



**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	N.E. - 5	3.723.016,51D	3.660.881,68D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	598.006,62D	1.320.026,37D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	452.048,17D	1.311.831,80D
NUMERÁRIO EM CAIXA		0,00	316.716,38D
SEM RESTRIÇÃO		0,00	316.716,38D
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	316.716,38D
Caixa		0,00	316.716,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.143,58D	50.378,89D
COM RESTRIÇÃO		14.133,58D	50.368,89D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.133,58D	50.368,89D
CEF - 1226 - 2494-1 - Municipal		1,76D	910,38D
CEF - 1226 - 1655-8 - Estadual		13.852,82D	18.009,73D
CEF - 1226 - 2495-0 - Federal		0,00	9.942,66D
CEF - 1226 - 1433-4 - FUMCAD Nova Sede		0,00	21.506,12D
CEF - 1226 - 2684-7 - Equipagem		164,50D	0,00
CEF - 1226 - 2685-5 - Infraestrutura		114,50D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		10,00D	10,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		10,00D	10,00D
Banco Itau - 0568 - 23575-8		10,00D	10,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.12	437.904,59D	944.736,53D
COM RESTRIÇÃO		41.898,84D	631.923,93D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.898,84D	631.923,93D
CEF Poupança - 1226 - 25628-0 - FUMCAD Terreno		8,38D	17.273,07D
CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI - 1226 - 2494-1 - MUN		1,48D	62,00D
CEF - FIC GIRO MPE RF REF DI - 1226 - 1655-8 - ESTADUAL		11.649,60D	255,00D
CEF - FIC GIRO MPE REF DI LP - 1226 - 2495-0 - FEDERAL		1.257,05D	19,66D
CEF - CDB CAIXA PROG PJ - 1226 - 1433-4- Funcad Nova Sede		0,00	604.781,16D
CEF - FIC GIRO - 1226 - 1433-4- Funcad Nova Sede		4.380,38D	9.533,04D
CEF - FIC PLENO RF REF DI LP - Municipal		24.601,95D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		396.005,75D	312.812,60D
RECURSOS PRÓPRIOS		396.005,75D	312.812,60D
Banco Itau - Auto Mais - 0568 - 23575-8		207.574,79D	123.735,25D
Banco Itau - Especial RF REF DI - 0568 - 23575-8		0,00	4.952,54D
Banco Itau - CDB-DI - 0568 - 23575-8		188.430,96D	184.124,81D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	132.580,41D	0,00
CREDITOS A RECEBER		132.580,41D	0,00
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS		132.580,41D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		132.580,41D	0,00
Repasse Públicos - Municipal		132.580,29D	0,00
Repasse Públicos - Estadual		0,12D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	12.679,79D	7.496,32D
ADIANTAMENTOS		12.679,79D	7.496,32D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	5.941,89D	2.947,61D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.941,89D	2.947,61D
Adiantamento de Férias		5.941,89D	2.947,61D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		5.020,16D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	5.020,16D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		5.020,16D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	1.717,74D	4.548,71D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.717,74D	4.548,71D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
Seguro de Veículos a Apropriar		1.717,74D	4.548,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	698,25D	698,25D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		698,25D	698,25D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		698,25D	698,25D
TRIBUTOS FEDERAIS		650,45D	650,45D
INSS a Recuperar		273,64D	273,64D
FGTS a Recuperar		179,50D	179,50D
IRRF s/NF a Recuperar		107,31D	107,31D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		90,00D	90,00D
TRIBUTOS MUNICIPAIS		47,80D	47,80D
ISS a Recuperar		47,80D	47,80D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	3.125.009,89D	2.340.855,31D
ATIVO IMOBILIZADO		3.125.009,89D	2.340.855,31D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	3.125.009,89D	2.340.855,31D
COM RESTRIÇÃO		594.318,16D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		594.318,16D	0,00
Construções em andamento		594.318,16D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		2.530.691,73D	2.340.855,31D
SEM RESTRIÇÃO		2.735.976,00D	2.525.989,04D
Edificações		89.293,13D	89.293,13D
Construções em andamento		1.724.005,88D	1.632.098,18D
Veículos		102.086,65D	102.086,65D
Máquinas e Equipamentos		19.759,00D	19.759,00D
Equipamentos de Informática		14.043,67D	10.278,30D
Móveis e Utensílios		137.785,26D	28.094,37D
Terrenos		631.431,41D	631.431,41D
Instalações		17.571,00D	12.948,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		205.284,27C	185.133,73C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		31.668,83C	28.097,15C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		98.872,22C	91.156,82C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		18.252,24C	16.588,96C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		32.849,37C	26.195,12C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informáti		10.578,02C	10.147,68C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		13.063,59C	12.948,00C
