

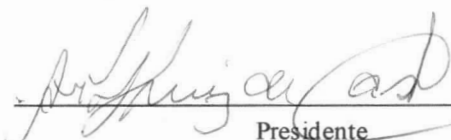
BALANÇO
EXERCICIO 2020
CASATRANSITÓRIA ANDRE LUIZ

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	525.136,03	219.553,76	CIRCULANTE	66.434,34	43.308,96
DISPONIVEL	485.438,65	203.537,09	DEBITOS DE FORNECEDORES	27.765,56	1.777,79
*CAIXA	37,10	176,95	*FORNECEDORES ANALITICOS	27.765,56	1.777,79
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	173,78	66.004,87	TRIBUTOS A PAGAR	38.323,36	37.778,67
*APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA	485.227,77	137.355,27	*TRIBUTOS TRABALHISTAS	32.489,57	32.780,65
ADIANTEAMENTO E ANTECIPACOES	37.085,14	13.404,43	*TRIBUTOS FEDERAIS	5.833,79	4.998,02
*ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	37.085,14	13.404,43	ENCARGOS	345,42	3.752,50
VALORES A RECEBER	2.612,24	2.612,24	*PROVENTOS SALARIAIS	345,42	3.752,50
*IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.612,24	2.612,24	SUBVENÇÕES A REALIZAR	436.153,23	773.510,46
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.501.494,95	1.901.170,91	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS COM	207.726,13	660.169,44
IMOBILIZADO	1.670.969,38	2.131.686,44	*SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	2.514,13	65.387,32
*PREDIOS	739.840,27	739.840,27	*SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	142.606,72	487.034,88
*VEICULOS	185.997,98	185.997,98	*SUBVENÇÕES FEDERAL A REALIZAR	62.605,28	107.747,24
*MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407.479,56	845.778,97	SUBVENCOES DOAÇÕES E PREMIOS	228.427,10	113.341,02
*MOVEIS E UTENSILIOS	283.479,11	305.896,76	*IMOBILIZADO A REALIZAR DOAÇÕES	120.650,94	113.341,02
*DIREITO DE USO	0,04	0,04	*Doações e Premios a Realizar	107.776,16	0,00
*COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.172,42	54.172,42	PATRIMONIO LIQUIDO	1.524.043,41	1.303.905,25
DEPRECIACÃO	(169.474,43)	(230.515,53)	SITUACAO LIQUIDA	1.524.043,41	1.303.905,25
*(-) PREDIOS	(16.607,52)	(22.143,36)	*PATRIMONIO SOCIAL	1.524.043,41	1.303.905,25
*(-) VEICULOS	(54.968,69)	(68.430,41)			
*(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(68.163,30)	(103.253,32)			
*(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(6.463,09)	(8.045,89)			
*(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(23.271,83)	(28.642,55)			
TOTAL DO ATIVO:	2.026.630,98	2.120.724,67	TOTAL DO PASSIVO:	2.026.630,98	2.120.724,67

Barretos, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.120.724,67 (dois milhões, cento e vinte mil, setecentos e vinte e quatro Reais e sessenta e sete Centavos)


 Presidente
 Arly Luiz de Castro
 CPF: 745.018.368-49


 Contador Responsável
 Olivia Silva Leão
 TC CRC: 1SP 127.355

NOTAS EXPLICATIVAS DE 2020
CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2019/2020

NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL

A Casa Transitória André Luiz, Organização da Sociedade Civil, de direito privado, sem fins lucrativos, entidade beneficente de caráter assistencial tem como principais objetivos:

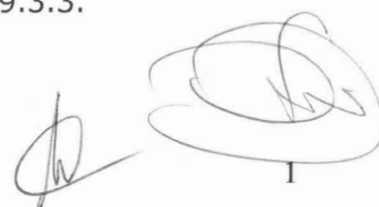
- I Atuar na área da Assistência Social, atendendo a criança, adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais;
- II Trabalhar junto ao indivíduo, à família e à comunidade com objetivo de diminuir vulnerabilidades sociais, desenvolvendo potencialidades, adquirir e fortalecer vínculos familiares e comunitários;
- III Promover o convívio do usuário na comunidade através de atividades de lazer, culturais e de trabalho:

