

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

COPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020

\*\*\*\*\*

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA

---

ENDEREÇO : RUA MAXIMIANO DE ANDRADE, 262  
CEP/BAIRRO/CID: 18870-042 / VILA VELHA / FARTURA - SP  
TELEFONE : (14)3382-1820  
I.MUN.CCM : 171  
INSC.ESTADUAL : ISENTO  
CNPJ : 44.549.+947/0001-21  
ATIVIDADE : INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS  
C.N.A.E : 8711-5/02  
CARTÓRIO : C.R.P.J. FARTURA REG.: 80 DE 13/09/1995  
LIVRO: A-1 FOLHA : 223

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

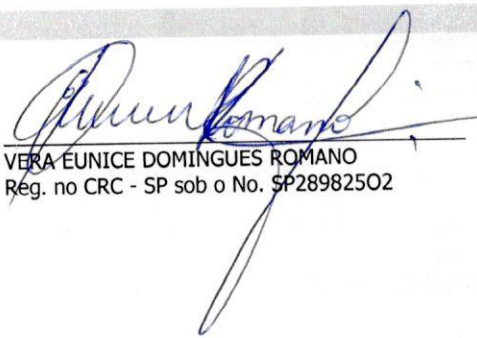
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>616.883,80D</b>	<b>435.311,57D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>277.241,11D</b>	<b>62.441,79D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>272.211,71D</b>	<b>45.501,97D</b>
<b>CAIXA SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>220,67D</b>	<b>562,37D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>220,67D</b>	<b>562,37D</b>
Caixa	220,67D	562,37D
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>108.079,37D</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>108.079,37D</b>	<b>0,00</b>
Caixa Economica Federal - Rec.(007/M/FMAS-2020	79,37D	0,00
Banco do Brasil - Rec. 010/F/FMAS-2020	108.000,00D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.967,64D</b>	<b>21.287,64D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.967,64D</b>	<b>21.287,64D</b>
Caixa Economica Federal	6.967,64D	21.287,64D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>47.084,74D</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>47.084,74D</b>	<b>0,00</b>
Caixa Economica Federal - Aplic. Rec.(007/M/FMAS-2020)	38.321,92D	0,00
Banco do Brasil - Aplic. - Rec. 009/F/FMAS-2020	8.762,82D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>109.859,29D</b>	<b>23.651,96D</b>
<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>109.859,29D</b>	<b>23.651,96D</b>
Caixa Economica Federal - Aplic.	40.985,90D	23.651,96D
Caixa Economica Federal - Poupança 24397-0	68.873,39D	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>4.380,00D</b>	<b>16.380,00D</b>
<b>RECURSOS A RECEBER COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.380,00D</b>	<b>4.380,00D</b>
<b>TERMOS DE COLABORAÇÃO A RECEBER</b>	<b>4.380,00D</b>	<b>4.380,00D</b>
Termo de Colaboração à Receber - Rec. Federal 2018	2.920,00D	2.920,00D
Termo de Colab.a Receber Rec. Federal 2019	1.460,00D	1.460,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Adiantamento de Fornecedores	0,00	12.000,00D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>649,40D</b>	<b>559,82D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>649,40D</b>	<b>559,82D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>649,40D</b>	<b>559,82D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	649,40D	559,82D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>339.642,69D</b>	<b>372.869,78D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>339.642,69D</b>	<b>372.869,78D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>339.642,69D</b>	<b>372.869,78D</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>420.193,03D</b>	<b>417.394,03D</b>
Imóveis	59.960,88D	59.960,88D
Veículos	46.947,13D	46.947,13D
Máquinas e Equipamentos	2.799,00D	0,00
Móveis e Utensílios	280.366,02D	280.366,02D
Móveis e Utensílios Pró Vida	30.120,00D	30.120,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>80.550,34C</b>	<b>44.524,25C</b>
(-) Depreciação Acumulada Veículos	22.915,99C	17.915,95C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	246,17C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	57.388,18C	26.608,30C
<b>PASSIVO</b>	<b>616.883,80C</b>	<b>435.311,57C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.717,05C</b>	<b>22.470,59C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.739,49C</b>	<b>1.573,99C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.739,49C</b>	<b>1.573,99C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.739,49C</b>	<b>1.573,99C</b>
Seguro de Veiculos a pagar	0,00	319,96C
Conselho Central de Avaré-Duocentésima	434,87C	313,51C
Conselho Metropolitano de Bauru -Duosentesimo	1.304,62C	940,52C
<b>CRÉDITOS A REALIZAR C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>154.760,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>154.760,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENÇÃO / TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL-RE</b>	<b>38.000,00C</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
Termo de Colab. à realizar Municipal - (007/M/FMAS-2020)	38.000,00C	0,00
<b>SUBVENÇÃO/TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL - REFO</b>	<b>8.760,00C</b>	<b>0,00</b>
Termo de Colaboração à Realizar - 009/F/FMAS-2020- Covid 1'	8.760,00C	0,00
<b>SUBVENÇÕES/TERMO DE FOMENTO FEDERAL 010/F/FM/</b>	<b>108.000,00C</b>	<b>0,00</b>
Termo de Fomento à Realizar - 010/F/FMAS-2020- Prevenção	108.000,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>207,58C</b>	<b>70,16C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>207,58C</b>	<b>70,16C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>207,58C</b>	<b>70,16C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	207,58C	70,16C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>27.009,98C</b>	<b>20.826,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>27.009,98C</b>	<b>20.826,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>27.009,98C</b>	<b>20.826,44C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.482,35C	20.575,10C
INSS A RECOLHER	2.512,55C	125,67C
FGTS A RECOLHER	4.015,08C	125,67C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>433.166,75C</b>	<b>412.840,98C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>433.166,75C</b>	<b>412.840,98C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>412.840,98C</b>	<b>434.904,73C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>412.840,98C</b>	<b>434.904,73C</b>
Patrimônio Social	412.840,98C	434.904,73C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>20.325,77C</b>	<b>22.063,75D</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>20.325,77C</b>	<b>0,00</b>
Superávit ou Déficit Acumulado	20.325,77C	0,00
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.063,75D</b>
Déficit do Exercício	0,00	22.063,75D

