

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0007

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 58.474.719/0001-44

## ATIVO

00.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
00.003-9	DISPONÍVEL			
00.004-7	CAIXA GERAL			
00.005-5	CAIXA.....	3.352,27		
	soma do grupo.....		3.352,27	
01.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
01.066-2	BANCO SANTANDER 13-000177-0 S.C.F VINC...	360,00		
01.074-3	BANCO ITAU 17.616-3 A. SOCIAL MUNICIPAL...	6.004,53		
01.075-1	BANCO ITAU 17601-5 UNIDADEII ED. MOGI...	11.771,43		
01.076-0	BCO ITAU 17625-4 PROJ SÃO FRAN ED MOGI...	40.529,83		
01.077-8	BANCO ITAU 169515 - UNIDADE I ED. MOGI...	12.080,05		
01.079-4	BANCO ITAU SA 16141-3...	12.475,39		
01.097-2	BANCO DO BRASIL SA 13833-9...	2.527,52		
	soma do grupo.....		85.748,75	
02.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
02.070-6	BCO DO BRASIL CTA 36037-6...	63.431,73		
02.078-1	BANCO DO BRASIL 13.833-9...	1.238,78		
02.091-9	BANCO DO BRASIL CONTA 101634-2...	2.432,26		
02.092-7	BANCO DO BRASIL 36.037-6 AUTOMATICO...	4.629,01		
02.101-0	BANCO DO BRASIL PROJETO EDP...	48,83		
	soma do grupo.....		71.780,61	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>160.881,63</b>
04.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
04.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
04.592-0	VALOR A SER REEMBOLSADO...	7.998,98		
	soma do grupo.....		7.998,98	
53.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
53.170-0	IRF A COMPENSAR RECICLARTE...	10,68		
	soma do grupo.....		10,68	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>8.009,66</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>168.891,29</b>
65.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
80.003-5	IMOBILIZADO			
80.104-0	TERRENOS			
80.114-7	CONST. EM AND - GLORIA- V. FORUM/R. PROP.	42.575,49		
80.117-1	TERENO BOTUJUORO...	45.000,00		
	soma do grupo.....		87.575,49	
80.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
80.505-3	IMÓVEIS...	1.930.556,99		
	soma do grupo.....		1.930.556,99	
81.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
81.005-7	(-) DPR.ACUM:IMÓVEIS...	-1.736.517,46		
	soma do grupo.....		-1.736.517,46	
83.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
83.505-0	MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E REFEITÓRIO...	61.820,22		
83.506-8	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS...	2.216,51		
83.507-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	61.734,54		
83.508-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	30.193,40		
83.509-2	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS...	35.212,09		
83.510-6	INSTRUMENTOS MUSICAIS...	595,80		
83.511-4	OBJETOS DEVOCIONAIS...	21.000,00		
83.512-2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	2.065,00		
83.513-0	MOVEIS E UTENSILIOS UND 2 RECURSOS PRO	2.039,00		
83.514-9	MOVEIS E UTENSILIOS - SÃO FRANCISCO...	2.118,00		
83.515-7	EQUIPAMENTO AGRICOLA - PROJETO FURNAS	4.149,00		
	soma do grupo.....		223.143,56	
85.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
85.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E...	-18.545,40		
85.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS...	-664,92		
	transporte.....	-19.210,32	504.758,58	

