



**Ágere**  
soluções empresariais

## **Demonstrações Contábeis 2020**



Rua Victoria Sacker Reze, 99 Jd. Pagliato - Sorocaba/SP  
contato@agere.com.br / 15 3346.5232 / agere.com.br

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
<b>ATIVO</b>		31/12/2020	31/12/2019
		<b>352.622,26D</b>	<b>544.485,07D</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. 5.1	<b>170.808,15D</b>	<b>299.551,47D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>	N.E. 5.1.1	<b>71.341,44D</b>	<b>170.293,16D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>5.394,97D</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>5.394,97D</b>	<b>0,00</b>
Caixa		5.394,97D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>811,09D</b>	<b>114.503,08D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.502,57D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>114.502,57D</b>
Banco do Brasil 71311-2		0,00	114.502,57D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>811,09D</b>	<b>0,51D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>811,09D</b>	<b>0,51D</b>
Banco do Brasil 1039-1		811,09D	0,51D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. 5.1.2	<b>65.135,38D</b>	<b>55.790,08D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>65.116,34D</b>	<b>55.790,08D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>65.116,34D</b>	<b>55.790,08D</b>
BB Aut. 1211-4		65.116,34D	55.790,08D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>19,04D</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>19,04D</b>	<b>0,00</b>
BB Aut. 1039-1		19,04D	0,00
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>59.121,86D</b>	<b>987,24D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>59.121,86D</b>	<b>987,24D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	N.E. 5.1.3.1	<b>58.546,24D</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>58.546,24D</b>	<b>0,00</b>
Termo de Colaboração Federal		58.546,24D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>575,62D</b>	<b>987,24D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	N.E. 5.1.3.2	<b>575,62D</b>	<b>987,24D</b>
Petrobras Contrapartida		0,00	145,81D
Peti - Convênio		0,00	841,43D
Depósito Judicial		575,62D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>40.344,85D</b>	<b>128.271,07D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>40.344,85D</b>	<b>128.271,07D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. 5.1.4.1	<b>8.882,44D</b>	<b>13.997,26D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>8.882,44D</b>	<b>13.997,26D</b>
Adiantamento de Salários		0,00	7.786,85D
Adiantamento de Férias		8.882,44D	6.210,41D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. 5.1.4.2	<b>28.746,41D</b>	<b>3.060,43D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>28.746,41D</b>	<b>3.060,43D</b>
Adiantamento a Fornecedores		28.746,41D	3.060,43D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. 5.1.4.3	<b>2.716,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>2.716,00D</b>	<b>0,00</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		763,72D	0,00
Seguro de Imóveis a Apropriar		1.952,28D	0,00
<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>111.213,38D</b>
<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>111.213,38D</b>
FGTS - Projetos		0,00	641,16D
Outros Valores		0,00	31.606,02D


