

**Secretaria Municipal de Promoção e  
 Desenvolvimento Social**

Página: 1

**Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020**

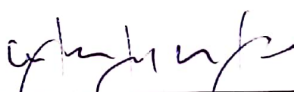
 Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA  
 Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	1	ATIVO	1.970.401,55D	1.826.784,57D
2	1.1	CIRCULANTE	406.989,86D	172.313,83D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	394.354,63D	146.721,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	358,88D	781,66D
15	1.1.1.01.001	Caixa Geral	358,88D	781,66D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	19.603,36D
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	82,00D
100110	1.1.1.02.105	Banco Bradesco S/A	1,00D	19.521,36D
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	192.538,10D	126.336,19D
201	1.1.1.03.002	Banco Do Brasil Renda Fixa	154.362,91D	62.589,70D
100111	1.1.1.03.307	Banco Bradesco - CDB	38.175,19D	63.746,49D
100162	1.1.1.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRIÇÃO	201.456,65D	0,00
100216	1.1.1.06.003	Aplicação B. Brasil CT. 68274-8	201.456,65D	0,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.750,14D	22.828,49D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	8.750,14D	2.033,09D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fomecedores	414,86D	2.033,09D
100249	1.1.3.01.005	Evento Festa Alema	8.335,28D	0,00
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	20.795,40D
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	0,00	20.795,40D
100	1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.885,09D	2.764,13D
101	1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.885,09D	2.764,13D
100106	1.1.5.01.002	Prêmios de seguros	3.885,09D	2.764,13D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.563.411,69D	1.654.470,74D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	1.563.411,69D	1.654.470,74D
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.257.115,52D	2.257.115,52D
412	1.2.3.01.001	Movéis E Utensilios	50.054,72D	50.054,72D
413	1.2.3.01.002	Maquinas E Equipamentos	87.158,58D	87.158,58D
415	1.2.3.01.004	Computadores E Perifericos	134.659,88D	134.659,88D
416	1.2.3.01.005	Biblioteca	1.612,89D	1.612,89D
419	1.2.3.01.008	Terrenos	29.512,78D	29.512,78D
423	1.2.3.01.012	Instalacoes	2.981,54D	2.981,54D
425	1.2.3.01.014	Veiculos	129.580,00D	129.580,00D
100062	1.2.3.01.018	Equipamentos de Telecomunicações	6.325,43D	6.325,43D
100112	1.2.3.01.025	Predios e Benf.-Altos de S. Jose	68.379,08D	68.379,08D
100113	1.2.3.01.026	Movels e Utensilios-Sede Nova	118.100,20D	118.100,20D
100114	1.2.3.01.027	Instalações - Sede Nova	16.601,22D	16.601,22D
100115	1.2.3.01.028	Brinquedos	5.580,00D	5.580,00D
100116	1.2.3.01.029	Playground	6.500,00D	6.500,00D
100117	1.2.3.01.030	Predios e Benf.-Pq. Industrial	1.597.012,58D	1.597.012,58D
100118	1.2.3.01.031	Sala Terapeutica-aparelhos	3.056,62D	3.056,62D
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	693.703,83C	602.644,78C
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Movels E Utensilios	47.676,55C	44.588,59C
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	58.976,33C	52.278,29C
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	134.283,02C	134.056,82C
474	1.2.3.02.005	Depreciacao Acum. S/ Biblioteca	1.102,11C	940,83C
476	1.2.3.02.007	Deprec.Acum.S/ Salas, Conj.E Escritorios	358,58C	50,94C
477	1.2.3.02.008	Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	2.981,54C	2.981,54C
478	1.2.3.02.009	Depreciacao Acum. S/ Benfeitorias	23.961,99C	22.575,03C
479	1.2.3.02.010	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	129.580,00C	129.376,79C
100070	1.2.3.02.014	Deprec.Acum. Equip. Telecomunicações	5.858,38C	5.427,10C
100119	1.2.3.02.018	Deprec.Acum.Mov.e Utens.-Sede Nova	105.855,90C	94.046,10C
100120	1.2.3.02.019	Deprec.Acum.Instal.-Sede Nova	9.745,32C	8.085,24C
100122	1.2.3.02.021	Deprec. Acum. Brinquedos	3.859,50C	3.301,50C
100123	1.2.3.02.022	Deprec. Acum. Playground	4.441,83C	3.791,79C
100124	1.2.3.02.023	Deprec.Acum.Predios e Benf.-Pq.Indust.	165.024,78C	101.144,22C

