

## ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37

Campinas - SP

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

## ATIVO

(Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2020 por área de atuação		Consolidado
	Assistência Social Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais	
	1.751.504	1.000.788	2.752.292
4.	1.286.892	732.845	1.999.737
Caixa e Bancos	27.804	40.960	68.764
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1.239.088	691.885	1.930.973
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	484.612	267.943	752.555
5.	416.191	245.688	661.859
Outros Valores a Receber	68.421	22.275	90.696
6.	384.109	163.503	547.612
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.128	0	14.128
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.128	0	14.128
Outros Valores a Receber	14.128	0	14.128
7.	369.981	138.800	508.781
IMOBILIZADO	9.609	51.453	61.062
Inovéis e Instalações	177.018	327.218	504.236
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	265.353	535.699	801.052
Veículos	98.955	51.821	150.776
Móveis e Utensílios	(180.954)	(827.391)	(1.008.345)
( - ) Depreciações Acumuladas	0	24.703	24.703
IMOBILIZADO	0	40.178	40.178
Inovéis e Instalações	0	(15.475)	(15.475)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0	0	0
TOTAL DO ATIVO	2.135.613	1.164.291	3.299.904
			2.639.458

*Saete Bolzan*  
SALETE BOLZAN  
Diretora Presidente  
CPF nº 144.385.278-30

*Edinaldo Barros de Oliveira*  
EDINALDO BARROS DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA


CNPJ nº 57.521.759/0001-37  
Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Assistência Social		Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais	2.020	Consolidado 2.019
		Social	Unidades Específicas				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		1.260.139	791.915			2.052.054	2.330.600
Emprestimos de Entidades Ligadas	10.	244.702	108.994			353.696	278.420
Fornecedores		57.589	26.804			84.393	88.244
Obrigações Trabalhistas a Pagar	8.	448.308	328.295			776.603	822.758
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	9.	93.349	76.626			169.975	163.678
Convênios a Aplicar	5.	416.191	245.688			661.879	971.841
Outras Contas a Pagar		0	5.528			5.528	5.452
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		875.474	372.376			1.247.850	308.658
Patrimônio Social	11	(46.881)	1.294.731			1.247.850	308.658
Patrimônio Social Superavit / (Déficit) do exercício		97.263	207.951			305.214	368.467
Transferências Entre Mantenedora e Mantidas	11.1	(144.144)	1.086.780			942.636	(59.609)
		922.355	(922.355)			0	308.658
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.135.613</b>	<b>1.164.291</b>			<b>3.299.904</b>	<b>2.639.458</b>
						(1.164.291)	

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

  
SALETE BOLZAN  
Diretora Presidente  
CPF nº 144.385.278-30

  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF Nº 523.560.861-53

## ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37

Campinas - SP

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020

(Em Reais - 1)

Nota

Exercício de 2020 por área de atuação - Em Reais (1)

Consolidado

Explicativa	Assistência Social			Período de 01/JAN/2020 a 31/DEZ/2020	Período de 01/JAN/2019 a 31/DEZ/2019
	Assistência Social Unidades Específicas	Assistência Social Projetos Mantenedora	Mantenedora e Outras Atividades Associativas		
RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS	5.802.198	1.427.178	3.401.617	10.630.993	10.253.718
Atividades Associativas e de Prestação de Serviços	0	0	3.401.617	3.401.617	2.031.708
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	910.871	910.871	990.606
Doações e Contribuições	0	0	2.490.746	2.490.746	1.041.102
Atividades de Assistência Social	5.802.198	1.427.178	0	7.229.376	8.222.010
Convenios e Subvenções Governamentais	5.586.632	1.268.312	0	6.854.944	7.791.203
Doações e Contribuições Assistência Social	9.147	4.750	0	13.897	280.991
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	146.384	0	146.384	126.190
Outros Recursos Públicos para Custeio	206.419	7.732	0	214.151	23.626
DEDUÇÕES DA RECEITA	(176.339)	(410)	(4.937)	(181.686)	(69.983)
Devoluções de Convênios e Subvenções	(173.124)	0	0	(173.124)	(69.983)
Outras Devoluções Assistência Social	(3.215)	(410)	0	(3.625)	0
Outras Devoluções	0	0	(4.937)	(4.937)	0
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.625.859	1.426.768	3.396.680	10.449.307	10.183.735
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.214.342)	(1.253.809)	0	(7.468.151)	(8.650.944)
Custos com Serviços em Atividades Educacionais Gratuitas	0	0	0	0	(128.994)
Pessoal e Encargos	0	0	0	0	(84.520)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	0	0	0	0	(33.632)
Tributos, Taxas e Contribuições	0	0	0	0	(293)
Depreciações e Amortizações	0	0	0	0	(10.549)