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
Outros Recebíveis		31/12/2020 0,00	31/12/2019 78.966,20D
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>181.814,11D</b>	<b>244.933,60D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.600,00D</b>
<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.600,00D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.600,00D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.600,00D</b>
Bloqueio Judicial		0,00	56.600,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>181.814,11D</b>	<b>188.333,60D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. 5.2.1	<b>180.125,55D</b>	<b>182.967,86D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>180.125,55D</b>	<b>182.967,86D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>354.192,29D</b>	<b>354.192,29D</b>
Veículos		37.104,74D	37.104,74D
Máquinas e Equipamentos		77.185,76D	77.185,76D
Equipamentos de Informática		58.131,85D	58.131,85D
Móveis e Utensílios		3.681,95D	3.681,95D
Biblioteca		6.644,92D	6.644,92D
Terrenos		171.443,07D	171.443,07D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>174.066,74C</b>	<b>171.224,43C</b>
(-) Depreciação Acumulada Veículos		37.104,74C	37.104,74C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		68.946,98C	66.632,36C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		58.131,85C	57.955,16C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		3.238,25C	2.887,25C
(-) Depreciação Acumulada Biblioteca		6.644,92C	6.644,92C
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>1.688,56D</b>	<b>5.365,74D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>5.118,95D</b>	<b>7.772,29D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>5.118,95D</b>	<b>7.772,29D</b>
Marcas e Patentes		0,00	2.653,34D
Softwares		5.118,95D	5.118,95D
<b>AMORTIZAÇÃO</b>		<b>3.430,39C</b>	<b>2.406,55C</b>
<b>AMORTIZAÇÃO</b>		<b>3.430,39C</b>	<b>2.406,55C</b>
(-) Amortização Acumulada Software		3.430,39C	2.406,55C
<b>PASSIVO</b>		<b>352.622,26C</b>	<b>544.485,07C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.3	<b>182.090,93C</b>	<b>175.714,94C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. 5.3.1	<b>37.170,94C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>37.170,94C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>37.170,94C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>37.170,94C</b>	<b>0,00</b>
Higienex Produtos de Limpeza Ltda - EPP		1.988,72C	0,00
Seco Antonio e Santos Ltda ME		855,50C	0,00
Anselmo Com Imp Exp Serviços Informatica Ltda ME		5.737,66C	0,00
Supermercados Cavicchioli Ltda		52,34C	0,00
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda		2.985,78C	0,00
Auto Mecanica Franco & Franco Ltda		1.817,00C	0,00
Giseli Domingos Camillo 9404596817		500,00C	0,00
Exprium Digital Merchandising e Propaganda - Eireli - ME		725,70C	0,00
Eleandro Galvao-Me		270,00C	0,00
Vila Lagos		2.280,60C	0,00
Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eireli EPP		280,00C	0,00
Leticia Ferreira da Silva 45094584871		240,00C	0,00
Netp+Phone Telecomunicacoes Ltda		118,80C	0,00
Lucas David da Silva Serrao 00640422276		169,56C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
Cronus Variedades		31/12/2020 129,47C	31/12/2019 0,00
Kairos Desenvolvimento Social Comunicação e Marketing Ltd:		18.100,00C	0,00
BMN Com. Mat. Elet. Hid. Imp. - Eirefi		919,81C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. 5.3.2	<b>47.578,67C</b>	<b>32.692,10C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>47.578,67C</b>	<b>32.692,10C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>47.578,67C</b>	<b>32.692,10C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>22.915,32C</b>	<b>25.981,35C</b>
Salários a pagar		22.915,32C	25.981,35C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>4.287,48C</b>	<b>6.710,75C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.496,75C	2.958,35C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.790,73C	3.097,02C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	655,38C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>20.375,87C</b>	<b>0,00</b>
Férias a pagar		18.866,55C	0,00
Encargos de férias a pagar		1.509,32C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. 5.3.3	<b>397,01C</b>	<b>373,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>397,01C</b>	<b>373,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>397,01C</b>	<b>373,88C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>397,01C</b>	<b>373,88C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		256,53C	373,88C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		138,48C	0,00
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. 5.3.5	<b>94.228,33C</b>	<b>0,00</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>94.228,33C</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>94.228,33C</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>94.228,33C</b>	<b>0,00</b>
Termo de Colaboração Municipal - a realizar		64.696,54C	0,00
Termo de Colaboração Federal - a realizar		29.531,79C	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>2.715,98C</b>	<b>142.648,96C</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>2.715,98C</b>	<b>142.648,96C</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>2.715,98C</b>	<b>142.648,96C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>2.715,98C</b>	<b>142.648,96C</b>
Adiantamento de Convênio		0,00	142.648,96C
Adiantamento de Despesas		2.715,98C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. 5.3.6	<b>170.531,33C</b>	<b>368.770,13C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>170.531,33C</b>	<b>368.770,13C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>170.531,33C</b>	<b>368.770,13C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>170.531,33C</b>	<b>368.770,13C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>242.512,78C</b>	<b>478.938,62C</b>
Patrimônio Social		242.512,78C	71.637,79C
Superávit ou Déficit Acumulado		0,00	407.300,83C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	N.E. 5.4	<b>71.981,45D</b>	<b>110.168,49D</b>
Déficit do Exercício		71.981,45D	110.168,49D

