

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	976.885,27D	788.286,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	611.051,35D	343.568,63D
3	1.1.10	DISPONÍVEL	590.088,43D	304.274,49D
4	1.1.10.001	CAIXA ASSISTENCIA SOCIAL	8.369,91D	5.254,87D
5	1.1.10.001.001	CAIXA	8.369,91D	5.254,87D
10	1.1.10.003	BANCOS ASSISTENCIA SOCIAL	253,26D	1,00D
13	1.1.10.003.003	BANCO BRADESCO S.A - CONTA 6799-7	1,00D	1,00D
18	1.1.10.003.008	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3269-0	81,40D	0,00
19	1.1.10.003.009	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3349-1	170,86D	0,00
25	1.1.10.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ASSIST. SOCIAL	581.465,26D	299.018,62D
29	1.1.10.005.004	BANCO BRADESCO S.A - APLICAÇÃO CDB 6799-7	512.926,99D	4.975,83D
32	1.1.10.005.008	BANCO BRADESCO S.A. - APLICAÇÃO INV 6799-7	5.080,00D	1.849,07D
40	1.1.10.005.013	BANCO CAIXA ECON.- APLIC. GIRO EMPRESAS 3349-1	57.543,56D	92.193,71D
41	1.1.10.005.014	BANCO CAIXA ECON.- APLIC. GIRO EMPRESAS 3269-0	5.914,71D	0,01D
42	1.1.10.005.015	BANCO CAIXA ECON.- APLIC. CDB FLEX 3349-1	0,00	200.000,00D
50	1.1.20	CRÉDITOS	13.583,42D	30.598,51D
60	1.1.20.003	OUTROS CRÉDITOS ASSISTENCIA SOCIAL	1.325,19D	17.825,71D
61	1.1.20.003.001	APROP. RECEITA FINANCEIRA - CDB 6799-7	1.325,19D	194,31D
33	1.1.20.003.006	APROP. RECEITA FINANCEIRA - INV 6799-7	0,00	0,01D
43	1.1.20.003.009	APROP. RECEITA FINANCEIRA - CAIXA CDB FLEX 3349-1	0,00	17.631,39D
70	1.1.20.005	ADIANTAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	12.258,23D	12.772,80D
73	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.258,23D	12.772,80D
120	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	7.379,50D	8.695,63D
121	1.1.40.001	DESPESAS A APROPRIAR ASSISTENCIA SOCIAL	7.379,50D	8.695,63D
122	1.1.40.001.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.379,50D	8.495,91D
123	1.1.40.001.002	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS A APROP	0,00	199,72D
150	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	365.833,92D	444.717,46D
200	1.2.30	IMOBILIZADO	365.833,92D	444.717,46D
201	1.2.30.001	BENS MÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL	563.745,48D	561.196,68D
202	1.2.30.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	93.201,10D	93.201,10D
203	1.2.30.001.002	VEICULOS	360.339,97D	360.339,97D
204	1.2.30.001.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.545,51D	97.996,71D
205	1.2.30.001.004	COMPUTADORES	9.658,90D	9.658,90D
220	1.2.30.003	BENS IMÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL	211.051,39D	211.051,39D
221	1.2.30.003.001	TERRENOS	10,00D	10,00D
223	1.2.30.003.003	EDIFÍCIOS	169.290,95D	169.290,95D
224	1.2.30.003.004	IMÓVEIS - CASA CASEIRO	41.750,44D	41.750,44D
230	1.2.30.004	BENS IMÓVEIS ASSIST.SOCIAL EM FORMAÇÃO	57.709,41D	57.709,41D
225	1.2.30.004.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CASA ESPECIAL	57.709,41D	57.709,41D
240	1.2.30.005	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA ASSIST. SOCIAL	466.672,36C	385.240,02C
241	1.2.30.005.001	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	59.718,60C	52.241,97C
242	1.2.30.005.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	258.835,18C	202.957,06C
243	1.2.30.005.003	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.878,34C	38.242,39C
244	1.2.30.005.004	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	9.658,90C	9.658,90C
245	1.2.30.005.005	(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS	90.581,34C	82.139,70C
300	2	PASSIVO	976.885,27C	788.286,09C
301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.153,12C	86.260,54C
302	2.1.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.209,15C	84.682,61C
303	2.1.10.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ASSIST. SOCIAL	21,73C	69,75C
312	2.1.10.001.009	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	21,73C	69,75C
380	2.1.10.003	PROVISÕES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIA	62.187,42C	84.612,86C
