

Balança Patrimonial

ATIVO	2020	2019
ATIVO	708.970,46	209.857,57
CIRCULANTE	315.195,62	116.665,09
DISPONIBILIDADES	280.364,32	85.562,93
Numerários	173,49	173,49
Caixa	173,49	173,49
Bancos Conta Movimento	74.308,56	29.878,33
Banco Santander S/A	10.379,55	3.656,99
Banco Bradesco S.A C/C 0015495-4	1,00	1,00
Banco Bradesco S.A C/C 0016667-7	1,00	1,00
Coop. Sicred Alta Noroeste Birigui	1.627,19	18.604,30
Banco Bradesco S.A C/C 0019216-3	1,00	1,42
Coop. Sicred Alta Noroeste Bg C/C 189600	62.298,82	7.613,62
Contas Bancárias - Subvenções	8.652,22	5.436,94
Banco CEF - Sub. Municipal C/C 3533-1	48,00	0,00
Banco CEF C/C 5025-0	8.604,22	5.436,94
Aplicações Financeiras	197.230,05	50.074,17
SICOOB Sistema Coop Creditos do Brasil	7.561,12	3.229,45
Banco Santander S/A	52.000,00	30.000,00
Banco Bradesco 0015495-4	70.344,64	11.607,52
Banco Bradesco 0016667-7	16.058,90	3.771,18
Banco Bradesco 0019216-3	1.265,39	1.466,02
Coop. Sicred Alta Noroeste Bg C/C 189600	50.000,00	0,00
CRÉDITOS	34.831,30	31.102,16
Adiantamentos a Fornecedores	31.972,03	26.586,53
Adiantamentos a Fornecedores	31.972,03	26.586,53
Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	187,17
PIS e COFINS a Recuperar	0,00	187,17
Outros Créditos	2.859,27	4.328,46
Adiantamentos a Funcionarios	2.059,27	524,46
Cheques a Receber	0,00	3.004,00
Empréstimos a receber	800,00	800,00
NÃO CIRCULANTE	393.774,84	93.192,48
INVESTIMENTOS	934,57	522,40
INVESTIMENTOS	934,57	522,40
Sicredi - Capital Social	934,57	522,40
IMOBILIZADO	392.840,27	92.670,08
Bens Imóveis	184.166,50	8.663,93
Terrenos	175.502,57	0,00
Construções em Andamento	8.663,93	8.663,93
Bens móveis	286.435,31	137.318,56
Equipos, Máquinas	91.223,76	76.314,70
Veículos	75.990,00	0,00
Instalações	17.520,60	10.495,00
Aparelhos de Comunicação	2.160,45	0,00
Móveis, Utensílios	99.540,50	50.508,86
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(77.761,54)	(53.312,41)
Equipos, Máquinas	(36.408,16)	(28.735,79)
Veículos	(8.865,71)	0,00
Instalações	(2.928,80)	(1.557,50)
Aparelhos de Comunicação	(123,96)	0,00
Móveis, Utensílios	(29.434,91)	(23.019,12)