SUMARE, 31 de Dezembro de 2020

  
 TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 400.644.258-00

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.04.30 09:20:58 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>RECEITAS</b>						
ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.5					
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração Municipal		682.866,02			800.030,86	
Termo de Colaboração Estadual		42.901,56			42.901,56	
Termo de Colaboração Federal		105.575,01			99.162,76	
CMDCA - Qualificação Profissional - Re		112.729,43			26.034,06	
Aditivo Extraordinário - Portaria 378/20		60.285,54			0,00	
ABO Social Est		0,00	1.004.357,56		3.575,13	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Finan. Ativos - Termo de Colab.		202,10			0,00	
Juros Finan. Ativos - CMDCA - Qualif. I		364,68	566,78		0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5					
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÃO						
Doações Pessoas Físicas		5.999,00			13.844,48	
Doações Pessoas Jurídicas		7.136,63			0,00	
Proagir Clube		3.000,00	16.135,63		0,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		7.450,90			0,00	
Curso Sabonete		460,00	7.910,90		0,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		27.933,14			44.589,11	
Doações materias uso/consumo		1.026,00	28.959,14		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		30,63			0,00	
Descostos obtidos		0,32	30,95		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social	N.E. 5.14	106.528,99	106.528,99		32.934,00	
REPASSES INTERNOS						
Entrada de Recursos		0,00			32.778,80	
(-) Saída de Recursos		0,00	0,00		(44.523,00)	
RENUNCIA FISCAL						
Renuncia Fiscal		0,00	0,00	1.164.489,95	129.182,02	1.180.509,78
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.164.489,95</b>		<b>1.180.509,78</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	N.E. 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(273.645,09)			0,00	
Férias		(25.267,06)			0,00	
13º Salário		(22.342,31)			0,00	
Rescisões		(19.946,93)			0,00	
Bolsa Estágio		(13.190,46)	(354.391,85)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(26.047,55)			0,00	
FGTS - Multa rescisão		(50,96)			0,00	
PIS		(778,07)	(26.876,58)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(6.684,10)			0,00	
Vale refeição/alimentação		(72.306,72)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(3.141,88)			0,00	
Medicina do trabalho		(1.236,06)			0,00	
Proagir Clube de Benefícios Sociais		(2.376,00)	(85.744,76)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		(8.016,59)			0,00	
Serviços Técnicos		(18.400,00)			0,00	
Manutenção em Informática		(4.873,06)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(3.850,00)			0,00	
Manutenção em Equipamento Elétrico,		(900,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(1.972,00)			0,00	
Serviços de Transporte		(8.051,21)	(46.062,86)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(97.200,45)			0,00	
Energia Elétrica		(20.833,45)			0,00	
Água e esgoto		(526,05)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(10.952,95)			0,00	
Gás		(974,00)			0,00	
Alarme e monitoramento		(5.103,35)	(135.590,25)		0,00	

SUMARE, 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(6.967,79)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(384,19)			0,00	
Generos Alimentícios		(6.650,13)			0,00	
Impressos / formulários		(1.407,00)			0,00	
Materiais de obras e construções		(356,89)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(181,63)			0,00	
Material de escritório		(164,80)			0,00	
Material de limpeza		(1.967,65)			0,00	
Material de manutenção de equipamer		(398,51)			0,00	
Material de manutenção de veículos		(639,00)			0,00	
Material pedagógico		(3.100,09)			0,00	
Vestuário		(4.366,05)	(26.583,73)		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(5.148,86)			0,00	
Estacionamento / pedágio		(481,69)			0,00	
Locação de Equipamentos		(2.187,54)	(7.818,09)		0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	N.E. 5.7					
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PJ		(13.315,00)			0,00	
Manutenção em Informática		(160,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(1.620,00)			0,00	
Manutenção em Equipamento Elétrico,		(1.980,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(330,00)	(17.405,00)		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(14.648,15)			0,00	
Energia Elétrica		(2.685,81)			0,00	
Água e esgoto		(533,35)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(3.017,34)	(20.884,65)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(3.271,72)			0,00	
Material de manutenção de veículos		(477,49)			0,00	
Material pedagógico		(148,45)	(3.897,66)		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(714,25)	(714,25)		0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	N.E. 5.7					
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(60.822,45)			0,00	
Férias		(7.156,34)			0,00	
13º Salário		(6.480,92)			0,00	
Rescisões		(6.572,01)	(81.031,72)		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(5.733,18)			0,00	
PIS		(226,61)	(5.959,79)		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(196,52)			0,00	
Vale refeição/alimentação		(16.262,21)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(603,68)			0,00	
Proagir Clube de Benefícios Sociais		(534,00)	(17.596,41)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(987,09)	(987,09)		0,00	
CMDCA - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	N.E. 5.7					
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(18.227,06)			0,00	
Rescisões		(6.131,17)	(24.358,23)		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(1.498,23)			0,00	
FGTS - Multa rescisão		(321,46)			0,00	
PIS		(48,60)	(1.868,29)		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(131,90)			0,00	
Vale refeição/alimentação		(2.265,45)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(205,80)			0,00	
Proagir Clube de Benefícios Sociais		(205,00)	(2.808,15)		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PJ		(64.685,50)			0,00	
Manutenção em Informática		(3.183,84)	(67.869,34)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(181,60)			0,00	