MARIA NEUSA MACHADO  
CONSÓCIA  
CPF: 072.084.288-32  
RG: 12.804.867

  
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP28982502

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Termo de Colaboração Municipal Fartura	108.000,00		
Termo de Colaboração ESTADUAL	63.123,72		
Termo de Colaboração Federal	10.666,98		
Termo de Colaboração Municipal Taguai	73.500,00		
Doação Pessoa Física	114.618,18		
Doação - Conselho Metropolitano de Bauru	3.709,05		
Doação em Festas e Eventos	79.530,00		
Contribuição Idosos 70%	298.259,50		
Aluguel	22.134,00		
Doação Dr. Renato Albuquerque	60.000,00	833.541,43	833.541,43
			<b>833.541,43</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			
			<b>833.541,43</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
			<b>833.541,43</b>
<b>LUCRO BRUTO DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
			<b>833.541,43</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADM.DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO</b>			
Serviços de Terceiro	(5.502,27)		
Assessoria Contábil	(8.212,00)		
Conservação/Reparação/Manutenção do Prédio	(950,21)		
Taxas Diversas	(198,20)		
Juros Diversos	(38,82)		
Tarifa Bancária	(1.771,87)		
FGTS	(44.960,96)	(61.634,33)	
<b>DESP. PAGAS C/ REC. DR. RENATO ALBUQUERQUE</b>			
Salários e Ordenados	(1.578,30)		
Combustível	(1.086,30)		
Material de Consumo	(33.011,87)		
Energia Elétrica	(23.673,89)		
Alimentação	(125,87)		
Telefone	(144,48)		
Gas	(379,29)	(60.000,00)	
<b>DESP. PAGAS C/ CONTRIBUIÇÃO IDOSOS 70%</b>			
Alimentação	(6.348,54)		
Cartão Alimentação	(7.590,00)		
Gás de Cozinha	(6.498,51)		
Serviços de Terceiro	(3.100,88)		
Material de Escritório	(766,20)		
Material de Higiene e Limpeza	(659,78)		
Seguros Pago Veiculos	(1.023,67)		
Frete	(223,56)		
Internet	(1.094,08)		
Medicamentos	(8.062,94)		
Telefone	(3.490,61)		
Taxas Diversas	(50,49)		
Material de Consumo	(21.677,90)		
Contribuições e Doações	(12.672,05)		
Salários e Ordenados	(205.565,28)		
Combustível	(265,47)		
Bens Permanente de Pequeno Valor	(2.737,59)		
Agua e esgoto	(9.883,39)		
Despesas de Cartório	(85,58)		
Energia Elétrica	(1.850,87)		
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.400,71)		
Manutenção de Veículos	(3.211,40)	(298.259,50)	
<b>DEPESAS PAGAS COM REC. DO ALUGUEL</b>			
Assessoria Contábil	(12.936,00)		
Agua e Esgoto	(7.725,87)		
Serviços de Terceiros	(300,00)		
Alimentação	(1.172,13)	(22.134,00)	
<b>DESP.PAGAS C/ REC. DE FESTAS/EVENTOS</b>			
Alimentação	(2.711,54)		
Agua e Esgoto	(28.913,86)		

