

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019	Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			RESPONSABILIDADES DIVERSAS		
CAIXA (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.273,200	1.327,200	EMPRESTIMOS A PAGAR	57.850,000	49.100,000
BANCO DO BRASIL C/C 87730-1 RECURSO ESTADUAL	0,000	0,000			
APLCE, FIMANCEIRA BB AUTOMÁTICO (RECURSOS PRÓPRIOS)	32.587,930	307,500	<b>TOTAL RESPONSABILIDADES DIVERSAS</b>	<b>57.850,000</b>	<b>49.100,000</b>
BB AUTOMÁTICO EMPRESAS AG 7646-5 C/C 202-X (TERMO FOMENTO 03/2	0,000	31.561,440			
BB RF-CP AUT EMPRESA C0348-4 C/C 901106-TERMO DE FOMENTO 03/2	51.556,790	0,000	<b>OBRAÇÕES COM EMPREGADOS</b>		
			SALÁRIOS A PAGAR	1.549,940	1.492,610
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>95.417,920</b>	<b>33.196,340</b>	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.067,750	1.067,710
<b>OUTROS RECEBIVEIS</b>			FORTS	202,320	191,680
ADANTAMENTO DE DOAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS)	71.900,000	58.500,000	INSS	1.175,800	564,580
<b>TOTAL OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>71.900,000</b>	<b>58.500,000</b>	<b>TOTAL OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>4.015,810</b>	<b>3.298,580</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>157.317,920</b>	<b>91.696,340</b>	<b>OBRAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PIS-S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25,290	24,330
TRIBUTOS A RECUPERAR			<b>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>25,290</b>	<b>24,330</b>
PIS-S/ FOLHA	0,000	16,220	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>61.891,100</b>	<b>52.422,910</b>
<b>TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,000</b>	<b>16,220</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		
<b>TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,000</b>	<b>16,220</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		
<b>PERMANENTE</b>			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>			SUPERAVIT DO PATRIMONIO	148.909,950	148.909,950
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	4.096,000	8.475,000	DEFICIT DO PATRIMONIO	1.143.340,640	1.115.707,650
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.325,000	17.325,000	PATRIMONIO SOCIAL	2.044.294,400	2.044.294,400
INSTALAÇÕES	12.995,000	12.995,000	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.049.863,710</b>	<b>1.077.406,700</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.030.935,930	2.030.935,930	<b>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.049.863,710</b>	<b>1.077.406,700</b>
VEÍCULOS	13.816,000	13.816,000	<b>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.049.863,710</b>	<b>1.077.406,700</b>
BENEFICÓRIA EM IMÓVEIS	5.800,000	5.800,000	<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.111.754,810</b>	<b>1.129.829,610</b>
	13.920,000	13.920,000			
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>2.098.907,930</b>	<b>2.103.286,930</b>			

BIRIGUI, 26 de Fevereiro de 2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019	Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			RESPONSABILIDADES DIVERSAS		
CAIXA (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.273,200	1.327,200	EMPRESTIMOS A PAGAR	57.850,000	49.100,000
BANCO DO BRASIL C/C 87730-1 RECURSO ESTADUAL	0,000	0,000			
APLCE, FIMANCEIRA BB AUTOMÁTICO (RECURSOS PRÓPRIOS)	32.587,930	307,500	<b>TOTAL RESPONSABILIDADES DIVERSAS</b>	<b>57.850,000</b>	<b>49.100,000</b>
BB AUTOMÁTICO EMPRESAS AG 7646-5 C/C 202-X (TERMO FOMENTO 03/2	0,000	31.561,440			
BB RF-CP AUT EMPRESA C03484-4 C/C 901106-TERMO DE FOMENTO 03/2	51.556,790	0,000	<b>OBRAÇÕES COM EMPREGADOS</b>		
			SALÁRIOS A PAGAR	1.549,940	1.492,610
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>95.417,920</b>	<b>33.196,140</b>	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.067,750	1.067,710
<b>OUTROS RECEBIVEIS</b>			FORTS	202,320	191,680
ADANTAMENTO DE DOAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS)	71.900,000	58.500,000	INSS	1.175,800	564,580
<b>TOTAL OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>71.900,000</b>	<b>58.500,000</b>	<b>TOTAL OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>4.015,810</b>	<b>3.298,580</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>157.317,920</b>	<b>91.696,140</b>	<b>OBRAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			PIS-S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25,290	24,330
TRIBUTOS A RECUPERAR			<b>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>25,290</b>	<b>24,330</b>
PIS-S/ FOLHA	0,000	16,220	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>61.891,100</b>	<b>52.422,910</b>
<b>TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,000</b>	<b>16,220</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		
<b>TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,000</b>	<b>16,220</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		
<b>PERMANENTE</b>			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>			SUPERAVIT DO PATRIMONIO	148.909,950	148.909,950
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	4.096,000	8.475,000	DEFICIT DO PATRIMONIO	1.143.340,640	1.115.767,650
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.325,000	17.325,000	PATRIMONIO SOCIAL	2.044.294,400	2.044.294,400
INSTALAÇÕES	12.995,000	12.995,000	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.049.863,710</b>	<b>1.077.406,700</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.030.935,930	2.030.935,930	<b>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.049.863,710</b>	<b>1.077.406,700</b>
VEÍCULOS	13.816,000	13.816,000	<b>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.049.863,710</b>	<b>1.077.406,700</b>
BENEFICÓRIA EM IMÓVEIS	5.800,000	5.800,000	<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.111.754,810</b>	<b>1.129.829,610</b>
	13.920,000	13.920,000			
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>2.098.907,930</b>	<b>2.103.286,930</b>			

