

**INSTITUTO EDUCACIONAL ICA  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  
E RELATÓRIO DOS  
AUDITORES INDEPENDENTES.**

## **INSTITUTO EDUCACIONAL ICA**

### **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.**

#### **CONTEÚDO**

Relatório dos auditores independentes

Quadro 1 - Balanços patrimoniais (Ativo)

Quadro 2 - Balanços patrimoniais (Passivo)

Quadro 3 - Demonstração dos resultados

Quadro 4 - Demonstração dos resultados abrangentes

Quadro 5 – Demonstração das mutações do patrimônio social

Quadro 6 - Demonstração dos fluxos de caixa

Notas explicativas às demonstrações financeiras

## **RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Aos Administradores do  
INSTITUTO EDUCACIONAL ICA.  
CNPJ/MF Nº 12.849.752/0001-00  
Mogi-mirim – SP

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações financeiras da Instituto Educacional ICA. (“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Educacional ICA em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### **Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### **Ênfase**

No início do ano de 2020 decorrente da pandemia global causada pelo Coronavírus (COVID-19) a associação seguindo as orientações da OMS – Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde foi obrigado a interromper as suas atividades operacionais de forma presencial. Na Associação a gestão focou em proteger os colaboradores e atendidos tomando medidas de distanciamento social, com o uso de máscaras e álcool gel e o desenvolvimentos de atividades de forma remota, não ocorreram impactos significativos na arrecadação de recursos para manter a Associação, assim não houve necessidade de considerar procedimentos contábeis adicionais para a elaboração das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020. Veja outros comentários na nota explicativa nº 15. No entanto as incertezas

causadas pela Pandemia continuam e os cenários econômicos podem alterar a qualquer momento, e a continuidade operacional do Instituto dependerá do sucesso das medidas em andamento a serem adotadas ao longo dos próximos exercícios. nas demonstrações financeiras não foram considerados nenhum ajuste em virtude dessas incertezas.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante

em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas, 19 de março de 2021.



OPR Consultoria e Auditoria Contábil Eireli - ME  
CRC 2SP028.188/O-0

---

Ozeias Pedro Rodrigues  
Sócio Contador CRC1SP144.564/0-4



**INSTITUTO EDUCACIONAL ICA**  
CNPJ/MF Nº 12.849.752/0001-00

**BALANÇO PATRIMONIAL RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

(Valores expressos em reais - R\$)

<b>ATIVO</b>	Nota explicativa	31.12.2020	31.12.2019
<b>CIRCULANTE</b>		<b>509.292</b>	<b>597.492</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	3	<b>287.714</b>	<b>370.007</b>
Banco Movimento		53	22.988
Banco Aplicação Sem Restrição		129.014	110.086
Banco Aplicação com Restrição		158.648	236.933
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	4	<b>221.578</b>	227.485
Projetos/Convênios/Empresas em andamento		220.838	
Adiantamentos/outros valores		740	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>131.417</b>	<b>112.673</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	5	<b>108.553</b>	
Imobilizado		138.791	130.648
(-) Depreciação acumulada		(30.238)	(17.975)
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	5.1	<b>22.864</b>	-
Obras em andamento		22.864	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>640.708</b>	<b>710.165</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

\_\_\_\_\_  
Leticia Meire Polettini  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Manoel Musto  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
Orlando Antonio Chioratto  
CRC:90.672 SP



**INSTITUTO EDUCACIONAL ICA**  
**CNPJ/MF Nº 12.849.752/0001-00**

**BALANÇO PATRIMONIAL RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**  
**COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota explicativa	31.12.2020	31.12.2019
<b><u>PASSIVO</u></b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>377.931</b>	<b>473.220</b>
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7	16.535	13.435
Impostos e outras contas a pagar		249	220
Projetos_Convênios_Parcerias a realizar		361.146	459.565
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	8	<b>262.777</b>	<b>236.945</b>
Patrimonio Social		236.945	211.541
Ajuste saldo anterior		(1.738)	
Superávit do Exercício		27.570	25.404
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>640.708</b>	<b>710.165</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

