

VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
OBRA UNIDA A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 43.263.821/0001-23

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2020	Jan a Dez/2019
ATIVO	7.959.274,17	7.944.228,39
ATIVO CIRCULANTE	543.820,32	371.943,23
DISPONIVEL	411.906,83	289.411,18
CAIXA	1.205,14	8.228,50
BANCOS CTA MOV.-RECURSOS LIVRES	160,00	10,00
BANCO CTA MOV.-REC.C/RESTRICOES	82.448,70	67.078,33
APLIC FINANC. - RECURSOS LIVRES	328.092,99	214.094,35
OUTROS VALORES A RECEBER	4.583,23	4.282,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68,40	68,40
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.678,95	40.642,06
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	934,90	934,90
ESTOQUES	65.529,00	5.389,50
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.027,21	31.214,29
RECURSOS PEND. PROJETOS/REC-Emerg.MMFDH	44.091,80	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.406.446,26	7.565.902,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE - DEP.JUDICIAIS	149,32	5.444,79
IMOBILIZADO	6.689.882,04	6.813.274,42
BENS IMOVEIS	6.539.306,61	6.669.093,33
BENS MÓVEIS	150.575,43	144.181,09
INTANGIVEL	0,00	0,00
ATIVO DIFERIDO	716.414,90	747.182,80
INSS - REFIS	534.697,88	557.565,04
CONSELHO METROPOLITANO DUOCENTESIMO	181.717,02	189.617,76
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	9.007,59	6.383,15
Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2020	Jan a Dez/2019

PASSIVO	7.959.274,17	7.944.228,39
PASSIVO CIRCULANTE	542.999,57	530.063,45
FORNECEDORES NACIONAIS	6.036,77	12.102,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.342,56	23.410,73
OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIA	303.556,33	412.696,93
OUTRAS OBRIGACOES	103.184,62	81.765,05
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	106.879,29	87,97
CONVENIO FEDERAL - PNAE/2020	19.688,00	0,00
PREF.MUN.AMERICANA-CONV.312/2020	38.603,71	0,00
PREF.MUN.AMERICANA-CONV.483/18	0,00	87,97
PREF.MUN.AMERICANA-CONV.73/2017	6,88	0,00
PREF.MUN.AMERICANA-CONV.312/2020	4.488,90	0,00
RECURSO EMERGENCIAL MMFDH - CNPJ 03	44.091,80	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	762.887,94	877.746,09
PATRIMONIO LIQUIDO	6.653.386,66	6.536.418,85
PATRIMONIO SOCIAL	6.536.418,85	6.367.309,28
SUPERAVIT DO EXERCICIO	116.967,81	169.109,57

