

N.P.J.: 04.693.046/0001-94  
 ríodo: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 lanço encerrado em: 31/12/2020

Emissão: 17/02/2021  
 Hora: 13:30:37

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>		<b>332.412,70D</b>	<b>491.707,36D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>N.E. - 5.1</b>	<b>300.214,17D</b>	<b>443.582,72D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>N.E. - 5.1.1</b>	<b>298.101,85D</b>	<b>419.584,78D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.432,48D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.432,48D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.432,48D</b>
Caixa		0,00	7.432,48D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>N.E. - 5.1.2</b>	<b>298.101,85D</b>	<b>412.152,30D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>36.097,31D</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>4.918,70D</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil Aplic. 2057-5 CMDCA		4.918,70D	0,00
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA</b>		<b>31.178,61D</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil Aplic. 25546-7		31.178,61D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>262.004,54D</b>	<b>412.152,30D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>262.004,54D</b>	<b>412.152,30D</b>
Banco do Brasil Aplic. 19119-1		262.004,54D	412.152,30D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.565,18D</b>	<b>23.869,09D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.565,18D</b>	<b>23.869,09D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>N.E. - 5.1.4.1</b>	<b>188,29D</b>	<b>22.678,05D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>188,29D</b>	<b>8.169,49D</b>
Adiantamento de Férias		188,29D	8.169,49D
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.508,56D</b>
Adiantamento de Férias		0,00	14.508,56D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>N.E. - 5.1.4.2</b>	<b>0,00</b>	<b>42,62D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>42,62D</b>
Adiantamento a Fornecedores		0,00	42,62D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>N.E. - 5.1.4.3</b>	<b>1.376,89D</b>	<b>1.148,42D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>1.376,89D</b>	<b>1.148,42D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		1.376,89D	1.148,42D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>547,14D</b>	<b>128,85D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>N.E. - 5.1.5</b>	<b>547,14D</b>	<b>128,85D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>547,14D</b>	<b>128,85D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>547,14D</b>	<b>128,85D</b>
INSS a Recuperar		547,14D	0,00
IRRF s/Folha a Recuperar		0,00	128,85D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>N.E. - 5.2</b>	<b>32.198,53D</b>	<b>48.124,64D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>N.E. - 5.2.1</b>	<b>32.198,53D</b>	<b>48.124,64D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>32.198,53D</b>	<b>48.124,64D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>4.509,97D</b>	<b>8.038,00D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>60.660,56D</b>	<b>60.660,56D</b>
Edificações		805,68D	805,68D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		1.768,44D	1.768,44D
Veículos		20.066,21D	20.066,21D
Equipamentos de Informática		7.482,33D	11.923,33D
Móveis e Utensílios		27.175,13D	22.734,13D
Equip Foto/ Imagem/ Som		3.362,77D	3.362,77D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>56.150,59C</b>	<b>52.622,56C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		32,28C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		544,06C	473,38C

N.P.J.: 04.693.046/0001-94  
 período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 lançamento encerrado em: 31/12/2020

