

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I – ATIVO E PASSIVO

II – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

III – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

IV – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

V – PARECER DO CONSELHO FISCAL

VI – NOTAS EXPLICATIVAS



“CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS”
Rua 13 de Maio, nº 30 - Centro
CEP: 17300-000 - Dois Córregos-SP
CNPJ/MF: 05.814.176/0001-09



Av. Fernando Costa n.º 478 – Centro - Dois Córregos-SP CEP: 17300-000 - Caixa Postal 119
Tel./Fax: (14) 36524005/36525306 - E-mail: asoriani@uol.com.br



CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS

Rua Treze de Maio, nº 30- Centro - Dois Córregos-SP - CNPJ: 05.814.176/0001-09

RELATÓRIO DA DIRETORIA

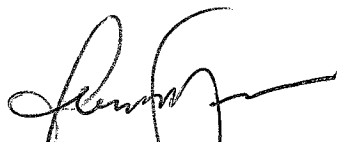
Senhores Sócios:

Em cumprimento as normas legais e estatutárias, é com prazer que submetemos à apreciação dos Senhores Sócios da **CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS**, as **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, COMPOSTA DE: ATIVO E PASSIVO, DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERAVIT/DEFICIT, PARECER DO CONSELHO FISCAL E NOTAS EXPLICATIVAS**, do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, ficando a disposição dos Senhores, para quaisquer outros esclarecimentos que julguem necessários.

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2020
A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	33.901,56	28.477,48	PASSIVO CIRCULANTE	32.704,66	15.666,15
DISPONIVEL	33.901,56	27.907,79	EXIGÍVEL	32.704,66	15.666,15
Caixa	398,50	738,50	Contr. Sindical a Recolher	0,00	3.430,22
Bancos Conta Movimento	1.658,72	25.294,03	Empréstimos a Pagar	8.527,96	8.527,96
Aplicações Financeiras	31.844,34	1.875,26	I.R.R.F. a Recolher	0,00	20,09
			PIS s/ Folha a Recolher	0,00	402,92
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	569,69	Salarios e Ordenados a Pagar	22.545,55	0,00
I.R.F. a Recuperar	0,00	32,05	INSS a Recolher	1.631,15	3.258,88
INSS a Recuperar	0,00	537,64	ISS a Recolher	0,00	26,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.188,72	67.188,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.385,62	80.000,05
IMOBILIZADO	67.188,72	67.188,72	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.000,05	78.721,46
Maquinas e Equipamentos	4.830,00	4.830,00			
Móveis e Utensílios	40.663,06	40.663,06	Patrimônio Líquido Inicial	73.910,05	72.631,46
Equipamentos Telefonicos	219,20	219,20	Doações Ativo Imobilizado	6.090,00	6.090,00
Computadores e Periféricos	19.336,46	19.336,46			
Instalações Diversas	2.140,00	2.140,00	RESULTADO SOCIAL	11.614,43	1.278,59
			Deficit/Superavit do Exercício	11.614,43	1.278,59
ATIVO TOTAL	101.090,28	95.666,20	PASSIVO TOTAL	101.090,28	95.666,20


LUCENY BARBOSA
FRANCISCONI
Presidente

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2020


MARIA LUIZA PAULUCI FAULIN
1ª Tesoureira


ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 1/SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00




**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIO FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE**

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(11.614,43)	1.278,59
RECURSOS GERADOS NO EXERCÍCIO		
(Aumento) Redução de Contas a Pagar	0,00	(6.628,00)
(Aumento) Redução das Despesas do Exercício Seguintes	569,69	(537,64)
(Aumento) Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	(1.798,62)	(231,62)
(Aumento) Redução de Obrigações Trabalhistas	18.837,13	(17.428,69)
TOTAL DE CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.993,77	(23.547,36)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
REDUÇÃO/AUMENTO DO IMOBILIZADO	0,00	15.364,00
SOMA	5.993,77	8.183,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	27.907,79	36.091,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	33.901,56	27.907,79
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA	5.993,77	8.183,36