SUMARE, 31 de Dezembro de 2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

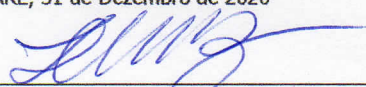
Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(224,23)			0,00	
Generos Alimentícios		(3.591,21)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(280,10)			0,00	
Material de escritório		(4.201,77)			0,00	
Material de limpeza		(921,30)			0,00	
Material de manutenção de equipamer		(801,18)			0,00	
Material pedagógico		(1.247,80)			0,00	
Vestuário		(3.824,00)	<u>(15.273,19)</u>		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Locação de Equipamentos		(916,91)	<u>(916,91)</u>		0,00	
ADITIVO EXTRAORDINARIO - PORTARIA	N.E. 5.7					
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		(52.860,54)			0,00	
Material de limpeza		(7.425,00)	<u>(60.285,54)</u>		0,00	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00			(579.511,77)	
Bolsa Estágio		(6.326,88)			0,00	
Férias		(34.327,85)			(54.476,45)	
13º Salário		(5.687,80)			(36.327,59)	
Encargos sociais de férias		(1.761,64)			0,00	
Encargos sociais de 13º Salário		(902,27)	<u>(49.006,44)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		0,00			(44.763,65)	
FGTS - Multa rescisão		(3.496,20)			0,00	
PIS		0,00	<u>(3.496,20)</u>		(5.157,63)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(151,57)			(23.652,48)	
Vale refeição/alimentação		0,00			(105.584,67)	
Cursos e treinamentos		(1.210,00)			(44.135,79)	
Convênio Médico		0,00			(613,84)	
Seguros de vida em grupo		(68,60)			(7.842,38)	
Medicina do trabalho		(70,28)			0,00	
Proagir Clube de Benefícios Sociais		(60,00)	<u>(1.560,45)</u>		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>						
Prestador de serviço PF		(1.240,00)			0,00	
Prestador de serviço PJ		(35.442,95)			0,00	
Serviço de Consultoria		0,00			(39.326,82)	
Serviços Técnicos		0,00			(35.737,66)	
Assessoria Jurídica		0,00			(25.581,89)	
Manutenção em Informática		0,00			(3.641,46)	
Publicidade e Propaganda		(1.099,70)			0,00	
Manutenção em veículos		(640,00)	<u>(38.422,65)</u>		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(5.702,54)			(112.248,70)	
Energia Elétrica		0,00			(29.240,70)	
Água e esgoto		0,00			(1.329,38)	
Telefone/Internet/TV		(112,00)			(15.052,40)	
Gás		(280,00)			0,00	
Alarme e monitoramento		(13,70)	<u>(6.108,24)</u>		(3.945,95)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(902,32)			(537,74)	
Combustíveis e Lubrificantes		(75,00)			(11.135,35)	
Generos Alimentícios		(1.799,63)			(14.191,65)	
Impressos / formulários		(576,00)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(16,90)			0,00	
Material de copa e cozinha		(50,00)			(3.530,00)	
Material de escritório		(3.441,39)			(847,40)	
Material de limpeza		(2.860,16)			(7.115,79)	
Material de manutenção de equipamer		(6.384,04)			0,00	
Material de manutenção de veículos		(1.192,00)			(10.308,71)	
Material pedagógico		0,00			(4.217,31)	
Manutenção de Prédios e Instalações		(923,81)			(11.055,97)	
Vestuário		(900,00)			0,00	
Despesas Diversas		0,00	<u>(19.021,25)</u>		(14.546,18)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(379,12)			(1.348,20)	
Contribuição Classe		0,00			(2.429,64)	
Publicidade e Propaganda		(725,70)			0,00	

SUMARE, 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Cartórios		(298,61)			0,00	
Decoração e Jardinagem		(64,00)			0,00	
Eventos (atividade fim)		(133,40)			0,00	
Locação de Equipamentos		0,00			(4.637,45)	
Correios		(4,30)			0,00	
Viagens e Estadias		0,00	(1.605,13)		(998,93)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(99,10)			(117,41)	
ISS		(32,72)			0,00	
Taxas Diversas		0,00	(131,82)		(449,10)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(105,34)			(256,17)	
Taxas Bancárias		(668,40)			(1.852,58)	
Rendimentos de Aplicação		0,00	(773,74)		4.366,18	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço voluntário	5.14	(106.528,99)	(106.528,99)	(1.231.579,25)	(32.934,00)	(1.286.314,61)
<b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/</b>						
<b>DOAÇÕES</b>						
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações materias uso/consumo		(1.026,00)	(1.026,00)		0,00	
<b>DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES</b>						
<b>DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES</b>						
Depreciações		(2.842,31)			(4.363,66)	
Amortizações		(1.023,84)	(3.866,15)	(4.892,15)	0,00	(4.363,66)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO</b>				<b>(71.981,45)</b>		<b>(110.168,49)</b>
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>				<b>(71.981,45)</b>		<b>(110.168,49)</b>