Emissão: 17/02/2021  
 Hora: 13:30:37

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
(-) Depreciação Acumulada Veículos		20.066,21C	20.066,21C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		7.482,33C	5.986,07C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		24.662,94C	22.734,13C
(-) Depreciação Acumulada Equip Foto/ Imagem/ Som		3.362,77C	3.362,77C
SEM RESTRIÇÃO		27.688,56D	40.086,64D
SEM RESTRIÇÃO		122.960,90D	122.960,90D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		1.441,17D	1.441,17D
Veículos		26.991,24D	26.991,24D
Equipamentos de Informática		29.343,67D	29.343,67D
Móveis e Utensílios		56.921,60D	56.921,60D
Softwares de Equipamentos de Informática		3.900,00D	3.900,00D
Equip foto/ Imagem/ Som		4.363,22D	4.363,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		95.272,34C	82.874,26C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		614,20C	556,48C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		26.991,24C	26.991,24C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		27.017,73C	21.149,45C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		35.505,95C	29.813,87C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informáti		780,00C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equip Foto/ Imagem/ Som		4.363,22C	4.363,22C
COMPENSAÇÃO ATIVA		103.593,62D	93.123,03D
COMPENSAÇÃO ATIVA		103.593,62D	93.123,03D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	103.593,62D	93.123,03D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		103.593,62D	93.123,03D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		103.593,62D	93.123,03D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		103.593,62D	93.123,03D
Cota Patronal INSS		78.183,83D	70.281,53D
Terceiros		17.591,37D	15.813,34D
SAT		3.909,21D	3.514,08D
PIS s/ Folha de Pagto		3.909,21D	3.514,08D
PASSIVO		332.412,70C	491.707,36C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	66.424,91C	62.878,53C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	1.896,28C	346,66C
FORNECEDORES A PAGAR		1.896,28C	346,66C
FORNECEDORES		1.896,28C	346,66C
FORNECEDORES		1.896,28C	346,66C
Fornecedor XXXX		0,00	346,66C
sandra furtado de paiva conv. Ltda me		674,76C	0,00
jose francisco paiva		81,37C	0,00
itapetintas distrib. de tintas Ltda - 21		90,15C	0,00
Itaete Pneus Comercio E Representações LTDA		1.050,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	28.060,42C	62.485,39C
COM RESTRIÇÃO		24.578,50C	37.230,26C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.855,19C	1.376,35C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	1.376,35C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	551,77C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	824,58C
FÉRIAS		6.855,19C	0,00
Férias		6.347,42C	0,00
Encargos Férias		507,77C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA		17.723,31C	35.853,91C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	1.271,39C

N.P.J.: 04.693.046/0001-94  
 período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 lançamento encerrado em: 31/12/2020

Emissão: 17/02/2021  
 Hora: 13:30:37

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		31/12/2020 0,00	31/12/2019 1.271,39C
FÉRIAS		17.723,31C	34.582,52C
Férias		16.410,54C	32.020,94C
Encargos Férias		1.312,77C	2.561,58C
SEM RESTRIÇÃO		3.481,92C	25.255,13C
ASSISTENCIA SOCIAL		3.481,92C	25.255,13C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	429,41C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	429,41C
FÉRIAS		3.481,92C	24.825,72C
Férias		3.224,01C	22.986,86C
Encargos Férias		257,91C	1.838,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	117,60C	46,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		117,60C	46,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		117,60C	46,48C
RETENÇÕES NA FONTE		117,60C	46,48C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		117,60C	46,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	403,40C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		403,40C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		403,40C	0,00
CONCESSIONÁRIAS		403,40C	0,00
Energia Elétrica a pagar		337,27C	0,00
Telefone Fixo a pagar		66,13C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	35.947,21C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		35.947,21C	0,00
COM RESTRIÇÃO		35.947,21C	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.845,17C	0,00
Termo de Colab. a Realizar (CMDCA)		4.845,17C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA		31.102,04C	0,00
Termo de Colab. a Realizar Itapetininga		31.102,04C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		265.987,79C	428.828,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		265.987,79C	428.828,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL		265.987,79C	428.828,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL		265.987,79C	428.828,83C
Patrimônio Social		199.431,24C	269.566,03C
Patrimônio Social		199.431,24C	267.995,46C
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	1.570,57C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		66.556,55C	159.262,80C
Superávit do Exercício		66.556,55C	159.262,80C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		103.593,62C	93.123,03C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		103.593,62C	93.123,03C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	103.593,62C	93.123,03C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		103.593,62C	93.123,03C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		103.593,62C	93.123,03C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		103.593,62C	93.123,03C
Cota Patronal INSS		78.183,83C	70.281,53C
Terceiros		17.591,37C	15.813,34C
SAT		3.909,21C	3.514,08C