COMPENSAÇÃO ATIVA		165.956,89D	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		165.956,89D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		165.956,89D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		165.956,89D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		165.956,89D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		165.956,89D	0,00
Cota Patronal INSS		123.848,42D	0,00
Terceiros		35.916,04D	0,00
SAT		6.192,43D	0,00
PASSIVO	N.E. - 5.3	3.723.016,51C	3.660.881,68C
CIRCULANTE		133.010,46C	210.298,54C
FORNECEDORES A PAGAR		8.306,73C	81.114,74C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	8.306,73C	81.114,74C
FORNECEDORES		8.306,73C	81.114,74C
FORNECEDORES		8.306,73C	81.114,74C
Fornecedor XXXX		0,00	81.114,74C
Seguro a Pagar		1.134,48C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
Sendas Distribuidora S/A LJ 149		408,05C	0,00
Lafaete Rodrigues Marques 34032503850		500,00C	0,00
Niil Comercio e Serviços Eletricos Eireli		3.174,00C	0,00
Kalum Serralheria e Vidraçaria Ltda		2.813,00C	0,00
Shopping Garden Sul Ltda.		60,00C	0,00
Mobility Brasil Importacao e Comercio de Cadeira de Rodas L		100,00C	0,00
Clinica Saude e Vida Embu das Artes Ltda		70,00C	0,00
Evandro Meneguesso Utilidades		47,20C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	89.302,49C	118.348,33C
COM RESTRIÇÃO		89.302,49C	118.348,33C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		89.302,49C	118.348,33C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		33.706,22C	38.638,38C
Salários a pagar		33.706,22C	38.638,38C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		10.660,56C	14.797,71C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.374,32C	8.418,44C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		5.575,82C	5.488,78C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		710,42C	890,49C
FÉRIAS		44.935,71C	64.912,24C
Férias		41.225,51C	60.103,97C
Encargos Férias		3.710,20C	4.808,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	3.001,20C	10.835,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.001,20C	10.835,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.001,20C	10.835,47C
RETENÇÕES NA FONTE		2.910,31C	10.835,47C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		1.617,66C	1.137,31C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	296,10C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	917,91C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		345,00C	2.766,83C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		947,65C	5.717,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		90,89C	0,00
Taxa de Funcionamento recolher		90,89C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	1.203,32C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.203,32C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.203,32C	0,00
CONCESSIONÁRIAS		1.203,32C	0,00
Energia Elétrica a pagar		35,35C	0,00
Água e Esgoto a pagar		1.008,07C	0,00
Internet a pagar		159,90C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	31.196,72C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		31.196,72C	0,00
COM RESTRIÇÃO		31.196,72C	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.196,72C	0,00
Repasse Públicos - Municipal		12.399,39C	0,00
Repasse Públicos - Estadual		14.413,73C	0,00
Repasse Públicos - Federal		3,22C	0,00
Convênio FUMCAD - Nova Sede		4.380,38C	0,00
NÃO CIRCULANTE		0,00	239.604,23C
RECEITAS DIFERIDAS		0,00	239.604,23C
RECEITAS DIFERIDAS A APROPRIAR		0,00	239.604,23C
RECEITAS DIFERIDAS A APROPRIAR		0,00	239.604,23C
RECEITAS DIFERIDAS A APROPRIAR		0,00	239.604,23C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		31/12/2020	31/12/2019
Receitas financeiras a apropriar		0,00	239.604,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	3.590.006,05C	3.210.978,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.590.006,05C	3.210.978,91C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.590.006,05C	3.210.978,91C
PATRIMÔNIO SOCIAL	N.E. - 5.4	3.590.006,05C	3.210.978,91C
Patrimônio Social		2.597.103,33C	3.210.978,91C
Patrimônio Social		2.597.103,33C	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado		0,00	3.210.978,91C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		992.902,72C	0,00
Superávit do Exercício		992.902,72C	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		165.956,89C	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		165.956,89C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		165.956,89C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		165.956,89C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		165.956,89C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		165.956,89C	0,00
Cota Patronal INSS		123.848,42C	0,00
Terceiros		35.916,04C	0,00
SAT		6.192,43C	0,00