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

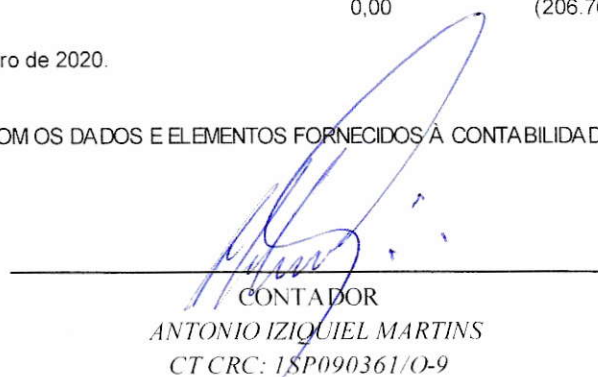
Balanco Patrimonial

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO	708.970,46	209.857,57
CIRCULANTE	1.238.408,60	1.065.418,33
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.238.408,60	1.065.418,33
Fornecedores	3.540,00	3.776,99
Fornecedores	3.540,00	3.776,99
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	1.098.498,87	927.736,99
Tributos Municipais a Recolher	0,00	10,23
FGTS a Recolher	17.564,01	28.893,88
PIS a Recolher	835,65	886,55
Contribuições Previdenciárias a Recolher	3.540,72	4.476,67
Contribuições Sindicais e Assist. a Rec.	0,00	177,08
Provisões de Natureza Fiscal	1.076.037,63	891.527,68
IRRF a Recolher	520,86	1.256,23
Parcelamentos - Contrib. Previdenciarias	0,00	508,67
Outras Contas	0,00	2.000,00
AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.000,00
Obrigacoes Trabalhistas	136.369,73	131.904,35
Salarios e ordenados a pagar	38.890,72	36.810,00
Férias a pagar	97.479,01	95.094,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	(529.438,14)	(855.560,76)
FUNDO PATRIMONIAL	(529.438,14)	(855.560,76)
Fundo Patrimonial	288.580,40	98.985,43
Fundo Patrimonial	288.580,40	98.985,43
OUTRAS CONTAS	(818.018,54)	(954.546,19)
Déficits Acumulados	(954.546,19)	(747.825,11)
Ajustes Credores	729,92	42,00
Superávit do Exercício	135.797,73	0,00
Déficit do Exercício	0,00	(206.763,08)

Birigüi, 31 de Dezembro de 2020.

RECONHECEMOS O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM OS DADOS E ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE PELA DIREÇÃO DESTA EMPRESA.


 PRESIDENTE
 Elcio Cleber Feitosa Sanchez
 CPF: 087.013.568-60


 CONTADOR
 ANTONIO IZIQUIEL MARTINS
 CT CRC: 15P090361/O-9

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2020	2019
Receitas Brutas		
Doações/Subvenções Vinculadas	0,00 C	86.121,12 C
Doações 30%	120.702,63 C	171.850,47 C
Contribuições 70%	388.417,08 C	365.954,43 C
Eventos Promovidos	117.989,00 C	225.571,26 C
Telemarketing	239.174,83 C	156.537,16 C
Outros Recursos Materiais	0,00 C	155.425,38 C
Subvenção Mun Recursos Publico Pactuado	12.513,21 C	0,00 C
Subvenção Est. Recursos Publico Pactuado	38.363,03 C	0,00 C
Subvenção Fed Recursos Publico Pactuado	71.044,44 C	0,00 C
Subvenção Fed Recursos Publico Pactuado	100.000,00 C	0,00 C
Sub Estadual Recursos Publico Pactuado	50.000,00 C	0,00 C
Subv Federal Recursos Publico Pactuado	69.600,00 C	0,00 C
Subv Munic Recursos Publico Pactuado	70.000,00 C	0,00 C
Subv Fed Covid19 MMFDH Fund Bco doBrasil	11.700,00 C	0,00 C
Doações Esporádicas	48.031,34 C	0,00 C
Nota Fiscal Paulista	55.758,73 C	0,00 C
Contribuições de Associados	41.930,00 C	0,00 C
Material Provenientes de Doacoes	59.090,13 C	0,00 C
Total:	1.494.314,42 C	1.161.459,82 C
= Receita Líquida	1.494.314,42 C	1.161.459,82 C
= Superávit Bruto	1.494.314,42 C	1.161.459,82 C
(-) Despesas Gerais		
Remunerações a Empregados	594.510,73 D	585.017,12 D
Indenizações Trabalhistas	0,00 D	1.142,11 D
Prest.Serv. p/PF s/Vinculo Empregaticio	5.090,00 D	20.946,55 D
Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	114.165,45 D	68.518,32 D
Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	2.384,66 D	17.818,20 D
Aluguéis	6.000,00 D	1.000,00 D
Multas	5.740,25 D	4.407,95 D
Encargos de Depreciação e Amortização	24.449,13 D	13.526,75 D
Bens de Nat. Perm. Deduzidos como Desp.	4.806,91 D	2.129,00 D
Água e Esgoto	987,90 D	980,42 D
Energia elétrica	19.512,58 D	15.777,57 D
Despesas com Comunicação	3.276,76 D	2.140,56 D
Despesas bancárias e financeiras	22.275,35 D	19.166,49 D
Seguros	2.158,32 D	1.570,28 D
Material de uso e consumo	455,27 D	38.188,16 D
Encargos Sociais - Previdência Social	184.509,95 D	183.555,22 D
Encargos Sociais - FGTS	59.142,25 D	65.214,38 D
Generos Alimenticios	71.902,11 D	101.974,79 D
Medicamentos	16.587,31 D	29.071,49 D
Materiais de limpeza e higiene	0,00 D	57.198,93 D
Alimentação do Trabalhador	49.074,42 D	44.763,96 D
Outras Despesas Operacionais	3.004,00 D	16.986,00 D
Juros Passivos	296,83 D	286,09 D
Uniformes	5.587,00 D	2.983,80 D
Outros Gastos com Pessoal	1.306,80 D	1.148,40 D
Desp.c/ Manut. de Equipamentos	10.782,25 D	4.873,80 D
Material de Cozinha	14.092,79 D	0,00 D
Material de Limpeza	15.355,71 D	0,00 D

