



Ágere
soluções empresariais

Demonstrações Contábeis 2020



Rua Victoria Sacker Reze, 99 Jd. Pagliato - Sorocaba/SP
contato@agere.com.br / 15 3346.5232 / agere.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		1.845.200,75D	1.822.754,75D
CIRCULANTE	N.E. 5..1	964.690,25D	894.357,00D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	960.106,00D	890.088,59D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	960.106,00D	890.088,59D
COM RESTRIÇÃO		161.228,42D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		143.864,12D	0,00
Banco do Brasil Aplic 335-2 Emenda Parlamentar		143.864,12D	0,00
CULTURA		17.364,30D	0,00
Banco do Brasil - Aplic 52061 -6 Mesp - Judô		17.364,30D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		798.877,58D	890.088,59D
RECURSOS PRÓPRIOS		798.877,58D	890.088,59D
Banco do Brasil Aplic. 739-0 Renda Fixa		257,47D	255,84D
Banco do Brasil Aplic. 739-0 CP Automat.		73.405,71D	102.172,00D
XP Investimentos		725.214,40D	787.660,75D
ADIANTAMENTOS		4.584,25D	4.268,41D
ADIANTAMENTOS		4.584,25D	4.268,41D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	2.153,89D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.153,89D	0,00
Adiantamento de Férias		2.153,89D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	2.430,36D	4.268,41D
DESPESAS ANTECIPADAS		2.430,36D	4.268,41D
Premios e Seguros a Apropriar		2.430,36D	4.268,41D
NAO CIRCULANTE		880.510,50D	928.397,75D
ATIVO IMOBILIZADO		880.510,50D	928.397,75D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	880.510,50D	928.397,75D
SEM RESTRIÇÃO		880.510,50D	928.397,75D
SEM RESTRIÇÃO		1.186.428,35D	1.186.428,35D
Edificações		513.625,48D	513.625,48D
Benfeitoria R Nhonho Botica		441.766,04D	441.766,04D
Veículos		154.804,70D	154.804,70D
Máquinas e Equipamentos/Acessórios		1.949,60D	1.949,60D
Equipamentos de Informática		4.550,00D	4.550,00D
Móveis e Utensílios		41.217,49D	41.217,49D
Softwares de Equipamentos de Informática		5.000,00D	5.000,00D
Benfeitorias		23.515,04D	23.515,04D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		305.917,85C	258.030,60C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		61.634,88C	41.089,92C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		119.561,81C	84.836,63C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		100.702,53C	111.895,88C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		921,55C	726,67C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.488,28C	1.578,32C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		20.608,80C	17.903,18C
COMPENSAÇÃO ATIVA		100.861,08D	105.820,71D
COMPENSAÇÃO ATIVA		100.861,08D	105.820,71D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		100.861,08D	105.820,71D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		100.861,08D	105.820,71D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		100.861,08D	105.820,71D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	N.E. 5.13	100.861,08D	105.820,71D
Cota Patronal INSS		72.561,92D	76.130,00D
Terceiros		21.042,96D	22.077,69D
SAT		3.628,10D	3.806,51D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
PIS s/ Folha de Pagto		31/12/2020 3.628,10D	31/12/2019 3.806,51D
PASSIVO		1.845.200,75C	1.822.754,75C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	248.525,33C	79.826,93C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	5.720,88C	5.011,10C
FORNECEDORES A PAGAR		5.720,88C	5.011,10C
FORNECEDORES		5.720,88C	5.011,10C
FORNECEDORES		5.720,88C	5.011,10C
Fornecedor XXXX		0,00	5.011,10C
Auto Posto Três Irmãos de Tatuí Ltda		444,60C	0,00
Fernando Giriboni de Souza Tatuí - ME		328,78C	0,00
Blocasa Materiais para Construção Ltda		771,50C	0,00
Wilian Alexandre Nunes da Silva 34647297888		150,00C	0,00
Empresa de Onibus Rosa Ltda		78,00C	0,00
Construfam Industria e Comercio de Toldo		2.000,00C	0,00
Valdemir Tezoto & Cia Ltda LJ 1		115,00C	0,00
Boccatto Perin Ltda		1.773,00C	0,00
Daniela Aparecida Catel Borges		60,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	78.686,50C	72.068,44C
SEM RESTRIÇÃO		78.686,50C	72.068,44C
ASSISTENCIA SOCIAL		78.686,50C	72.068,44C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		23.489,21C	25.083,07C
Salários a pagar		23.489,21C	25.083,07C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		6.240,93C	4.374,48C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.613,03C	961,32C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.627,90C	3.413,16C
FÉRIAS A PAGAR		48.956,36C	42.610,89C
Férias a pagar		45.330,07C	39.454,60C
Encargos de Férias a pagar		3.626,29C	3.156,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	729,89C	604,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		729,89C	604,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		729,89C	604,25C
RETENÇÕES NA FONTE		729,89C	604,25C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		729,89C	602,25C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	2,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. 5.3.4	2.409,25C	2.143,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.409,25C	2.143,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.409,25C	2.143,14C
CONCESSIONÁRIAS		714,91C	0,00
Energia Elétrica a pagar		595,84C	0,00
Gás Natural a Pagar		119,07C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.694,34C	2.143,14C
Seguro de Veículos a pagar		1.694,34C	2.143,14C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.5	160.978,81C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		160.978,81C	0,00
COM RESTRIÇÃO		160.978,81C	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		143.614,51C	0,00
Termo de Colab. a Realizar (Emenda Parlamentar)		143.614,51C	0,00
CULTURA		17.364,30C	0,00
Arte para a Vida - Judô		17.364,30C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.6	1.596.675,42C	1.742.927,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.596.675,42C	1.742.927,82C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.596.675,42C	1.742.927,82C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.596.675,42C	1.742.927,82C
Patrimônio Social		1.797.183,10C	1.944.809,20C
Patrimônio Social		1.797.183,10C	1.931.458,86C
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	13.350,34C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4	200.507,68D	201.881,38D
Déficit do Exercício		200.507,68D	201.881,38D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		100.861,08C	105.820,71C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		100.861,08C	105.820,71C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		100.861,08C	105.820,71C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		100.861,08C	105.820,71C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		100.861,08C	105.820,71C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	N.E. 5.13	100.861,08C	105.820,71C
Cota Patronal INSS		72.561,92C	76.130,00C
Terceiros		21.042,96C	22.077,69C
SAT		3.628,10C	3.806,51C
PIS s/ Folha de Pagto		3.628,10C	3.806,51C