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADM.DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Combustível	(6.152,24)		
Cartão Alimentação	(22.080,00)		
Medicamentos	(16.414,26)		
Material de Consumo	(1.701,93)		
Serviços de Terceiros	(1.556,17)	(79.530,00)	
DESP. PAGAS C/ DOAÇÃO- CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU			
Material de Higiene e Limpeza	(1.019,36)		
Material de Consumo	(2.689,69)	(3.709,05)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			
Depreciação Normal	(36.026,09)	(36.026,09)	
DESPESAS RECURSO MUNICIPAL			
Salários e Ordenados	(108.020,78)	(108.020,78)	
DESP. RECURSO ESTADUAL			
Material de Consumo (Combate e Prevenção ao Novo Covid 19)	(5.250,00)		
Salários e Ordenados	(57.883,51)	(63.133,51)	
DESPESAS RECURSO FEDERAL			
Salarios e Ordenados	(10.666,98)	(10.666,98)	
DESP. RECURSO MUNICIPAL TAGUAI			
Salários e Ordenados	(72.003,05)		
Matl. de Consumo (Combate e Prevenção ao novo Covid 19)	(1.500,00)	(73.503,05)	(816.617,29)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Rendimentos Aplicação Rec.Municipal	20,78		
Rendimentos Aplicação Rec.Estadual	9,79		
Rendimento de Aplicação - Rec. Munc.Taguai	3,05		
Rendimento Aplicação Rec.(007/M/FMAS-2020)	401,29		
Rendimento Aplicação - Rec.Federal -009/F/FMAS-2020	2,82		
Rendimentos Aplic.sem Restrição - Poup. 24397-0	2.306,80		
Rendimento Caixa Economica Federal	657,10	3.401,63	3.401,63
<b>RESULTADO OPERACIONAL DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>20.325,77</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Serviço Prestado Voluntário	(15.327,42)		
Contribuição Cota Patronal Isenções Usufluidas	(130.255,86)	(145.583,28)	(145.583,28)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Trabalho Voluntário	15.327,42		
Isenção da Cota Patronal do INSS	130.255,86	145.583,28	145.583,28
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL DE ATIV.DE ASSIST. SOCIAL</b>			<b>20.325,77</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>			<b>20.325,77</b>

MARIA NEUSA MACHADO  
 CONSÓCIA  
 CPF: 072.084.288-32  
 RG: 12.804.867

VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP28982502

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Parcerias, Subvenções e doações	988.301,43	(16.380,00)
Valores pagos de encargos	(73.486,75)	321,50
Valores pagos a empregados	(420.871,15)	20.575,10
Valores pagos a fornecedores	(6.516,05)	0,00
Pagamentos de Despesas Administrativas e Diversas	(247.700,57)	0,00
Recebimento de Receitas Financeiras	3.401,63	0,00
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>243.128,54</b>	<b>4.516,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>243.128,54</b>	<b>4.516,60</b>
Recebimento por indenização de seguros	0,00	(559,82)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(13.619,80)	1.573,99
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>229.508,74</b>	<b>5.530,77</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(2.799,00)	(372.869,78)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(2.799,00)</b>	<b>(372.869,78)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	412.840,98
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>412.840,98</b>
<b>Aumento nas Disponibilidades</b>	<b>226.709,74</b>	<b>45.501,97</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>45.501,97</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>272.211,71</b>	<b>45.501,97</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

