

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
CNPJ(MF) Nº. 49.917.156/0001-20

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro
Em reais



	2020	2019		2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	868.908,69	723.404,64	PASSIVO CIRCULANTE	759.344,23	652.522,47
Disponível	765.415,35	591.310,11	Obrigações a Pagar	448.017,90	380.156,40
Caixa	229.801,46	34,70	Fornecedores	14.033,29	-
Bancos c/Movimento	31.410,55	28.172,04	Adiantamento de Residentes/Assistidos	263.312,11	244.464,12
Aplicações Financeiras - Entidade	337.276,18	432.795,23	Poupança/Aplicação de Residentes/Assistidos	166.927,16	130.308,14
Aplicações Financeiras - Residentes	166.927,16	130.308,14	Convênios a Pagar	3.047,41	3.551,07
			Empréstimos Consignado	697,93	1.833,07
Outros Créditos	103.493,34	132.094,53	Obrigações com Pessoal	75.995,32	55.860,35
Contribuições a Receber	86.115,90	114.717,09	Ordenados e Salários a Pagar	69.885,75	51.324,37
Provisão p/Credito Lq. Duvidosa	17.377,44	17.377,44	Pensão Alimentícia à Pagar	418,00	394,40
			Verbas Rescisórias a Pagar	3.925,13	4.141,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.144.540,14	1.107.617,08	Férias/Adicionais a Pagar	1.766,44	-
Imobilizado	1.144.540,14	1.107.617,08	Obrigações Fiscais	4.766,90	3.588,21
Imóveis	728.879,96	628.097,58	Impostos e Contribuições a Recolher	4.766,90	3.588,21
Instalações	616.284,66	616.284,66			
Móveis e Utensílios	201.438,31	201.438,31	Obrigações Sociais	38.579,37	38.126,15
Máquinas e Equipamentos	16.483,81	16.483,81	INSS a Recolher	8.619,58	8.764,59
Veículos	39.149,68	39.149,68	FGTS a Recolher	13.454,17	12.813,58
(-) Depreciação Acumulada	- 457.696,28	- 393.836,96	Contribuições Sociais/Sindicais	16.505,62	16.547,98
			Provações	191.984,74	174.791,36
			Provações de Férias	191.984,74	174.791,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	1.254.104,60	1.178.499,25
			RESERVAS		
			Superávit/Deficit Acumulado	1.178.499,25	1.284.280,76
			Superávit Acumulado	1.178.499,25	1.284.280,76
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.605,35	105.781,51
			Resultado do Exercício	75.605,35	105.781,51
TOTAL DO ATIVO	2.013.448,83	1.831.021,72	TOTAL DO PASSIVO	2.013.448,83	1.831.021,72

PRESIDENTE
 Belarmino Peres Junior
 CPF nº 024.881.768-00

CONTADOR
 Emerson José Alves de Souza
 CT CRC nº. 318380/O-5



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
Contribuições, Doações e Subvenções	2.277.861,83	2.166.062,77
Contribuição de Idosos	1.167.504,61	1.261.784,30
Subvenção Municipal	378.349,84	435.743,84
Subvenção Estadual	38.945,72	26.897,98
Subvenção Federal	17.000,00	16.985,00
Donativo de Colaborador em Dinheiro	388.158,46	424.651,65
Auxílio Emergencial - Federal	287.903,20	-
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	(3.116.852,45)	(3.283.763,64)
Despesas Administrativas	(1.800.917,38)	(2.186.770,15)
Despesas Gerais	(1.300.300,05)	(1.094.630,19)
Despesas Financeiras	(19.261,00)	(5.510,00)
Receitas Financeiras	3.625,98	3.146,70
RESULTADO OPERACIONAL	(838.990,62)	(1.117.700,87)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	530.365,85	532.981,56
Recuperação de Despesas Operacionais	248.690,65	278.697,80
Receita de Isenção Contribuições Sociais Usufruídas	281.675,20	254.283,76
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	384.230,12	478.937,80
Doações p/ Custeio Fundação E. Américo Bairral	330.613,08	427.052,65
Programa Nota Fiscal Paulista	2.388,39	4.382,56
Eventos Sociais	51.228,65	47.502,59
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	75.605,35	-105.781,51

Itapira-SP, 31 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE
 Belarmino Peres Junior
 CPF nº 024.881.768-00

CONTADOR
 Emerson José Alves de Souza
 CT CRC nº. 318380/O-5



Notas Explicativas

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
CNPJ:49.917.156/0001-22

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

I. CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01 - A CASA DE REPOUSO "ALLAN KARDEC", é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos de personalidade jurídica de direito privado, cuja a finalidade é acolher idosos e pessoas portadoras de deficiências, concedendo apoio social e atendimento integral nas áreas de saúde, de higiene, alimentação e vestuário.

