

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	204.493,65D	1.196.487,18	1.148.186,42	252.794,41D
2	1.1	CIRCULANTE	137.299,80D	1.195.206,38	1.135.836,10	196.670,08D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	136.713,88D	981.892,54	924.144,79	194.461,63D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.774,00D	30.073,50	28.062,03	3.785,47D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	1.774,00D	30.073,50	28.062,03	3.785,47D
7	1.1.01.02	BANÇOS	2.576,34D	681.856,55	684.432,87	0,02D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG 348-4 C/C 19496-4	2.576,34D	378.247,48	380.823,82	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 64864-7	0,00	99.082,60	99.082,60	0,00
389	1.1.01.020.003	BANCO DO BRASIL AG: 0348-4 C/C 88657-2	0,00	4.571,08	4.571,08	0,00
481	1.1.01.020.004	BANCO DO BRASIL AG: 348-4 C/C 89914-3	0,00	25.360,90	25.360,90	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL AG: 0348-4 C/C 62028-9	0,00	119.434,95	119.434,95	0,00
906	1.1.01.020.006	BANCO BRASIL AG: 0348-4 C/C 64332-7	0,00	55.159,54	55.159,52	0,02D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	132.363,54D	269.962,49	211.649,89	190.676,14D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB RENDA FIXA 500 C/C 89914-3	0,00	19.686,52	5.681,01	14.005,51D
909	1.1.01.030.003	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 64864	0,00	99.068,82	61,44	99.007,38D
910	1.1.01.030.004	APLICACAO BANCO BRASIL C/C62028-9	0,00	34.730,43	34.730,43	0,00
911	1.1.01.030.005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB AUTOMATICO MAS C/C 19496-4	0,00	90.097,37	90.097,37	0,00
912	1.1.01.030.006	APLICACAO BANCO BRASIL RENDA FIXA C/C 88657-2	2.359,97D	260,59	2.620,56	0,00
914	1.1.01.030.008	POUPANÇA BANCO BRASIL C/C 15697-3	117,52D	2,63	0,00	120,15D
957	1.1.01.030.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. DI PLUS AGIL 19496-4	129.886,05D	1.806,86	54.149,81	77.543,10D
958	1.1.01.030.011	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. DI AGIL 64332-7	0,00	24.309,27	24.309,27	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	183.814,97	183.814,97	0,00
13	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	183.814,97	183.814,97	0,00
275	1.1.02.010.003	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
276	1.1.02.010.004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019	0,00	46.023,60	46.023,60	0,00
278	1.1.02.010.006	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 - F.M.D.C.A	0,00	19.529,27	19.529,27	0,00
279	1.1.02.010.007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020	0,00	6,57	6,57	0,00
283	1.1.02.010.013	TERMO DE FOMENTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	98.971,70	98.971,70	0,00
285	1.1.02.010.015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 2019	0,00	1,50	1,50	0,00
290	1.1.02.010.020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012019	0,00	32,33	32,33	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	72,55D	28.622,79	26.849,32	1.846,02D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	0,00	28.233,83	26.387,81	1.846,02D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	20.079,39	18.233,37	1.846,02D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	8.154,44	8.154,44	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72,55D	388,96	461,51	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	388,96	388,96	0,00
300	1.1.03.050.005	IRRF A COMPENSAR	72,55D	0,00	72,55	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	513,37D	876,08	1.027,02	362,43D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	513,37D	876,08	1.027,02	362,43D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	513,37D	876,08	1.027,02	362,43D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.193,85D	1.280,80	12.350,32	56.124,33D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	67.193,85D	1.280,80	12.350,32	56.124,33D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	129.544,88D	1.280,80	0,00	130.825,38D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.064,00D	0,00	0,00	43.064,00D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	35.540,00D	1.280,80	0,00	36.820,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.435,08D	0,00	0,00	16.435,08D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	34.505,50D	0,00	0,00	34.505,50D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	30.620,09D	0,00	0,00	30.620,09D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	9.322,00D	0,00	0,00	9.322,00D
338	1.2.02.040.006	MOVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	21.298,09D	0,00	0,00	21.298,09D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	92.970,82C	0,00	12.350,32	105.321,14C
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	40.455,47C	0,00	1.140,00	41.595,47C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	11.244,55C	0,00	3.609,11	14.853,66C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.531,27C	0,00	1.643,64	11.174,91C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.469,49C	0,00	5.025,29	34.494,78C
915	1.2.02.150.010	EQUIP. ESPORTE, RECREACAO E LAZER	2.270,04C	0,00	932,28	3.202,32C
72	2	PASSIVO	204.493,65C	678.708,69	727.009,45	252.794,41C
73	2.1	CIRCULANTE	39.623,00C	509.131,71	613.958,13	144.449,42C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	39.623,00C	509.131,71	613.958,13	144.449,42C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	284,40C	117.491,42	117.854,36	647,34C
10083	2.1.01.010.084	AGUIA ALARMES E IMAGENS EIRELI - ME	0,00	1.280,80	1.280,80	0,00