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT DÉFICIT	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018	43.426,95	29.204,51	72.631,46
Transferido para o Patrimônio em 2018	29.204,51	29.204,51	
Resultado do Exercício em 2019			
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019	72.631,46	1.278,59	73.910,05
Transferido para o Patrimônio Social em 2019	1.278,59	1.278,59	
Resultado do Exercício em 2020			
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020	73.910,05	(11.614,43)	62.295,62

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2020


LUCENY BARBOSA
FRANCISCONI
Presidente


MARIA LUIZA PAULUCI FAULIN
1ª Tesoureira

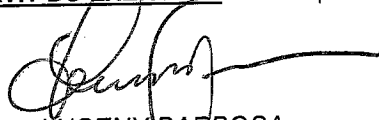

ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CFC: 1/SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00



CASA ABRIGO

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2020

Demonstração do Resultado do Exercício	2020	2019
RECEITA DO EXERCÍCIO	<u>528.849,70</u>	<u>493.422,69</u>
SUBVENÇÕES	<u>358.931,80</u>	<u>334.956,35</u>
Prefeitura Municipal de Dois Córregos	281.365,67	272.456,35
Federais	47.566,13	45.000,00
C.M.D.C.A.	0,00	17.500,00
Emenda Parlamentar	30.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	<u>151.392,94</u>	<u>158.028,20</u>
Doações	8.896,55	3.135,00
Mensalidade de Sócios	13.406,25	8.695,00
Doação de Materiais de Consumo	29.120,00	20.350,00
Doação de Generos Alimentícios	13.410,00	9.480,00
Receitas de Promoções Diversas	9.004,50	43.689,17
Isenção Quota Patronal do INSS	77.216,61	72.679,03
Nota Fiscal Paulista	339,03	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>18.524,96</u>	<u>438,14</u>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	38,10	438,14
Recuperação de Custos	18.486,86	0,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>528.849,70</u>	<u>493.422,69</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	<u>540.464,13</u>	<u>492.144,10</u>
Ordenados e Salários	287.567,33	234.422,54
Decimo Terceiros Salario	19.628,97	18.197,71
Prestação de Serviços	10.629,03	0,00
FGTS	27.021,95	20.072,15
Alugueis	0,00	5.174,00
Correios e Telefone	3.748,67	5.031,83
Medicamentos e Drogas	1.307,96	154,55
Energia Elétrica	9.946,05	5.728,81
Tarifa de Agua	9.823,96	5.894,47
Material de Consumo	54.996,11	32.218,52
Jornais e Revistas	0,00	49,49
Materiais de Escritório	4.131,00	1.563,15
Fotocópias e Autenticações	0,00	387,32
Generos Alimentícios	18.776,43	22.059,01
Conservação de Bens e Instalações	4.564,20	8.009,00
Remunerações a Pessoas Físicas	0,00	17.117,55
Remunerações a Pessoas Jurídicas	0,00	2.794,96
Vestimentas p/ Internos	0,00	1.800,00
Despesas com Eventos	0,00	16.150,00
Multa/Juros s/ Contr. Sociais	110,42	1.223,71
Juros e Despesas Bancárias	804,00	1.466,43
PIS s/ Folha de Pagamento	2.777,54	2.519,20
Restituição de Subvenção	5.918,17	2.389,50
Isenção Quota Patronal do INSS	77.216,61	72.683,20
Manutenção de Maquinas e Instalações	300,00	95,00
Exames e Honorarios Medicos	0,00	320,00
Perdas de Capital	0,00	14.622,00
Material Pedagogico	1.000,00	0,00
Impostos e Taxas Diversas	32,05	0,00
Internet	163,68	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>11.614,43</u>	<u>1.278,59</u>
DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>11.614,43</u>	<u>1.278,59</u>


LUCENY BARBOSA
FRANCISCONI
Presidente


MARIA LUIZA PAULUCI FAULIN
1ª Tesoureira


ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 1/SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS com sede nesta cidade de Dois Córregos, Estado de São Paulo, tendo examinado cuidadosamente as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS elaboradas, declaramos encontrar tudo na mais perfeita ordem. Assim sendo, somos de opinião que referidas Demonstrações devem merecer irrestrita aprovação dos Senhores Associados.