NATALIA GIL FRISOLI  
PRESIDENTE  
CPF: 705.283.816-87

JOVANÍ 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
<b>RECEITAS</b>						
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS						
PARCERIAS ESUBVENÇÕES ORGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.5.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
Repasse Públicos - Municipal		517.921,77			0,00	
Repasse Públicos - Estadual		174.196,51			0,00	
Repasse Públicos - Federal		99.996,74			0,00	
Convênio FUMCAD - Nova Sede		642.363,53			0,00	
Receita Verba de Convênio		0,00	<u>1.434.478,55</u>		722.211,02	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros - Repasse Públicos - Municipal		34,07			0,00	
Juros - Convênio FUMCAD - Nova Sede		7.774,42	<u>7.808,49</u>		0,00	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	N.E. - 5.5.2					
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÃO						
Doações Pessoas Físicas		283.420,63			202.877,06	
Doações Pessoas Jurídicas		261.961,70	<u>545.382,33</u>		88.386,86	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		7.513,00	<u>7.513,00</u>		13.980,68	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Locação de imóveis		37.551,00	<u>37.551,00</u>		160,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		3.039,69			31.686,44	
Descontos obtidos		424,01	<u>3.463,70</u>		6.587,61	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço Voluntário Ass. Social		241.544,67	<u>241.544,67</u>	<u>2.277.741,74</u>	0,00	<u>1.065.889,67</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<u>2.277.741,74</u>		<u>1.065.889,67</u>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	N.E. - 5.7					
ASSISTÊNCIA SOCIAL						
COM RESTRIÇÃO						
PARCERIA - Repasse Municipais						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(445.130,43)			0,00	
Férias		(18.431,56)			0,00	
13º Salário		(40.389,17)			0,00	
Rescisões		(5.643,27)			0,00	
Bolsa Estágio		(278,00)	<u>(509.872,43)</u>		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS - Multa rescisão		(739,82)			0,00	
PIS		(462,69)	<u>(1.202,51)</u>		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(4.134,37)	<u>(4.134,37)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(1.918,84)			0,00	
Água e esgoto		(667,79)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(159,90)	<u>(2.746,53)</u>		0,00	
PARCERIA - Repasse Estadual						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(9.320,65)	<u>(9.320,65)</u>		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(4.374,31)	<u>(4.374,31)</u>		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(23.274,52)			0,00	
Cursos e treinamentos		(606,00)			0,00	
Medicina do trabalho		(2.021,00)	<u>(25.901,52)</u>		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		(1.000,00)			0,00	
Prestador de serviço PJ		(242,30)			0,00	
Serviço de Consultoria		(28.189,41)			0,00	
Serviços Técnicos		(1.000,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(6.798,00)			0,00	
Manutenção em Equipamento Elétrico		(1.994,60)			0,00	
Manutenção em veículos		(1.577,00)	<u>(40.801,31)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(6.807,95)			0,00	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Água e esgoto		(6.297,22)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(8.809,98)			0,00	
Gás		(2.600,00)	<u>(24.515,15)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(599,30)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(5.816,99)			0,00	
Generos Alimentícios		(9.715,68)			0,00	
Materiais de obras e construções		(1.732,40)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(969,50)			0,00	
Material de copa e cozinha		(29.204,06)			0,00	
Material de escritório		(836,23)			0,00	
Material de limpeza		(4.649,60)			0,00	
Material de manutenção de equipamer		(163,75)			0,00	
Medicamentos		(7.040,10)			0,00	
Material de Higiene Pessoal		(44,50)	<u>(60.772,11)</u>		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(2.613,90)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(80,00)	<u>(2.693,90)</u>		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(1.497,63)			0,00	
Tx. Funcionamento		(90,89)	<u>(1.588,52)</u>		0,00	
<b>PARCERIA - Repasses Federais</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(41.856,02)			0,00	
13º Salário		(3.300,87)	<u>(45.156,89)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(43.845,03)			0,00	
