

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 50.841,80D |
| 2 | 1.01 | CIRCULANTE | 25.139,00D |
| 3 | 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 25.139,00D |
| 4 | 1.01.01.01 | DISPONIVEL | 12.476,69D |
| 5 | 1.01.01.01.00001 | CAIXA ADMINISTRAÇÃO | 12.476,69D |
| 11 | 1.01.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO | 5.067,36C |
| 12 | 1.01.01.02.00001 | CONTA CORRENTE ITAU Nº 043929-9 | 5.067,36C |
| 43 | 1.01.01.04 | BANCO CONTAS APLICACAO ADMINISTRAÇÃO | 17.729,67D |
| 44 | 1.01.01.04.00001 | APLICACAO BANCO ITAU | 8.976,78D |
| 45 | 1.01.01.04.00002 | APLICACAO BANCO ITAU | 1.031,92D |
| 46 | 1.01.01.04.00003 | APLICACAO BANCO BRASIL | 7.720,97D |
| 227 | 1.02 | ATIVO NAO CIRULANTE | 25.702,80D |
| 235 | 1.02.03 | ATIVO IMOBILIZADO | 1.447,20C |
| 236 | 1.02.03.01 | IMOBILIZADO SEM RESTRICAO | 71.736,51D |
| 241 | 1.02.03.01.00005 | VEICULOS | 9.000,00D |
| 242 | 1.02.03.01.00006 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50.826,51D |
| 245 | 1.02.03.01.00009 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.910,00D |
| 247 | 1.02.03.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO | 73.183,71C |
| 251 | 1.02.03.02.00004 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS | 9.000,00C |
| 252 | 1.02.03.02.00005 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 52.273,71C |
| 255 | 1.02.03.02.00008 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.910,00C |
| 257 | 1.02.04 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 27.150,00D |
| 258 | 1.02.04.01 | IMOBILIZADO SECRETARIA ASSIST.SOCIAL | 27.150,00D |
| 263 | 1.02.04.01.00005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.950,00D |
| 266 | 1.02.04.01.00008 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 25.200,00D |
| 282 | 2 | PASSIVO | 50.841,80C |
| 453 | 2.03 | PATRIMONIO LIQUIDO | 50.841,80C |
| 457 | 2.03.04 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 50.841,80C |
| 458 | 2.03.04.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 130.041,86C |
| 459 | 2.03.04.01.00001 | SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR | 130.041,86C |
| 461 | 2.03.04.02 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 79.200,06D |
| 463 | 2.03.04.02.00002 | DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 79.200,06D |

A Organizaco, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organizaco e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