SUMARE, 31 de Dezembro de 2020



TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 400.644.258-00

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472  
 547873

Assinado de forma digital  
 por JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.04.30 09:21:46  
 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

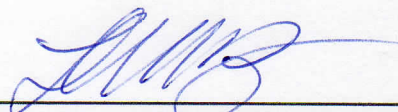


**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2020**  
**(Em Reais)**

<u>RESULTADOS</u>	<u>2020</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.164.489,95</b>
<b>RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>R\$ 1.004.924,34</b>
Termo de Colaboração - Municipal	R\$ 682.866,02
Termo de Colaboração - Estadual	R\$ 42.901,56
Termo de Colaboração - Federal	R\$ 105.575,01
CMDCA - Qualif. Profissional - Resol. CNAS 33	R\$ 112.729,43
Aditivo Extraordinario - Portaria 378/2020	R\$ 60.285,54
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO</b>	<b>R\$ 566,78</b>
Juros Financ. Termo de Colab. Municipal	R\$ 202,10
Juros Financ. CMDCA - Qualif. Profissional - Resol. CNAS 33	R\$ 364,68
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>R\$ 53.036,62</b>
Doações Pessoas Físicas	R\$ 5.999,00
Doações Pessoas Jurídicas	R\$ 7.136,63
Proagir Clube	R\$ 3.000,00
<b>Eventos e Promoções</b>	<b>R\$ 7.910,90</b>
Bazar	R\$ 7.450,90
Curso Sabonete	R\$ 460,00
<b>OUTRAS RECEITAS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>R\$ 28.959,14</b>
Créditos Nota Fiscal Paulista	R\$ 27.933,14
Doações Materiais Uso e Consumo	R\$ 1.026,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 30,95</b>
Juros Financeiros Ativos	R\$ 30,63
Desconto Obtido	R\$ 0,32
<b>RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>R\$ 106.528,99</b>
Serviço Voluntário - Assistencia Social	R\$ 106.528,99
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.236.471,40</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.236.471,40</b>
<b>CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>R\$ 1.231.579,25</b>
<b>1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 654.698,87</b>
Salários	R\$ 352.694,60
Férias	R\$ 66.751,25
13º Salário	R\$ 34.511,03
Encargos de Férias	R\$ 1.761,64
Encargos de 13º salario	R\$ 902,27
Rescisões	R\$ 32.650,11
Bolsa Estágio	R\$ 19.517,34
FGTS	R\$ 33.278,96

FGTS multa rescisão	R\$	3.868,62
PIS	R\$	1.053,28
Vale Transporte	R\$	7.164,09
Vale Refeição/alimentação	R\$	90.834,38
Cursos e Treinamentos	R\$	1.210,00
Seguros de Vida em Grupo	R\$	4.019,96
Medicina do Trabalho	R\$	1.306,34
Proagir Clube de Benefícios Sociais	R\$	3.175,00
<b>2 - Prestadores de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>169.759,85</b>
Prestador de Serviço Pf	R\$	1.240,00
Prestador de Serviço PJ	R\$	121.460,04
Serviços Técnicos	R\$	18.400,00
Manutenção em Informática	R\$	8.216,90
Manutenção em Prédios e Instalações	R\$	5.470,00
Manutenção em Equip. Eletro/Eletrônicos	R\$	2.880,00
Publicidade e Propaganda	R\$	1.099,70
Manutenção em Veículos	R\$	2.942,00
Serviços de Transporte	R\$	8.051,21
<b>3 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>R\$</b>	<b>162.583,14</b>
Aluguel Imóvel	R\$	117.551,14
Energia Elétrica	R\$	23.519,26
Água e Esgoto	R\$	1.059,40
Telefone/Internet/TV	R\$	14.082,29
Gás	R\$	1.254,00
Alarme e Monitoramento	R\$	5.117,05
<b>4 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>R\$</b>	<b>126.048,46</b>
Bens de Pequeno Valor	R\$	8.051,71
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	4.942,23
Gêneros Alimentícios	R\$	64.901,51
Impressos e Formulários	R\$	1.983,00
Materiais descartáveis/embalagens	R\$	478,63
Material de Copa e Cozinha	R\$	50,00
Material de Escritório	R\$	7.807,96
Material de Limpeza	R\$	13.174,11
Material de Manutenção de Equipamentos	R\$	7.583,73
Material de Manutenção de Veículos	R\$	2.308,49
Material Pedagógico	R\$	4.496,34
Manutenção de Prédios e Instalações	R\$	1.280,70
Vestuário	R\$	8.990,05
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$</b>	<b>11.054,38</b>
Seguros Apropriados	R\$	6.242,23
Cartórios	R\$	298,61
Publicidade e Propaganda	R\$	725,70
Estacionamento/Pedágio	R\$	481,69
Locação de Equipamentos	R\$	3.104,45
Decoração e Jardinagem	R\$	64,00
Eventos	R\$	133,40
Correios	R\$	4,30
<b>6 - Despesas Tributárias</b>	<b>R\$</b>	<b>131,82</b>
IPVA/DPVAT/Licenciamento	R\$	99,10