Página: 2

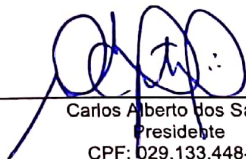
**Balanco patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020**
 Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA  
 Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
28	2	PASSIVO	1.970.401,55C	1.826.784,57C
29	2.1	CIRCULANTE	26.134,93C	34.250,04C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.134,93C	34.250,04C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.093,42C	507,08C
575	2.1.1.01.000000973	COMERCIAL PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	32,66C
575	2.1.1.01.000000985	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	3.240,90C	0,00
575	2.1.1.01.000003218	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	474,42C	474,42C
575	2.1.1.01.000005632	Guamieri Sistemas de Seguranca Eireli	378,10C	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	581,00C	825,19C
628	2.1.1.02.002	Isqn S/ Servicos A Recolher	39,80C	7,96C
744	2.1.1.02.012	Irrf A Recolher	541,20C	817,23C
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	9.196,37C	31.811,03C
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	0,00	24.250,01C
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	2.605,18C	2.109,22C
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	3.668,42C	2.516,01C
762	2.1.1.03.006	Seguros A Pagar	2.902,01C	2.602,71C
806	2.1.1.03.010	Contribuicao Sindical A Pagar	20,76C	20,76C
100050	2.1.1.03.019	Farmacia a Pagar	0,00	312,32C
34	2.1.1.04	PROVISOES	12.264,14C	0,00
826	2.1.1.04.002	Provisao Ferias	11.355,70C	0,00
828	2.1.1.04.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	908,44C	0,00
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.106,74C
100125	2.1.1.05.005	Banco do Brasil S/A	0,00	823,24C
100126	2.1.1.05.006	Banco Bradesco S/A	0,00	283,50C
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.944.266,62C	1.792.534,53C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	1.791.035,29C	0,00
898	2.3.1.01	Patrimonio Social	1.792.534,53C	0,00
899	2.3.1.02	Ajuste De Exercicios Anteriores	1.499,24D	0,00
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	153.231,33C	1.792.534,53C
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	153.231,33C	1.792.534,53C
931	2.3.3.01.001	Superavit Ou Deficit Exercicio	0,00	147.322,02D
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	153.231,33C	1.939.856,55C



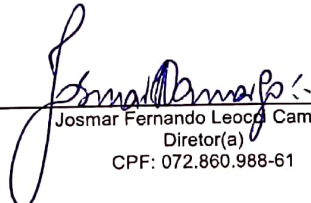

---

 LUIZ ANTONIO MENIGUNI  
 Técnico em Sontabilidade  
 CPF: 422.094.638-15  
 CRC: 1SP075968/O-8




---

 Carlos Alberto dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 029.133.448-28




---

 Josmar Fernando Leocá Camargo  
 Diretor(a)  
 CPF: 072.860.988-61

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020**

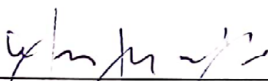
 Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA  
 Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

Código	Classificação	Nome	Período atual
1	4	RECEITAS	706.035,80C
2	4.1	RECEITAS	706.035,80C
3	4.1.1	RECEITA BRUTA	703.865,00C
6	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	571.057,54C
15	4.1.1.02.009	Doacoes	67.522,28C
31	4.1.1.02.032	Eventos Sociais/Promoconals	12.551,47C
44	4.1.1.02.1003	Credito Nota Fiscal Paulista	75.446,91C
45	4.1.1.02.1004	Contribuições Pessoa Física	36.485,44C
46	4.1.1.02.1005	Contribuições Pessoa Jurídica	37.760,00C
48	4.1.1.02.1051	Evento Festa Alemã	37.696,93C
49	4.1.1.02.999	Outras Receitas	303.594,51C
50	4.1.1.03	RENDA PATRIMONIAL	51.676,20C
51	4.1.1.03.001	Aluguéis De Imóveis	51.676,20C
65	4.1.1.06	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL C/ RESTRIÇÃO	81.131,26C
67	4.1.1.06.002	Convenio FMAS	48.000,00C
68	4.1.1.06.003	Convenio FMDCA	33.131,26C
71	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.170,80C
72	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.170,80C
74	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	222,44C
77	4.1.2.01.005	Rendimentos S/ Aplicações Financeiras	1.948,36C
94	5	DESPESAS	552.804,47D
95	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	552.804,47D
96	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	552.804,47D
97	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	233.962,90D
98	5.1.1.01.001	Salários E Ordenados	161.727,58D
100	5.1.1.01.003	Ferías	30.346,15D
101	5.1.1.01.004	Fgts	27.063,76D
103	5.1.1.01.006	13º Salário	11.152,97D
108	5.1.1.01.011	Vale Transporte	103,90D
112	5.1.1.01.015	Aviso Prévio	3.568,54D
115	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.504,04D
120	5.1.1.02.005	Taxas Legais Diversas	1.767,24D
124	5.1.1.02.009	Multas E Juros Fiscais	283,77D
129	5.1.1.02.014	IR S/ Aplic. Financeira	453,03D
130	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	100.119,11D
131	5.1.1.03.001	Seguros	5.581,34D
132	5.1.1.03.002	Depreciacao E Amortizacao	91.059,05D
133	5.1.1.03.003	Combustiveis E Lubrificantes	2.894,33D
135	5.1.1.03.005	Despesas Com Bens Imobilizado	576,28D
137	5.1.1.03.007	Seguro Obrigatorio De Veiculo	8,11D
138	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	9.953,81D
141	5.1.1.04.003	Juros E Despesas Bancarias	9.477,26D
144	5.1.1.04.006	IOF	476,55D
146	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	125.154,35D
148	5.1.1.05.002	Despesa Com Viagens	6,80D
150	5.1.1.05.004	Despesas Com Agua	893,77D
151	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	3.172,27D
152	5.1.1.05.006	Despesas Com Energia Eletrica	3.995,49D
155	5.1.1.05.009	Conducao E Transporte	107,40D
156	5.1.1.05.010	Material De Expediente	1.415,00D
157	5.1.1.05.011	Portes E Telegramas	817,80D
161	5.1.1.05.015	Reparos E Manutencao	35.778,37D
162	5.1.1.05.016	Despesas Com Refeicoes	5.424,95D
165	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	18.561,28D
166	5.1.1.05.020	Despesas Com Internet	503,72D

