

		2020		2019		2020		2019	
		ATIVO		PASSIVO		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2019	
ATIVO CIRCULANTE	722.409,98	850.598,36	PASSIVO CIRCULANTE	1.039.113,36	Receitas	6.680.252,17	5.643.887,96	730.198,57	798.900,10
Disponível	196.196,77	197.335,20	Obrigações Trabalhistas	203.919,27	Doações	639.542,70	482.056,90	127.833,69	248.141,67
Caixa	21.702,46	22.558,95	Fornecedores Materiais e Serviços	115.438,10	Doações Nacionais Pessoa Física e Jurídica	31.523,71			
Bancos	30.991,50	591,77	Obrigações Trabalhista (Encargos)	248.317,92	Doações Internacionais				
Aplicações	143.502,81	174.184,48	Obrigações Tributárias	31.665,85	Doações de Alimentos e Materiais				
			Outras Obrigações	227.062,62					
CRÉDITOS DIVERSOS	526.213,21	641.598,90	PROVISÕES TRABALHISTAS	380.363,85	Recursos Públicos e Subvenções	5.515.252,16	4.523.051,03	60.792,87	60.792,87
Verbas a Receber	71.842,21	74.142,21	Provisão para Férias e Encargos	380.363,85	Benefício do INSS	47.307,51	86.285,70	107.302,00	107.302,00
Cartão de Crédito Cielo	8.363,36	7.231,69			Benefício do INSS Idosos	153.275,60	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Adiantamento de Férias	9.635,81	9.657,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	152.118,53	Verba Federais	311.510,59	373.897,97	311.510,59	373.897,97
Adiantamento de Fornecedores	355.278,84	408.381,80	OUTRAS CONTAS A PAGAR		Verba Estaduais	1.977.566,37	1.589.725,12	1.589.725,12	1.589.725,12
Cheques em Cobrança	0,00	45.932,09	DEVOLOÇÃO DE CONVÊNIO		Verba Municipais	829.265,96	749.726,21	749.726,21	749.726,21
Cheques a Depositar Diversos	0,00	9.204,69	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS		Convenio Municipal - Pref. Varzea Paulista	1.544.906,93	1.527.623,16	1.527.623,16	1.527.623,16
Valores a Receber - Bens Imóveis	78.748,00	85.748,00	Banco Bradesco	1.100,00	Convenio Municipal - Pref. Francisco Morato	500.000,00			
Empréstimo a Funcionário	1.812,01	1.100,00	Parcelamento INSS	200,57	CIMBAJU - Residência Inclusiva	44.114,20			
INSS a Recuperar	532,98	200,57	(-) Juros a Transcorrer		Fundação Banco do Brasil				
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.664,26	Convênios e Subvenções a realizar	71.842,21	(-) Devolução de Recursos Públicos	-2.382,44	-10.275,50		
Vale Transporte a Distribuir	0,00	11.664,26	Convênios e Subvenções a realizar	71.842,21	Receitas Atividades Meio	341.937,79	388.072,12	174.532,70	174.532,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.739.120,14	5.668.332,02	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	5.668.332,02	Bazar	160.952,20	82.249,76	23.729,00	23.729,00
IMOBILIZADO PRÓPRIO	4.037.209,55	3.966.421,43	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.102.643,98	Lojinha	18.306,32	4.281,62	75.438,80	92.812,54
Imobilizado - Bens de Uso	1.776.670,41	1.798.633,77	Patrimônio Social	613.582,76	Eventos	35.008,91	34.195,50	34.195,50	34.195,50
Depreciação Acumulada	-721.946,46	-730.561,94	Ajuste de Exercícios Anteriores	928.083,11	Credito Nota Fiscal Paulista	28.502,56			
Amortização Acumulada	-16.455,92	-15.099,20	Resultado do Exerc. (Déficit/Supervavit)	-49.508,69	Brecho				
Bens em Construção	2.963.718,70	2.878.225,98	Doações Patrimoniais	-264.991,66	Receitas Financeiras Líquidas	1.918,90	5.433,72		
Bens Intangíveis	35.222,82	35.222,82	Casa Agiar	3.437.150,63	Outras Receitas	24.625,66	7.408,02		
			Padaria Ponto Comercial	790.764,05	Receitas Diversas	817,52	7.408,02		
			Depósitos de Alimentos e Equipam.	347.327,00	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	23.808,14	0,00		
			Construção de Cobertura	54.022,82					
			Fundação Prada - Projeto Proteger	26.453,06	CUSTOS	-6.264.712,32	-5.423.396,99		
			Projeto KLM	25.300,00	Custos Assistência Social - Cajamar	-2.063.084,30	-1.527.091,12		
			Veículos	31.197,60	Custos Assistência Social - Varzea Paulista	-1.104.548,55	-993.479,89		
			Fundação Prada - Projeto Mais Feliz	263.047,85	Custos Assistência Social - Francisco Morato 003/03	-1.045.512,43	-1.045.512,43		
			Fundação Prada - Projeto Acolher	65.450,00	Custos Assistência Social - Francisco Morato 004/86	-965.892,24	-1.004.596,46		
			Construção da Capela	46.107,00	Custos Assistência Social - Casa Louisa	-848.709,50	-852.717,09		
			Reforma Casa Louisa	287.125,24	Custos Assistência Social - Residência Inclusiva	-263.655,44			
			Reforma Recepção	747.861,62	Despesas	-616.137,13	-490.338,48		
			Aparelho Auditivo	13.154,82	Despesas Administrativas	-313.169,38	-351.361,38		
			Terreno Jardim Recanto	2.425,00	Impostos, Taxas e Contribuições	-2.794,82	-2.794,82		
			Ampliação Chácara São Guido - Varzea P	290.000,00	Despesas Financeiras	-76.945,81	-130.917,78		
			Fundação Prada	389.914,57	Outras Despesas	-63.227,12	-5.186,28		
			Doações de Imóveis em Transferência	57.000,00	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	-160.000,00	0,00		
			Imóvel - Casa de Louisa	1.051.910,59	Provisões	-64.394,38	-80.425,82		
			Imóvel - Terrenos	538.089,17	Provisões do Ativo	-64.394,38	-80.425,82		
			Diversos Bens em Construção	53.000,00	Isenções Usufruidas (INSS, COFINS, CSLL)	1.074.761,78	979.117,17		
			Benefitoria e Instalações	213.833,46		-1.074.761,78	-979.117,17		
				246.987,96					
TOTAL DO ATIVO =	6.461.530,12	6.518.930,38	TOTAL DO PASSIVO =	6.461.530,12	SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO =	(264.991,66)	(360.273,33)		

