

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em R\$ 1)

ATIVO	NOTA	2020	2019	PASSIVO	Nota	2020	2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de Caixa sem restrição	4	117.082	87.626	Fornecedores	8	4.431	5.411
Equivalente de Caixa com restrição	4	14.192	34.589	Contas a Pagar	8	20.981	20.594
Adiantamentos diversos	5	17.838	10.953	Obrigações Tributárias	9	193	34
Despesas do Exercício Seguinte	6	25.224	44.633	Salários e Tributos sobre a Folha	10	18.593	29.036
				Provisão de Férias	10	132.967	115.887
				Contingência Trabalhista	11	0	7.200
				Subvenções Municipais	12	14.161	31.173
				Subvenções Estaduais	12	31	3.416
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado sem restrição	7	51.807	68.411	Superavit Acumulado	14	71.219	56.801
Imobilizado com restrição	7	33.918	37.758	Superavit do Exercício	14	(2.513)	14.417
TOTAL DO ATIVO		260.063	283.970	TOTAL DO PASSIVO		260.063	283.970

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Janaina da Silva Olah
Presidente
RG: 28.956.963-1
CPF: 22.158.738-60

João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 1SP-261328-O-3

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em R\$ 1)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA		
<u>RECURSOS RECEBIDOS</u>			<u>1.678.925</u>
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	15	665.396	
ENTIDADES PRIVADAS	15	75.589	
DOACOES E CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	15	480.794	
RECURSOS PRÓPRIOS	15	454.884	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	19	2.261	
<u>PAGAMENTOS REALIZADOS</u>			<u>(1.662.176)</u>
CUSTOS SEM RESTRIÇÃO	16	(93.246)	
DESPESAS GERAIS	17	(192.462)	
VALORES PAGOS A EMPREGADOS	18	(1.372.056)	
DESPESAS FINANCEIRAS	19	(4.413)	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			<u>16.748</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			<u>(7.689)</u>
AQUISICAO DE NOTEBOOKS	7	(7.689)	
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			<u>(7.689)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			<u>0</u>
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			<u>0</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			<u>9.059</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO			<u>122.215</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO			<u>131.274</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Janaina da Silva Olah
Presidente
RG: 28.956.963-1
CPF: 22.158.738-60

João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 1SP-261328-O-3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em R\$ 1)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	SUPERÁVIT/(DEFICIT)	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019			71.219	71.219
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			(2.513)	(2.513)
SALDO EM 31/12/2020	0,00	0,00	68.706	68.706

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Janaina da Silva Olah
Presidente
RG: 28.956.963-1
CPF: 22.158.738-60

João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 1SP-261328-O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em R\$ 1)

ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO

RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO **720.195**

SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS **665.396**

TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	197.012
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE PMSBC	0
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	468.385

PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS **13.500**

AMIGOS DO GRUPO BEZERA DE MENEZES	10.500
PESSOAS JURÍDIAS	3.000

GRATUIDADES **41.083**

RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	41.083
---------------------------------	--------

RECEITAS FINANCEIRAS **216**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216
DESCONTOS OBTIDOS	0
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	0

RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO **1.312.316**

ENTIDADES PRIVADAS **75.589**

SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA	11.870
PAC - PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURIDICA	10.120
EMPRESA PRIVADA	53.599

PESSOAS FÍSICAS **467.294**

CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	264.692
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS REMANESCENTES	6.351
INDENIZACAO COMPENSATORIA	19.464
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA	4.370
PESSOA FISICA	113.565
DOACAO ANONIMO	58.853

RECURSOS PRÓPRIOS **454.884**

BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	208.862
(-) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(8.663)
BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE	254.686
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS	0
FESTAS E EVENTOS	0

RECEITAS FINANCEIRAS **2.045**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.047	<u>(1.831)</u>
DESCONTOS OBTIDOS	0	<u>0</u>
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	(1)	<u>0</u>

OUTROS RECURSOS RECEBIDOS **0**

RECEITA ESTADO DE SAO PAULO - CRED.NF.PAULISTA	0
--	---

DOAÇÕES EM GÊNEROS **312.503**

GENEROS ALIMENTICIOS	149.328	<u>(167.095)</u>
----------------------	---------	------------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em R\$ 1)

ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO

PRODUTOS DE LIMPEZA	45.416
HIGIENE E SAUDE	117.202
CAMA, MESA E BANHO	0
MATERIAIS DE ESCRITORIO	208
MATERIAL PARA ATIVIDADES	349

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em R\$ 1)

ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO

(-) CUSTOS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO **(1.622.164)**

CUSTOS OPERACIONAIS **(1.202.215)**

FOLHA DE PAGAMENTO	(740.848)
ENCARGOS SOCIAIS	(76.928)
BENEFÍCIOS	(255.556)
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(128.884)

GASTOS GERAIS DIRETOS - COM DESEMBOLSO **(59.928)**

GENEROS ALIMENTICIOS	(17.766)
GAS DE COZINHA	(32.890)
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	(5.865)
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	(1.138)
CAMA, MESA E BANHO	(822)
MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S	(1.447)

CUSTOS OPERACIONAIS - DOAÇÕES EM GÊNEROS **(312.581)**

GENEROS ALIMENTICIOS	(224.668)
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS	73.243
(-) DESCARTE DE ALIMENTOS IMPRESTAVEIS	2.096
PRODUTOS DE LIMPEZA	(45.494)
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	(117.202)
CAMA, MESA E BANHO	0
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(208)
MATERIAL PARA ATIVIDADES	(349)

ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS **(222)**

LAZER	(145)
LÚDICAS	(77)

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS IDOSOS **(33.018)**

ASSISTÊNCIA MÉDICA	(30.249)
MEDICAMENTOS	(3.203)
(-) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	434

GRATUIDADES **(14.200)**

CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO COM OS IDOSOS	(14.200)
---	----------

(-) DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO **(412.860)**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS **(176.478)**

FOLHA DE PAGAMENTO	(128.200)	<u>(612.648)</u>
ENCARGOS SOCIAIS	(16.969)	<u>(59.958)</u>
BENEFÍCIOS	(1.492)	<u>(254.064)</u>
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(29.818)	<u>(99.066)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS **(8.533)**

FEDERAL	(5.227)
ESTADUAL	(2.023)
MUNICIPAL	(1.283)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em R\$ 1)

ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO

SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADES PÚBLICAS

ENERGIA ELETRICA	(30.634)	(71.238)
AGUA E ESGOTO	(34.530)	
TELEFONE	(5.746)	
INTERNET	0	
CORREIOS	(328)	
CARTORIOS	0	

SERVIÇOS TOMADOS

HONORARIOS CONTABEIS	(12.528)	(32.908)
PESSOA JURÍDICA	(20.380)	

RECURSOS MATERIAIS

IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(2.783)	(2.783)
MATERIAIS DIVERSOS	0	

EXPEDIENTE

COPA E COZINHA	(611)	(701)
MATERIAL DE LIMPEZA	0	
CONDUCAO/KM	(90)	

FESTAS E EVENTOS

DATAS COMEMORATIVAS	(86)	(86)
CHURRASCOS	0	
FOTOS	0	

DIVULGAÇÃO

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0	0
--------------------------	---	----------

SINDICATO PATRONAL

FEBES	(2.279)	(15.453)
SIBFIR	(13.174)	

OUTROS

BENS DE PEQUENO VALOR NÃO IMOBILIZADO	(54)	(54)
DOAÇÃO DE RESIDENTE A IGREJA	0	

MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA

MANUTENCAO DE VEICULOS	(18.921)	(39.798)
CONSERVACAO DE IMOVEIS	(8.293)	
CONSERVACAO DE INFORMACAO	(4.857)	
CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(6.514)	
CONSERVACAO DE INSTALACOES	(1.214)	

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(4.295)	(4.413)
JUROS PAGOS	(82)	
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0	
JUROS S/TRIBUTOS	(11)	
MULTAS DIVERSAS	(25)	
CUSTAS COM CARTORIO	0	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em R\$ 1)

ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO

DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO

DEPRECIACÃO

(28.132)

(28.132)

PERDAS DIVERSAS

PROCESSOS TRABALHISTAS

(5.400)

(5.400)

TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTÁRIO

DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO

(26.883)

(26.883)

(+/-) SUPERAVIT OPERACIONAL

(2.513)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Janaina da Silva Olah
Presidente
RG: 28.956.963-1
CPF: 22.158.738-60

João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 1SP-261328-O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RECURSOS COM RESTRIÇÃO E SEM RESTRIÇÃO

