

**Balanco Patrimonial**

| <b>ATIVO</b>              | <b>2020</b> | <b>2019</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|
| ATIVO                     | 922.209,10  | 891.330,77  |
| ATIVO CIRCULANTE          | 205.636,61  | 174.758,28  |
| DISPONIVEL                | 205.636,61  | 174.758,28  |
| CAIXA                     | 1.200,10    | 1.755,57    |
| BANCOS C/ CORRENTE        | 1,00        | 1,00        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 204.219,59  | 172.868,99  |
| BANCOS C/ POUPANÇA        | 215,92      | 132,72      |
| ATIVO PERMANENTE          | 716.572,49  | 716.572,49  |
| IMOBILIZADO               | 716.572,49  | 716.572,49  |
| IMOBILIZADOS DIVERSOS     | 716.572,49  | 716.572,49  |
| <b>PASSIVO</b>            | <b>2020</b> | <b>2019</b> |
| PASSIVO                   | 922.209,10  | 891.330,77  |
| PASSIVO CIRCULANTE        | 76.374,31   | 103.075,37  |
| OBRIGAÇÕES                | 60.991,89   | 82.809,75   |
| FORNECEDORES              | 0,00        | 2.335,00    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   | 3.690,77    | 9.665,89    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS    | 2,31        | 5,00        |
| EMPRESIMOS/FINANCIAMENTOS | 57.298,81   | 70.803,86   |
| PROVISÕES                 | 15.382,42   | 20.265,62   |
| TRABALHISTAS              | 15.382,42   | 20.265,62   |
| PATRIMONIO LIQUIDO        | 845.834,79  | 788.255,40  |
| PATRIMONIO SOCIAL         | 845.834,79  | 788.255,40  |
| PATRIMONIO SOCIAL         | 845.834,79  | 788.255,40  |

AMPARO, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 922.209,10 (novecentos e vinte e dois mil, duzentos e nove Reais e dez Centavos)