N.P.J.: 04.693.046/0001-94  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Lanço encerrado em: 31/12/2020

Emissão: 17/02/2021  
 Hora: 13:30:37

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
PIS s/ Folha de Pagto		31/12/2020 3.909,21C	31/12/2019 3.514,08C
<p><i>Mariza de Fátima Assis</i>            Mariza de Fátima Assis            RESIDENTE            CPF: 060.418.308-95</p>		<p>Assinado de forma digital por            JOVANI CRISTINA            POSSATTI:35472547873            Dados: 2021.02.17 13:57:40 -03'00'</p> <p>JOVANI CRISTINA POSSATTI            Reg. no CRC - SP sob o No. 296709            CPF: 354.725.478-73</p>	

N.P.J.: 04.693.046/0001-94

Número livro: 0001  
Emissão: 17/02/2021  
Hora: 13:31:38

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>RECEITA</b>						
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração CMDCA		94.922,24	<u>94.922,24</u>		97.000,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplicação CMDCA		0,00	<u>0,00</u>		210,59	
REPASSES PUBLICOS						
Termo De Colaboracao Itapetininga		226.109,32	<u>226.109,32</u>		244.800,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplicação Secr. Mun. Itapetining		100,67	<u>100,67</u>		436,64	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÃO						
Doações Pessoas Físicas		2.119,20			16.018,60	
Doações Pessoas Jurídicas		10.000,00			0,00	
Doações Judiciais		0,00	<u>12.119,20</u>		12.670,40	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		1.000,00			0,00	
Doação exterior		431.300,43	<u>432.300,43</u>		431.951,02	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		1.102,84	<u>1.102,84</u>		8.941,11	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço Voluntário Ass. Social		19.238,40	<u>19.238,40</u>	<u>785.893,10</u>	20.713,20	<u>832.741,56</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<u>785.893,10</u>		<u>832.741,56</u>
<b>DESASESAMENTO</b>						
<b>DESASESAMENTO SOCIAL</b>						
PARCERIA CMDCA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(80.548,54)			(68.008,81)	
Férias		0,00			(5.544,51)	
13º Salário		(6.666,19)	<u>(87.214,73)</u>		(6.119,04)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(7.492,00)	<u>(7.492,00)</u>		(5.728,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		0,00	<u>0,00</u>		(1.100,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Água e esgoto		(215,51)	<u>(215,51)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		0,00			(8.196,55)	
Material de limpeza		0,00	<u>0,00</u>		(1.663,18)	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(36.201,98)			(72.337,51)	
Horas Extras		(1.014,42)			(1.151,65)	
13º Salário		(101,97)			0,00	
Rescisões		(8.948,32)			(2.823,61)	
Férias		(25.005,22)			(37.434,58)	
13º Salário		(7.680,50)			(30.713,02)	
Encargos sociais s/ férias		(1.490,92)			(2.308,32)	
Encargos sociais s/ 13º Salário		(312,24)	<u>(80.755,57)</u>		(2.408,64)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(5.059,10)			(8.743,23)	
FGTS - Multa rescisão		(10.549,11)	<u>(15.608,21)</u>		(171,67)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(400,00)	
Cursos e treinamentos		(2.297,00)			(2.625,08)	
Uniformes		0,00			(9.099,04)	
Medicina do trabalho		(35,00)	<u>(2.332,00)</u>		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		(20.920,00)			(1.668,98)	
Prestador de serviço PJ		(593,00)			(5.023,00)	
Serviços Técnicos		(13.305,02)			(13.908,00)	
Assessoria Jurídica		(7.326,00)			(7.496,00)	
Manutenção em Informática		(2.852,80)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(12.300,00)			(8.589,15)	
Manutenção em Equipamento Elétrico,		(1.360,00)			(1.039,50)	
Manutenção em veículos		(1.385,00)	<u>(60.041,82)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(5.050,95)			(2.720,85)	
Água e esgoto		(576,75)			(4.472,88)	