(Em R\$ 1)	Nota		
ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO - <u>COM RESTRIÇÃO</u>			
RECEITAS COM RESTRIÇÃO			<u>679.112</u>
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		<u>665.396</u>	
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	197.012		
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	468.385		
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS		<u>13.500</u>	
AMIGOS DO GRUPO BEZERRA DE MENEZES	10.500		
PESSOAS JURÍDICAS	3.000		
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>216</u>	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216		
(-) CUSTROS COM RESTRIÇÃO			<u>(1.202.215)</u>
CUSTOS OPERACIONAIS		<u>(1.202.215)</u>	
FOLHA DE PAGAMENTO	(740.848)		
ENCARGOS SOCIAIS	(76.928)		
BENEFÍCIOS	(255.556)		
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(128.884)		
GRATUIDADES		<u>0</u>	
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	41.083		
(-) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO COM OS IDOSOS	(14.200)		
(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO	(26.883)		
(A) RESULTADO DA ATIVIDADE <u>COM RESTRIÇÃO</u>			<u>(523.103)</u>
ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO - <u>SEM RESTRIÇÃO</u>			
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			<u>995.400</u>
ENTIDADES PRIVADAS		<u>75.589</u>	
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA	11.870		
PAC - PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURIDICA	10.120		
EMPRESA PRIVADA	53.599		
PESSOAS FÍSICAS		<u>467.294</u>	
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	264.692		
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA	6.351		
PESSOA FISICA	19.464		
DOACAO ANONIMO	4.370		
INDENIZACAO COMPENSATÓRIA	113.565		
CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS REMANESCENTES	58.853		
RECURSOS PRÓPRIOS		<u>454.884</u>	
BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	208.862		
(-) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(8.663)		
BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE	254.686		
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>2.045</u>	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.047		
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	(1)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RECURSOS COM RESTRIÇÃO E SEM RESTRIÇÃO

(Em R\$ 1)	Nota		
ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO - <u>COM RESTRIÇÃO</u>			
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	(4.295)	(4.413)	
JUROS PAGOS	(82)		
JUROS S/TRIBUTOS	(11)		
MULTAS DIVERSAS	(25)		
(-) CUSTOS SEM RESTRIÇÃO			<u>(93.246)</u>
GASTOS GERAIS DIRETOS - COM DESEMBOLSO			
GENEROS ALIMENTICIOS	(17.766)	(59.928)	
GAS DE COZINHA	(32.890)		
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	(5.865)		
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	(1.138)		
CAMA, MESA E BANHO	(822)		
MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S	(1.447)		
DOAÇÕES EM GÊNEROS			
GENEROS ALIMENTICIOS	149.328	<u>312.503</u>	
PRODUTOS DE LIMPEZA	45.416		
HIGIENE E SAUDE	117.202		
MATERIAIS DE ESCRITORIO	208		
MATERIAL PARA ATIVIDADES	349		
CUSTOS OPERACIONAIS - DOAÇÕES EM GÊNEROS			
GENEROS ALIMENTICIOS	(224.668)	(312.581)	
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS	73.243		
(-) DESCARTE DE ALIMENTOS IMPRESTAVEIS	2.096		
PRODUTOS DE LIMPEZA	(45.494)		
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	(117.202)		
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(208)		
MATERIAL PARA ATIVIDADES	(349)		
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS			
LAZER	(145)	(222)	
LÚDICAS	(77)		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS IDOSOS			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(30.249)	(33.018)	
MEDICAMENTOS	(3.203)		
(-) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	434		
(-) DESPESAS SEM RESTRIÇÃO			<u>(381.564)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FOLHA DE PAGAMENTO	(128.200)	(176.478)	
ENCARGOS SOCIAIS	(16.969)		
BENEFÍCIOS	(1.492)		
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(29.818)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RECURSOS COM RESTRIÇÃO E SEM RESTRIÇÃO

(Em R\$ 1)	Nota	
ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO - <u>COM RESTRIÇÃO</u>		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(8.533)
FEDERAL	(5.227)	
ESTADUAL	(2.023)	
MUNICIPAL	(1.283)	
SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADES PÚBLICAS		(71.238)
ENERGIA ELÉTRICA	(30.634)	
ÁGUA E ESGOTO	(34.530)	
TELEFONE	(5.746)	
CORREIOS	(328)	
SERVIÇOS TOMADOS		(32.908)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(12.528)	
PESSOA JURÍDICA	(20.380)	
RECURSOS MATERIAIS		(2.783)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(2.783)	
EXPEDIENTE		(701)
COPA E COZINHA	(611)	
CONDUÇÃO/KM	(90)	
FESTAS E EVENTOS		(86)
DATAS COMEMORATIVAS	(86)	
SINDICATO PATRONAL		(15.453)
FEBES	(2.279)	
SIBFIR	(13.174)	
OUTROS		(54)
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO IMOBILIZADO	(54)	
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		(39.798)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(18.921)	
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(8.293)	
CONSERVAÇÃO DE INFORMAÇÃO	(4.857)	
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(6.514)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.214)	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		(28.132)
DEPRECIÇÃO	(28.132)	
PERDAS DIVERSAS		(5.400)
PROCESSOS TRABALHISTAS	(5.400)	
(B) RESULTADO DA ATIVIDADE <u>SEM RESTRIÇÃO</u>		520.590
(A + B) DEFICIT OPERACIONAL		(2.513)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Janaina da Silva Olah
Presidente
RG: 28.956.963-1
CPF: 22.158.738-60