José Carlos
 25/12/20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10076	2.1.01.010.077	ANESIO ALVES DE OLIVEIRA 11991060890	0,00	379,90	379,90	0,00
10049	2.1.01.010.050	APARECIDA DE FATIMA RISSI MONTEFUSCO - ME	0,00	634,50	634,50	0,00
10095	2.1.01.010.096	AQUARELA COMERCIO DE PROD, AL. LTDA	0,00	529,80	529,80	0,00
10003	2.1.01.010.007	ASSOCIACAO SANTA CASA CLINICAS DE BIRIGUI	284,40C	8.431,53	8.443,25	296,12C
10021	2.1.01.010.022	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	0,00	9.070,25	9.421,47	351,22C
10089	2.1.01.010.090	CIRURGICA NILMAR LTDA ME	0,00	481,00	481,00	0,00
10048	2.1.01.010.049	CLAUDIONOR INACIO DA SILVA UNIFORMES - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10090	2.1.01.010.091	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	0,00	65,00	65,00	0,00
10004	2.1.01.010.008	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	36.766,86	36.766,86	0,00
10001	2.1.01.010.005	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	11.875,50	11.875,50	0,00
10023	2.1.01.010.024	Companhia Sulamericana De Distribuicao	0,00	492,93	492,93	0,00
10014	2.1.01.010.002	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO-CENTRAL	0,00	4.576,11	4.576,11	0,00
10026	2.1.01.010.027	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	591,00	591,00	0,00
10051	2.1.01.010.052	DELZIRA FERNANDES RODOLFO	0,00	976,00	976,00	0,00
10059	2.1.01.010.060	DJSQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
10058	2.1.01.010.059	ELDER RODRIGUES CORREA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
10072	2.1.01.010.073	ELETRICA E HIDRAULICA GUANABARA	0,00	629,16	629,16	0,00
10075	2.1.01.010.076	EVANDRO LUIS CORDEIRO 31871444896	0,00	203,00	203,00	0,00
10082	2.1.01.010.083	FLOR DA TERRA COM.AGROPECUARIA LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
10071	2.1.01.010.072	GOLD FILTER COM. DE FILTROS BRASIL LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10030	2.1.01.010.031	GRAVENA & CIA LTDA	0,00	56,16	56,16	0,00
10080	2.1.01.010.081	INSTITUTO FENACON	0,00	180,00	180,00	0,00
10029	2.1.01.010.030	K A PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	249,50	249,50	0,00
10053	2.1.01.010.054	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	216,00	216,00	0,00
10018	2.1.01.010.019	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
10079	2.1.01.010.080	LIMA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 36426791	0,00	198,10	198,10	0,00
10087	2.1.01.010.088	MACHADO COMERCIO DE EMBALAGENS BIRIGUI LTDA ME	0,00	880,20	880,20	0,00
10078	2.1.01.010.079	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - EPP	0,00	313,16	313,16	0,00
10005	2.1.01.010.009	MAIS SAUDE CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
10010	2.1.01.010.014	MARCELO GUALBERTO JUNQUEIRA	0,00	154,00	154,00	0,00
10033	2.1.01.010.034	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	839,45	839,45	0,00
10094	2.1.01.010.095	NELSI DE SOUZA NEVES ROCHA 04219175806	0,00	210,00	210,00	0,00
10017	2.1.01.010.018	NETSTART INFORMATICA LTDA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
10074	2.1.01.010.075	OLIVEIRA E OLIVEIRA CARNES LTDA	0,00	11.955,80	11.955,80	0,00
10086	2.1.01.010.087	P Z CASTELLO LTDA	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
10096	2.1.01.010.097	PRINTMIDIA GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO	0,00	35,00	35,00	0,00
10081	2.1.01.010.082	REALINO F. DE ANDRADE NETO - ME	0,00	275,00	275,00	0,00
10088	2.1.01.010.089	SHOPPINGUINHO ARMARINHOS LTDA-ME	0,00	150,00	150,00	0,00
10022	2.1.01.010.023	SILVANA MARINS DE BRITO ME	0,00	344,00	344,00	0,00
10093	2.1.01.010.094	SIMOES E GALERA LTDA ME	0,00	380,00	380,00	0,00
10077	2.1.01.010.078	SJ DA SILVA REFRIGERACAO - ME	0,00	340,00	340,00	0,00
10034	2.1.01.010.035	SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00	2.785,42	2.785,42	0,00
10091	2.1.01.010.092	T A DE SOUZA ELETRONICA	0,00	25,00	25,00	0,00
10002	2.1.01.010.006	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	834,18	834,18	0,00
10019	2.1.01.010.020	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI - ME	0,00	1.256,69	1.256,69	0,00
10036	2.1.01.010.037	TINTAS MASOGA LTDA	0,00	258,60	258,60	0,00
10073	2.1.01.010.074	ZAPITH CONCEPT SHOES LTDA	0,00	1.609,82	1.609,82	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	30.831,74C	280.886,43	276.493,18	26.438,49C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	11.220,69C	229.876,32	225.750,69	7.095,06C
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.315,00	6.315,00	0,00
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.508,48	4.508,48	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	16.690,38	16.690,38	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	19.611,05C	23.496,25	23.228,63	19.343,43C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.146,89C	36.680,05	34.919,54	4.386,38C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	1.870,31C	14.488,88	13.664,27	1.045,70C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	1.472,16C	16.055,26	15.091,87	508,77C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	558,94C	1.339,19	1.453,25	673,00C
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.568,81C	1.725,22	1.703,83	1.547,42C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	184,29C	983,62	1.002,54	203,21C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	233,79C	1.715,87	1.612,80	130,72C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	69,87C	167,39	181,64	84,12C
