

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019

	2020	2019		2020	2019
ATIVO	536.624,76	587.768,22	PASSIVO	536.624,76	587.768,22
CIRCULANTE	414.079,58	459.541,81	CIRCULANTE	1.709,91	52.086,40
DISPONIBILIDADES	408.581,48	448.123,29	Fornecedores	1.487,64	780,63
Caixa	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	67,36
BANCOS RECURSOS LIVRES	27.117,74	51.140,26	I.R.R.F..S/Salários	0,00	67,36
Sicoob Sist. de Coop. de Cred.do Brasil	27.117,74	51.140,26			
BANCOS C/C COM RESTRIÇÃO	200,04	9.621,20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	6.260,00
Banco do Brasil S/A c/c 13.331-0	0,04	0,00	Ação União Solidária	0,00	6.260,00
Caixa Econômica Federal C/C 3865-0	200,00	9.621,20			
APLICAÇÕES FINANC. REC. LIVRES	64.481,66	33.064,89			
Sicoob Sist. de Coop.de Cred.do Brasil	30.260,58	0,00	RECURSO PENDENTE DE PROJETO	64,74	0,36
Sicred Poupança	20.557,74	20.200,58	Termo de Colaboração nº 013/2019	0,00	0,36
Título de Capitalização	13.663,34	12.864,31	1º Aditamento 141/2020	64,66	0,00
APLICAÇÕES FINANC. REC.C/ RESTR.	316.782,04	354.296,94	Rend. s/Aplic.Financeira 1º Adit.141/2020	0,08	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 3865-0	316.717,30	354.296,58			
Caixa Econômica Federal C/C 2257-5	64,74	0,36			
ESTOQUE	157,53	0,00	RECEITA DIFERIDA	157,53	0,00
ADIANTAMENTOS	4.471,12	10.539,71	Materiais a Distribuir	157,53	0,00
Adiantamento de Férias	3.918,49	10.539,71			
Adiantamento a Fornecedores	552,63	0,00			
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	45,68	DOAÇÕES CONDICIONAIS	0,00	44.978,05
I.R.R.F.S/Salários	0,00	45,68	Projeto Acessibilidade (TRT)	0,00	44.978,05
DESPESAS ANTECIPADAS	869,45	833,13			
Prêmio de Seguro	869,45	833,13			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.545,18	128.226,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.948,03	7.951,23
IMOBILIZADO	321.799,19	321.086,83	Receita Diferida com Doação	6.948,03	7.951,23
Brinquedos Pedagógicos	3.422,36	3.422,36			
Construção – Casa Terapêutica	32.741,36	32.741,36	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.966,82	527.730,59
Construção – Sala Integração Sensorial	63.824,15	63.824,15	Patrimônio Social	527.730,59	524.881,20
Equipamentos de Informática	44.629,07	44.473,99	Superávit do Exercício	236,23	2.849,39
Equipamentos Óticos/Tecn. Assistiva	92.390,89	92.390,89			
Móveis e Utensílios	84.593,03	84.035,75			
Telefone	198,33	198,33			
IMOBILIZADO-AÇÃO UNIÃO SOL.	12.774,51	6.817,59			
Equipamentos de Informática	10.282,92	4.326,00			
Móveis e Utensílios	1.795,02	1.795,02			
Telefone	696,57	696,57			
IMOBILIZADO PROJ. ACESSIBILIDADE	1.342,72	0,00			
(-) Depreciações	-213.371,24	-199.678,01			
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
Software	2.000,00	2.000,00			
(-) Amortização	-2.000,00	-2.000,00			

Americana, 31 de dezembro de 2020.


ROSELI PINESE MACETTI
PRESIDENTE


NIVALDO SANTA CHIARA
TESOUREIRO


CARLOS ALBERTO MARQUES PENTEADO
TC/CRC. 1SP168190/O-8


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU (-) DEFICIT PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019.