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

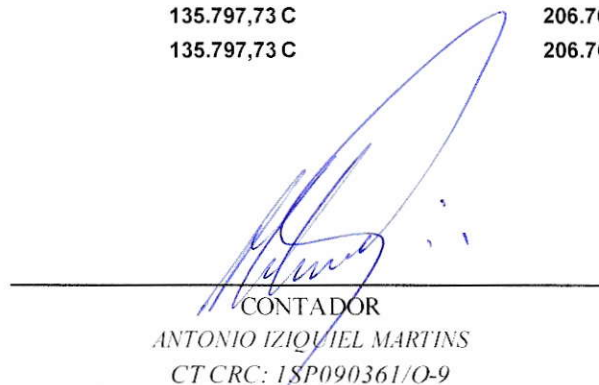
Demonstração do Resultado do Período

	2020	2019
Material de Lavanderia	6.147,00 D	0,00 D
Material de Higiene	19.546,15 D	0,00 D
Materiais Descartáveis	4.316,41 D	0,00 D
Material de Enfermagem	24.433,69 D	0,00 D
Materiais e Equipamento p/ Escritório	2.515,80 D	0,00 D
Despesas c/ Eventos	1.260,00 D	0,00 D
Gas	7.729,30 D	0,00 D
Material Manutencao de Bens Imoveis	49.884,02 D	0,00 D
Material de Expediente	575,80 D	0,00 D
Despesas Cartorarias	478,25 D	0,00 D
Materiais de Construcoes	0,00 D	64.609,18 D
Total:	1.354.341,15 D	1.364.995,52 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS/PASEP	5.697,18 D	5.648,37 D
Demais Imp, Taxas e Contr. exc.as acima.	32,02 D	123,88 D
Total:	5.729,20 D	5.772,25 D
(+) Receitas Financeiras		
Outras Receitas Financeiras	130,27 C	1.188,34 C
Juros Ativos	1.373,40 C	1.356,53 C
Total:	1.503,67 C	2.544,87 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Resultados Positivos em Part. Societárias	49,99 C	0,00 C
Total:	49,99 C	0,00
= Superávit Operacional	135.797,73 C	206.763,08 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	135.797,73 C	206.763,08 D
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	135.797,73 C	206.763,08 D
= Superávit	135.797,73 C	206.763,08 D
= Superávit Líquido do Período	135.797,73 C	206.763,08 D

Birigüi, 31 de Dezembro de 2020.



PRESIDENTE
Elcio Cleber Feitosa Sanches
CPF: 087.013.568-60



CONTADOR
ANTONIO IZIQVIEL MARTINS
CTCRC: 1SP090361/O-9

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

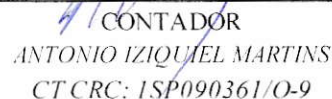
Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2020
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	954.546,19
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	729,92
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	135.797,73
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Déficit acumulado</i> <i>Déficit</i>	818.018,54

Birigüi, 31 de Dezembro de 2020.



PRESIDENTE
Elcio Cleber Feitosa Sanches
CPF: 087.013.568-60



CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CTCRC: 1SP090361/O-9

ABRIGO VO TEREZA
CNPJ 03.944.209/0001-00
PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Abrigo Vó Tereza, é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, constituída nos termos da lei, por tempo indeterminado, com sede e foro na cidade e comarca de Birigui/SP, fundada em 12 de julho de 2000, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal nº 5.375/2011, certificada pelos órgãos públicos competentes, denominada como uma OSC – Organização da Sociedade Civil de caráter, predominante público, prestadora de serviço sociassistencial de alta complexidade a pessoa idosa, na modalidade de ILPI – Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa.