Custos com Serviços em Atividades de Assistência Social									
Pessoal e Encargos	15.	(6.214.342)	(1.253.809)	0	(7.468.151)	(8.521.950)			
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	16.	(4.804.826)	(1.138.667)	0	(5.943.493)	(6.630.479)			
Tributos, Taxas e Contribuições	17.	(1.325.857)	(115.142)	0	(1.440.999)	(1.856.387)			
Depreciações e Amortizações		(12.732)	0	0	(12.732)	(6.415)			
		(70.927)	0	0	(70.927)	(28.669)			
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>(588.483)</b>	<b>172.959</b>	<b>3.396.680</b>	<b>2.981.156</b>	<b>1.532.791</b>			
<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>479.531</b>	<b>(156)</b>	<b>(2.489.283)</b>	<b>(2.009.908)</b>	<b>(1.596.909)</b>			
Despesas com Serviços em Atividades Administrativas		0	0	(2.762.803)	(2.762.803)	(2.688.351)			
Pessoal e encargos	16.	0	0	(1.582.032)	(1.582.032)	(1.508.292)			
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	17.	0	0	(1.064.304)	(1.064.304)	(1.003.905)			
Tributos, Taxas e Contribuições		0	0	(7.242)	(7.242)	(6.221)			
Depreciações e Amortizações		0	0	(109.225)	(109.225)	(169.933)			
Outras Despesas Operacionais		(31)	(156)	(15.005)	(15.192)	(47.750)			
Outras Receitas Operacionais	18.	479.562	0	288.525	768.087	1.139.193			
<b>SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>(108.952)</b>	<b>172.803</b>	<b>907.397</b>	<b>971.248</b>	<b>(64.118)</b>			
Despesas e Receitas Financeiras		(35.192)	(1.539)	8.119	(28.612)	4.510			
Despesas Financeiras		(50.159)	(1.539)	(19.949)	(71.647)	(41.059)			
Receitas Financeiras		14.967	0	28.068	43.035	45.569			
<b>SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>(144.144)</b>	<b>171.264</b>	<b>915.516</b>	<b>942.636</b>	<b>(59.608)</b>			
<b>BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AUFERIDO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.161.552</b>	<b>2.171.556</b>			
<b>ISENÇÕES E IMUNIDADES</b>	19.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2.161.552)</b>	<b>(2.171.556)</b>			
Contribuição Previdenciária Patronal		0	0	0	(1.763.236)	(1.866.034)			
COFINS		0	0	0	(313.479)	(305.522)			
Contribuição Social sobre o Lucro		0	0	0	(84.837)	0			
<b>SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>(144.144)</b>	<b>171.264</b>	<b>915.516</b>	<b>942.636</b>	<b>(59.608)</b>			

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

*Saete Bolzan*  
SALETE BOLZAN  
Diretora Presidente

*Edna dos Santos de Oliveira*  
EDNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
Contador - CRF-DF 017405/O-3  
CPF Nº 521.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37

Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL		TOTAL
	Superávit ou Déficit Acumulado	Resultado do Exercício	
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2019	534.890	(119.367)	415.523
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(47.056)	0	(47.056)
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	(119.367)	119.367	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	(59.608)	(59.608)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	368.467	(59.608)	308.859
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.645)	0	(3.645)
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	(59.608)	59.608	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	942.536	942.536
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	305.214	942.536	1.247.850

