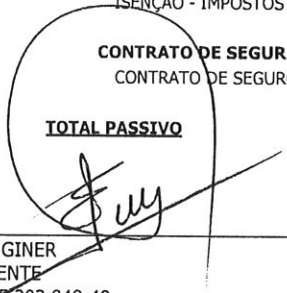



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>944.806,88D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>941.915,52D</b>
CAIXA	107,93D
CAIXA GERAL	107,93D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRICÃO</b>	<b>60.000,00D</b>
BANCO DO BRASIL S.A. - EMENDA PARLAMENTAR PROCESSO Nº 00033/2020	60.000,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRICÃO</b>	<b>115,23D</b>
BANCO SANTANDER S.A - APLICAÇÃO CONTAMAX - MUNICIPAL	13,02D
BANCO SANTANDER S.A - APLICAÇÃO CONTAMAX - FEDERAL	102,21D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRICÃO</b>	<b>863.015,36D</b>
BANCO SANTANDER S.A - APLICAÇÃO CONTAMAX	47.580,17D
BANCO SANTANDER S.A - APLICAÇÃO CDB/RDB 100M	748.160,65D
BANCO SANTANDER S.A - APLICAÇÃO CDB/RDB 10M	67.274,54D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.677,00D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ESTORNO E CRÉDITOS	18.677,00D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.891,36D</b>
<b>SEGUROS À APROPRIAR</b>	<b>2.891,36D</b>
SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	2.633,00D
SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR	258,36D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.046.348,48D</b>
<b>ATIVOS PERMANENTE</b>	<b>1.046.348,48D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>10.738.814,28D</b>
IMÓVEIS - R. VASCO CINQUINI, 53	4.743.884,24D
IMÓVEIS - R. SENADOR DANTAS, 326	5.994.930,04D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>312.675,88D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	312.675,88D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>22.091,00D</b>
VEÍCULO	22.091,00D
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>68.298,85D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	68.298,85D
<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>9.546,85D</b>
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.546,85D
<b>EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS</b>	<b>7.082,00D</b>
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	7.082,00D
<b>INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>	<b>41.286,00D</b>
INSTRUMENTOS MUSICAIS	41.286,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>10.153.446,38C</b>
(-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	9.789.896,51C
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.549,46C
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	22.091,00C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	61.382,82C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS E INSTALAÇÕES	4.921,11C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	1.701,93C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	12.903,55C
<b>CONTA EXTRA PATRIMONIAL</b>	<b>1.500.485,63D</b>
<b>CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.500.485,63D</b>
<b>ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>115.485,63D</b>
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	111.406,93D
ISENÇÃO - IMPOSTOS FEDERAIS	4.078,70D
<b>CONTRATO DE SEGURO</b>	<b>1.385.000,00D</b>
CONTRATO DE SEGURO PATRIMONIAL	1.385.000,00D
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>3.491.640,99D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>780,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>780,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>780,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES	780,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.990.375,36C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.825.788,97C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.825.788,97C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	2.825.788,97C
<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>835.413,61D</b>
<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>835.413,61D</b>
DÉFICIT ACUMULADOS	429.839,81D
DEFÍCIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	405.573,80D
<b>CONTA EXTRA PATRIMONIAL</b>	<b>1.500.485,63C</b>
<b>CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.500.485,63C</b>
<b>ISENÇÕES</b>	<b>115.485,63C</b>
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	111.406,93C
ISENÇÃO - IMPOSTOS FEDERAIS	4.078,70C
<b>CONTRATO DE SEGURO</b>	<b>1.385.000,00C</b>
CONTRATO DE SEGURO PATRIMONIAL	1.385.000,00C
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>3.491.640,99C</b>

  
\_\_\_\_\_  
EMILIO GINER  
PRESIDENTE  
CPF: 105.203.848-49

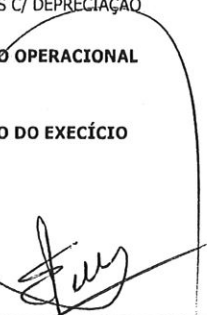
  
\_\_\_\_\_  
ENIO FERREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5  
CPF: 121.919.828-59

