

Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1		ATIVO	210.019,03D	188.540,10D
2	1.1	CIRCULANTE	208.391,86D	183.755,57D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	208.391,86D	182.901,95D
10058	1.1.1.02	BANCOS/CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	12.636,64D	10.381,72D
10060	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	192.366,83D	167.498,79D
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	289,28D	2.223,52D
570	1.1.1.06	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	3.025,00D	2.750,00D
11	1.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	853,62D
30	1.3	PERMANENTE	1.627,17D	4.784,53D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	83.065,27D	83.065,27D
39	1.3.3	-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.438,10C	78.280,74C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	210.019,03C	188.540,10C
47	2.1	CIRCULANTE	29.112,64C	39.847,95C
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	5.281,04C	6.434,72C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280,99C	298,12C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	20.525,61C	27.615,11C
84	2.1.8	SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.025,00C	5.500,00C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	180.906,39C	148.692,15C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	180.906,39C	148.692,15C

Odair Aparecido Alves

Presidente

CPF: 601.064.688-04



Vanda Maria Denardi Basso
1ª Tesoureira
CPF: 964.875.008-44

Celso Aparecido F De Souza

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 096.043.298-12



Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
 C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
 Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	210.019,03D	188.540,10D
2	1.1	CIRCULANTE	208.391,86D	183.755,57D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	208.391,86D	182.901,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	74,11D	47,92D
10058	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	12.636,64D	10.381,72D
536	1.1.1.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 66-3	476,27D	659,34D
9	1.1.1.02.02	CAIXA ECON FEDERAL POUPANÇA	12.160,37D	9.722,38D
10060	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	192.366,83D	167.498,79D
540	1.1.1.04.01	APLIC FIC CLÁSSICO C/C 66-3	144.597,78D	142.914,22D
8	1.1.1.04.03	CEF - APLIC AUT C/C 66-3	47.769,05D	24.584,57D
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	289,28D	2.223,52D
10063	1.1.1.05.00.01	APLIC FIC MOV. AUT. 1045-6	289,28D	0,00
545	1.1.1.05.01	APLIC AUT - 1045-6	0,00	2.223,52D
570	1.1.1.06	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	3.025,00D	2.750,00D
571	1.1.1.06.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	3.025,00D	2.750,00D
11	1.1.5	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	0,00	853,62D
19	1.1.5.08	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	853,62D
30	1.3	PERMANENTE	1.627,17D	4.784,53D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	83.065,27D	83.065,27D
35	1.3.2.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.432,90D	14.432,90D
36	1.3.2.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.938,65D	9.938,65D
37	1.3.2.03	VEÍCULOS	47.000,00D	47.000,00D
38	1.3.2.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.693,72D	11.693,72D
39	1.3.3	-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	81.438,10C	78.280,74C
40	1.3.3.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.853,13C	11.618,33C
41	1.3.3.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.243,51C	8.294,23C
42	1.3.3.03	VEÍCULOS	47.000,00C	47.000,00C
43	1.3.3.04	EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA	10.797,34C	10.056,86C
10056	1.3.3.05	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.544,12C	1.311,32C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	210.019,03C	188.540,10C
47	2.1	CIRCULANTE	29.112,64C	39.847,95C
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	5.281,04C	6.434,72C
57	2.1.3.01	INSS A RECOLHER	3.604,72C	4.947,22C
58	2.1.3.02	IRRF S/FOLHA DE PAGTO	812,68C	617,52C
61	2.1.3.05	FGTS A RECOLHER	863,64C	869,98C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280,99C	298,12C
485	2.1.4.01	ISSQN A RECOLHER	162,35C	162,35C
491	2.1.4.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	118,64C	135,77C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	20.525,61C	27.615,11C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	5.042,63C	6.510,98C
72	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.511,53C	13.897,82C
495	2.1.5.04	PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	3.971,45C	7.206,31C
84	2.1.8	SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.025,00C	5.500,00C
85	2.1.8.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.025,00C	5.500,00C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	180.906,39C	148.692,15C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	180.906,39C	148.692,15C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	371.221,80C	339.007,56C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	31/12/2020 190.315,41D	31/12/2019 190.315,41D