		2020	
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>979.124,71</b>	
1.1	Receitas Parcerias e Subvenções e Doações	833.541,43	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	145.583,28	
<b>2</b>	<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Materiais consumidos	0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	0,00	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
<b>3</b>	<b>RETENÇÕES</b>	<b>(36.026,09)</b>	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(36.026,09)	
<b>4</b>	<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>943.098,62</b>	
<b>5</b>	<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>3.401,63</b>	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	3.401,63	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00	
<b>6</b>	<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>946.500,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>608.486,15</b>	<b>64,00%</b>
7.1	Empregados Salários e encargos	256.825,14	27,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%
7.1.5	Salários e Encargos	256.825,14	27,00%
7.2	Tributos	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%
7.3	Despesas administrativas e diversas	351.661,01	37,00%
7.3.1	Despesas administrativas	206.077,73	22,00%
7.3.2	Despesas diversas	145.583,28	15,00%
7.4	Juros e despesas financeiras	0,00	0,00%
7.4.1	Juros e despesas financeiras	0,00	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%
<b>8</b>	<b>Valor total Distribuído</b>	<b>608.486,15</b>	<b>64,00%</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL		Total
	Capital Social	Superavit ou Deficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2019	434.904,73		434.904,73
Aumento/Diminuição do Patrimônio Social	-22.063,75		-22.063,75
Superavit do Exercício		20.325,77	20.325,77
Saldo em 31/12/2020	412.840,98	20.325,77	433.166,75



NOTAS EXPLICATIVAS - Balanço e Demonstrativo - 2020

**Nota No.1 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA**, inscrito no CNPJ sob n°: 44.549.947/0001 -21, com sede á Rua Maximiano de Andrade. N°. 262, na cidade de Fartura, Estado de São Paulo, CEP. 18.870-000, foro na Comarca de Fartura, Obra Unida á Sociedade São Vicente de Paulo ( SSVV ), doravante denominada simplesmente Obra Unida, fundada em 17.12.1950, é uma associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com duração por prazo indeterminado.

**Nota No. 2** - Tem por finalidade atender ao idoso do município de Fartura, com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social.

**Nota No. 3** - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2020, foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, com observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como em conformidade com os preceitos previstos nas normas ITG 2002, aprovadas na Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas as entidades de interesse social, sem fins lucrativos.

**Nota No. 4** - A prática Contábil adotada é pelo Regime de Competência.

**Nota No. 5** - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

**Nota No.6** - O registro contábil das receitas, e suas respectivas despesas / custos estão segregadas por números de contas contábeis, tanto as receitas quanto as despesas demonstradas abaixo:

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/E/FMAS-2020  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/F/FMAS-2020  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/M/FMAS-2020  
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL TAGUAÍ N° 1150-5/AS-2020  
DOAÇÃO - CONSELHO METROPOLITANO DE BAURU  
DOAÇÃO - FESTAS E EVENTOS  
ALUGUEL  
CONTRIBUIÇÃO IDOSOS NÃO PAGANTES 70%  
DOAÇÃO DR RENATO ALBUQUERQUE

**Nota No. 7** - As receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício conforme demonstrados:

Doações Recebidas:- Sem Restrição

a) - Pessoa Física:-

I- Doações e promoções	R\$	114.618,18
II- Doação - Festas e Eventos	R\$	79.530,00
III- Contribuição Idosos Não Pagantes 70%	R\$	298.259,50
IV- Aluguel	R\$	22.134,00
IV - Doação DR. Renato Albuquerque	R\$	60.000,00