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	6.461.530,12D	6.518.930,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	722.409,98D	850.598,36D
3	1.1.10	DISPONÍVEL	196.196,77D	197.335,20D
4	1.1.10.001	CAIXA ASSISTENCIA SOCIAL	21.702,46D	22.558,95D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	0,00	22.558,95D
7	1.1.10.001.002	CAIXA - VARZEA PAULISTA	275,06D	0,00
8	1.1.10.001.003	CAIXA - CAJAMAR	2.242,97D	0,00
9	1.1.10.001.004	CAIXA - FRANCISCO MORATO I	29,04D	0,00
97	1.1.10.001.005	CAIXA - FRANCISCO MORATO II	0,04D	0,00
98	1.1.10.001.006	CAIXA - CARTÃO DE CRÉDITO	19.155,35D	0,00
10	1.1.10.003	BANCOS ASSISTENCIA SOCIAL	30.991,50D	591,77D
83	1.1.10.003.026	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 35468-6 VARZEA PAULISTA	0,00	26,00D
87	1.1.10.003.029	BANCO BRADESCO S.A C/C 157499-0	124,26D	1,26D
164	1.1.10.003.034	BANCO DO BRASIL S.A C/C 301-8 FRANCISCO MORATO	0,00	564,51D
171	1.1.10.003.038	BANCO DO BRASIL S.A C/C 403-0 FRANCISCO MORATO	1,82D	0,00
189	1.1.10.003.042	FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	30.865,42D	0,00
25	1.1.10.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ASSISTENCIA SOCIA	143.502,81D	174.184,48D
56	1.1.10.004.013	BANCO DO BRASIL - 18613-9 CASA LOUISA	0,00	47.257,23D
111	1.1.10.004.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 18610-4	39.626,96D	51.065,09D
112	1.1.10.004.015	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 22184-8	0,00	14.160,36D
113	1.1.10.004.016	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 21517-1	0,01D	0,00
141	1.1.10.004.023	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 22183-X	7.251,75D	216,87D
142	1.1.10.004.024	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 35466-X VARZEA PAULISTA	70.386,14D	0,00
143	1.1.10.004.025	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 35467-8 VARZEA PAULISTA	141,08D	761,07D
157	1.1.10.004.029	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 32948-7 CIMBAJU	763,88D	39.299,27D
158	1.1.10.004.030	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 25204-2	7.000,70D	0,00
140	1.1.10.004.031	BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST PLUS 7499-3	10.222,67D	8.508,87D
167	1.1.10.004.032	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 301-8 FRANCISCO MORATO	177,96D	0,00
168	1.1.10.004.033	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 303-4 FRANCISCO MORATO	8,14D	0,00
169	1.1.10.004.034	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 305-0 FRANCISCO MORATO	105,42D	26,91D
173	1.1.10.004.035	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 405-7 FRANCISCO MORATO	25,39D	84,50D
174	1.1.10.004.036	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 403-0 FRANCISCO MORATO	0,00	31,55D
175	1.1.10.004.037	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 401-4 FRANCISCO MORATO	6,09D	0,00
180	1.1.10.004.039	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 100467-0 VARZEA PAULISTA	0,00	12.772,76D
181	1.1.10.004.040	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 100468-9 VARZEA PAULISTA	6.531,58D	0,00
184	1.1.10.004.041	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 25784-2	0,01D	0,00
190	1.1.10.004.042	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 157499-0	1.255,03D	0,00
35	1.1.20	CRÉDITOS	526.213,21D	641.598,90D
36	1.1.20.001	CLIENTES ASSISTENCIA SOCIAL	71.842,21D	74.142,21D
39	1.1.20.001.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	71.842,21D	61.842,21D
182	1.1.20.001.001	VERBA ESTADUAL - TERMO DE COLABORACAO Nº 006/2019	0,00	12.300,00D
57	1.1.20.002	CARTAO DE CREDITO	8.363,36D	7.231,69D
58	1.1.20.002.001	CARTAO DE CREDITO - CIELO	8.363,36D	7.231,69D
70	1.1.20.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS ASSISTENCIA	9.635,81D	9.657,85D
72	1.1.20.004.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.635,81D	9.657,85D
80	1.1.20.005	ADIANTAMENTOS DIVERSOS ASSISTENCIA SOCIA	355.278,84D	408.381,80D
81	1.1.20.005.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	335.400,82D	388.503,78D
96	1.1.20.005.004	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19.878,02D	19.878,02D
90	1.1.20.006	CREDITOS A COMPENSAR OU RECUPERAR	532,98D	200,57D
92	1.1.20.006.002	INSS A RECUPERAR	532,98D	200,57D
100	1.1.20.007	OUTROS CREDITOS	80.560,01D	141.984,78D
101	1.1.20.007.001	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	45.932,09D
102	1.1.20.007.002	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	9.204,69D
109	1.1.20.007.007	VALORES A RECEBER PELA VENDA DE BENS - TERRENO JD PRII	69.490,00D	76.490,00D
126	1.1.20.007.011	VALORES A RECEBER PELA VENDA DE BENS - PORTAL DOS IPE	2.258,00D	2.258,00D
127	1.1.20.007.012	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.812,01D	1.100,00D
145	1.1.20.007.015	VALORES A RECEBER PELA VENDA DE BENS - APARTAMENTO G	7.000,00D	7.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
150	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.664,26D
151	1.1.40.001	DESPESAS A APROPRIAR ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.664,26D
154	1.1.40.001.003	VALE TRANSPORTE A DISTRIBUIR	0,00	11.664,26D
200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.739.120,14D	5.668.332,02D
220	1.2.30	IMOBILIZADO	4.001.986,73D	3.931.198,61D
221	1.2.30.001	BENS MOVEIS ASSISTENCIA SOCIAL	690.626,73D	712.590,09D
222	1.2.30.001.001	VEICULOS	120.800,00D	152.700,00D
223	1.2.30.001.002	COMPUTADORES	38.999,66D	35.800,67D
224	1.2.30.001.003	INSTALAÇÕES	32.576,00D	32.576,00D
225	1.2.30.001.004	PARQUE DE DIVERSÕES	7.638,00D	7.638,00D
226	1.2.30.001.005	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	19.205,71D	19.205,71D
227	1.2.30.001.006	MOVEIS E UTENSILIOS	283.189,24D	279.776,44D
228	1.2.30.001.007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.213,12D	179.968,27D
229	1.2.30.001.008	APARELHOS AUDITIVOS	4.925,00D	4.925,00D
230	1.2.30.001.009	MOVEIS E UTENSILIOS - FRANCISCO MORATO I	1.080,00D	0,00
240	1.2.30.002	BENS IMOVEIS ASSISTENCIA SOCIAL	1.086.043,68D	1.086.043,68D
244	1.2.30.002.004	IMÓVEIS	304.145,47D	304.145,47D
245	1.2.30.002.005	BENFEITORIAS AREA LAZER CASA 1	33.917,67D	33.917,67D
246	1.2.30.002.006	RECURSOS MINERAIS - POÇOS ARTESIANOS	97.980,54D	97.980,54D
249	1.2.30.002.009	CHACARA SAO GUIDO - VARZEA PAULISTA	650.000,00D	650.000,00D
260	1.2.30.003	BENS EM CONSTRUÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	2.963.718,70D	2.878.225,98D
261	1.2.30.003.001	BENS EM CONSTRUÇÃO - CASA AGAR	835.263,86D	835.263,86D
262	1.2.30.003.002	BENS EM CONSTRUÇÃO - RESIDENCIA INCLUSIVA	45.711,58D	45.711,58D
263	1.2.30.003.003	BENS EM CONSTRUÇÃO - QUADRA DE ESPORTES	120.307,77D	120.307,77D
264	1.2.30.003.004	BENS EM CONSTRUÇÃO - CASA PRIMAVERA	1.113,04D	1.113,04D
265	1.2.30.003.005	DEPOSITOS DE ALIMENTOS	24.823,22D	24.823,22D
266	1.2.30.003.006	ACRESCIMO DA LAVANDERIA	3.416,83D	3.416,83D
267	1.2.30.003.007	COBERTURA LAVANDERIA	11.300,00D	11.300,00D
268	1.2.30.003.008	ANEXO DE HIGIENE E LIMPEZA	13.964,91D	13.964,91D
269	1.2.30.003.009	ANEXO DA PADARIA SITIO AGAR	9.186,36D	9.186,36D
270	1.2.30.003.010	COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES	30.437,85D	30.437,85D
271	1.2.30.003.011	CONSTRUÇÃO DE MURO E PISCINA	44.302,95D	44.302,95D
272	1.2.30.003.012	COBERTURA EM POLICARBONATO	42.638,96D	42.638,96D
273	1.2.30.003.013	BENS EM CONSTRUCAO - CAPELA	320.529,41D	320.529,41D
276	1.2.30.003.016	REFORMA CASA LOUISA	744.335,65D	744.335,65D
277	1.2.30.003.017	CONSTRUÇÃO AREA DE LAZER SALAO DE FESTAS	36.303,78D	36.303,78D
278	1.2.30.003.018	CONSTRUCAO SALA PARA RECEPCAO	69.775,67D	69.775,67D
282	1.2.30.003.022	REFORMA CHACARA SAO GUIDO - VARZEA PAULISTA	610.306,86D	524.814,14D
300	1.2.30.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ASSISTENCIA SO	721.946,46C	730.561,94C
301	1.2.30.004.001	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	216.976,33C	206.113,39C
302	1.2.30.004.002	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	2.464,10C	68.619,35C
303	1.2.30.004.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.455,93C	147.633,46C
304	1.2.30.004.004	DEPRECIACÃO PARQUE DE DIVERSÕES	7.638,00C	7.638,00C
305	1.2.30.004.005	DEPRECIACÃO COMPUTADORES	35.346,05C	34.833,13C
307	1.2.30.004.007	DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	32.576,04C	32.576,00C
308	1.2.30.004.008	DEPRECIACÃO IMÓVEIS	251.360,09C	213.194,21C
309	1.2.30.004.009	DEPRECIACÃO AP. COMUNICAÇÃO	18.372,61C	17.689,57C
312	1.2.30.004.012	DEPRECIACAO APARELHOS AUDITIVOS	2.757,31C	2.264,83C
320	1.2.30.005	AMORTIZACÃO ACUMULADA ASSISTENCIA SOCIAL	16.455,92C	15.099,20C
321	1.2.30.005.001	AMORTIZACÃO - BENFEITORIAS AREA DE LAZER	14.923,92C	13.567,20C
322	1.2.30.005.002	AMORTIZACÃO SOFTWARE	1.532,00C	1.532,00C
340	1.2.40	BENS INTANGÍVEIS	35.222,82D	35.222,82D
341	1.2.40.001	BENS INTANGÍVEIS ASSISTENCIA SOCIAL	35.222,82D	35.222,82D
342	1.2.40.001.001	SOFTWARE DIREITO DE USO	1.532,00D	1.532,00D
343	1.2.40.001.002	CONSORCIO DE VEICULO	33.690,82D	33.690,82D
350	1.2.50	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TRANSFERENCI	1.701.910,59D	1.701.910,59D
351	1.2.50.001	IMOVEIS DE TERCEIROS EM TRANSFERENCIA	1.648.910,59D	1.648.910,59D
352	1.2.50.001.001	IMOVEL CASA LOUISA	538.089,17D	538.089,17D
353	1.2.50.001.002	IMÓVEIS BENFEITORIAS - SITIO AGAR	25.800,00D	25.800,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
354	1.2.50.001.003	IMOVEIS DIVERSOS - BENS EM CONSTRUÇÃO	213.833,46D	213.833,46D
355	1.2.50.001.004	IMOVEIS INSTALAÇÕES DIVERSOS BENS	221.187,96D	221.187,96D
356	1.2.50.001.005	IMOVEL - CASA JARDIM SÃO LUIZ	0,00	650.000,00D
359	1.2.50.001.008	IMOVEL - CASA FRANCISCO MORATO	650.000,00D	0,00
370	1.2.50.002	TERRENOS DE TERCEIROS EM TRANSFERENCIA	53.000,00D	53.000,00D
372	1.2.50.002.002	TERRENOS SITIO AGAR	53.000,00D	53.000,00D
400	2	PASSIVO	6.461.530,12C	6.518.930,38C
401	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.206.767,61C	1.039.113,36C
402	2.1.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	832.601,04C	762.045,84C
403	2.1.10.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REMUNERAÇÃO ASSI	203.919,27C	199.905,59C
406	2.1.10.001.003	SALARIOS A PAGAR	203.439,00C	186.537,44C
407	2.1.10.001.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.368,15C
408	2.1.10.001.005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	480,27C	0,00
430	2.1.10.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ENCARGOS ASSISTE	248.317,92C	205.275,20C
431	2.1.10.002.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	24.383,09C	41.556,56C
432	2.1.10.002.002	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.421,10C	3.478,52C
433	2.1.10.002.003	FGTS A RECOLHER	208.697,94C	151.733,61C
436	2.1.10.002.006	INSS CESSÃO DE MAO DE OBRA A RECOLHER	9.256,39C	7.947,11C
437	2.1.10.002.007	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	135,00C	135,00C
438	2.1.10.002.008	CONTR. SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHE	424,40C	424,40C
450	2.1.10.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	380.363,85C	356.865,05C
451	2.1.10.003.001	PROVISÃO DE FERIAS	348.769,91C	327.392,51C
452	2.1.10.003.002	PROVISÃO DE FGTS FERIAS	27.981,66C	26.186,17C
453	2.1.10.003.003	PROVISÃO DE PIS FERIAS	3.612,28C	3.286,37C
470	2.1.20	FORNECEDORES	115.438,10C	120.224,63C
471	2.1.20.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS ASSISTENCIA SO	115.438,10C	120.224,63C
3344	2.1.20.001.001	ACESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	205,00C	205,00C
4123	2.1.20.001.001	APETITO FOODS LTDA	839,83C	6.644,00C
3477	2.1.20.001.001	APONTO SISTEMAS LTDA EPP	2.520,00C	2.520,00C
6114	2.1.20.001.001	ARMANDO SOUSA PINHEIRO - ME	895,00C	0,00