ARNALDO SOUSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 070.857.318-50

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 132.957,20D | 423.708,78 | 505.824,18 | 50.841,80D |
| 2 | 1.01 | CIRCULANTE | 30.403,97D | 423.136,78 | 428.401,75 | 25.139,00D |
| 3 | 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 30.403,97D | 423.136,78 | 428.401,75 | 25.139,00D |
| 4 | 1.01.01.01 | DISPONIVEL | 4.936,04D | 9.346,50 | 1.805,85 | 12.476,69D |
| 5 | 1.01.01.01.00001 | CAIXA ADMINISTRAÇÃO | 4.936,04D | 9.346,50 | 1.805,85 | 12.476,69D |
| 11 | 1.01.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO | 10,00D | 290.824,11 | 295.901,47 | 5.067,36C |
| 12 | 1.01.01.02.00001 | CONTA CORRENTE ITAU Nº 043929-9 | 10,00D | 229.019,35 | 234.096,71 | 5.067,36C |
| 13 | 1.01.01.02.00002 | CONTA CORRENTE BANCO BRASIL 24427-9 | 0,00 | 61.804,76 | 61.804,76 | 0,00 |
| 43 | 1.01.01.04 | BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 25.457,93D | 122.966,17 | 130.694,43 | 17.729,67D |
| 44 | 1.01.01.04.00001 | APLICAÇÃO BANCO ITAU | 24.426,01D | 88.437,26 | 103.886,49 | 8.976,78D |
| 45 | 1.01.01.04.00002 | APLICAÇÃO BANCO ITAU | 1.031,92D | 0,00 | 0,00 | 1.031,92D |
| 46 | 1.01.01.04.00003 | APLICAÇÃO BANCO BRASIL | 0,00 | 34.528,91 | 26.807,94 | 7.720,97D |
| 227 | 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 102.553,23D | 572,00 | 77.422,43 | 25.702,80D |
| 231 | 1.02.02 | INVESTIMENTO | 4.390,32D | 572,00 | 4.962,32 | 0,00 |
| 232 | 1.02.02.01.00001 | INVESTIMENTO | 4.390,32D | 572,00 | 4.962,32 | 0,00 |
| 235 | 1.02.03 | ATIVO IMOBILIZADO | 71.012,91D | 0,00 | 72.460,11 | 1.447,20C |
| 236 | 1.02.03.01 | IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 71.736,51D | 0,00 | 0,00 | 71.736,51D |
| 241 | 1.02.03.01.00005 | VEÍCULOS | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 242 | 1.02.03.01.00006 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50.826,51D | 0,00 | 0,00 | 50.826,51D |
| 245 | 1.02.03.01.00009 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.910,00D | 0,00 | 0,00 | 11.910,00D |
| 247 | 1.02.03.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO | 723,60C | 0,00 | 72.460,11 | 73.183,71C |
| 251 | 1.02.03.02.00004 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 252 | 1.02.03.02.00005 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 723,60C | 0,00 | 51.550,11 | 52.273,71C |
| 255 | 1.02.03.02.00008 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 11.910,00 | 11.910,00C |
| 257 | 1.02.04 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 27.150,00D | 0,00 | 0,00 | 27.150,00D |
| 258 | 1.02.04.01 | IMOBILIZADO SECRETARIA ASSIST.SOCIAL | 27.150,00D | 0,00 | 0,00 | 27.150,00D |
| 263 | 1.02.04.01.00005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.950,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 266 | 1.02.04.01.00008 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 25.200,00D | 0,00 | 0,00 | 25.200,00D |
| 282 | 2 | PASSIVO | 132.957,20C | 166.914,49 | 84.799,09 | 50.841,80C |
| 283 | 2.01 | CIRCULANTE | 2.915,34C | 8.514,37 | 5.599,03 | 0,00 |
| 284 | 2.01.01 | CONTAS A PAGAR | 2.915,34C | 8.514,37 | 5.599,03 | 0,00 |
| 286 | 2.01.01.02 | FORNECEDORES | 0,00 | 5.595,85 | 5.595,85 | 0,00 |
| 20001 | 2.01.01.02.00003 | ACE SERVIÇOS | 0,00 | 2.995,85 | 2.995,85 | 0,00 |
| 20003 | 2.01.01.02.00005 | ADYEN A SERV.FACEBOOK | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 20004 | 2.01.01.02.00006 | DIGITAL PRES SERV. | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 20005 | 2.01.01.02.00007 | ETOPRAG SANEAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 377 | 2.01.01.11 | OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 2.915,34C | 2.915,34 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 2.01.01.11.00002 | CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR | 87,34C | 87,34 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 2.01.01.11.00004 | DESPESAS DIVERSAS | 328,00C | 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 2.01.01.11.00006 | ALUGUEL A PAGAR | 2.500,00C | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 2.01.01.12 | OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 3,18 | 3,18 | 0,00 |