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

*Salete Bolzan*  
SALETE BOLZAN

Diretora Presidente

CPF nº 144.385.278-30

*Edinaldo Barros de Oliveira*  
EDINALDO BARROS DE OLIVEIRA

Contador - CRC-DF 017405/O-3

CPF Nº 573.560.861-53

## ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37

Campinas - SP

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2020

## METODO INDIRETO

( Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2020 A 31/DEZ./2020	01/JAN./2019 A 31/DEZ./2019
<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.043.698</b>	<b>384.811</b>
Resultado Líquido Ajustado	1.086.293	102.485
Superavit / (Deficit) do Exercício	942.636	(59.608)
Ajustes		
Depreciações e amortizações	180.152	209.151
Ajuste depreciações e amortizações	(32.850)	(2)
Baixas do ativo imobilizado	0	0
Transferências para o Patrimônio Social	(3.645)	(47.056)
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	311.227	(343.743)
Convênios a Receber	309.988	(311.362)
Outros Valores a Receber	1.239	(23.253)
Outros Valores a Receber de Longo Prazo	0	(9.128)
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	(353.822)	626.069
Fornecedores	(3.851)	24.824
Obrigações trabalhistas a Pagar	(46.156)	231.495
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	6.097	56.831
Convênios a Aplicar	(309.988)	311.362
Outras Contas a Pagar	76	1.557
<b>2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(327.754)</b>	<b>(88.940)</b>
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(325.886)	(88.940)
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	(1.868)	0
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>75.276</b>	<b>218.420</b>
Recebimentos / Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	75.276	218.420
<b>4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>791.220</b>	<b>514.291</b>
<b>5 - RESUMO</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.208.517	694.226
Varição das Disponibilidades no Período	791.220	514.291
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.999.737	1.208.517

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

*Saete Bolzan*  
SALETE BOLZAN  
Diretora Presidente  
CPF nº 144.385.278-30

*Edinaldo Barbosa de Oliveira*  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF N° 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA  
 CNPJ nº 57.521.759/0001-37  
 Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2020  
 ( Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2020 A 31/DEZ./2020	01/JAN./2019 A 31/DEZ./2019
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR		
RECEITAS	11.217.394	11.322.928
Prestação de serviços	3.401.617	990.606
Prestação de serviços assistenciais	7.229.376	9.263.112
(-) Deduções da receita	(181.686)	(69.983)
Outras receitas operacionais	768.087	1.139.193
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(1.079.496)	(1.051.655)
Despesas gerais e materiais de consumo	(1.064.304)	(1.003.905)
Outras despesas operacionais	(15.192)	(47.750)
VALOR ADICIONADO BRUTO	10.137.898	10.271.273
RETENÇÕES	(180.152)	(209.151)
Depreciações, amortizações e exaustões	(180.152)	(209.151)
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	9.957.746	10.062.122
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	43.035	45.569
Receitas financeiras	43.035	45.569
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	10.000.781	10.107.691
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
DESPESAS FINANCEIRAS	71.647	41.059
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.986.498	10.126.239
Despesas com pessoal e encargos	7.525.525	8.223.291
Despesas com pessoal e encargos com ações assistenciais e de educação gratuita	1.440.999	1.890.019
Impostos e contribuições	19.974	12.929
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	942.636	(59.608)
VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	10.000.781	10.107.691

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

*Salete Bolzan*  
 SALETE BOLZAN  
 Diretora Presidente  
 CPF nº 144.385.278-30

*Edinaldo Barbosa de Oliveira*  
 EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador - CRC-DF 017405/O-3  
 CPF Nº 523.560.861-53

**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA**  
**CNPJ nº 57.521.759/0001-37**  
**Campinas - SP**

**POLÍTICAS CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

## **1. INFORMAÇÕES GERAIS**

A **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA**, é uma pessoa jurídica de direito privado, associação sem fins econômicos, filantrópica, e tem por finalidade criar, congregar, manter, dirigir, assessorar, orientar instituições que promovam ações no âmbito da assistência social, da educação, do ensino, da saúde, da geriatria, da ecologia e do meio ambiente, do esporte e do lazer, desenvolvendo suas atividades em qualquer parte do território nacional.

A Associação não distribui resultados, dividendos, bonificações ou parcelas de seu patrimônio sob nenhum pretexto, bem como não remunera nem concede vantagens por qualquer forma a seus diretores, associados, conselheiros, instituidores, beneméritos, benfeitores e equivalentes. Os resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

## **2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas de contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade em especial: a) ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucros; b) NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; c) NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis; e d) NBC TG – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro., com a Legislação Societária, com os atos homologados pelos órgãos reguladores, e com as práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam as normas de contabilidade para apresentação das Demonstrações Contábeis.

Estas Demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais ( 1 ) - unidades de moeda brasileira – e elaboradas de acordo com a Norma Internacional de Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas emitida pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), exceto quanto ao ajuste a valor presente e redução ao valor recuperável dos ativos classificados no grupo não circulante nas contas imobilizado e intangíveis. A administração da Entidade concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa. A seguir descrevemos as práticas contábeis adotadas pela Entidade:

### **2.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

### **2.2 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS**

Referem-se a valores de curto e longo prazo decorrentes de convênios e subvenções governamentais, antecipações, cauções, impostos a recuperar, etc. Sobre estes valores não incidem juros e ao final de cada período, os valores contábeis de contas a receber de clientes e outros recebíveis são revistos para determinar se há qualquer evidência objetiva de que os valores não são recuperáveis. Os valores considerados incobráveis são reconhecidos como perda no resultado do exercício.