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	188,72C	204,62	209,34	193,44C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	876,08	876,08	0,00
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	876,08	876,08	0,00
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORACAO	2.359,97C	73.197,73	183.814,97	112.977,21C
362	2.1.01.120.001	TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2019	0,00	19.282,33	19.282,33	0,00
363	2.1.01.120.002	TERMO DE COLABORACAO Nº 002/2019	0,00	46.025,10	46.025,10	0,00
364	2.1.01.120.003	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019	2.359,97C	2.359,97	0,00	0,00
366	2.1.01.120.008	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 - F.M.D.C.A.	0,00	5.530,33	19.535,84	14.005,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
960	2.1.01.120.009	TERMO DE FOMENTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	98.971,70	98.971,70C
140	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	164.870,65C	169.576,98	113.051,32	108.344,99C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	164.870,65C	169.576,98	113.051,32	108.344,99C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	164.870,65C	169.576,98	113.051,32	108.344,99C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	56.525,66	56.525,66	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	56.525,66	56.525,66	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	164.870,65C	56.525,66	0,00	108.344,99C
147	3	RECEITAS	0,00	383.833,29	383.833,29	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	336.993,19	336.993,19	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	73.197,73	73.197,73	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	73.197,73	73.197,73	0,00
398	3.1.01.010.005	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	0,00	19.282,33	19.282,33	0,00
399	3.1.01.010.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019	0,00	46.025,10	46.025,10	0,00
402	3.1.01.010.007	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019	0,00	2.359,97	2.359,97	0,00
403	3.1.01.010.008	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 - F.M.D.C.A	0,00	5.530,33	5.530,33	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	154.512,61	154.512,61	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	89.729,15	89.729,15	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	506,21	506,21	0,00
426	3.1.03.010.003	DOAÇÃO PAG SEGURO	0,00	4.049,17	4.049,17	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	85.173,77	85.173,77	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	64.783,46	64.783,46	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	46.393,43	46.393,43	0,00
438	3.1.03.020.002	DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.183,03	2.183,03	0,00
440	3.1.03.020.004	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
442	3.1.03.020.006	DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	47.521,95	47.521,95	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	47.521,95	47.521,95	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	47.521,95	47.521,95	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.093,06	1.093,06	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.093,06	1.093,06	0,00
488	3.1.08.010.005	DOAÇÃO CARTÃO CREDITO	0,00	1.093,06	1.093,06	0,00
959	3.1.09	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.667,84	60.667,84	0,00
150	3.1.09.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.667,84	60.667,84	0,00
152	3.1.09.010.002	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	34.053,84	34.053,84	0,00
153	3.1.09.010.003	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	26.614,00	26.614,00	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.924,58	1.924,58	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.924,58	1.924,58	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.924,58	1.924,58	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	18,10	18,10	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.906,48	1.906,48	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	44.915,52	44.915,52	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	44.915,52	44.915,52	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	44.915,52	44.915,52	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTÁ PATRONAL	0,00	44.915,52	44.915,52	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	508.111,27	508.111,27	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	238.546,23	238.546,23	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	238.546,23	238.546,23	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	104.651,66	104.651,66	0,00
498	4.1.01.010.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.582,92	81.582,92	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	7.673,32	7.673,32	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALÁRIO	0,00	8.355,62	8.355,62	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	6.262,14	6.262,14	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	777,66	777,66	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	62.179,42	62.179,42	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.875,50	11.875,50	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	1.220,27	1.220,27	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	240,00	240,00	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.852,10	10.852,10	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	555,00	555,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	29.533,42	29.533,42	0,00

