BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	145.964,21
CIRCULANTE	68.619,51
DISPONÍVEL	61.091,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2,33
Banco do Brasil - 49.171-3 Acolhimento Educação	2,33
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.089,27
Banco do Brasil - 101244-4 - Judicial	12.877,50
Banco do Brasil - 101311-4 - Subv. Municipal Saúde	458,14
Banco do Brasil - 120.091-7 CMDCA	21.757,26
Banco do Brasil - 120.093-3 Cidadania em Ação	4.997,19
Banco do Brasil - 1716-7 Adolescentes	6.967,78
Banco do Brasil - C/C 106642-0 - Convênio ABAS	4.355,06
Banco do Brasl - C/C 53.086-7 - CMDCA	9.676,34
OUTROS CRÉDITOS	7.527,91
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.509,22
Adiantamentos a Fornecedores	3.509,22
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.018,69
Adiantamentos de Férias	4.018,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.344,70
IMOBILIZADO	77.344,70
BENS EM OPERAÇÃO	77.344,70
Computadores e Periféricos	7.120,77
Instrumentos Musicais	1.782,00
Equipamentos para Processamento de Dados	21.770,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.469,34
Móveis e Utensílios	40.202,59

PASSIVO	145.964,21
CIRCULANTE	34.695,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	865,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	865,74
IRRF sobre Trabalho Assalariado	865,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	33.829,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.692,06
Salários e Ordenados a Pagar	27.692,06
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.137,76
INSS a Recolher	512,75
FGTS a Recolher	5.625,01
PATRIMÔNIO SOCIAL	111.268,65
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	111.268,65
SUPERÁVITS ACUMULADOS	382.524,92
Superávit do Exercício	52.514,74
Superávits Acumulados	330.010,18
DÉFICITS ACUMULADOS	(271.256,27)
Déficits Acumulados	(271.256,27)

JOANA MALVINA GIL MONTEIRO
Presidente
CPF: 057.764.348-74

LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA
CRC: 1-SP-202897/O-0 - Contadora
CPF: 258.167.848-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO

RECEITA OPERACIONAL	
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA ABRIGO)	
Convênio Acolhimento Educação	642.770,00
Convênio Acolhimento Estadual	38.424,40
Convênio Acolhimento Federal	71.196,00
Convênio Acolhimento Municipal	8.900,00
Convênio Doação Serviço de Acolhimento	9.500,00
Convênio CMDCA	13.500,01
Convênio Ministério Público do Trabalho	30.481,97
Convênio Município de Alto Alegre	29.632,00
Convênio Município Avanhandava	25.068,00
Convênio Município Barbosa	64.786,01
Total	934.258,39
SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓICO E FONOAUDIÓLOGO	
Convênio Subvenção Municipal Saúde	16.500,00
Convênio Educação	141.000,00
Convênio ABAS	5.000,00
Convênio Ministério Público do Trabalho	102.195,00
Total	264.695,00
OUTROS RECURSOS	
Crédito Nota Fiscal Paulista	1.431,02
(-) Devolução de Repasse Convênios	-1.066,99
Convênio Jecrim	2.000,00
Total	2.364,03
TOTAL RECEITA OPERACIONAL	1.201.317,42
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.201.317,42
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ACOLHIMENTO (CASA ABRIGO)	
13° Salário	29.604,51
Autônomos	1.962,50
Alimentação do Trabalhador	62.668,80
Exame Ocupacional	275,00
Férias	44.899,45
Fgts/ Fgts Rescisão	53.673,67
Salários e Ordenados	557.196,16
Seguros de Vida Funcionários	4.218,01
Total	754.498,10
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ATENDIMENTO PSICOLÓICO E FONOAUDIÓLOGO	
13° Salário	7.197,80
Autônomos	62,50
Férias	12.919,66
Fgts/ Fgts Rescisão	11.154,12
Pis s/ Folha de Pagamento	0,00
Salários e Ordenados	113.091,81
Seguros de Vida Funcionários	862,60
Uniformes	1.054,40
Total	146.342,89
TOTAL RECURSOS HUMANOS	900.840,99
DESPESAS ADMINISTRATIVA - ACOLHIMENTO (CASA ABRIGO)	
Bens de Pequeno Valor	6.975,07
Brindes e Homenagens	95,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.290,65
Cama/ Mesa/ Banho/ Tecidos e Armarinhos	94,30
Despesas Bancárias Diversas	5.861,75
Honorários Contábeis	18.822,77
Internet	1.565,53
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	71.307,71
Limpeza e Conservação	7.583,16
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	405,00
Manutenção de Veículos	4.133,00
Manutenção e Reparos	4.679,92
Material de Expediente e Escritorio	5.487,10
Medicamentos e Utensilios	6.294,06
Roupas/ Calcados/ Higiene Pessoal	6.306,11