PRESIDENTE  
SONIA MARIA CONJU  
CPF: 492.609.950-00



CONTADOR  
JOSE EDUARDO BRUNETTO  
CT CRC: 1SP105310/O-2

**Demonstração do Resultado do Período**

|   | 2020         | 2019         |
|---|--------------|--------------|
| <b>Receitas Brutas</b>                  |              |              |
| RECEITAS DE ALUGUEIS                    | 44.125,01 C  | 44.767,25 C  |
| DONATIVOS DIVERSOS                      | 3.475,89 C   | 3.302,78 C   |
| AUXILIOS E SUBVENÇÕES P M E A           | 181.600,00 C | 175.680,00 C |
| AUXILIO CONS. MUN. CRIANÇA E ADOL.      | 45.480,00 C  | 23.004,00 C  |
| DONATIVOS EM ESPÉCIE                    | 230.561,10 C | 279.167,55 C |
| AUXILIO CEJUSC                          | 0,00 C       | 10.310,95 C  |
| AUXILIO SIGTV EMENDA                    | 100.000,00 C | 0,00 C       |
| RECEITAS DIVERSAS                       | 9.605,85 C   | 5.752,79 C   |
| Total:                                  | 614.847,85 C | 541.985,32 C |
| = Receita Líquida                       | 614.847,85 C | 541.985,32 C |
| = Superávit Bruto                       | 614.847,85 C | 541.985,32 C |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>     |              |              |
| FRETES E CARRETOS                       | 0,00 D       | 350,00 D     |
| DESPESAS C/ VEICULOS                    | 3.040,00 D   | 3.260,00 D   |
| DESPESAS C/ VIAGENS E TRANSPORTE        | 5.362,76 D   | 10.110,79 D  |
| ENERGIA ELETRICA                        | 11.633,84 D  | 16.886,08 D  |
| MATERIAL DE ESCRITORIO                  | 532,60 D     | 2.557,42 D   |
| TELEFONE                                | 2.979,83 D   | 3.164,01 D   |
| CORREIOS                                | 286,86 D     | 40,20 D      |
| DESPESA DE ADMIN. DE BENS               | 2.384,80 D   | 2.661,64 D   |
| MANUTENÇÃO DE IMOVEIS                   | 96.126,78 D  | 5.078,41 D   |
| DESPESAS C/ BENS MOVEIS                 | 1.572,00 D   | 383,00 D     |
| DESPESAS C/ SEGUROS                     | 5.633,05 D   | 4.780,43 D   |
| DESP. C/ CARTORIO                       | 0,00 D       | 52,11 D      |
| IMPOSTOS E TAXAS                        | 239,31 D     | 0,00 D       |
| DESP. C/ TREIN. PESSOAL                 | 0,00 D       | 6.075,00 D   |
| MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00 D       | 591,12 D     |
| DESP. C/ SAUDE OCUPACIONAL              | 2.521,24 D   | 2.886,98 D   |
| MATERIAL ESCOLAR E DIDACTICO            | 8.657,52 D   | 3.993,81 D   |
| OUTRAS DESPESAS                         | 3.433,36 D   | 4.106,96 D   |
| CONTÁBEIS                               | 12.000,00 D  | 12.000,00 D  |
| DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO                  | 4.094,77 D   | 0,00 D       |
| INTERNET                                | 1.080,00 D   | 1.080,00 D   |
| PROGRAMA DE PREVENCAO RISCOS AMBIENTAIS | 651,48 D     | 733,45 D     |
| DESPESAS DE CASAS ALUGADAS              | 1.050,00 D   | 500,00 D     |
| DESPESAS DE CASAS NÃO ALUGADAS          | 365,37 D     | 71,82 D      |
| DESP. C/ CERTIFICACAO DIGITAL           | 352,00 D     | 0,00 D       |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS                   | 350,00 D     | 580,00 D     |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS                  | 4.000,00 D   | 7.510,00 D   |
| DESPESAS C/ MOTOCICLETA                 | 304,50 D     | 240,10 D     |
| DESP. C/ HORTA E JARDIM                 | 8.447,84 D   | 0,00 D       |
| Total:                                  | 177.099,91 D | 89.693,33 D  |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b>         |              |              |
| JUROS PASSIVOS                          | 582,67 D     | 0,02 D       |
| IMP. RENDA FONTE S/ APLICAÇÕES          | 141,50 D     | 255,30 D     |
| DESPESAS BANCARIAS                      | 3.480,49 D   | 3.152,38 D   |