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITAS	701.883,50	612.391,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	701.883,50	612.391,66
TERMOS DE COLABORAÇÃO	328.358,47	265.395,60
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/2017- PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	191.941,74	190.884,77
Rendimento da Aplicação Financeira Termo de Colaboração nº045/2017	48,71	276,63
TERMO DE COLABORAÇÃO-RP 13/2019-PREF. MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	55.200,36	55.199,66
Rendimento da Aplicação Financeira Termo Colaboração - RP 13/2019	0,86	21,88
TERMO DE COLAB. 1º ADITAMENTO 141/2020 – PREF. MUNIC.SANTA BÁRBARA D'OESTE	55.135,34	0,00
Rend. Aplic.Financeira 1º Aditamento 141/2020 – PREF. MUNIC.SANTA BÁRBARA D'OESTE	0,04	0,00
TERMO DE COMPROMISSO PROTEÇÃO SOC. BÁSICA PREF. MUNICIPAL NOVA ODESSA	26.000,00	18.967,26
Rendimento da Aplicação Financeira Termo de Compromisso Social Básica-P.M.Nova Odessa	31,42	45,40
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	41.617,86	37.793,54
Donativos PF.	6.810,00	3.860,00
Donativos PJ.	30.900,00	29.427,59
Doações de Materiais	2.904,66	3.502,75
Doações Incondicionais	1.003,20	1.003,20
RECEITAS INSTITUCIONAIS	147.966,77	202.956,07
Ação União Solidária	6.260,00	6.620,00
Eventos	34.452,67	46.246,55
Nota Fiscal Paulista	107.254,10	150.089,52
PROJETOS	44.978,05	0,00
Projeto Acessibilidade TRT	44.978,05	0,00
RENÚNCIA FISCAL	138.962,35	106.246,45
Cota Patronal	138.962,35	106.246,45
RESULTADO BRUTO	701.883,50	612.391,66
DESPESAS	-705.572,09	-621.098,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-705.572,09	-621.098,98
CUSTOS DAS GRATUIDADES	-705.572,09	-621.098,98
TERMOS DE COLABORAÇÃO	-328.358,47	-265.395,60
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/2017-PREF. MUNICIPAL DE AMERICANA	-191.990,45	-191.161,40
Despesas com Recursos Humanos	-190.764,91	-185.641,39
Despesas Administrativas	-1.225,54	-5.520,01
TERMO DE COLABORAÇÃO - RP 13/2019-PREF. MUNICIPAL SANTA BÁRBARA D'OESTE	-55.201,22	-55.221,54
Despesas com Recursos Humanos	-52.801,22	-52.821,54
Despesas Administrativas	-2.400,00	-2.400,00
TERMO DE COLAB. 1º ADITAMENTO 141/2020 – PREF. MUNIC.SANTA BÁRBARA D'OESTE	-55.135,38	0,00
Despesas com Recursos Humanos	-50.335,38	0,00
Despesas Administrativas	-4.800,00	0,00
TERMO DE COMPROMISSO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PREF.MUNICIPAL NOVA ODESSA	-26.031,42	-19.012,66
Despesas com Recursos Humanos	-20.361,42	-19.012,66
Despesas Administrativas	-5.670,00	0,00
MATERIAIS DOADOS	-2.904,66	-3.502,75
Alimentação	0,00	-341,87
Material de Consumo	-2.680,48	-3.160,88
Material Pedagógico	-224,18	0,00
PROJETO ACESSIBILIDADE	-43.635,33	0,00
AÇÃO UNIÃO SOLIDÁRIA	-303,08	0,00
DESPESAS INSTITUCIONAIS	-177.714,97	-232.891,71
Despesas com Recursos Humanos	-119.680,87	-178.286,72
Despesas Administrativas	-58.034,10	-54.604,99
IMPOSTO FEDERAL	-138.962,35	-106.246,45
I.N.S.S. - Cota Patronal	-138.962,35	-106.246,45
DEPRECIACIONES	-13.693,23	-13.062,47
RESULTADO OPERACIONAL	-3.688,59	-8.707,32
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.924,82	11.556,71
RECEITAS FINANCEIRAS	9.542,63	19.016,29
Descontos e Abatimentos	100,00	0,00
Receitas Financeiras	9.442,63	19.016,29
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-5.617,81	-7.459,58
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTES DA C.S.L.L. E DO I.R.P.J.	236,23	2.849,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	-56,69	-683,86
C.S.L.L.	-21,26	-256,45
I.R.P.J.	-35,43	-427,41
BENEFÍCIOS OBTIDOS – RENÚNCIA FISCAL	56,69	683,86
C.S.L.L.	21,26	256,45
I.R.P.J.	35,43	427,41
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	236,23	2.849,39

Americana, 31 de dezembro de 2020.


ROSELI PINESE MACETTI
PRESIDENTE


NIVALDO SANTA CHIARA
TESOUREIRO


CARLOS ALBERTO MARQUES PENTEADO
TC/CRC. 1SP168190/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019.