### **2.3 IMOBILIZADO**

Está demonstrado pelo custo de aquisição, e está ajustado por depreciações e amortizações acumuladas. A Entidade não avaliou seus bens do ativo imobilizado a valor presente. Esta decisão foi baseada no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 ( R1 ) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados.



## 2.4 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES

As contas a pagar a fornecedores e outras obrigações, são obrigações assumidas em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros. As contas a pagar a fornecedores quando valorizadas em moeda estrangeira são convertidas para Reais – unidade monetária brasileira - utilizando-se a taxa de câmbio vigente na data do encerramento.

## 2.5 OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (passivos).

## 2.6 PROVISÕES

As provisões são reconhecidas quando um evento passado gerou uma obrigação presente - legal ou implícita – e existe a probabilidade da não realização de valores a receber ou de uma saída de recursos. Os valores constituídos como provisões foram calculados e registrados tomando por base a melhor estimativa do valor de liquidação na data de encerramento das demonstrações financeiras, levando em consideração os riscos e incertezas.

## 2.7 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS – IMPAIRMENT

A Administração não efetuou o teste de Impairment nos valores contábeis dos ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações, para identificar o valor recuperável. Esta decisão foi baseada no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 ( R1 ) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados.

## 2.8 AJUSTE AO VALOR PRESENTE

As atualizações e/ou descontos para ajuste ao valor presente dos elementos do ativo e passivo financeiros – aplicações financeiras de curto e longo prazo, títulos e valores mobiliários, empréstimos e financiamentos conforme o caso - foram calculadas com base nas taxas de rendimentos ou encargos pactuados nas operações, de forma proporcional até a data do encerramento do exercício.

Em relação aos ativos e passivos não financeiros - valores a receber de mensalidades, adiantamentos, outras contas a receber, fornecedores, e outras contas a pagar – não foram identificadas situações relevantes que indicassem a necessidade do referido ajuste.

## 2.9 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS

As receitas, custos e despesas são reconhecidos na demonstração do resultado com base na associação direta entre os custos e despesas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas (Regime de Competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas, custos e despesas que resultem diretamente das mesmas transações ou outros eventos.

## 3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS ASSOCIADOS

Os instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais e estão compreendidos principalmente pelas contas-correntes bancárias, pelos saldos de aplicação financeiras, contas a receber e pelos empréstimos e financiamentos, parte classificada como instrumentos financeiros para negociação (caixa e equivalentes de caixa) e parte classificada como disponível para a venda (aplicações financeiras de longo prazo). Estão demonstrados por valores próximos aos seus valores de mercado, e estão expostos, principalmente, a riscos de mercado e de crédito, porém, nenhum indicativo de imparidade é conhecido pela Administração. A Entidade não opera com instrumentos financeiros derivativos.

A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- a) **RISCO DE CRÉDITO:** representa o risco de prejuízo financeiro da empresa, caso uma contraparte, em um instrumento financeiro não cumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Entidade representados, principalmente por caixa e equivalentes de caixa, e créditos a receber.
- b) **RISCO DE LIQUIDEZ:** representa o risco de a empresa encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A empresa vem se utilizando de obtenção de recursos financeiros mediante a venda de ativos imobilizados, bem

como recorrendo à captação de empréstimos junto a Instituições financeiras. Os principais passivos financeiros estão representados pelos empréstimos e financiamentos, fornecedores e obrigações sociais, fiscais e trabalhistas.

- c) **Risco operacional:** representa o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos operacionais, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Entidade e de fatores externos, exceto os relacionados ao risco de créditos, e de liquidez, bem como aqueles decorrentes de exigências legais e reguladoras. O objetivo da Entidade é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos que inviabilizem a manutenção de seus serviços.

#### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2020 Em Reais (1)
Caixa	2.154
Bancos Conta Movimento	66.610
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.930.973
	<u>1.999.737</u>

#### 5. CONVÊNIOS A RECEBER

Refere-se a valores de convênios firmados com órgãos públicos cuja execução orçamentária será concluída no próximo exercício.