**ESCRITORIO COMERCIAL PLANALTO S/S**

Rua General Osório 420 - Amparo - SP - 13900-380 - Fone: (19)38073788

**Demonstração do Resultado do Período**

|  | 2020               | 2019               |
|--|--------------------|--------------------|
| IOF  | 8,11 D             | 0,00 D             |
| Total:   | 4.212,77 D         | 3.407,70 D         |
| <b>(-) Despesas Gerais</b>                                       |                    |                    |
| SALARIOS E ORDENADOS   | 236.121,19 D       | 246.549,31 D       |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO  | 21.819,44 D        | 21.870,87 D        |
| FERIAS   | 32.333,56 D        | 30.271,51 D        |
| CESTA BASICA   | 26.026,00 D        | 27.170,00 D        |
| FUNDO DE GARANTIA  | 39.436,68 D        | 37.975,86 D        |
| DESPESAS C/ FARMACIA   | 1.080,47 D         | 2.222,51 D         |
| BENS NÃO ATIVADOS  | 529,90 D           | 15.052,28 D        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA                                  | 0,00 D             | 480,00 D           |
| SERV. TERCEIROS P. JURIDICA                                      | 8.281,35 D         | 6.088,30 D         |
| DESPESA COM SEGURANÇA  | 1.200,00 D         | 900,00 D           |
| GENEROS ALIMENTICIOS   | 7.764,87 D         | 7.075,25 D         |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                                    | 7.223,69 D         | 3.373,10 D         |
| DESP. VESTUARIO  | 336,12 D           | 2.215,30 D         |
| DESPESA C/ GAS   | 1.684,00 D         | 4.098,00 D         |
| Total:   | 383.837,27 D       | 405.342,29 D       |
| <b>(+) Receitas Financeiras</b>                                  |                    |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 3.247,05 C         | 5.704,74 C         |
| Total:   | 3.247,05 C         | 5.704,74 C         |
| <b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>                          |                    |                    |
| REVERSAO PROVISAO DE FERIAS                                      | 4.883,20 C         | 0,00 C             |
| Total:   | 4.883,20 C         | 0,00               |
| <b>= Superávit Operacional</b>                                   | <b>57.828,15 C</b> | <b>49.246,74 C</b> |
| <b>(+) Outras Receitas</b>                                       |                    |                    |
| RECEITAS DE POUPANÇA   | 43,31 C            | 138,53 C           |
| SUPERVENIENCIAS ATIVAS   | 0,00 C             | 62,05 C            |
| Total:   | 43,31 C            | 200,58 C           |
| <b>(-) Outras Despesas</b>                                       |                    |                    |
| MULTAS COMPENSATORIAS  | 2,75 D             | 1,80 D             |
| MULTAS P/ INFRACAO   | 234,78 D           | 0,00 D             |
| DESPESAS NAO DEDUTIVEIS  | 54,49 D            | 0,00 D             |
| SUPERVENIENCIAS PASSIVAS   | 0,05 D             | 10,00 D            |
| Total:   | 292,07 D           | 11,80 D            |
| <b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b> | <b>57.579,39 C</b> | <b>49.435,52 C</b> |
| <b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>    | <b>57.579,39 C</b> | <b>49.435,52 C</b> |
| <b>= Superávit</b>   | <b>57.579,39 C</b> | <b>49.435,52 C</b> |
| <b>= Superávit Líquido do Período</b>                            | <b>57.579,39 C</b> | <b>49.435,52 C</b> |



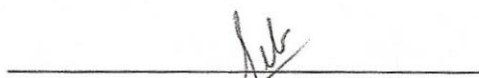
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

|  | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes Aval. Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Saldo em 31/12/2019                                  | 788.255,40        | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 788.255,40                  |
| Movimento do Período                                 |                   |                 |                           |                     |                             |
| Superávit / Déficit do Período                       | 0,00              | 0,00            | 0,00                      | 57.579,39           | 57.579,39                   |
| Ajustes da Avaliação Patrimonial                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        |
| Recursos de Superávit com Restrição                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição | 0,00              | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        |
| Saldos Finais  | 788.255,40        | 0,00            | 0,00                      | 57.579,39           | 845.834,79                  |

AMPARO, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE  
SONIA MARIA CONJUI  
CPF: 492.609.950-00



CONTADOR  
JOSE EDUARDO BRUNETTO  
CT CRC-18PT05310/O-2

Empresa: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO AMPARO

Página: 5

CNPJ: 43.467.224/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2020

2019

| Modo Direto  |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
|  |                     |  | Valores em R\$      |
| <b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>                             |                     |  |                     |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                |                     |  |                     |
| <b>Recursos Recebidos</b>  |                     |  |                     |
| Entidades Governamentais   | 327.080,00 D        |  | 208.994,95 D        |
| Entidades Privadas   | 0,00 C              |  | 0,00 C              |
| Doações e Contribuições Voluntárias                              | 230.561,10 D        |  | 279.167,55 D        |
| Próprios   | 44.125,01 D         |  | 44.767,25 D         |
| Rendimentos Financeiros  | 3.290,36 D          |  | 5.843,27 D          |
| Outros   | 9.605,85 D          |  | 5.752,79 D          |
| <b>Pagamentos Realizados</b>                                     |                     |  |                     |
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados | 17.764,33 C         |  | 47.278,11 C         |
| Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo            | 335.685,99 C        |  | 324.034,74 C        |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas                          | 36,30 C             |  | 0,00 C              |
| Outros Pagamentos  | 216.792,32 C        |  | 111.078,53 C        |
| <b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>        | <b>44.383,38 D</b>  |  | <b>62.134,43 D</b>  |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>             |                     |  |                     |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens                            | 0,00 C              |  | 0,00 C              |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados                 | 0,00 C              |  | 0,00 C              |
| Aquisição de Bens e Direito para o Ativo                         | 0,00 C              |  | 15.700,00 C         |
| <b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>  | <b>0,00 C</b>       |  | <b>15.700,00 C</b>  |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>            |                     |  |                     |
| Recebimentos de Empréstimos                                      | 13.505,05 C         |  | 18.608,35 C         |
| Outros Recebimentos por Financiamentos                           | 0,00 C              |  | 0,00 C              |
| Pagamentos de Empréstimos  | 0,00 C              |  | 0,00 C              |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil                             | 0,00 C              |  | 0,00 C              |
| <b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b> | <b>13.505,05 C</b>  |  | <b>18.608,35 C</b>  |
| <b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>          | <b>30.878,33 D</b>  |  | <b>27.826,08 D</b>  |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>        | <b>174.758,28 D</b> |  | <b>146.932,20 D</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>           | <b>205.636,61 D</b> |  | <b>174.758,28 D</b> |