JUVENAL MARQUES RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 754.142.288-68

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
RECEITAS						
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS						
Municipal		22.000,00			22.000,00	
SEDS		45.500,00			35.000,00	
FMDCA		84.755,00			92.000,00	
Emenda Parlamentar		26.385,49	<u>178.640,49</u>		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplicação FMDCA		255,78	<u>255,78</u>		686,46	
CULTURA						
REPASSES PUBLICOS						
Lei Rouanet		0,00			26.118,30	
Uma Arte para vida - Judô		91.023,95	<u>91.023,95</u>		53.418,98	
REND APLICAÇÃO REPASSES PUBLICOS						
Juros Aplicação - Uma Arte par Vida Ju		184,31	<u>184,31</u>		0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÃO						
Doações Pessoas Físicas		61.130,60			59.873,84	
Doações Pessoas Jurídicas		19.894,39			22.800,00	
Contribuições Associados		53.817,00	<u>134.841,99</u>		17.310,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Eventos		0,00	<u>0,00</u>		9.850,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		20.741,57			26.891,47	
Locação de imóveis		76.626,96			76.396,43	
Doações de bens		0,00	<u>97.368,53</u>		52.340,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		23.373,14			57.352,71	
Descontos obtidos		0,01	<u>23.373,15</u>		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO N.E. 5.14						
Serviço Voluntário Ass. Social		4.491,80			3.535,75	
Serviço Voluntario Atividades Meio Sus		98.679,48	<u>103.171,28</u>	<u>628.859,48</u>	72.732,95	<u>628.306,89</u>
TOTAL DAS RECEITAS				628.859,48		628.306,89
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
PARCERIA - MUNICIPAL						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(2.445,22)			(2.140,77)	
Generos Alimentícios		(10.411,03)			(10.480,23)	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(258,74)			0,00	
Material de copa e cozinha		(58,50)			(2.199,53)	
Material de escritório		(581,20)			(1.051,00)	
Material de limpeza		(6.340,47)			(999,54)	
Material pedagógico		(637,34)			0,00	
Vestuário		(1.267,50)	<u>(22.000,00)</u>		(5.128,93)	
PARCERIA - FMDCA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(38.701,01)			(54.624,57)	
Férias		(3.400,88)			0,00	
13º Salário		(5.341,61)	<u>(47.443,50)</u>		(518,27)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Serviço de Consultoria		0,00			(393,00)	
Manutenção em Informática		(5.350,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(2.200,00)			0,00	
Manutenção em Equipamento Elétrico		(350,00)			(2.680,00)	
Publicidade e Propaganda		(1.512,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(250,00)	<u>(9.662,00)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(3.237,13)			(2.449,84)	
Água e esgoto		(1.629,66)			(1.287,83)	
Telefone/Internet/TV		(1.521,49)			(1.476,87)	
Gás		(902,89)	<u>(7.291,17)</u>		(706,72)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(4.159,09)			(2.845,32)	
Generos Alimentícios		(8.208,67)			(13.375,92)	
Material de copa e cozinha		(191,70)			0,00	
Material de escritório		(2.368,76)			(6.229,95)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Material de limpeza		(2.595,89)			(1.210,17)	
Material de manutenção de veiculos		0,00			(1.800,00)	
Material pedagógico		(176,30)			0,00	
Vestuário		(1.500,00)			(3.088,00)	
Material esportivo		(1.413,70)	(20.614,11)		0,00	
PARCERIA ESTADUAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(15.300,69)			(17.583,98)	
Férias		(4.383,96)			0,00	
13º Salário		(7.615,35)	(27.300,00)		(3.416,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		(420,00)	(420,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(2.043,39)			(1.089,97)	
Generos Alimentícios		(2.068,52)			(6.902,13)	
Material de escritório		(1.836,60)			(3.372,00)	
Material de limpeza		(2.339,49)			(2.635,90)	
Vestuário		(9.492,00)	(17.780,00)		0,00	
EMENDA PARLAMENTAR						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(3.066,86)			0,00	
Férias		(10.623,03)			0,00	