DESPESAS ADMINISTRATIVA - ATENDIMENTO PSICOLÓICO E FONOAUDIÓLOGO	
Brindes e Homenagens	11,40
Correios	28,40
Combustiveis e Lubrificantes	504,03
Decoração	133,52
Despesas Bancárias Diversas	1.420,60
Internet	129,95
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.439,15
Limpeza e Conservação	1.173,67
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	240,00
Manutenção de Veículos	70,00
Manutenção e Reparos	482,00
Material de Expediente e Escritorio	3.682,30
Medicamentos	63,63
Serviços Prestados Informática	430,00
Utensilio p/ Cozinha	288,12
Total	11.096,77
DESPESAS ADMINISTRATIVA - OUTROS RECURSOS	
Despesas Bancárias Diversas	2.965,74
Despesas de Cartorio	207,40
Entidades e Associações	2.884,94
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	114,95
Publicações / Jornais	50,00
Seguros diversos	703,39
Material Expediente e Escritório	158,65
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	462,00
Manutenção e Reparo	35,90
Uniformes	760,00
Total	8.342,97
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.299,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.149.140,65
RECEITAS FINANCEIRAS	
Receitas Aplicações Mercado Aberto (Acolhimento - Casa Abrigo)	337,97
Receitas Aplicações Financeiras - Atend. Piscol./ Fonoaudiol.)	
Receitas Aplicações Mercado Aberto (Outros Recursos)	
Total	337,97
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	337,97
SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	52.514,74
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.514,74

JOANA MALVINA GIL MONTEIRO
Presidente
CPF: 057.764.348-74

LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA
CRC: 1-SP-202897/O-0 - Contadora
CPF: 258.167.848-89

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A Associação Unidos Pela Vida, inscrita no CNPJ 04.467.318/0001-38, estabelecida na cidade de Penapolis – SP, à Rua XV de Novembro, n.º 1106, Centro, é uma entidade, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo como finalidade, promover o bem estar do cidadão e da família. A Associação é imune de tributação sobre o patrimônio, rendas e serviços, estando em dia com as exigências estabelecidas em lei.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N.º 1409/12 de Setembro de 2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 1

ATIVO

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: equivalentes de caixa, representados pelas contas Banco conta corrente, aplicações financeiras de liquidez imediata no ativo circulante.

***CONTA CORRENTE**: O sado da conta corrente Banco do Brasil n.º 49.171-3 é oriunda do recebimento do Convênio Acolhimento Educação.

***APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Os saldos de aplicações financeiras são oriundos de recebimentos e rendimentos de Convênios, Subvenções e Doações.

***ADIANTAMENTO A FORNECEDORES:** O saldo de adiantamento a fornecedores de R$ 3.509,22, se refere a compra efetuada pela internet, onde até o fechamento do balanço a entidade não havia recebido a mercadoria/ nota fiscal. Este saldo será revertido no ano de 2021, no recebimento da mercadoria e documento fiscal.

***ADIANTAMENTO DE FÉRIAS:** A Entidade possui saldo de R$ 4.018,69 como pagamento de férias antecipada, referente gozo janeiro de 2021.

***IMOBILIZADOS:** Os Saldos apresentados se referem ao custo de aquisições.

NOTA 2

PASSIVO/ PATRIMÔNIO SOCIAL

Os principais passivos financeiros reconhecidos pela entidade são: Obrigações Tributárias e Trabalhistas.