382	2.1.10.003.002	PROVISÕES PARA FERIAS E ENCARGOS Á PAGAR	62.187,42C	84.612,86C
400	2.1.20	FORNECEDORES	3.043,50C	589,53C
401	2.1.20.001	FORNECEDORES ASSIST. SOCIAL	3.043,50C	589,53C
1757	2.1.20.001.039	MARLI THOMAZI SALAS - ME.	117,94C	0,00
3212	2.1.20.001.100	ANDRETA MOTORS LTDA	569,00C	0,00
1878	2.1.20.001.146	CODAEL COM. DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	330,00C	0,00
1912	2.1.20.001.177	ROBERTO MARZOCHI - ME	444,40C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1995	2.1.20.001.254	JUNDIAI MOTO SERRAS COM. E MANUT. LTDA.	0,00	314,41C
2006	2.1.20.001.265	TOLEDO MUNHOZ DE JUNDIAI LTDA ME	611,09C	0,00
2340	2.1.20.001.597	JULIANO P. DASILVA - ME	95,59C	0,00
2536	2.1.20.001.792	RONDI E CIA LTDA	132,48C	0,00
3027	2.1.20.001.850	TEM MAIS PNEUS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	193,00C	0,00
3063	2.1.20.001.887	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	0,00	170,90C
3066	2.1.20.001.890	TEM MAIS PNEUS- COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	150,00C	0,00
3074	2.1.20.001.898	JUNDTel COM. SERV. TELECOMUNICOES LT ME	400,00C	0,00
3080	2.1.20.001.904	CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA	0,00	104,22C
600	2.1.30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	169,47C	257,40C
601	2.1.30.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS/ CONTR. A REC. ASSÍST	147,72C	257,40C
603	2.1.30.001.002	INSS RETIDO A RECOLHER	80,30C	231,00C
605	2.1.30.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	26,40C
607	2.1.30.001.006	RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	67,42C	0,00
610	2.1.30.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS/CONTR. A REC. ATIVID.	21,75C	0,00
613	2.1.30.002.003	IRRF S/ DIVERSOS A RECOLHER	21,75C	0,00
690	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	731,00C	731,00C
691	2.1.50.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL	731,00C	731,00C
696	2.1.50.001.005	HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	731,00C	731,00C
800	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	910.732,15C	702.025,55C
801	2.3.10	PATRIMONIO SOCIAL	910.732,15C	702.025,55C
802	2.3.10.001	PATRIMONIO SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL	702.025,55C	669.959,62C
804	2.3.10.001.002	FUNDO PATRIMONIAL	702.025,55C	669.959,62C
815	2.3.10.003	DOAÇÕES DE ATIVOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	52.093,00C
819	2.3.10.003.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.103,00C
820	2.3.10.003.005	VEÍCULOS	0,00	50.990,00C
840	2.3.10.005	SUPERÁVIT/DÉFICIT ASSISTENCIA SOCIAL	208.706,60C	20.027,07D
841	2.3.10.005.001	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	208.806,60C	20.294,81C
843	2.3.10.005.003	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	0,00	40.321,88D
846	2.3.10.005.006	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00D	0,00
3000	6	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
3001	6.1	ATIVO COMPENSADO	338.107,84D	345.265,73D
3002	6.1.10	ATIVO COMPENSADO	338.107,84D	345.265,73D
3003	6.1.10.001	ISENÇÕES USUFRUÍDAS PELA IMUNIDADE	338.107,84D	345.265,73D
3004	6.1.10.001.001	ISENÇÃO INSS PATRONAL	334.291,15D	344.851,09D
3005	6.1.10.001.002	ISENÇÃO COFINS S/OUTRAS RECEITAS	1.267,66D	414,64D
3213	6.1.10.001.003	ISENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.549,03D	0,00
3006	6.2	PASSIVO COMPENSADO	338.107,84C	345.265,73C
3007	6.2.10	PASSIVO COMPENSADO	338.107,84C	345.265,73C
3008	6.2.10.001	ISENÇÕES USUFRUÍDAS PELA IMUNIDADE	338.107,84C	345.265,73C
3009	6.2.10.001.001	ISENÇÃO DE INSS PATRONAL	334.291,15C	344.851,09C
3010	6.2.10.001.002	ISENÇÃO DE COFINS S/OUTRAS RECEITAS	1.267,66C	414,64C
3214	6.2.10.001.003	ISENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.549,03C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 976.885,27 (novecentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO
PRESIDENTE
CPF: 079.629.788-64