ISS	R\$	32,72
<b>7 - Despesas Financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>773,74</b>
Juros Pagos	R\$	105,34
Taxas Bancárias	R\$	668,40
<b>8 - Custo Serviço Voluntário</b>	<b>R\$</b>	<b>106.528,99</b>
Serviço Voluntário - Assistência Social	R\$	106.528,99
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.892,15</b>
<b>9- Doações</b>	<b>R\$</b>	<b>1.026,00</b>
Despesas Doações Recebidas	R\$	1.026,00
Doações Materiais Uso/Consumo	R\$	1.026,00
<b>10 - Depreciações/Amortizações</b>	<b>R\$</b>	<b>3.866,15</b>
Depreciações	R\$	2.842,31
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</b>	<b>-R\$</b>	<b>71.981,45</b>



TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS

PRESIDENTE

CPF. 400.644.258-00

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:3547254  
 7873

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.04.30 09:22:08  
 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

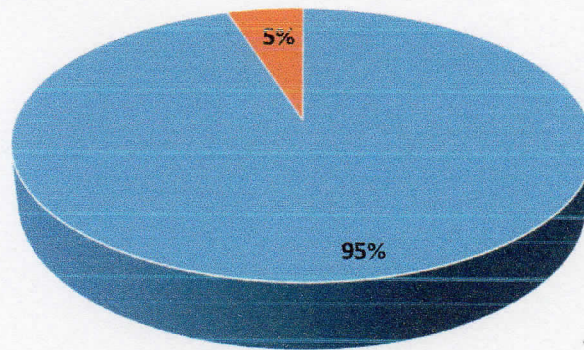
CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

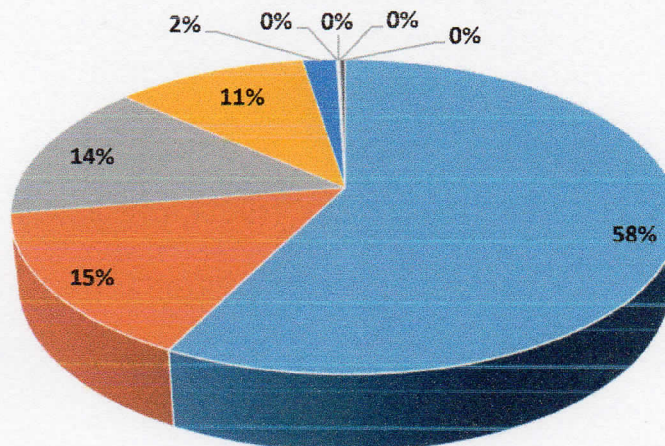
**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Gráficos Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2020**

Receitas



■ RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS ■ RECEITAS PRÓPRIAS

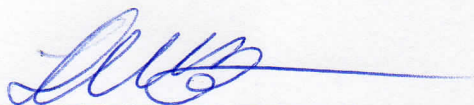
Custos e despesas



■ 1 - Despesas com Pessoal      ■ 2 - Prestadores de Serviços      ■ 3 - Utilidade e Ocupação  
■ 4 - Material de Uso e Consumo      ■ 5 - Despesas Administrativas      ■ 6 - Despesas Tributárias  
■ 7 - Despesas Financeiras      ■ Despesas Doações Recebidas      ■ 10 - Depreciações/Amortizações