Dois Córregos, 31 DE JANEIRO DE 2.021



JOAQUIM VICENTE GARCIA



MARTA MARIA MANGILI



ALEX FAULIN



NOTAS EXPLICATIVAS

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS**, fundada em 03 de JULHO de 2003, com sede e foro na Cidade de Dois Córregos – Estado de São Paulo à Rua Tiradentes, nº 440 – Centro, CEP 17.300.000, portadora do **CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB Nº 05.814.176/0001-09**, é uma Associação de Direito Privado, com fins não econômicos ou lucrativos, constituída de número ilimitado de Associados (pessoas naturais), tendo por finalidade oferecer, mediante ordem judicial do Juízo da Infância e da Adolescência desta Cidade e Comarca de Dois Córregos, a medida de proteção, prevista nos artigos 101, VII e 90, IV da Lei 8.069 de 13 de julho de 1.990, consistente na execução de programa de proteção sócio educativa em regime de abrigo provisório destinada às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e ou social, ameaçados em seus direitos básicos, desprotegidos e ou em estado de abandono social, prioritariamente aos órfãos, às vítimas de negligência, violência, discriminação, crueldade, maus tratos físicos ou psíquicos, opressão, abuso sexual, abandono por parte de familiares ou de quem detenha sua guarda, principalmente àqueles portadores de deficiência físicas e mentais, podendo também acolher inclusive crianças que tenham cometido alguma infração e que, a critério do Juízo da Infância e da Adolescência, devam ser encaminhadas a este programa de proteção.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A)-As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade, bem como as exigências dos órgãos da Receita Federal do Brasil bem como da Receita Previdenciária do Brasil.

B)-As Mutações Patrimoniais: são reconhecidas pelo regime de **CAIXA**, tomando-se como base para apuração o resultado das receitas e despesas efetivamente ocorridas e respectivamente recebidas e pagas durante o exercício.

C)-Os direitos e obrigações constantes do Ativo e Passivo Circulante, referem-se a valores a vencer no prazo inferior a 360 dias;

D)-Os Bens constantes no Ativo Imobilizado estão contabilizados pelo custo histórico de aquisição;

E)-As receitas subvencionadas auferidas pela Entidade durante o ano base de 2.020 foram as seguintes:

SUBVENÇÃO MUNICIPAL –	R\$	281.365,67
SUBVENÇÃO FEDERAL -	R\$	47.566,13
SUBVENÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	R\$	30.000,00

F)- O DEFICIT do exercício de 2.020, no montante de R\$ 11.614,43 (ONZE MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTE E TRES CENTAVOS), após a apreciação e aprovação pela Assembléia Geral, será DEDUZIDO do Patrimônio Social da **CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS**.



G)-A Entidade é possuidora a partir de 01 de Fevereiro de 2.015 do **CERTIFICADO DE FINS FILANTRÓPICOS - CEBAS** – emitido pela **SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e atende cumulativamente todos os requisitos da Lei 12.101/09, regulamentada pelo Decreto nº 8.242/14 usufruindo assim da isenção da **Quota Patronal do INSS** prevista nos Artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91 e o valor da referida isenção contabilizada no ano de 2.020 é de R\$ 77.216,61 (SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

DOIS CÓRREGOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

LUCENY BARBOSA
FRANCISCONI
Presidente

MARIA LUIZA PAULUCI FAULIN
1ª Tesoureira

ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 11SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00