NOTA 02-BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Casa Transitória André Luiz, declara de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; relacionados a seguir:

- I. Resolução CFC nº 750/93 e suas alterações- dispõe sobre os princípios da Contabilidade
- II.
- III. Resolução CFC nº 1.330/11 – aprova a ITG 2000-Escrituração contábil:
- IV. Resolução CFC nº 1.374/11 e suas alterações - aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil/Financeiro;
- V. Resolução CFC nº 1.185/09 e suas alterações - aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- VI. Resolução CFC nº 1.409/12 – aprova a ITG 2002- Entidades sem finalidade de Lucro;
- VII. Resolução CFC nº 1.255/09 e suas alterações – aprova NBC TG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas:
- VIII. Resolução CFC nº 877/00 –NBC T 10.19, item 10.19.3.3.
- IX. Demais NBC TGS completas, quando aplicáveis.



NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2019/2020

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a Casa Transitória André Luiz atua.

d) Uso de Estimativas e Julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamento, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativo, passivo, receita e despesa. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

NOTA 03- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A seguir sumário das principais práticas contábeis adotadas pela associação e com descritivo e demonstrações dos efetivos no resultado e no patrimônio social.

a) Regime de competência- As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas;

b)Caixas e equivalentes a caixa- Equivalentes a caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins:

 
2

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ

CNPJ. 45.284.353/0001-07

Av. 47 nº 0814 - BAIRRO CELINA - CX. POSTAL 105 - FONE (17) 3322-8330

CEP. 14780-755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2019/20

c) Aplicações financeiras- As disponibilidades de Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;

d) Segregação de Atividades- As contas Receita e Despesa são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade;

e) O Ativo Circulante e Ativo não Circulante – estão demonstrados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, rendimentos proporcionais ou correções auferidas até a data do encerramento do Balanço;

f) Imobilizado- Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, acrescido de correção monetária e a depreciação é realizada pelas taxas compatíveis à estimativa de utilização econômica dos bens.

g) Apuração de Resultado do Período – O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social e o superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido;

h) Patrimônio Social- É composto pelos superávits e déficits obtidos ao longo de seu período de existência;

I) Doações- As doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado;

J) Imunidade Fiscal (CF, art. 150) – Ocorre de maneira tácita, pela caracterização de entidade sem fins lucrativos. Portanto não havendo a obrigação presente pelo alcance da tributação; o reconhecimento contábil não é efetuado para os impostos afastados pela imunidade fiscal. O reconhecimento contábil ocorre apenas para os impostos e/ou contribuições sociais isentos de recolhimento: Contribuições Previdenciária Patronal e PIS Folha de Pagamento.

K) Gratuidade Concedida – Todos os serviços oferecidos pela Casa Transitória André Luiz são integralmente (100%) gratuitos aos seus assistidos;

L) entidade não auferir receitas cuja origem seja cobrança de usuários.



NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2019/2020

NOTA 04 - CIRCULANTE

I. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	2019	2020
Caixa.....	R\$ 37,10	R\$ 176,95
Banco Conta Movimento.....	R\$ 189,38	R\$ 66.020,47
Aplicações Financeiras.....	R\$ 485.227,77	R\$137.355,27
TOTAL.....	R\$ 485.454,25	R\$203.552,69

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

I I

II. ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES

	2019	2020
Adiantamentos e Colaboradores.....	R\$ 37.085,14	R\$13.404,43
TOTAL.....	R\$ 37.085,14	R\$13.404,43

Os adiantamentos a empregados referem se a adiantamentos de férias.

III. VALORES A RECEBER

	2019	2020
FGTS a Recuperar.....	-	-
PIS a Recuperar.....	R\$ 2.612,24	R\$ 2.612,24
Inss a Compensar.....	-	-
TOTAL.....	R\$ 2.612,24	R\$ 2.612,24

Os impostos a recuperar/compensar referem se a imposto que no final do exercício foram recolhidos em duplicidade e será compensado.