1571	2.1.20.001.001	ARTES GRAFICAS ZOALDO LTDA ME	180,00C	180,00C
1922	2.1.20.001.001	AUTO MECANICO RAMOS FEITOZA LTDA ME	2.245,00C	2.245,00C
2118	2.1.20.001.001	AUTO POSTO KAYAMAR LTDA	689,96C	689,96C
4140	2.1.20.001.001	B2W COMPANHIA DIGITAL	145,66C	145,66C
483	2.1.20.001.001	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	981,90C	981,90C
3326	2.1.20.001.001	C.F.S. SUPERMERCADO EIRELI	2.499,97C	0,00
6102	2.1.20.001.001	CARLA SALVATORE SA	0,00	904,00C
4157	2.1.20.001.001	CAROLA TINTAS LTDA - ME	0,00	230,30C
3246	2.1.20.001.001	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	810,64C	810,64C
1574	2.1.20.001.001	CASA MARIO DE PNEUS LTDA	165,00C	165,00C
3480	2.1.20.001.001	CAWAXSIDER BAUS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIO	596,68C	596,68C
473	2.1.20.001.001	CIA ULTRAGAZ S.A	114,69C	112,36C
4156	2.1.20.001.001	COM. DE GAS PINHEIRO LTDA	260,00C	260,00C
1929	2.1.20.001.001	COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA	776,40C	776,40C
6089	2.1.20.001.001	COMERCIAL NOVOS E USADOS MATERIAIS P/ C	4.698,00C	4.698,00C
2358	2.1.20.001.001	CONSULTRAINNER COM. SENEANTES E SERV ADM	1.500,00C	1.500,00C
6103	2.1.20.001.001	COSMIRA DANTAS SANTOS	0,00	141,87C
3492	2.1.20.001.001	CRONOCHIP SERVICOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	850,00C	850,00C
3474	2.1.20.001.001	DANIEL PEREIRA DUTRA	747,09C	747,09C
8085	2.1.20.001.001	DANIELA ALMEIDA DA SILVA	1.440,80C	0,00
2356	2.1.20.001.001	DATHA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	550,00C	550,00C
4143	2.1.20.001.001	DEDETIZADORA JUNDIAI EIRELLI ME	0,00	495,00C
3422	2.1.20.001.001	DOUTOR CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.700,00C	1.700,00C
3077	2.1.20.001.001	DROGARIA PROMECA LTDA - EPP	0,00	5.757,10C
3108	2.1.20.001.001	DROGARIA PROMECA LTDA-EPP	2.714,63C	0,00
6083	2.1.20.001.001	E. COSTA MIRANDA-ME	0,00	375,00C
6090	2.1.20.001.001	ELISANGELA GASPERASSO PEREIRA	0,00	1.800,00C
3075	2.1.20.001.001	ERICK SILVA DIAS	2.065,32C	0,00
6143	2.1.20.001.001	EXTINTEC SERVICOS E COMERCIO EIRELI	604,00C	0,00
3428	2.1.20.001.001	EXTINTORART E SERVIÇOS LTDA ME	2.920,00C	2.920,00C
6121	2.1.20.001.001	FABIANA RIBEIRO GUEDES	940,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1548	2.1.20.001.001	FESTPAN ALIM IMP E EXP LTDA	724,31C	724,31C
2115	2.1.20.001.001	FIAT AUTOMOVEIS LTDA.	1.466,39C	1.466,39C
3297	2.1.20.001.001	FRANCIS AUTO CENTER LTDA ME	498,02C	498,02C
533	2.1.20.001.001	GENO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.056,45C	9.950,51C
4119	2.1.20.001.001	GILMAR RAIMUNDO FERREIRA	1.750,00C	1.750,00C
8086	2.1.20.001.001	GILVANIA SOUZA SANTOS	456,56C	0,00
2213	2.1.20.001.001	INDUSTRIA MECANIC FUJIMOTO LTDA EPP	2.971,65C	2.971,65C
4145	2.1.20.001.001	INTELCAMP - SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES LTDA	359,00C	359,00C
4166	2.1.20.001.001	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	1.461,74C	0,00
3399	2.1.20.001.001	JAMILLY SUZANA CORRILER DE SOUZA	1.247,20C	1.200,00C
2280	2.1.20.001.001	JT FARMA LTDA-ME	5.643,15C	199,70C
1661	2.1.20.001.001	JUNDSONDAS POCOS ARTES.LT.	292,15C	292,15C
3255	2.1.20.001.001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	1.026,27C	730,07C
3187	2.1.20.001.001	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	639,89C	639,89C
3131	2.1.20.001.001	KAREN FERNANDA PAVAN PANETTA ME	120,00C	705,00C
2087	2.1.20.001.001	LECIMAR FERREIRA SOARES- ME	340,00C	340,00C
4099	2.1.20.001.001	LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA	4.320,00C	4.320,00C
6127	2.1.20.001.001	LUZENITA DE JESUS SILVA	526,80C	0,00
2112	2.1.20.001.001	MAIS - RELOGIOS COMERCIO E SERVICOS DE CRACHAS LTDA -	10,00C	240,00C
4090	2.1.20.001.001	MARIA DA GUIA SILVA CARDOSO	0,00	794,76C
4314	2.1.20.001.001	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	140,00C	120,00C
3171	2.1.20.001.001	MATERIAIS DE CONTRUCAO DINI LTDA ME	129,40C	129,40C
3264	2.1.20.001.001	MEGA PAGE COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	28,35C	28,35C
2023	2.1.20.001.001	MINUCIO - BRUGINERI COM. DE ALIMENTOS	774,65C	774,65C
2369	2.1.20.001.001	MIRANDA COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LT	0,01C	0,01C
2033	2.1.20.001.001	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	586,71C	0,24C
6094	2.1.20.001.001	MOTOR SERRA JUNDIAI AGRO COMERCIO LTDA EPP	102,60C	102,60C
3164	2.1.20.001.001	OMEGA AUDITORIA E CONSULTORIA	831,86C	55,75C
4305	2.1.20.001.001	OPUS JUNDIAI SERVICOS DE SAUDE LTDA - EP	10,17D	0,00
8066	2.1.20.001.001	P.A. HIDRAULICA LTDA	155,65C	0,00
3190	2.1.20.001.001	P.M. DE MELO COSTA CHAVEIRO ME	160,00C	160,00C
3479	2.1.20.001.001	POSTO E SERVICOS VIADUTO LTDA	0,71C	0,71C
3289	2.1.20.001.001	PRIME HORTIFRUTI EIRELI - EPP	2.496,00C	2.496,00C
8056	2.1.20.001.001	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	3.450,00C	0,00
4312	2.1.20.001.001	REGINA MARIA FARIAS- ME	100,00C	100,00C
1935	2.1.20.001.001	REVISOES MECANICAS GIACON LTDA ME	1.002,00C	1.103,00C
3404	2.1.20.001.001	RICARDO ALFEU AMARAL 22655004884	1.395,00C	1.395,00C
3485	2.1.20.001.001	RITA DE CASSIA SANCHES 05431268899	9.007,50C	9.007,50C
8084	2.1.20.001.001	ROSALIA DE BRITO MAGALHAES	1.403,20C	0,00
3229	2.1.20.001.001	S R AUTOTECNICA LTDA - ME	0,01C	0,01C
523	2.1.20.001.001	SEGURAT BRASOL ASSESSORIA SERV E COMERCI	3.990,81C	3.990,81C
3484	2.1.20.001.001	SERVIÇO FUNERARIO DE CAJAMAR CTC LTDA -	800,00C	800,00C
6100	2.1.20.001.001	SHEILA TORQUATO MOREIRA	940,00C	904,00C
1843	2.1.20.001.001	Solarcamp Industria e Comercio de Aquece	1.026,66C	1.026,66C
4141	2.1.20.001.001	STELA MATUTINA DA SILVA CONFECOES-ME	2.000,00C	2.000,00C
3489	2.1.20.001.001	SUPERMERCADO IRMAOS UNIDOS	9.417,65C	9.417,65C
6128	2.1.20.001.001	SUPERMERCADO MSS EIRELI	1.830,85C	0,00
3483	2.1.20.001.001	T J T TRANSPORTES LTDA	350,00C	350,00C
8076	2.1.20.001.001	TAIS ALVARES	940,00C	0,00
4106	2.1.20.001.001	THAIS TEIXEIRA BORGES	1.200,00C	0,00
3286	2.1.20.001.001	UNIMED JUNDIAI COOP DE TRABALHO MEDICO	10,96C	5.791,97C
1874	2.1.20.001.001	VENCEDOR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	498,70C
6101	2.1.20.001.001	VIVIANE CIBELE DA SILVA SPINDORELLO	0,00	904,00C
2360	2.1.20.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS SA	8.341,13C	10.483,25C
1729	2.1.20.001.264	FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	1.139,91C	1.139,91C
1864	2.1.20.001.388	GLAUCIA DE MELO PATEZ DA SILVA	24,00C	24,00C
1881	2.1.20.001.405	MINGOTI COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	39,00C	0,00
1924	2.1.20.001.448	VIDRAÇARIA CONCÓRDIA LTDA ME	300,00C	300,00C
2029	2.1.20.001.545	ROSANGELA APARECIDA L FOTOCOPIAS ME	0,00	169,55C
2126	2.1.20.001.629	REFRIJUND PECAS E EQUIPAMENTOS PARA REFR	618,50C	618,50C
2139	2.1.20.001.642	SANTA NOTA LTDA - ME	150,00C	150,00C
550	2.1.30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.665,85C	44.098,65C
551	2.1.30.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS E CONTR. A RECOLHER A	31.665,85C	44.098,65C
552	2.1.30.001.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3.512,44C	8.617,84C
554	2.1.30.001.003	IRRF SALARIOS A RECOLHER	7.399,98C	13.528,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
555	2.1.30.001.004	ISS RESP/TRIBUTARIA A RECOLHER	8.192,63C	7.712,97C
556	2.1.30.001.005	IPTU A PAGAR	2.310,77C	2.498,25C
557	2.1.30.001.006	IRRF DIVERSOS A RECOLHER	1.513,75C	997,54C
558	2.1.30.001.007	RETENÇÃO LEI 10833/03 A RECOLHER	5.684,34C	3.631,21C
561	2.1.30.001.010	IR S/ ALUGUEL A RECOLHER	3.038,86C	7.083,92C
562	2.1.30.001.011	IR S/ RENDIMENTO S/ VINCULO EMPREG A RECOLHER	13,08C	28,20C
565	2.1.40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.062,62C	112.744,24C
566	2.1.40.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL	227.062,62C	112.744,24C
568	2.1.40.001.002	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.524,57C	2.524,57C
569	2.1.40.001.003	HONORÁRIOS A PAGAR	90.870,74C	66.304,36C
574	2.1.40.001.008	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	23.967,31C	38.715,31C
575	2.1.40.001.009	IMOVEL A PAGAR	109.700,00C	5.200,00C
600	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	152.118,53C	152.672,69C
601	2.2.10	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	152.118,53C	152.672,69C
607	2.2.10.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.132,49C	15.808,42C
577	2.2.10.001.001	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	49.132,49C	15.808,42C
602	2.2.10.002	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA SOCIAL	27.738,72C	26.392,20C
604	2.2.10.002.002	BANCO DO BRADESCO S/A - C/C 7499-3	27.738,72C	26.392,20C
615	2.2.10.004	PARCELAMENTOS FISCAIS	35.446,13C	46.195,83C
616	2.2.10.004.001	PARCELAMENTO INSS	35.446,13C	46.195,83C
618	2.2.10.005	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	32.041,02D	9.865,97D
619	2.2.10.005.001	JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO INSS	6.873,06D	8.822,36D
624	2.2.10.005.002	JUROS A APROPRIAR - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	12.638,13D	1.043,61D
627	2.2.10.005.005	JUROS A APROPRIAR - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	12.529,83D	0,00
610	2.2.10.006	CONVENIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR ASSIST	71.842,21C	74.142,21C
586	2.2.10.006.002	VERBA MUNICIPAL A REALIZAR	71.842,21C	61.842,21C
587	2.2.10.006.003	VERBA ESTADUAL A REALIZAR	0,00	12.300,00C
620	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	5.102.643,98C	5.327.144,33C
621	2.3.10	PATRIMONIO SOCIAL	4.489.061,22C	4.399.061,22C
630	2.3.10.002	RESERVA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	3.437.150,63C	3.347.150,63C
631	2.3.10.002.001	EDIFICAÇÃO DA CASA AGAR	790.764,05C	790.764,05C
632	2.3.10.002.002	EDIFICAÇÃO DA PADARIA PONTO COMERCIAL	347.327,00C	347.327,00C
633	2.3.10.002.003	DEPOSITO PARA ALIMENTOS E EQUIP.	54.022,82C	54.022,82C
634	2.3.10.002.004	CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA	26.453,06C	26.453,06C
635	2.3.10.002.005	FUNDAÇÃO PRADA - PROJETO PROTEGER	25.300,00C	25.300,00C
636	2.3.10.002.006	PROJETO KLM	31.197,60C	31.197,60C
638	2.3.10.002.008	VEÍCULO	263.047,85C	173.047,85C
639	2.3.10.002.009	FUNDAÇÃO PRADA - PROJETO MAIS FELIZ	65.450,00C	65.450,00C
640	2.3.10.002.010	FUNDAÇÃO PRADA - PROJETO ACOLHER	46.107,00C	46.107,00C
641	2.3.10.002.011	CONSTRUCAO CAPELA	287.125,24C	287.125,24C
642	2.3.10.002.012	REFORMA CASA LOUISA	747.861,62C	747.861,62C
646	2.3.10.002.016	CONSTRUCAO SALA PARA RECEPCAO	13.154,82C	13.154,82C
649	2.3.10.002.019	APARELHO AUDITIVO	2.425,00C	2.425,00C
658	2.3.10.002.020	TERRENO JARDIM RECANTO - BRASILANDIA	290.000,00C	290.000,00C
659	2.3.10.002.021	AMPLIAÇÃO CHACARA SAO GUIDO - VARZEA PAULISTA	389.914,57C	389.914,57C
660	2.3.10.002.022	FUNDACAO PRADA	57.000,00C	57.000,00C
650	2.3.10.003	DOAÇÕES DE IMOVEIS EM TRANSFERENCIA	1.051.910,59C	1.051.910,59C
651	2.3.10.003.001	IMOVEL CASA LOUISA	538.089,17C	538.089,17C
654	2.3.10.003.004	TERRENOS SITIO AGAR	53.000,00C	53.000,00C
655	2.3.10.003.005	BENFEITORIAS SITIO AGAR	25.800,00C	25.800,00C
656	2.3.10.003.006	DIVERSOS BENS EM CONSTRUÇÃO	213.833,46C	213.833,46C
657	2.3.10.003.007	INSTALAÇÕES DIVERSOS BENS	221.187,96C	221.187,96C
670	2.3.20	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	613.582,76C	928.083,11C
671	2.3.20.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ASSISTENCIA SOCIAL	613.582,76C	928.083,11C
672	2.3.20.001.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	928.083,11C	1.345.016,71C
674	2.3.20.001.003	DEFICIT DO EXERCICIO	264.991,66D	350.273,33D
676	2.3.20.001.004	(-) AJUSTE CREDOR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.945,29C