Edmilson Ernani Verdi Cunha
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1
CPF: 869.657.278-53


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	1.821.540,02		1.781.796,38	
DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	109.114,68		80.536,13	
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	68.602,80		5.600,00	
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	77.697,06		54.241,23	
DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	13.125,77		22.730,00	
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	1.859,72		2.305,21	
DOAÇÕES DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	1.479,00		7.022,00	
DOAÇÕES DE BRINQUEDOS	400,00		2.802,00	
DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	17.532,67		876,94	
DOAÇÕES DE AGUA / DAE	25.328,76		26.497,92	
DOAÇÕES DE CESTA BÁSICA	68.872,21		71.468,28	
DOAÇÕES DE NOTA FISCAL PAULISTA	3.059,98		9.276,95	
DOAÇÕES DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00		8.750,86	
DOAÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR	3.851,50		3.204,00	
DOAÇÕES P/CONSTRUÇÃO CASA ESPECIAL	0,00		62.402,96	0,00
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	56.670,00	2.269.134,17	56.670,00	2.196.180,86
RECEITAS ATIVIDADE MEIO				
BAZAR	322,00		1.700,00	0,00
EVENTOS	60.250,00	60.572,00	75.652,83	77.352,83
RECEITA LÍQUIDA				
		2.329.706,17		2.273.533,69
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL				
SALÁRIOS	(1.003.994,90)		(1.060.566,51)	
DESPESAS COM FÉRIAS	(137.668,45)		(139.086,60)	
DESPESAS COM 13º SALÁRIO	(103.836,08)		(105.346,00)	
AGUA E ESGOTO	(25.328,76)		(26.497,92)	
ALIMENTAÇÃO	(108.077,64)		(105.471,17)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(23.266,84)		(11.061,30)	
BRINQUEDOS	(1.701,10)		(2.802,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(47.967,29)		(59.688,34)	
DESPESAS HOSPITALAR	0,00		(222,30)	
DOCUMENTOS ABRIGADOS	(258,00)		(569,00)	
EDUCAÇÃO	(4.113,06)		(5.658,00)	
ENERGIA ELETRICA	(38.945,58)		(41.811,82)	
ESTACIONAMENTO	(659,30)		(1.258,85)	
EXAMES MEDICOS DE ABRIGADOS	0,00		(360,00)	
FRETES E CARRETOS	0,00		(390,03)	
GÁS	(9.327,15)		(11.816,00)	
HÓSTIA	0,00		(27,00)	
LAZER DE ABRIGADOS	(463,00)		(72,00)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(55.395,95)		(59.511,70)	
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(46.690,60)		(37.928,58)	
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	(14.413,63)		(26.079,31)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(13.681,30)		(15.993,43)	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	(1.112,59)		(752,99)	
MEDICAMENTOS	(15.656,71)		(14.798,28)	
PEDAGIO	(718,20)		(889,30)	
SEGUROS DE VEICULOS	(12.270,81)		(13.629,95)	
SEGUROS RISCOS DIVERSOS	(797,17)		(1.143,85)	
TELEFONE	(11.096,77)		(9.543,46)	
TRANSPORTES ABRIGADOS	(1.788,39)		(1.524,46)	
TV A CABO	(5.016,00)		(3.538,73)	
UNIFORMES ESCOLARES	0,00		(3.743,80)	
UTENSÍLIOS DE COZINHA	(272,29)		(2.827,69)	
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	(2.559,98)		(9.155,70)	
CESTA BASICA	(68.872,21)		(71.468,28)	
REFEIÇÃO/ VALE ALIMENTAÇÃO	(88.587,20)		(95.533,87)	
SEGURO DE VIDA	(5.638,72)		(6.059,08)	
VALE TRANSPORTE	(4.763,86)		(13.901,81)	
FGTS	(92.403,90)		(88.426,95)	0,00
CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	(56.670,00)	(2.004.013,43)	(56.670,00)	(2.105.826,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
IOF	(556,54)		(1.318,25)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(5.239,33)		(2.291,91)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(8.759,77)		(12.867,61)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00		(811,51)	
DPVAT/ LICENCIAMENTO	(733,80)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

