

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa	134,46	
Bancos C/ Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras	146.059,67	
Adiantamentos	1.661,23	147.855,36

Ativo não Circulante

Imobilizado

Construções em andamento	258.356,60	
Construções Vila Mathiensen	394.728,49	
Moveis e Utensilios	63.097,84	
Instrumentos Musicais	49.673,00	
Maquinas e Equipamentos	107.119,28	
Outras Imobilizações	6.719,22	
Veiculos	105.907,75	
(-) Depreciação	(132.479,11)	853.123,07

TOTAL DO ATIVO

1.000.978,43

PASSIVO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhista	417,00	
Obrigações Tributarias	25,80	442,80

Patrimonio Liquido

Patrimonio Social	720.978,65	
Superavit acumulados	326.962,80	
(-) Déficit acumulados	(35.262,23)	
(-) Déficit do exercicio	(12.143,59)	1.000.535,63

TOTAL DO PASSIVO

1.000.978,43

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020

SESPA SERV. SOCIAL PRESB. DE AMERICANA

Dionísio Antonio Garbelini
 CRC 1SP061487-0/4

Serviço Social Presbiteriano de Americana

É não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 47.931.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 126 de 20/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal. Port. 836 de 13/09/2001 D.O.U. 12/09/2001

SESPA

é + família

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS BRUTA

Receitas Financeiras	797,43
Receitas Próprias	36.923,89
Encargos Sobre folha/Gratuidade	37.946,04
Secretaria da Fazenda N.F. Paulista	7.073,63
Verba Governamentais	228.309,94
TOTAL DE RECEITAS	311.050,93


DESPESAS

Pessoal /Encargos	164.358,94
INSS Folha/Gratuidade	37.946,04
Alimentação	6.834,40
Seguros	6.998,92
Despesas diversas	682,70
Doações	13.373,25
Energia Elétrica	2.954,67
Honorários Contábeis	6.225,00
Manutenção	23.983,93
Material de escritório	4.303,01
Gas	
Serviços Prestados por terceiros	6.092,33
Telefone/Internet	3.087,89
Uso e Consumo	8.461,74
Veículos	4.554,78
Depreciação	32.812,82
Despesas Financeiras	524,10
TOTAL DESPESAS	323.194,52

DÉFICIT NO EXERCÍCIO

(12.143,59)


SESPA SERV. SOCIAL PRESB. DE AMERICANA


Afonso Antonio Garbelini
CRC 1SP061487-0/4

Serviço Social Presbiteriano de Americana

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Rm 12,2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 47.951.589/0001-05. Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1.265 de 20/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal. Post. 838 de 13/09/2011 Data: 17/09/2021

SESPA

é + família

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

Descrição	Patrimônio Social	Fundos Patrimoniais	Superávit ou déficit Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2019	-	-	1.012.679,22	1.012.679,22
Ajustes de exercício anteriores				
Mudança de critérios contábeis			-	-
Retificação de erros de exerc anteriores			-	-
Aumento do patrimônio social				
Doações de Bens por terceiros				-
Incorporação de superávit				-
Utilização dos Fundos				-
Déficit do exercício			(12.143,59)	(12.143,59)
Retenção em fundos patrimoniais				-
Saldos finais em 31/12/2020	-	-	1.000.535,63	1.000.535,63

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO METODO DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais

228.309,94

Entidades Privadas

-

Secretaria Estadual - NF. Paulista

7.073,63

Próprias

36.923,89

Rendimentos Financeiros

797,43

Outros e Gratuidade INSS

37.946,04

Recebimentos de títulos

-

Pagamentos Realizados

Aquisição de bens e Serviços -

Programas (Atividades) Executados

(119.557,30)

Salários e Encargos Sociais

(216.369,01)

Contrib Sociais, Impostos e Taxas

-

Outros Pagamentos

-

(=) Caixa Líquido Gerado pelas

Atividades Operacionais

(24.875,38)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Receb pela Venda de Bens

-

Adiantamentos para Construção

-

Outros Receb por Invest Realizados

-

Aquisições de Bens e Direitos para o

Ativo

32.812,82

(=) Caixa Líquido Consumido pelas

Atividades de Investimento

32.812,82

Serviço Social Presbiteriano de Americana

É não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Rm 12,2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 47.931.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
leim nº 1263 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal. Port. 338 de 13/09/2001 D.O.U. 17/09/2001

SESPA
é + família

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos	-
Outros Receb por Financiamentos	-
Pagamentos de Empréstimos	-
Pagamentos de Arrend Mercantil	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.937,44
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</i>	138.256,69
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</i>	146.194,13


SESPA SERV. SOCIAL PRESB. DE AMERICANA


Dionísio Antonio Garbelini
CRC 1SP061487-0/4

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

O SESPA tem por finalidade organizar e manter dependências e departamentos através dos quais prestara serviços a infância, juventude e a população adulta, visando à promoção do ser humano.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

As principais diretrizes e práticas contábeis são:

- Ativo Circulante – As aplicações financeiras em renda fixa de curto prazo estão registradas ao custo, acrescidas das receitas auferidas até a data do balanço.
- Ativo Imobilizado – Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, deduzidos pela correspondente depreciações às taxas admitidas pela legislação em vigor.
- Passivo Circulante – Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.
- Apuração de Superávit ou déficit – É apurado pelo regime de competência do exercício.

4 - DOAÇÕES E LEGADOS

Os valores das doações recebidas de pessoas físicas e pessoas jurídicas correspondem a:

- a) Pessoa Física e Jurídica: R\$ 32.883,25
 - a1) Onde deste valor, R\$ 12.883,25, foram doações em mercadorias
- b) Nota Fiscal Paulista: R\$ 7.073,63

5 - CONVENIOS

A Entidade recebeu em 2020, auxílios e convênios do poder público no valor de R\$ 228.309,94

- a) Verba Superação Município de Americana - R\$ 25.000,00;
- b) Verba Superação Município de Americana - R\$ 124.029,82
- c) Verba Superação Município de Americana - R\$ 79.280,12


6 - PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL - GRATUIDADES

A isenção da cota Patronal da Previdência Social usufruída pela entidade no exercício, no valor de R\$ 37.946,04, encontra registradas em contas de Resultado conforme Demonstração do Resultado do Exercício, sob o o título Gratuidade INSS.

7 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

SESPA SERV. SOCIAL PRESB. DE AMERICANA


Dionísio Antônio Garbelini
CRC 1SP061487-0/4