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DOS ANOS

Descrição	2020	2019
RECEITAS TOTAIS	3.480.590,24	3.406.852,56
SUBV. ESTADUAIS - ASSIST.SOCIAL CNPJ 03	135.308,61	150.036,43
PREF.MUN.AMERICANA-CONV.504/18	0,00	150.000,00
PREF.MUN.AMER.-REND.LIQ.CONV.504/18	0,00	36,43
PREF.MUN.AMERICANA-CONV.483/2019	130.001,04	0,00
PREF.MUN.AMER-REND.LIQ.CONV.483/2019	57,57	0,00
ESTADUAL COVID-19 CONV.312/2020	5.250,00	0,00
SUBV.FEDERAIS - ASSIST.SOCIAL CNPJ 03	184.814,12	0,00
FEDERAL COVID-19 CONV.312/2020	184.990,05	0,00
FEDERAL COVID-19 REND.LIQ. CONV-312/2020	(175,93)	0,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS CNPJ 03	1.160.409,64	1.013.572,88
PREF.MUN.AMERICANA-CONV.504/18	0,00	1.012.131,52
PREF.MUN.AMER.-REND.LIQ.CONV.504/18	0,00	1.441,36
PREF.MUN.AMERICANA-CONV.483/19	1.041.515,02	0,00
PREF.MUN.AMER.-REND.LIQ.CONV.483/19	48,84	0,00
EMENDA PARLAM.-CONV. 040/2020	100.169,92	0,00
EMENDA PARL.-REND.LIQ.CONV.040/2020	(44,24)	0,00
MUNICIPAL COVID-19 CONV.312/2020	18.720,10	0,00
RECURSOS MMFDH - CNPJ 03	16.275,00	0,00
CARTAO FBB - FUNDACAO BANCO DO BRASIL	16.275,00	0,00
DOACOES - ASSIST.SOCIAL CNPJ 03	704.150,26	430.185,91
DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	344.387,91	184.611,99
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	359.762,35	245.573,92
CONTRIBUICOES-ASSIST.SOCIAL CNPJ 03	242.451,75	246.421,23
REC. ADM./O.ATIV.-ASSIST.SOC CNPJ 03	52.946,44	109.302,64
REC. FINANCEIRAS-ASSIST.SOCIAL CNPJ 03	11.792,86	2.286,59
REC.PATRIMONIAIS-ASSIST.SOCIAL CNPJ 03	69.320,00	0,00
ISENCOES USUFRUIDAS ASSIST.SOCIAL CNPJ03	313.125,70	293.741,63
PREV.SOC.PATRONAL-REN.FISCAL	313.125,70	293.741,63
RECUP.DE DESP ASSIST.SOCIAL CNPJ 03	34.125,48	30.070,19
SUBVENCOES MUNICIPAIS EDUCACAO	292.341,24	452.810,50
PREF.MUN.AMERICANA-CONV.73/17	123.621,24	0,00
PREF.MUN.AMERICANA-CONV.483/18	87,97	451.893,88
PREF.MUN.AMER.-REND.LIQ.CONV.483/18	0,00	916,62
PREF.MUN.AMERICANA-CONV.503/19	168.551,98	0,00
PREF.MUN.AMER.-REND.LIQ.CONV.503/19	67,90	0,00
PREF.MUN.AMER.REND.LIQ.CONV.73/2017	12,15	0,00
SUBVENCOES FEDERAIS EDUCACAO	0,00	18.404,00
CONVENIO PNAE 2019	0,00	18.404,00
DOACOES EDUCACAO	59.281,50	162.359,87
DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	30.190,00	120.048,07
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	26.393,80	42.311,80
OUTRAS DOACOES	2.697,70	0,00
RECEITAS ADM./O.ATIVIDADES EDUCACAO	13.600,00	50.071,00
RECEITAS FINANCEIRAS EDUCACAO	616,40	142,90
RECEITAS PATRIMONIAIS EDUCACAO	115.774,00	272.420,42
ISENCOES USUFRUIDAS EDUCACAO	62.342,02	122.161,22
PREV.SOC.PATRONAL-REN.FISCAL	62.342,02	122.161,22
RECUPERACAO DE DESPESAS EDUCACAO	10.993,67	50.141,57
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	921,55	2.723,58
DESPESAS TOTAIS	(3.363.622,43)	(3.237.742,99)
DESP.EMPREG.CV.52/17 ASSIST.SOCIAL CNPJ3	0,00	(10.242,07)
DESP EMPREG CM.504/18 AS.SOCIAL CNPJ 03	0,00	(1.013.572,88)
DESP.EMPREG. CE.504/18 AS.SOCIAL CNPJ 03	0,00	(46.363,59)
PESSOAL S/VINC. EMPREG.CE.504/18 CNPJ 03	0,00	(30.206,00)