A Organização tem por finalidade exclusiva o acolhimento de Idosos de ambos os sexos, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem preconceitos de origem, raça e cor, conforme a legislação em vigor. Os seus recursos financeiros para a promoção de seus objetivos estatutários poderão vir de seus associados ou não associados contribuintes, das subvenções e convênios públicos pactuados com entidades governamentais e não governamentais, da contribuição dos idosos nos termos da lei, da promoção de eventos próprios ou de parceiros, Telemarketing, Nota Fiscal Paulista, Panificadora e de Aplicações Financeiras.

São órgãos administrativos da Organização: Assembleia Geral, Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo.

Os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo não recebem qualquer parcela do patrimônio ou rendas da Organização, a qualquer título, pelo desempenho de suas funções estatutárias. Os profissionais que compõem o quadro operacional são remunerados obedecendo-se as normas prescritas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Todos os recursos da Organização são aplicados no país e exclusivamente na manutenção de seus objetivos sociais previsto em seu Estatuto.

2 - APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


As Demonstrações Contábeis são elaboradas e estão representadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, demais disposições legais e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT 10, item 10.19 - Entidades sem fins lucrativos.

Prestação de Serviços Socioassistenciais da Organização

A Organização desempenha suas atividades a toda comunidade de Birigui/SP e região realizando a atenção à pessoa idosa como sendo uma Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, fornecendo moradia. Atividades estas de alta complexidade.

As atividades reconhecidas como de ILPI pela Organização são conveniadas com o Poder Público e estão dentro da Política Nacional de Assistência Social, respeitando-se todos os requisitos do Estatuto do Idoso e demais legislações congêneres.

As Atividades prestadas como Instituição de Longa Permanência para Idosos são o objeto de emissão ou renovação ou manutenção de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, enquanto a



retenção acima do percentual definido no Estatuto do Idoso ou valores pagos pelas demais pessoas acolhidas são consideradas atividades complementares e geradoras de recursos para auxiliar a Organização na sua subsistência.

De acordo com a Nota nº 00512/201B/CONJUR-MDS/CGU/AGU da Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania, há o entendimento da análise de preponderância, em que se classifica em dois grupos de pessoas atendidas nas instituições requerentes do CEBAS: as Pagantes e as Não-Pagantes ou Gratuitos.

Neste sentido, a Organização vem realizando a segregação das suas receitas e despesas para que fique comprovada a sua transparência perante a sociedade e a sua atuação preponderante na atenção e acolhida aos idosos “Não Pagantes” ou “Gratuitos” de acordo com as previsões do Estatuto do Idoso e para restar demonstrado todo o seu trabalho também com o acolhimento das outras pessoas, denominadas de Pagantes.

O quadro a seguir demonstra as receitas e as despesas aplicadas em cada um dos grupos – “Não Pagantes ou Gratuitos” e “Pagantes”, corroborando assim que a sua área de atuação preponderante ocorre na atividade socioassistencial, portanto passíveis de concessão ou renovação ou manutenção do CEBAS:

Receitas – 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020	
Subvenção/Convênio Público pactuado – Municipal – 1º Adendo Proposta nº 21	R\$ 12.513,21
Subvenção/Convênio Público pactuado – Municipal – Proposta nº 40	R\$ 70.000,00
Subvenção/Convênio Público pactuado – Estadual – 1º Adendo Proposta nº 19	R\$ 34.013,03
Subvenção/Convênio Público pactuado – Estadual – 2º Adendo Proposta nº 19	R\$ 4.350,00
Subvenção/Convênio Público pactuado – Estadual – Processo ADM 2450/2018	R\$ 50.000,00
Subvenção/Convênio Público pactuado – Federal – Proposta nº 20	R\$ 18.380,40
Subvenção/Convênio Público pactuado – Federal – 1º Adendo Proposta nº 20	R\$ 26.865,26
Subvenção/Convênio Público pactuado – Federal – 2º Adendo Proposta nº 20	R\$ 22.113,24
Subvenção/Convênio Público pactuado – Federal – 3º Adendo Proposta nº 20	R\$ 3.685,54
Subvenção/Convênio Público pactuado – Federal – Proposta nº 61	R\$ 100.000,00
Subvenção/Convênio Público pactuado – Federal – Proposta nº 49	R\$ 69.600,00
Subvenção/Convênio Público pactuado – Federal – Proposta FBB – Cartão Corpo.	R\$ 11.700,00
Contribuições Idosas – “Não Pagantes ou Gratuitos” – 70% do seu Benefício	R\$ 388.417,08
Contribuições Idosas e ou Usuários – “Pagantes”	R\$ 0,00
Doações de Idosas – 30%	R\$ 120.702,63
Doações Esporádicas	R\$ 48.031,34
Doações Via Telemarketing	R\$ 239.174,83
Doações Via Nota Fiscal Paulista	R\$ 55.758,73
Contribuições de Associados ou Não	R\$ 41.930,00
Eventos Promovidos próprios ou não	R\$ 117.989,00
Oficina – Cozinha e Panificadora	R\$ 0,00
Material de Uso e Consumo em Geral Proveniente de Doações	R\$ 59.090,13
Total:	R\$ 1.494.314,42