PIS		(5.364,13)	<u>(49.209,16)</u>		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(2.092,53)	<u>(2.092,53)</u>		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Serviço de Consultoria		(2.674,39)	<u>(2.674,39)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(863,77)	<u>(863,77)</u>		0,00	
<b>PARCERIA NOVA SEDE</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PJ		(870,00)	<u>(870,00)</u>		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(1.839,09)			0,00	
Água e esgoto		(3.716,89)			0,00	
Alarme e monitoramento		(36.000,00)	<u>(41.555,98)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais de obras e construções		(129,30)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(220,00)	<u>(349,30)</u>		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Locação de Equipamentos		(11.129,99)	<u>(11.129,99)</u>		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPTU		(3.099,19)	<u>(3.099,19)</u>		0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Taxas Bancárias		(98,00)	<u>(98,00)</u>	<u>(845.022,51)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>DESPESA</b>				<u>(486.366,97)</u>		<u>(1.643.612,71)</u>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>						
RECURSOS PRÓPRIOS	N.E. - 5.7					
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(2.718,03)			(508.067,64)	
Rescisões		0,00			1.535,60	
Férias		(38.585,62)			(65.309,86)	
13º Salário		(4.927,57)			(46.297,55)	
Encargos sociais de férias		(319,24)	<u>(46.550,46)</u>		(8.276,80)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(6.666,87)			(45.537,87)	
PIS		(0,01)	<u>(6.666,88)</u>		(5.987,51)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		0,00			(15.997,82)	
Vale refeição		(12.168,00)			0,00	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>						
Uniformes		(47,60)			0,00	
Medicina do trabalho		(190,00)	(12.405,60)		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PF		0,00			(432,10)	
Prestador de serviço PJ		(9.839,04)			(71.004,93)	
Serviço de Consultoria		(800,20)			(18.959,96)	
Manutenção em Informática		(1.534,25)			(787,15)	
Manutenção de Prédios e Instalações		(3.500,00)			0,00	
Manutenção em Equipamento Elétrico		(1.426,04)			0,00	
Manutenção em veículos		(243,00)	(17.342,53)		(7.325,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(5.663,98)			(12.224,74)	
Água e esgoto		(1.936,35)			(15.306,89)	
Telefone/Internet/TV		(2.870,19)			(10.278,09)	
Alarme e monitoramento		(12.600,00)	(23.070,52)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(418,00)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(9.484,12)	
Generos Alimentícios		(17.727,89)			0,00	
Materiais de obras e construções		(219,97)			0,00	
Material de copa e cozinha		(5.562,33)			0,00	
Material de escritório		(1.073,70)			(3.817,23)	
Material de limpeza		(793,72)			0,00	
Material de manutenção de equipamer		(25,26)			(1.784,57)	
Material de manutenção de veiculos		(140,00)			0,00	
Medicamentos		(334,58)			(80,00)	
Manutenção de Prédios e Instalações		(2.118,50)			(1.092,05)	
Material de Uso e Consumo		0,00	(28.413,95)		(84.267,23)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(3.813,41)			(6.927,27)	
Decoração e Jardinagem		(21.101,20)			0,00	
Eventos (atividade fim)		(8.688,10)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(2.840,00)			(7.372,77)	
Estacionamento / pedágio		0,00			(3.589,00)	
Locação de Equipamentos		0,00			(1.200,00)	
Correios e Malotes		0,00	(36.442,71)		(11,00)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		0,00			(1.197,45)	
IPTU		(941,07)			(3.844,94)	
Multa de Trânsito		0,00			(360,65)	
Taxas Diversas		0,00	(941,07)		(616,69)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(2.972,91)			(10.668,23)	
IOF		(79,50)			(93,04)	
Taxas Bancárias		(3.128,99)			(4.598,63)	
IR Aplic. Financeira		(106,18)			0,00	
Perda Merc. de Renda Variavel		0,00	(6.287,58)		(32.079,83)	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço voluntário	N.E. - 5.8	(241.544,67)	(241.544,67)		0,00	
<b>DEPRECIACÕES</b>						
Depreciações	N.E. - 5.7	(20.150,54)	(20.150,54)	(439.816,51)	(13.853,45)	(1.017.196,46)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO</b>				<b>992.902,72</b>		<b>48.693,21</b>
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>				<b>992.902,72</b>		<b>48.693,21</b>

NATALIA GIL FRISOLI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 705.283.816-87

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



**CENTRO EDUCACIONAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**CNPJ Nº 65.518.359/0001-09**  
**Demonstração do resultado do período**  
**Em 31 de dezembro de 2020**  
**(Em Reais)**