4

NOTAS EXPLICATIVAS DE 31 de dezembro de 2019/2020

IV. RECURSO PÚBLICOS RECEBIDOS

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1-Termo de Colaboração - Fundo Mun. Assis. Social	551.994,22	499.200,00
2-Termo de Fomento- Fundo Mun. Assis. Social	701.655,06	405.000,00
3-Convenio Secretaria Estadual da Saúde	1.533.048,32	1.501.891,32
4-Termo de Fomento Fundo Mun. Assis. Social Parcela única – man. Sistema de Incêndio		24.001,70
5-Termo de Fomento - Fundo Mun. Assis. Social- recurso parcela única – covid19		46.312,00
6-Termo de Colaboração-Fundo Mun. Assis. Social- recurso parcela única- covid19		78.000,00
7-Termo Colaboração – Secretaria Municipal da Saúde- recurso parcela única covid 19		100.000,00
8-Emenda Parlamentar Estadual- parcela única		50.000,00
9-Termo Aditivo- Secretaria Estadual da Saúde Parcela única covid 19		685.340,45
TOTAL	2.786.697,60	3.389.745,47

O total acima refere-se a :

Item 1- Recurso de origem governo estadual para manutenção dos assistidos *jovens e adultos* em despesas com *Material de Consumo, Prest. Serv. Pessoa Jurídica e Recursos Humanos*.

Item 2- Recurso de origem Fundo Municipal do Idoso para manutenção dos assistidos *idosos* em despesas com *material de consumo, Pessoa Jurídica e Recursos Humanos*.

Item 3- Recurso de origem *GOVERNO ESTADUAL* para manutenção de 40 leitos destinados pessoas com comprometimentos neurológicos em internação de longa permanência.

Item 4- Recurso de origem *Fundo Municipal do Idoso* para manutenção da do sistema de incêndio da entidade conveniada.

Item 5- Recurso de origem *GOVERNO FEDERAL* para incremento temporário das ações sócio assistenciais em tempos de pandemia covid19.


5

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**CNPJ. 45.284.353/0001-07****Av. 47 nº 0814 - BAIRRO CELINA - CX. POSTAL 105 - FONE (17) 3322-8330****CEP. 14780-755- BARRETOS- SP****NOTAS EXPLICATIVAS DE****31 de dezembro de 2019/2020**

Item 6- Recurso de origem *GOVERNO FEDERAL* para incremento emergencial das ações sócio assistenciais em decorrência do novo corona vírus.

Item 7- Recurso de origem *GOVERNO MUNICIPAL* para incremento emergencial das ações sócio assistenciais em decorrência do novo corona vírus.

Item 8- Recurso de origem *Emenda Parlamentar Estadual* para aquisição de equipamentos de lavanderia.

Item 9- Recurso de origem *GOVERNO ESTADUAL* para incremento emergencial das ações sócio assistenciais em decorrência do novo corona vírus.

NOTA 04- IMOBILIZADO

	2019	2020
Imóvel	R\$356.076,71	R\$739.840,27
Instalações de Lavanderia	R\$147.790,37	-
Reforma e Benf. no ano de 2008	R\$ 84.242,19	-
Reforma e Benf. no ano de 2009	R\$ 4.944,21	-
Reforma e Benf. no ano de 2010	R\$ 8.390,00	-
Reforma e Benf. no ano de 2016	R\$138.397,09	-
Maquinas e Equipamentos	R\$ 18.832,90	R\$ 18.832,90
Máquinas e Equipe Câmara Fria	R\$ 45.090,00	R\$ 45.090,00
Materiais. E equipamentos	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Equipamentos Audiovisual	R\$ 14.863,00	R\$ 27.427,15
Equipamento Fisioterapêuticos	R\$ 4.051,85	R\$ 4.051,85
Equipamentos Méd. e odontológicos	R\$231.656,72	R\$234.636,72
Equipamentos Médicos Hospitalar	-	R\$255.734,00
Equipamento Diversos e	R\$ 88.934,09	R\$138.934,09
Equipamentos de Seg. no Trabalho	R\$ 3.201,00	R\$ 3.201,00
Veículos	R\$185.997,98	R\$185.997,98
Moveis e Utensílios Hospitalares	-	R\$117.021,06
Móveis e Utensílios	R\$283.479,11	R\$305.896,76
Direito Uso Linha Telef.	R\$0,04	R\$ 0,04
Comp. E Periféricos	R\$49.476,12	R\$ 54.172,42
Central de PABX	R\$2.056,30	-
Relógio de Ponto	R\$2.640,00	-
TOTAL	R\$1.670.969,68	R\$2.131.686,44