Custos e Despesas Operacionais – 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020			
Despesas Operacionais	Idosas Não Pagantes ou Serviços Gratuitos	Grupo das Idosas Pagantes	Total de Despesas
RH – Salários e Encargos	R\$ 904.371,31		R\$ 904.371,31
Administrativas	R\$ 87.768,34		R\$ 87.768,34
Serviços de Terceiros – PF/PJ	R\$ 119.255,45		R\$ 119.255,45
Alimentação	R\$ 71.902,11		R\$ 71.902,11
Medicamentos	R\$ 16.587,31		R\$ 16.587,31

Material de Enfermagem	R\$ 24.433,69		R\$ 24.433,69
Material Cozinha, Higiene e Limpeza	R\$ 67.187,36		R\$ 67.187,36
Manutenção Prédio e Equipamentos	R\$ 60.666,27		R\$ 60.666,27
Aquisição de Equipamentos	R\$ 4.806,91		R\$ 4.806,91
Material de Expediente	R\$ 3.091,60		R\$ 3.091,60
Total de Despesas	R\$ 1.360.070,35		R\$ 1.360.070,35
Percentual de cada grupo	100%	0%	100%

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Observação: A Organização, na planilha do grupo "Pagante", considera os serviços prestados as idosas ou a não idosas como sendo deste grupo, haja vista, haverem contribuído acima dos 70% dos seus benefícios ou por não ser idoso, fato que não ocorreu no presente exercício.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) Apuração de Resultado: As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o regime de competência, de acordo com a legislação vigente.

b) Composição das Receitas de Serviços de Assistência Social constantes na Demonstração do Resultado do Exercício:

b.1) Rubrica: Subvenções/Convênios pactuadas/vinculadas - R\$ 423.220,68 - Receitas Públicas provenientes de repasses das esferas públicas Federal, Estadual e Municipal, nos termos da Lei. 1 - Sendo a quantia de R\$ 18.380,40, referente a recurso público Federal repassado a Organização em conformidade com o Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 20/2019, Proposta nº 20/2019, do Exercício do ano de 2019, conta-corrente vinculada nº 4993-6, agência nº 0574, da Caixa Econômica Federal; 2 - Sendo a quantia de R\$ 12.513,21, referente a recurso público Municipal repassado a Organização em conformidade com o Primeiro Aditamento ao Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 18/2019, Proposta nº 21/2020, para o Exercício do ano de 2.020, conta-corrente vinculada nº 3533-1, agência 0574, da Caixa Econômica Federal; 3 - Sendo a quantia de R\$ 34.013,03, referente a recurso público Estadual repassado a Organização em conformidade com o Primeiro Aditamento ao Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 19/2019, Proposta nº 19/2020, para o Exercício do ano de 2.020, conta-corrente vinculada nº 4989-8, da agência nº 0574, Caixa Econômica Federal; 4 - Sendo a quantia de R\$ 26.865,26, referente a recurso público Federal repassado a Organização em conformidade com o Primeiro Aditamento ao Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 20/2019, Proposta nº 20/2020, para o Exercício do ano de 2020, conta-corrente vinculada nº 4993-6, agência nº 0574, da Caixa Econômica Federal; 5 - Sendo a quantia de R\$ 70.000,00, referente a recurso público Municipal Emergencial Covid-19 do Duodécimo da Câmara de Vereadores, repassado a Organização em conformidade com o Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 01/2020, Proposta nº 40/2020, para o Exercício do ano de 2020, conta-corrente vinculada nº 92.734-1, agência nº 0348-4, do Banco do Brasil S/A; 6 - Sendo a quantia de R\$ 4.350,00, referente a recurso público Estadual Emergencial Covid-19, repassado a Organização em conformidade com o Segundo Aditamento ao Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 19/2019, Proposta nº 19/2020, para o Exercício do ano de 2.020, conta-corrente vinculada nº 4989-8, agência nº 0574, da Caixa Econômica Federal; 7 - Sendo a quantia de R\$ 50.000,00, referente a recurso público Estadual de Emenda Parlamentar, Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, repassado a Organização em conformidade com o processo administrativo SEDS/DRADS nº 2450/2018, para o Exercício do ano de 2.020, conta-corrente vinculada nº 91.744-3, agência nº 0348-4, do Banco do Brasil S/A; 8 - Sendo a quantia de R\$ 22.113,24, referente a recurso público Federal Emergencial Incremento Temporário Covid-19, repassado a Organização em conformidade com o Segundo Aditamento ao Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 20/2019, Proposta nº 20/2020, para o Exercício do ano de 2.020, conta-corrente vinculada nº 4993-6, agência nº 0574, da Caixa Econômica Federal; 9 - Sendo a quantia de R\$ 3.685,54, referente a recurso público Federal Emergencial Incremento Temporário Covid-19, repassado a Organização em conformidade com o Terceiro Aditamento ao Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 20/2019, Proposta nº 20/2020, para o