BIRIGUI, 26 de Fevereiro de 2021

Empresa: **ASS DE PROM. E ASSIST. COMUNITARIA-APAC**

C.N.P.J.: 02.460.912/0001-71

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002


Número livro: 0022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					
(-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	1.093.153,86C	1.011.916,38C			
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.120,97C	15.486,21C			
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	6.290,16C	5.365,68C			
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.070,35C	12.879,32C			
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	5.800,00C	5.800,00C			
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	4.095,00C	8.339,86C			
(-) DEPRECIACÃO DE BENEFICÓRIA EM IMÓVEIS	5.939,20C	5.382,40C			
<b>TOTAL (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.144.470,55C</b>	<b>1.065.169,85C</b>			
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>954.437,38D</b>	<b>1.038.117,08D</b>			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.111.754,81D</b>	<b>1.128.829,61D</b>			

BIRIGUI, 26 de Fevereiro de 2021

  
MILENE BARBOSA DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 224.073.228-86

  
SERGIO LUIZ SABIONI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124889/O-2  
CPF: 957.589.508-82





# CONTABILIDADE

## EXERCÍCIO 2020

### 31 DE DEZEMBRO DE 2020

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(27.542,99)	(128.277,44)
Depreciação e amortização	79.300,70	84.382,72
Ajustes credores dos exercícios anteriores	0,00	8.350,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(13.383,78)	(16.816,22)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	8.750,00	6.700,00
(Aumento) Redução a empregados	717,23	(836,61)
Aumento (Redução) em impostos e contribuições a recolher	0,96	(20,14)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Imobilizado	4.379,00	(8.350,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.379,00	(8.350,00)
Aumento nas Disponibilidades	52.221,12	(54.867,69)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	33.196,31	88.064,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	85.417,43	33.196,31

SERGIO LUIZ SABIONI  
 Reg. no CRC - SP sob o N.º. 1SP124889/O-2  
 CPF: 957.589.508-82

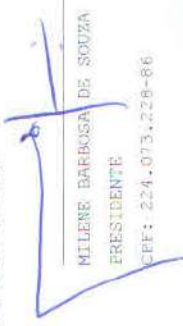
MILENE BARBOSA DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 224.073.228-86

BIRIGUI, 26 de Fevereiro de 2021

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMONIO SOCIAL		TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	
	Aumento do patrimonio Social	Diminuição patrimonio Social	Total do Patrimonio Social	Total
Saldo em 31/12/2019	148.909,95	-1.115.797,65	2.044.294,40	1.077.406,70
Deficit do patrimonio		-27.542,99		-27.542,99
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>148.909,95</b>	<b>-1.143.340,64</b>	<b>2.044.294,40</b>	<b>1.049.863,71</b>

BIRIGUI, 26 de Fevereiro de 2021

  
 MILENE BARBOSA DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 224.073.228-86

  
 SERGIO LUIZ SABIONI  
 Reg. no CRC - SP Sob o No. 132124889/0-2  
 CPF: 977.589.508-82

COMUNICADO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
<b>RECEITAS ORDINARIAS DA ATIVIDADE</b>	<b>94.989,40</b>	<b>81.749,35</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS DA ATIVIDADE</b>	<b>92.318,63</b>	<b>65.352,43</b>
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	92.318,63	65.352,43
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>156,85</b>	<b>1.340,55</b>
RECEITAS FINANCEIRAS (RECURSOS PRÓPRIOS)	54,65	430,97
RECEITAS FINANCEIRAS (TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018)	0,00	161,99
RECEITAS FINANCEIRAS (TERMO DE FOMENTO 03/2018)	0,00	584,91
RECEITAS FINANCEIRAS (TERMO DE FOMENTO 02/2019)	68,28	162,68
RECEITAS FINANCEIRAS (TERMO DE COLAB. 03/2019)	9,71	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS TERMO DE FOMENTO 02.2020 (RECURSO MUNICIPAL)	23,27	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS RECURSO ESTADUAL	0,94	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(130.264,67)</b>	<b>(190.621,11)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018)	0,00	(26.693,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (TERMO DE FOMENTO 03/2018)	0,00	(44.313,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019)	(6.886,31)	(6.876,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019)	(16.439,37)	(16.438,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (TERMO DE FOMENTO 02/2019) CONV. MUNICIPAL	(33.643,45)	(28.492,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (TERMO DE FOMENTO 02/2020)	(23.613,19)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(860,02)</b>	<b>(1.389,02)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS (RECURSOS PRÓPRIOS)	(831,15)	(1.156,21)
DESPESAS FINANCEIRAS (TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018)	0,00	(50,97)
DESPESAS FINANCEIRAS (TERMO DE FOMENTO 03/2018)	0,00	(154,86)
DESPESAS FINANCEIRAS (TERMO DE FOMENTO 02/2019)	(25,04)	(26,98)
DESPESAS FINANCEIRAS (TERMO DE FOMENTO 02/2020)	(3,68)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (RECURSO ESTADUAL)	(0,15)	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(203,48)</b>	<b>(326,92)</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (RECURSOS PRÓPRIOS)	(203,48)	(326,92)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(83.679,70)</b>	<b>(84.382,72)</b>
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(83.679,70)	(84.382,72)
<b>DEFICIT</b>	<b>(27.542,99)</b>	<b>(128.277,44)</b>