<b><u>RESULTADOS</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b><u>2.277.741,74</u></b>
<b>RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>1.442.287,04</b>
Termo de Colaboração Municipal	517.921,77
Termo de Colaboração Estadual	174.196,51
Termo de Colaboração Federal	99.996,74
Convenio FUMCAD - Nova Sede	642.363,53
<b>RENDIMENTO REPASSE PUBLICO</b>	<b>7.808,49</b>
Juros Aplicação Municipal	34,07
Juros Aplicação FUMCAD Nova Sede	7.774,42
<b>RECEITAS PROPRIAS</b>	<b>548.846,03</b>
Doações Pessoas Fisicas	283.420,63
Doações Pessoa Juridica	261.961,70
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.463,70</b>
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	3.039,69
Descontos Obtidos	424,01
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>7.513,00</b>
Bazar	7.513,00
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>37.551,00</b>
Locação de Imoveis	37.551,00
<b>RECEITAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS</b>	<b>241.544,67</b>
Serviço Voluntário	241.544,67
<b><u>CUSTOS SERVIÇO</u></b>	<b><u>1.284.839,02</u></b>
<b>1 - Despesa com pessoal</b>	<b>716.504,31</b>
Salários	502.955,84
Rescisões	5.643,27
Férias	53.086,47
13º salario	48.617,61
Encargos Sociais de Férias	319,24
Encargos Sociais de 13º Salário	0,00
Bolsa Estagio	278,00
FGTS	54.886,21

FGTS - Multa rescisão	739,84
PIS	5.826,81
Vale Transporte	29.501,42
Vale Refeição	12.168,00
Cursos e Treinamentos	606,00
Uniformes	47,60
Medicina do Trabalho	1.828,00
<b>2 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>91.888,18</b>
Energia Elétrica	16.897,65
Água e Esgoto	11.950,46
Telefone/Internet	11.840,07
Gas	2.600,00
Alarme e Monitoramento	48.600,00
<b>3 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>90.597,13</b>
Bens de Pequeno Valor	1.017,30
Fretes/Combust./ Pedágios/ Estacionamento	6.680,76
Material de Obras e Construções	2.008,55
Generos Alimenticios	27.443,57
Higiene pessoal	44,50
Materiais Descartaveis / Embalagens	1.405,50
Material de Copa e Cozinha	34.766,39
Material de Escritório	1.767,05
Material de Limpeza	5.443,32
Manutenção Manutenção de Equipamentos	189,01
Manutenção em Veiculos	140,00
Medicamentos	7.572,68
Manutenção de Predios e Instalações	2.118,50
<b>4 - Serviço Prestado por Terceiros</b>	<b>61.873,23</b>
Prestadores de Serviço PF	1.000,04
Prestadores de Serviço PJ	11.136,30
Serviços de Consultoria	27.498,00
Serviços Tecnicos	5.166,00
Manutenção em Informatica	1.534,25
Manutenção de Equipamentos Eletrico/Eletronico	3.420,64
Manutenção de Predios e Instalações	10.298,00
Manutenção em Veiculos	1.820,00
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>50.266,60</b>
Seguros Apropriados	6.427,31
Aluguél de Equipamentos	13.969,99
Taxi / Passagens Aereas e Terrestres	80,00
Eventos	8.688,10
Decoração e Jardinagem	21.101,20
<b>6 - Despesas Tributarias</b>	<b>5.628,78</b>
IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	1.497,63
IPTU	4.040,26
Taxa Funcionamento	90,89

<b>7 - Despesas Financeiras</b>	<b>6.385,58</b>
Taxas Bancárias	3.226,99
IR s/ aplicação financeira	106,18
IOF	79,50
Juros Pagos	2.972,91
<b>8 - Custo Serviços Voluntarios</b>	<b>241.544,67</b>
Serviço Voluntario	241.544,67
<b><u>DESPESAS</u></b>	<b><u>20.150,54</u></b>
<b>09 - Depreciação</b>	<b>20.150,54</b>
Depreciação	20.150,54
<b><u>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</u></b>	<b><u>992.902,72</u></b>