\_\_\_\_\_  
**Leticia Meire Poletini**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Manoel Musto**  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
**Orlando Antonio Chioratto**  
CRC:90.672 SP



**INSTITUTO EDUCACIONAL ICA**  
CNPJ/MF Nº 12.849.752/0001-00

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO 2019**

(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota explicativa	31.12.2020	31.12.2019
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Doações e Subvenções</b>	8		
Doações PJ e PF		20.662	50.912
Subvenções Municipais		425.434	423.925
PROAC- Cultura		106.695	6.698
LPIE -Estadual			105.155
Doações e Materiais Bens e Uso		4.376	
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>557.167</b>	<b>586.689</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(530.390)</b>	<b>(564.939)</b>
<b>Despesas c/ pessoal</b>		(394.453)	(350.658)
Salários e Encargos		(378.815)	(340.417)
Benefícios		(15.638)	(10.241)
<b>Despesas administrativas</b>		(135.937)	(214.280)
Manutenção de Infra- Estrutura		(34.494)	(68.797)
Serviços de Comunicação		(14.822)	(21.576)
Operacional Administrativo e Institucional		(18.324)	(29.942)
Despesas Diretas c/Clientela		(57.160)	(80.691)
Depreciação		(10.525)	(7.476)
Perdas nas baixa de bens permanente			(4.817)
Despesas tributárias		(611)	(981)
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES DOS RESULTADOS FINANCEIROS</b>		<b>26.777</b>	<b>21.751</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>		<b>793</b>	<b>3.653</b>
Receitas financeiras		3.399	8.228
Despesas financeiras		(2.316)	(4.327)
Deduções e abatimentos serviços		(291)	(248)
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>27.570</b>	<b>25.404</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

\_\_\_\_\_  
Leticia Meire Poletini  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Manoel Musto  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
Orlando Antonio Chioratto  
CRC:90.672 SP





**INSTITUTO EDUCACIONAL ICA**  
CNPJ/MF N° 12.849.752/0001-00

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO 2019**

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Superavit (Déficit) líquido	-	27.570	25.404
Ajuste de depreciação do Ativo imobilizado		(1.738)	1.428
<b>Resultado abrangente total</b>		<b>25.832</b>	<b>26.832</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

\_\_\_\_\_  
**Letícia Meire Polettini**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Manoel Musto**  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
**Orlando Antonio Chioratto**  
CRC:90.672 SP





**INSTITUTO EDUCACIONAL ICA**  
CNPJ/MF Nº 12.849.752/0001-00

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FÍNDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO 2019**

(Valores expressos em reais - R\$)

	Patrimônio social	Superávit/ Déficit acumulado	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	172.710	37.403	<b>210.114</b>
Incorporação do superávit do ano de 2017	37.403	(37.403)	-
Ajuste de saldo anterior	1.428		1.428
Superávit do exercício	-	25.404	25.404
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	211.541	25.404	<b>236.945</b>
Transferência para o patrimônio social	25.404	(25.404)	-
Doações diferidas (doações e bens)	-		-
Ajustes de depreciação do Ativo Imobilizado	-	(1.738)	(1.738)
Superávit do exercício	-	27.570	27.570
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<u>236.945</u>	<u>25.833</u>	<u><b>262.777</b></u>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

\_\_\_\_\_  
**Leticia Meire Poletini**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Manoel Musto**  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
**Orlando Antonio Chioratto**  
CRC: 90.672 SP





INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ/MF N° 12.849.752/0001-00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

(Valores expressos em de reais - R\$)