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020**

 Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA  
 Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

Código	Classificação	Nome	Período atual
167	5.1.1.05.022	Copa E Cozinha	1.636,48D
168	5.1.1.05.023	Despesas Cartoriais	1,80D
180	5.1.1.05.041	Despesa Com Estacionamento	7,00D
181	5.1.1.05.042	Outras Despesas	19.576,09D
188	5.1.1.05.049	Despesa Com Processamento De Dados	485,00D
190	5.1.1.05.052	Material De Limpeza	875,45D
193	5.1.1.05.056	Cesta basica	28.537,96D
194	5.1.1.05.057	Material pedagogico	3.356,54D
201	5.1.1.05.064	Perdas	1,18D
260	5.1.1.14	DESP. GERAIS C/RESTRICÇÃO-FMAS	5.700,00D
262	5.1.1.14.002	FMAS-Despesa c/ Informatica	1.240,00D
263	5.1.1.14.003	FMAS-Material Pedagogico	1.836,05D
264	5.1.1.14.004	FMAS-Material de limpeza	2.623,95D
271	5.1.1.16	DESP.PESSOAL C/RESTRICÇÃO-FMAS	42.300,00D
272	5.1.1.16.001	FMAS-Salarios e ordenados	35.842,72D
273	5.1.1.16.002	FMAS-Ferias	3.175,75D
274	5.1.1.16.003	FMAS-13º Salario	3.281,53D
275	5.1.1.17	DESP.PESSOAL C/RESTRICÇÃO-FMDCA	33.110,26D
276	5.1.1.17.001	FMDCA-Salarios	7.511,70D
277	5.1.1.17.002	FMDCA-Ferias	20.065,48D
278	5.1.1.17.003	FMDCA-13º Salario	5.533,08D
310	6	RESULTADO DO PERIODO	153.231,33C




---

 LUIZ ANTONIO MENEGUINI  
 Técnico em Contabilidade  
 CPF: 422.094.638-15  
 CRC: 1SP075968/O-8




---

 Carlos Alberto dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 029.133.448-28




---

 Josmar Fernando Leocli Camargo  
 Diretor(a)  
 CPF: 072.860.988-61

**Relatório de notas explicativas**

Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA

Página: 1

Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

**1- CONTEXTO OPERACIONAL -**

A empresa ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA, com sede na cidade de Itu/SP tem o ramo de atividade de Atividades associativas não especificadas anteriormente.

**2 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Elabora as suas Demonstrações Contábeis de acordo com a Resolução CFC N.1409/12 - ITG 2002- Entidades sem finalidade de lucros.

**3 - A MOEDA FUNCIONAL DOS RELATÓRIOS É O REAL****4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

a - Reconhecimento de Receitas e Despesas - A Empresa adota o Regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b - A forma de tributação é o Isento do IRPJ .

c - Os Direitos e Obrigações da Empresa estão classificados no ATIVO E PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE, em conformidade aos estabelecidos nos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76 e Lei 11.638/07 e suas alterações.

**ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE****a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -**

A EMPRESA classifica como CAIXA o numerário em mãos e os depósitos bancários disponíveis para saque. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como equivalentes de caixa.

b) O Ativo Imobilizado é demonstrado pelo valor de aquisição menos as depreciações calculadas pela Legislação Fiscal em vigor, ou seja, as taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil - RIR 9580/2018.