	2020 Em Reais (1)
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SESF	244.275
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SAI Idoso - Verba Municipal	250.282
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - F.M.D.C.A	1.394
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP - Estação Idoso	26.666
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Municipal	71.704
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Estadual	48.750
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - PSC	17.088
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - Proteção Básica - Verba Estadual	1.700
	<u>661.859</u>

#### 6. OUTROS VALORES A RECEBER

	2020 Em Reais (1)
Alugueis	25.309
Adiantamentos a fornecedores	1.457
Adiantamentos a funcionários	47.240
Impostos e contribuições a recuperar	10.278
Despesas antecipadas	6.412
	<u>90.696</u>

#### 7. IMOBILIZADO

Conta	Custo Corrigido	Depreciações Acumuladas	Saldo Residual em 31/12/2020
Imóveis e Instalações	61.062	(25.594)	35.468
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	504.236	(296.296)	207.940
Veículos	801.052	(632.672)	168.380
Móveis e Utensílios	150.776	(53.783)	96.993
	<u>1.517.126</u>	<u>(1.008.345)</u>	<u>508.781</u>

## 8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

	2020 Em Reais (1)
Salários e ordenados	299.462
Férias a pagar	477.141
	<hr/> 776.603

## 9. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

	2020 Em Reais (1)
Contribuições previdenciárias e sociais	138.325
Impostos e contribuições	31.543
Outras contribuições	107
	<hr/> 169.975

## 10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Refere-se a valores de direitos e/ou obrigações, conforme o caso - transferidos para as entidades congêneres que assumiram as atividades operacionais de educação e assistência social da entidade - a serem reembolsados. Estão registrados pelo valor original acrescido de atualização monetária até a data do balanço.

## 11. PATRIMÔNIO SOCIAL

É composto pelos valores dos superávits e déficits acumulados ao longo dos exercícios, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção de suas instalações e na manutenção dos serviços prestados.

### 11.1 TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTENEDORA E MANTIDAS

As transferências de recursos - enviados e/ou recebidos - entre a Unidade mantenedora e mantidas, são remessas de valores para fazer frente às obrigações, ou para centralizar a gestão dos recursos na mantenedora ou administrações regionais conforme o caso. Estão registradas a valores originais.

## 12. RECEITAS COM CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Os valores referentes a Convênios e Subvenções Governamentais foram registrados em contas de receitas pelo regime de competência e aplicados na manutenção dos objetivos sociais da Entidade e nos fins específicos de cada Convênio conforme o caso.

	2020 Em Reais (1)
ASSISTENCI SOCIAL – MANTENEDORA	2.022.160
Prefeitura Municipal de Campinas/SP – SESF	1.027.100
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SAI Idoso - Verba Municipal	795.060
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SAI Idoso - Verba Estadual	200.000
ASSISTENCI SOCIAL - UNIDADES ESPECÍFICAS	4.832.784
Prefeitura Municipal de Amparo/SP – CMDCA	25.440
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - CASA LAR	397.137
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - SAI Crianças e Adolescentes	498.626
Prefeitura Municipal de Monte Alegre/SP	13.802
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- Centro Dia Idoso	713.789
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- PEDI Básica	331.964
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- PEDI Especial	229.032
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- Estação Idoso	310.895
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- Pré-Atendimento	378.194
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP – FUMDECA	62.316
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- Avaliar e Incluir - Cadastro Único	632.539
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- Avaliar e Incluir - Cadastro Único - Verba Federal	599.400

Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Municipal	215.112
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Estadual	195.000
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - PSC	51.264
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP – FUMCAD	30.000
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - FMAS Verba Municipal	127.874
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - FMAS Verba Estadual	20.400
TOTAL	<u>6.854.944</u>

## 12.1. OUTROS RECURSOS PÚBLICOS PARA CUSTEIO

Referem-se a recursos de convênios e subvenções públicas destinados ao custeio das operações da Entidade. Os valores foram registrados em contas de receitas de acordo com o recebimento dos recursos e aplicados na manutenção dos objetivos sociais da Entidade.

	2020 Em Reais (1)
Unidade de Campinas/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	7.729
Unidade de Amparo/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	138
Unidade de Piracicaba/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	131.927
Unidade de Taubaté/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	6.443
Unidade de Descalvado/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	228
	<u>146.465</u>
Câmara Municipal de Amparo/SP - Emendas municipais impositivas	10.000
Câmara Municipal de Descalvado/SP - Emendas municipais impositivas	57.686
	<u>67.686</u>
TOTAL	<u>214.151</u>

## 13. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

As Doações e Contribuições estão registradas em contas de receitas operacionais, a valores originais. As doações e contribuições são valores recebidos de terceiros, a título de colaboração por espontaneidade dos benfeitores.