6

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**CNPJ. 45.284.353/0001-07**Av. 47 nº 0814 - BAIRRO CELINA - CX. POSTAL 105 - FONE (17) 3322-8330
CEP. 14780-755- BARRETOS- SP**DEPRECIACAO****2019****2020**

(-) Prédios	(16.607,52)	(22,143,36)
(-) Veículo	(54.968,69)	(68.430,41)
(-) Máquinas e Equipamentos	(68.163,30)	(103.253,32)
(-) Moveis e Utensílios	(6.463,09)	(8.045,89)
(-) Computadores e Periféricos	(23.271,83)	(28.642,55)
TOTAL	(R\$169.474,43)	(R\$230.515,53)

Refere-se a aquisição de bens para a produção de serviços e apresenta o custo de aquisição e ou valor original e foram depreciados a partir do exercício de 2018/2019 respectivamente.

NOTA 05- FORNECEDORES**2.019****2.020**

Silva e Micheleto Supermercado TDA.....	2.328,38	
Companhia Paulista de Força e Luz.....	9.287,02	
Solfarma Comercio Farmacêuticos.....	580,19	
Juros.....	10,95	
Med Center Comercial LTDA.....	4.587,30	
Karina Scardoveli da Costa.....	561,54	
Jad Zogheib e Cia LTDA.....	4.095,00	
Serv. De Terc. Pessoa Física.....	1.389,50	997,79
Natal Kifouri & CIA LTDA.....	947,50	
Comap Materiais p/ Construção LTDA EP		780,00
Conlife Adm. de Convênios LTDA	3.978,18	
TOTAL.....	27.765,56	1.777,79

Refere-se a aquisição de mercadorias e serviços tomados para o desenvolvimento das atividades assistenciais e demais atividades.

NOTA 06**- TRIBUTOS A PAGAR****2.019****2.020**

INSS a Recolher	15.249,29	12.780,32
Contribuição Sindical	39,37	39,37
FGTS a Recolher	14.137,16	19.960,96
PIS Folha de Pagamento	3.063,75	
IRRF Código0561	5.833,79	
Total Tributos a	36.323,36	32.780,65
Pagar.....		

Este grupo é composto pelo seu valor nominal, original e representa os saldos credores dos tributos a pagar da folha de pagamento.



CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
CNPJ. 45.284.353/0001-07
Av. 47 nº 0814 - BAIRRO CELINA - CX. POSTAL 105 - FONE (17) 3322-8330
CEP. 14780-755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2019/2020

NOTA 07 - PROVENTOS SALARIAIS **2019** **2020**

Pensão Alimentícia.....	-	435,35
Convenio Farmacêutico.....	345,42	3.317,15
Convenio- Cartão de Todos.....		
Sub-Total	<u>345,42</u>	<u>3.752,50</u>

NOTA 08- SUBVENÇÕES A REALIZAR **2019** **2020**

Subvenções Mun. A Realizar Imobilizado.....	2.514,13	32.053,99
Subvenções Municipal a Realizar	0	33.333,33
Sub-Total	<u>2.514,13</u>	<u>65.387,32</u>

	2019	2020
Subvenções Est. A Realizar Imobilizado.....	126.282,27	487.034,88
Subvenções Est. a Realizar	16.324,13	
Sub-Total	<u>142.606,72</u>	<u>487.034,88</u>

	2019	2020
Subvenções Fed. A Realizar Imobilizado.....	62.605,28	76.024,04
Subvenções Fed. A Realizar.....	0	31.723,20
Sub-Total	<u>62.605,28</u>	<u>107.747,24</u>

	2019	2020
Imobilizado a Realizar Doações.....	120.650,94	113.341,02
Nota Fiscal Paul. A Realizar.....	-	-
Receita Financeiras Realizar.....	-	
Sub-Total	<u>120.650,94</u>	<u>113.341,02</u>

TOTAL GERAL DA NOTA 8.....	<u>328.377,07</u>	<u>773.510,46</u>
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------



 8

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2019/20

A conta Subvenção Municipal a Realizar é referente a recursos financeiros recebidos da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social não realizados no ano de 2019 e 2020 respectivamente.