Entidade: ASSOCIACAO SITIO AGAR

C.N.P.J.: 05.119.104/0001-33

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2020

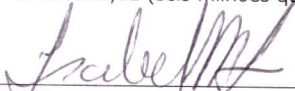
Folha: 0006

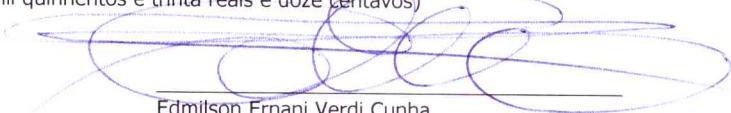
Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
675	2.3.20.001.004	AJUSTE DEVEDOR DE EXERCICIOS ANTERIORES	31/12/2020 49.508,69D	31/12/2019 73.605,56D
1430	7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
1431	7.1	ATIVO COMPENSADO	1.074.761,78D	979.117,17D
1432	7.1.10	ATIVO COMPENSADO	1.074.761,78D	979.117,17D
1433	7.1.10.001	ISENÇÕES USUFRUIDAS	1.074.761,78D	979.117,17D
1434	7.1.10.001.001	INSS PATRONAL	1.073.257,90D	974.063,50D
1435	7.1.10.001.002	COFINS OUTRAS RECEITAS - ALUGUEL	711,89D	2.467,54D
1436	7.1.10.001.003	CSLL OUTRAS RECEITAS - ALUGUEL	683,39D	2.368,78D
1437	7.1.10.001.004	COFINS OUTRAS RECEITAS - APLICACAO FINANCEIRA	108,60D	217,35D
1450	7.2	PASSIVO COMPENSADO	1.074.761,78C	979.117,17C
1451	7.2.10	PASSIVO COMPENSADO	1.074.761,78C	979.117,17C
1452	7.2.10.001	ISENÇÕES USUFRUIDAS	1.074.761,78C	979.117,17C
1453	7.2.10.001.001	ISENÇÃO DE INSS PATRONAL	1.073.257,90C	974.063,50C
1454	7.2.10.001.002	ISENÇÃO DE COFINS	711,89C	2.467,54C
1455	7.2.10.001.003	ISENÇÃO DE CSLL	683,39C	2.368,78C
1438	7.2.10.001.004	ISENÇÃO DE COFINS - APLICACAO FINANCEIRA	108,60C	217,35C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.461.530,12 (seis milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e trinta reais e doze centavos)


ISABEL MORSOLETTTO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 769.904.358-87