	2020 - Em Reais ( 1 )	
	Atividades Associativas	Assistência Social
Pessoas físicas	1.656.702	0
Pessoas jurídicas	834.044	13.897
	<u>2.490.746</u>	<u>13.897</u>

## 14. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES IDOSOS

Referem-se a valores recebidos dos idosos assistidos em regime de longa permanência na forma do § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/03. Os recursos recebidos totalizaram no exercício R\$ 146.384.e foram aplicados na manutenção e custeio da unidade de atendimento aos idosos em regime de longa permanência.

## 15. APLICAÇÃO EM GRATUIDADES

A instituição mantém critérios de avaliação social para a concessão e manutenção das gratuidades. Os benefícios são na forma de: ( a ) Atendimento assistencial a família, crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social, com gratuidade total, as quais são concedidas após avaliação de situações especiais e excepcionais, dadas em função da renda familiar, da necessidade imperiosa de auxílio para a família, ou outras que possam comprometer a manutenção e formação do indivíduo; ( b ) Reforço escolar em atividades de contraturno totalmente gratuitos; ( c ) Aulas de reforço escolar e ( d ) Hospedagem, alimentação e atendimentos diversos aos beneficiários atendidos na Entidade. As atividades da Assistência Social são desenvolvidas em unidades específicas ou pela mantenedora.

## 15.1 DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO EM GRATUIDADES

	2020
	Em Reais (1)
Ações de Assistência Social em Unidade Especifica	6.214.342
Ações de Assistência Social na Mantenedora	1.253.809
	<hr/>
	7.468.151

## 15.2 ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Entidade atende gratuitamente nas unidades de assistência social as seguintes quantidades:

Unidade Mantenedora – Campinas/SP

- a) Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Atendimento Institucional para Pessoas Idosas - 20 metas; e
- b) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Serviço Especializado da Proteção Social à Família - SESF - 150 metas

Centro de Assistência Social Divina Providência - Amparo/SP

- a) Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Casa Lar – 10 metas; e
- b) Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Atendimento Institucional para Crianças e Adolescentes - 20 metas.

Centro de Assistência Social Coração de Maria Nossa Mãe - Piracicaba/SP

- a) Serviço de Proteção Social Básica - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Contraturno Escolar – 160 metas;
- b) Serviço de Proteção Social Básica – Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos – 80 metas;
- c) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Proteção Social Especial a Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias – 60 metas;
- d) Serviço de Proteção Social Básica - Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Idosos Acima de 60 Anos – 550 metas;
- e) Serviço de Proteção Social Especial – Pré Atendimento – 300 metas;
- f) Serviço de Proteção Social Especial – Proteção Social Especial para Idosos e Suas Famílias - 30 metas; e
- g) Central de Atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 25.000 metas

Centro de Assistência Social Imaculada Conceição - Descalvado/SP

- a) Serviço de Proteção Social Básica - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Contraturno Escolar – 60 metas.

Centro de Assistência Social Santa Verônica – Taubaté/SP

- a) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Sócio Educativas de Liberdade Assistida - 80 metas;
- b) Serviço de Proteção Social Especial - Proteção Social a Crianças e Adolescentes em Cumprimento de Medidas Sócio Educativas de Liberdade Assistida – Projeto Robótica Pedagógica (FUMCAD) - 20 metas; e
- c) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Sócio Educativas de Prestação de Serviços à Comunidade – 10 metas.