BIRIGUI, 26 de Fevereiro de 2021

MILENE BARBOSA DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 224.073.228-86

SERGIO LUIZ SABIONI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124889/O-2  
CPF: 957.589.508-82

CONTABILIDADE





NOTA 7 - RECEITAS FINANCEIRA

No exercício de 2020 a entidade recebeu R\$19.045,00 (Dezenove Mil e Quarenta e Cinco Reais) referente a realização de eventos tais como: "Bazar da Pechineira" e "Festival de massas".

(c) RECEITAS DE EVENTOS  
No decorrer do exercício 2020, a entidade recebeu doações em espécie de pessoas físicas e jurídicas no valor de R\$ 73.273,14 (Setenta e três Mil Duzentos e setenta e três Reais e quatorze centavos)

Descrição	Valor 2020
Termo de Colaboração 03/2019	R\$6.876,60
Termo de Colaboração 04/2019	R\$16.438,60
Termo de Fomento 02/2020	R\$71.674,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$94.989,40</b>

(a) RECURSOS RECEBIDOS

NOTA 6-SUBVENÇÕES E DOAÇÕES E OUTRAS RECEITAS

NOTA 5-DESPESAS GERAIS  
As despesas são segregadas conforme suas fontes de recursos.  
(c) recurso termo de fomento 02/2019 que consta folha de pagamento, os desembolsos referente a janeiro como R\$1.492,61 Salário, R\$194,68 FGTS, R\$564,58 INSS e R\$1.981,99 Férias, foram contabilizadas direto no passivo, devido as despesas serem contabilizadas em 2019, pelo motivo da contabilidade ser competência.  
Ainda sobre o termo de fomento 2019 houve o reembolso no valor de R\$5.607,04 referente a despesas glosadas em ano anterior.

NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
O Patrimônio Líquido é constituído pelos recursos oriundos de subvenções públicas e privadas, doações e eventos e pelo superávit/déficit apurado em cada exercício que será utilizado na própria manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

(e) APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT  
O superávit/déficit é apurado pelo regime de competência do exercício para a apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

(d) PASSIVO CIRCULANTE  
É demonstrado por valores conhecidos e calculáveis, incluindo, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros incorridos até a data do balanço.

(c) IMOBILIZADO  
Os imobilizados estão demonstrados pelo custo de aquisições ajustadas por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, as taxas anuais estabelecidas em função do tempo de vida útil, conforme demonstramos.

(b) RECEBÍVEIS  
Adiantamento de Doação: é a antecipação para pagamento de boleto bancário em favor do "Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual repassará 80% a esta Associação, referente a destinação legal do valor equivalente ao limite de 6% do Imposto de Renda devido de Pessoa Física para a Campanha "FAÇA O BEM OLHANDO A QUEM."

(a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  
Abrange saldos de caixa e depósitos a vista assim como aplicações financeiras com liquidez imediata demonstradas pelo custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.

NOTA 3 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Os valores constantes das demonstrações foram efetuados em reais, no decorrer de todo o exercício.  
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 6.404/76) que incluem os novos dispositivos, introduzidos, pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, assim como Resolução CFC nº 1.409/12 -ITG-2002.

NOTA 2-DIRETRIZES CONTÁBEIS

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 3.386, de 24.12.2001 e de Utilidade Pública Estadual pela Lei 14.901 de 08.11.2012 e ainda inscrita no Cadastro de Regularidade de Entidades -CRCE 006/2012.  
De Assisção Social sob nº 019.  
A entidade é inscrita no CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 011, no CMA-S - Conselho Municipal de atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

NOTA 1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Prom. e Assist.Comunitária -APAC é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, e o seu objetivo Social é



# CONTABILIDADE

# CONTAS

SERGIO LUIZ SABIONI  
Reg. no CRC - SP sob o No. IASP124889/O-2  
CPF: 957.589.508-82

MILENE BARBOSA DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 224.073.228-86

Nas contas de Receitas Financeiras estão demonstradas as receitas sobre aplicações financeiras individualizadas por tipo de projetos convencionados.  
NOTA 8 - SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO  
O déficit de R\$ 27.542,99 é representado por R\$83.679,70 de depreciação do imobilizado restando assim um superavit financeiro no valor de R\$ 56.136,71 referente ao Exercício em curso.