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Superávit ou (Déficit) do período	27.570	25.404
Ajustes para conciliar o superávit ou (déficit) do exercício ao Caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	10.525	7.476
Baixa imobilizado	-	4.598
Doações serviços	-	-
Superávit ajustado	<u>38.096</u>	<u>37.478</u>
Redução (aumento) dos ativos operacionais:		
Créditos a Receber	6.647	(8.502)
Adiantamentos	(740)	1.036
	<u>5.907</u>	<u>(7.466)</u>
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	-	(18.701)
Salários, férias e encargos e sociais	3.100	4.198
Impostos a pagar	29	104
Projetos e Convênios a realizar	(98.418)	192.311
	<u>(95.289)</u>	<u>177.912</u>
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(51.286)</u>	<u>207.924</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Adições ao ativo imobilizado	(31.007)	(1.027)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	<u>(31.007)</u>	<u>(1.027)</u>
Aumento de disponibilidades e valores equivalentes	<b>(82.293)</b>	<b>206.897</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	370.007	163.110
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	<u>287.714</u>	<u>370.007</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	<b><u>(82.293)</u></b>	<b><u>206.897</u></b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Letícia Meire Polettini  
Presidente

Manoel Musto  
Diretor Financeiro

Orlando Antonio Chioratto  
CRC: 90.672-SP



**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020.**

(Valores expressos em reais - R\$)

**1. Constituição e Objeto Social.**

O **INSTITUTO EDUCACIONAL ICA**, também designado "**ICA EDUCAÇÃO**", constituído em 01 de outubro de 2010, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, e regular-se-á pelas cláusulas e condições deste Estatuto Social e pela legislação em vigor. A finalidade do **ICA EDUCAÇÃO** é promover o desenvolvimento educacional da sociedade como um todo, mediante programas e projetos próprios ou em parceria com entidades congêneres e integrando programas oficiais dos Governos Federal, Estaduais e Municipais. Para o cumprimento das suas finalidades, o **ICA EDUCAÇÃO** poderá firmar termos de parceria e cooperação, contratos, convênios, e articular-se, de forma conveniente, com empresas, entidades e órgãos públicos, de qualquer nacionalidade.

**1.1 Fontes de Recursos Financeiros**

Municipal, Federal, Estadual, Privada (doações e parcerias com empresas e entidades).

**1.2 Equilíbrio Financeiro**

Os recursos obtidos foram aplicados atendendo aos requisitos para o desenvolvimento regular das atividades.

**1.2.3** O superávit apresentado no exercício no valor 27.570 a entidade demonstra o cuidado com os recursos obtidos junto à iniciativa privada que compõe doações e parcerias com empresa e entidades representando 23,00 % da receita e subvenções públicas 77,00 %, recebidos no exercício 2020, sendo assim constituídos.

Todas as crianças e adolescentes foram atendidos gratuitamente, sendo que as despesas com clientela correspondem a 68,70% despesas gerais do exercício de 2020. Destas, aproximadamente ao equivalente de 29,00% corresponde às despesas de apoio administrativo e operacional institucional 2,30%, como melhoria na estrutura para melhor atendimento.

As despesas operacionais, dos recursos obtidos através de convênios municipais educação contribuíram 100% para despesas diretas com clientela, despesas operacionais, materiais didáticos, recursos humanos e oficinas conforme orçamento do projeto apresentado.

**2. Apresentação das Demonstrações Financeira e Sumário das Principais Prática Contábeis.**

**2.1 Declaração de conformidade**

Nas demonstrações financeiras, a Entidade seguiu práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas - PME (NBT TG 1000) e NBC TG 07, bem como com a Interpretação Técnica Geral – ITG 2002 e a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009.

As demonstrações contábeis são inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base Lei n.º 11.638/2007. As principais práticas contábeis adotadas são as seguintes:

**3. Caixa e Equivalentes de Caixa**



Os fluxos de caixa em curto prazo são denominados pelos valores líquidos mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata, de baixo risco com prazo de vencimento inferior a 90 dias, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços disponíveis para serem utilizados nas operações da Entidade.