### 15.3 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	CAMPINAS/SP		AMPARO/SP		
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO					
Serviço Prestado	Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso	Serviço Especializado de Proteção Social a Família	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - Casa Lar	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - CMDCA
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.153.926	1.027.100	515.922	397.137	25.440
Convênios e Subvenções Governamentais	995.060	1.027.100	512.428	397.137	25.440
Doações e Contribuições	4.752	0	3.358	0	0
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	146.384	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	7.730	0	136	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	(410)	0	(1.673)	0	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	0	(1.573)	0	0
Outras devoluções	(410)	0	(100)	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(841.911)	(907.955)	(590.495)	(364.814)	(30.540)
Ordenados, salários e encargos	(754.736)	(831.417)	(504.979)	(311.981)	(26.117)
Encargos Sociais	(59.835)	(62.306)	(36.101)	(22.303)	(1.867)
Outros gastos com pessoal	(27.340)	(14.232)	(49.416)	(30.530)	(2.556)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(240.629)	(45.211)	(53.608)	(36.551)	(53.608)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(40.453)	(12.398)	(16.736)	(11.411)	(16.736)
Materiais de consumo e conservação	(17.391)	(15.235)	(14.455)	(9.856)	(14.455)
Alimentação	(29.493)	(2.531)	(11.588)	(7.901)	(11.588)
Aluguéis	(137.580)	0	0	0	0
Serviços de terceiros	(1.289)	(289)	(1.087)	(741)	(1.087)
Manutenção e conservação	(5.315)	(5.315)	(7.960)	(5.427)	(7.960)
Outros gastos	(9.109)	(9.444)	(1.782)	(1.215)	(1.782)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(2)	0	0	0	0
DEPRECIACÕES	(881)	0	(5.799)	(3.954)	(5.799)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(78)	(78)	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	0	0	26.377	17.984	26.377
Aluguéis	0	0	0	0	0
Eventos e promoções	0	0	26.377	17.984	26.377
Outras receitas operacionais	0	0	0	0	0
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.771)	(770)	(1.248)	(851)	(1.248)
RECEITAS FINANCEIRAS	368	0	65	44	65
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	68.612	73.087	(110.458)	8.996	(39.313)

### 15.3 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL - CONTINUAÇÃO

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	PIRACICABA/SP						
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Serviço Prestado	Contraturo Escolar	Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias	Pessoas com Deficiência e Idosos em Atendimento Domiciliar	Estação Idoso	Pre Atendimento CadÚnico	Centro-Dia Idoso	Central de Atendimento CadÚnico
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	196.849	229.032	331.964	310.895	378.194	713.789	1.231.938
Convênios e Subvenções Governamentais	62.316	229.032	331.964	310.895	378.194	713.789	1.231.938
Doações e Contribuições	2.605	0	0	0	0	0	0
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	131.928	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	(115.834)	0	0	0	0	(52.824)	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	(112.778)	0	0	0	0	(52.824)	0
Outras devoluções	(3.056)	0	0	0	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(53.850)	(138.755)	(222.858)	(248.328)	(329.936)	(499.254)	(1.084.501)
Ordenados, salários e encargos	(43.767)	(112.775)	(181.130)	(201.831)	(268.159)	(405.774)	(881.439)
Encargos Sociais	(3.475)	(8.954)	(14.381)	(16.025)	(21.291)	(32.217)	(69.983)
Outros gastos com pessoal	(6.608)	(17.027)	(27.347)	(30.472)	(40.487)	(61.264)	(133.080)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(241.749)	(4.121)	(5.494)	(37.773)	(20.604)	(45.328)	(143.080)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(23.882)	(407)	(543)	(3.732)	(2.035)	(4.478)	(14.135)
Materiais de consumo e conservação	(36.247)	(618)	(824)	(5.664)	(3.089)	(6.796)	(21.453)
Alimentação	(10.313)	(176)	(234)	(1.611)	(879)	(1.934)	(6.104)
Aluguéis	(12.387)	(211)	(282)	(1.935)	(1.056)	(2.323)	(7.331)
Serviços de terceiros	(109.081)	(1.859)	(2.479)	(17.044)	(9.297)	(20.453)	(64.560)
Manutenção e conservação	(35.810)	(610)	(814)	(5.595)	(3.052)	(6.714)	(21.195)
Outros gastos	(14.027)	(239)	(319)	(2.192)	(1.196)	(2.630)	(8.302)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.908)	(101)	(134)	(923)	(504)	(1.108)	(3.497)
DEPRECIACÕES	(21.646)	(369)	(492)	(3.382)	(1.845)	(4.059)	(12.811)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(9)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(5)
OUTRAS RECEITAS	262.672	236	315	2.167	1.182	2.601	8.210
Aluguéis	248.801	0	0	0	0	0	0
Eventos e promoções	10.240	175	233	1.600	873	1.920	6.060
Outras receitas operacionais	3.631	62	83	567	309	681	2.149
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.144)	(292)	(390)	(2.679)	(1.461)	(3.214)	(10.146)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.243	106	142	975	532	1.171	3.695
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	9.625	85.737	103.053	20.951	25.559	111.772	(10.199)