A conta Subvenção Estadual a Realizar é referente a recursos financeiros recebidos da Secretaria Estadual da Saúde não realizados ano de 2019 e 2020 respectivamente

A conta Subvenção Federal a Realizar é referente a compra de Ativo Imobilizado que se realiza conforme Depreciação Mensal.

A conta Receita Financeira a Realizar é referente a Premio não realizado no ano de 2019.

NOTA 09 -PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2019	2020
Patrimônio Social	1.527.882,51	1.527.882,51
Deficit/Afity Acumulado	(3.839,10)	(3.839,10)
Total.....	1.524.043,41	1.524.043,41

O Patrimônio Líquido é composto pelos superávits obtidos ao longo do período de existência da Associação, que não tem o Capital Social, devido a natureza jurídica de associação.

NOTA 10- RECEITAS E DESPESAS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com as exigências legais/fiscais.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais/fiscais.

NOTA 11 -ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Os benefícios usufruídos pela associação em função de sua imunidade constitucional estão assim demonstrados:

	2019	2020
Isonções Usufruídas		
COTA PATRONAL DO INSS	413.685,04	444.563,36
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	20.684,25	20.698,02
TOTAL	434.369,29	465.261,38

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
CNPJ. 45.284.353/0001-07
Av. 47 nº 0814 - BAIRRO CELINA - CX. POSTAL 105 - FONE (17) 3322-8330
CEP. 14780-755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2019/2020

Cabe lembrar que tais benefícios usufruídos são referentes a Contribuição Previdenciária Patronal e PIS folha de Pagamento

NOTA 12- CEBAS-CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL -MDS (MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL)

- a) A entidade possui o CEBAS desde de 1977.
- b) A entidade concede GRATUIDADE TOTAL (100%) aos seus usuários
- c) A entidade não auferre receitas cuja origem seja cobrança de seus usuários.

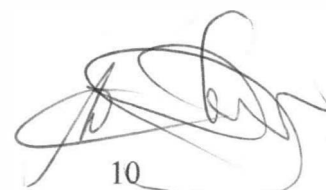
NOTA 13- RECEITA

A receita da entidade é apurada através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos em conformidade com as exigências legais- fiscais.

NOTA 14- DOAÇÕES

Eventualmente a entidade recebe Doações de pessoa física e/ou pessoa jurídica. No ano de 2019 e 2020 a entidade recebeu os seguintes recursos:

	2019	2020
A)Doação Rec.Pessoa Fisica e/ou Jurídica	R\$ 286.156,76	R\$508.044,28
B)Quadro de Sócios Contribuintes	R\$ 3.710,00	R\$ 1.250,00
C)Lei 10.741 de 01.02.2003	R\$ 277.740,00	R\$ 223.235,00
D)Nota Fiscal Paulista	R\$ 16.742,95	R\$112.323,07
E)Doação de Alimentos e Insumos		R\$87.782,37
TOTAL.....	R\$584.349,71	R\$932.634,72



10

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**CNPJ. 45.284.353/0001-07**

Av. 47 nº 0814 - BAIRRO CELINA - CX. POSTAL 105 - FONE (17) 3322-8330

CEP. 14780-755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE*31 de dezembro de 2019/2020***NOTA 15 - RENDAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES**

	2019	2020
Bazar da Pechincha	R\$ 5.536,00	R\$ 8.079,40
Promoções e Eventos	R\$ 1.731,00	R\$ 4.813,76
Total.....	R\$7.267,50	R\$12.893,16

NOTA 16 - OUTRAS RENDAS

Rendimento Aplicações Bancárias	R\$12.652,03	R\$4.813,76
---------------------------------	--------------	-------------

Os recursos financeiros são aplicados a curto prazo de maneira a proporcionar resgate imediato.