Exercício do ano de 2.020, conta-corrente vinculada nº 4993-6, agência nº 0574, da Caixa Econômica Federal; 10 - Sendo a quantia de R\$ 69.600,00, referente a recurso público Emergencial Federal Covid-19, repassado a Organização em conformidade com o Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 03/2020, Proposta nº 49/2020, para o Exercício do ano de 2.020, conta-corrente vinculada nº 91.745-1, agência nº 0348-4, do Banco do Brasil S/A; 11 - Sendo a quantia de R\$ 100.000,00, referente a recurso público Federal de Emenda Parlamentar, Câmara dos Deputados Federal, repassado a Organização em conformidade com o Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 06/2020, Proposta nº 61/2020, para o Exercício do ano de 2.020, conta-corrente nº 5025-0, agência nº 0574, da Caixa Econômica Federal; 12 - Sendo a quantia de R\$ 11.700,00, referente a recurso público Federal Emergencial, repassado a Organização em conformidade com a Proposta firmada com a Fundação Banco do Brasil – FBB, para o Exercício do ano de 2.020/2021, a ser movimentado por meio de cartão pré-pago vinculado do CNPJ/MF da OSC.

b.2) Rubrica: Doações - R\$ 159.999,86 - Receitas provenientes de contribuição de pessoas físicas associados ou não – R\$ 12.693,00, Idosos usuários – R\$ 63.705,68 e de doações esporádicas – R\$ 33.571,96.

b.3) Rubrica: Contribuições dos Idosos no total de R\$ 388.417,08 – Sendo, R\$ 385.941,96, receita proveniente de contribuição individual, mensal dos idosos “Não Pagantes ou Gratuito” contratantes, nos termos do artigo 35, §1º e §2º, da Lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do idoso, na quantia equivalente a 70% do seu benefício previdenciário, inclusive 13º, conforme cláusula contratual nº 04, do contrato de prestação de serviço firmado nos termos da lei. Sendo, R\$ 2.475,13, receita proveniente de contribuição individual, mensal dos idosos “Não Pagantes ou Gratuito” contratantes, nos termos do artigo 35, §1º e §2º, da Lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do idoso, na quantia equivalente a 70% do seu benefício previdenciário, inclusive 13º, conforme cláusula contratual nº 04, do contrato de prestação de serviço firmado nos termos da lei, referente ao exercício anterior de 2.019. Aludida rubrica é utilizada pela Organização no auxílio do seu custeio, especificamente, ajudando a mesma no pagamento das suas despesas com a remuneração do seu quadro de pessoal necessário para a execução dos serviços oferecidos e contratados com as idosas no regime de ILP. A Organização não faz a retenção de quaisquer valores dos idosos. A contribuição é paga diretamente pela idosa ou por seu responsável ou curador.