[Handwritten signature]
 [Illegible handwritten text]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	481,00	481,00	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.656,13	2.656,13	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
534	4.1.01.020.022	JARDINAGEM	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	35,00	35,00	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	67.043,41	67.043,41	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	3.807,27	3.807,27	0,00
542	4.1.01.030.003	MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	0,00	495,00	495,00	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	207,03	207,03	0,00
546	4.1.01.030.007	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	6.315,00	6.315,00	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	56.219,11	56.219,11	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.671,74	4.671,74	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	3.061,92	3.061,92	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREACÃO	0,00	1.609,82	1.609,82	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	269.565,04	269.565,04	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	269.565,04	269.565,04	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	69.355,48	69.355,48	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	772,95	772,95	0,00
227	4.2.01.010.025	SEGURO	0,00	1.027,02	1.027,02	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIACÃO DE CLASSE	0,00	203,97	203,97	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	50.969,54	50.969,54	0,00
817	4.2.01.010.051	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
824	4.2.01.010.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	9.288,40	9.288,40	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	168,60	168,60	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	153.078,13	153.078,13	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	8.421,43	8.421,43	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	120.458,51	120.458,51	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	7.624,69	7.624,69	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	15.714,20	15.714,20	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	859,30	859,30	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	515,02	515,02	0,00
794	4.2.01.060.006	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	72,55	72,55	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	0,37	0,37	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3,03	3,03	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	439,07	439,07	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.700,89	1.700,89	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.700,85	1.700,85	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	0,04	0,04	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	44.915,52	44.915,52	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	44.915,52	44.915,52	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	440.313,39	440.313,39	0,00
269	5.1	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	440.313,39	440.313,39	0,00
270	5.1.01	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	440.313,39	440.313,39	0,00
271	5.1.01.01	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	440.313,39	440.313,39	0,00