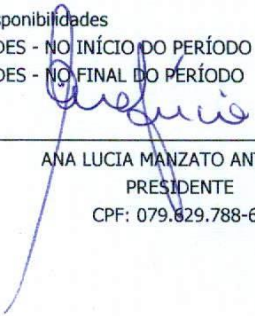
Descrição	2020	Total	2019	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(104,81)		(101,08)	
ASSESSORIA PESSOA JURIDICA	(20.230,81)		(4.235,24)	
ASSESSORIA TECNICO LEGAL	(13.050,00)		(17.400,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(8.710,96)		(8.436,00)	
ALUGUEIS DIVERSOS	(1.485,00)		(259,00)	
CARTORIO	(983,36)		(976,64)	
CORREIOS	(60,90)		(54,80)	
DEPRECIACÕES	(81.432,34)		(75.961,15)	
DESPESAS COM EVENTOS	0,00		(2.633,30)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(4.194,50)		(5.767,21)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.293,82)		(503,90)	
EXAMES MÉDICOS	(1.447,16)		(2.284,31)	
INTERNET	(2.929,18)		(3.116,84)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(199,72)		(350,14)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(34.789,82)		(21.797,15)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.702,10)		(4.716,14)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.875,00)	(194.778,92)	0,00	(165.882,18)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	(5.798,80)		(6.051,92)	0,00
JUROS PASSIVOS	(366,04)	(6.164,84)	(125,82)	(6.177,74)
RECEITAS FINANCEIRAS				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.815,33		21.422,10	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	155,87	15.971,20	175,30	21.597,40
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
MULTAS DE TRANSITO	(443,82)	(443,82)	(260,30)	(260,30)
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				
RECEITAS DIVERSAS	64.660,24		0,00	0,00
REEMBOLSO DE SEGUROS	3.870,00	68.530,24	3.310,00	3.310,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		208.806,60		20.294,81
RESULTADO ANTES DO IR		208.806,60		20.294,81
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		208.806,60		20.294,81


ANA LUCIA MANZANO ANTIBERO
PRESIDENTE
CPF: 079.629.788-64

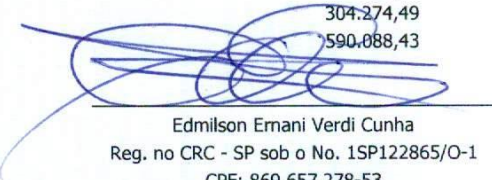

Edmilson Ermani Verdi Cunha
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1
CPF: 869.657.278-53