A entidade é considerada de utilidade pública nos níveis municipal, estadual e federal.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

No exercício de 2008 a entidade adotou pela primeira vez a base da elaboração e apresentação das demonstrações contábeis em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) A prática contábil adotada é pelo regime de competência, seguindo os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
- b) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, refletindo a movimentação financeira da entidade.
- c) As despesas da entidade foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência e são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos.
- d) Os bens registrados no Ativo Imobilizado estão registrados pelo seu valor de aquisição ou construção, custo histórico, não representando o seu real valor de mercado. A entidade procedeu à correção Monetária de Balanços no período em que a legislação federal permitia até 31/12/1995.

Nota 04 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço Patrimonial com base no regime de competência.

RECEITAS FINANCEIRAS:

Rúbricas	Valor (R\$)
Descontos Obtidos	43,91
Rendimento s/ Aplicação Financeira	3.330,67
Outras Receitas Financeiras	251,40

Nota 05 - As receitas da entidade foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência e são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles: Avisos Bancários, Recibos e Comprovantes de Depósitos. Os valores a título de contribuições de idosos referente ao ano social de 2020, no montante total de **R\$ 1.167.504,61 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e um centavos)**, corresponde a 70% (setenta por cento) do benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso acolhido, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 35 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso.

Rúbricas	Valor (R\$)
Receitas de Residentes	1.167.504,61

NOTA 06 – DOAÇÕES GERAIS

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, anônimos e parte da renda de eventos beneficentes, culturais e sociais realizados por terceiros. No ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

As receitas de doações recebidas de pessoas físicas em dinheiro no exercício 2020 compuseram o montante total de **R\$ 388.158,46 (trezentos e oitenta e oito mil, cento e cinquanta e oito reais e quarenta e seis centavos)**, mediante documento hábil e válidos perante a legislação vigente, tendo-se uma queda equivalente a 9,40% em relação ao ano de 2019.

As receitas de doações recebidas de pessoas jurídicas no exercício 2020 totalizaram o montante de **R\$ 330.613,08 (trezentos e trinta reais, seiscentos e treze reais e oito centavos)**, como segue:

Rúbricas	Tipo de Doador	Valor (R\$)
Medicamentos	PJ	11.765,06
Materiais de Uso e Consumo	PJ	31.114,46
Materiais para Construção	PJ	32.366,13
Funcionários	PJ	61.982,01
Mão de Obra Construção	PJ	68.416,23
Jovem Aprendiz	PJ	4.229,27
Assessoria Jurídica	PJ	543,49
Serviços Médicos	PJ	606,00
Cestas Básicas	PJ	76.136,60
Genero Alimentício	PJ	43.453,83

NOTA 07 – RECURSOS/SUBVENÇÕES PÚBLICAS E GOVERNAMENTAIS

a) A entidade recebeu no ano de 2020 para custeio da entidade os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

Rúbricas	Base Legal	Valor (R\$)
Recurso Estadual	Chamada Pública nº 005/2019	1.445,72
Recurso Estadual	Chamada Pública nº 005/2020	37.500,00
Recurso Federal	Chamada Pública nº 005/2020	17.000,00
Recurso Municipal (Fundo Municipal do Idoso)	Chamada Pública nº 005/2019	22.742,60
Recurso Municipal (Fundo Municipal do Idoso)	Chamada Pública nº 005/2020	273.198,90
Fundo Municipal do Idoso	Termo de Fomento nº 002/2020	82.408,34
Auxílio Emergencial – Governo Federal	Lei 14.018, de 29.06.2020	287.903,20

As receitas das subvenções foram reconhecidas ao longo do período necessário (2020), confrontadas com os investimentos correspondentes, em conta própria segregada das demais contas da entidade.


IMUNIDADES E ISENÇÕES

a) A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2020 está registrada na conta extrapatrimonial "Variação Patronal – Benefícios", no grupo de "Imunidade e Isenções", e é composta dos seguintes valores:

Rúbricas	Valor (R\$)
Contribuição Previdenciária Patronal	281.675,20

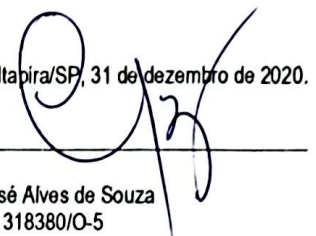
Nota 08 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades Institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

O valor do superávit do exercício foi registrado na conta "Resultado do Exercício", enquanto não aprovado pela assembleia; e, após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta "Patrimônio Social".



Presidente
Belarmino Peres Junior
CPF nº. 024.881.768-00

Itapira/SP, 31 de dezembro de 2020.



Contador
Emerson José Alves de Souza
CT CRC nº. 318380/O-5