O saldo de "Caixa e bancos" compreende valores que serão utilizados para pagamentos de compromissos no início do mês subsequente ao encerramento do período vigente.

	2020	2019
Fundo Fixo	-	-
Bancos	53	22.988
Aplicações Financeiras	287.661	347.019
<b>TOTAL</b>	<b>287.714</b>	<b>370.007</b>

#### 4. Contas a receber

Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos da demonstração financeira da Entidade, Projetos, Convênios e Parcerias em andamento representa valores referente as despesas de julho a dezembro do exercício de 2020, que serão recebidos em decorrer dos meses em 2021, convênio anual assinado em julho de 2020.

CONTAS A RECEBER	2020	2019
Adiantamentos	739,96	-
Projetos/Convênios em andamento	220.838	227.485
	<b>221.578</b>	<b>227.485</b>

#### 5. Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil dos bens, de acordo com as taxas e utilização dos bens (Resolução CFC N.º 1.177/09(NBC-TG27)). Outros gastos são capacitados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido. As depreciações foram efetuadas mensalmente através de taxas societárias, onde foi elaborado laudo com estimativa de vida útil dos itens do imobilizado com reflexo a partir de janeiro onde também houve ajuste entre anos de 2016 a 2019.





Descrição	Taxa Anual de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	2020	2019
Móveis e Utensílios	* Variação 8,28% a 10%	13.445	(1.261)	12.184	13.445
Computadores e Periféricos	* Variação 10,34 a 20%	5.989	(676)	5.313	5.989
Equipamentos esportivos	10%	1.374	(138)	1.236	1.374
Equipamentos Musicais	10%	22.167	(2.217)	19.950	22.167
Benfeitoria em propriedade de terceiros	6,59%	65.400	(4.310)	61.090	65.400
Biblioteca	2,03%	30.416	(1.924)	28.492	22.273
<b>TOTAIS.....</b>		<b>138.791 -</b>	<b>10.525</b>	<b>128.266</b>	<b>130.648</b>

#### Mapa Movimento Imobilizado

	2.019				2.020
CUSTOS:	Final	Adições	Ajustes	Baixas	Final
Móveis e Utensílios	13.445	-	-	-	13.445
Computadores e Periféricos	5.989	-	-	-	5.989
Equipamentos esportivos	1.374	-	-	-	1.374
Equipamentos Musicais	22.167	-	-	-	22.167
Benfeitoria em propriedade de terceiros	65.400	-	-	-	65.400
Biblioteca	22.273	8.143	-	-	30.416
<b>TOTAIS.....</b>	<b>130.648</b>	<b>8.143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138.791</b>

#### Depreciação Acumulada:

Móveis e Utensílios	(4.881)	(1.261)	142	-	-	6.000
Computadores e Periféricos	(3.764)	(676)	1.622	-	-	2.818
Equipamentos esportivos	(688)	(138)	-	-	-	825
Equipamentos Musicais	(7.117)	(2.217)	-	-	-	9.334
Benfeitoria em propriedade de terceiros	(1.526)	(7.812)	-	-	-	9.338
Biblioteca	-	(1.924)	-	-	-	1.924
<b>TOTAIS.....</b>	<b>(17.975) -</b>	<b>14.028</b>	<b>1.765</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(30.238)</b>

<b>CHECK.....</b>	<b>112.673 -</b>	<b>5.884</b>	<b>1.765</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108.553</b>
-------------------	------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------------

### 5.1 Imobilizado em andamento

Ampliação e reforma sala de circo, salas para atendimentos.