N.P.J.: 04.693.046/0001-94

Número livro: 0001

Emissão: 17/02/2021

Hora: 13:31:38

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

escrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>ISTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Telefone/Internet/TV		(2.785,16)			(1.589,23)	
Gás		(930,00)			(4.740,00)	
Alarme e monitoramento		(1.100,00)	(10.442,86)		(1.325,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(646,42)			(3.256,60)	
Brindes		0,00			(2.942,50)	
Combustíveis e Lubrificantes		(2.460,52)			(5.212,15)	
Generos Alimentícios		(15.315,28)			(19.662,64)	
Materiais de obras e construções		(5.721,60)			(4.786,02)	
Material de copa e cozinha		0,00			(2.926,96)	
Material de escritório		(2.267,40)			(2.908,42)	
Material de limpeza		0,00			(3.347,70)	
Material de manutenção de equipamer		(1.276,61)			0,00	
Material de manutenção de veiculos		(280,00)			(590,67)	
Material pedagógico		(3.144,00)			(303,50)	
Medicamentos		(2.657,57)			(770,79)	
Manutenção de Prédios e Instalações		(1.436,15)			0,00	
Vestuário		(469,74)			0,00	
Material de Higiene Pessoal		0,00			(850,00)	
Material de Uso e Consumo		0,00	(35.675,29)		(609,67)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(1.836,86)			(1.773,48)	
Publicidade e Propaganda		0,00			(280,00)	
Cartórios		(91,77)			(96,98)	
Eventos (atividade fim)		(637,00)			(5.343,81)	
Certificado Digital		(240,00)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(70,00)			(2.550,00)	
Serviços Gráficos		(1.166,50)			(1.172,00)	
Estacionamento / pedágio		(24,80)			0,00	
Locacao de Equipamentos		(4.650,00)			(1.668,42)	
Despesas Administrativas		(144.411,77)			0,00	
Sistema de Gestão		0,00			(2.795,60)	
Viagens e Estadias		0,00			(716,95)	
Correios		0,00	(153.128,70)		(12,05)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(110,10)			(117,41)	
IPTU		(442,57)			0,00	
Multas/Impostos Diversos		0,00	(552,67)		(250,00)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(250,88)			(676,53)	
IOF		(1.638,95)			(1.715,91)	
Taxas Bancárias		(3.939,30)			(3.724,96)	
IR Aplic. Financeira		(158,25)	(5.987,38)		(2.038,62)	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço voluntário	N.E. - 5.14	(19.238,40)	(19.238,40)	(478.685,14)	(20.713,20)	(412.963,07)
<b>ISTO TERMO DE COLAB. ITAPETININI</b>						
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(174.053,97)			(158.352,80)	
Férias		(17.139,90)			(17.985,92)	
13º Salário		(16.661,64)			(15.046,42)	
Rescisões		0,00	(207.855,51)		(5.929,97)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(17.947,87)			(16.439,60)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	(17.947,87)		(4.062,61)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(406,61)	(406,61)		(7.706,87)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		0,00			(14.122,60)	
Material de escritório		0,00			(981,55)	
Material de limpeza		0,00			(890,00)	
Material pedagógico		0,00			(1.431,00)	
Material de Higiene Pessoal		0,00	0,00	(226.209,99)	(2.287,30)	(245.236,64)
<b>DESPESA/ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁ</b>						
<b>DEPRECIAÇÕES</b>						

N.P.J.: 04.693.046/0001-94

Número livro: 0001  
Emissão: 17/02/2021  
Hora: 13:31:38

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>DESPESA/ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁ</b>						
Depreciações		(14.441,42)	(14.441,42)	(14.441,42)	(15.279,05)	(15.279,05)
<b>;) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO</b>				<b>66.556,55</b>		<b>159.262,80</b>
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO</b>				<b>66.556,55</b>		<b>159.262,80</b>