João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 1SP-261328-O-3

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A “Casa dos Velinhos Dona Adelaide” foi fundada em 13 de maio de 1985, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, embora o trabalho executado por sua fundadora exista há meio século. Está localizada próxima a região central, com sede própria construída há mais de trinta anos em um terreno cedido pela prefeitura por uso de comodato por 99 anos.

É uma entidade civil de direito privado beneficente, filantrópico e de assistência social, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, com capacidade de atendimento para até 36 residentes.

A Instituição abriga pessoas idosas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social e/ou pessoal, com ausência ou precariedade dos vínculos familiares e/ou limitação de suporte para os cuidados requeridos no domicílio, através de um trabalho humanizado, com ambiência adequada, que propicia satisfação e bem-estar, melhorando a qualidade de vida dos mesmos com segurança e conforto.

A metodologia utilizada é a Interdisciplinar, com uma equipe composta por: administrador, assistente social, psicólogo, nutricionista, médico, coordenadora de assistência e fisioterapeuta que objetiva a dignidade, a cidadania, o protagonismo através de diversas atividades sociais.

Em atendimento aos seus objetivos estatutários e em aderência aos preceitos estabelecidos na Lei 12.101/2016, alterada pela lei 12.868/2013, a entidade aplicou integralmente seus recursos oriundos de convênios e doações nesse projeto de assistência social que beneficia, no momento, 31 residentes independentes e dependentes com grau de dependência I, II e III – segundo RDC 283, de 26/09/2005, exceto com distúrbios psiquiátricos agressivos, portadores de doenças infectocontagiosas, ou que requeiram procedimentos invasivos.

Na admissão atendemos idosos independentes ou com grau de dependência I, segundo RDC 283, devido ao residente aumentar seu grau de dependência no decorrer do processo de

envelhecimento. Encaminhados pelo CREAS ou busca espontânea, mediante avaliação da equipe interdisciplinar da Instituição.

1.1 Objetivo Geral

Oferecer moradia; cuidado integral; estabelecer e resgatar vínculos familiares e sociais; e proporcionar atividades que envolvam a cidadania da pessoa idosa em situação de risco e/ou vulnerabilidade bio-psico-social de São Bernardo do Campo.

1.2 Objetivos Específicos

- ✓ Comprovar a necessidade bio-psico-social da institucionalização;
- ✓ Abrigar o idoso por tempo indeterminado;
- ✓ Oferecer atendimento personalizado;
- ✓ Preservar o direito do exercício à cidadania;
- ✓ Promover atividades para resgatar e fortalecer vínculos familiares;
- ✓ Incentivar a autonomia;
- ✓ Estabelecer medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças;
- ✓ Incentivar e/ou realizar as atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária;
- ✓ Promover a reabilitação dos processos degenerativos do envelhecimento;
- ✓ Manter quadro nutricional adequado.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

Observação às normas NBC ITG 2002 R1, aprovadas na Resolução 1.409/2012, destinadas às entidades sem fins lucrativos e NBC ITG 1000 R1 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas), aprovadas na Resolução 1.418/2012, do Conselho Federal de Contabilidade.

Nota 03 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) **RECURSOS COM RESTRIÇÃO E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO**

Os RECURSOS COM RESTRIÇÃO evidenciam os recursos recebidos de acordo com previsões contratuais, em essência, na entidade se referem aos recursos recebidos por Subvenção Pública (Municipal e Estadual).

Já os RECURSOS SEM RESTRIÇÃO formam o resultado da entidade.

b) **MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da instituição. Todas as informações apresentadas em Real foram arredondadas, eliminando os centavos.

c) **RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS**

As receitas, os custos e as despesas foram registradas por seus valores originais e de acordo com o regime de caixa.

d) **IMOBILIZADO**

Está demonstrado pelo custo de aquisição deduzido das suas depreciações correspondentes.

e) **OBRIGAÇÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS**

Foram constituídas provisões observando as férias transcritas e ainda não gozadas em um montante para a cobertura das obrigações com as férias dos seus funcionários, apropriadas até a data de encerramento do balanço.