DESP. ADMIN CE.504/18 ASSIST.SOC CNPJ 03	0,00	(44.178,00)
DESP.C/CONS DIV.CE.504/18 AS SOC CNPJ 03	0,00	(29.288,84)
DESPESAS EMPREGATICIAS CM.483/19	(1.041.563,86)	0,00
DESPESAS EMPREGATICIAS CE.483/19	(130.058,61)	0,00
DESP C/CONSUMO DIVERSOS – Recurso Emergencial MMFDH - CNPJ 03	(16.275,00)	0,00
DESP C/CONSUMO DIVERSOS – Termo Colaboração CM.040/20 - CNPJ 03	(66.487,68)	0,00
PESSOAL S/VINC.EMPREGATICIO - Termo Colaboração CM.040/20 - CNPJ 03	(33.638,00)	0,00
DESP EMPREGATICIAS 312/20 FEDERAL	(87.989,01)	0,00
DESP C/CONSUMO DIVERSOS CV.FED. 312/2020	(81.928,11)	0,00
DESPESAS PATRIMONIAIS CV.FED.312/2020	(14.897,00)	0,00
DESP C/CONSUMO DIVERSOS ESTADUAL 312/20	(5.250,00)	0,00
DESP C/CONSUMO DIV MUNICIPAL 312/20	(3.138,93)	0,00
DESP.EMPREGATICIAS AS.SOCIAL CNPJ 03	(205.112,47)	(309.115,31)
PESSOAL S/VINC.EMPR.AS.SOCIAL CNPJ03	(36.311,80)	(13.380,00)
DESP ADMINIST.AS.SOCIAL CNPJ 03	(59.074,84)	(54.491,50)
DESP ADMINISTATIVAS AS.SOCIAL CNPJ 02	(552,80)	(1.513,54)
DESP C/CONSUMOS DIVS AS.SOCIAL CNPJ 03	(250.522,18)	(103.384,30)
DEMAIS DESP ASSOC ATIV. AS.SOCIAL CNPJ03	(67.619,72)	(86.851,11)
DESP FINANCEIRAS AS.SOCIAL CNPJ 03	(10.617,84)	(15.283,76)
DESP.PATRIMONIAIS AS.SOCIAL CNPJ 03	(57.998,53)	(17.705,18)
ISENCOES USUFRUIDAS AS.SOCIAL CNPJ 03	(313.125,70)	(293.741,63)
PREV.SOC.PATRONAL-REN. FISCAL	(313.125,70)	(293.741,63)
OUTRAS DESPESAS AS.SOCIAL CNPJ 03	(53.538,66)	(4.399,13)
DESPESAS EMPREGATICIAS CV.73/17 EDUCACAO	(92.149,47)	0,00
PESSOAL S/VINC.EMPREG. CV.73/17 EDUCACAO	(3.788,00)	0,00
DESP. ADMINISTRATIVAS CV.73/17 EDUCACAO	(340,00)	0,00
DEMAIS DESP ASSOC ATIVID.CV.73/17 EDUCAC	(43.781,27)	0,00
DESP.C/CONS.DIV.CV.PNAE 2018 EDUCACAO	0,00	(18.404,00)
DESP. EMPREGATICIAS CV.483/18 EDUCACAO	0,00	(450.140,87)
PESSOAL S/VINC.EMPREG.CV.483/18 EDUCACAO	0,00	(2.194,00)
DESP.C/CONS.DIVERSOS CV.483/18 EDUCACAO	(87,97)	(475,63)
DESP. EMPREGATICIAS CV.503/19	(145.696,53)	0,00
PESSOAL S/VINC.EMPREG. CV.503/19	(5.988,00)	0,00
DESP.C/CONSUMO DIVERSOS CV.503/19	(510,00)	0,00
DESPESAS EMPREGATICIAS EDUCACAO	(192.653,02)	(196.536,33)
PESSOAL S/VINC. EMPREGATICIO EDUCACAO	(17.989,38)	(40.545,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCACAO	(131.830,01)	(138.871,15)
DESPESAS C/CONSUMOS DIV. EDUCACAO	(2.490,01)	(80.702,37)
DEMAIS DESP ASSOC AS ATIVIDADES EDUCACAO	(8.984,92)	(15.298,98)
DESPESAS FINANCEIRAS EDUCACAO	(37.513,94)	(34.712,99)
DESPESAS PATRIMONIAIS EDUCACAO	(22.913,70)	(29.129,02)
ISENCOES USUFRUIDAS EDUCACAO	(62.342,02)	(122.161,22)
PREV.SOC.PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	(62.342,02)	(122.161,22)
OUTRAS DESPESAS EDUCACAO	(58.863,45)	(34.273,81)
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	(579,96)
= Superávit	116.967,81	169.109,57

2020

2019

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superavit do Período	116.967,81 D	169.109,57 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	154.623,58 D	149.519,72 D
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
Superavit Ajustado	271.591,39 D	318.629,29 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	34.963,11 D	1.522,05 D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	2.304,42 D
Recursos de Parcerias em Projetos	44.091,80 C	28.790,00 D
Tributos a Recuperar	0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	20.187,08 D	10.014,07 D
Outros Valores a Receber	27.000,90 C	158.623,14 D
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	6.066,00 C	894,61 C
Obrigações com Empregados	109.140,60 C	101.333,17 C
Obrigações Tributárias	68,17 C	307,94 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	44.091,80 D	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	62.699,52 D	87,97 D
Outras Obrigações a Pagar	93.438,58 C	143.727,35 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	153.726,85 D	274.323,75 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	31.231,20 C	77.700,04 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	31.231,20 C	77.700,04 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	122.495,65 D	196.623,71 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	289.411,18 D	92.787,47 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	411.906,83 D	289.411,18 D

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO ANO DE 2020

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DA INSTITUIÇÃO: Vila de São Vicente de Paulo de Americana - Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP - é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, com personalidade jurídica distinta de seus membros.