Total..... R\$ 574.541,68

b) - Pessoa Jurídica:-

I - Doação - Conselho Metropolitano de Bauru	R\$	3.709,05
--	-----	----------

Total Pessoa Física e Juridica R\$ 578.250,73

Termos de Colaboração Recebidos do Poder Público:- Com Restrições

a) Termos de Colaboração Estadual	R\$	63.123,72
b) Termos de Colaboração Federal	R\$	10.666,98
c) Termos de Colaboração Municipal Fartura	R\$	108.000,00
d) Termos de Colaboração Municipal Taguai	R\$	73.500,00

Total..... R\$ 255.290,70

Receitas Financeiras:

a) Rend.Aplic.com Restrição - Rec.Municipal	R\$	20,78
b) Rend.Aplic.com Restrição - Rec.Estadual	R\$	9,79
c) Rend.Aplic.com Restrição - Rec.Munic.Taguai	R\$	3,05
d) Rend.Aplic.com Restrição - Rec.(007/M/FMAS-2020)	R\$	401,29
e) Rend.Aplic.com Restrição - Rec.(009/F/FMAS-2020)	R\$	2,82
f) Rend.Aplic.sem Restrição - Poup.24397-0	R\$	2.306,80
g) Rend.Aplic.sem Restrição	R\$	657,10

Total..... R\$ 3.401,63

Outras Receitas Operacionais:

Trabalho Voluntário: R\$ 15.327,42  
 b) Isenção da Cota Patronal do INSS: R\$ 130.255,86  
 Total..... R\$ 145.583,28

Total Geral..... R\$ 982.526,34

**Nota No. 8** - No exercício a entidade obteve o montante de R\$ 979.124,71 de receitas operacionais e R\$ 3.401,63 de operações descontinuadas, totalizando R\$ 982.526,34 oriundas das fontes demonstradas no quadro "A".

**Nota No. 9** - Despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 960.389,88, provenientes de custos e despesas operacionais e R\$ 1.810,69 de operações descontinuadas, totalizando R\$ 962.200,57, todas demonstradas no quadro "B". apresentando um superávit de R\$ 20.325,77 no exercício.

QUADRO "A" 2020		QUADRO "B" 2020	
RECEITA TOTAL DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	982.526,34	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL	962.200,57
Receita Operacional de Atividade de Assistência Social		Despesas s/ Restrições de Atividades de Assistência Social	
Sem restrição		Despesas c/ Depreciação e Amortização	36.026,09
Doações Pessoa Física		Despesas Administrativas sem restrição	59.823,64
Doações e Promoções	114.618,18		
Doação - Dr.Renato Albuquerque	60.000,00	Desp.Trab-pagas c/ Doação Dr. Renato Albuquerque	1.578,30
		Desp.Admin.-pagas c/ Doação Dr. Renato Albuquerque	58.421,70
Doação - Festas e Eventos	79.530,00	Desp.Admin.-pagas c/ Doação-Festas e Eventos	79.530,00
Contrib.Idosos não pagantes 70%	298.259,50	Desp.Trab.-pagas c/ Contrib.Idosos não pagantes 70%	205.565,28
		Desp.Admin.-pagas c/ Contrib.Idosos não pagantes 70%	92.694,22
Aluguel	22.134,00	Desp.Admin./pagas c/ receita do aluguel	22.134,00
Doações Pessoa Juridica			
Doação-Conselho Metropolitano de Bauru	3.709,05	Desp.Admin./pagas c/ Doação-Conselho Metropolitano de Bauru	3.709,05
Com restrição		Despesas c/ Restrições de Atividades de Assistência Social	
Termo de Colob.Munic.Fartura	108.000,00	Desp.Trab.Termo de Colab. Munic.Fartura	108.020,78
Termo de Colaboração Estadual	63.123,72	Desp.Trab.Termo de Colab. Estadual	57.883,51
		Desp.Admin.Termo de Colab. Estadual	5.250,00
Termo de Colaboração Federal	10.666,98	Desp.Trab.Termo de Colab. Federal	10.666,98
Termo de Colob.Munic. Taguaí	73.500,00	Desp.Trab.Termo de Colob.Munic. Taguaí	72.003,05
		Desp.Admin. Termo de Colob.Munic. Taguaí	1.500,00