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

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	208.806,60	20.294,81
(-) Ajustes devedores de exercícios anteriores	(100,00)	0,00
Depreciação e amortização	81.432,34	75.961,15
Renda de investimentos	16.500,52	(9.973,44)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	306.639,46	86.282,52
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.830,70	1.544,87
Aumento (Redução) em fornecedores	2.453,97	418,63
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(22.561,39)	(10.277,64)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	288.362,74	77.968,38
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	288.362,74	77.968,38
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	288.362,74	77.968,38
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(2.548,80)	(155.810,31)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	52.093,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.548,80)	(103.717,31)
Aumento nas Disponibilidades	285.813,94	(25.748,93)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	304.274,49	330.023,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	590.088,43	304.274,49



ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO
PRESIDENTE
CPF: 079.829.788-64



Edmilson Ermani Verdi Cunha
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1
CPF: 869.657.278-53

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS


Discriminação	Valor	
	2020	2019
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Superávit Acumulados	0,00	(40.321,88)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superávit Líquido do Ano	208.806,60	20.294,81
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(100,00)	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	208.706,60	(20.027,07)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT ACUMULADO

208.706,60

(20.027,07)


 ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO
 PRESIDENTE
 CPF: 079.629.788-64


 Edmilson Ermani Verdi Cunha
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1
 CPF: 869.657.278-53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31.12.2020

Entidade: ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ – CNPJ. 05.137.060/0001-74		
Cidade: Jundiaí	UF: SP	Telefone/ Fax: (11) – 4581-7833

	Patrimônio Social	Doações de Ativos Assistência Social	Superávit/ Déficit Assistência Social	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2018	669.959,62	0,00	(40.321,88)	629.637,74
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Doações de Ativos		52.093,00		
Aumento/ redução Fundo Patrimonial				
Superávit / déficit do Exercício			20.294,81	
SALDO EM 31/12/2019	669.959,62	52.093,00	(20.027,07)	702.025,55
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Doações de Ativos				
Aumento/ redução Fundo Patrimonial	32.065,93	(52.093,00)	20.027,07	
Superávit / déficit do Exercício			208.706,60	
SALDO EM 31/12/2019	702.025,55	0,00	208.706,60	910.732,15

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2.020.



Ana Lucia Manzato Antiberio
Presidente
CPF: 079.629.788-64



Edmilson Ernani Verdi Cunha
Contador – CRC 1SP122865/0-1
CPF: 869.657.278-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2020

Entidade: ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ – CNPJ. 05.137.060/0001-74		
Cidade: Jundiaí	UF: SP	Telefone/ Fax: (11) – 4581-7833

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação e Comunidade Casa de Nazaré, CNPJ: 05.137.060/0001-74, é uma associação civil, sem finalidades econômicas ou lucrativas de natureza beneficente e filantrópica e de caráter de assistência social, com sede e foro na cidade de Jundiaí/ SP - Brasil. Tendo como objeto social a entidade presta amparo, assistência e proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, de ambos os sexos, sem distinção de qualquer natureza, especialmente através do acolhimento institucional, no qual eles sejam assistidos integralmente nos aspectos material, educacional, moral, afetivo, emocional e religioso; fica certo, também, que a assistência e o acolhimento poderão ser estendidos mesmo na idade adulta, até que o beneficiário ou usuário alcance a maturidade suficiente e necessária para sua reintegração na sociedade, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável. Com início das atividades em 20/06/2002.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2020 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei nº 11.941 de 27/05/2009 (“MP nº 449/08”, de 03 de dezembro de 2008) e Resoluções CFC 877/2000 que aprovou a NBCT 10.19 e CFC RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.159/09 que aprovou o Comunicado Técnico CT 01 que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei nº. 11.638/07 e MP nº. 449/08 devem ser tratados.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

Reconhecimento de receitas e despesas

A entidade adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legal-fiscais.