A Instituição exerce suas atividades em dois estabelecimentos sendo elas situadas à Avenida Campos Salles, nº 950, Vila Massuchetto inscrita no CNPJ nº 43.263.821/0001-23 com atuação na área de Educação Infantil - creche -, e à Avenida Nove de Julho, nº 733, Bairro São Domingos, inscrita no CNPJ nº 43.263.821/0003-95 com atuação na área de longa permanência para Idosos; ambas em Americana - SP., e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável;

A unidade antes estabelecida à Rua dos Cravos nº 1140, no Bairro Cidade Jardim, inscrita no CNPJ nº 43.263.821/0002-04 - com atuação na área de serviços de Assistência Social sem Alojamento e Terceiro, teve suas atividades encerradas em 22/04/2020 conforme registro n. 105119 no Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Civil Pessoas Jurídicas de Americana.

Nota 01 A - A entidade por sua origem, natureza e formação foi criada no seio da SSVP, na promoção da assistência social e da educação e prestará serviço de forma gratuita, continuada e planejada em suas ações. Está vinculada ao

Conselho Central de Americana da SSVF e ao Conselho Metropolitano de São Carlos da SSVF, na forma da Regra da SSVF no Brasil.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 6.404/76 (com alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09), bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes e emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1.409/2012, que aprovou a NBC-ITG-2002 e suas alterações, norma específica para instituições de caráter social; que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 e Lei 12.873/2013, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos desempenhados; sendo a Matriz com CNPJ 01 operando com atendimento de crianças de ambos os sexos na forma de Educação, e as Filiais, ambas com Assistência Social, sendo CNPJ 02 com atendimento a Crianças, Jovens Adolescentes e CNPJ 03, com atendimento a Idosos Internos de ambos os sexos.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000): A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário". A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

NOTA 04 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As receitas e despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 05 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BALANÇO PATRIMONIAL:

5.1) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10 (NBC TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias. As receitas com doações, administração de projetos e demais receitas foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa através dos comprovantes de recebimentos, entre eles Avisos Bancários, Recibos e outros.

DISPONIBILIDADE	
Caixa	R\$ 1.205,14
Banco Itaú	R\$ 160,00
Soma	R\$ 1.365,14

5.2) Aplicação de Liquidez Imediata - Recursos sem Restrição: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do Balanço, conforme a seguir:

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
Banco ITAÚ – CDB – Aut Mais – c/c 19600-6	R\$ 50.858,52
Banco ITAÚ CDB - c/c 19600-6	R\$ 185.012,55
Caixa Econômica Federal - c/c 2038-1	R\$ 18.579,58
Caixa Econômica Federal - c/c 1207-9	R\$ 421,81
Caixa Econômica Federal – c/c 2095-0	R\$ 2.666,43
Banco do Brasil – BB Aut – c/c 22058-2	R\$ 30.479,70
Banco do BRASIL – CP Aut	R\$ 0,00
Banco do BRASIL - RF Simples 22058-2	R\$ 4.110,45
Caixa Econômica Federal – c/c 2125-6	R\$ 0,02

Caixa Econômica Federal – c/c 2136/1	R\$ 16.328,67
Banco do Brasil – BB Automatico	R\$ 19.635,26
Soma	R\$ 328.092,99

5.3) APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÕES: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do Balanço, conforme a seguir:

APLICAÇÕES DE RECURSOS COM RESTRIÇÕES	
Caixa Econômica Federal - c/c 1207-9	R\$ 82.393,75
Banco do Brasil S/A – C/C 92711-2	R\$ 54,95

5.4) IMOBILIZADO: Os Ativos Imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 - NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é reconhecido no resultado como despesa, quando ocorrido.