*ca -*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0009

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.017-2	MENSALIDADE SINDICAL...	40,00	
244.019-9	FÉRIAS A PAGAR...	629,70	
244.032-6	FÉRIAS A PAGAR...	8.238,32	
244.033-4	MENSALIDADE ASSOCIATIVA...	260,00	
244.037-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC UNIDADE 2	400,00	
244.038-5	FÉRIAS EDUC UNIDADE 2...	8.732,61	
244.042-3	MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC SF...	400,00	
244.043-1	FÉRIAS A PAGAR EDUC SF...	10.199,07	
244.044-0	SALARIOS A PAGAR EDUC UNIDADE 1...	17.620,12	
244.047-4	FÉRIAS A PAGAR EDUC UNIDADE 1...	10.766,99	
	soma do grupo.....		57.286,81
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	200,50	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	421,88	
249.049-8	INSS EMPREGADOS RECLARTE...	348,09	
249.050-1	FGTS A RECOLHER RECLARTE...	4.022,43	
249.052-8	IR RETIDO ASSAL RECLARTE...	136,36	
249.053-6	INSS EMPREGADOS EDUC UNIDADE 2...	2.652,06	
249.054-4	FGTS UNIDAD 2...	5.494,83	
249.056-0	IRF RETIDO ASSAL EDUC UNID 2...	733,02	
249.057-9	INSS EMPREGADOS EDUC SF...	2.858,90	
249.058-7	FGTS A RECOLHER SF...	5.386,45	
249.060-9	IRF RETIDO EDUC SF...	151,10	
249.061-7	INSS EMPREGADOS EDUC UNID 1...	2.059,89	
249.062-5	FGTS A RECOLHER EDUC UNID 1...	3.744,91	
249.064-1	IRF RETIDO EDUC UNID 1...	173,08	
	soma do grupo.....		28.383,50
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>85.670,31</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	344,37	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	319,22	
251.008-1	IMPOSTOS RETIDOS 4,65%.....	399,04	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.435,27	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	102,03	
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	14,94	
	soma do grupo.....		2.614,87
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>2.614,87</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.074-7	IPTU A PAGAR...	811,40	
256.097-6	CHEQUE PENDENTE BANCO DO BRASIL 13833	3.676,55	
256.126-3	PARCELAMENTO SEMAE...	2.339,06	
	soma do grupo.....		6.827,01
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>6.827,01</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>95.112,19</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.507-4	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO...	850.315,73	
	soma do grupo.....		850.315,73
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>		<b>850.315,73</b>
285.003-6	RESERVAS DE LUCROS		
285.004-4	RESERVAS DE LUCROS		
285.010-9	AJUSTE ANO ANTERIOR .....	1.449,41	
	transporte.....	1.449,41	
			850.315,73

*Handwritten signature*







# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0011

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR	F.Social:INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 58.474.719/0001-44
------------------------------------	---	-------	------------	--------------------------

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	33.144,51
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	192.274,84
Déficit Líquido do Exercício.....	-	135.981,88
<b>TOTAL DOS RECURSOS.....</b>	<b>=</b>	<b>-295.112,21</b>

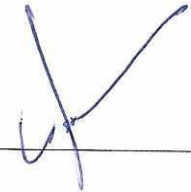
**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -295.112,21**


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*651.765,12 (Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Doze Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MOGI DAS CRUZES , 31 de Dezembro de 2020

  
Nome: INEZ CUZZIOL  
Qualificação: Presidente  
CPF: 575.183.518-20 RG: 12193361-x

  
Nome: MITSUE SAKANE  
Qualificação: Tesoureiro  
CPF: 677.118.208-87 RG: 7.567.762-3

  
CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS  
Contador - CRC: 1SP135321/O-7

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*  
**CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.**  
**Celuceia de Souza Campolino dos Santos**  
**Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7**

# DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2020 Folha: 0001

CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL L F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR I.E: ISENTO CNPJ: 58.474.719/0001-44

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	850.315,73	0,00	1.449,41	-159.130,33	0,00	692.634,81
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-135.981,88	0,00	-135.981,88
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2020	850.315,73	0,00	1.449,41	-295.112,21	0,00	556.652,93

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2020.

*Inez Cuzziol*

Nome: INEZ CUZZIOL  
Qualificação: Presidente  
CPF: 575.183.518-20

*Celuceia de Souza Campolino dos Santos*

CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS  
Contador - CRC: 1SP135321/O-7

CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.  
Celuceia de Souza Campolino dos Santos  
Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2020 Folha: 0001

