

ENCERRAMENTO DE BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	235.434,44D
CIRCULANTE	196.790,86D
DISPONIBILIDADES	195.131,26D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.576,55D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.728,55D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	174.840,97D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	3.936,11D
APLICAÇÃO BANCO SICREDI 08785-4	10.049,08D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D
SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.643,58D
IMOBILIZADO	38.643,58D
INSTALAÇÕES	690,00D
VEÍCULOS	39.266,79D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D
(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C
(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.190,72C
(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	17.370,28C
(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.696,96C
(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	235.434,44C
CIRCULANTE	50.009,34C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C
EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABALHO	33.740,06C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	5.080,36C
FORNECEDORES	5.080,36C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.393,83C
FGTS A RECOLHER	1.223,08C
INSS A RECOLHER	1.365,04C
IRRF A RECOLHER	564,84C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	240,87C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.795,09C
SALÁRIOS A PAGAR	7.795,09C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C
CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	183.925,10C
FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C
FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.602,68C
SUPERÁVIT ACUMULADO	10.602,68C

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

MURILO SOMERA SCATOLIN

CPF: 319.816.598-97

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6

CPF: 303.747.778-45

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

S. A. S. SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 59.766.709/0001-45

2020

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+)	Superávit do Exercício	R\$	30.845,85
(-)	Déficit do Exercício		
(+)	Depreciação	R\$	3.203,95
(+/-)	Provisões Trabalhistas	R\$	-
(+/-)	Provisões Para Contingências Fiscais	R\$	-
(+/-)	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-
(=)	SUPERÁVIT AJUSTADO	R\$	34.049,80

(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Contribuições a Receber	R\$	-
Cheques a Receber	R\$	-
Adiantamentos Diversos	R\$	-
Adiantamentos de Férias	R\$	-
Despesas a Apropriar	R\$	-
Depósito Judicial	R\$	-
(=) TOTAL DO (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	R\$	-

ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores	R\$	(192,72)
Contas a Pagar	R\$	-
Obrigações Tributárias	R\$	(1.460,79)
Obrigações Trabalhistas	R\$	(10.710,02)
Receitas diferidas	R\$	(7.990,00)
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	R\$	(20.353,53)

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

R\$ 13.696,27

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Imobilizado	R\$	-
Investimentos gerais	R\$	1,00
Outros investimentos	R\$	-

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aquisicao de Empréstimos Bancário	R\$	-
Pagamento de empréstimos	R\$	-

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

R\$ -

(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

R\$ 13.697,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO

R\$ 181.433,99

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO

R\$ 13.697,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO

R\$ 195.131,26

S. A. S. SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

MURILO SOMERA SCATOLIN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 40.614.526-X SSP/SP

CPF: 319.816.598-97

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 303.747.778-45

TC/CRC: 1SP269445/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DIVERSAS	446.469,37
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	9.779,64
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	369.600,00
CONTRIBUIÇÕES	49.703,66
BAZARES E EVENTOS	15.136,07
RENDA DE ALUGUÉIS	2.250,00
RECEITA LÍQUIDA	446.469,37
SUPERAVIT BRUTO	446.469,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(464.462,21)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(403.798,36)
SALÁRIOS	(236.644,29)
13º SALÁRIO	(25.632,85)
FÉRIAS	(22.234,43)
INSS	(52.918,00)
FGTS	(29.748,04)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.336,20)
AVISO PREVIO	(34.284,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(60.663,85)
DESPESA COM SEGURO DE VIDA	(79,41)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.314,93)
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	(5.610,96)
ÁGUA	(2.279,21)
TELEFONIA	(3.448,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(47.930,46)
RECEITAS FINANCEIRAS	793,62
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.229,35
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(435,73)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14,21)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(14,21)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.691,32)
IOF	(7,22)
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	(3.203,95)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.480,15)
RESULTADO OPERACIONAL	(21.904,75)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(167,40)
TARIFAS BANCÁRIAS	(167,40)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	52.918,00
ISENÇÃO DE COTA PATRONAL DE INSS	52.918,00
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	30.845,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.845,85

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

MURILO SOMERA SCATOLIN

CPF: 319.816.598-97

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6
CPF: 303.747.778-45

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

S. A. S. SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 59.766.709/0001-45

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

	Fundo Institucional	Superávit / Déficit Acumulado	Ajuste dos Ex. Anteriores	Total
Saldos Iniciais 2020	R\$ 173.322,42	R\$ (20.243,17)	R\$ -	R\$ 153.079,25
Superávit / Déficit do Ex.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Superávit / Déficit do Pe.	R\$ -	R\$ 30.845,85	R\$ -	R\$ 30.845,85
Ajuste dos Ex. Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aumento de Fundo Inst.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldos Finais	R\$ 173.322,42	R\$ 10.602,68	R\$ -	R\$ 183.925,10



S. A. S. SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

MURILO SOMERA SCATOLIN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 40.614.526-X SSP/SP

CPF: 319.816.598-97



FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 303.747.778-45

TC/CRC: 1SP269445/O-6

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O S. A. S. SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 01 de abril de 1970, possuindo personalidade jurídica e situação patrimonial própria, distinta do patrimônio dos seus associados. Inscrita no CNPJ sob nº 59.7766.709/0001-45; tendo como finalidade as "Educação infantil; Atividades de associações de defesa de direitos sociais; Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte e Atividades associativas não especificadas anteriormente", no auxílio e amparo a toda sociedade.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de conformidade

A Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09, que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos Aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC, nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para:

b) Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis; Resolução CFC, nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis 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 Finalidade 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.

c) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

d) Moeda funcional e moeda para apresentação

Todos os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis, incluindo os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em Reais, ou seja, em moeda corrente no país.

3. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC, nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A Entidade 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 externa ou interna ou, 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 Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade manter em boa ordem a documentação contábil.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Estimativas contábeis

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como as estimativas de valor justo de determinados instrumentos financeiros, valor residual de ativo imobilizado, provisão para contingências, estimativas da vida útil de determinados ativos, provisão de ativos e passivos relacionados a empregados, e outras similares. A liquidação das transações envolvendo essas

estimativas pode resultar em valores diferentes dessas estimativas e premissas, em decorrência da imprecisão do processo de sua determinação.

b) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, outros recebíveis, assim como valores a pagar a fornecedores e outras dívidas. Os instrumentos financeiros estão reconhecidos inicialmente pelo valor nominal. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo, acrescido de eventuais encargos ou reduzidos por eventuais diminuições no valor recuperável.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

d) Aplicação de liquidez imediata

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

e) Ativos circulantes

As contas a receber são registradas por empréstimo a colaboradores.

f) Ativo Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada (calculada pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, apropriada ao resultado do exercício) e perdas ao valor recuperável, se for o caso. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores. Os encargos financeiros capitalizados são depreciados considerando os mesmos critérios e vida útil determinado para o item do imobilizado aos quais foram incorporados. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas" na demonstração do resultado.

g) Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

h) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.

i) As despesas e as receitas

Estão registradas de acordo com o princípio contábil de competência.

j) Patrimônio líquido

O patrimônio social é apresentado em valores atualizados, acrescido do resultado do exercício ocorrido.

k) Apuração do resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (Através de repasses financeiros e contribuições assistenciais) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Recursos Financeiros Livres)

Aplicações Financeiras:

2019 - R\$181.433,99

2020 – R\$195.131,26

6 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Despesas do exercício seguinte:

2019 – R\$1659,60

2020 – R\$0,00

7- INVESTIMENTOS

Investimentos:

2019 – R\$1,00

2020 – R\$0,00

8 - PERMANENTE

Ativo Imobilizado:

2019 – R\$119.555,95

2020 – R\$119.555,95

9 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

Depreciação Acumulada do Ativo Permanente:

2019 – R\$77.708,42

2020 – R\$80.912,37

10 – OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Empréstimos para financiamento de capital de trabalho:

2019 – R\$33.740,06

2020 – R\$33.740,06

11 – VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Fornecedores:

2019 – R\$5273,08

2020 – R\$5080,36

12 – VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS

2019 – R\$4854,62

2020 – R\$3393,83

13 – OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

Salários a pagar:

2019 – R\$18.505,11

2020 – R\$7795,09

14 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Caução aluguel:

2019 – R\$1500,00

2020 – R\$1500,00

15 - PATRIMÔNIO SOCIAL

a) Patrimônio Social: Compostos pelas doações, subvenções e contribuições assistenciais recebidas em anos anteriores.

2019 – R\$173.322,42

2020 – R\$173.322,42

b) Superávit / Déficit: Composto pelos superávits ou déficits apurados anualmente desde a data da constituição da Entidade. Após formalização do processo de aprovação dos superávits e déficit anteriores e o Superávit do exercício corrente, os mesmos serão incorporados ao Patrimônio social como preceitua a ITG 2002.

16 - RESULTADO DO PERÍODO

Superávit do Período:

2019 – (R\$20.243,17)

2020 – R\$30.845,85

15 - COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

No exercício de 2020, sob nova presidência, a atual administração cumpriu com a meta de melhor atender a sociedade, direcionando seus esforços na manutenção geral da instituição e na excelência de atendimento ao público no geral.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO	
	Certidão nº: 2021/025600	
	Nome: FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO	
	Registro: SP-032003/O-3	CPF/CNPJ: 19.727.258/0001-12
	Validade: 09/06/2021	Finalidade: Comprovação de Registros

Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos

Registro	Nome	Cat.	Responsabilidade
1SP269445/O-6	Flavio Vinicius D Agostino	TC	Titular



Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 9256.8581.8925.0589

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CEP 01230 909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil

Telefones: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035

ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Nº Certidão: 2021/025599

Nome	FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO
Nome Fantasia	CALLUNGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
CRC No.	2SP032003/O-3
Endereço	RUA GETULIO VARGAS, 507 - SALA 04 - 2º ANDAR - CENTRO 13870100 SAO JOAO DA BOA VISTA SP

TITULAR / SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**CONTABILISTA(S)**

1 FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO (TC)

1SP269445/O-6

TITULAR

FILIAIS**NADA CONSTA**

Emitida em: 11/03/2021 - 18:48:15

Registrado em: 19/05/2014

Certidão válida até: 10/04/2021

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE : <http://www.crcsp.org.br>

Nº Controle: 8824.8581.8623.0288