13º Salário		(12.064,60)	(25.754,49)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Vestuário		(631,00)	(631,00)		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(205.065,08)			(226.811,86)	
Rescisões		0,00			(3.564,87)	
Férias		(24.692,73)			(38.381,04)	
13º Salário		(874,05)			(27.994,48)	
Encargos sociais prov. férias		(2.958,15)			(344,45)	
Encargos sociais prov. 13º Salário		(2.241,46)	(235.831,47)		(947,70)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(24.299,87)			(32.197,82)	
FGTS - Multa rescisão		0,00			(4.415,36)	
PIS		0,00	(24.299,87)		(502,96)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(80,00)			(160,00)	
Vale refeição		(29.469,00)			(12.213,67)	
Convênio Médico		0,00			(30,00)	
Seguros de vida em grupo		(217,24)	(29.766,24)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		(10.458,00)			(8.971,00)	
Serviços Técnicos		(8.217,52)			(7.590,51)	
Manutenção em Informática		(2.254,52)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(3.194,92)			(243,66)	
Manutenção em Equipamento Elétrico		(610,00)			(17.123,98)	
Publicidade e Propaganda		(347,81)			0,00	
Manutenção em veículos		(482,10)	(25.564,87)		(150,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(1.904,21)			(3.464,19)	
Água e esgoto		(831,26)			(2.509,52)	
Telefone/Internet/TV		(577,57)			(2.155,83)	
Gás		(526,36)	(3.839,40)		(1.316,02)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(1.614,11)			(2.557,00)	
Combustíveis e Lubrificantes		(1.538,22)			(2.407,12)	
Generos Alimentícios		(1.129,84)			(22.775,16)	
Materiais de obras e construções		(2.431,50)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(376,05)			0,00	
Material de copa e cozinha		0,00			(1.660,23)	
Material de escritório		(2.175,00)			(4.384,44)	
Material de limpeza		(137,80)			(436,65)	
Material de manutenção de equipamer		(682,81)			(1.300,60)	
Material de manutenção de veiculos		(2.775,01)			(3.810,00)	
Material pedagógico		(916,17)			0,00	
Medicamentos		(1.920,53)			(431,71)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Manutenção de Prédios e Instalações		(2.255,60)			(5.899,38)	
Vestuário		(2.759,77)			(3.688,40)	
Material esportivo		(500,00)	<u>(21.212,41)</u>		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(6.221,81)			(5.844,29)	
Decoração e Jardinagem		0,00			(205,00)	
Eventos (atividade fim)		0,00			(129,00)	
Correios		0,00	<u>(6.221,81)</u>		(92,85)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(840,79)			0,00	
IPTU		(477,05)	<u>(1.317,84)</u>		(437,81)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(6,26)			(526,69)	
IOF		0,00			(32,74)	
Taxas Bancárias		(6.180,20)			(6.537,74)	
IR Aplic. Financeira		(1,34)	<u>(6.187,80)</u>		(2.391,70)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço voluntário	N.E. 5.14	(103.171,28)	<u>(103.171,28)</u>	<u>(636.309,26)</u>	(76.268,70)	<u>(682.592,59)</u>
CUSTO CULTURA						
LEI ROUANET						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00	<u>0,00</u>		(15.593,41)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		0,00			(5.085,02)	
Serviços Técnicos		0,00			(1.058,37)	
Publicidade e Propaganda		0,00	<u>0,00</u>		(4.381,50)	
PARCERIA JUDÔ						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(35.053,32)			(25.718,70)	
13º Salário		(3.577,69)	<u>(38.631,01)</u>		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(901,25)	<u>(901,25)</u>		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		(36.100,00)			0,00	
Serviço de Consultoria		0,00			(8.145,50)	
Manutenção em Equipamento Elétrico		0,00	<u>(36.100,00)</u>		(9.130,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(10.789,00)			(5.112,78)	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(537,00)			0,00	
Vestuário		(4.250,00)	<u>(15.576,00)</u>	<u>(91.208,26)</u>	(5.312,00)	<u>(79.537,28)</u>
DESPES / ATIVIDADE MEIO SUSTENTA						
DEPRECIACÕES						
Depreciações		(101.849,64)	<u>(101.849,64)</u>	<u>(101.849,64)</u>	(68.058,40)	<u>(68.058,40)</u>
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO				<u>(200.507,68)</u>		<u>(201.881,38)</u>
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO				<u>(200.507,68)</u>		<u>(201.881,38)</u>