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

**Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020**

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<b>Recebimentos de Clientes</b>		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	-6.650,96
144.008-0	VALORES A RECEBER.....	590,00
311.043-5	RECEITAS - DOAÇÕES	85.297,62
311.055-9	RECEITAS - BAZAR	9.844,00
311.071-0	RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA.....	23.786,34
311.093-1	LANCHES	4.358,50
311.102-4	ALUGUEL	22.077,73
311.103-2	CAMPANHA FOTOS	1.450,00
311.106-7	PROJETO EDP ENERGIAS DO BRASIL	8.300,00
311.107-5	CAMPANHA AJUDE O KALEB	9.307,50
313.009-6	RECEITA QUERMESSE - PECHINCHA	800,00
313.010-0	RECEITA - QUERMESSE SANTUARIO	250,00
313.013-4	QUERMESSE	12.412,35
313.014-2	BINGO BENEFICENTE	3.268,49
313.015-0	FESTA DA TAINHA	18.925,00
313.018-5	CAMPANHA DO BUSTO DO PADRE ATILIO BERTA	7.240,00
313.019-3	RIFA SÃO FRANCISCO	1.231,25
313.020-7	CAFÉ SOLIDARIO UNIDADE I	710,00
313.021-5	LANCHE SOLIDARIO	1.429,00
313.022-3	FESTA DA PRIMAVERA UNIDADE I	1.240,00
313.023-1	FESTA DA PRIMAVERA UNID. II	1.637,35
313.024-0	FESTA DA PRIMAVERA SÃO FRANCISCO	1.185,00
313.105-0	DIZIMO	33.495,18
313.108-4	COLETA DA MISSA	7.458,44
313.110-6	CAMPANHAS	3.237,55
313.112-2	DOAÇÃO FESTA DE SÃO JOSE	140,00
313.305-2	PROJ. RECICLARTE- ASSIST. SOCIAL MUNICIP	266.452,56
313.306-0	PROJ. MARIA, MÃE D AMOR. - ED. MOGI	379.339,88
313.307-9	PROJ SÃO FRANCISCO - ED MOGI	704.892,07
313.308-7	P. ESC MARIA M.DIV.O AMOR UN2- ED MOGI	669.472,64
313.309-5	PROJ RECICLARTE I ASSIST SOCIAL FEDERAL	49.800,00
		<b>2.322.977,49</b>
<b>Pagamentos a fornecedores em geral</b>		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-230.387,52
		<b>-230.387,52</b>
<b>Recebimentos de receitas financeiras</b>		
330.015-3	JUROS S/ APL. FIN. PROJ RECICLARTE MOGI	2,36
330.016-1	JUROS S/ APL. PROJ ESCOLA M. D. UN II	60,45
330.017-0	JUROS S/APLICAÇÃO ITAU 17625-4	112,23
330.018-8	JUROS S/ APLICAÇÃO 16951-5	23,23
330.019-6	JUROS S/ APLI FEDERAL	24,30
330.021-8	JUROS BANCO DO BRASIL 36037-6	22,60
330.023-4	BANCO ITAU 16141-3	118,40
330.024-2	JUROS BANCO DO BRASIL 13833-9	92,34
330.025-0	JUROS PROJETO FURNAS	4,18



# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

Dezembro/2020 Folha: 0002

CNPJ: 58.474.719/0001-44

**Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020**

330.026-9	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 101634-2	25,63
		<b>485,72</b>
<b>Outras receitas fora da atividade principal</b>		
335.009-6	RECEITA DE SEGURO	1.650,00
338.006-8	CRÉDITO DE PIS.....	58.833,44
338.034-3	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS	27.371,85
		<b>87.855,29</b>
<b>Pagamentos a empregados, autônomos e diretores</b>		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-2.600,00
149.005-2 0004	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-25.350,00
149.005-2 0005	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-5.200,00
149.005-2 0006	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-8.800,00
149.005-2 0007	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-1.065,96
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-7.905,54
149.006-0 0005	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-22.090,04
149.006-0 0007	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-15.524,90
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	-1.288,20
149.007-9 0004	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	-17.132,37
149.007-9 0005	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	-11.672,94
149.007-9 0006	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	-17.141,21
149.007-9 0007	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	-12.880,77
149.022-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS SÃO FRANCISCO	-33.231,97
149.024-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS UN 2	-34.545,12
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-29.130,84
244.013-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	-80,00
244.017-2	MENSALIDADE SINDICAL	-420,00
244.019-9	FÉRIAS A PAGAR	-847,49
244.029-6	SALARIO RECICLARTE	-226.327,64
244.031-8	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL RECICLARTE	-200,00
244.032-6	FERIAS A PAGAR	-1.520,57
244.033-4	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	-2.700,00
244.034-2	SALARIOS A PAGR EDUC 2	-346.446,64
244.037-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC UNIDADE 2	-4.880,00
244.039-3	SALARIOS A PAGAR EDUC SF	-339.852,21
244.041-5	CONTRIBUIÇÃO ASSISTE EDUC SF	-900,00
244.042-3	MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC SF	-4.360,00
244.044-0	SALARIOS A PAGAR EDUC UNIDADE 1	-208.158,83
244.046-6	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EDUC - UNID 1	-180,00
244.048-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	-2.640,00
		<b>-1.385.073,24</b>
<b>Pagamentos de encargos sociais</b>		
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	-3.444,81
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-2.853,56
249.012-9	PIS/PASEP - A RECOLHER	-257,01
249.049-8	INSS EMPREGADOS RECICLARTE	-11.997,20
249.050-1	FGTS A RECOLHER RECICLARTE	-22.366,32
249.051-0	PIS RECICLARTE	-1.290,26