| 391 | 2.01.01.12.00003 | IR SOBRE APLICAÇÃO | 0,00 | 3,18 | 3,18 | 0,00 |
| 453 | 2.03 | PATRIMONIO LIQUIDO | 130.041,86C | 158.400,12 | 79.200,06 | 50.841,80C |
| 457 | 2.03.04 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 130.041,86C | 158.400,12 | 79.200,06 | 50.841,80C |
| 458 | 2.03.04.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 130.041,86C | 72.460,11 | 72.460,11 | 130.041,86C |
| 459 | 2.03.04.01.00001 | SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR | 130.041,86C | 0,00 | 0,00 | 130.041,86C |
| 611 | 2.03.04.01.00003 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 72.460,11 | 72.460,11 | 0,00 |
| 461 | 2.03.04.02 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 85.940,01 | 6.739,95 | 79.200,06D |
| 463 | 2.03.04.02.00002 | DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 85.940,01 | 6.739,95 | 79.200,06D |
| 470 | 3 | RECEITAS | 0,00 | 138.277,78 | 138.277,78 | 0,00 |
| 489 | 3.02 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 138.277,78 | 138.277,78 | 0,00 |
| 490 | 3.02.01 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 138.277,78 | 138.277,78 | 0,00 |
| 494 | 3.02.01.02 | RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 202,39 | 202,39 | 0,00 |
| 495 | 3.02.01.02.00001 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU | 0,00 | 196,28 | 196,28 | 0,00 |
| 496 | 3.02.01.02.00002 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB | 0,00 | 6,11 | 6,11 | 0,00 |
| 505 | 3.02.01.06 | DOAÇÕES | 0,00 | 138.075,39 | 138.075,39 | 0,00 |
| 506 | 3.02.01.06.00001 | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA | 0,00 | 63.330,29 | 63.330,29 | 0,00 |
| 507 | 3.02.01.06.00002 | DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 55.717,00 | 55.717,00 | 0,00 |
| 509 | 3.02.01.06.00004 | VAQUINHA ON LINE | 0,00 | 18.390,85 | 18.390,85 | 0,00 |
| 511 | 3.02.01.06.00006 | RECEITAS COM BAZAR | 0,00 | 637,25 | 637,25 | 0,00 |
| 533 | 4 | DESPESAS | 0,00 | 145.941,73 | 145.941,73 | 0,00 |
| 534 | 4.01 | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 142.875,04 | 142.875,04 | 0,00 |
| 536 | 4.01.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 142.875,04 | 142.875,04 | 0,00 |
| 537 | 4.01.02.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 31.929,53 | 31.929,53 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 538 | 4.01.02.01.00001 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 836,53 | 836,53 | 0,00 |
| 539 | 4.01.02.01.00002 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 2.015,75 | 2.015,75 | 0,00 |
| 540 | 4.01.02.01.00003 | ALUGUÉIS | 0,00 | 29.077,25 | 29.077,25 | 0,00 |
| 550 | 4.01.02.02 | DESPESAS - PROJETO ESPERANÇAR | 0,00 | 110.945,51 | 110.945,51 | 0,00 |
| 551 | 4.01.02.02.00001 | CUSTOS INDIRETOS | 0,00 | 110.945,51 | 110.945,51 | 0,00 |
| 552 | 4.02 | DESPESAS | 0,00 | 3.066,69 | 3.066,69 | 0,00 |
| 553 | 4.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.066,69 | 3.066,69 | 0,00 |
| 556 | 4.02.01.02 | DESPESAS COM MULTA E JUROS | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 557 | 4.02.01.02.00001 | MULTA E JUROS DIVERSAS | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 558 | 4.02.01.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.966,94 | 2.966,94 | 0,00 |
| 559 | 4.02.01.03.00001 | TARIFA BANCÁRIA | 0,00 | 2.963,76 | 2.963,76 | 0,00 |
| 560 | 4.02.01.03.00002 | IRF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 3,18 | 3,18 | 0,00 |
| 588 | 7 | RESULTADO | 0,00 | 145.017,73 | 145.017,73 | 0,00 |
| 589 | 7.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 145.017,73 | 145.017,73 | 0,00 |
| 590 | 7.01.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 145.017,73 | 145.017,73 | 0,00 |
| 591 | 7.01.01.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 145.017,73 | 145.017,73 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

