

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE OSASCO

CNPJ 51.437.861/0001-72

(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)

BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO		
	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE		
	837.696	1.087.076
DISPONÍVEL	286.774	449.629
CAIXA	911	1.448
BANCOS C/ MOVIMENTO REC LIVRES	101	7.924
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA REC LIVRES	172.174	294.946
BANCOS C/ MOVIMENTO REC DE TERCEIROS	51	2
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA REC DE TERCEIROS	113.537	145.309
REALIZÁVEIS	550.922	637.447
ADIANTAMENTOS	9.233	11.747
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.267	1.500
CONTAS A RECEBER	540.422	624.200
NÃO CIRCULANTE	1.023.085	1.080.192
IMOBILIZADOS	1.661.508	1.659.308
(-) DEPR ACUMUL	(638.423)	(579.116)
TOTAL DO ATIVO	1.860.781	2.167.268
PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE		
	665.900	797.680
EXIGÍVEIS	665.900	797.680
FORNECEDORES	4.069	8.552
OBRIGACOES FISCAIS	2.408	3.517
OBRIGACOES TRAB E PREV	33.239	28.807
PROVISÃO DE FÉRIAS	46.773	63.017
PROJETOS A EXECUTAR	579.411	693.787
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.194.881	1.369.588
FUNDOS INSTITUCIONAIS	1.369.588	1.031.255
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(174.707)	338.333
TOTAL DO PASSIVO	1.860.781	2.167.268

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
	31/12/2020	31/12/2019
RECEITAS		
OPERACIONAIS		
DOACOES PESSOA JURIDICA	11.270	264.605
DOACOES PESSOA FISICA	20.031	81.989
ASSOCIATIVAS	30.861	31.690
SUBVENCOES	459.892	582.631
EVENTOS	35.520	83.360
PRESTACAO DE SERVIÇO	-	5.996
FINANCEIRAS	11.126	16.448
CREDITOS NF PAULISTA	84.179	188.847
VOLUNTARIADO	2.435	20.896
DIVERSAS	8.023	-
IMPOSTOS INCIDENTES	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	663.337	1.276.462
DESPESAS		
OPERACIONAIS		
PESSOAL	546.563	588.172
ENCARGOS SOCIAIS	59.308	48.128
SERVICOS PROF CONTRATADOS	49.284	65.055
OCUPACAO	21.597	34.504
VEICULOS	6.988	8.863
VIAGENS	168	9.200
ADMINISTRATIVAS	85.094	103.824
MARKETING/CAPTACAO REC/DESENV.PARC.	315	6.176
TRIBUTARIAS	521	707
DESPESAS FINANCEIRAS	6.463	3.146
SERVICO VOLUNTARIO / GRATUIDADES	2.435	20.896
DEPRECIACAO	59.308	49.458
TOTAL DAS DESPESAS	838.044	938.129
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(174.707)	338.333

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Patrimônio Social	Superavit/ Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2018	1.045.258	(14.003)	1.031.255
Transferencia	(14.003)	14.003	-
Resultado do Exercício	-	338.333	338.333
Saldos em 31/12/2019	1.031.255	338.333	1.369.588
Transferencia	338.333	(338.333)	-
Resultado do Exercício	-	(174.707)	(174.707)
Saldos em 31/12/2020	1.369.588	(174.707)	1.194.881
FLUXO DE CAIXA			
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		31/12/2020	31/12/2019
Superavit/Déficit do Exercício		(174.707)	338.333
Depreciação		59.308	49.458
Superávit do Exercício Ajustado		(115.399)	387.791
Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante			
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		86.525	375.733
Acréscimo (decréscimo) do passivo circulante			
EXIGÍVEIS		(131.780)	(267.439)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(160.654)	496.085
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisições de ativo imobilizado		(2.201)	(346.293)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.201)	(346.293)
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Bens Recebidos em doação		-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)		(162.855)	149.792
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES		449.629	299.837
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO		(162.855)	149.792
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO		286.774	449.629

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020

1- CONTEXTO OPERACIONAL:

A Associação tem por finalidades: 1. Prestar serviços e executar programas e projetos socioassistenciais, de forma continuada, permanente e planejada, para pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, conforme a Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, alterada pela Lei 12.435, de 06 de julho de 2011, Lei do SUAS, e a Resolução Normativa CNAS 109, de 11 de novembro de 2009, que tipifica os serviços socioassistenciais; 2. Promover a educação social e profissional de pessoas com deficiência intelectual e/ou com dificuldade de aprendizagem, de ambos os sexos, a partir de 14 anos de idade, em conformidade com a Resolução CNAS 033, de 28 de novembro de 2011 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 3. Oferecer, em parceria com empresas, formação técnico-profissional metódica para aprendizes, com deficiência intelectual e/ou com dificuldade de aprendizagem, em consonância com a Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000 (Lei de Aprendizagem) e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) - O certificado tem validade até 14/05/2020.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, legislação específica aplicável a Entidades sem Fins Lucrativos e demais disposições complementares.

3- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.
- b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.
- c-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.
- d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.
- e-) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.
- f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.
- g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.
- h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

4- PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.


Rosana Teixeira Trevizani
CPF 168.166.478-07
PRESIDENTE




Yara Menezes Crudo
CPF 062.254.038-68
DIRETORA FINANCEIRA




Rogério Gerlach Paganatto
CRC 15P131.987/O-3
CPF 129.306.908-60