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2020 Folha: 0003

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

**Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020**

249.052-8	IR RETIDO ASSAL RECICLARTE	-683,57
249.053-6	INSS EMPREGADOS EDUC UNIDADE 2	-40.769,96
249.054-4	FGTS UNIDADE 2	-39.558,65
249.055-2	PIS A RECOLHER UNIDADE 2	-2.787,67
249.056-0	IRF RETIDO ASSAL EDUC UNID 2	-3.356,59
249.057-9	INSS EMPREGADOS EDUC SF	-37.882,53
249.058-7	FGTS A RECOLHER SF	-39.135,92
249.059-5	PIS A RECOLHER EDUC SF	-2.820,86
249.060-9	IRF RETIDO EDUC SF	-1.731,19
249.061-7	INSS EMPREGADOS EDUC UNID 1	-27.737,73
249.062-5	FGTS A RECOLHER EDUC UNID 1	-24.210,50
249.063-3	PIS A RECOLHER EDUC UNID 1	-1.611,67
249.064-1	IRF RETIDO EDUC UNID 1	-2.070,69
		<b>-266.566,69</b>
<b>Pagamentos de Obrigações Tributárias</b>		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-2.472,97
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-13.823,44
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-1.451,74
		<b>-17.748,15</b>
<b>Pagamentos de impostos a recuperar / compensar</b>		
153.042-9	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	-380,00
		<b>-380,00</b>
<b>Pagamentos de despesas comerciais</b>		
468.108-8	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-8.740,00
468.109-6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-1.191,84
468.110-0	MASCARA DE PROTEÇÃO	-1.200,00
468.111-8	URNAS PARA DOAÇÃO	-394,98
468.112-6	TERMOMETROS	-500,00
468.113-4	DESPEAS DIVERSAS	-1.054,00
468.134-7	DESPEAS BANCARIAS	-92,90
468.205-0	SALÁRIOS	-1.454,78
468.211-4	FGTS INDENIZATORIO	-3.743,41
468.218-1	ALIMENTOS	-7.658,10
468.219-0	AGUA E ESGOTO	-1.291,72
468.221-1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-2.656,15
468.225-4	DESPEAS COM INFORMATICA	-334,35
468.226-2	DESPEAS COM INTERNET	-981,25
468.231-9	ENERGIA ELETRICA	-2.970,22
468.232-7	GAS	-280,00
468.239-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-1.251,51
468.241-6	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-4.329,05
468.242-4	MATERIAL PEDAGOGICO	-1.220,00
468.243-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-900,00
468.246-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-11.927,63
468.249-1	TELEFONE	-2.470,39
468.252-1	DESPEAS BANCARIAS	-862,65
468.253-0	DESPEAS BANCARIAS COM RECURSOS PROPRIOS	-2.661,86