	31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	236,23	2.849,39
(+) Depreciação	13.693,23	13.062,47
(=) Lucro Líquido Ajustado	13.929,46	15.911,86
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Adiantamentos	6.068,59	4.025,56
Despesas Antecipadas	-36,32	86,89
Impostos a Compensar	45,68	1.163,45
Estoque	-157,53	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	5.920,42	5.275,90
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Contas a Pagar	639,65	-2.885,97
Doações Condicionais – Projeto Acessibilidade	-44.978,05	44.978,05
Receitas Diferidas – Materiais com Doação	-845,67	-1.003,20
Recursos Pendentes	64,38	0,36
Recursos de Projeto – Ação Solidária	-6.260,00	6.260,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	-51.379,69	47.349,24
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-31.529,81	68.537,00
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-8.012,00	-7.363,84
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-8.012,00	-7.363,84
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-39.541,81	61.173,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	448.123,29	386.950,13
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-39.541,81	61.173,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	408.581,48	448.123,29

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019.

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/ (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldo em 31/12/2018	564.619,81	-39.738,61	524.881,20
Déficit/2018 Incorporado ao Patrimônio Social	-39.738,61	39.738,61	0,00
Superávit/2019		2.849,39	2.849,39
Saldo em 31/12/2019	524.881,20	2.849,39	527.730,59
Superávit/2019 Incorporado ao Patrimônio Social	2.849,39	-2.849,39	0,00
Superávit/2020		236,23	236,23
Saldo em 31/12/2020	527.730,59	236,23	527.966,82

Americana, 31 de dezembro de 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal do C.P.C. – Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual, tendo examinado todos os documentos referentes às operações efetuadas no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, encontramos tudo em perfeita ordem, e somos de parecer que devem ser aprovadas as contas da Diretoria, inclusive o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2020.

JOSÉ ANTONIO FRANZIN

JOSÉ ROBERTO BUENO

ANTÔNIO FRANCISCO VENTURA JUNIOR

ROSELI PINESE MACETTI
PRESIDENTE

NIVALDO SANTA CHIARA
TESOUREIRO

CARLOS ALBERTO MARQUES PENTEADO
TC/CRC. 1SP168190/O-8

C.P.C. – CENTRO DE PROMOÇÃO À CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Avenida Bandeirantes, 2660 - C.N.P.J. nº 66.834.672/0001-00 - AMERICANA - S.P.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

NOTA 01

A entidade é uma associação jurídica de direito privado sem fins econômicos fundada em 12/03/1991 com o objetivo de manter um centro de atendimento para deficientes visuais, desenvolvendo trabalhos em programas de intervenção precoce, instrumentalização para aprendizagem e reabilitação, visando inclui-los, social, cultural e profissionalmente à sociedade.

NOTA 02

A entidade informa que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76 e, com as alterações introduzidas pela Lei 11638/2007 e Lei 11.941/09. As Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, em especial a Resolução CFC. Nº1409/2012, que aprovou a NBC ITG 2002, Lei 12.101/2009 art.33, que segrega Receitas e Despesas de acordo projetos desempenhados no exercício; e observa as alterações introduzidas pela Lei 13019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

NOTA 03

O regime contábil adotado é o de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão devidamente conciliadas com os extratos bancários e demonstradas no Livro Razão e Diário da entidade.

NOTA 05

As receitas da entidade provem de Recursos Públicos e Particulares como Termos de Colaboração, Projetos, Contribuições e Donativos, Nota Fiscal Paulista.

NOTA 06

Termos de Colaboração e Compromisso Recebidos do Poder Público

Exercícios	2020	2019
Termo de Colaboração	328.358,47	246.106,31
Termo de Compromisso	0,00	18.967,26
Total	328.358,47	265.73,57

6.1 - RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2020 ALOCADAS NOS SEUS RESPECTIVOS PROJETOS.

1-ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEITA	CUSTO	IMOBILIZADO	DEFIT/SUPERÁVIT
TERMOS DE COLABORAÇÃO				
Termo de Colaboração nº045/2017- Pref. Municipal de Americana	191.941,74			
Termo de Colaboração nº045/2017-PMA. -Rend. Aplic. Financeira	48,71	-191.990,45		0,00
Termo de Colaboração RP. 13/2019 Pref.Mun.Sta.Bárbara D'Oeste	55.200,36			
Termo de Colaboração RP.13/2019 P.M.S.B. D'Oeste -Rend.Aplic.	0,86	-55.201,22		0,00
Termo de Col.1º Aditamento 141/2020 P.M.Santa Bárbara D'Oeste	55.135,34			
Termo de Col.1º Aditamento 141/2020 Rendimento Aplicação Financeira P.M.S. Bárbara D'Oeste	0,04	-55.135,38		0,00
Termo de Compromisso Pref. Municipal Nova Odessa	26.000,00			
Termo de Compromisso Pref. Municipal Nova Odessa -Rend.Aplic.	31,42	-26.031,42		0,00
Total (1)	328.358,47	-328.358,47		0,00
Institucionais – Incondicionais				
Doações Pessoa Física	6.810,00	-5.108,20		1.701,80
Doações Pessoa Jurídica	30.900,00	-30.900,00		0,00
Materiais Doados	2.904,66	-2.904,66		0,00
Nota Fiscal Paulista	107.254,10	-107.254,10		0,00
Eventos/Ação Solidária	6.260,00	-303,08	-5.956,92	5.956,92
Doações Incondicionais	1.003,20			1.003,20
Projeto Acessibilidade TRT	44.978,05	-43.635,33	-1.342,72	1.342,72
Resultado Financeiro Líquido	3.924,82			3.924,82
Depreciação		-13.693,23		-13.693,23
Renúncia Fiscal - Cota Patronal - IRPJ-CSLL	138.962,35	-138.962,35		0,00
Total (2)	342.997,18	-342.760,95	7.299,64	236,23
TOTAL (1+2)	671.355,65	-671.119,42	7.299,64	236,23