**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2020**  
**(Valores expressos em Reais)**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>Total Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>478.938,62</b>	<b>(110.168,49)</b>	<b>368.770,13</b>
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	(110.168,49)	(110.168,49)	-
Superávit / Déficit do Período		(71.981,45)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(126.257,35)		-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>242.512,78</b>	<b>(71.981,45)</b>	<b>170.531,33</b>



**TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS**  
PRESIDENTE  
CPF: 400.644.258-00

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:3547254787  
3

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2021.04.30 09:22:32 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATI**  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
**Ágere Soluções Empresariais**

**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2020**  
**(Valores expressos em Reais)**

DESCRIÇÃO	2020
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>	
Déficit/Superávit	-71.981,45
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-126.257,35
Depreciação/Amortização	3.866,15
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>-194.372,65</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>86.391,60</b>
Valores a Receber	-58.134,62
Adiantamentos	87.926,22
Conta aplicação - Longo Prazo	56.600,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.375,99</b>
Fornecedores a Pagar	37.170,94
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	14.886,57
Obrigações Tributárias	23,13
Outras Obrigações	0,00
Termos de Colaboração a realizar	94.228,33
Adiantamentos	-139.932,98
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-101.605,06</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Aquisição de Imobilizado	0,00
Baixa de Imobilizado	2.653,34
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.653,34</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Empréstimos e Financiamentos	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-98.951,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	170.293,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	71.341,44
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-98.951,72</b>

TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS  
PRESIDENTE  
CPF: 400.644.258-00

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:354725  
47873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Data: 2021.04.30 09:23:07  
+03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
Ágere Soluções Empresariais

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
**(Valores expressos em reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Sociedade Humana Despertar – SHD, constituída em 27/11/1995, com sede e foro no município de Sumaré, Estado de São Paulo, à Rua dos Pinheiros, nº 105, Jardim Basilicata, CEP 13.173-305, é uma Associação de direito privado, sem fins econômicos.

Com atuação preponderante em assistência social, atua ainda no desenvolvimento comunitário local e meio ambiente, mas também de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo, educacional, social, sem cunho político ou partidário, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.

Com prazo de duração indeterminado, poderá atuar em qualquer parte do território nacional e internacional e regendo-se pelo Estatuto Social, pelo código Civil Brasileiro e pela legislação que lhe for aplicável.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2020, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 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 Finalidades 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. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

**NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A OSC 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, 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 OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros,

papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

#### **NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

##### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

##### **b) Estimativas Contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

##### **c) Ativo Circulante**

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

##### **d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

##### **e) Passivo Circulante e Não Circulante.**

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

##### **f) Despesas e Receitas**

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.



As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

#### g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

### NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

#### NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

##### NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.206,06</b>	<b>0,51</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>5.394,97</b>	<b>0,00</b>
Caixa Administrativo	5.394,97	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>811,09</b>	<b>0,51</b>
Banco do Brasil 1039-1	811,09	0,51

##### NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>65.135,38</b>	<b>55.790,08</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>65.116,34</b>	<b>55.790,08</b>
BB Aut. 1211-4	65.116,34	55.790,08
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>19,04</b>	<b>0,00</b>
BB Aut. 1039-1	19,04	0,00

### NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

#### Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<u>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS</u>	<u>58.546,24</u>	<u>0,00</u>
<u>ASSISTENCIA SOCIAL</u>	<u>58.546,24</u>	<u>0,00</u>
Termo Colaboração Federal	58.546,24	0,00

#### Nota 5.1.3.2 – Outros Créditos a Receber

Valores a receber como cheques a compensar, cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

### NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

#### NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<u>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</u>	<u>8.882,44</u>	<u>6.210,41</u>
<u>ASSISTENCIA SOCIAL</u>	<u>8.882,44</u>	<u>6.210,41</u>
Adiantamento de Férias	8.882,44	6.210,41

#### NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

#### NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<u>DESPESAS ANTECIPADAS</u>	<u>2.716,00</u>	<u>0,00</u>
Seguros de Veículos	763,72	0,00
Seguros de Imóveis	1.952,28	0,00

### NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

### NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

#### NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2020	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020	SALDO LÍQUIDO 31/12/2019
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>354.192,29</b>	<b>-174.066,74</b>	<b>180.125,55</b>	<b>182.967,86</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Veículos	20%	37.104,74	-37.104,74	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	77.185,76	-68.946,98	8.238,78	10.553,40
Equipamentos de Informática	20%	58.131,85	-58.131,85	0,00	176,69
Móveis e Utensílios	10%	3.681,95	-3.238,25	443,70	794,70
Biblioteca	10%	6.644,92	-6.644,92	0,00	0,00
Terrenos	-	171.443,07	0,00	171.443,07	171.443,07
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>354.192,29</b>	<b>-174.066,74</b>	<b>180.125,55</b>	<b>182.967,86</b>

### NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

#### NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

#### NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>47.578,67</b>	<b>32.036,72</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>47.578,67</b>	<b>32.036,72</b>

Salários a Pagar	22.915,32	25.981,35
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.496,75	2.958,35
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.790,73	3.097,02
Férias	18.866,55	0,00
Encargos s/ Férias	1.509,32	0,00

#### NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>397,01</b>	<b>373,88</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>397,01</b>	<b>373,88</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a recolher	258,53	373,88
IRRF s/ Aluguel a recolher	138,48	0,00

#### NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

#### NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>94.228,33</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>94.228,33</b>	<b>0,00</b>
Termo Colaboração Municipal a realizar	64.696,54	0,00
Termo Colaboração Federal a realizar	29.531,79	0,00

#### NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

#### NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2020 foi apresentado déficit do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

## NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2020 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 1.164.489,95 sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

### NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2020</b>
Termo de Colaboração Municipal	682.866,02
Termo de Colaboração Estadual	42.901,56
Termo de Colaboração Federal	105.575,01
CMDCA - Qualificação Profissional	112.729,43
Aditivo Extraordinário	60.285,54
Juros Aplic. Subv. Municipal	202,10
Juros Aplic. CMDCA - Qualificação Profissional	364,68

### NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2020</b>
Doações Pessoas Físicas	5.999,00
Doações Pessoas Jurídicas	7.136,63
Proagir Clube	3.000,00
Bazar	7.450,90
Curso Sabonete	460,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	27.933,14
Doações Materiais uso/consumo	1.026,00
Juros Ativos s/ restrição	30,63
Descontos Obtidos	0,32
Serviço Voluntário	106.528,99

### NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

#### **NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS**

Em 2020 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.236.471,40, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2020</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>1.236.471,40</b>
Pessoal e Encargos	508.788,24
Encargos Sociais	38.200,86
Benefícios	107.709,77
Serviços Prestados por Terceiros	169.759,85
Utilidade e Ocupação	162.583,14
Material de Uso e Consumo	126.048,46
Despesas Administrativas	11.054,38
Despesas Tributárias	131,82
Despesas Financeiras	773,74
Custo Serviço Voluntário	106.528,99
Despesas Doações Recebidas	1.026,00
Depreciações/Amortizações	3.866,15

#### **NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

#### **NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

#### **NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

#### **NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS**

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

<b>Mitsui Seguros</b>
<b>Item: Imóvel</b> <b>N° Apólice: 01180163721</b> <b>Vigência: 03/04/2020 a 03/04/2021</b> <b>Valor: R\$ 509,87</b>

<b>Sulamérica Auto</b>
<b>Item: Veículo Kombi Standard 1.4 - Placa FDF4707 - SP</b> <b>N° Apólice: 894464-0</b> <b>Vigência: 14/05/2020 a 14/05/2021</b> <b>Valor: R\$ 2.291,18</b>

<b>Mitsui Seguros</b>
<b>Item: Imóvel</b> <b>N° Apólice: 01180138078</b> <b>Vigência: 05/09/2020 a 05/09/2021</b> <b>Valor: R\$ 2.248,92</b>

<b>Alfa Seguradora</b>
<b>Item: Imóvel</b> <b>N° Apólice: 01.0118.000178394</b> <b>Vigência: 14/10/2020 a 14/10/2021</b> <b>Valor: R\$ 434,04</b>

#### **NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I – não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

### NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 124/2018 publicado no DOU em 11/06/2018, com validade de 18/07/2018 a 17/07/2021.

Conforme o artigo 29 da Lei nº. 12.101/09, a OSC certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da lei 8.212/91. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2020 usufruiu das seguintes isenções:

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2020</b>
INSS Patronal	92.227,77
Terceiro	20.751,25
SAT	4.611,40
Pis s/ Folha de Pagamento	3.569,71
<b>Total</b>	<b>121.160,13</b>

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

### NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.



**TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS**

Presidente

CPF: 400.644.258-00

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472  
547873

Assinado de forma digital  
por JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2021.04.30 09:23:28  
-03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora

CT/CRC: 15P296709/O-3