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

NOTA 17 - GRATUIDADES**I-CUSTOS DO GRATUIDADES**

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98, a entidade, no ano de 2020, concedeu gratuidades no total de

R\$4.140.821,55 relacionadas na rubrica Despesa da Demonstração do Resultado do Exercício.

As GRATUIDADES CONCEDIDAS (no total de 100%) pela entidade, no Exercício de 2020 foram registradas segregadas por área de atividade, conforme abaixo:

II- CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES

	2019	2020
Custo Com Pessoal	(2.279.102,98)	(2.201.336,04)
Custos com Manutenção das Atividades	(1.039.684,48)	(1.533.269,55)
Custos com Prestadores de Serviços	(216.734,85)	(406.215,96)
TOTAL.....	(3.535.522,31)	(4.140.821,55)



CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**CNPJ. 45.284.353/0001-07****Av. 47 nº 0814 - BAIRRO CELINA - CX. POSTAL 105 - FONE (17) 3322-8330****CEP. 14780-755- BARRETOS- SP****NOTAS EXPLICATIVAS DE****31 de dezembro de 2019/2020****I. Ações Socioassistenciais**

A Casa Transitória André Luiz no desenvolvimento de suas ações socioassistenciais formaliza em cada Projeto Social: os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura, público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

Os projetos desenvolvidos pela Entidade estão devidamente tipificados de acordo com a Resolução do CNAS Nº. 109/09 e Decreto Nº. 6.308/07 foram reconhecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social, como, bem como, ações de apoio social e inclusão produtiva. Os valores dos recursos aplicados e projetos estão demonstrados abaixo:

Exercício de 2020			
Tipificação do Serviço	Público Alvo	Nº de Pessoas Atendidas	Recursos Aplicados Anual
Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e idosos com deficiência físicas e ou mental	Adultos e idosos.	Media mensal 68	R\$1.634.202,23

1

Exercício de 2020			
Tipificação do Serviço	Público Alvo	Nº de Pessoas Atendidas	Recursos Aplicados Anual
Serviço de Acolhimento hospitalar e Institucional para cuidados neurológicos prolongados.	Crianças Adultos e idosos.	Media 40 mensal	R\$ 1.855.113,81