JUVENAL MARQUES RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 754.142.288-68

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
 CPF: 354.725.478-73

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE - COSC
CNPJ Nº 72.195.399/0001-14
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

	TOTAL 2020
RECEITAS	628.859,48
RECEITAS COM RECURSOS PÚBLICOS	270.456,16
RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS - Assis. Social	178.889,22
Municipal	22.000,00
SEDS	45.500,00
FMDCA	84.755,00
Emenda Parlamentar	26.385,49
REND. APLICAÇÃO REP. PUBLICO - Assis. Social	248,73
Juros Aplicação FMDCA	248,73
RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS - Cultura	91.171,08
Uma Arte para a Vida - Judô	91.023,95
REND. APLICAÇÃO REP. PUBLICO - Cultura	147,13
Juros Aplicação Uma Arte para a Vida - Judô	147,13
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	255.627,90
RECEITAS PRÓPRIAS	134.841,99
Doações Pessoas Físicas	61.130,60
Doações Pessoas Jurídicas	19.894,39
Contribuições Associados	53.817,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	97.368,53
Locação de Imóveis	76.626,96
Credito Nota Fiscal Paulista	20.741,57
RECEITAS FINANCEIRAS	23.417,38
Juros Financeiros Ativos	23.417,37
Descontos obtidos	0,01
SERVIÇO VOLUNTARIO	103.171,28
Serviços Voluntarios - Assistencia Social	2.670,80
Serviços Voluntarios - Atividade Meio Sustentáveç	100.500,48
CUSTO TOTAL	829.367,16
CUSTOS E DESPESAS	829.367,16
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	727.517,52
1 - Despesas com Pessoal	390.395,57
Salários	262.133,64
Férias	43.100,60
13º Salario	25.895,61
Encargos Sociais de Férias	2.958,15
Encargos Sociais de 13º Salário	2.241,46
FGTS	24.299,87