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2020 Folha: 0004

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

**Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020**

468.254-8	AGUA RECURSOS PROPRIOS	-215,35
468.255-6	TELEFONE COM RECURSOS PROPRIOS	-1.016,01
468.256-4	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE RECURSOS PROP	-927,12
468.257-2	MANUTENÇÃO DE EQUIP REURSOS PROP	-300,00
468.258-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS RECURS. PROP	-3.133,17
468.263-7	DESPESAS COM INTERNET REC PROPRIOS	-251,11
468.265-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO REC PROPRIOS	-10,95
468.266-1	EXAMES MEDICOS RECURSOS PROPRIOS	-40,00
468.267-0	ENERGIA ELETRICA RECURSOS PROPRIOS	-423,54
468.268-8	FGTS INDENIZATORIO REC PROPRIO	-2.331,43
468.305-6	SALÁRIOS	-100,00
468.313-7	CESTA BASICA	-131,50
468.318-8	ALIMENTOS	-5.267,81
468.319-6	AGUA E ESGOTO	-845,76
468.321-8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-444,08
468.323-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.600,00
468.327-7	DESPESAS COM INTERNET	-1.497,38
468.328-5	DESPESAS COM SEGUROS	-2.199,98
468.329-3	DESPESAS COM UTENSILIOS	-2.800,00
468.331-5	ENERGIA ELETRICA	-1.469,80
468.332-3	GAS	-840,00
468.333-1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-600,00
468.334-0	HONORARIOS CONTABEIS	-2.495,00
468.335-8	MATERAIL DE CONSUMO	-186,28
468.336-6	MATERAIL ESCOLAR	-1.683,03
468.337-4	MATERIAL DO ESCRITORIO	-179,70
468.338-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-1.285,16
468.339-0	MATERIAL DE INFORMATICA	-110,00
468.340-4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-255,00
468.341-2	MATERIAL PEDAGOGICO	-6.160,00
468.342-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-1.790,00
468.345-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-30.620,98
468.348-0	TELEFONE	-555,95
468.351-0	DESPESAS BANCARIAS	-1.491,76
468.352-8	DESPESAS BANCARIAS COM RECURSOS PROPRIOS	-2.044,70
468.353-6	ALIMENTAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	-90,97
468.355-2	MATERIAL ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS	-1,57
468.357-9	MANUTENÇÃO DE EQUIP RECURSOS PROP	-300,00
468.358-7	AGUA E ESGOTO RECURSOS PROPRIOS	-33,18
468.359-5	CURSOS E PALESTRAS RECURSOS PROPRIOS	-77,00
468.360-9	CESTA BASICA COM RECURSOS PROPRIOS	-5,00
468.361-7	ENERGIA ELETRICA COM RECURSOS PROPRIOS	-1,97
468.362-5	JUROS E MULTAS RECURSOS PROPRIOS	-1,24
468.363-3	EXAMES MEDICOS RECURSOS PROPRIOS	-20,00
468.405-2	SALARIOS	-150,00
468.411-7	FGTS INDENIZATORIO	-14.641,63
468.413-3	CESTA BASICA	-131,50