NOTA 04

Caixa e Equivalentes de caixa

A entidade classifica como caixa o numerário em mãos e os depósitos bancários disponíveis para saque. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata, são consideradas também como equivalentes de caixa.

NOTA 05

Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço:

	2020	2019
Aplicações de Liquidez Imediata	R\$ 581.465,26	R\$ 299.018,62
Total	RS 581.465,26	RS 299.018,62

NOTA 06

Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. Não foi realizado ajuste a valor presente conforme CPC 12, devido não apresentar atividades de financiamento e variações significativas, se considerar o padrão de contas a pagar máximo de 120 (cento e vinte) dias e as

contas a receber no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias não havendo preço diferenciado para pagamento á vista devido à característica dos clientes da entidade.

NOTA 07

Estoques

A entidade não possui estoques no período apurado.

NOTA 08

Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada em função da vida econômica estimada com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira. Não foi aplicado o ajuste a valor justo, devido a entidade não ter dados confiáveis das avaliações dos bens imobilizados. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

NOTA 09

Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

NOTA 10

Impostos

A entidade está no regime imune do IRPJ e CSLL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 11

Provisões Férias e 13º

A entidade efetuou provisão de férias e 13º no período apurado, foram calculadas com base nos períodos vencidos e proporcionais adquiridos pelos funcionários, incluindo o adicional e os encargos sociais previstos.

NOTA 12

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa:

A Entidade não constitui a PCLD – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, porque sua maior fonte de Receitas é originária de doações;

NOTA 13

Empréstimos, financiamentos e parcelamentos

A entidade não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras nacionais.

NOTA 14

Seguros

Os valores segurados são determinados e contratados com base técnica e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistro para determinados bens do ativo imobilizado.

IV – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

NOTA 15

Doações

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica e receitas diversas. No ano de 2.020, a entidade recebeu a este título R\$ 535.997,59 (Quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos) assim demonstrados:

	2020	2019
1 Doações Pessoa Física	R\$ 109.114,68	R\$ 80.536,13
2 Doações Pessoa Jurídica	68.602,80	5.600,00
3 Doação de Alimentos	R\$ 77.697,06	R\$ 54.241,23
4 Doações de Medicamentos	R\$ 1.859,72	R\$ 2.305,21
5 Doações de Materiais de higiene e limpeza	R\$ 13.125,77	R\$ 22.730,00
6 Doações de Vestuário e Acessórios	R\$ 1.479,00	R\$ 7.022,00
7 Doação de Brinquedos	R\$ 400,00	R\$ 2.802,00
8 Doação de Bens Permanente	R\$ 17.532,67	R\$ 876,94
9 Doação de Água/DAE	R\$ 25.328,76	R\$ 26.497,92
10 Doações de material escolar	R\$ 3.851,50	R\$ 3.204,00
11 Doações cesta básica	R\$ 68.872,21	R\$ 71.468,28
12 Doações de Manutenção Predial	R\$0,00	R\$8.750,86

13	Doações p/ Construção casa especial	R\$ 0,00	R\$ 62.402,96
14	Doações de Nota fiscal Paulista	R\$ 3.059,98	R\$ 9.276,95
15	Doações de Bazar e Eventos	R\$ 60.572,00	R\$ 77.352,83
16	Receitas Financeiras	R\$ 15.971,20	R\$ 21.597,40
17	Receitas extraordinárias	R\$ 68.530,24	R\$ 3.310,00
Total das receitas		R\$ 535.997,59	R\$ 459.974,71

NOTA 16

Convênio Público

A entidade recebeu no ano de 2.020, o valor de \$ 1.821.540,02 (Um milhão, oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta reais e dois centavos), a título de Convênio Público – Prestação de Serviços, assim demonstrados:

	2020	2019
1 Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.821.540,02	R\$ 1.781.796,38
Total	RS 1.821.540,02	RS 1.781.796,38

NOTA 17

Aplicação dos recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 18

Todos os atendimentos detalhados na tabela abaixo são gratuitos e o acolhimento institucional de todas as crianças e adolescentes decorre de determinação do Poder Judiciário. Destacamos, também, que nos termos da referida tabela, 100% dos acolhimentos são disponibilizados ao Poder Público para a implementação da Política Municipal de Assistência Social, sendo 75,45% mantidos com recursos públicos decorrente de convênios com a Prefeitura Municipal de Jundiá, e 24,55% mantidos com recursos privados próprios da entidade.

CAPACIDADE INSTALADA / VAGAS DISPONÍVEIS		
VAGAS TOTAIS	40	100%
Prefeitura Municipal de Jundiá - Vagas/Atendimentos Disponibilizados	40	100%
ATENDIMENTOS EFETUADOS EM 2020		
Crianças e Adolescentes Atendidos em 2020	49	100%
Acolhidos em 31/12/2019	28	57,14%
Novos Acolhidos em 2020	21	42,86%
Desacolhidos em 2020	35	71,43%
Permaneceram Acolhidos em 31/12/2020	14	28,57%

NOTA 19

Nos termos das tabelas abaixo, no ano de 2020 a entidade obteve receita no importe de R\$ 2.414.207,61 (dois milhões, quatrocentos e catorze mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos) aplicados a título de gratuidade (benefícios sociais decorrentes de seu atendimento gratuito) na prestação de serviços de proteção especial de alta complexidade representado pelo acolhimento institucional de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional por meio de unidades residenciais institucionais.

GRATUIDADES COM ACOLHIMENTO - RECEITAS X CUSTOS E DESPESAS		
RECEITAS TOTAIS EM 2020	2.414.207,61	100,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS - RECURSOS PÚBLICOS	1.821.540,02	75,45%
RECEITAS PRÓPRIAS	592.667,59	24,55%
CUSTOS E DESPESAS TOTAIS EM 2020	2.205.401,01	100,00%
CUSTO DIRETO COM ACOLHIMENTO	2.004.013,43	90,87%
CUSTO INDIRETO COM ACOLHIMENTO	201.387,58	9,13%

NOTA 20

Trabalho Voluntário

A entidade conta com o auxílio de trabalhos voluntários de pessoas, sendo eles permanentes ou eventuais, desenvolvidos sem o recebimento de qualquer remuneração ou lucro. Em 2020 foi identificado o seguinte quadro de voluntariado permanente, sendo demonstrado no balancete como receitas e custos do trabalho voluntário:

VALOR DO TRABALHO VOLUNTÁRIO									
Voluntários Permanentes	Total de Voluntários		Total geral Voluntários	Horas mensal	total horas mensal	total de horas anual	valor hora diária	valor hora mensal	valor hora anual
Diretoria Estatutária	0	4	4	2	8	96	R\$ 138,02	RS 1.104,16	RS 13.249,92
Conselho Fiscal	0	3	3	1	3	36	R\$ 138,02	RS 414,06	RS 4.968,72
Comitê Consultivo	0	4	4	1	4	48	R\$ 138,02	RS 552,08	RS 6.624,96
Psicóloga	6	0	6	2	12	144	R\$ 138,02	RS 1.656,24	RS 19.874,88
Médicos Especialistas e Dentista	2	0	2	2	4	48	R\$ 155,01	RS 620,04	RS 7.440,48
Voluntários Artes/Espportes e Recreação (Crianças e Adolescentes)	11	0	11	2	22	264	R\$ 4,54	RS 99,88	RS 1.198,56
Voluntários educação	1	0	1	2	2	24	R\$ 138,02	RS 276,04	RS 3.312,48
Total	20	11	31	12	55	660	RS 1.828,06	RS 4.722,50	RS 56.670,00