12



CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ

CNPJ. 45.284.353/0001-07

Av. 47 nº 0814 - BAIRRO CELINA - CX. POSTAL 105 - FONE (17) 3322-8330

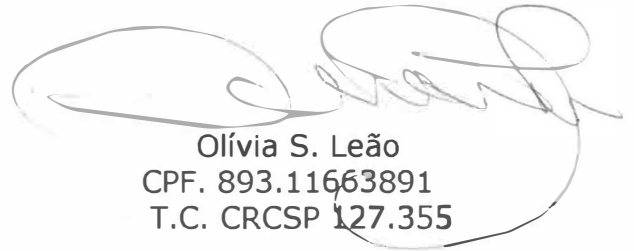
CEP. 14780-755- BARRETOS- SP

prolongados.			
--------------	--	--	--

Barretos (SP), 31 de dezembro de 2020



Arly Luiz de Castro
CPF. 745.018.368-49
Presidente



Olívia S. Leão
CPF. 893.11663891
T.C. CRCSP 127.355

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO
31 de dezembro de 2020

Demonstração do Resultado do Período
Notas

RECEITA	
SUBVENCOES MUNICIPAIS	993.201,70 C
Sec. Munic. de Assist.Desenv. Humano	499.200,00 C
SEC. MUNIC. ASSIST. / FUND MUNIC. IDOSO	405.000,00 C
Sec. Municipal da Saude	65.000,00 C
Fundo Municipal Idoso-Manutenção	24.001,70 C
SUBVENCOES ESTADUAL	1.855.113,81 C
Secretaria Estadual da Saude	1.518.215,77 C
T Aditivo conv 2015/2016	336.898,04 C
SUBVENCOES FEDERAIS	124.312,00 C
Termo de Colaboração 38/2020 -FMAS	78.000,00 C
Termo de Fomento 32/2020- FMAS	46.312,00 C
DOACOES DIVERSAS	932.634,72 C
Doacoes Receb de Pessoa Fisica e Juridic	508.044,28 C
Mensalidades de Associados	1.250,00 C
Doacao Cfe Lei 1074 de 01.02.2003	223.235,00 C
Nota Fiscal Paulista	112.323,07 C
Doação de Alimentos e Insumos	87.782,37 C
RENDAS DE EVENTOS E PROMOCOES	10.607,40 C
Promoções e Eventos	8.079,40 C
Bazar da Pechinca	2.528,00 C
OUTRAS RECEITAS	4.813,76 C
Rend Santander 1300535-2/0021880027842	84,77 C
Rend Aplic Santander 1300275-1	3.123,20 C
Rend Fundo Di LP VIP 100.039 X	201,98 C
Rend Fundo de Investimentos C/C 5967-6	13,47 C
Rend Fundo de Investimentos C/C 5968-4	50,41 C
Rend CDB/BB reaplic	272,84 C
Rend. c/ 5971-4 - cod. 52	0,12 C
Rend. c/ 5967-6 - cod. 30	150,53 C
Rend. c/ 5968-4 -	56,55 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 36	89,20 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 35	549,08 C
Rend. c/ 8782-3 - cod. 53	89,75 C
Rend. c/ 12268-8 - cod. 27	126,62 C
Rend. c/ 7692-9 cod. 43	5,24 C
REALIZAÇÃO	61.041,10 C
Municipal	5.460,14 C
Estadual	37.689,80 C
Federal	10.581,24 C
Doações	7.309,92 C
DESPESA	
SEC. MUNIC. DE ASSIST. DESENVOL. HUMANO	499.200,00 D
Alimentação	40.034,49 D
Energia Elétrica	85.330,79 D
Gás	17.030,68 D
Salários e Ordenados	355.569,04 D
Descartáveis	1.235,00 D
SECRET. MUN. DE SAUDE	65.000,00 D
Prestação de Serviços Pessoa Física	65.000,00 D
CONS. MUN. DO IDOSO -FM	405.000,00 D

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

v. 47 0814 - Barretos - SP - 14780-755 - Fone: (17)33228330

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Salários e Ordenados	357.639,34 D
Medicamento	24.648,16 D
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	22.712,50 D
FUND MUNIC IDOSO-MANUTENCAO	24.001,70 D
Materiais Elétricos	14.040,45 D
Extintores	3.392,00 D
Prestacao de Servico	6.569,25 D
DESP SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	1.518.215,77 D
Alimentação	61.683,86 D
Conta de Telefone	6.080,60 D
Despesas Bancárias	574,77 D
Energia Elétrica	17.448,46 D
EPI	13.734,20 D
Gás	9.061,22 D
GRRF-FGTS	1.628,71 D
Impressos e Mat. Escritorio	2.396,89 D
IRRF código 5952	1.326,23 D
IRRF código 1708	423,00 D
Juros/Multa	32,83 D
Limpeza e Higiene	28.017,39 D
Manutenção e Conserv da Rede Elétrica	1.045,00 D
Man. Conserv Moveis e Equip.em Geral	145,50 D
Material de Curativos/Odontológico	878,00 D
Medicina e Segurança do Trabalho	2.506,13 D
Medicamento	14.407,56 D
Salários e Ordenados	1.175.189,54 D
Serviços Médicos	76.496,85 D
Seguro Predial/Veículo	6.048,34 D
Utensílios Domesticos	907,88 D
Desp c/ Pessoal	7.094,00 D
Descartáveis	8.880,64 D
Anuidade e Mensalidade	10.083,97 D
Prestação Serviços Pessoa Física	16.301,22 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	30.695,97 D
Seguro de Vida em Grupo	3.394,72 D
Diversos	182,60 D
Fretes e Carretos	135,93 D
Material Medico Hospitalar	7.654,43 D
Beneficiosa a Funcionarios	11.308,00 D
Despesas com Bens de Nat Permanente	1.906,03 D
ISS	545,30 D
DESP C/ T ADMIVO CON 2015/2016	336.898,04 D
EPI	245.493,13 D
Material Medico Hospitalar	3.252,95 D
Limpeza e Higiene	30.000,00 D
Colchões	5.265,00 D
Prestação Serviço Pessoa Física	52.886,96 D
TERMO DE FOMENTO 32/2020- FMAS	46.312,00 D
EPI	46.312,00 D
TERMO DE COLABORAÇÃO 38/2020 -FMAS	78.000,00 D
Alimentação	78.000,00 D