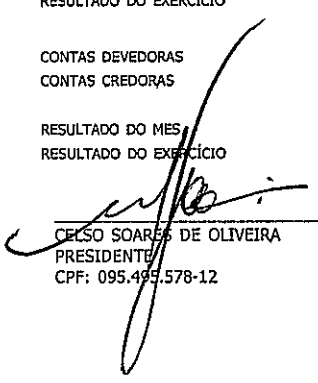
[Handwritten signature]
 12/20

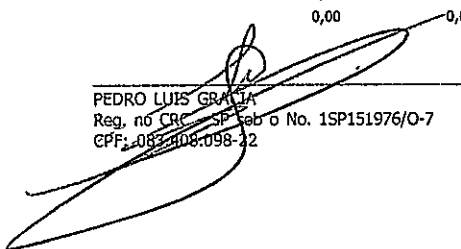
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	440.313,39	440.313,39	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	204.493,65D	1.196.487,18	1.148.186,42	252.794,41D
PASSIVO	204.493,65C	678.708,69	727.009,45	252.794,41C
PATRIMONIO SOCIAL	164.870,65C	169.576,98	113.051,32	108.344,99C
RECEITAS	0,00	383.833,29	383.833,29	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	508.111,27	508.111,27	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	440.313,39	440.313,39	0,00
CONTAS DEVEDORAS	204.493,65D	2.144.911,84	2.096.611,08	252.794,41D
CONTAS CREDORAS	369.364,30C	1.232.118,96	1.223.894,06	361.139,40C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 CELSO SOARES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 095.495.578-12


 PEDRO LUIS GRACIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
 CPF: 083.408.098-22

Handwritten mark
 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
1	1	ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
			252.794,41D	204.493,65D
2	1.1	CIRCULANTE	196.670,08D	137.299,80D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	194.461,63D	136.713,88D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.785,47D	1.774,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,02D	2.576,34D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	190.676,14D	132.363,54D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.846,02D	72,55D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	1.846,02D	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	72,55D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	362,43D	513,37D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	362,43D	513,37D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.124,33D	67.193,85D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	56.124,33D	67.193,85D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	130.825,38D	129.544,58D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	30.620,09D	30.620,09D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	105.321,14C	92.970,82C
72	2	PASSIVO	252.794,41C	204.493,65C
73	2.1	CIRCULANTE	144.449,42C	39.623,00C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	144.449,42C	39.623,00C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	647,34C	284,48C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	26.438,49C	30.831,74C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.386,38C	6.146,89C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	112.977,21C	2.359,97C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	108.344,99C	164.870,65C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	108.344,99C	164.870,65C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	108.344,99C	164.870,65C

CELSO SOARES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 095.495.578-12

PEDRO LUIS GRACIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
 CPF: 983.408.098-22

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	275.232,29	412.613,43
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	73.197,73	148.282,68
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	0,00	49.023,64
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2018	0,00	14.435,73
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018	0,00	6.165,06
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018	0,00	6.559,17
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	19.282,33	19.583,14
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019	46.025,10	46.049,10
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019	2.359,97	6.466,84
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 - F.M.D.C.A	5.530,33	0,00
RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	89.729,15	167.316,95
DOAÇÕES DIVERSAS	506,21	650,00
DOAÇÃO PAG SEGURO	4.049,17	0,00
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	85.173,77	166.666,95
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	64.783,46	56.096,56
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	46.393,43	51.510,80
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	2.183,03	1.443,72
PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	3.732,00	1.398,00
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	2.675,00	1.295,04
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	9.800,00	449,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	47.521,95	40.917,24
PROMOÇÕES E EVENTOS	47.521,95	40.917,24
RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.093,06	1.738,60
DOAÇÃO CARTÃO CREDITO	1.093,06	1.738,60
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	60.667,84	65.114,70
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	34.053,84	33.230,00
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	26.614,00	31.884,70
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	336.993,19	479.466,73
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(216.455,33)	(174.377,44)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(84.560,76)	(27.630,03)
SALARIOS E ORDENADOS	(61.651,29)	(16.009,31)
FERIAS REMUNERADAS	(7.560,70)	(5.215,74)
13º SALÁRIO	(8.319,11)	(3.854,14)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(6.253,13)	(2.214,81)
PIS S/ FOLHA	(776,53)	(336,03)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(133.894,57)	(146.747,41)
ENERGIA ELETRICA	(11.875,50)	(16.823,01)
TELEFONE	(1.220,27)	(2.267,58)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(240,00)	(224,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.852,10)	(449,00)