b.4) Rubrica: Eventos Promovidos - R\$ 117.989,00 - Receitas provenientes de promoção de eventos próprios e ou de parcerias com terceiros.

b.5) Rubrica: Telemarketing - R\$ 239.174,83 - Receitas provenientes de Telemarketing;

b.6) Rubrica: Outros Recursos Materiais - R\$ 59.090,13 - Receitas Provenientes de Recebimento de doações de materiais de higiene/limpeza/lavanderia/enfermagem/hospitalar/EPIs/medicamentos e alimentícios;

b.7) Rubrica: Nota Fiscal Paulista – R\$ 55.758,73 – Receita proveniente do recebimento da Nota Fiscal Paulista.

b.8) Rubrica: Doações de Idosas – R\$ 120.702,63 - A doação é feita diretamente pela idosa ou por seu responsável ou curador, livremente;

b.9) Rubrica: Doações esporádicas – R\$ 48.031,34 – Receita proveniente de doadores anônimos ou não anônimos, pessoas físicas ou jurídicas que doaram eventualmente;

b.10) Rubrica: Contribuições de Associados ou não – R\$ 41.930,00 – Receita proveniente da contribuição mensal de associados ou não associados.

4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira da Organização é realizada através de contas bancárias nas seguintes instituições: a) Banco Santander S/A (conta-corrente nº 1004085-6) - registra os recursos provenientes de doações esporádicas realizadas por pessoas físicas ou Jurídicas e da Nota Fiscal Paulista. b) Banco CEF (conta-corrente nº 4989-8) – registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio público pactuado com o Estado; c) Banco CEF (conta-corrente nº 4993-6) – registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio público pactuado com a União; d) Banco do CEF (conta-corrente nº 3533-1) – registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio público pactuado com o Município; e) Banco CEF (conta-corrente nº 5025-0) – registra os recursos provenientes de reembolso e de outras possíveis pactuações; f) Banco Sicred (conta-corrente nº 13.212-8) - registra os recursos provenientes de eventos promovidos pela entidade ou por parceiros; g) Banco Bradesco (conta-corrente nº 16.667-7) registra recursos provenientes

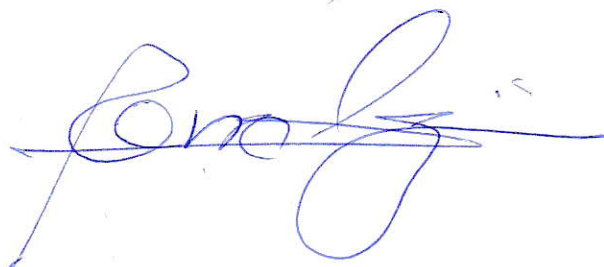
da contribuição das idosas “Não Pagantes ou Gratuitos” até o limite de 70% do seu benefício previdenciário e da contribuição das idosas “Pagantes” acima do limite de 70% do seu benefício previdenciário; h) Banco Bradesco (conta-corrente nº 15.495-4) – registra recursos provenientes de Telemarketing; Banco Bradesco (conta-corrente nº 19.216-3) – Registra recursos de doações esporádicas de doadores pessoas físicas ou jurídicas, de eventos próprios, via cartão de crédito; Banco do Brasil S/A (conta-corrente nº 92.734-1) registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio público emergencial pactuado com o Município; e Banco do Brasil S/A (conta-corrente nº 91.744-3) registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio público pactuado com o Estado.

5 - RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIA

Há passivo contingente registrado contabilmente no valor de R\$ 1.076.037,63, referente a contribuições previdenciárias da cota patronal e de terceiros, visto que existe o Certificado CEBAS deferido em favor da OSC, conforme Portaria nº 81/2015, item 91, de 28/07/2015, publicado no DOU em 30/07/2015, pelo MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – Secretaria Nacional de Assistência Social, o qual se encontra em processo de renovação.

6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Superávit apresentado no exercício de 2020 no valor de R\$ 135.797,73 foi acrescido ao Patrimônio Social, passando o saldo deste, a ser de (R\$ 529.438,14).



Antonio Iziquiel Martins
Contador CRC 1SP090361/O-9
CPF: 706.033.678-87