Vale Refeição	29.469,00
Vale Transporte	80,00
Seguro de Vida	217,24
2 - Prestadores de Serviços	35.646,87
Prestador de Serviços PJ	10.878,00
Serviços Técnicos	8.217,52
Manut. Em Inform	7.604,52
Manut. De Prédios e Inst.	5.394,92
Manut. Em Equip. Eletrico/ Eletron.	960,00
Public. E Propaganda	1.859,81
Manut. Em Veiculos	732,10
3 - Utilidade e Ocupação	11.130,57
Energia Elétrica	5.141,34
Água e Esgoto	2.460,92
Telefone/Internet	2.099,06
Gás	1.429,25
4 - Material de Uso e Consumo	82.237,52
Bens de Pequeno Valor	1.614,11
Combustíveis e Lubrificantes	10.185,92
Generos Alimenticios	21.818,06
Material de Copa e Cozinha	250,20
Materiais Descartaveis/Embalagens	1.096,54
Material de Escritório	6.499,81
Material de Limpeza	11.413,65
Manutenção e equipamentos	682,81
Material Manut. Veiculos	2.775,01
Material Pedagógico	1.729,81
Medicamentos	1.920,53
Material de Manutenção Predial	4.687,10
Vestuario	15.650,27
Material Esportivo	1.913,70
5 - Despesas Administrativas	6.221,81
Seguros Apropriados	6.221,81
6 - Despesas Tributárias	1.317,84
IPVA/DPVAT/Licenciamento	840,79
IPTU	477,05
7 - Despesas Financeiras	6.187,80
Juros Pagos	6,26
Tarifas Bancarias	6.180,20
IR s/ aplicações Financeiras	1,34
SERVIÇO VOLUNTARIO	103.171,28
Serviços Voluntarios	103.171,28
CUSTO CULTURA	91.208,26
8 - Despesas com Pessoal	39.532,26
Salários	35.053,32
13º Salário	3.577,69
FGTS	901,25
9 - Prestadores de Serviços	36.100,00
Prestador de Serviços PJ	36.100,00
10 - Material de Uso e Consumo	15.576,00

Generos Alimenticios	10.789,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	4.787,00
DESPESAS	101.849,64
11 - Depreciação	101.849,64
Depreciação	101.849,64
SUPERAVIT/DEFICIT MENSAL	-200.507,68

