

## 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 obrigam 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.

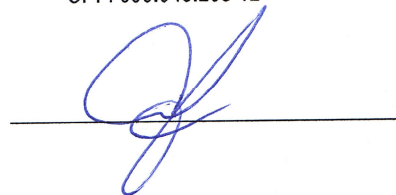
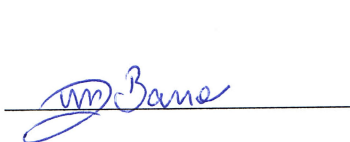
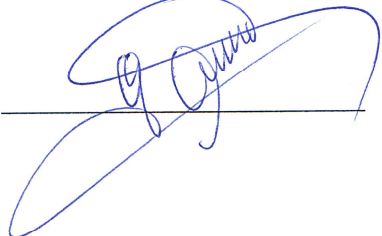
### Serviços voluntários obtidos

| 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 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  
Balanco 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 |
| 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 Á 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 |

Odaire Aparecido Alves

Presidente

CPF: 601.064.688-04

Celso Aparecido F De Souza

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

CPF: 096.043.298-12

Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44

*m Basso*

## 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 Á 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          | -)DEPRECIACÃO 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 DE INFORMÁTICA              | 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 |

07.621.974/0001-31  
registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005  
Balanco encerrado em: 31/12/2020

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

Odair Aparecido Alves

Presidente

CPF: 601.064.688-04

Celso Aparecido F De Souza

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

CPF: 096.043.298-12

Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44

  
Basso

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 DEPRECIÇÕES            | (3.157,36)       | (2.993,25)       |
| TOTAL DAS DESPESAS                  | (218.783,59)     | (256.641,65)     |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO              | <u>32.214,24</u> | <u>60.487,99</u> |

Odair Aparecido Alves

Presidente

CPF: 601.064.688-04

Celso Aparecido F De Souza

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

CPF: 096.043.298-12

Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

| Descrição                                  | 2020               | 2019                |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO</b> | <b>42.060,00</b>   | <b>44.850,01</b>    |
| SUBVENÇÃO MUNICIPAL                        | 36.300,00          | 32.550,01           |
| TRABALHOS VOLUNTÁRIOS                      | 5.760,00           | 12.300,00           |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>208.937,83</b>  | <b>272.279,63</b>   |
| 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            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>250.997,83</b>  | <b>317.129,64</b>   |
| <b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>     | <b>(36.300,00)</b> | <b>(32.550,01)</b>  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                       | (36.300,00)        | (32.550,01)         |
| <b>DESPESAS COM DEPARTAMENTO PESSOAL</b>   | <b>(97.826,36)</b> | <b>(114.625,76)</b> |
| 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)          |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                    | <b>(32.940,26)</b> | <b>(44.113,42)</b>  |
| FGTS                                       | (6.479,50)         | (7.883,20)          |
| PREVIDENCIA SOCIAL                         | (26.010,76)        | (35.870,22)         |
| BENEFÍCIO SOCIAL                           | (450,00)           | (360,00)            |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                     | <b>(46.963,20)</b> | <b>(59.837,15)</b>  |
| 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)          |
| COMBUSTIVEIS 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)         |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>(1.596,41)</b>  | <b>(2.522,06)</b>   |
| IOF                                        | (8,48)             | (55,84)             |
| TARIFAS BANCÁRIAS                          | (1.246,94)         | (1.411,13)          |
| IRRF                                       | (340,99)           | (1.055,09)          |
| <b>DESPESAS COM DEPRECIACÕES</b>           | <b>(3.157,36)</b>  | <b>(2.993,25)</b>   |
| DEPRECIACÕES                               | (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

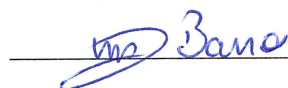
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 096.043.298-12

Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44



**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

Presidente

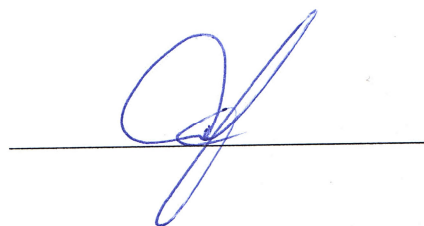
CPF: 601.064.688-04

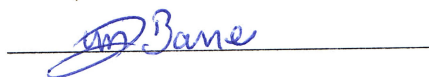
  
Vanda Maria Denardi Basso  
1ª Tesoureira  
CPF: 964.875.008-44

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

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                           |                   |                 |                       |                   | Total      |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------|
|                                     | PATRIMONIO SOCIAL | OUTRAS RESERVAS | AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | SUPERÁVIT/DÉFICIT |            |
| 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 |

Odaír Aparecido Alves

Presidente

CPF: 601.064.688-04

Celso Aparecido F De Souza

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

CPF: 096.043.298-12

Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44