Odair Aparecido Alves

Presidente

CPF: 601.064.688-04



Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

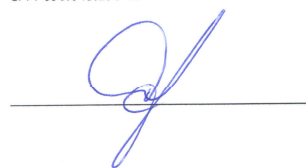
CPF: 964.875.008-44



Celso Aparecido F De Souza

Reg. no CRC - SP sob o No. 15P232892

CPF: 096.043.298-12



Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005

Folha: 0002
Número livro: 0021

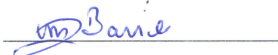
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	42.060,00	44.850,01
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	208.937,83	272.279,63
TOTAL DAS RECEITAS	250.997,83	317.129,64
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	(36.300,00)	(32.550,01)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO PESSOAL	(97.826,36)	(114.625,76)
ENCARGOS SOCIAIS	(32.940,26)	(44.113,42)
DESPESAS GERAIS	(46.963,20)	(59.837,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.596,41)	(2.522,06)
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	(3.157,36)	(2.993,25)
TOTAL DAS DESPESAS	(218.783,59)	(256.641,65)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	32.214,24	60.487,99

Odair Aparecido Alves
Presidente
CPF: 601.064.688-04



Vanda Maria Denardi Basso
1ª Tesoureira
CPF: 964.875.008-44



Celso Aparecido F De Souza
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892
CPF: 096.043.298-12



Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005

Folha: 0003
Número livro: 0021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	42.060,00	44.850,01
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	36.300,00	32.550,01
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	5.760,00	12.300,00
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	208.937,83	272.279,63
CONTR MENSALISTAS E ASSOCIADOS	88.266,92	89.463,60
RECEITA COM EVENTOS E PROMOÇÕES	22.753,19	106.398,54
RECEITAS VENDAS ARTIGOS BAZAR	2.765,99	5.220,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	61.461,08	54.633,01
PROJETO EMERGENCIAL COVID 19	30.000,00	0,00
PROJETO EMPRESA AMIGA	1.300,00	10.500,02
JUROS DE APLICAÇÕES	2.390,65	6.064,46
TOTAL DAS RECEITAS	250.997,83	317.129,64
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	(36.300,00)	(32.550,01)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.300,00)	(32.550,01)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO PESSOAL	(97.826,36)	(114.625,76)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(62.568,38)	(83.512,48)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(19.011,69)	(16.157,60)
13º SALÁRIO	(6.992,40)	(5.608,04)
FÉRIAS	(9.253,89)	(9.347,64)
ENCARGOS SOCIAIS	(32.940,26)	(44.113,42)
FGTS	(6.479,50)	(7.883,20)
PREVIDENCIA SOCIAL	(26.010,76)	(35.870,22)
BENEFÍCIO SOCIAL	(450,00)	(360,00)
DESPESAS GERAIS	(46.963,20)	(59.837,15)
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	(63,32)
DESPESAS COM EVENTOS	(2.922,94)	(7.175,08)
ENERGIA ELETRICA	(2.366,62)	(3.723,73)
AGUA E ESGOTO	(400,97)	(390,32)
TELEFONE	(3.962,95)	(4.194,69)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(350,00)	0,00
SEGUROS	(1.865,17)	(2.489,14)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(201,50)
MEDICAMENTOS	(11.502,00)	(12.131,23)
MANUTENÇÃO SEDE	(776,43)	(723,85)
MATERIAIS DE CONSUMO	(14.084,77)	(14.066,61)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(733,18)	(117,41)
TAXAS MUNICIPAIS	(2.238,17)	(2.260,27)
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	(5.760,00)	(12.300,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.596,41)	(2.522,06)
IOF	(8,48)	(55,84)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.246,94)	(1.411,13)
IRRF	(340,99)	(1.055,09)
DESPESAS COM DEPRECIACIONES	(3.157,36)	(2.993,25)
DEPRECIACIONES	(3.157,36)	(2.993,25)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
TOTAL DAS DESPESAS	(218.783,59)	(256.641,65)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	32.214,24	60.487,99

