

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2020 a 12/2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA

C/C - 1 - INSTITUTO

CAIXA	3.940,59		
Total C/C - INSTITUTO		3.940,59	
Total - CAIXA			3.940,59

BANCOS CONTA MOVIMENTO

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

BCO DO BRASIL -C/C 104.217-3	53.062,10		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL		53.062,10	

C/C - 3 - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS

BCO ITAU - C/C 24299-8	10,00		
Total C/C - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS		10,00	
Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO			53.072,10

Total - DISPONIBILIDADES

57.012,69

VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

C/C - 1 - INSTITUTO

APLICAÇÃO -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3	158.896,73		
POUPANCA -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3	9.500,00		
Total C/C - INSTITUTO		168.396,73	

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

APLICAÇÃO - BCO DO BRASIL -C/C 104217-3	129.343,98		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL		129.343,98	

C/C - 3 - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS

APLICACAO - BCO ITAU - C/C 24299-8	25.232,43		
Total C/C - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS		25.232,43	
Total - CRÉDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			322.973,14

Total - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

322.973,14

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

379.985,83

ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO TÉCNICO

C/C - 1 - INSTITUTO

INSTALAÇÕES	2.880,00		
VEÍCULOS	36.981,69		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.283,91		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.357,86		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.945,05		
Total C/C - INSTITUTO		97.448,51	

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.662,09		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.918,16		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL		30.580,25	

Total - IMOBILIZADO TÉCNICO

128.028,76

DEPRECIACÕES ACUMULADAS

C/C - 1 - INSTITUTO

DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES	-2.880,00		
DEPR.ACUM.-VEÍCULOS	-36.981,69		
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-20.116,81		
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-14.016,42		
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.945,05		

A. F. M.

L. M.

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2020 a 12/2020

ATIVO

Total C/C - INSTITUTO		-85.939,97	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL			
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.416,24		
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-8.104,02		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL		-9.520,26	
Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS			-95.460,23
Total - ATIVO PERMANENTE			32.568,53
TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE			32.568,53
TOTAL - A T I V O			412.554,36

*lwi**D. A. M.*

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2020 a 12/2020

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

SALARIOS A PAGAR 39.743,67

CONT.INSS A RECOLHER 2.480,73

FGTS A RECOLHER 5.263,92

CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER 120,00

PROVISÃO DE FÉRIAS 24.324,65

PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS 10.102,74

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

82.035,71

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

82.035,71

OBRIGACOES FISCAIS

C/C - 1 - INSTITUTO

ISS A RECOLHER 80,40

CONTR. SOC. RETIDAS NA FONTE A RECOLHER 23,25

Total C/C - INSTITUTO

103,65

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

IRF A RECOLHER 413,81

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

413,81

Total - OBRIGACOES FISCAIS

517,46

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

82.553,17

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE**82.553,17**

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DO EXERCICIO

C/C - 1 - INSTITUTO

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 330.001,19

Total C/C - INSTITUTO

330.001,19

Total - RESULTADO DO EXERCICIO

330.001,19

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

330.001,19

TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO**330.001,19****TOTAL - P A S S I V O****412.554,36**

A. M. C. *W.*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2020 a 12/2020

CONTAS DE RESULTADO

RECEITA BRUTA

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

C/C - 1 - INSTITUTO

DONATIVOS " P. FÍSICA "

30.167,00

DONATIVOS " P JURÍDICA "

1.000,00

Total C/C - INSTITUTO

31.167,00

Total - RECEITAS ORDINARIAS

31.167,00

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

C/C - 1 - INSTITUTO

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

28.004,66

Total C/C - INSTITUTO

28.004,66

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL

729.992,26

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

729.992,26

Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

757.996,92

Total - RECEITAS

789.163,92

= RECEITAS**789.163,92**

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

ORDENADOS E SALARIOS

-457.365,51

FERIAS

-53.466,24

13 SALARIO

-43.347,64

AVISO PREVIO

-126,60

F.G.T.S.

