

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

I – CONTEXTO OPERACIONAL:**NOTA 01 – Objetivos constantes de seu estatuto**

O objetivo constante no Estatuto da Entidade é promover e garantir através de ações práticas a defesa dos direitos e o exercício da cidadania da criança e adolescente.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas em conformidade com os termos da Lei nº 6.404/76 e Lei 11.638/07 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

O regime contábil adotado pela Entidade é o de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas na composição das receitas financeira.

NOTA 05

Os critérios utilizados para apuração das receitas da Entidade ocorre mediante convênios firmado com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e doações de pessoas físicas e jurídicas, realização de eventos, etc...

NOTA 06

Doações recebidas de pessoas físicas, jurídicas e realização de eventos:

Pessoa Física:.....R\$... 42.754,78

Pessoa Jurídica:..R\$... 6.194,15

NOTA 07

Convênio com o Poder Público:

Municipal.....R\$..... 166.656,00

Estadual.....R\$..... 119.040,00

Constam das contas abaixo:

1099- Subvenções Municipais – saldo em 31/12/2019 : R\$ 17.586,17 (transferido de superávit)

subvenções recebidas 2020 = R\$ 166.656,00

receitas de aplicações financeiras = 557,22

saldo = R\$ 184.799,39

1100- Subvenções Estaduais – saldo em 31/12/2019 : 15136,35 (transferido de superávit)

Subvenções recebidas 2020 = R\$ 119.040,00

receitas de aplicações financeiras= 294,32

saldo = R\$ 134.470,67

NOTA 08

Todos os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais e de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais, mediante aprovação do Conselho Fiscal da Entidade e apresentação em reuniões da mesma.

NOTA 09

Uma vez que a Entidade não possui filial, nem outra área de atuação, as gratuidades estão registradas nas contas de receitas especificadas como doações efetuadas por pessoas físicas e jurídicas, convênios: municipal e estadual.

NOTA 10

Saldo Poupança na Caixa Econômica Federal 278-9, de R\$ 33.377,26 em 31/12/2020. Refere-se a Fundo de Reserva, caracterizado oficialmente pelas Atas de Assembleias realizadas em 31/03/2010 e 07/03/2012, com a finalidade de custear eventuais despesas com rescisões trabalhistas, manutenções e outras necessidades inerentes aos exercícios de sua atividade social.

NOTA 11

Em atendimento ao disposto do Inciso VIII do artigo 3º do Decreto nº 8.242/2014, discriminamos valores de:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros (R\$) 42.449,32

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS) (R\$) 0,00

c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) (R\$) 0,00

NOTA 12

As receitas financeiras no valor de R\$ 648,25, estão distribuídas da seguinte forma:

Notas Explicativas

Página: 2

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.01.03.0006 – Poupança Municipal (50581-0) –rendimentos 104,54
1.1.01.03.0007 – Aplicação Municipal (052-2) –rendimentos 543,91
As receitas financeiras no valor de R\$ 386,10, estão distribuídas, a saber:
1.1.01.03.0005 – Poupança Estadual (51829-7) – rendimentos 97,00
1.1.01.03.0008 – Aplicação Estadual (2864-0) – rendimentos 289,10

NOTA 13

As baixas de Subvenções Realizadas constam do Ativo Circulante, a saber:
1101 – Subvenções Municipais Realizadas – saldo R\$ 137.542,97
1102 – Subvenções Estaduais Realizadas – saldo R\$ 92.304,86

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020.

Presidente

Ana Lucia Bonafe
CPF: 073.769.568-40

Contador

Fabricia Cabral Paparele
CT CRC: 225868/O-0