| Descrição | Saldo Atual |
|------------------------------------|---------------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS | 202,39 |
| RECEITAS | |
| RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO | |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU | 196,28 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB | 6,11 |
| RECEITAS DOAÇÕES | 138.075,39 |
| DOAÇÕES | |
| DOAÇÃO PESSOA FÍSICA | 63.330,29 |
| DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA | 55.717,00 |
| VAQUINHA ON LINE | 18.390,85 |
| RECEITAS COM BAZAR | 637,25 |
| DESPESAS PROJETO ESPERANÇAR | (110.021,51) |
| DESPESAS - PROJETO ESPERANÇAR | |
| CUSTOS INDIRETOS | (110.021,51) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (31.929,53) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| DESPESAS GERAIS | (31.929,53) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (3.066,69) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (3.066,69) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (6.739,95) |

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2020

ASSOCIAÇÃO AÇÃO VIDA
CNPJ 06.328.746/0001-05

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **ORGANIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO AÇÃO VIDA** é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação.

CNPJ – MATRIZ 06.328.746/0001-05 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de Projetos Sociais
No endereço Rua Orlando Kavakevicios, 73 – Recreio São Jorge – Guarulhos/SP

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei nº 11.638/2007, que altera os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, 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 Associações sem finalidade de lucros.

A escrituração contábil e financeira foi escriturada toda no CNPJ da Matriz.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Matriz.

A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil.

A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente.

NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA

As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa.

As Despesas são apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalente de Caixa:** Registra valores disponíveis em espécie em caixa e em conta corrente em 31/12/2020.

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------|
| Conta 1.01.01.01.00001 | Caixa Administração | R\$ 12.476,69 |
| Conta 1.01.01.02.00001 | Conta Corrente Itaú | R\$ 5.067,36 |

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2020.

| | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| Conta 1.01.01.04.00001 | Aplicação Itaú | R\$ 8.976,78 |
| Conta 1.01.01.04.00002 | Aplicação Itaú | R\$ 1.031,92 |
| Conta 1.01.01.04.00003 | Aplicação Banco do Brasil | R\$ 7.720,97 |

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

c) **Imobilizado Sem Restrição** – Registra bens imobilizados próprios da Organização que são depreciáveis.

| | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|
| Conta 1.02.03.01.00005 | Veículos | R\$ 9.000,00 |
| Conta 1.02.03.01.00006 | Maquinas e Equipamentos | R\$ 50.826,51 |

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| Conta 1.02.03.02.00009 | Moveis e Utensílios | R\$ 11.910,00 |
| Conta 1.02.03.02.00004 | (-) Depreciação Ac. Veículos | R\$ 9.000,00 |
| Conta 1.02.03.02.00005 | (-) Depreciação Ac. Maquinas e Equipamentos | R\$ 52.273,71 |
| Conta 1.02.03.02.00008 | (-) Depreciação Ac. Moveis e Utensílios | R\$ 11.910,00 |

d) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com **Recursos de Públicos da Secretaria de Assistência Social de Guarulhos**, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente.

| | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|
| Conta 1.02.04.01.00005 | Maquinas e Equipamentos | R\$ 1.950,00 |
| Conta 1.02.04.01.00008 | Moveis e Utensílios | R\$ 25.200,00 |

NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis.

NOTA 07 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

A Organização não apresenta saldos a pagar em 31/12/2020.

NOTA 9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

e) **Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado.

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| Conta 2.03.04.01.0001 | Superávit do Exercício anterior | R\$ 130.041,86 |
| Conta 2.03.04.02.0001 | Déficit do Exercício | R\$ 79.200,06 |

NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO.

A Organização realizou a escrituração da depreciação de bens permanentes próprios, após levantamento se constatou que os bens já haviam sido depreciados, porém não houve a contabilização.

Sendo assim o ajuste foi feito de exercício de 2020.

NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCELIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas.

A Organização não recebeu recursos financeiros públicos no exercício de 2020.

Quadro de Receitas/Despesa – Projeto Esperançar

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Receitas Doações | R\$ 138.075,39 |
| Receitas Rendimentos Financeiros | R\$ 202,39 |
| Total de Recursos Recebido | R\$ 138.277,78 |
| Despesas Projeto Esperançar | R\$ 110.021,51 |
| Despesas Administrativas | R\$ 31.929,53 |
| Resultado do Exercício | (R\$ 6.739,95) |

NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **superávit do exercício de 2020** será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO.

NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização teve doações recebidas:

Pessoa Física - R\$ 63.330,29

Pessoa Jurídica – R\$ 55.717,00

NOTA 15 – RENUNCIA FISCAL

A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

Porém não faz uso da imunidade dos Impostos.

A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII.

NOTA 16 – EVENTOS SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

A Associação não destaca eventos relevantes para o próximo exercício.

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)

A Associação não tem obrigações de longo prazo, conforme demonstrado no passivo.

NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS

A Associação não possui seguros contratados.

NOTA 19 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão)

A Associação possui ativos imobilizados próprios, que foram escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil.

NOTA 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

A Associação realizou no exercício atendimentos com recursos próprios.

NOTA 21 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos)

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo:

| | |
|--------------------------------|-----|
| Número de Atendimento Previsto | 100 |
| Número de Atendidos | 100 |

| | |
|--------------------------|------|
| Percentual de Gratuidade | 100% |
|--------------------------|------|

NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento do Projeto de Educação.

NOTA 23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.