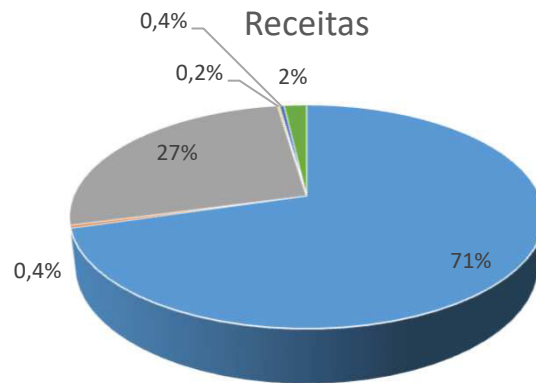
---

NATALIA GIL FRISOLI  
PRESIDENTE  
CPF: 705.283.816-87

---

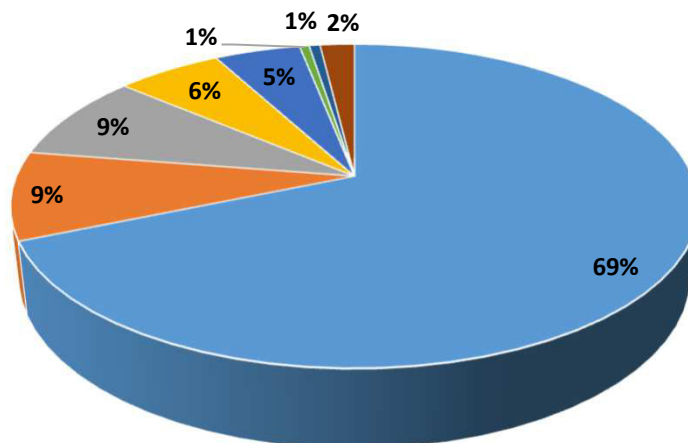
**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
**Ágere Soluções Empresariais**

**CENTRO EDUCACIONAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**CNPJ Nº 65.518.359/0001-09**  
**Gráficos Demonstração do resultado do período**  
**Em 31 de dezembro de 2020**



- RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS
- RECEITAS PROPRIAS
- EVENTOS E PROMOÇÕES
- RENDIMENTO REPASSE PUBLICO
- RECEITAS FINANCEIRAS
- OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

**Custos e despesas**



- 1 - Despesa com pessoal
- 2 - Utilidade e Ocupação
- 3 - Material de Uso e Consumo
- 4 - Serviço Prestado por Terceiros
- 5 - Despesas Administrativas
- 6 - Despesas Tributarias
- 7 - Despesas Financeiras
- 09 - Depreciação

**CENTRO EDUCACIONAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**CNPJ Nº 65.518.359/0001-09**  
**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
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2018</b>	<u>3.162.285,70</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.162.285,70</u>
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2019</b>	<u>3.162.285,70</u>	<u>-</u>	<u>48.693,21</u>	<u>3.210.978,91</u>
<b>Movimentações do período</b>				
Transferido para o Patrimônio	48.693,21	-	(48.693,21)	-
Superávit / Déficit do Período	3.162.285,70	(3.162.285,70)	992.902,72	992.902,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	000,00	(613.875,58)		(613.875,58)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<u>6.373.264,61</u>	<u>(3.776.161,28)</u>	<u>992.902,72</u>	<u>3.590.006,05</u>

---

NATALIA GIL FRISOLI  
PRESIDENTE  
CPF: 705.283.816-87

---

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

**CENTRO EDUCACIONAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
Estrada Maria Jose Ferraz Prado, 1785 - Bairro Itatuba - Embu das Artes / SP  
CNPJ Nº 65.518.359/0001-09

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	992.902,72	48.693,21
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-613.875,58	0,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	20.150,54	13.853,45
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>399.177,68</b>	<b>62.546,66</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-137.763,88</b>	<b>9.791,15</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>		
VALORES A RECEBER	-132.580,41	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-8.014,44	7.134,02
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.830,97	2.657,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-316.892,31</b>	<b>98.109,31</b>
FORNECEDORES A PAGAR	-72.808,01	-4.061,53
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	-29.045,84	15.771,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.834,27	4.418,86
CONTAS A PAGAR	1.203,32	-2.997,64
RECEITAS DIFERIDAS	-239.604,23	84.978,10
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	31.196,72	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-55.478,51</b>	<b>170.447,12</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-804.305,12	-1.471.755,45
BAIXA Depreciação		
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-804.305,12</b>	<b>-1.471.755,45</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-859.783,63</b>	<b>-1.301.308,33</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	1.311.831,80	2.613.140,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	452.048,17	1.311.831,80
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-859.783,63</b>	<b>-1.301.308,33</b>

NATALIA GIL FRISOLI  
PRESIDENTE  
CPF: 705.283.816-87

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 E 2019**  
**(Valores expressos em reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

O CENTRO EDUCACIONAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE, doravante denominada "CECA", é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE tem por finalidade acolher e cuidar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social encaminhados pelos órgãos oficiais de proteção à infância e juventude. Os serviços serão prestados de acordo com os incisos I, III, IV do art. 3º da Lei nº 9790/99.