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Av. 47 0814 - Barretos - SP - 14780-755 - Fone: (17)33228330

Demonstração do Resultado do Período

Notas

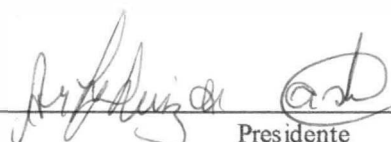
DESPESAS RECURSOS DOAÇÕES	1.168.194,04 D
Água e Esgoto	120,06 D
Anuidades e Mensalidades	15.164,13 D
Combustível	10.982,43 D
Conta de Telefone	1.117,93 D
Correios	114,90 D
Desp. Bancárias	9.412,70 D
Desp c/ Pessoal	691,50 D
EPI	27.166,48 D
GRRF-FGTS	2.865,62 D
Impressos e Mat Escritorio	7.513,36 D
Juros e Multas	164,72 D
Manut. e Conserv. Rede Eletrica	13.952,91 D
Manut. e Conserv. Rede Hidraulica	860,00 D
Manut. e Conserv. Predio	12.316,03 D
Manut. e Conserv. Moveis e Equipamentos	8.553,90 D
Manut. e Conserv. Veículo	537,64 D
Fretes e Carretos	1.278,95 D
Limpeza e Higiene	43.300,20 D
Serviços Medicos	2.271,25 D
IR SOBRE APLICAÇÕES	174,73 D
Alimentação	109.262,69 D
Utensílios Domesticos	8.770,79 D
Medicamentos	49.613,12 D
IRRF CODIGO 1708	1.602,60 D
IRRF CODIGO 5952	2.930,70 D
Diversos	3.343,78 D
Material de Curativos/Odontológicos LTDA	2.740,70 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	24.038,37 D
Prestação Serviços Pessoa Fisica	109.243,59 D
ISS	5.856,14 D
Manutenção e Conservação do Prédio	48.086,72 D
Manutenção e Conserv. de Veículo	4.624,37 D
Salários e Ordenados	312.938,12 D
FGTS	184.206,84 D
DARF CODIGO 5952	553,35 D
IOF AO MES	205,75 D
Taxas e/ou Emolumentos	690,84 D
Desp. Fraldas	23.595,25 D
Seguro Predial/Veículo	3.243,79 D
Seguro de Vida em Grupo	5.942,94 D
Benefícios a Funcionarios	27.691,80 D
FGTS FINS RESCISORIOS	228,80 D
Desp. Diversas com Moradores	1.136,65 D
Mensalidade e Anuidade	328,50 D
Material Medico Hospitalar	7.196,94 D
Gás	6.128,10 D
Manut. Cons Moveis e Equip em Geral	500,00 D
Medicina e Seg do Trabalho	12.279,03 D
Descartaveis	17.293,99 D
Colchões Hospitalares	19.229,95 D

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Despesas com Bens de Nat Permanente	6.532,66 D
Tarifas Bancárias	8,10 D
Capacitação de Funcionários	151,00 D
Despesas c/ Moradores	223,03 D
Desp. c/ Viagens	1.217,10 D
Desp. c/ Bens de Natureza Permanente	344,10 D
Material p Confecção de Fraldas	7.654,40 D
DEPRECIACÃO	61.041,10 D
Depreciação	61.041,10 D
= Déficit	220.138,16 D

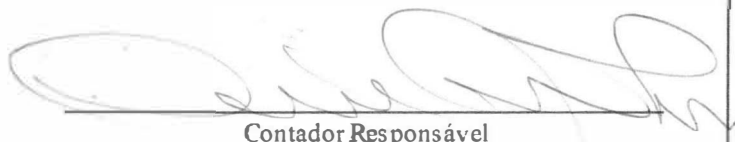
Barretos, 31 de dezembro de 2020.



Presidente

Arly Luiz de Castro

CPF: 745.018.368-49



Contador Responsável

Olivia Silva Leão

TC CRC: 1SP 127.355