Receitas Não Operacionais		Despesas Não Operacionais	
Isenção da Cota Patronal do Inss	130.255,86	Contrib.Cota Patronal Isenções Usifluidas	130.255,86
Trabalho Voluntário	15.327,42	Serviço Prestado Voluntário	15.327,42
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	
Receitas Financeiras com restrição		Despesas Financeiras s/ Restrição	
Rend.Aplic.c/ Restrição - Rec.Estadual	9,79		
Rend.Aplic.c/ Restrição - Rec.Mun.Fartura	20,78		
Rend.Aplic.c/ Restrição - Rec.Mun.Taguai	3,05		
Rend.Aplic.c/ Restrição-(007/M/FMAS-2020)	401,29		
Rend.Aplic.c/ Restrição-(009/F/FMAS-2020)	2,82		
Receitas Financeiras sem restrição			
Rend.Aplic.sem Restrição - Poup.24397-0	2.306,80		
Rend.Aplic.sem Restrição	657,10		

Nota nº 10 - Detalhe dos valores referentes a retenção da contribuição de idosos não pagantes no limite de 70% :

MESES	VALORES	MESES	VALORES
JANEIRO	24.221,40	JULHO	23.848,30
FEVEREIRO	30.213,40	AGOSTO	24.222,80
MARÇO	19.008,50	SETEMBRO	24.097,50
ABRIL	23.874,20	OUTUBRO	23.343,60
MAIO	30.634,10	NOVEMBRO	21.861,00
JUNHO	30.219,70	DEZEMBRO	22.715,00
TOTAL			298.259,50

Nota No. 11 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, e por 2020 ter sido um ano atípico em razão da Pandemia do Corona Virus (Covid-19), a entidade teve dificuldades para realizar seus objetivos, ficando recursos recebidos em 2020 a realizar em 2021, (Termo de Colaboração 007/M/FMAS-2020- valor R\$ 38.000,00)/(Termo de Colaboração 009/F/FMAS-2020- valor R\$ 8.760,00)/( Termo de Fomento 010/F/FMAS-2020- valor R\$ 108.000,00) ficando demonstrado no balanço Patrimonial em Créditos a Relatizar com Restrição, valores esses destinados a reforma e melhorias para adequação, e não podendo ter circulação de pessoas dentro da entidade, foram prorrogados para ser gasto em 2021.

Nota No. 12 - Todos os serviços realizados pela instituição tem caráter de gratuidade assim considerados socioassistência .

Nota No. 13- A Entidade possui seguro de veiculo.

Nota No. 14 - As isenções usufruídas da Previdência Social Cota Patronal no exercício estão demonstradas abaixo:

Patronal de

INSS ANO

2020

COMPETENCIA	BASE CALCULO INSS	% INSS	INSS
JANEIRO	R\$ 34.133,74	27,80	R\$ 9.489,18
FEVEREIRO	R\$ 36.803,82	27,80	R\$ 10.231,46
MARÇO	R\$ 41.005,13	27,80	R\$ 11.399,43
ABRIL	R\$ 35.090,22	27,80	R\$ 9.755,08
MAIO	R\$ 34.288,93	27,80	R\$ 9.532,32
JUNHO	R\$ 31.795,51	27,80	R\$ 8.839,15
JULHO	R\$ 32.899,33	27,80	R\$ 9.146,01
AGOSTO	R\$ 36.345,23	27,80	R\$ 10.103,97
SETEMBRO	R\$ 43.665,03	27,80	R\$ 12.138,88
OUTUBRO	R\$ 36.981,75	27,80	R\$ 10.280,93
NOVEMBRO	R\$ 38.788,79	27,80	R\$ 10.783,28
DEZEMBRO	R\$ 66.748,80	27,80	R\$ 18.556,17
TOTAL	R\$ 468.546,28		R\$ 130.255,86
EMPRESA 20%	TERCEIROS 5,8%	SAT 2%	TOTAL
R\$ 93.709,26	R\$ 27.175,68	R\$ 9.370,92	R\$ 130.255,86