***PASSIVO CIRCULANTE:** Encargos Tributários e Trabalhistas à pagar foram lançados na data da emissão/ competência com vencimentos em janeiro de 2021.

***PATRIMÔNIO SOCIAL:** O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende Superávits/ Déficits de períodos anteriores acrescidos do resultado do exercício.

NOTA 3

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício 2020 foi de 52.514,74 e será acrescido ao patrimônio social de acordo com a Resolução 877/2000, que aprovou a NBTC 10.19 em especial no item 10.19.2.7. O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social.

1 - ORIGEM E NATUREZA DAS RECEITAS E DESPESAS:

A Entidade adota o princípio de competência para apuração das receitas e registro dos fatos contábeis de custos e despesas.

Os recursos recebidos pela Entidade no ano de 2020 têm origens de Convênios, Subvenções, Doações e Repasses com órgãos e autarquias públicas para custeio de suas atividades e foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

1.1 - No ano de 2020 a Associação recebeu os seguintes Convênios, Subvenções e doações:

a) SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA ABRIGO):
Convênios – 934.258,39

b) PROJETO SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓICO E FONOAUDIÓLOGO:
Convênios – 264.695,00

c) OUTROS RECURSOS:
Convênios – R$ 2.000,00
Doações – R$ 1.431,02

1.2 - As receitas financeiras abrangem os rendimentos sobre aplicações financeiras.

a) Rendimentos de Aplicações Financeiras - R$ 337,97

NOTA 4

Todas as receitas recebidas pela Entidade são aplicadas em trabalhos com famílias em situação de risco e/ ou vulnerabilidade social e pessoal e também a administração da Casa Abrigo desta Cidade. Todos os serviços prestados são gratuitos para todos os seus usuários.

NOTA 5

DA EFICIENCIA NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL - Associação se adequou e atendeu as exigências estabelecidas na legislação vigente para pleitear a Renovação de sua Certificação como Entidade Beneficente com área de atuação na Assistência Social.

NOTA 6

GRATUIDADE - As contas de gratuidade oferecidas estão englobadas nas contas de despesas e comprovadas através de notas fiscais e recibos em conformidade com o que preceitua a Constituição Federal em seu art. 195 III, parágrafo 7º, que concede isenção da contribuição social (INSS) as entidades beneficentes de assistência social e que atentam as exigências da Lei n.12.101/2009, os valores das isenções usufruídas estão demonstrados na nota 7.

NOTA 7

ISENÇOES USUFRUÍDAS – No ano de 2020 as isenções usufruídas foram:

INSS Cota Patronal 20% - 149.215,56

Seguro c/Acidente de Trabalho 2% - 14.921,55

Terceiros 5,8 % - 43.272,51

JOANA MALVINA GIL MONTEIRO
PRESIDENTE
CPF: 057.764.348-74

LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA
CRC: 1-SP-202897/O-0 - CONTADORA
CPF: 258.167.848-89

ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELA VIDA
CNPJ: 04.467.318/0001-38

Inscr. Municipal:1299.570 - Decreto Munic. de Utilidade Pública nº 727/2001 - Dec.Estadual de Utilidade Pública nº13.571 - Dec. de Utilidade Pública Federal Portaria nº167 de 03/02/2010. Reg. COMDICA nº 59/09 - Reg. Cons. Mun. Ass. Social de Penápolis nº008.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELA VIDA no cumprimento de atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o presente Balanço Patrimonial e a respectiva Demonstração das Receitas e Despesas relativas ao ***exercício de 2020****, entendem que as referidas peças traduzem a real posição patrimonial e financeira, estando em condições de aprovação. Atestamos ainda, que TODOS os recursos públicos recebidos, foram movimentados em contas específicas, abertas em instituição financeira oficial, conforme Artigo 51 da Lei Nº 13.019.*

NEWTON JOSÉ PASSARI EDUARDO JESUS DE ALMEIDA ROSEMARY PIMENTEL DE S. TAKANO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certidão nº: 2021/016379

Nome: LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA

Registro: SP-202897/O-0 Categoria: CONTADORA CPF/CNPJ: 258.167.848-89

Validade: 09/05/2021

Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 7578.0552.8226.4787