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				
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - CAJAMAR	137.577,77		160.935,38	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - CAJAMAR	331.277,72		128.510,77	
DOAÇÕES ANONIMAS - CAJAMAR	62.807,00		33.665,99	
DOAÇÕES DO FORUM - CAJAMAR	9.430,00		50.364,57	
DOAÇÕES DE ALIMENTOS - VARZEA PAULISTA	6.187,32		0,00	
DOAÇÕES DE MATERIAIS - CAJAMAR	8.828,60		0,00	
DOAÇÕES DE MATERIAIS - VARZEA PAULISTA	1.783,04		0,00	
DOAÇÕES DO FORUM - VARZEA PAULISTA	38.604,21		21.104,47	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - VARZEA PAULISTA	9.916,50		11.612,07	
DOAÇÕES ANONIMAS - VARZEA PAULISTA	3.289,50		4.601,00	
FUNDAÇÃO PRADA - PROJETO ACOLHER	46.400,00		69.600,00	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - FRANCISCO MORATO I	240,00		1.350,00	
DOAÇÕES ANONIMAS - FRANCISCO MORATO 003-03	0,00		12,65	
DOACOES ANONIMAS - FRANCISCO MORATO 004-86	0,00		300,00	
DOAÇÕES DE ALIMENTOS - CAJAMAR	14.724,75		0,00	0,00
MISSIEPROCUUR MONFORTANEN	127.833,69	798.900,10	248.141,67	730.198,57
RECURSOS PÚBLICOS - CONVENIOS E SUBVENÇÕES				
BENEFICIO DO INSS PARA CRIANÇAS	47.307,51		60.792,87	
BENEFICIO DO INSS IDOSOS	107.302,00		86.285,70	
SAICA - ESTADUAL 006/2019	86.100,00		116.075,00	
SAICA - MUNICIPAL 002/2019	852.106,52		742.106,52	
PROJETO MUNDO NOVO - CMDCA	0,00		24.000,00	
VERBA MUNICIPAL - ILPI	0,00		300.000,00	
VERBA ESTADUAL - ILPI	0,00		36.000,00	
CONVENIO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL VARZE	829.268,96		725.726,21	
VERBA MUNICIPAL - PREFEITURA FRANCISCO MORATO 0	772.453,46		763.811,58	
VERBA FEDERAL - FRANCISCO MORATO 003-03	16.637,80		7.500,00	
VERBA ESTADUAL - FRANCISCO MORATO 003-03	74.489,34		110.911,45	
VERBA MUNICIPAL - SANTANDER - ILPI	0,00		497.618,60	
VERBA MUNICIPAL - PREFEITURA FRANCISCO MORATO 0	772.453,47		763.811,58	
VERBA FEDERAL - FRANCISCO MORATO 004-86	16.637,80		7.500,00	
VERBA ESTADUAL - FRANCISCO MORATO 004-86	74.489,33		110.911,52	
CIMBAJU - RESIDENCIA INCLUSIVA 01/2019	500.000,00		50.000,00	
MINISTERIO DA SAUDE - 02/2019	120.000,00		120.000,00	
FUNDO DO MUNICIPIO - BANCO ITAU - VARZEA PAULIST	231.760,00		0,00	
FUNDO DO MUNICIPIO - BANCO ITAU	76.200,00		0,00	
ILPI - IDOSO 01/2019	499.999,92		0,00	
ILPI - IDOSO 004/2019 - SANTANDER	317.499,93		0,00	
ILPI - IDOSO 004/2019 A - ESTADUAL	35.999,92		0,00	
ILPI - IDOSO 004/2019 B - ESTADUAL (REPROGRAMACAO	36.532,00		0,00	
ILPI - IDOSO 002/2020 - ESTADUAL (CONFINAMENTO EM	3.900,00		0,00	0,00
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	44.114,20	5.515.252,16	0,00	4.523.051,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL				
DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONVENIO	(2.382,44)	(2.382,44)	(10.275,50)	(10.275,50)
(=) RECEITA LÍQUIDA				
		6.311.769,82		5.242.974,10
RECEITAS ATIVIDADES MEIO				
BAZAR	159.438,20		174.532,70	
EVENTOS	73.788,80		91.678,44	
ALUGUEIS	23.729,00		82.249,76	
LOJINHA	14.669,60		4.281,62	
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	35.008,91		34.195,50	
EVENTOS - VARZEA PAULISTA	0,00		1.134,10	
EVENTOS - FRANCISCO MORATO II	1.650,00		0,00	
LOJINHA - VARZEA PAULISTA	3.546,72		0,00	
BRECHO	28.502,56		0,00	
BAZAR - FRANCISCO MORATO 003-03	1.514,00		0,00	0,00
LOJINHA - FRANCISCO MORATO 003-03	90,00	341.937,79	0,00	388.072,12
RECEITAS FINANCEIRAS				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.918,90		5.344,41	
DESCONTOS OBTIDOS	817,52		35,31	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS RECEBIDOS	0,00	<u>2.736,42</u>	54,00	<u>5.433,72</u>
OUTRAS RECEITAS				
VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	23.808,14		0,00	
REEMBOLSO DE DESPESA	0,00		3.287,61	<u>0,00</u>
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	<u>23.808,14</u>	4.120,41	<u>7.408,02</u>
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - CAJAMAR				
SALARIOS	(863.253,10)		(579.881,48)	
CONVENIO MEDICO	(68.337,40)		(78.721,48)	
VALE TRANSPORTE	(6.450,31)		(36.645,43)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(501,00)		0,00	
REFEIÇÃO	(54.047,91)		(65.830,26)	
SEGUROS	0,00		(20.342,31)	
UNIFORMES E MATERIAL DE TRABALHO	(5.649,25)		(2.654,60)	
FGTS	(45.638,05)		(46.744,44)	
FGTS- RESCISÃO	(11.140,11)		(31.721,58)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(5.550,35)		(5.791,93)	
PROVISÃO 13o	(50.761,48)		(48.241,92)	
PROVISÃO FGTS 13o	(4.060,80)		(4.116,91)	
PROVISÃO PIS 13o	(530,75)		(484,63)	
PROVISÃO FERIAS	(62.378,49)		(46.994,19)	
PROVISÃO PIS FERIAS	(496,05)		(134,47)	
PROVISÃO FGTS FERIAS	(4.586,87)		(2.265,83)	
DESPESAS COM FARMACIA	(45.272,47)		(13.377,62)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(87.998,18)		(86.668,03)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(34.762,21)		(29.525,34)	
PEDÁGIO	(6.186,52)		(4.291,31)	
MATERIAL DE CONSUMO	(65.629,71)		(21.815,77)	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	(52.574,75)		(42.591,99)	
ENERGIA ELETRICA	(31.160,23)		(34.304,07)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(5.179,82)		(6.278,25)	
SEGUROS DE VEICULOS	(714,00)		(3.522,43)	
DESPESAS GERAIS	0,00		(903,92)	
AGUA E ESGOTO	(70.042,11)		(41.981,04)	
TELEFONE	(32.723,43)		(24.005,84)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(11.826,92)		0,00	
ESTACIONAMENTO	(346,00)		(534,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(137.759,98)		(80.982,59)	
REPASSE DE BENEFICIO INSS	0,00		(5.224,00)	
DESPESAS COM DANOS E INDENIZACOES	(68.013,09)		(20.000,00)	
PROJETO ACOLHENDO FAMILIAS	0,00		(27,60)	
ALUGUEL DIVERSOS	(2.260,00)		(2.090,55)	
LAZER	0,00		(188,00)	
DESPESAS COM COMEMORAÇÕES - ABRIGADOS	0,00		(30,00)	
DESPESAS COM HIGIENE PESSOAL	0,00		(100,00)	
TV POR ASSINATURA	(770,29)		(694,82)	
AJUDA DE CUSTO - EX ACOLHIDOS	(12.109,64)		(12.759,88)	
GAS	(29.599,28)		(15.155,90)	
ASSESSORIA CONTABIL	(30.636,00)		(29.481,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(55.579,25)		(28.227,33)	
SEGUROS DIVERSOS	(29.946,86)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PF - SEM RETENCAO DE INSS	(4.617,00)		0,00	
ALUGUEL DE VEICULO	(38.715,56)		(37.955,60)	
FRETES E ENTREGAS	(25,47)		0,00	
ALIMENTACAO ANIMAIS	(7.612,30)		(4.661,90)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS	(1.384,45)		(2.940,88)	
BENEFICIO POR AFASTAMENTO	(1.717,00)		(6.200,00)	
UBER	(49,86)		0,00	
ASSESSORIA JURIDICA	(6.050,00)		0,00	
ALUGUEL DE IMOVEL - BRECHO	(7.500,00)		0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS COM DOAÇÕES	(940,00)	<u>(2.063.084,30)</u>	0,00	<u>(1.527.091,12)</u>
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA PAULISTA				
SALARIOS	(553.960,05)		(571.798,28)	
CONVENIO MEDICO	(2.541,53)		(3.591,95)	
VALE TRANSPORTE	(28.737,26)		(10.495,08)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA PAULISTA				
SEGUROS	(2.562,88)		(3.098,68)	
REFEIÇÃO	(35.728,45)		(33.129,88)	
CURSO E TREINAMENTO	0,00		(1.971,20)	
UNIFORMES	(1.400,00)		0,00	
FGTS	(50.460,92)		(44.946,50)	
FGTS - RESCISAO	(2.938,22)		(1.354,88)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(5.114,61)		(6.169,31)	
PROVISAO 13º	(46.713,37)		(48.732,51)	
PROVISAO FGTS 13º	(3.859,72)		(4.041,09)	
PROVISAO PIS 13º	(468,40)		(489,07)	
PROVISAO FERIAS	(61.622,05)		(65.411,41)	
PROVISAO FGTS FERIAS	(2.329,61)		(5.025,54)	
PROVISAO PIS FERIAS	(513,17)		(608,51)	
DESPESAS COM FARMACIA	(15.048,82)		(21.522,06)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	(31.698,28)		(20.039,48)	
PEDAGIO	(271,30)		(149,80)	
MATERIAL DE CONSUMO	(24.676,43)		(14.306,30)	
ENERGIA ELETRICA	(15.503,62)		(15.567,78)	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO	(73.608,29)		(27.044,25)	
DESPESAS GERAIS	(457,50)		(182,00)	
TELEFONE	(1.961,91)		(3.627,61)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(4.903,23)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(32.079,85)		(26.080,83)	
ALUGUEL DE VEICULO	(14.916,64)		(14.233,19)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(4.407,14)		(2.000,00)	
DESPESAS COM VEICULO	(50,00)		(545,59)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(7.924,97)		(10.141,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(38.389,76)		(3.350,00)	
GAS	(7.178,98)		(4.528,13)	
ASSESSORIA CONTABIL	(24.712,00)		(23.687,75)	
TV POR ASSINATURA	(1.120,01)		(1.232,55)	
DESPESAS COM CARTORIO	0,00		(3,35)	
ALUGUEIS DIVERSOS	(550,00)		0,00	
ESTACIONAMENTO	(24,00)		(27,00)	
CORREIO E MOTOBOY	(30,30)		(56,60)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00		(1.785,00)	
ALIMENTACAO DOS ANIMAIS	(411,50)		(311,39)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS	(1.631,96)		(1.378,36)	
UBER	(689,54)		(402,55)	
MATERIAL DIDATICO	(1.293,70)		(373,43)	
FRETES E ENTREGAS	(567,00)		(39,98)	0,00
IPTU	(1.491,58)	(1.104.548,55)	0,00	(993.479,89)
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - FRANCISCO MORA				
SALARIOS	(580.942,86)		(575.495,50)	
VALE TRANSPORTE	(33.935,84)		(21.425,44)	
SEGUROS	(1.200,24)		0,00	
REFEIÇÃO	(15.076,76)		(22.146,60)	
FGTS	(45.991,48)		(43.936,68)	
FGTS - RESCISAO	(1.413,09)		(730,91)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(5.737,69)		(5.625,38)	
PROVISAO 13º	(52.868,94)		(56.131,88)	
PROVISAO FGTS 13º	(4.092,99)		(4.534,87)	
PROVISAO PIS 13º	(511,71)		(562,88)	
PROVISAO FERIAS	(67.819,75)		(90.573,91)	
PROVISAO FGTS FERIAS	(5.023,74)		(5.749,13)	
PROVISAO PIS FERIAS	(677,22)		(788,73)	
DESPESAS COM FARMACIA	(1.968,91)		(32,79)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	(17.307,39)		(43.608,40)	
PEDAGIO	(157,70)		(96,90)	
MATERIAL DE CONSUMO	(4.950,70)		(6.535,57)	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO	(3.689,96)		(6.255,00)	
ENERGIA ELETRICA	(9.713,22)		(12.133,59)	
AGUA E ESGOTO	(32.628,33)		(19.942,72)	
TELEFONE	(2.266,87)		(4.778,24)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(5.786,00)		(2.963,31)	
ALUGUEL DE VEICULO	(12.621,15)		(10.146,74)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