Descrição	2019 - R\$	Aumentos/Baixas	2020 - R\$
Bens Imóveis	7.409.848,94	0,00	7.409.848,94
(-) Depreciação	740.755,61	129.786,72	870.542,33
Total Bens Imóveis	6.669.093,33	129.786,72	6.539.306,61
Bens Móveis	542.191,66	31.231,20	573.422,86
(-) Depreciação	398.010,57	24.836,86	422.847,43
Total Bens Móveis	144.181,09	6.394,34	150.575,43

O valor da recuperação dos bens do imobilizado são periodicamente avaliados para que se possa efetuar registro e perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei nº 11.638/07, Resolução do CFC nº 1.177/2009 (NBC TG 27) e Resolução do CFC nº 1.330/10 (NBC TG 04). Foi constatado que os bens não estão superestimados em seus valores contabilizados.

5.5) ESTOQUES: Os Estoques constantes do Balanço Patrimonial se referem às suas atividades e estão avaliados pelo custo (médio) de aquisição, que não supera o valor de mercado. Não houve provisionamento para Estoques vencidos e/ou perdas e outros.

5.6) RECURSOS: Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. O público alvo beneficiado, com atendimento totalmente gratuito, são as crianças, os adolescentes e os idosos.

5.7) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE: Os Passivos Circulantes e Não Circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do Balanço Patrimonial. Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

	2019 - R\$	2020 - R\$
PASSIVO	7.944.228,39	7.959.274,17
PASSIVO CIRCULANTE	530.063,45	542.999,57
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores Nacionais	12.102,77	6.036,77
Obrigações Tributárias	23.410,73	23.342,56
Obrigações Trab. e Previdenciárias	412.696,93	303.556,33
Outras Obrigações	81.765,05	103.184,62
Recebimento Antec. Subvenção Municipal	87,97	4.495,78
Recebimento Antec. Subvenção Federal	0,00	58.291,71
Recursos Emergenciais	0,00	44.091,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	877.746,09	762.887,94
Despesa Exercício Futuro	877.746,09	762.887,94

5.8) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço.

PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2019	AUMENTOS/BAIXAS	2020
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	R\$ 187.324,92	-R\$ 70.925,79	R\$ 116.399,13

5.9) Processos Trabalhistas: Apresentam-se conforme pagamentos e novos processos até a data do Balanço.

PROCESSOS TRABALHISTAS	2019	AUMENTOS/BAIXAS	2020
Processos Trabalhistas	R\$ 41.500,00	-R\$ 36.000,00	R\$ 5.500,00

5.10) Prazos e Estimativas Contábeis: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes. A entidade revisa as estimativas e as premissas em qualquer período, no mínimo anualmente.

5.11) Patrimônio Social: O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, **acrescido ou diminuído do superávit do exercício.**

Saldo em 31/12/2019	R\$ 6.536.418,85
Superávit do Período	R\$ 116.967,81
Saldo Final do Patrimônio Social do ano 2020	R\$ 6.653.386,66

NOTA 06 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

6.1) A Entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas que são contabilizadas em receitas. Essas doações estão demonstradas da seguinte forma:

DOAÇÕES	PESSOAS FÍSICAS	PESSOAS JURÍDICAS	TOTAL
Educação	R\$ 26.393,80	R\$ 30.190,00	R\$ 56.583,80
Assistência Social	R\$ 359.762,35	R\$ 344.387,91	R\$ 704.150,26

6.2) Detalhamento das Receitas da Entidade:

RECEITAS	Educação	Assistência Social	Receitas Soma
Subvenção Municipal	R\$ 292.341,24	R\$ 1.160.409,64	R\$ 1.452.750,88
Subvenção Estadual	R\$ 0,00	R\$ 135.308,61	R\$ 135.308,61
Subvenção Federal	R\$ 0,00	R\$ 184.814,12	R\$ 184.814,12
Recursos MMFDH	R\$ 0,00	R\$ 16.275,00	R\$ 16.275,00
Participação do Idoso	R\$ 0,00	R\$ 242.451,75	R\$ 242.451,75
Promoções Beneficentes	R\$ 13.600,00	R\$ 25.851,00	R\$ 39.451,00
Receitas de Instituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 616,40	R\$ 11.792,86	R\$ 12.409,26
Aluguéis	R\$ 96.174,00	R\$ 69.320,00	R\$ 165.494,00
Estacionamento	R\$ 19.600,00	R\$ 0,00	R\$ 19.600,00
Isonções Usufruídas	R\$ 62.342,02	R\$ 313.125,70	R\$ 375.467,72
Reversão das Provisões	R\$ 10.993,67	R\$ 34.125,48	R\$ 45.119,15

