papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantem 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 compostos 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	4.618,25	8.493,52
NUMERÁRIOS EM CAIXA	4.608,25	8.383,52
Caixa Administrativo	4.608,25	8.383,52
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	10,00	110,00
Banco Itaú 01114-5	10,00	110,00

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	156.341,05	49.888,29
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	1.675,21	0,00
Aplic. BB 40.732-1	1.675,21	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	<u>154.665,84</u>	<u>49.888,29</u>
Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5	1.105,64	4.607,58
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5	153.560,20	45.280,71

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – 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.

NOTA 5.1.4.2 – 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.

NOTA 5.1.4.3 – 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>3.511,37</u>	<u>4.177,01</u>
Seguros de Veículos	3.511,37	4.177,01

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.

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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020	SALDO LÍQUIDO 31/12/2019
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		53.061,53	-7.850,63	45.210,90	21.228,70
ASSISTENCIA SOCIAL					
Equipamentos de Informática	20%	14.052,19	-5.726,90	8.325,29	8.553,69
Móveis e Utensílios	10%	39.009,34	-2.123,73	36.885,61	12.675,01
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		614.469,16	-295.997,40	318.471,76	371.130,98
ASSISTENCIA SOCIAL					
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%	386.515,18	-112.134,12	274.381,06	313.032,58
Veículos	20%	132.678,38	-132.678,38	0,00	5.726,16
Máquinas e Equipamentos	10%	5.890,74	-2.468,51	3.422,23	4.336,23
Móveis e Utensílios	10%	89.384,86	-48.716,39	40.668,47	48.036,01
TOTAL IMOBILIZADO		667.530,69	-303.848,03	363.682,66	392.359,68

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.

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	67.308,72	69.473,46
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	61.252,08	51.124,92
Férias	56.715,02	46.903,67
Encargos s/ Férias	4.537,06	4.221,25
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	6.056,64	18.348,54
Férias	5.608,02	16.833,54
Encargos s/ Férias	448,62	1.515,00

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	142,14	120,44
RETENÇÃO DE FONTE	142,14	120,44
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	60,43	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	81,71	120,44

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

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.

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2020 foi apresenta superávit do exercício, 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 5.5 – RECEITAS

Em 2020 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 1.061.139,78, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – 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	240.977,08
Termo Colaboração Federal	144.000,00
Termo Colaboração FMDCA	95.720,00
Emenda Impositiva 118/2020	2.000,00
Emenda Impositiva 232/2020	5.000,00
Emenda Impositiva 236/2020	7.000,00
Emenda Impositiva 115/2020	3.998,72
Emenda Impositiva 116/2020	2.946,74
Emenda Impositiva 234/2020	9.990,98
Emenda Impositiva 235/2020	7.207,47
Emenda Impositiva 180/2020	7.971,37
Emenda Impositiva 233/2020	4.893,20
Emenda Impositiva 117/2020	4.998,24
Juros Aplic. Termo de Colab. Municipal	27,15
Juros Aplic. Termo de Colab. Federal	12,93
Juros Aplic. Termo de Colab. FMDCA	94,37
Juros Aplic. Emenda Impositiva 118/2020	0,64
Juros Aplic. Emenda Impositiva 232/2020	0,68
Juros Aplic. Emenda Impositiva 236/2020	0,94
Juros Aplic. Emenda Impositiva 115/2020	1,28
Juros Aplic. Emenda Impositiva 116/2020	2,26
Juros Aplic. Emenda Impositiva 234/2020	2,31
Juros Aplic. Emenda Impositiva 180/2020	3,78
Juros Aplic. Emenda Impositiva 233/2020	0,80
Juros Aplic. Emenda Impositiva 235/2020	1,46
Juros Aplic. Emenda Impositiva 117/2020	3,01

NOTA 5.5.2 – 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	26.072,89
Doações Pessoas Jurídicas	23.239,11
Contribuições Associados	21.468,00
Bazar de Usados	366.828,73
Eventos	800,00
Rifa	13.836,01
Confraria	2.296,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	54.593,31
Doações de Bens	12.893,59

Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.942,43
Descontos Obtidos	31,36
Serviço Voluntário	282,94

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2020 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 993.992,65, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2020
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	993.992,65
Pessoal e Encargos	605.198,51
Encargos Sociais	59.284,22
Benefícios	40.925,86
Serviços Prestados por Terceiros	74.559,23
Utilidade e Ocupação	64.680,77
Material de Uso e Consumo	60.805,53
Despesas Administrativas	7.168,46
Despesas Tributárias	342,39
Despesas Financeiras	5.831,28
Custo Serviço Voluntário	282,94
Eventos	3.874,07
Despesas com Doações Recebidas	12.893,59
Depreciações	58.145,80

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – 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 5.10 – 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 5.11 – 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 Contabil 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 Auto
Item: Kombi Standard 1.4 Flex N° Apólice: 926124-0 Vigência: 02/08/2020 a 02/08/2021 Valor: 1.196,59

SulAmerica Auto
Item: Caminhão HYUNDAI - HR 2.5 TCI HD DIESEL(NAC) - ANO 2014 N° Apólice: 932539-0 Vigência: 14/08/2020 a 14/08/2021 Valor: 3.611,07

Zurich Automovel
Item: UNO MILLE 1.0 ECONOMY FLEX 2P N° Apólice: 0016262 Vigência: 03/09/2020 a 03/09/2021 Valor: 1.060,19

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n° 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei n° 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 - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – 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 215/2018 publicado no DOU em 28/08/2018, com validade de 13/07/2018 a 12/07/2021.

Conforme o artigo 29 da Lei nº. 12.101/09, a OSC certificada fara 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:

<u>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</u>	<u>2020</u>
INSS Patronal	111.338,54
Terceiro	32.288,19
SAT	11.133,85
Pis s/ Folha de Pagamento	4.736,08
Total	159.496,66

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

NOTA 5.14 – 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.


PEDRO LUIZ PAULUCCI

Presidente

CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472
547873

Assinado de forma digital
por JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.05.06
17:24:12-03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3