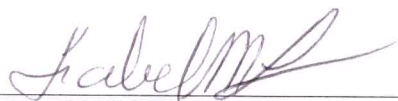
Descrição	2020	Total	2019	Total
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - FRANCISCO MORA*				
DESPESAS COM INFORMATICA	(2.744,62)		(1.200,00)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(8.795,10)		(13.559,98)	
ALUGUEL DE IMOVEL	(65.701,95)		(61.923,36)	
ASSESSORIA CONTABIL	(22.036,00)		(21.337,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(9.118,00)		(7.470,00)	
GAS	(2.557,00)		(4.520,00)	
ESTACIONAMENTO	(60,00)		(28,00)	
DESPESAS GERAIS	(119,40)		(185,60)	
IPTU	(1.104,58)		(767,92)	
MESADAS	0,00		(300,00)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS	(140,00)		(25,40)	0,00
UBER	(63,10)	(1.018.822,29)	0,00	(1.045.512,43)
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - FRANCISCO MORA*				
SALARIOS	(557.244,97)		(571.381,73)	
VALE TRANSPORTE	(37.025,28)		(24.947,50)	
SEGUROS	(2.482,33)		(401,01)	
REFEIÇÃO	(11.480,81)		(23.993,10)	
FGTS	(44.911,18)		(43.634,58)	
FGTS - RESCISAO	(1.193,02)		(7.090,79)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(5.382,69)		(6.011,57)	
PROVISAO 13º	(47.860,91)		(49.000,54)	
PROVISAO FGTS 13º	(3.905,97)		(3.976,37)	
PROVISAO PIS 13º	(478,63)		(500,65)	
PROVISAO DE FERIAS	(64.613,93)		(69.966,49)	
PROVISAO FGTS FERIAS	(3.413,21)		(4.056,88)	
PROVISAO PIS FERIAS	(565,60)		(607,69)	
DESPESAS COM FARMACIA	(585,87)		0,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	(22.049,01)		(31.592,84)	
PEDAGIO	(106,80)		(654,20)	
MATERIAL DE CONSUMO	(7.392,33)		(13.891,30)	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO	(5.253,79)		(306,30)	
ENERGIA ELETRICA	(8.784,67)		(5.818,64)	
AGUA E ESGOTO	(25.295,37)		(19.309,22)	
TELEFONE	(3.333,76)		(3.742,70)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(3.376,04)		(1.565,00)	
ALUGUEL DE VEICULO	(12.773,12)		0,00	
DESPESAS COM INFORMATICA	(2.446,10)		(720,00)	
DESPESAS COM VEICULO	(1.483,56)		0,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(10.230,88)		(10.677,93)	
ALUGUEL DE IMOVEL	(43.445,74)		(60.000,00)	
ASSESSORIA CONTABIL	(21.268,00)		(20.497,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(9.118,00)		(7.470,00)	
GAS	(2.730,00)		(3.470,00)	
TV POR ASSINATURA	(1.408,92)		(1.008,82)	
ALUGUEL DIVERSOS	(300,00)		(14.678,39)	
IPTU	(3.023,18)		(3.164,32)	
DESPESAS GERAIS	0,00		(80,00)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS	(756,68)		(362,90)	
ESTACIONAMENTO	(84,50)		(18,00)	0,00
UBER	(87,39)	(965.892,24)	0,00	(1.004.596,46)
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LOUISA				
SALARIOS	(523.888,84)		(535.262,07)	
VALE TRANSPORTE	(9.855,26)		0,00	
REFEIÇÃO	(25.804,57)		(13.714,24)	
FGTS	(40.096,09)		(43.099,99)	
FGTS - RESCISAO	(19.518,60)		(5.196,43)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(4.837,21)		0,00	
PROVISAO 13º	(45.115,10)		(47.049,19)	
PROVISAO FGTS 13º	(3.694,20)		(3.830,11)	
PROVISAO PIS 13º	(451,38)		(472,59)	
PROVISAO DE FERIAS	(56.054,44)		(64.270,31)	
PROVISAO FGTS FERIAS	(2.530,68)		(4.998,30)	
PROVISAO PIS FERIAS	(478,83)		(620,42)	
DESPESAS COM FARMACIA	(246,86)		(9.033,59)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(22.152,22)		(28.331,65)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

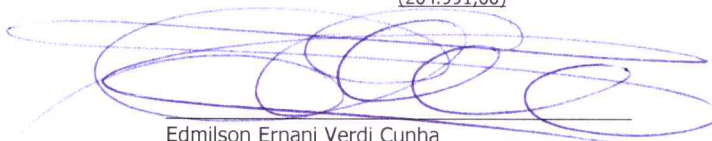
Descrição	2020	Total	2019	Total
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LOUISA				
MATERIAL DE CONSUMO	(1.877,26)		0,00	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO	(485,24)		0,00	
ENERGIA ELETRICA	(14.557,58)		(12.405,52)	
AGUA E ESGOTO	(8.113,92)		(7.905,91)	
TELEFONE	(1.018,65)		(4.935,05)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(4.685,25)		(11.479,68)	
ALUGUEL DE VEICULO	(14.081,52)		(16.948,44)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(560,00)		0,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(233,12)		(6.601,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(42.238,65)		(23.955,16)	
GAS	(5.610,93)		(11.827,09)	0,00
INTERNET	(523,10)	(848.709,50)	(779,40)	(852.717,09)
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - RESIDENCIA INCLI				
SALARIOS	(52.290,50)		0,00	
VALE TRANSPORTE	(5.776,64)		0,00	
REFEIÇÃO	(19.977,60)		0,00	
FGTS	(27.648,19)		0,00	
FGTS - RESCISAO	(1.178,00)		0,00	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(6.680,64)		0,00	
PROVISAO 13º	(29.507,45)		0,00	
PROVISAO FGTS 13º	(2.360,53)		0,00	
PROVISAO PIS 13º	(271,92)		0,00	
PROVISAO DE FERIAS	(30.292,13)		0,00	
PROVISAO FGTS FERIAS	(2.677,58)		0,00	
PROVISAO PIS FERIAS	(334,67)		0,00	
DESPESAS COM FARMACIA	(5.256,73)		0,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(17.998,03)		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(4.038,01)		0,00	
ENERGIA ELETRICA	(6.125,69)		0,00	
AGUA E ESGOTO	(8.786,56)		0,00	
TELEFONE	(318,66)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(8.750,00)		0,00	
ALUGUEL DE VEICULO	(16.284,16)		0,00	
DESPESAS COM INFORMATICA	(190,00)		0,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(11.292,89)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(3.760,00)		0,00	
GAS	(1.136,16)		0,00	0,00
INTERNET	(722,70)	(263.655,44)	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO		415.539,85		220.490,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SALARIOS	(229.807,01)		(242.549,38)	
VALE TRANSPORTE	(662,53)		(7.533,50)	
FGTS	(18.008,62)		(17.596,88)	
FGTS - RESCISÃO	0,00		(5.952,70)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(2.370,28)		(8.375,58)	
PROVISÃO FÉRIAS	(23.323,02)		(27.738,44)	
PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	(1.298,81)		(1.027,11)	
PROVISÃO PIS S/ FERIAS	(231,84)		(207,48)	
PROVISÃO 13º	(20.597,57)		(18.484,00)	
PROVISÃO FGTS 13º	(1.670,03)		(1.479,90)	
PROVISÃO PIS 13º	(205,99)		(184,99)	
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	(70,00)		(1.022,25)	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(261,11)		0,00	
DESPESAS COM CARTORIO	(1.491,20)		(1.344,68)	
DESPESAS COM COMEMORAÇÕES	0,00		(7.179,80)	
CORREIOS E MOTOBOY	(833,75)		(1.604,98)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(9.753,04)		(4.890,75)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(560,00)		0,00	
INTERNET	(2.024,58)		(1.308,96)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(313.169,38)	(2.880,00)	(351.361,38)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
IOF	(255,85)		(1.214,24)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(645,96)		(267,59)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.893,01)	(2.794,82)	(1.391,21)	(2.873,04)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(7.378,00)	(7.378,00)	0,00	0,00
DESPESAS DO MEIO LOJINHA				
LOJINHA	0,00	0,00	(1.800,00)	(1.800,00)
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS PASSIVOS	(41.158,77)		(88.783,38)	
DESPESAS BANCARIAS	(30.870,06)		(42.059,25)	
(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6,56)		(75,15)	0,00
TARIFA ADMINISTRADORA DE CARTÕES	(4.910,42)	(76.945,81)	0,00	(130.917,78)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		15.251,84		(266.461,23)
OUTRAS DESPESAS				
PERDAS/FURTOS/ROUBOS/SINISTRO	(55.136,78)		(2.170,46)	
MULTAS DE TRANSITO	(712,34)		(1.215,82)	0,00
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	(160.000,00)	(215.849,12)	0,00	(3.386,28)
RESULTADO ANTES DO IR		(200.597,28)		(269.847,51)
PROVISÕES DO ATIVO				
DEPRECIACÕES	(62.545,18)		(74.630,54)	
AMORTIZAÇÕES	(1.849,20)		(1.356,72)	0,00
DEPRECIACÕES - VARZEA PAULISTA	0,00	(64.394,38)	(4.438,56)	(80.425,82)
ISENÇÕES USUFRUIDAS				
INSS PATRONAL	(99.194,40)		(91.957,67)	
COFINS OUTRAS RECEITAS - ALUGUEL	1.755,65		431,64	
CSLL OUTRAS RECEITAS - ALUGUEL	1.685,39		407,55	
COFINS OUTRAS RECEITAS - APLICACAO FINANCEIRA	108,75		(217,35)	
ISENÇÃO DE INSS PATRONAL	99.194,40		91.957,67	
ISENÇÃO DE COFINS	(1.755,65)		(431,64)	
ISENÇÃO DE CSLL	(1.685,39)		(407,55)	
ISENÇÃO DE COFINS - APLICACAO FINANCEIRA	(108,75)	0,00	217,35	0,00
DÉFICIT		(264.991,66)		(350.273,33)