*Mariza de Fátima Assis*  
 Mariza de Fátima Assis  
 RESIDENTE  
 CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:3547254787  
 3  
 Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.02.17 13:58:23 -03'00'  
 JOVANI CRISTINA POSSATI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 296709  
 CPF: 354.725.478-73

**CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
**CNPJ Nº 04.693.046/0001-94**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2020**  
**(Em Reais)**

<u>RESULTADOS</u>	<u>2020</u>
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b><u>785.893,10</u></b>
<b>RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>321.132,23</b>
Termo de Colaboração CMDCA	94.922,24
Termo de Colaboração Itapetininga	226.109,32
<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>100,67</b>
Juros Aplicação Secr. Mun. Itapetininga	100,67
<b>RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>445.522,47</b>
<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.119,20</b>
Doações Pessoas Físicas	2.119,20
Doações Pessoas Jurídicas	10.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>432.300,43</b>
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.000,00
Doações do Exterior	431.300,43
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.102,84</b>
Juros Financeiros Ativos	1.102,84
<b>RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>19.238,40</b>
Serviço Voluntário	19.238,40
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>719.336,55</b>
<b>1 - Ordenados e Salários</b>	<b>375.825,81</b>
Salários	290.804,49
Horas Extras	1.014,42
Rescisões	8.948,32
Férias	42.145,12
13º salario	31.110,30
Encargos Sociais Férias	1.490,92
Encargos Sociais 13º Salário	312,24
<b>2 -Encargos Sociais c/ Pessoal</b>	<b>41.048,08</b>
FGTS	30.498,97
FGTS - Multa rescisão	10.549,11
<b>3 - Benefícios</b>	<b>2.332,00</b>
Cursos e Treinamentos	2.297,00
Medicina do Trabalho	35,00

<b>4- Prestador de Serviços de Terceiros</b>	<b>60.041,82</b>
Prestadores de Serviço PF	20.920,00
Prestadores de Serviço PJ	593,00
Serviços Técnicos	13.305,02
Assessoria Jurídica	7.326,00
Manutenção em Informática	2.852,80
Manutenção de Predios e Instalações	12.300,00
Manutenção de Equipamentos Elétrico/Eletrônico	1.360,00
Manutenção em Veículos	1.385,00
<b>5 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>11.064,98</b>
Energia Elétrica	5.457,56
Água e Esgoto	792,26
Gas	930,00
Alarme e Monitoramento	1.100,00
Telefone/Internet	2.785,16
<b>6 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>35.675,29</b>
Bens de Pequeno Valor	646,42
Combustíveis e Lubrificantes	2.460,52
Generos Alimentícios	15.315,28
Materiais de Obras e Construção	5.721,60
Material de Escritório	2.267,40
Manutenção Manutenção de Equipamentos	1.276,61
Manutenção de Manutenção de Veículos	280,00
Material Pedagógico	3.144,00
Medicamentos	2.657,57
Manutenção de Prédios e Instalações	1.436,15
Vestuario	469,74
<b>7 - Despesas Administrativas</b>	<b>153.128,70</b>
Seguros Apropriados	1.836,86
Cartorios	91,77
Eventos	637,00
Certificado Digital	240,00
Transporte-Frete e Carreto	70,00
Serviços Graficos	1.166,50
Estacionamento/Pedágios	24,80
Locação de Equipamentos	4.650,00
Despesas Administrativas	144.411,77
<b>8 - Despesas Tributarias</b>	<b>552,67</b>
IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	110,10
IPTU	442,57
<b>9 - Despesas Financeiras</b>	<b>5.987,38</b>
Taxas Bancarias	3.939,30
IR s/ aplicação financeira	158,25
IOF	1.638,95