-47.154,49

ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS

-1.946,84

ENCARGOS SOCIAIS S/13.SAL.PROVISIONADOS

0,00

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

-603.407,32

Total - DESPESAS COM PESSOAL

-603.407,32

Total - DESPESAS TRABALHISTAS

-603.407,32

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - INSTITUTO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

-87,00

CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI

-140,00

TELEFONE E INTERNET

-588,97

REMUN.P/PREST.DE SERVICOS

-19.199,66

DESPESAS COM INFORMÁTICA

-239,88

DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL

-1.148,65

PREMIOS DE SEGUROS

-1.440,16

PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO

-1.500,00

UTENSÍLIOS DIVERSOS

-1.321,67

DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS

-422,76

DESPESAS COM ALIMENTOS

-1.676,72

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

-4.031,16

DEPRECIACÃO

-3.992,29

CORREIOS

-251,30

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

-145,00

OUTRAS DESPESAS GERAIS

-2.186,91

Total C/C - INSTITUTO

-38.372,13

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

-1.505,08

CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI

-4.639,89

H. J. R.


L. M.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2020 a 12/2020

CONTAS DE RESULTADO

TELEFONE E INTERNET	-6.738,77		
ÁGUA E ESGOTO	-6.104,58		
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-45.073,54		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-22.049,10		
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-13.509,98		
DEPRECIACÃO	-3.905,69		
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-16.472,93		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL			-119.999,56
C/C - 3 - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS			
TELEFONE E INTERNET	-2.135,25		
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-670,00		
Total C/C - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS			-2.805,25
Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-161.176,94
DESPESAS FINANCEIRAS			
C/C - 1 - INSTITUTO			
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.260,70		
Total C/C - INSTITUTO		-1.260,70	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL			
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.176,80		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL		-1.176,80	
Total - DESPESAS FINANCEIRAS			-2.437,50
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS			
C/C - 1 - INSTITUTO			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	776,19		
Total C/C - INSTITUTO		776,19	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	638,94		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL		638,94	
C/C - 3 - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	443,26		
Total C/C - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS		443,26	
Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS			1.858,39
DESPESAS TRIBUTARIAS			
C/C - 1 - INSTITUTO			
MULTAS DE MORA	-21,90		
Total C/C - INSTITUTO		-21,90	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL			
MULTAS DE MORA	-1,63		
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-243,13		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL		-244,76	
Total - DESPESAS TRIBUTARIAS			-266,66
Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			-162.022,71
= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			23.733,89



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2020 a 12/2020

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS****DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO 2020

ORIGENS
SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO).....R\$ 23.733,89

DEPRECIACÃO

VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA
TOTAL DE ORIGENS:.....R\$ 23.733,89

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO
AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A
TOTAL DE APLICAÇÕES
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOPATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2020
SALDO ANTERIOR:.....R\$ 306.267,30
(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS
(+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 23.733,89
SALDO ATUAL.....R\$ 330.001,19**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAISR\$ 789.163,92
(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$ 574.634,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$ 153.278,96)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$ 163,01)
SUB.TOTAL.....R\$ 61.087,89

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) IMOBILIZADO.....(R\$ 14.722,24)
SUB.TOTAL.....R\$ 46.365,65

ATIVIDADES FINANCEIRAS

(-) BANCOS.....(R\$ 54.205,12)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....(R\$ 2.437,50)
(+) JUROS RECEBIDOS.....R\$ 1.858,39
(+) ADIANTAMENTOS.....R\$ 10.390,48
SUB.TOTAL.....R\$ 1.971,90

TOTAL.....R\$ 1.971,90

SALDO INICIAL DE CAIXA.....R\$ 1.968,69
CAIXA FINAL EM 2020.....R\$ 3.940,59**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2020****I - CONTEXTO OPERACIONAL**

NOTA 1

O Instituto Santa Rosália (Instituto), CNPJ 52.370.970/0001-82 constituído em 04 de setembro de 1964 é uma Associação Civil de direito privado, beneficente, de educação e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e tem por finalidade dar amparo, assistência, educação e formação humana e religiosa a infância, ao idoso e a comunidade carente e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação vigente.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 2

*Alto 12.**Uii*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2020 a 12/2020

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS**

As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e considerando também os aspectos a serem observados por entidades sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade e NBC TG 1000. A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**NOTA 3**

As despesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência.

NOTA 4

Aplicações financeiras: O Instituto possui aplicação financeira simplesmente para correção da inflação, pois todo dinheiro recebido é aplicado em atividade educacional, assistência e filantrópica.