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	2020	2019
Obras em andamento	0%	22.864	-	22.864	-
<b>TOTAIS.....</b>		<b>22.864</b>	<b>-</b>	<b>22.864</b>	<b>-</b>

#### Mapa Movimento Imobilizado em Andamento

	2.019				2.020
CUSTOS:	Final	Adições	Ajustes	Baixas	Final
Obras em andamento	-	22.864	-	-	22.864
<b>TOTAIS.....</b>	<b>-</b>	<b>22.864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.864</b>

### 6. Fornecedores



Os fornecedores são reconhecidos mensalmente contra o resultado obedecendo - se o regime de competência. Todos os valores foram pagos dentro do ano para serem incluídos nas prestações de contas dos projetos.

## 7. Provisão de férias e encargos

As obrigações trabalhistas e previdenciárias foram liquidadas dentro do mês dezembro de 2020, para que fosse incluídos os gastos com folha de pagamentos e encargos, dentro das respectivas prestações de contas do Instituto. Os valores relacionados a férias e encargos sobre férias permanecerão em abertos, conforme demonstrados abaixo:

	2020	2019
<b>Descrição</b>		
Férias a pagar	12.386	10.064
Inss sobre férias	3.158	2.566
Fgts sobre férias	991	805
	<b>16.535</b>	<b>13.435</b>

## 8. Projetos a realizar

Projetos e convênios a realizar são editais e projetos aprovados através de leis de incentivos onde foram contabilizadas no passivo devido a encontrar-se em andamento com saldo de valores a serem utilizados para gastos com verba. Esses recursos devem mensalmente a anualmente ser apontadas através de prestação de contas aos órgãos competentes, assim caso não sejam gastas ou disponibilizadas para o fim específico a qual foram obtidas, o Instituto deverá devolver o recurso e as correções e rendimentos.

## 9. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período superávit R\$ 27.570 e dos bens recebidos em doações através de empresas privadas.

### 9.1 Patrimônio Social

Por se tratar de entidade sem fins lucrativos o superávit do exercício anterior foi totalmente transferido para o patrimônio social.

## 10. Receitas

As receitas são oriundas de doações, editais, incentivos fiscais e parcerias com poder público.



<b>RECURSOS OBTIDOS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Iniciativa Privada</b>		
Pessoa Física e Jurídica	20.662	50.819
PROAC- Cultura	106.695	6.698
LPIE -Estadual	-	105.155
Doações e Materiais Bens e Uso	4.376	
<b>Subvenções Públicas</b>		
Municipais	425.434	423.925
	<b>557.167</b>	<b>586.597</b>

## 11. Instrumentos Financeiros

A Entidade não opera com instrumentos financeiros de risco. Os ativos e passivos com características de instrumentos financeiros, são representados por aplicações financeiras, saldos em caixa e bancos, contas a receber. As políticas e estratégias operacionais visam liquidez, rentabilidade e segurança de suas operações, bem como possui procedimentos de monitoramento desses saldos e tem operado com bancos que atendem os requisitos de solidez financeira e confiabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas, comparativamente às taxas vigentes no mercado.

## 12. Impactos e Procedimentos Gerados Pelo Covid-19.

Os principais impactos foram, o distanciamento e dificuldade de comunicação com os atendidos, os atendimentos tiveram que passar do presencial para o remoto, sem planejamento prévio; o estresse e a sobrecarga das equipes. Tivemos que readequar também o orçamento, prorrogando projetos para execução em 2021 e contendo despesas.

Fizemos campanhas para arrecadação de recurso, e solicitamos mudanças de rubricas de alguns projetos para atendermos às famílias com cestas básicas.

Quanto a 2021, esperamos retomada, ainda que parcial, das atividades presenciais.

E, quanto ao cenário de captação de recursos, é muito incerto, há grande possibilidade de reduções. O que leva a equipe buscar novas estratégias de captação e readequação orçamentária.

### Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras serão submetidas ao Conselho Fiscal e em seguida pela Assembleia Geral da Entidade.

Letícia Meire Polettini  
Presidente

Manoel Musto  
Diretor Financeiro

Orlando Antônio Chioratto  
CRC:90.672/SP