Juros Pagos	250,88
<b>10 - Custo Serviço Voluntário</b>	<b>19.238,40</b>
Serviço Voluntário	19.238,40
<b>11 -Depreciação</b>	<b>14.441,42</b>
Depreciação	14.441,42
<b><u>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</u></b>	<b><u>66.556,55</u></b>

*Mariza de Fatima Assis*

**MARIZA DE FATIMA ASSIS**

PRESIDENTE

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2021.02.17 13:58:43 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

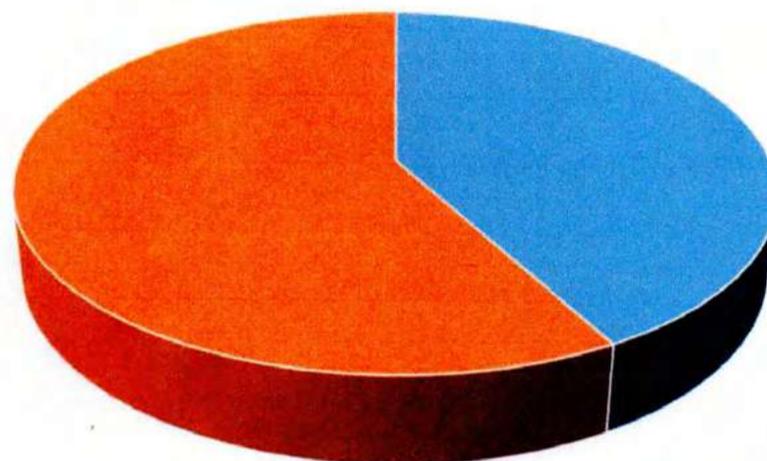
CONTADORA

1SP296709/O-3

**Ágere Soluções Empresariais**

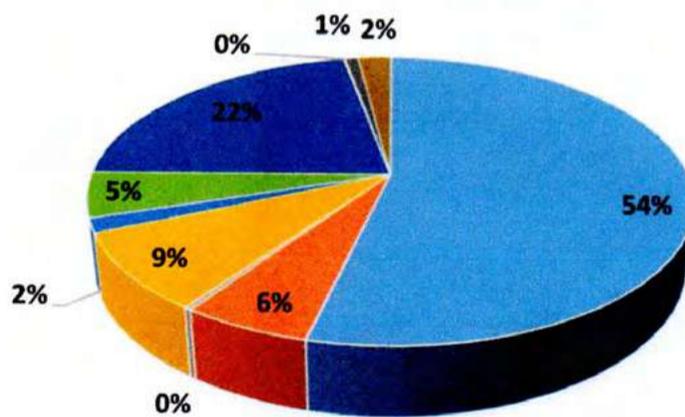
**CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
**CNPJ Nº 04.693.046/0001-94**  
**Gráficos Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2020**

Receitas



- RECEITAS COM RECURSOS PÚBLICOS
- RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

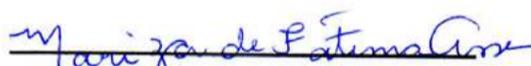
Custos e despesas



- 1 - Ordenados e Salários
- 2 - Encargos Sociais c/ Pessoal
- 3 - Benefícios
- 4 - Prestador de Serviços de Terceiros
- 5 - Utilidade e Ocupação
- 6 - Material de Uso e Consumo
- 7 - Despesas Administrativas
- 8 - Despesas Tributarias
- 9 - Despesas Financeiras
- 11 - Depreciação

**CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
**CNPJ Nº 04.693.046/0001-94**  
**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>187.843,19</u>	<u>- 13.144,37</u>	<u>93.296,64</u>	<u>267.995,46</u>
<b>Saldos em 31 de Setembro de 2019</b>	<u>267.995,46</u>	<u>1.570,57</u>	<u>159.262,80</u>	<u>428.828,83</u>
<b>Movimentações do período</b>				
Transferido para o Patrimônio	160.833,37	-1.570,57	162.403,94	0,00
Superávit / Déficit do Período			66.556,55	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-229.397,59	0,00		0,00
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<u>199.431,24</u>	<u>0,00</u>	<u>66.556,55</u>	<u>265.987,79</u>