NOTA 21

Isonções Usufruídas

Em 2020 foram usufruídas isenções pela imunidade no valor de \$338.107,84 (Trezentos e trinta e oito mil cento e sete reais e oitenta e quatro centavos). Foram demonstradas no balanço da entidade nas contas de compensações, conforme a apuração abaixo:

OUTRAS RECEITAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13º
Aplicação Bradesco Invest 6799-7	0,98	0,92	2,48	2,54	2,28	0,49	0,04	-	-	-	-	-	-
Aplicação Bradesco CDB 6799-7	-	-	-	-	-	240,66	205,32	293,02	395,96	497,25	658,04	539,42	-
Aplicação Caixa CDB Flex 3349-1	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	24.997,05	-	-	-	-	-	-
Aplicação Caixa Giro 3349-1	173,42	100,16	142,85	12,87	1.251,77	131,96	50,42	19,37	232,51	7,11	27,12	35,52	-
Aplicação Caixa Giro 3269-0	5,78	116,22	109,71	208,05	165,55	149,61	155,44	167,45	60,66	130,62	228,94	125,68	-
Juros Recebidos:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descontos Obtidos:	-	-	0,17	4,00	1,98	-	31,37	-	2,62	2,98	-	3,23	-
Outras Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	180,18	217,30	255,21	227,46	1.421,58	522,72	25.439,64	479,84	691,75	637,96	914,10	703,85	-
COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
TOTAL DO MÊS PROVISIONADO	7,21	8,69	10,21	9,10	56,86	20,91	1.017,59	19,19	27,67	25,52	36,56	28,15	-
													1.267,66
BASE DE CÁLCULO DO INSS	107.892,95	103.870,15	100.190,69	105.613,31	91.273,71	96.299,71	92.529,66	94.717,59	102.201,30	95.209,44	91.415,31	80.986,66	85.154,57
INSS EMPRESA 20%	21.578,59	20.774,03	20.038,14	21.122,66	18.254,74	19.259,94	18.505,93	18.943,52	20.440,26	19.041,89	18.283,06	16.197,33	17.030,91
INSS RAT 1%	1.078,93	1.038,70	1.001,91	1.056,13	912,74	963,00	925,30	947,18	1.022,01	952,09	914,15	809,87	851,55
INSS TERCEIROS 5,8%	6.257,79	6.024,47	5.811,06	6.125,57	5.293,88	5.585,38	5.366,72	5.493,62	5.927,68	5.522,15	5.302,09	4.697,23	4.938,97
TOTAL DO MÊS PROVISIONADO	28.915,31	27.837,20	26.851,10	28.304,37	24.461,35	25.808,32	24.797,95	25.384,31	27.389,95	25.516,13	24.499,30	21.704,42	22.821,42
													134.291,15
BASE DE CÁLCULO DO PIS													
PIS 1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294,78	1.254,25	
TOTAL DO MÊS PROVISIONADO											1.294,78	1.254,25	
													2.549,03
TOTAL													338.107,84

NOTA 22

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Para adequação a realidade patrimonial da ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ, foram efetuados ajustes em exercícios anteriores contabilizados na conta "Ajuste devedores de exercícios Anteriores" a seguir discriminados:

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	AJUSTE DEVEDORES EXERC. ANT. - APROPRIAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO 6799-7	100,00		100,00d

V- EVENTOS SUBSEQUENTES:

NOTA 23

O saldo de Superávit do Exercício e os ajustes de exercícios anteriores, para atender aos dispositivos legais vigentes, será incorporado à conta "Patrimônio Social" após aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

Jundiaí, 31 de dezembro de 2.020.



Ana Lucia Manzato Antiberio
Presidente
CPF: 079.629.788-64



Edmilson Ernani Verdi Cunha
Contador – CRC 1SP122865/0-1
CPF: 869.657.278-53