ISABEL MORSOLETTTO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 769.904.358-87



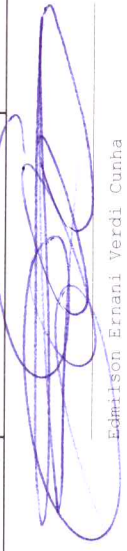
Edmilson Ernani Verdi Cunha
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1
CPF: 869.657.278-53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	DOAÇÕES DE ATIVOS	SUPERÁVIT/ DEFICIT		Total
Saldo em 31/12/2019	4.399.061,22	928.083,11		5.327.144,33
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-49.508,69		-49.508,69
AUMENTO/ REDUÇÃO DOAÇÕES DE ATIVOS	90.000,00			90.000,00
DEFICIT ACUMULADO	0,00	-264.991,66		-264.991,66
Saldo em 31/12/2020	4.489.061,22	613.582,76		5.102.643,98
Saldo em 31/12/2018	4.399.061,22	1.345.016,71		5.744.077,93
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-66.660,27		-66.660,27
DEFICIT ACUMULADO	0,00	-350.273,33		-350.273,33
Saldo em 31/12/2019	4.399.061,22	928.083,11		5.327.144,33


 ISABEL MORSOLETTO FERREIRA
 PRESIDENTE

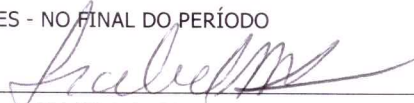
CPF: 769.904.358-87

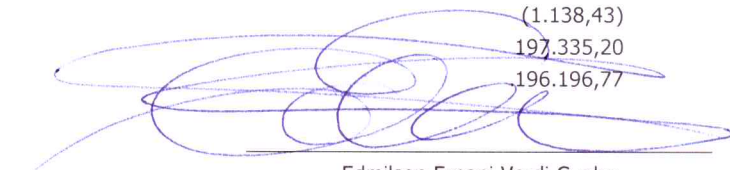

 Edmitson Ernani Verdi Cunha

Reg. no CRC - SP sob o No. 15P122865/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	(264.991,66)	(350.273,33)
Ajuste Devedores de Exercícios Anteriores	(49.508,69)	(73.605,56)
Ajuste Credores de Exercícios Anteriores	0,00	6.945,29
Depreciação e amortização	(7.258,76)	80.425,82
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(321.759,11)	(336.507,78)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS CIRCULANTE	(321.759,11)	(336.507,78)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.168,33	126.278,63
(Aumento) Redução nos adiantamentos	53.125,00	(33.571,92)
(Aumento) Redução despesas antecipadas	11.664,26	10.409,17
(Aumento) Redução outros créditos	61.092,36	73.841,19
VARIAÇÕES NOS PASSIVOS CIRCULANTE	(194.709,16)	(159.550,71)
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.836,66)	3.888,08
Aumento (Redução) em obrigações e provisões trabalhistas	68.605,33	205.667,69
Aumento (Redução) em tributos e contribuições a pagar	(12.432,80)	18.039,19
Aumento (Redução) em outras obrigações	147.642,45	49.314,26
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	6.269,16	117.358,51
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.269,16	117.358,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.269,16	117.358,51
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(835.429,36)	(53.293,57)
Baixas bens imobilizado	771.900,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(63.529,36)	(53.293,57)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(22.777,83)	(10.792,24)
Doações Patrimoniais Recebidas	90.000,00	0,00
Receita Antecipada	(2.300,00)	(61.119,00)
Parcelamentos	(8.800,40)	(27.451,09)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	56.121,77	(99.362,33)
Redução nas Disponibilidades	(1.138,43)	(35.297,39)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	197.335,20	232.632,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	196.196,77	197.335,20


ISABEL MORSOLETTTO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 769.904.358-87


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

Entidade: ASSOCIACAO SITIO AGAR

C.N.P.J.: 05.119.104/0001-33


Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0001
Número livro: 0018

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2020	2019
SUPERAVIT/DEFICIT		
Saldo Anterior de Superávit Acumulados	928.083,11	1.345.016,71
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	6.945,29
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superávit do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(49.508,69)	(73.605,56)
(-)Déficit do Ano	(264.991,66)	(350.273,33)
TOTAL	613.582,76	928.083,11
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
 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	 613.582,76	 928.083,11


ISABEL MORSOLETTA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 769.904.358-87


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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

A **Associação Sítio Agar**, CNPJ: 05.119.104/0001-33, fundada em 29/04/2002 e constituída legalmente em 27/05/2002 é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos que terá duração por tempo indeterminado com sede na Rua Corumbataí nº 50 – Parque Paraíso – Distrito do Polvilho, Município de Cajamar – Comarca de Jundiá – Estado de São Paulo e suas filiais, CNPJ: 05.119.104/0002-14 Rua dos Ipês nº 1670 Chácara São Guido – Várzea Paulista, CNPJ: 05.119.104/0003-03 Rua Peri nº 397 Jardim Elisa – Francisco Morato e CNPJ: 05.119.104/0004-86 Rua Hilario Negrini nº 78 Vila Natal – Francisco Morato.

A Associação Sítio Agar, de ora em diante denominada simplesmente Sítio Agar, tem por missão oferecer assistência integral à criança e ao adolescente na faixa etária de zero a vinte e um anos, portador do vírus HIV e/ou em situação de risco, de forma a garantir sua qualidade de vida e inclusão social como cidadão de direitos e obrigações. Assistirá, ainda, idosos a partir dos sessenta anos de idade, de ambos os sexos, em estado de vulnerabilidade social, (vivência de situações de violência e negligência, situação de rua, abandono, com vínculo fragilizados ou rompidos) na condição de semi-dependentes e independentes, através de atendimento integral e institucional, que se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável;

2 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2.020 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidades 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.

3 – POLÍTICAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1 Reconhecimento de Receitas e Despesas

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

3.2 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 como equivalência de caixa.

3.3 Aplicações Financeiras

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
BANCO DO BRASIL - 18613-9 CASA LOUISA	R\$ 0,00	R\$ 47.257,23
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 18610-4	R\$ 39.626,96	R\$ 51.065,09
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 22184-8	R\$ 0,00	R\$ 14.160,36
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 21517-1	R\$ 0,01	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 22183-X	R\$ 7.251,75	R\$ 216,87
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 35466-X VARZEA PAULISTA	R\$ 70.386,14	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 35467-8 VARZEA PAULISTA	R\$ 141,08	R\$ 761,07
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 32948-7 RESIDENCIA INCLUSIVA	R\$ 763,88	R\$ 39.299,27
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 25204-2	R\$ 7.000,70	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST PLUS 7499-3	R\$ 10.222,67	R\$ 8.508,87
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 301-8 FRANCISCO MORATO	R\$ 177,96	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 303-4 FRANCISCO MORATO	R\$ 8,14	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 305-0 FRANCISCO MORATO	R\$ 105,42	R\$ 261,91
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 405-7 FRANCISCO MORATO	R\$ 25,39	R\$ 84,50
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 403-0 FRANCISCO MORATO	R\$ 0,00	R\$ 31,55
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 401-4 FRANCISCO MORATO	R\$ 6,09	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 100467-0 VARZEA PAULISTA	R\$ 0,00	R\$ 12.772,76
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 100468-9 VARZEA PAULISTA	R\$ 6.531,58	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 25784-2	R\$ 0,01	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO - POUPANCA 157499-0	R\$ 1.255,03	R\$ 0,00

3.4 Adiantamentos Diversos

Consta saldo nas contas de adiantamentos referente a despesas não realizadas em exercícios anteriores, a entidade está providenciando junto aos fornecedores os comprovantes fiscais.