**Nota nº 15** - Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ela recebida durante o exercício de 2020.

O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a cada um dos serviços recebidos e esta assim sumarizado :

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

	BASE SALARIAL	HORAS MÊS	VALOR HORA
PRESIDENTE	R\$ 4.000,00	220	R\$ 18,18
TESOUREIRO	R\$ 2.500,00	220	R\$ 11,36
SECRETÁRIO	R\$ 1.500,00	220	R\$ 6,82
3 MEMBROS CONS. FISCAL	R\$ 1.500,00	220	R\$ 6,82
ADVOGADO	R\$ 5.000,00	80	R\$ 62,50

TRABALHO COLUNTÁRIO	HORAS TRABALHADAS	VALOR HORA	TOTAL MES	TOTAL ANO 2020
---------------------	-------------------	------------	-----------	----------------

PRESIDENTE	20	R\$ 18,18	R\$ 363,64	R\$ 2.181,84
TESOUREIRO	22	R\$ 11,36	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
SECRETÁRIO	12	R\$ 6,82	R\$ 81,82	R\$ 490,92
MEMBROS CONS. FISCAL	8	R\$ 6,82	R\$ 54,55	R\$ 327,30
MEMBROS CONS. FISCAL	8	R\$ 6,82	R\$ 54,55	R\$ 327,30
MEMBROS CONS. FISCAL	8	R\$ 6,82	R\$ 54,55	R\$ 327,30
ADVOGADO	8	R\$ 62,50	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.359,11</b>	<b>R\$ 8.154,66</b>

Período de 01/07/2020 a 31/12/2020

	BASE SALARIAL	HORAS MÊS	VALOR HORA
CONSÓCIA	R\$ 4.000,00	220	R\$ 18,18
TESOUREIRO	R\$ 2.500,00	220	R\$ 11,36
SECRETÁRIO	R\$ 1.500,00	220	R\$ 6,82
ADVOGADO	R\$ 5.000,00	80	R\$ 62,50

TRABALHO COLUNTÁRIO	HORAS TRABALHADAS	VALOR HORA	TOTAL MES	TOTAL ANO 2020
---------------------	-------------------	------------	-----------	----------------

CONSÓCIA	20	R\$ 18,18	R\$ 363,64	R\$ 2.181,84
TESOUREIRO	22	R\$ 11,36	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
SECRETÁRIO	12	R\$ 6,82	R\$ 81,82	R\$ 490,92
ADVOGADO	8	R\$ 62,50	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 1.195,46	R\$ 7.172,76
TOTAL ANO 2020.....				R\$ 15.327,42

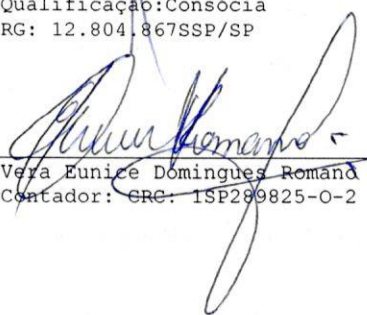
O valor justo desta remuneração foi atribuído considerando primeira tabela valor da hora, multiplicado pela quantidade de horas correspondentes, dedicada á entidade pelo seu corpo de voluntários ao trabalho administrativo da entidade, sendo tomado como premissa do cálculo o valor justo de um Assistente Administrativo, ao qual mais se assemelha com as atribuições dos voluntariados.

Nota nº 16 - Demonstração do resultado Abrangente:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	2019	2020
SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	-22.063,75	20.325,77
(+/-) Ganhos/Perdas de Conversão das Demonstrações Contábeis		
(+/-) Ganhos ou Perdas Atuariais (benefícios a empregados)		
(+/-) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge		
(+/-) Parcela de outros resultados abrangentes (coligadas, controladas e controladas em conjunto, contabilizadas pelo MEF)		
<b>(=) Resultado Abrangente Total</b>	<b>-22.063,75</b>	<b>20.325,77</b>

Fatura, 31 de dezembro de 2020

Maria Neusa Machado  
Qualificação: Consócia  
RG: 12.804.867SSP/SP

  
Vera Eunice Domingues Romão  
Contador: CRC: 1SP289825-0-2