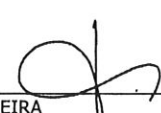
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.397.211,14</b>
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.619,89</b>
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	40.000,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	20,00
CRÉDITO NOTA PAULISTA	599,89
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>794.910,36</b>
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	619.110,36
SUBVENÇÃO FEDERAL	115.800,00
EMENDA PARLAMENTAR PROCESSO Nº 00033/2020	60.000,00
<b>EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>388.617,90</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	375.600,00
BAZAR E OUTROS	13.017,90
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.577,38</b>
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECUSOS PRÓPRIOS	35.477,15
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL	82,27
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO FEDERAL	17,96
<b>RENÚNCIA FISCAL - INSS PATRONAL</b>	<b>115.485,61</b>
COTA PATRONAL ISENÇÃO INSS	111.406,91
RENÚNCIA FISCAL IMPOSTOS FEDERAIS	4.078,70
<b>RECEITAS GERAIS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>22.000,00</b>
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	22.000,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.397.211,14</b>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>1.397.211,14</b>
<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.802.784,94)</b>
<b>CUSTOS E DESP OPER - ÁREA ASSIST. SOCIAL</b>	<b>(926.673,79)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(606.613,13)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(300.546,81)
13.º SALÁRIOS	(30.074,99)
FÉRIAS	(51.573,42)
AVISO PRÉVIO	(20.044,62)
CESTA BÁSICA	(20.634,00)
FGTS	(77.897,60)
INSS	(104.006,89)
VALE TRANSPORTE	(377,40)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(1.457,40)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(178.694,54)</b>
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(13.216,00)
CONTA DE TELEFONE	(6.588,84)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(4.704,47)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(84.416,92)
MATERIAL DE CONSUMO	(66.876,88)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.586,85)
DESPESA COM GÁS	(1.304,58)
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(4.078,70)</b>
PIS S/ FOLHA	(4.078,70)
<b>DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>(137.287,42)</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(37.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(70.987,42)
INSS S/ SERV. DE TERCEIROS	(7.400,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.900,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>CUSTO E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>	<b>(876.111,15)</b>
<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>(133.537,10)</b>
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(949,06)
13º SALÁRIOS	(2.864,17)
AJUDA DE CUSTO	(40.351,85)
CESTA BÁSICA	(7.339,76)
EXAME MÉDICO	(3.301,21)
FGTS	(9.011,33)
INSS	49,61
SALÁRIOS E ORDENADOS	(58.660,62)
FÉRIAS	(11.108,71)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(74.379,27)</b>
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(40.177,09)
ASSINATURAS	(247,60)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(4.859,48)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.138,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(11.888,13)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.399,21)
CONTA DE TELEFONE	(2.542,66)
DESPESA COM GÁS	(400,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(296,58)
DESPESAS COM SEGUROS	(4.954,64)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2,05)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.322,00)
PERDAS C/ ATIVO IMOBILIZADO	(439,58)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(212,73)
DOAÇÕES PJ	(1.628,85)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(2.870,67)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.539,49)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.534,80)
JUROS E MULTAS	(4,69)
<b>DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>(200.560,47)</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(162.040,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(38.520,47)
<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(466.094,82)</b>
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO	(466.094,82)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(405.573,80)</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(405.573,80)</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>(405.573,80)</b>

  
EMÍLIO GINER  
PRESIDENTE  
CPF: 105.203.848-49

  
ENIO FERREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5  
CPF: 121.919.828-59



## **FISCOTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS LTDA – EPP**

---

### **Notas Explicativas**

**ENTIDADE:** INSTITUTO ANNA DE MOURA

**CNPJ:** 44.297.075/0001-51

**PERÍODO:** 12/2020

#### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

Constituída juridicamente como entidade de direito privado, sem fins econômicos, gozando de autonomia administrativa e financeira, com duração indeterminada com caráter social, denominada **INSTITUTO ANNA DE MOURA**.

Para consecução da sua finalidade estatutária - suas ações são voltadas a assistência social.

#### **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA E SUMÁRIA DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Na preparação de suas demonstrações financeiras, a entidade adotou o pronunciamento técnico aplicável às pequenas e médias empresas - PME, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que, juntamente com as normas ITG 2002 e demais normas que não foram abrangidas pelas normas citadas. As receitas e despesas foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados.

#### **3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:**

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curtíssimo prazo. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, e possuem vencimentos inferiores a 30 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata e estão a um insignificante risco de mudança de valor.

#### **4. IMOBILIZADO:**

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e deduzidos depreciação acumulada. No ano de 2020 a entidade entendeu que as taxas de depreciação utilizadas estão adequadas a realidade da instituição. A administração estará atenta e pronta para implantar alterações nas taxas de depreciação dos bens em uso tão logo seja detectada qualquer necessidade de alterações nas taxas anualmente, com base na vida útil dos bens do ativo imobilizado em uso (conforme legislação vigente). A depreciação é contabilizada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

#### **5. USO DE ESTIMATIVA:**

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer da Entidade o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. A principal estimativa relacionada às demonstrações financeiras refere-se ao registro de depreciação.

## 6. APURAÇÃO DO SUPERÁVIT:

A apuração do superávit é feita segundo o regime de competência, exceto quanto às receitas decorrentes de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

## 7. RECONHECIMENTO DE RECEITAS:

A receita de doações é reconhecida pelo regime de caixa devido à incerteza de sua realização e espontaneidade do público contribuinte, as demais receitas com realização de eventos, convênios e trabalho voluntário são registradas pelo regime de competência.

## 8. DIREITOS E OBRIGAÇÕES:

Os direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais incluindo as subvenções conforme a NBC TG 07 - Subvenções e Assistência Governamental.

## PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE:

Os Passivos Circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.

## 9. CAIXA E BANCOS

Descrição das Contas	2019	2020
Caixa e Bancos	513,33	60.107,93
Aplicações Financeiras	889.655,49	863.130,59
Outros Créditos	18.677,00	18.677,00
<b>TOTAL:</b>	<b>908.845,82</b>	<b>941.915,52</b>

## 10. IMOBILIZADO

IMOBILIZADOS	2020	Aquisições/ doações e baixas	2019
Imóveis	10.738.814,28	0,00	10.738.814,28
Móveis e Utensílios	312.675,88	-1.099,84	313.775,72
Veículos	22.091,00	-40.783,72	48.144,00
Equipamentos de Informática	68.298,85	5.424,13	62.874,72
Equipamentos e Instalações	9.546,85	0,00	9.546,85
Equipamentos Eletrônicos	7.082,00	0,00	7.082,00
Instrumentos Musicais	41.286,00	0,00	41.286,00
<b>TOTAL:</b>	<b>11.199.794,86</b>	<b>-36.459,43</b>	<b>11.221.523,57</b>



<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>2020</b>	<b>Taxa %</b>	<b>Depreciação do Período</b>	<b>2019</b>
Imóveis	9.789.896,51	4,00	429.546,96	9.360.349,55
Móveis e Utensílios	260.549,46	10,00	24.344,05	236.205,41
Veículos	22.091,00	20,00	-26.053,00	48.144,00
Equipamentos de Informática	61.382,82	10,00	1.687,15	59.695,67
Equipamentos e Instalações	4.921,11	10,00	577,44	4.343,67
Equipamentos Eletrônicos	1.701,93	10,00	708,24	993,69
Instrumentos Musicais	12.903,55	10,00	4.276,56	8.626,99
<b>TOTAL:</b>	<b>10.153.446,38</b>		<b>435.087,40</b>	<b>9.718.358,98</b>

### 11. RECEITAS

Contribuição Espontânea, Doações, Oferta/Missa, Bazar e Outros: A entidade recebe doações de pessoas físicas:

Crédito Nota Fiscal Paulista: A entidade recebe de doações de cupom fiscal de pessoas físicas:

Receita Financeira: A entidade recebe de aluguel de imóvel:

As receitas reconhecidas pela Entidade estão assim distribuídas:

<b>Receitas</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Doações Espontâneas	0,00	0,00
Doações Pessoas Jurídicas	40.000,00	2.000,00
Doações	20,00	32.088,35
Crédito Nota Fiscal Paulista	599,89	4.382,43
Oferta/Missa	0,00	266,00
Festa e Eventos	0,00	18.590,00
Receita Financeira	375.600,00	366.716,67
Bazar e Outros	13.017,90	20.596,52
Subvenção Municipal	619.110,36	620.310,79
Subvenção Federal	115.800,00	110.400,00
Subvenção Emenda Parlamentar	60.000,00	0,00
Juros de Aplicações financeiras	35.577,38	49.853,05
Crédito de Pis (restituição)	0,00	10.035,09
<b>Total</b>	<b>1.259.725,53</b>	<b>1.235.238,90</b>

### 12. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS.

A entidade durante o exercício de 2020 recebeu subvenção municipal conforme demonstrativo:

<b>Termo de Colaboração</b>	<b>2020</b>
Subvenção Municipal	619.110,36
Subvenção Federal	115.800,00
Subvenção Emenda Parlamentar	60.000,00
<b>Total</b>	<b>797.910,36</b>

### 13. RENÚNCIA FISCAL E ISENÇÃO DE COTA PATRONAL

A entidade usufruiu de renúncia fiscal e isenção cota patronal.

<b>Renúncia Fiscal e Isenção Cota Patronal</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Cota Patronal Isenção INSS	111.406,91	105.380,97
Renúncia Fiscais Impostos Federais	4.078,70	2.453,57
<b>TOTAL:</b>	<b>115.485,61</b>	<b>107.834,54</b>

#### 14. COBERTURA DE SEGUROS

Os seguros são contratados por valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais riscos e perdas sobre os ativos.

#### 15. GRATUIDADE

Os atendimentos são feitos de forma gratuita e estão segregados conforme norma contábil no Demonstrativo de Receita e Despesas, sendo que os valores correspondentes de 2020 são: **R\$ 1.336.690,12**.

#### 16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E GOVERNANÇA

A entidade possui uma Diretoria Executiva composta por 07 membros sendo: 01 Presidente, 01: Vice-presidente, 1.º Tesoureiro, 2.º Tesoureiro, 1.º Secretário e 2.º Secretário e Diretor de Patrimônio.

O patrimônio social da entidade está representado pelos bens operacionais da Entidade.



Emilio Giner  
Presidente  
CPF: 105.203.848-49



Enio Ferreira  
Contador  
CPF: 121.919.828-59  
CRC 1SP 307391/O-5