JUVENAL MARQUES RODRIGUES

PRESIDENTE

CPF: 754.142.288-68

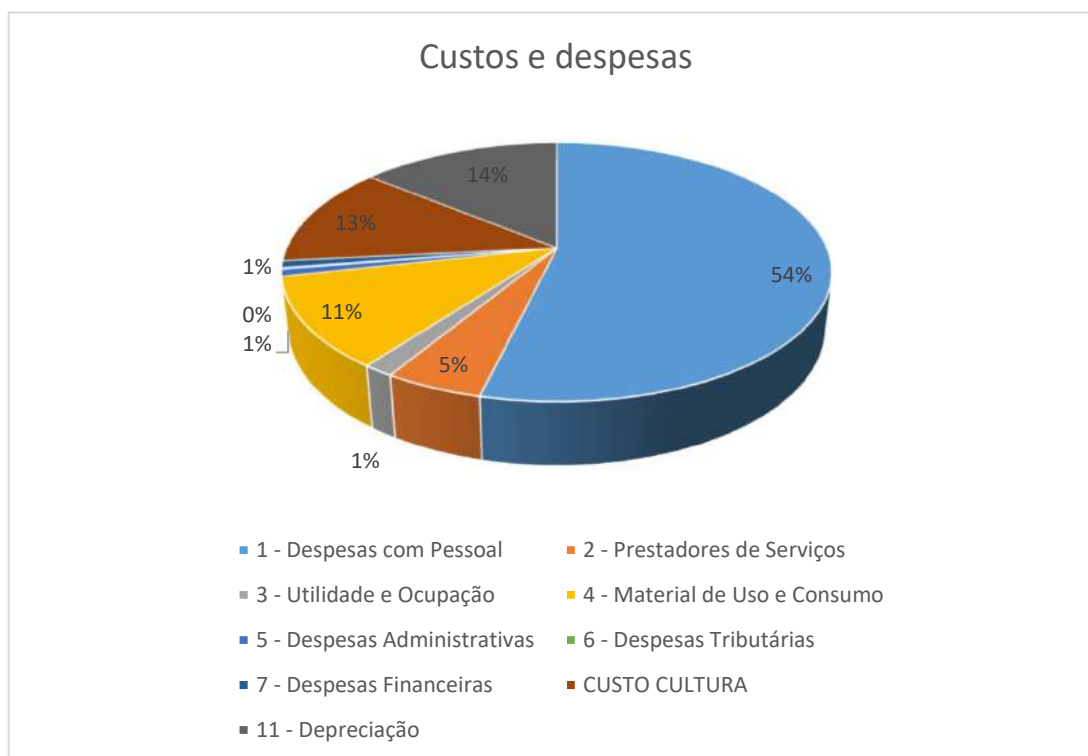
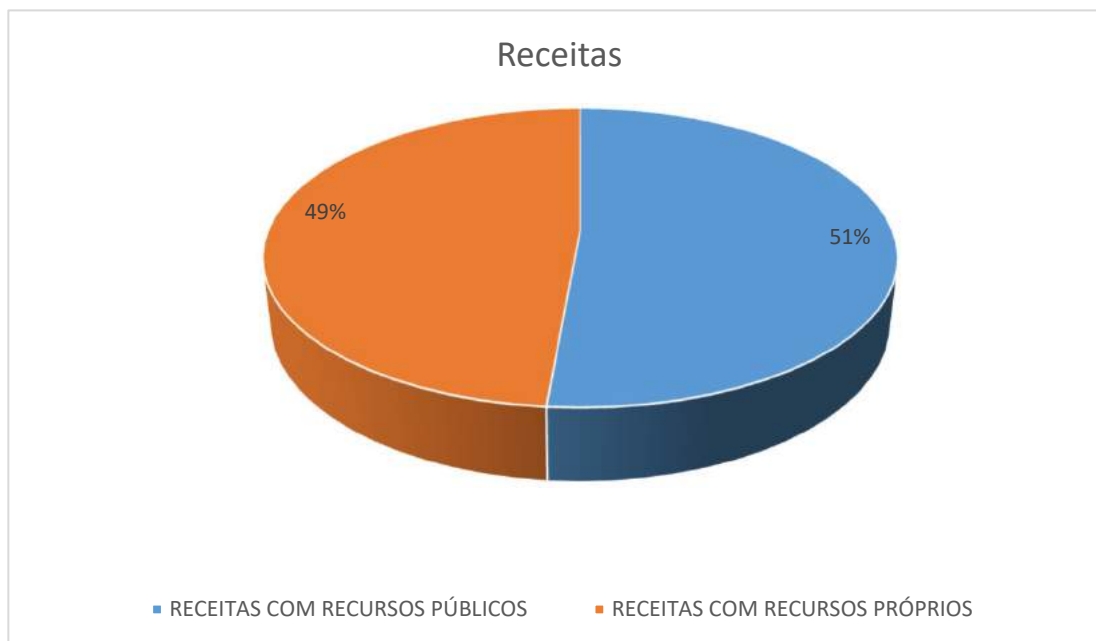
JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE - COSC
CNPJ Nº 72.195.399/0001-14
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2020