**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. 1.376/11 (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 fluam 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.143,58</b>	<b>367.095,27</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>316.716,38</b>
Caixa Administrativo	0,00	316.716,38
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.133,58</b>	<b>50.368,89</b>
CEF - 1226 - 2494-1 - Municipal	1,76	910,38
CEF - 1226 - 1655-8 - Estadual	13.852,82	18.009,73
CEF - 1226 - 2495-0 - Federal	0,00	9.942,66
CEF - 1226 - 1433-4 - FUMCAD Nova sede	0,00	21.506,12
CEF - 1226 - 2684-7 - Equipagem	164,50	0,00
CEF - 1226 - 2685-5 - Infraestrutura	114,50	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>		
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
Banco Itaú - 0568 - 23575-8	10,00	10,00

#### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>437.904,59</b>	<b>944.736,53</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>41.898,84</b>	<b>631.923,93</b>
CEF Poupança - 1226 - 25628-0 FUMCAD Terreno	8,38	17.273,07
CEF - FIC Giro Empresas RF REF DI - 1226 - 2494-1	1,48	62,00
CEF - FIC Giro MPE RF REF DI - 1226 - 1655-8 Estadual	11.649,60	255,00
CEF - FIC Giro MPE REF DI LP - 1226 - 2495-0 Federal	1.257,05	19,66
CEF - CDB Caixa Prog PJ - 1226 - 1433-4 - FUMCAD Nova Sede	0,00	604.781,16
CEF - FIC Giro - 1226 - 1433-4 - FUMCAD Nova Sede	4.380,38	9.533,04
CEF - FIC Pleno RF REF DI LP - Municipal	24.601,95	0,00
<b>RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>396.005,75</b>	<b>312.812,60</b>
Banco Itaú - Auto Mais - 0568 - 23575-8	207.574,79	123.735,25
Banco Itaú - Especial RF REF DI - 0568 - 23575-8	0,00	4.952,54
Banco Itaú - CDB DI - 0568 - 23575-8	188.430,96	184.124,81

### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS</b>	<b>132.580,29</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>132.580,29</b>	<b>0,00</b>
Repasses Públicos - Municipal	132.580,29	0,00
Repasses Públicos - Estadual	0,12	0,00

### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>5.941,89</b>	<b>2.947,61</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>5.941,89</b>	<b>2.947,61</b>
Adiantamento de Férias	5.941,89	2.947,61

#### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.020,16</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.020,16</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento à Fornecedores	5.020,16	0,00

#### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.717,74</b>	<b>4.548,71</b>
Seguros de Veículos	1.717,74	4.548,71

#### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>698,25</b>	<b>698,25</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>650,45</b>	<b>650,45</b>
INSS a Recuperar	273,64	273,64
IRRF s/ Folha a Recuperar	179,50	179,50
IRRF s/ NF a Recuperar	107,31	107,31
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	90,00	90,00
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>47,80</b>	<b>47,80</b>
ISS a Recuperar	47,80	47,80

#### 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020	SALDO LÍQUIDO 31/12/2019
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>594.318,16</b>	<b>0,00</b>	<b>594.318,16</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Construção em andamento	0%	594.318,16	0,00	<b>594.318,16</b>	0,00
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.735.976,00</b>	<b>-205.284,27</b>	<b>2.530.691,73</b>	<b>2.340.855,31</b>
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>					
Edificações	4%	89.293,13	-31.668,83	<b>57.624,30</b>	61.195,98
Construção em andamento	0%	1.724.005,88	0,00	<b>1.724.005,88</b>	1.632.098,18
Veículos	20%	102.086,65	-98.872,22	<b>3.214,43</b>	10.929,83
Máquinas e Equipamentos	10%	19.759,00	-18.252,24	<b>1.506,76</b>	3.170,04
Equipamentos de Informática	20%	14.043,67	-10.578,02	<b>3.465,65</b>	130,62
Móveis e Utensílios	10%	137.785,26	-32.849,37	<b>104.935,89</b>	1.899,25
Terrenos	0%	631.431,41	0,00	<b>631.431,41</b>	631.431,41
Instalações	10%	17.571,00	-13.063,59	<b>4.507,41</b>	0,00
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>3.330.294,16</b>	<b>-205.284,27</b>	<b>3.125.009,89</b>	<b>2.340.855,31</b>