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

Essas provisões foram calculadas partindo do número de dias de férias, convertidos para o valor em moeda pelo salário atual de cada funcionário acrescidas de um terço constitucional e os respectivos encargos sociais, conforme a legislação trabalhista em vigor.

Nota 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem o caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo compostas por aplicações em poupança e com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação (possuem liquidez imediata).

DESCRIÇÃO	2.020	2.019
Caixa	21.304	23.687
Bancos - Recursos sem Restrição	2.279	5.425
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Recursos sem Restrição	93.499	58.514
Bancos - Recursos com Restrição	14.192	15.537
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Recursos com Restrição	0	19.052
Totais	131.274	122.215

Nota 05 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS

São os saldos dos pagamentos realizados em 2020 e se referem a 2020.

DESCRIÇÃO	2.020	2.019
Adiantamentos a Fornecedores	8.871	0
Adiantamento para Férias	6.784	9.016
Desembolsos para ressarcimento futuro	1.525	1.279
PER/DCOMP	658	658
Totais	17.838	10.953

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

A conta “Desembolsos para ressarcimento futuro” se refere a gastos específicos com os idosos em que a CASA não é responsável e que será reembolsado pelos familiares ou idosos atendidos. Por exemplo, adaptação e motorização de cadeira de rodas e compra de suplementos alimentares.

Na rubrica “PER/DCOMP” foi contabilizado o recolhimento do DARF 8301 que aguarda o Pedido de Restituição n. 22264.85486.190220.1.2.04-7257.

Nota 06 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

São os saldos dos pagamentos que foram realizados em 2020 e se referem a 2020.

DESCRIÇÃO	2.020	2.019
Assistência Médica	13.587	13.085
Prêmio de Seguro	7.401	8.107
Vale Refeição	4.236	4.224
Vale Transporte	0	3.990
Outras Despesas a Apropriar	0	15.228
Totais	25.224	44.633

Nota 07 – IMOBILIZADO

Estão representados pelos seus valores originais. Quando cabível, deduzidos da depreciação e amortização acumulada, conforme demonstrado no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	2.020	2.019
Instalações	34.646	34.646
Máquinas e Equipamentos	64.906	64.906
Computadores e Periféricos	10.920	3.231
Móveis e Utensílios	66.472	66.472
Veículos	101.541	101.541
(-) Depreciação Acumulada	(226.678)	(202.385)
Totais	51.807	68.411

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

Em 16/10/2020 foram adquiridos notebooks e equipamentos de informática conforme NF. 96 GILCIMAR BARROS.

DESCRIÇÃO - BENS COM RESTRIÇÃO	2.020	2.019
Veículos	38.398	38.398
(-) Depreciação Acumulada	(4.480)	(640)
Totais	33.918	37.758

Em 24/10/2019 foi adquirido veículo KWID com recursos do FUNDO DE SOLIDARIEDADE PMSBC - NF.28845 AJC VEIC.SERVS (ARMANDO).

Nota 08 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Está representado pelo valor original, conforme demonstrado no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO	2.020	2.019
Fornecedores	4.431	5.411
Contas a Pagar	20.981	20.594
Totais	25.411	26.005

Nota 09 – SALARIOS E TRIBUTOS SOBRE A FOLHA

Saldo dos tributos sobre a folha de pagamento a recolher e provisões no curto prazo e estão representados pelos valores originais, conforme demonstrado no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO	2.020	2.019
INSS a recolher	5.701	6.849
FGTS a recolher	8.029	8.619
PIS s/folha de pagamento	0	1.403
IRRF s/folha de pagamento	1.786	1.238
Contribuição negocial a recolher	0	9.828
Contribuição assistencial a recolher	3.078	1.099
Provisão de Férias	132.967	115.887
Totais	151.560	144.923

Nota 10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Saldo de ISS de Terceiros a recolher no curto prazo.

DESCRIÇÃO	2.020	2.019
PIS/COFINS/CSLL a recolher	128	0
IRRF Terceiros a recolher	46	0
ISS de terceiros a recolher	20	34
Totais	193	34

Nota 11 – CONTINGÊNCIA TRABALHISTA

Saldo de Processo Trabalhista a pagar em 4 parcelas em 2020.