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
 19/12

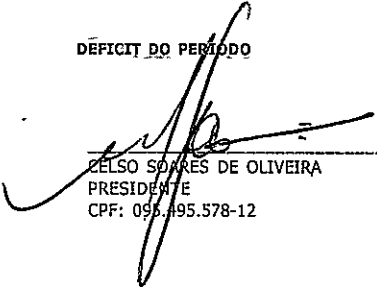
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

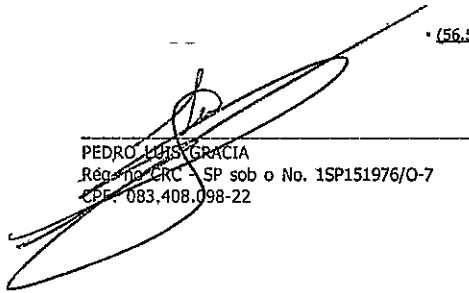
Descrição	2020	2019
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(133.894,57)	(146.747,41)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(555,00)	(1.600,00)
GÁS DE COZINHA	(1.285,00)	(2.140,00)
REFEITÓRIO	(29.533,42)	(30.071,66)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(481,00)	(139,79)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.656,13)	(2.671,02)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(2.405,00)	(2.519,05)
JARDINAGEM	(1.041,00)	0,00
EVENTOS E REUNIÕES	(35,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(3.807,27)	(7.173,05)
MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	(495,00)	(45,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(207,03)	(60,00)
SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	(6.315,00)	(8.332,05)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(56.219,11)	(62.790,52)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	(310,00)
DEPRECIACÃO	(3.064,92)	(3.018,66)
LAZER E RECREACÃO	(1.609,82)	(6.113,02)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO	0,00	(64.903,27)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO	0,00	(64.903,27)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(45.106,29)
FERIAS REMUNERADAS	0,00	(11.024,91)
13º SALÁRIO	0,00	(3.704,48)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	(4.498,52)
PIS S/ FOLHA	0,00	(569,07)
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	118.537,86	240.186,02
RESULTADO OPERACIONAIS	118.537,86	240.186,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(175.406,55)	(227.790,93)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(105.536,05)	(145.898,03)
13. SALARIO	(8.421,43)	(8.426,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.352,17)	(109.110,75)
FGTS	(7.503,81)	(20.821,70)
FERIAS REMUNERADAS	(14.403,40)	(6.144,80)
PIS S/ FOLHA	(855,24)	(1.394,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(69.870,50)	(81.892,90)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.000,00)	(10.970,88)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(772,95)	(3.844,04)
SEGURO	(1.027,02)	(1.215,56)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	(1.920,00)
MATERIAL ESCRITORIO	0,00	(274,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(203,97)	(142,02)
GENEROS ALIMENTÍCIOS - MERCADORIA	(50.969,54)	(51.175,94)
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	(2.675,00)	(1.295,04)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(250,00)	0,00
DEPRECIACÃO	(9.288,40)	(9.923,00)
CARTORARIAS / POSTAIS	(168,60)	0,00
IOF	0,00	(0,53)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(72,55)	0,00
ACRESCIMOS FISCAIS	(0,37)	(4,19)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(3,03)	(8,65)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(439,07)	(1.119,05)

[Handwritten signature and date]
 19/12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(44.915,52)	(62.334,16)
INSS COTA PATRONAL	(44.915,52)	(56.723,64)
DOAÇÕES DE MERCADORIAS DO IMOBILIZADO	0,00	(5.610,52)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.915,52	56.723,64
INSS COTA PATRONAL	44.915,52	56.723,64
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.535,99)	(1.499,38)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.535,95)	(1.498,58)
JUROS PASSIVOS	(0,04)	(0,80)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.879,02	4.521,90
DESCONTOS OBTIDOS	18,10	88,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.860,92	4.433,62
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	(56.525,66)	9.807,09
DÉFICIT DO PERÍODO	(56.525,66)	9.807,09