### 15.3 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL - CONTINUAÇÃO

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	DESCALVADO/SP		TAUBATÉ/SP		TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Serviço Prestado	Contraturo Escolar	Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - Liberdade Assistida	Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - Prestação de Serviços à Comunidade	Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - Robótica Pedagógica (FUMCAD)	
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	209.371	426.555	51.264	30.000	7.229.376
Convênios e Subvenções Governamentais	148.275	410.112	51.264	30.000	6.854.944
Doações e Contribuições	3.182	0	0	0	13.897
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	146.384
Outros Recursos Públicos para Custeio	57.914	16.443	0	0	214.151
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0	(6.008)	(176.749)
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	0	0	(5.949)	(173.124)
Outras devoluções	0	0	0	(59)	(3.625)
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(230.323)	(322.647)	(25.027)	(52.298)	(5.943.493)
Ordenados, salários e encargos	(201.730)	(290.841)	(22.560)	(47.143)	(5.086.378)
Encargos Sociais	(15.284)	(22.091)	(1.714)	(3.581)	(391.406)
Outros gastos com pessoal	(13.309)	(9.715)	(754)	(1.575)	(465.709)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(113.643)	(346.188)	(43.273)	(10.140)	(1.440.999)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(8.763)	(8.298)	(1.037)	(2.075)	(167.120)
Materiais de consumo e conservação	(8.492)	(20.175)	(2.522)	(5.044)	(182.314)
Alimentação	(6.952)	(8.610)	(1.076)	(2.153)	(103.142)
Aluguéis	0	(305.629)	(38.203)	0	(506.937)
Serviços de terceiros	(27.491)	(1.693)	(212)	(423)	(259.084)
Manutenção e conservação	(45.844)	(953)	(119)	(238)	(152.921)
Outros gastos	(16.101)	(831)	(104)	(208)	(69.481)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(246)	(225)	(28)	(56)	(12.732)
DEPRECIAÇÕES	(7.598)	(1.668)	(208)	(417)	(70.927)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13)	0	0	0	(187)
OUTRAS RECEITAS	113.040	13.381	1.673	3.345	479.562
Aluguéis	0	0	0	0	248.801
Eventos e promoções	113.040	13.381	1.673	3.345	223.278
Outras receitas operacionais	0	0	0	0	7.483
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.774)	(6.335)	(792)	(1.584)	(51.698)
RECEITAS FINANCEIRAS	91	1.069	134	267	14.967
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	(31.095)	(236.058)	(16.258)	(36.890)	27.120



## 16. GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

	2020 - Em Reais ( 1 )		
	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Ordenados, salários e encargos	4.043.697	1.042.681	1.492.860
Encargos Sociais	313.268	78.138	119.453
Outros gastos com pessoal	447.861	17.848	-30.281
	<u>4.804.826</u>	<u>1.138.667</u>	<u>1.582.032</u>

## 17. GASTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO

	2020 - Em Reais ( 1 )		
	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	142.324	24.796	178.577
Materiais de consumo e conservação	151.844	30.470	144.964
Alimentação	98.081	5.061	130.286
Aluguéis	482.217	24.720	278.809
Serviços de terceiros	258.507	577	85.647
Manutenção e conservação	142.291	10.630	48.469
Outros gastos	50.593	18.888	197.552
	<u>1.325.857</u>	<u>115.142</u>	<u>1.064.304</u>

## 18. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

	2020 Em Reais (1)
Aluguéis	274.100
Eventos beneficentes	224.780
Venda de bens do ativo imobilizado	240.000
Outras receitas	29.207
	<u>768.087</u>

## 19. ISENÇÕES E IMUNIDADES

Os benefícios recebidos no exercício na forma de isenção parcial ou total da Contribuição da empresa para o INSS foram estimados e calculados como se devido fossem por unidade, a COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro foram calculados como se devido fossem, porém, sobre o resultado da Entidade, cujos valores demonstramos a seguir.

	2020 Em Reais (1)
Contribuição Previdenciária Patronal	1.763.236
COFINS	313.479
Contribuição Social sobre o Lucro	84.837
	<u>2.161.552</u>

## 20. SEGUROS


A Entidade mantém seus bens móveis e imóveis segurados a valores julgados suficientes para cobertura de eventuais perdas e/ou danos

## 21. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Estas Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Direção Geral da Entidade e autorizadas para emissão em 31 de março de 2021.

  
**SALETE BOLZAN – DIRETORA PRESIDENTE**  
CPF Nº 144.385.278-30

**SALETE BOLZAN**  
Diretora Presidente  
CPF nº 144.385.278-30

  
**EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA – CONTADOR**  
CRC – 017405/O-3 – CPF Nº 523.560.861-53  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF Nº 523.560.861-53