DESCRIÇÃO	2020	2019
Contingência Trabalhista	0	7200
Totais	0	7200

Nota 12 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Conforme o art.12 do CPC 07 (R1) para Subvenção e Assistência Governamentais a receita foi reconhecida pelo regime de competência conforme a movimentação nas contas bancárias com restrição e aprovadas a cada quadrimestre na Prestação de Contas do Município de São Bernardo do Campo.

DESCRIÇÃO	2.020	2.019
Subvenções Municipais	14.161	31.173
Subvenções Estaduais	31	3.416
Totais	14.192	34.589

Nota 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Refere-se ao resultado (déficit/superávit) apurado em cada período para a manutenção dos objetivos sociais da Entidade.

Todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelos seus custos, despesas e investimentos patrimoniais, apurando-se um déficit de R\$ 2.512 (Dois mil e quinhentos e doze reais) para o exercício de 2020.

Nota 14 - RECEITAS

As receitas da entidade são apuradas através de recursos próprios, doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, vendas de bazar, festas, eventos e de convênio com o governo do Município de São Bernardo do Campo além de entidades privadas.

RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		<u>720.195</u>
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		<u>665.396</u>
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	197.012	
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	468.385	
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS		<u>13.500</u>
AMIGOS DO GRUPO BEZERA DE MENEZES	10.500	
PESSOAS JURÍDIAS	3.000	
GRATUIDADES		<u>41.083</u>
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	41.083	
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>216</u>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216	

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO

1.312.316

ENTIDADES PRIVADAS		<u>75.589</u>	
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA	11.870		
PAC - PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURIDICA	10.120		
EMPRESA PRIVADA	53.599		
PESSOAS FÍSICAS		<u>467.294</u>	
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	264.692		
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS REMANESCENTES	6.351		
INDENIZACAO COMPENSATORIA	19.464		
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA	4.370		
PESSOA FISICA	113.565		
DOACAO ANONIMO	58.853		
RECURSOS PRÓPRIOS		<u>454.884</u>	
BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	208.862		
(-) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(8.663)		
BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE	254.686		
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>2.045</u>	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.047		
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	(1)		
DOAÇÕES EM GÊNEROS		<u>312.503</u>	
GENEROS ALIMENTICIOS	149.328		
PRODUTOS DE LIMPEZA	45.416		
HIGIENE E SAUDE	117.202		
MATERIAIS DE ESCRITORIO	208		
MATERIAL PARA ATIVIDADES	349		

Nota 16 – CUSTOS SEM RESTRIÇÃO

São os custos necessários às atividades da instituição, apropriados na competência pagos por recursos próprios da instituição e inclui também as doações em gêneros.

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

(-) CUSTOS SEM RESTRIÇÃO (93.246)

GASTOS GERAIS DIRETOS - COM DESEMBOLSO	(59.928)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(17.766)	
GAS DE COZINHA	(32.890)	
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	(5.865)	
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	(1.138)	
CAMA, MESA E BANHO	(822)	
MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S	(1.447)	
DOAÇÕES EM GÊNEROS	312.503	
GENEROS ALIMENTICIOS	149.328	
PRODUTOS DE LIMPEZA	45.416	
HIGIENE E SAUDE	117.202	
MATERIAIS DE ESCRITORIO	208	
MATERIAL PARA ATIVIDADES	349	
CUSTOS OPERACIONAIS - DOAÇÕES EM GÊNEROS	(312.581)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(224.668)	
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS	73.243	
(-) DESCARTE DE ALIMENTOS IMPRESTAVEIS	2.096	
PRODUTOS DE LIMPEZA	(45.494)	
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	(117.202)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(208)	
MATERIAL PARA ATIVIDADES	(349)	
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS	(222)	
LAZER	(145)	
LÚDICAS	(77)	
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS IDOSOS	(33.018)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(30.249)	
MEDICAMENTOS	(3.203)	
(-) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	434	

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 17 – DESPESAS GERAIS

São as despesas necessárias às atividades da instituição, apropriados na competência pagos por recursos próprios da instituição.

As Contas Antecipadas são os adiantamentos pagos na competência porém se efetivarão no mês seguinte como Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica/ Odontológica e Seguros.

Já as Contas a Pagar são as contas apropriadas no mês cujos vencimentos ocorrerão, no caso, ano de 2021 como Fornecedores, Conta de Luz, Conta de Água, Contas de Telefone, Impostos de Terceiros a Recolher. No Fluxo d Caixa, incluem também os saldos das Subvenções Recebidas pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e o Estado de São Paulo.