CELSO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 095.495.578-12


PEDRO LUIS GRACIA
Registo CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

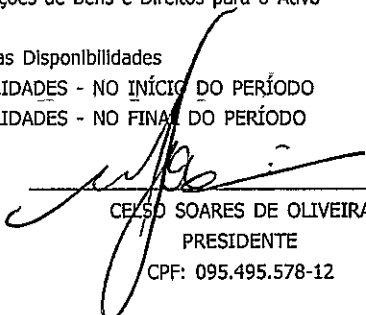


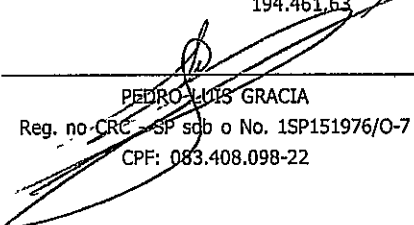
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	(56.525,66)	9.807,09
Depreciação	12.350,32	12.941,66
Doações de Mercadorias de Imobilizado	0,00	5.610,52
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(44.175,34)	28.359,27
Adiantamentos a Empregados	(1.846,02)	0,00
Tributos a Recuperar	72,55	219,52
Despesas Antecipadas	150,94	(25,34)
Outros Valores a Receber	0,00	4.080,73
Aumento (Redução) em fornecedores	362,94	(2.092,34)
Obrigações com Empregados	(6.153,76)	4.629,59
Outras Obrigações a Pagar	110.617,24	(73.031,91)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	59.028,55	(37.860,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	59.028,55	(37.860,48)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	59.028,55	(37.860,48)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(1.280,80)	(469,00)
Aumento nas Disponibilidades	57.747,75	(38.329,48)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	136.713,88	175.043,36
DISPONIBILIDADES - NO FIM DO PERÍODO	194.461,63	136.713,88


CELSD SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 095.495.578-12


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

Handwritten mark
190

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL			AJUSTES PATRIMONIAIS	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				Total
	Patrimônio Social	A Realizar	Outras Reservas		Reavaliações de Ativos Próprios	Superavit	Deficit	Superavit Acumulados	
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.870,65	0,00	164.870,65
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.525,66	0,00	-56.525,66
Deficit Acumulado									0,00
Reavaliações				0,00					0,00
Reversão de Reservas				0,00			0,00		0,00
Transferência para Reservas							0,00		0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.344,99	0,00	108.344,99
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.063,56	0,00	155.063,56
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,09	0,00	9.807,09
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado									0,00
Reavaliações				0,00					0,00
Reversão de Reservas				0,00			0,00		0,00
Transferência para Reservas							0,00		0,00
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.870,65	0,00	164.870,65

CELSO SOARES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 095.495.578-12

PEDRO LUIS DE OLIVEIRA
 Reg. JUCESP nº. SP sob o No. ISPI51976/O-
 CPF: 083.408.898-22

Boiro

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

O Instituto de Proteção e Inclusão Social – IPIS tem como finalidade colocar a questão dos direitos fundamentais da infância e da adolescência como prioridade, resgatar a cidadania de crianças e adolescentes em situação de exclusão social, desenvolver ações sócio educativas junto às crianças e aos adolescentes visando possibilitar um processo de construção de cidadania plena de direitos estabelecidos pelo ECA. Atuar junto às famílias das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, com enfoque sócio educativo visando assegurar o fortalecimento das relações familiares e a sensibilização sobre a importância da função da família na formação do indivíduo.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis e financeiras da Entidade foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, aos das Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

- a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.
- b) Na Demonstração do Resultado do Período, seriam destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade. Mas não houve no exercício corrente movimentação supracitada.
- c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral.

Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.

NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.

As contribuições previdenciárias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 7.

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados à variação do CDB DI e FIC FI, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

V- TERMOS DE COLABORAÇÃO/ TERMO DE FOMENTO

NOTA 8.