- Predios e Benfeitorias-Altos de S. Jose = Vr. liquido R\$ 44.417,09 com taxa de depreciação de 4%
- Terreno Urbano Vila Leis R\$ 29.512,78 sem depreciação
- Moveis e Utensilios = Vr. Liquido R\$ 2.378,17 com taxa de depreciação de 10%
- Veiculos = Vr. liquido R\$ 0,00 com taxa de depreciação de 20%
- Aparelhos de Telecomunicações = Vr. liquido R\$ 467,05 com taxa de depreciação de 10%
- Equipamentos em Processamento de Dados = Vr. liquido R\$ 376,86 com taxa de depreciação de 20%
- Maquinas e Acessorios = Vr. Liquido R\$ 28.182,25 com taxa de depreciação de 10%
- Instalações = Vr. liquido R\$ 0,00 com taxa de depreciação de 10%
- Moveis e Utensilios Sede Nova = Vr. liquido R\$ 12.244,30 com taxa de depreciação de 10%
- Instalações Sede Nova = Vr. liquido R\$ 6.855,90 com taxa de depreciação de 10%
- Brinquedos = Vr. liquido R\$ 1.720,50 com taxa de depreciação de 10%
- Playground = Vr. liquido R\$ 2.058,17 com taxa de depreciação de 10%
- Biblioteca = Vr. liquido R\$ 510,78 com taxa de depreciação de 10%
- Predios e Benf-Pq. Industrial = Vr. Liquido R\$ 1.431.987,80 com taxa de depreciação de 4%
- Sala Terapeutica-Aparelhos = Br. Liquido R\$ 2.700,04 com taxa de depreciação de 10%

A empresa nao efetuou a avaliação patrimonial dos Bens para determinação da vida útil-CPC 27.

c) Os bens da entidade estão assegurados conforme discriminação abaixo:

Liberty Seguros proposta n. 168382420 vigencia 11/01/2020 a 11/01/2021 - veiculo chevrolet Prisma - renavam 00598988157 placa FLX6421, coberturas: basica 01, resp. civil danos materiais R\$ 200.000,00, danos corporais R\$ 300.000,00, acidentes pessoais passageiros-morte e invalidez R\$ 11.000,00 cada.

SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS Apolice n. 922444-1 vigencia 20/07/2020 a 20/07/2021, moto Yamaha YBR 125 Factor, ano 2015/2016, placa FZN6478, coberturas casco-colisao, incendio, roubo e furto/danos materiais R\$ 50.000,00, danos corporais R\$ 50.000,00.

**Relatório de notas explicativas**

Página: 2

Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA

Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

SOMPO SEGUROS, apolice nº 1800662567, vigencia 10/08/2020 a 10/08/2021- seguro do predio - básica-inc., raio, explosão/implosão = cobertura contratada R\$ 1.500.000,00- equipamentos eletronicos = cobertura contratada R\$ 20.000,00- roubo/furto qualificado = cobertura contratada R\$ 40.000,00- vendaval até fumaça (exceto bens ao ar livre) = cobertura contratada R\$ 20.000,00- danos eletricos - curto circuito = cobertura contratada R\$ 20.000,00, RC Operações R\$ 50.000,00

SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS - Apólize nº 971865-1 - automóvel Renault Master Minibus 2.5 Turbo, chassi nº 93YCDDUH6AJ291725-vigencia 14/12/2020 a 14/12/2021- danos materiais - cobertura contratada R\$ 400.000,00- danos corporais - cobertura contratada R\$ 400.000,00- danos morais R\$ 10.000,00 - acidentes pessoais de passageiros (16): CS APP/Morte R\$ 2.500,00 e CS APP/Invalidez R\$ 2.500,00

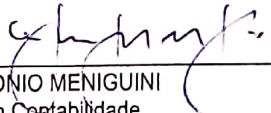
**PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**

Apresentam-se todas quitadas as Obrigações Tributárias, Previdenciárias e Trabalhistas referente o ano de 2020.

**Contingências**

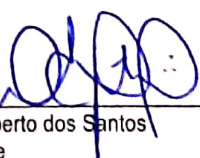
A empresa não nos informou a existência de nenhuma contingência fiscal, trabalhista, previdenciária, ambiental ocorridas e geradas por atos de terceiros contra a entidade.

- a) A empresa obteve Superavit no periodo de R\$ 153.231,33.
- b) O Patrimônio Social em 31/12/2020 é de R\$ 1.944.266,62.



---

LUIZ ANTONIO MENIGUINI  
Tecnico em Contabilidade  
CRC 1SP075968/O-8  
CPF 422.094.638-15



---

Carlos Alberto dos Santos  
Presidente  
CPF 029.133.448-28