Recuperação de Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Doações	R\$ 2.697,70	R\$ 27.095,44	R\$ 29.793,14
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ 0,00	R\$ 921,55	R\$ 921,55
Soma das Receitas	R\$ 498.365,03	R\$ 2.221.491,15	R\$ 2.719.856,18

6.2.1) Subvenção Municipal: Refere-se aos recebimentos dos Convênios Municipais da Prefeitura Municipal de Americana, Emenda Parlamentar 040/2020, Convênio 312/2020 – COVID/19

Subvenção Estadual: Refere-se ao recebimento do Convênio – PMA e Convênio 312/2020 – COVID/19

Subvenção Federal: Refere-se ao Convênio PNAE e Convênio COVID/19

Participação do Idoso: Relativo aos valores recebidos dos Idosos

Promoções Benéficas: Relativo aos valores arrecadados junto a realização de festas, eventos e bazar.

Recebimento de Instituições: Não obtido neste ano 2020

Receitas Financeiras: Referente ao Rendimento de aplicações Financeiras junto às instituições bancárias.

Aluguéis: Referente aos aluguéis recebidos do imóvel sito a Rua Casemiro de Abreu nº 71; Av. Campos Salles n. 1000; Rua dos Cravos n. 1140 e publicidade no muro – todos em Americana-SP.

Estacionamento: Refere-se aos valores recebido/arrecadados em Estacionamento de Veículos

Isenções Usufruídas: Referente ao valor da Renúncia Fiscal do INSS - cota da Previdência Social Patronal

Reversão das Provisões: Referente a Reversão da Provisão das Férias e do 13º Salário

Recuperação de Despesas: Não houve movimentação

Outras Doações: Referente a recebimento de Depósitos Judiciais (R\$ 13.926,58), e Nota fiscal Paulista (CNPJ 03 = R\$ 13.056,90 + CNPJ 01 = 2.697,70) e Reg. Imóveis (R\$ 111,96)

Ajuste de Exercício Anterior: Refere-se a cobrança indevida de despesas e tarifas bancárias, estornadas em Janeiro/2020

6.2.2) Recursos Pendentes: Recurso Emergencial MMFDH – Fundação do Banco do Brasil – R\$ 44.091,80

6.3) Detalhamento dos custos e das despesas com os programas assistenciais:

CUSTOS E DESPESAS	EDUCAÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL		Despesas Totais
		CNPJ 03	CNPJ 02	
Despesas Empregatícias	R\$ 430.499,02	R\$ 1.464.723,95	R\$ 0,00	R\$ 1.895.222,97
Despesas Administrativas	R\$ 132.170,01	R\$ 59.074,84	R\$ 552,80	R\$ 191.797,65
Despesas Consumo Diverso	R\$ 3.087,98	R\$ 423.601,90	R\$ 0,00	R\$ 426.689,88
Pessoal s/ Vin. Empregatício	R\$ 27.765,38	R\$ 69.949,80	R\$ 0,00	R\$ 97.715,18
Demais Despesas Assoc. Atividades	R\$ 52.766,19	R\$ 67.619,72	R\$ 0,00	R\$ 120.385,91
Despesas Financeiras	R\$ 37.513,94	R\$ 10.617,84	R\$ 0,00	R\$ 48.131,78
Despesas Patrimoniais	R\$ 22.913,70	R\$ 72.895,53	R\$ 0,00	R\$ 95.809,23
Isenções Usufruídas	R\$ 62.342,02	R\$ 313.125,70	R\$ 0,00	R\$ 375.467,72
Outras Despesas	R\$ 58.863,45	R\$ 53.538,66	R\$ 0,00	R\$ 112.402,11
Soma	R\$ 827.921,69	R\$ 2.535.147,94	R\$ 552,80	R\$ 3.363.622,43

6.3.1) Outras Despesas: Nestas despesas constam os valores conforme abaixo discriminado:

- Educação: Apropriação Parcela REFIS (R\$ 33.600,00) + Contr. Duocentésima e Meia (R\$ 25.001,15) + Impostos e Taxas (R\$ 262,30)