A entidade no exercício corrente teve recebimentos de Termo Colaboração juntos com aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Termo Colab. vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação/ recursos propios	Termo Colab. Gastos de anos anteriores ou disponíveis vlr. (passivo) Ano corrente	Termo Colaboração Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo Colaboracao 001/2019	R\$ 19.250,00	R\$ 32,33	R\$ 0,00	R\$ 19.282,33	Despesa custeio
Termo colaboracao 002/2019	R\$ 46.023,60	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 46.025,10	Despesa custeio
Termo Fomento 001/2020	R\$ 19.529,27	R\$ 6,57	R\$14.005,51	R\$ 5.530,33	Despesa custeio
Termo fomento Secret. Desenvolvimento Social	R\$ 98.971,70	R\$ 0,00	R\$98.971,70	R\$0,00	Despesa custeio
Termo fomento 001/2019	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.359,97	Despesa custeio
Total	R\$ 183.774,57	R\$40,40	R\$ 112.977,21	R\$ 73.197,73	

NOTA 9.

As receitas da Entidade são apuradas através de doações de pessoas físicas e jurídicas, subvenções públicas, doações de mercadorias e rendimentos de aplicações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subdivididas em contas próprias.

•Promoções e Eventos	R\$ 47.521,95
•Doações Diversas	R\$ 506,21
• Doações Pessoa Jurídicas	R\$ 26.614,00
• Doações Pessoa Física	R\$ 34.053,84
•Receita Notas Fiscais Paulistas	R\$ 85.173,77
•Doações Cartão de Crédito	R\$ 1.093,06
•Doações Pag Seguro	R\$ 4.049,17

•Doações em mercadorias:	
•Genêros Alimentícios	R\$ 46.393,43
•Material de Uso e Consumo	R\$ 9.800,00
•Programa Fome Zero	R\$ 3.732,00
•Outras Doações em Mercadorias	R\$ 2.675,00
•Doacoes Higiene e Limpeza	R\$ 2.183,03

NOTA 10.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e Subdivididas em conta próprias, compostas dos seguintes valores:

- Termo de Colaboração N° 001/2019 R\$ 19.282,33
- Termo de Colaboração N° 002/2019 R\$ 46.025,10
- Termo de Fomento N° 001/2019 R\$ 2.359,97
- Termo de Fomento N° 001/2020 R\$ 5.530,33

NOTA 11.

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 12.

Os tipos de Seguros contratados pela Entidade são:

Seguro do Prédio – Porto Seguro com renovação em 01 de junho de 2020 valor de R\$ 876,08 com cobertura de:

Incêndios	R\$ 300.000,00
Danos Elétricos	R\$ 10.000,00
Vendaval/Impacto Veículos	R\$ 15.000,00
Perda de Aluguel	R\$ 5.000,00
Subtração de Bens	R\$ 50.000,00
Responsabilidade Civil	R\$ 20.000,00
Quebra de Vidros	R\$ 3.000,00

NOTA 13.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito

adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado.

VI- IMOBILIZADO

NOTA 14.

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998, que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo :

	Custo (Adm)	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Líquido 2020
Móveis e utensílios.....	55.803,59	10%	34.494,78	21.308,81
Máquinas e equipamentos.....	16.435,08	10%	11.174,91	5.260,17
Comp.e periféricos.....	43.064,00	20%	41.595,47	1.468,53
Instalações.....	36.820,80	10%	14.853,66	21.967,14
Equip. Esporte e Recreação.....	9.322,00	10%	3.202,32	6.119,68
Total	161.445,47		105.321,14	56.124,33

NOTA 15.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

NOTA 16.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta INSS Cota Patronal, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

•Empresas	R\$ 33.519,04
•SAT	R\$ 1.675,95
•Terceiros	<u>R\$ 9.720,53</u>
	R\$ 44.915,52

VII- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 17.

A entidade constitui provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída

de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86.

Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**

- Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômico^s para liquidar a obrigação; e
- possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

VIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 18.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; -

a
NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;

- demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

PEDRO LUIS GRACIA
CONTADOR CRC 1SP 151976/O-7
CPF: 083.408.098-22 RG: 18716322-4

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
CELSO SOARES DE OLIVEIRA CPF 095.495.578-12 RG 17648992

João 20