(A + B) TOTAL DESPESAS GERAIS		(192.462)
DESPESAS OPERACIONAIS		
UTILIDADES PÚBLICAS	(71.238)	
SERVICOS TOMADOS	(32.908)	
RECURSOS MATERIAIS	(2.783)	
EXPEDIENTE	(701)	
FESTAS E EVENTOS	(86)	
SINDICATO PATRONAL	(15.453)	
OUTROS	(54)	
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	(39.798)	
PROCESSOS TRABALHISTAS	(5.400)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.533)	
(A) SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS COM DESPESAS OPERACIONAIS		(176.954)
CONTAS ANTECIPADAS E A PAGAR		
(A) Despesas do Exercício Seguinte	(14.272)	
(A) Adiantamentos diversos	26.795	
(P) Fornecedores	(980)	
(P) Contas a Pagar	386	
(P) Processos Trabalhistas	(7.200)	
(P) Impostos a recolher	159	
(P) Subvenções Estaduais e Municipais	(20.396)	
(B) CONTAS ANTECIPADAS E A PAGAR		(15.508)

Nota 18 – VALORES PAGOS AOS EMPREGADOS

Os valores pagos aos empregados no período foram de R\$ 1.372.056,00. Referem-se aos desembolsos com a Folha de Pagamento da Instituição. Parte dos custos com a Folha (Salários, Férias e 13º Salário) são pagos com recursos das Subvenções. O Custo com os Benefícios e as Despesas com a Folha (parte administrativa) são pagos com recursos próprios da instituição.

VALORES PAGOS A EMPREGADOS	(1.372.056)
(-) SALDO INICIAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(144.923)
(=) FOLHA DE PAGAMENTO COM RESTRIÇÃO	(1.202.215)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - COM RESTRIÇÃO	(740.848)
(-) ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIO - COM RESTRIÇÃO	(76.928)
(-) BENEFÍCIOS - COM RESTRIÇÃO	(255.556)
(-) PROVISAO FOPAG - COM RESTRIÇÃO	(128.884)
(=) FOLHA DE PAGAMENTO SEM RESTRIÇÃO	(176.478)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - SEM RESTRIÇÃO	(128.200)
(-) ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃO	(16.969)
(-) BENEFÍCIOS - SEM RESTRIÇÃO	(1.492)
(-) PROVISAO FOPAG - SEM RESTRIÇÃO	(29.818)
(+) SALDO FINAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	<u>151.560</u>

Nota 19 – Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro se refere a comparação das Receitas Financeiras e Despesas Financeiras, com o Caixa e Equivalentes de Caixa no período, resultou em déficit, as Despesas superaram as Receitas Financeiras, de R\$ 2.152,00.

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS (A + B = C) 2.261

(A) RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	216	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216	-
		-
(B) RECEITAS FINANCEIRAS	2.045	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.047	-
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	(1)	-
		-
(D) DESPESAS FINANCEIRAS		(4.413)
TARIFAS BANCARIAS	(4.295)	-
JUROS PAGOS	(82)	-
JUROS S/TRIBUTOS	(11)	-
MULTAS DIVERSAS	(25)	-
		-
RESULTADO FINANCEIRO (C + D)		(2.152)

O Resultado Financeiro se refere aos rendimentos e despesas com o Caixa e Equivalentes de Caixa no período. Destaque para a rubrica “Tarifas Bancárias” que 74,89% se refere a tarifas cobradas à Manutenção das Contas.

Nota 20 – TRABALHO VOLUNTARIADO

GRATUIDADES	<u>0</u>	
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	41.083	
(-) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO COM OS IDOSOS	(14.200)	
(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO	(26.883)	

Os Trabalhos dos Voluntários (receitas e despesas) são reconhecidos pelo valor justo da prestação dos serviços como se tivessem ocorrido os desembolsos financeiros com base em salário-mínimo.

Os voluntários no exercício de suas funções doaram 7.146 horas durante o período de acordo com o “Termo de Adesão ao Voluntariado” Leis nº 9.608/1998 e nº 13.297/2016.

Nota 21 – ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

BASE DE CONTRIBUICAO	VALOR	%	ISENÇÕES USUFRUIDAS
SALÁRIOS	1.015.383	20	203.077

Em atendimento ao artigo 3º, Parágrafo Único, do Decreto 8.242 de 23 de maio de 2.014, as isenções previdenciárias gozadas em 2020, como se fossem devidas, foram de R\$ 203.077.