AMPARO, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

SONIA MARIA CONJIU

CPF: 492.609.950-00

CONTADOR

JOSE EDUARDO BRUNETTO

CT CRC: 1SP105310/O-2

ESCRITORIO COMERCIAL PLANALTO S/S

Rua General Osório 420 - Amparo - SP - 13900-380 - Fone: (19)38073788

**Notas Explicativas**

**CONTEXTO OPERACIONAL:**

Nota 01 O Educandário Nossa Senhora do Amparo é uma instituição sem fins lucrativos, de direito privado, e tem por finalidade oferecer serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, realizar atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos, na política de assistência social e aos seus usuários, de forma permanente, planejada e contínua, desenvolve ações sistêmicas de apoio e orientação, na perspectiva do resgate e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, assegurar espaço de convivência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, oportunizar orientação e encaminhamento aos usuários, para benefícios e serviços socioassistenciais, complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais esportivas e de lazer, com vista ao desenvolvimento de novas sociabilidades, oferecer oficina de educação ambiental, educação artística, oficina de leitura e produção de textos, oficina de informática para inclusão digital, contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

Nota 02 As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade ITG 2002 -

**ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.**

**RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Nota 03 A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 04 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidos dos rendimentos correspondentes até a data do balanço.

Nota 05 As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, tais como avisos bancários, recibos e outros, Não existe inadimplência ou valores incobráveis.

Nota 06 A entidade recebe doações de pessoas jurídicas e pessoas físicas.

Nota 07 A entidade recebeu no ano de 2020 os seguintes auxílios do poder público  
Prefeitura Municipal de Amparo R\$ 181.600,00

Nota 08 Foi também recebido do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Amparo o valor de R\$ 45.480,00

Nota 09 Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos

Nota 10 No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3 do Decreto 2.536/98 a entidade concedeu 100% de gratuidade no ano de 2020.

Nota 11 O custo da isenção da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2020 foi de R\$ 78.668,41

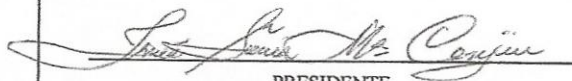
Nota 12 A entidade não possui estoque de mercadorias em razão de não funcionar dentro de sua sede, bazar ou cantina e os alimentos são de uso exclusivo do refeitório da instituição.

Nota 13 A entidade possui seguro de seus veículos e funcionários

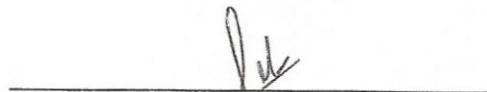
Nota 14 No ano de 2020 foi recebido do programa Nota Fiscal Paulista a importância de R\$ 7.976,21

Nota 15. Houve também uma verba da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania no valor de R\$ 100.000,00

AMPARO, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE  
SONIA MARIA CONJIU  
CPF: 492.609.950-00



CONTADOR  
JOSE EDUARDO BRUNETTO  
CT CRC: 1SP105310/O-2