- Assistência Social: Impostos e Taxas (R\$ 1.241,16) + Contr. Duocentésima e Meia (R\$ 49.318,25) + Valores Não Recuperados (R\$ 2.979,25)

6.4) Composição das Gratuidades: A Entidade usufruiu da isenção das Contribuições Sociais, sendo elas a Cota Patronal INSS + SAT conforme quadro das Receitas acima exposto, com o título de "Isenções Usufruídas"

Os Recursos arrecadados pela instituição são totalmente aplicados em suas finalidades estatutárias, conforme demonstrado anteriormente. Todos os custos e despesas da entidade foram efeito da aplicação de recursos nas atividades relacionadas.

Todos os atendimentos, projetos e programas são ofertados de forma gratuita para os aprendizes e outros usuários.

6.5) Do Resultado dos Exercício: Os superávits/déficits do exercício de 2020 serão incorporados ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Patrimônio Social. A ENTIDADE TEVE SUPERÁVIT NO ANO DE 2020 no valor de R\$ 116.967,81.

6.6) Renúncia Fiscal e Isenções Usufruídas: A entidade usufruiu da Isenção das Contribuições sociais sendo:
- Cota Patronal INSS + SAT conforme quadro das Receitas acima exposto, com o título de "Isenções Usufruídas"
- Renúncia Fiscal dos tributos IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.

A Entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, portanto, usufruiu da isenção das contribuições sociais de que tratam os artigos nº 22 e 23 da Lei nº 8.212/91.

7) REFIS: O valor do parcelamento do REFIS registrado do Ativo Diferido da Entidade foi atualizado de acordo com Extrato obtido na Secretaria da Receita Federal.

8) Trabalho Voluntário: O trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções, mesmo que não foram desembolsados pela entidade, é reconhecido pelo valor conforme segue:

- Presidente R\$ 19.329,88/mês
- Vice-Presidente R\$ 19.250,37/mês
- Tesoureiro R\$ 2.713,60/mês
- Secretário da Diretoria R\$ 2.339,41/mês

8.1) Total do trabalho voluntário: R\$ 43.633,26/mês e R\$ 523.599,12/ano

9) Ajustes de Exercícios Anteriores: O valor de R\$ 921,55 - lançada neste título no grupo das Receitas, refere-se a Estorno de Tarifas e Despesas Bancárias debitadas em 12/2019 e estornadas/devolvidas em 01/2020

10) Presidente: MARELI TEREZINHA CAMPANA DOS SANTOS - CPF: 777.420.288-91
Contadora: Glaucia Regina Guidolin - CPF: 078.772.728-80 - CRC: CT 1SP 150653/O-1

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Balanço aprovado em Assembléia Geral Extraordinária da Vila de São Vicente de Paulo de Americana, realizada em 18/03/2021, com base no parecer favorável do Conselho Fiscal, reunido em 02/03/2021. Este Conselho aprovou por unanimidade as contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020.

Conselheiros: Antonio Teogenio B. Cavalcanti, Jose Antonio Lucente e Rosana Eleutério Fassina.

Presidente: MARELI TEREZINHA CAMPANA DOS SANTOS – CPF: 777.420.288-91

Contadora: GLAUCIA REGINA GUIDOLIN – CPF: 078.772.728-80

MOVIMENTO DAS CRIANÇAS NA CRECHE SÃO VICENTE DE PAULO DURANTE O EXERCÍCIO 2020.

	MENINOS	MENINAS	TOTAL
Posição em 31 de Dezembro de 2019	41	50	91
Entraram em 2020	09	12	21
Saíram em 2020	15	18	33
Posição em 31 de Dezembro de 2020	35	44	79

MOVIMENTO DE INTERNOS IDOSOS NO LAR DOS VELHINHOS SÃO VICENTE DE PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

	HOMENS	MULHERES	TOTAL
Posição em 31 de Dezembro de 2019	12	21	33
Entraram em 2020	06	08	14

Saíram em 2020	03	00	03
Faleceram em 2020	04	07	11
Posição em 31 de Dezembro de 2020	11	22	33

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE ALOJAMENTO E TERCEIRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA SÃO VICENTE DE PAULO DURANTE O ANO DE 2020.