### 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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>89.302,49</b>	<b>118.348,33</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>89.302,49</b>	<b>118.348,33</b>
Salários a Pagar	33.706,22	38.638,38
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	4.374,32	8.418,44
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	5.575,82	5.488,78
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar	710,42	890,49
Férias	41.225,51	60.103,97
Encargos s/ Férias	3.710,20	4.808,27

### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>3.001,20</b>	<b>10.835,47</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>2.910,31</b>	<b>10.835,47</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	1.617,66	1.137,31
IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	296,10
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	917,91
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	345,00	2.766,83
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	947,65	5.717,32
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>90,89</b>	<b>0,00</b>
Taxa de funcionamento a recolher	90,89	0,00

### NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.203,32</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.203,32</b>	<b>0,00</b>
Energia Elétrica a pagar	35,35	0,00
Água e Esgoto a pagar	1.008,07	0,00
Internet a pagar	159,90	0,00

### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>31.196,72</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>31.196,72</b>	<b>0,00</b>
Repasses Públicos - Municipal	12.399,39	0,00
Repasses Públicos - Estadual	14.413,73	0,00
Repasses Públicos - Federal	3,22	0,00
Convenio FUMCAD - Nova Sede	4.380,38	0,00

Valores a serem utilizados no exercício seguinte.

### **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 um superavit de R\$ 992.902,72 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\$ 2.277.741,74, 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.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2020</b>
Repasses Públicos - Municipal	517.921,77
Juros Repasses Públicos - Municipal	34,07
Repasses Públicos - Estadual	174.196,51
Repasses Públicos - Federal	99.996,74
Convenio FUMCAD - Nova Sede	642.363,53
Juros Convenio FUMCAD - Nova Sede	7.774,42

#### **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.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2020</b>
Doações Pessoas Físicas	283.420,63
Doações Pessoas Jurídicas	261.961,70
Bazar	7.513,00
Locação de Imóveis	37.551,00

Juros Ativos s/ restrição	3.039,69
Descontos Obtidos	424,01
Serviço Voluntario Ass. Social	241.544,67

#### **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\$ 1.284.839,02, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2020</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>1.284.839,02</b>
Pessoal e Encargos	610.303,19
Encargos Sociais	61.772,10
Benefícios	44.429,02
Serviços Prestados por Terceiros	61.873,23
Utilidade e Ocupação	91.888,18
Material de Uso e Consumo	90.597,13
Despesas Administrativas	50.266,60
Despesas Tributárias	5.628,78
Despesas Financeiras	6.385,58
Depreciação	20.150,54
Serviço Voluntario	241.544,67

#### **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.

<b>Sul América Seguros de Automóveis e Maseificados SA</b>
<b>Item: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD 1.4 T.FLEX - ANO 2010</b>
<b>N° Apólice: 4048760-0</b>
<b>Vigência: 24/04/2020 a 24/04/2021</b>
<b>Valor: 1.520,38</b>

<b>Sul América Seguros de Automóveis e Maseificados SA</b>
<b>Item: GM - MONTANA LS 1.4 ECONOFLEX - ANO 2017</b>
<b>N° Apólice: 4131745-0</b>
<b>Vigência: 07/07/2020 a 07/07/2021</b>
<b>Valor: 2.075,96</b>

## **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 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** - 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 164/2020 publicado no DOU em 29/12/2020, com validade de 29/12/2020 a 28/05/2024.

Conforme o artigo 29 da Lei n°. 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:

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2020</b>
INSS Patronal	123.848,42
Terceiro	35.916,04
SAT	6.192,42
Pis s/ Folha de Pagamento	0,00
<b>Total</b>	<b>165.956,88</b>

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.

**NATALIA GIL FRISOLI**  
Presidente  
CPF: 705.283.816-87

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