6.2 - TERMO DE COLABORAÇÃO RECEBIDO:-

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA – no valor de R\$191.941,74, mais rendimento de aplicação financeira R\$48,71, utilizado no custo de recursos humanos R\$190.764,91 e despesas administrativas R\$1.225,54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE – no valor de R\$55.200,36, mais rendimentos de aplicação financeira R\$0,86, utilizado no custo de recursos humanos R\$52.801,22 e despesas administrativas R\$2.400,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO 1º ADITAMENTO 141/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE – no valor de R\$55.135,34, mais rendimentos de aplicação financeira R\$0,04, utilizado no custo de recursos humanos R\$50.335,38 e despesas administrativas R\$4.800,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA – no valor de R\$26.000,00, mais rendimento de aplicação financeira R\$31,42, utilizado no custo de recursos humanos R\$20.361,42 e despesas administrativas R\$5.670,00.

No exercício 2020 os valores recebidos com os Termos de Colaboração, somados ao montante arrecadado com recursos próprios diminuído do custo, apura um superávit de R\$236,23, e foram gastos com aquisição de imobilizado R\$8.012,00 (R\$7.299,64 conforme demonstrado no quadro a cima e R\$712,36 com recursos próprios), portanto, os valores arrecadados não foram suficientes para a manutenção da entidade.

NOTA 07

Os recursos da entidade foram totalmente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais; todo serviço é gratuito e são registrados no Livro Razão e Diário.

NOTA 08

O Superávit verificado no Exercício de 2019 no valor R\$2.849,39 foi incorporado ao Patrimônio Social em 03/03/2020 e o Superávit/2020 R\$236,23 está registrado na conta correspondente, enquanto não aprovado em assembléia pelo Conselho de Administração, e após aprovação será incorporado ao Patrimônio Social.

NOTA 09

A entidade se beneficia da isenção do I.N.S.S. Cota Patronal, demonstrado no Balanço em conta resultado Impostos Federais I.N.S.S. em contra partida com Renúncia Fiscal I.N.S.S. - Cota Patronal.

NOTA 10

Os impostos Federais (C.S.L.L. e I.R.P.J), foram registrados como se devido fossem para atender as Normas Brasileiras de Contabilidade em conta resultado Impostos Federais, em contra partida Renuncia Fiscal.

NOTA 11

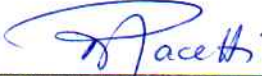
O imobilizado se apresenta pelo valor de custo de aquisição e depreciado pelo método linear.

NOTA 12

A entidade não recolhe P.I.S., pois de acordo com a Receita Federal que publicou a Solução de Consulta COSIT nº.173/2017, isentando as entidades beneficentes de assistência social de recolher P.I.S. s/ folha de pagamento.

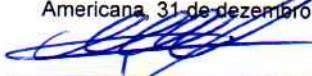
NOTA 13

Em 31 de dezembro de 2020, C.P.C. – Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual possui cobertura de seguro empresarial conforme apólice 118.800.400.2390 para cobrir eventuais sinistros de seus ativos.

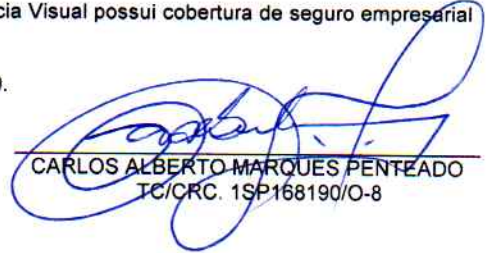


ROSELI PINESE MACETTI
PRESIDENTE

Americana, 31 de dezembro de 2020.



IVALDO SANTA CHIARA
TESOUREIRO



CARLOS ALBERTO MARQUES PENTEADO
TC/CRC. 1SP168190/O-8