**MARIZA DE FATIMA ASSIS**

PRESIDENTE

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:354725  
 47873

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.02.17 13:59:03  
 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA

1SP296709/O-3

**Ágere Soluções Empresariais**

## CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

R. Hélio Ayres Marcondes, 17 - CEP 18214-735 - Itapetininga

CNPJ Nº 04.693.046/0001-94

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	66.556,55	159.262,80
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-229.397,59	1.570,57
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	14.441,42	15.279,05
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>-148.399,62</b>	<b>176.112,42</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>21.885,62</b>	<b>-265,78</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>		
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42,62	-42,62
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22.489,76	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-228,47	-176,01
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	-418,29	-47,15
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.546,38</b>	<b>3.144,39</b>
FORNECEDORES A PAGAR	1.549,62	134,83
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	-34.424,97	3.077,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,12	-67,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES	403,40	
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	35.947,21	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-122.967,62</b>	<b>178.991,03</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-11.494,99
AJUSTE IMOBILIZADO	1.484,69	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.484,69</b>	<b>-11.494,99</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>-121.482,93</b>	<b>167.496,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	419.584,78	252.088,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	298.101,85	419.584,78
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-121.482,93</b>	<b>167.496,04</b>

*Mariza de Fatima Assis*

MARIZA DE FATIMA ASSIS

PRESIDENTE

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

Assinado de forma digital por JOVANI  
CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Dados: 2021.02.17 13:59:27 -03'00'

**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 SOCIAL IRMÃ MADALENA, também designado pela sigla "CESIM", constituído 12 de fevereiro de 2001, com sede na Rua Helio Marcondes, 17, bairro do Taboãozinho, cidade de Itapetininga/SP, é uma entidade social, sem fins lucrativos, sem preconceito de raça, nacionalidade, cor, sexo, idade, credo religioso ou qualquer outra forma de discriminação, com duração indeterminada.

O CESIM tem por finalidade promover atividades de educação e ensino; dedicar-se à educação para a cidadania; dedicar-se à educação e a formação religiosa dos assistidos; dedicar-se às atividades culturais; dedicar-se às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social; assistir através de Convênios Filantrópicos e/ou Convênios de Parcerias Filantrópicas, instituições de educação, cultura, saúde e assistência social; promover através de seu serviço e na utilização de bens móveis e imóveis ao atendimento de seus assistidos e na promoção da coletividade e do bem comum.

**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, papeis, 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 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.

**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>298.101,85</b>	<b>412.152,30</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.918,70</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil 2057-5	4.918,70	0,00
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO ITAPE - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>31.178,61</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil 25546-7	31.178,61	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>262.004,54</b>	<b>412.152,30</b>
Banco do Brasil 19119-1	262.004,54	412.152,30

**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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>188,29</b>	<b>22.678,05</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>188,29</b>	<b>8.169,49</b>
Adiantamento de Férias	188,29	8.169,49
<b>TERMO DE COLOBARAÇÃO DE ITAPETININGA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508,56</b>
Adiantamento de Férias	0,00	14.508,56

**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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.376,89</b>	<b>1.148,42</b>
Seguros de Veículos	1.376,89	1.148,42

**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>547,14</b>	<b>128,85</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>547,14</b>	<b>128,85</b>
INSS a Recuperar	547,14	0,00
IRRF s/ Folha a Recuperar	0,00	128,85