3.5 Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros 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 à vista devido a características dos convênios da entidade.

3.6 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada em função da vida econômica estimada. Conforme o princípio da continuidade os valores de depreciação apurados pelos diários até 2008 foram lançados no balanço de 2009; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, porém não constam no relatório do Imobilizado. Não foi aplicado o ajuste a valor justo, devido a empresa 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.

3.7 Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.8 Impostos

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

3.9 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.

3.10 Provisões de Férias e 13º salário

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

3.11 Empréstimos, financiamentos e parcelamentos

A entidade conta com um passivo, relacionado a empréstimo junto à instituição financeira nacional, terceiros e parcelamento junto à Previdência Social.

4 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

4.1 Doações, Recursos e Verbas recebidas

4.1.1 Eventualmente a entidade recebe doações de pessoa física e/ou jurídica, anônimas e fórum. No ano de 2.020, a entidade a este título recebeu R\$ 639.542,70 (Seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) assim demonstrados:

a) Doações Pessoa Jurídica – Cajamar	R\$ 137.577,77
b) Doações Pessoa Física – Cajamar	R\$ 331.277,72
c) Doações Pessoa Física – Várzea Paulista	R\$ 9.916,50
d) Doações Pessoa Física – Francisco Morato I	R\$ 240,00
e) Doações Anônimas – Cajamar	R\$ 62.807,00
f) Doações Anônimas – Várzea Paulista	R\$ 3.289,50
g) Doações do Fórum – Cajamar	R\$ 9.430,00
g) Doações do Fórum – Várzea Paulista	R\$ 38.604,21
i) Fundação Prada – Projeto Acolher	R\$ 46.400,00

4.1.2 A entidade recebeu no ano de 2.020 o valor de R\$ 5.515.252,16 (Cinco milhões quinhentos e quinze mil duzentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) a título de convenio público e subvenções assim demonstrados:

a) Benefício do INSS p/ Crianças	R\$ 47.307,51
b) Benefício do INSS idosos	R\$ 107.302,00
c) SAICA – ESTADUAL 006/2019	R\$ 86.100,00

d) SAICA – MUNICIPAL 002/2019	R\$ 852.106,52
e) ILPI – Idoso 01/2019	R\$ 499.999,92
f) ILPI – Idoso 04/2019 – Santander	R\$ 317.499,93
g) ILPI – Idoso 04/2019 A – Estadual	R\$ 35.999,92
h) ILPI – Idoso 04/2019 B – Estadual	R\$ 36.532,00
i) ILPI – Idoso 02/2020 – Estadual	R\$ 3.900,00
j) Convenio Municipal – Prefeitura Várzea Paulista	R\$ 829.268,96
l) Verba Municipal – Prefeitura Francisco Morato 003-03	R\$ 772.453,46
m) Verba Federal – Francisco Morato 003-03	R\$ 16.637,80
n) Verba Estadual – Francisco Morato 003-03	R\$ 74.489,34
o) Verba Municipal Prefeitura Francisco Morato 004-86	R\$ 772.453,47
p) Verba Federal – Francisco Morato 004-86	R\$ 16.637,80
q) Verba Estadual – Francisco Morato 004-86	R\$ 74.489,34
r) Convenio CIMBAJU Intermunicipal – Residência Inclusiva	R\$ 500.000,00
s) Ministério da Saúde 02/2019	R\$ 120.000,00
t) Fundo do Município – Banco Itaú Várzea Paulista	R\$ 231.760,00
u) Fundo do Município – Banco Itaú Cajamar	R\$ 76.200,00
v) Fundação Banco do Brasil	R\$ 44.114,20

4.1.3 A entidade recebeu a título de Receitas próprias no ano de 2020, o valor de R\$ 343.856,69 (Trezentos e quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), originadas pela Receitas de Atividades meio, Receitas de Aluguéis e Receitas Financeiras Líquidas, assim demonstradas:

a) Receita de Aluguel	R\$ 23.729,00
b) Receitas de Atividades (Bazar, Lojinha, Eventos e Credito)	R\$ 318.208,79
c) Receitas Financeiras Líquidas	R\$ 1.918,90

4.1.4 A entidade recebeu a título de Doação Internacional no ano de 2020, o valor de R\$ 127.833,69 (Cento e vinte e sete mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), conforme abaixo demonstrado:

Missieprocur Monfortanen	R\$ 127.833,69
--------------------------	----------------

4.1.5 A entidade recebeu em Bonificações no ano de 2020, o valor de R\$ 31.523,71 (Trinta e um mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), conforme abaixo demonstrado:

a) Doações de Alimentos – Cajamar	R\$ 14.724,75
b) Doações de Alimentos – Várzea Paulista	R\$ 6.187,32
c) Doações de Materiais – Cajamar	R\$ 8.828,60
d) Doações de Materiais – Várzea Paulista	R\$ 1.783,04

4.2 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.

4.3 Formalização dos Projetos Sociais

A entidade atua na área de Assistência Social, os projetos desenvolvidos são: SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente - CASA AGAR Cajamar, SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente – Várzea Paulista, SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente - CASA AGAR I Francisco Morato, SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente - CASA AGAR II Francisco Morato, ILPI – Instituição de longa permanência para idosos (CASA LOUISA) Cajamar e RI – RESIDÊNCIA INCLUSIVA Cajamar, os projetos estão demonstrados se forma segregada na Demonstração do Resultado.

4.4 Gratuidade

Todos os atendimentos detalhados na tabela abaixo são gratuitos e o acolhimento institucional de todas as crianças, adolescentes, adultos e idosos decorre de determinação do Poder Judiciário.

AÇÃO	CAJAMAR	VARZEA PAULISTA	FRANCISCO MORATO 003-03	FRANCISCO MORATO 004-86
Total de acolhidos no ano	38	23	12	22
Quantidade de novos acolhidos durante o ano	29	08	4	0
Quantidade de desacolhimento no ano	15	07	18	14
Quantidade de acolhidos que retornaram a família de origem ou extensiva	08	01	14	10
Quantidade de inseridos em família substituta mediante a guarda e posterior adoção	03	05	02	04
Quantidade de desacolhido por maioridade	0	01	03	0
Quantidade de acolhidos que deixaram o SAICA sem autorização (evasão)	02	0	01	0
Quantidade de recambio (encaminhamento para outras instituições)	0	0	0	01
Quantidade de acolhidos inseridos no programa de apadrinhamento afetivo	0	06	02	02
Quantidade de acompanhamentos pós desacolhimento	06	18	19	13
Quantidade de acolhidos que permaneceram no SAICA até o final de dezembro de 2020	23	16	05	06

AÇÃO	CAJAMAR – CASA LOUISA
Total de acolhidos no ano	21
Quantidade de novos acolhidos durante o ano	05
Quantidade de desacolhimento no ano	02
Quantidade de acolhidos que retornaram a família	01
Quantidade de óbitos	02
Quantidade de desacolhidos por autonomia	0
Quantidade de acolhidos encaminhados para outras instituições	0
Quantidade de acompanhamentos pós desacolhimento	01
Quantidade de acolhidos que permaneceram na ILPI até o final de dezembro de 2020	20

AÇÃO	CAJAMAR – RESIDENCIA INCLUSIVA
Total de acolhidos no ano	09
Quantidade de novos acolhidos durante o ano	04
Quantidade de desacolhimento no ano	0
Quantidade de acolhidos que retornaram a família	0
Quantidade de óbitos	01
Quantidade de desacolhidos por autonomia	0
Quantidade de acolhidos encaminhados para outras instituições	0
Quantidade de acompanhamentos pós desacolhimento	0
Quantidade de acolhidos que permaneceram na ILPI até o final de dezembro de 2020	08

4.5 Isenções Usufruídas

A entidade possui o certificado de Entidade de Assistência Social (CEBAS). Conforme o artigo 29 Lei 12.101/09 entidades beneficentes certificadas farão jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91. Foram usufruídas isenções, no valor de R\$ 1.074.761,78 (Um milhão setenta e quatro mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), da seguinte forma:

a) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros – Cajamar	R\$ 542.192,73
b) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros – Várzea Paulista	R\$ 175.107,53
c) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros – Francisco Morato 003-03	R\$ 183.036,88
d) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros – Francisco Morato 004-86	R\$ 172.920,76
e) Contribuição para financiamento da Seguridade Social (COFINS)	R\$ 711,89
f) Contribuição para financiamento da Seguridade Social (COFINS) s/ Aplicação Financeira	R\$ 108,60
g) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)	R\$ 683,40

4.6- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Para adequação a realidade patrimonial da entidade, foi efetuada ajustes em exercícios anteriores contabilizados na conta Ajuste devedores de exercícios Anteriores a seguir discriminados:

AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Fornecedor Ômega Auditoria		738,70	
INSS Folha referente a 12/2019		1.735,74	
Pis Folha de Pagamento		174,16	
Recebimento pela venda de bens		7.000,00	
Rest. Art. 30 – 2018 Várzea Paulista		39.860,09	
Saldo Ajustes de exercícios anteriores		49.508,69	49.508,69

5 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A entidade declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Exceto os valores mencionados no item 3.4 que são despesas/custos.

Os saldos de superávit/déficit 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.

Cajamar/SP, 31 de dezembro de 2020.


Isabel Morsolotto Ferreira
Presidente
CPF. 769.904.358-87


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