Nota 22 – CUSTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

CÁLCULO GASTOS MENSAIS POR IDOSO	TOTAIS
TOTAL DE CUSTOS	1.622.164
TOTA DE DESPESAS	412.164
TOTAL DE GASTOS	2.035.024
GASTO POR MÊS	169.585
QUANTIDADE DE IDOSOS	33
GASTO MENSAL POR IDOSO	5.139

O valor mensal do custo per capita em 2020 foi de R\$ 5.139.

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 23 – FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis foram concluídas e autorizadas para publicação pela Administração em 02 de fevereiro de 2.020.

Janaina da Silva Olah

Presidente

RG: 28.956.963-1

CPF: 223.158.738-60

João Rocha dos Santos Filho

Contador

CRC: 1SP-261328/O-5

CPF: 119.722.658-30

6001 - CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
CNPJ: 55.054.738/0001-23

GASTOS MENSAL POR IDOSO EM 2020

TOTAL DE CUSTOS		<u>1.622.164</u>
FOLHA DE PAGAMENTO		<u>1.216.415</u>
MAO DE OBRA - COM RESTRICAO	740.848	
ENCARGOS SOCIAIS DE MAO DE OBRA - COM RESTRICAO	76.928	
BENEFICIOS - COM RESTRICAO	255.556	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - COM RESTRICAO	128.884	
CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO COM OS IDOSOS	14.200	
GASTOS GERAIS DIRETOS		<u>405.749</u>
GENEROS ALIMENTICIOS - COMPRADOS	17.766	
GAS DE COZINHA - COMPRADOS	32.890	
GENEROS ALIMENTICIOS - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	224.668	
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUIÇÕES/ PESSOAS - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	(73.243)	
(-) DESCARTE DE ALIMENTOS IMPRESTAVEIS - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	(2.096)	
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - COMPRADOS	5.865	
PRODUTOS DE LIMPEZA - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	45.494	
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE - COMPRADOS	1.138	
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	117.202	
MATERIAL PARA ATIVIDADES - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	349	
MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S	1446,5	
MATERIAIS DE ESCRITORIO - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	208	
CAMA,MESA E BANHO - COM DESEMBOLSO	822	
CAMA,MESA E BANHO - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	0	
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS	222	
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS IDOSOS - COMPRADOS	33.018	
TOTAL DE DESPESAS		<u>412.860</u>
FOLHA DE PAGAMENTO		<u>203.361</u>
MAO DE OBRA - SEM RESTRICAO	128.200	
ENCARGOS SOCIAIS DE MAO DE OBRA - SEM RESTRICAO	16.969	
BENEFICIOS - SEM RESTRICAO	1.492	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SEM RESTRICAO	29.818	
DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO	26.883	
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		<u>156.756</u>
UTILIDADES PÚBLICAS	71.238	
SERVICOS TOMADOS	32.908	
RECURSOS MATERIAIS	2.783	
EXPEDIENTE	701	
FESTAS E EVENTOS	86	
DIVULGAÇÃO	0	
SINDICATO PATRONAL	15.453	
DEPRECIACÃO	28.132	
PROCESSOS TRABALHISTAS	5.400	
OUTROS	54	

6001 - CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
CNPJ: 55.054.738/0001-23

GASTOS MENSAL POR IDOSO EM 2020

DESPESAS TRIBUTARIAS		<u>8.533</u>	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5.227		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.023		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.283		
DESPESAS FINANCEIRAS		<u>4.413</u>	
TARIFAS BANCARIAS	4.295		
JUROS PAGOS	82		
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0		
JUROS S/TRIBUTOS	11		
MULTAS DIVERSAS	25		
CUSTAS COM CARTORIO	0		
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		<u>39.798</u>	
MANUTENCAO DE VEICULOS	18.921		
CONSERVACAO DE IMOVEIS	8.293		
CONSERVACAO DE INFORMACAO	4.857		
CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	6.514		
CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.214		
CÁLCULO GASTOS MENSAIS POR IDOSO			
TOTAL DE CUSTOS		<u>1.622.164</u>	
TOTAL DE DESPESAS		<u>412.860</u>	
TOTAL DE GASTOS			<u>2.035.024</u>
MÉDIA DE GASTO POR MÊS			169.585
QUANTIDADE DE IDOSOS			33
GASTO MENSAL POR IDOSO			<u>5.139</u>

Janaina da Silva Olah
Presidente
RG: 28.956.963-1
CPF: 22.158.738-60

João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 1SP-261328-O-3