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE - COSC
CNPJ Nº 72.195.399/0001-14
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Ajustes exercícios anteriores	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	<u>2.182.873,97</u>	<u>- 19.553,47</u>	<u>-231.861,64</u>	<u>1.931.458,86</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	<u>1.931.458,86</u>	<u>13.350,34</u>	<u>-201.881,38</u>	<u>1.742.927,82</u>
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio	(188.531,04)	13.350,34	(201.881,38)	-
Superávit / Déficit do Período			(200.507,68)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	54.255,28		-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>1.742.927,82</u>	<u>54.255,28</u>	<u>(200.507,68)</u>	<u>1.596.675,42</u>

JUVENAL MARQUES RODRIGUES

PRESIDENTE
CPF: 754.142.288-68

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE - COSC
CNPJ Nº 72.195.399/0001-14
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em Reais)

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-200.507,68	-201.881,38
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	54.255,28	13.350,34
Depreciação/Amortização	101.849,64	68.058,40
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	-44.402,76	-120.472,64
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-315,84	2.955,34
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	60,00
Adiantamentos a Funcionários	-2.153,89	4.133,03
Despesas Pagas Antecipadamente	1.838,05	-1.237,69
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	168.698,40	-30.312,19
Fornecedores a Pagar	709,78	-10.098,16
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	6.618,06	6.708,31
Obrigações Tributárias	125,64	-804,04
Outras Obrigações a Pagar	266,11	0,00
Termos de Colaboração a Realizar	160.978,81	-26.118,30
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	123.979,80	-147.829,49
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	-54.640,00
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
Ajuste de Imobilizado	-53.962,39	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-53.962,39	-54.640,00
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.017,41	-202.469,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	890.088,59	1.092.558,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	960.106,00	890.088,59
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	70.017,41	-202.469,49

JUVENAL MARQUES RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 754.142.288-68

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro de Orientação e Serviços à Comunidade, também designado pela sigla "COSCC", constituído em 07 de dezembro de 1963. É uma associação civil, de assistência social, sem fins econômicos que terá duração por tempo indeterminado, com sede na Rua Treze de Maio, 160 - Centro, Tatuí/SP. Tem por finalidade a proteção à infância, adolescência e à família, tendo como objetivo desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, afim de prevenir a ocorrência de situações de exclusão e risco social, seguindo os princípios e Diretrizes estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Orgânica da Assistência Social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2020, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, 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 nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, 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 "Diário" da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a OSC e assim possam ser

confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	960.106,00	890.088,59
COM RESTRIÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.864,12	0,00
Banco do Brasil - Aplic. 335-2 - Emenda Parlamentar	143.864,12	0,00
COM RESTRIÇÃO - CULTURA	17.364,30	0,00
Banco do Brasil - Aplic. 52061-6 - Mesp - Judô	17.364,30	0,00
SEM RESTRIÇÃO	798.877,58	890.088,59
Banco do Brasil - Aplic. 739-0 Renda Fixa	257,47	255,84
Banco do Brasil - Aplic. 739-0 CP. Automat.	73.405,71	102.172,00
XP Investimentos	725.214,40	787.660,75

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos

Nota 5.1.3.2 – Outros Créditos a Receber

Valores a receber como, cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.153,89	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.153,89	0,00
Adiantamento de Férias	2.153,89	0,00

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
DESPESAS ANTECIPADAS	2.430,36	4.268,41
Prêmios e Seguros a Apropriar	2.430,36	4.268,41

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2020	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020	SALDO LÍQUIDO 31/12/2019
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		1.186.428,35	-305.917,85	880.510,50	928.397,75
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edificações	4%	513.625,48	-61.634,88	451.990,60	472.535,56
Benfeitoria R Nhonho Botica	4%	441.766,04	-114.858,92	326.907,12	360.691,70
Veículos	20%	154.804,70	-100.702,53	54.102,17	42.908,82
Máquinas e Equipamentos / Acessórios	10%	1.949,60	-921,55	1.028,05	1.222,93
Equipamentos de Informática	20%	4.550,00	-2.488,28	2.061,72	2.971,68
Móveis e Utensílios	10%	41.217,49	-20.608,80	20.608,69	23.314,31
Softwares de Equipamentos de Informática	-	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Benfeitorias	4%	23.515,04	-4.702,89	18.812,15	19.752,75
TOTAL IMOBILIZADO		1.186.428,35	-305.917,85	880.510,50	928.397,75