**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
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>60.660,56</b>	<b>-56.150,59</b>	<b>4.509,97</b>	<b>8.038,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Edificações	4%	805,68	-32,28	773,40	805,68
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%	1.768,44	-544,06	1.224,38	1.295,06
Veículos	20%	20.066,21	-20.066,21	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	20%	7.482,33	-7.482,33	0,00	5.937,26
Móveis e Utensílios	10%	27.175,13	-24.662,94	2.512,19	0,00
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	3.362,77	-3.362,77	0,00	0,00
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>122.960,90</b>	<b>-95.272,34</b>	<b>27.688,56</b>	<b>40.086,64</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%	1.441,17	-614,20	826,97	884,69
Veículos	20%	26.991,24	-26.991,24	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	20%	29.343,67	-27.017,73	2.325,94	8.194,22
Móveis e Utensílios	10%	56.921,60	-35.505,95	21.415,65	27.107,73
Softwares de Equipamentos de Informática	10%	3.900,00	-780,00	3.120,00	3.900,00
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	4.363,22	-4.363,22	0,00	0,00
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>183.621,46</b>	<b>-151.422,93</b>	<b>32.198,53</b>	<b>48.124,64</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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>35.024,26</b>	<b>92.975,29</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.855,19</b>	<b>11.386,53</b>
Salários a Pagar	0,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	551,77
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	824,58
Férias	6.347,42	9.268,72
Encargos s/ Férias	507,77	741,46
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO ITAPETININGA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>24.687,15</b>	<b>66.343,81</b>
Salários a Pagar	0,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	1.271,39
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	0,00
Férias	16.410,54	32.020,94
Encargos s/ Férias	1.312,77	2.561,58
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.481,92</b>	<b>15.244,95</b>
Salários a Pagar	0,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	429,41
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	0,00
Férias	3.224,01	13.718,14
Encargos s/ Férias	257,91	1.097,40

**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>117,60</b>	<b>46,48</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>117,60</b>	<b>46,48</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	117,60	46,48

**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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>35.947,21</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>35.947,21</b>	<b>0,00</b>
Termo Colaboração a Realizar (CMDCA)	4.845,17	0,00
Termo Colaboração a Realizar Itapetininga	31.102,04	0,00

**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 superávit de R\$ 73.758,40, 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\$ 785.893,10, 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>
Termo Colaboração CMDCA	94.922,24
Termo Colaboração Itapetininga	226.109,32
Juros Aplic. Termo de Colaboração Itapetininga	100,67

#### **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	2.119,20
Doações Pessoas Jurídicas	10.000,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.000,00
Doações Exterior	431.300,43
Juros Ativos s/ restrição	1.102,84

#### **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\$ 726.576,12, 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>280.892,26</b>
Pessoal e Encargos	60.041,82
Serviços Prestados por Terceiros	11.064,98
Utilidade e Ocupação	35.675,29

Material de Uso e Consumo	153.128,70
Despesas Administrativas	552,67
Despesas Tributárias	5.987,38
Despesas Financeiras	14.441,42

#### **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 Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº 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 Massificados S/A</b>
<b>Item: Volkswagen Kombi Standard</b>
<b>Nº Apólice: 945236-0</b>
<b>Vigência: 04/09/2020 a 04/09/2021</b>
<b>Valor: R\$ 2.065,34</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 128/2020 publicado no DOU em 30/09/2020 e com validade de 13/07/2020 a 12/07/2025.

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.

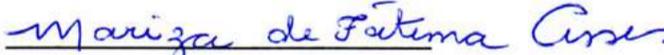
Em 2020 usufruiu das seguintes isenções:

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2020</b>
INSS Patronal	78.183,83
Terceiro	17.591,37
SAT	3.909,21
Pis s/ Folha de Pagamento	3.909,21
<b>Total</b>	<b>103.593,62</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.



**MARIZA DE FATIMA ASSIS**

PRESIDENTE

CPF: 060.418.308-95

**JOVANI CRISTINA** Assinado de forma digital  
 por JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 547873 Dados: 2021.02.17 13:59:55  
 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA

1SP296709/O-3

**Ágere Soluções Empresariais**