NOTA 5

O Instituto sempre que recebe donativos de pessoas físicas, bem como, através de convênios com pessoas jurídicas, fornece recibo aos doadores e os contabiliza e as subvenções recebidas de órgãos governamentais já os contabiliza, por meio da prestação de contas, que é obrigatório apresentar junto a estes órgãos, bem como de pessoas que prestam serviços voluntário em 2020, sem nenhuma remuneração, demonstrado contabilmente, cf. ITG 2002.

Donativos:

	2019	2020
A) Pessoas físicas.....R\$	72.955,83	R\$ 30.167,00
B) Pessoas jurídicas.....R\$	14.229,58	R\$ 1.000,00
C) Voluntariado.....R\$	51.000,00	R\$ 30.000,00
D) Receitas extraordinárias.....R\$	64.085,45	R\$ 28.004,66

Subvenções:

O Instituto recebeu os seguintes auxílios e subvenções do poder público:

	2019	2020
A) Federal.....R\$	0,00	R\$ 0,00
B) Estadual.....R\$	0,00	R\$ 0,00
C) Municipal Creche Ed. Infantil.....R\$	789.571,17	R\$ 729.992,26
D) Subvenção Governamental indenizatória.R\$	0,00	R\$ -

O convênio municipal com a Prefeitura de Guarulhos é de educação infantil, ou seja, creche, abrangendo crianças de 02 a 03 anos, sendo complementação do ensino público com atividades de recreação e de sociabilização.

Nota 6

Os recursos do Instituto foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 7**Gratuidade**

Segregação do Balanço por área de atuação da entidade - Educação e Assistência Social.

O Instituto é entidade preponderante na área de Educação e desenvolve atividades de assistência social. Em atendimento a Lei 12.101/09 - Artigo 29º, e Decreto 7.237/10 - Artigo 11º, demonstra adiante seu balanço segregado por área de atuação.

A entidade concede 100% de gratuidade, pois todas as suas atividades, conforme demonstrado no quadro abaixo são 100% gratuita aos educandos e/ou usuários, seja na área da educação como da assistência social.

Nota 8**a) Educação Infantil Creche**

Objetivo: Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade em conformidade com a Lei 9.394 de 20/12/1996.

Nº de atendidos	Recursos aplicados
181 crianças de 02 a 03 anos	R\$ 729.992,26

b) Assistência Social - (proteção social básica, programa de atendimento familiar)

Objetivo: A família, hoje é reconhecidamente um dos espaços privilegiados para o desenvolvimento integral dos indivíduos, essencial à humanização, à socialização, transmitindo saberes, valores, hábitos e princípios que constroem e determina todo e qualquer indivíduo para viver em coletividade. A assistência social tem a matricialidade familiar como campo privilegiado de atuação na garantia dos mínimos sociais tendo como base legal a Política Nacional de Assistência Social (PNAS - 2004), a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/93 2011) e alterada pela Lei 12.435 de 09/07/2011.

Nº de atendidos	Recursos aplicados
70 famílias	R\$ 12.000,00

Nota 9**Isonção Usufruída**

O Instituto é isento da contribuição empresarial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos.

	2019	2020
INSS-Cota Patronal.....R\$	110.659,89	R\$ 110.835,87
INSS-Cota Terceiros.....R\$	32.091,36	R\$ 32.142,40
INSS-SAT.....R\$	5.532,99	R\$ 5.541,79
TOTAL INSS.....R\$	148.284,24	R\$ 148.520,06

Ass. M.
Carri

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

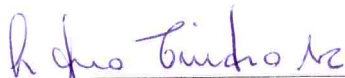
Período: 01/2020 a 12/2020

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS**

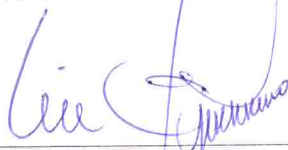
COFINS (contrib.fin.seg.social).....R\$	27.781,30	R\$	23.674,91
CSLL (Contrib.social s/lucro líquido).....R\$	8.159,35	R\$	7.102,47
TOTAL DAS ISENÇÕES.....R\$	184.224,89	R\$	179.297,44

A CSLL seria calculada sobre o lucro líquido a base de 9% e a COFINS 3% sobre as receitas, diminuído do trabalho voluntário, porém, por lei, está isenta destes tributos.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2020.



ANA APARECIDA CINTRA
PRESIDENTE
CPF: 532.006.409-87



NILZA MARIA DA SILVA
CONTABILISTA
CRC/SP: 1SP202654/O-2

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.40.- DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.