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	78.686,50	72.068,44
ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO	78.686,50	72.068,44
Salários a Pagar	23.489,21	25.083,07
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.613,03	961,32
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.627,90	3.413,16
Férias	45.330,07	39.454,60
Encargos s/ Férias	3.626,29	3.156,29

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	729,89	604,25
RETENÇÃO DE FONTE	729,89	604,25
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	729,89	602,25
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	2,00

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	160.978,81	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	143.614,51	0,00
Termo Colaboração a Realizar (Emenda Parlamentar)	143.614,51	0,00
CULTURA	17.364,30	0,00
Arte para a Vida - Judô	17.364,30	0,00

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2020 foi apresentado déficit do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2020 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 628.859,48, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS - ASSISTENCIA SOCIAL	2020
Termo Colaboração Municipal	22.000,00
SEDS	45.500,00
Emenda Parlamentar	26.385,49
FMDCA	84.755,00
Juros Aplic. FMDCA	255,78
VALORES RECEBIDOS - CULTURA	2020
Uma Arte para a Vida - Judô	91.023,95
Juros Aplic. Uma arte para a Vida - Judô	184,31

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2020
Doações Pessoas Físicas	61.130,60
Doações Pessoas Jurídicas	19.894,39
Contribuições Associados	53.817,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	20.741,57
Locação de Imóveis	76.626,96
Juros Ativos s/ restrição	23.373,14
Descontos Obtidos	0,01
Serviço Voluntário - Ass. Social/Atividade Meio Sustentável	103.171,28

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2020 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 829.367,16, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2020
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	829.367,16
Pessoal e Encargos	374.960,47
Encargos Sociais	25.201,12
Benefícios	29.766,24
Serviços Prestados por Terceiros	71.746,87
Utilidade e Ocupação	11.130,57
Material de Uso e Consumo	97.813,52
Despesas Administrativas	6.221,81
Despesas Tributárias	1.317,84
Despesas Financeiras	6.187,80
Custo Serviço Voluntário	103.171,28
Depreciação	101.849,64

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

Porto Seguros S.A
Item: Volkswagen Kombi Lotação 1.4 8V Total Flex N° Apólice: 0531 66 4277032 Vigência: 14/02/2020 a 14/02/2021 Valor: R\$ 1.174,79

Porto Seguros S.A
Item: Fiat Ducato Minibus T Baixo 2.3 Jet - Placa FFH-2931 N° Apólice: 0531 66 5427917 Vigência: 06/06/2020 a 06/06/2021 Valor: R\$ 1.055,61

Liberty Seguros
Item: Courier XL/XL 1.6 FLEX - Placa FXM-5005 N° Apólice: 53-72-402.394 Vigência: 11/11/2020 a 11/11/2021 Valor: R\$ 700,05

Zurich Seguros
Item: Fiesta SE 1.6 16V Flex Aut. - Placa CIS-7716 N° Apólice: 0017498 Vigência: 13/11/2020 a 13/11/2021 Valor: R\$ 1.453,31

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I – não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 108/2019 publicado no DOU em 18/06/2019, com validade de 06/03/2020 a 05/03/2025.

Conforme o artigo 29 da Lei nº. 12.101/09, a OSC certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da lei 8.212/91. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2020 usufruiu das seguintes isenções:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2020
INSS Patronal	72.561,92
Terceiro	21.042,96
SAT	3.628,10
Pis s/ Folha de Pagamento	3.628,10
Total	100.861,08

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

JUVENAL MARQUES RODRIGUES

Presidente
CPF: 754.142.288-68

JOVANI CRISTINA POSSATTI

Contadora
CT/CRC: 1SP296709/O-3