Odair Aparecido Alves
Presidente
CPF: 601.064.688-04

Celso Aparecido F De Souza
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P232892
CPF: 096.043.298-12


Vanda Maria Denardi Basso
1ª Tesoureira
CPF: 964.875.008-44





Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005

Folha: 0003
Número livro: 0021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Contribuições e Doações	242.847,18
Pagamento de Salários	(125.220,85)
Pagamento de Encargos Sociais	(601,79)
Pagamento de despesas gerais	(41.203,20)
Pagamento de despesas financeiras	(1.596,41)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	74.224,93
Tributos pagos	(51.125,67)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	23.099,26
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.099,26

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Juros recebidos de aplicações	2.390,65
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.390,65

Aumento nas Disponibilidades 25.489,91
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 182.901,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 208.391,86

Odair Aparecido Alves

Celso Aparecido F De Souza

Presidente

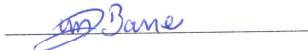

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 601.064.688-04

CPF: 096.043.298-12



Vanda Maria Denardi Basso
1ª Tesoureira
CPF: 964.875.008-44



Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005

Folha: 0006
Número livro: 0021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT	Total
Saldo em 31/12/2019	148.692,15	0,00	0,00	0,00	148.692,15
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO				32.214,24	32.214,24
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
RECURSOS DE SUPERÁVIT COM RESTRIÇÃO		0,00			0,00
RECURSOS DE SUPERÁVIT SEM RESTRIÇÃO		0,00			0,00
Saldo em 31/12/2020	148.692,15	0,00	0,00	32.214,24	180.906,39

Odair Aparecido Alves

Celso Aparecido F De Souza

Presidente

Reg. no CRC - SP sob o No. 15P232892

CPF: 601.064.688-04

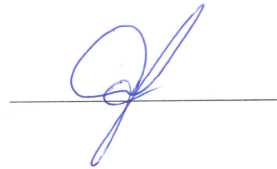
CPF: 096.043.298-12



Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44



1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis – AAPCI é uma associação civil de direito privado, formada pela união de pessoas físicas e jurídicas, sem fins lucrativos, econômicos ou políticos partidários, reconhecida como entidade de utilidade pública municipal através da Lei Municipal Nº 1.691, de 19 de Março de 2008, que se obriga a contribuir com bens ou serviços e que tem como finalidade prestar atendimento de forma continuada, permanente, planejada e gratuita, por meio de programas, projetos e serviços socioassistenciais a famílias e indivíduos que vivenciam situação de vulnerabilidade pela fragilização de vínculos familiares e comunitários e/ou pela dificuldade de acesso a políticas públicas e de inserção social e comunitária, visando a prevenção e redução de situações de fragilidade social vivenciadas, em conformidade com a legislação vigente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

3. SISTEMA DE PRÁTICAS CONTÁBEIS

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

4. OBRIGAÇÕES E VALORES

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

6. APURAÇÃO DAS RECEITAS

As receitas do Instituto são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e outros.

7. APURAÇÃO DAS DESPESAS

As despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

8. DOAÇÕES RECEBIDAS

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

9. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES

Doações recebidas

2020	2019
R\$ 206.547,18	R\$ 266.215,17

10. TRABALHOS VOLUNTÁRIOS

Conforme dispõe a norma da ITG (Instrução Técnica Geral) 2002 de 02 de setembro de 2015, o trabalho voluntário inclusive de membros integrantes da administração no exercício de suas funções deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se houvesse ocorrido o desembolso financeiro, nesse sentido a entidade apresentou os seguintes valores nos dois últimos exercícios.

Serviços voluntários obtidos

2020	2019
R\$ 5.760,00	R\$ 12.300,00

Odair Aparecido Alves
Presidente
CPF: 601.064.688-04

Vanda Maria Denardi Basso
1ª Tesoureira
CPF: 964.875.008-44

Celso Aparecido F De Souza
Reg. no CRC-SP Nº 15P232892
CPF: 096.043.298-12