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2020 Folha: 0005

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

**Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020**

468.418-4	ALIMENTOS	-5.161,06
468.419-2	AGUA E ESGOTO	-4.201,22
468.421-4	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-476,15
468.423-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.663,00
468.425-7	DESPESAS COM INFORMATICA	-183,00
468.427-3	DESPESAS COM SEGUROS	-2.445,97
468.428-1	DESPESAS COM UTENSILIOS	-1.170,00
468.430-3	ENERGIA ELETRICA	-5.128,11
468.431-1	GAS	-550,00
468.432-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-2.000,00
468.433-8	HONORARIOS CONTABEIS	-20.960,00
468.434-6	MATERIAL DE CONSUMO	-132,70
468.435-4	MATERIAL ESCOLAR	-45,94
468.436-2	MATERIAL DE ESCRITORIO	-73,90
468.437-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-1.487,65
468.439-7	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-885,00
468.440-0	MATERIAL PEDAGOGICO	-6.045,00
468.441-9	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-1.790,00
468.443-5	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-1.371,70
468.444-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-30.282,23
468.447-8	TELEFONE	-3.733,92
468.450-8	DESPESAS BANCARIAS	-1.592,09
468.451-6	DESPESAS BANCARIAS COM RECURSOS PROPRIOS	-2.442,79
468.452-4	MATERIAL ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS	-4,06
468.453-2	AGUA E ESGOTO COM RECURSOS PROPRIOS	-485,53
468.454-0	TELEFONE RECURSOS PROPRIOS	-5,97
468.455-9	CESTA BASICA COM RECURSOS PROPRIOS	-5,00
468.457-5	ENERGIA ELETRICA COM RECURSOS PROPRIOS	-26,51
468.458-3	MANUTENÇÃO DE EQUIP COM RECURSOS PROP	-300,00
468.459-1	CURSOS E PALESTRAS RECURSOS PROPRIOS	-77,00
468.460-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REC PROPRI	-94,47
468.463-0	JUROS E MULTAS RECURSOS PROPRIOS	-0,50
468.464-8	EXAME MEDICOS RECURSOS PROPRIOS	-20,00
468.465-6	DESPESAS COM VEICULOS RECURSOS PROP	-755,00
468.511-3	FGTS RESCISORIO	-8.223,19
468.517-2	ALIMENTOS	-6.715,37
468.524-5	DESPESAS COM INFORMATICA	-63,72
468.527-0	DESPESAS COM UTENSILIOS	-1.900,00
468.529-6	ENERGIA ELETRICA	-1.799,11
468.530-0	GAS	-560,00
468.532-6	HONORARIOS CONTABEIS	-14.522,50
468.534-2	MATERIAL ESCOLAR	-1.500,00
468.535-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	-274,60
468.536-9	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-1.857,81
468.538-5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-435,00
468.539-3	MATERIAL PEDAGOGICO	-3.349,25
468.540-7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-1.790,00



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2020 Folha: 0006

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

**Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020**

468.543-1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-56.366,66
468.546-6	TELEFONE	-1.726,20
468.549-0	DESPESAS BANCARIAS	-1.609,90
468.550-4	DESPESAS BANCARIAS COM RECURSOS PROPRIOS	-2.292,47
468.552-0	MATERIAL PEDAGOGICOS RECURSOS PROPRIOS	-473,75
468.553-9	ENERGIA ELETRICA COM RECURSOS PROP	-563,38
468.554-7	TELEFONE COM RECURSOS PROPRIOS	-515,68
468.555-5	DESPESAS INTERNET PROPRIOS	-265,71
468.556-3	DESPESAS COM INFORMATICA REC PROPR	-376,30
468.557-1	MANUTENÇÃO DE EQUIP RECURSOS PROP	-300,00
468.558-0	CURSOS E PALESTRAS RECURSOS PROPRIOS	-77,00
468.560-1	AGUA E ESGOTO COM RECURSOS PROPRIOS	-105,14
468.561-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS RECURSOS PROP	-329,29
468.611-0	ALIMENTAÇÃO	-3.984,00
468.613-6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-1.151,25
468.614-4	MATERIAL DE LIMPEZA	-340,75
468.622-5	MANUTENÇÃO PREDIAL	-1.494,00
468.623-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.600,00
468.631-4	SEGURO DE CARRO	-1.191,36
468.633-0	DESPESAS BANCARIAS RECURSOS PROPRIOS	-97,22
468.634-9	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CCM REC. PROP	-239,74
468.636-5	ALIMENTAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	-7,85
468.637-3	13º SALARIOS	-10,05
468.705-1	DESPESAS BANCARIAS	-513,35
468.706-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-6.000,00
468.805-8	SALÁRIOS	-520,00
468.811-2	FGTS INDENIZATORIO	-1.942,71
468.812-0	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-364,00
468.813-9	CESTA BASICA	-142,00
468.814-7	VALE TRANSPORTE	-1.359,00
468.815-5	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	-2.051,72
468.818-0	ALIMENTOS	-14.675,09
468.819-8	AGUA E ESGOTO	-8.537,96
468.820-1	BENS DE PEQUENO VALOR	-1.935,11
468.821-0	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	-899,96
468.822-8	CORREIOS E TELEGRAFOS	-37,00
468.823-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.320,41
468.824-4	DESPESAS DIVERSAS	-3.694,58
468.825-2	DESPESAS COM INFORMATICA	-1.299,47
468.826-0	DESPESAS COM INTERNET	-2.318,24
468.827-9	DESPESAS COM SEGURO	-6,00
468.828-7	DESPESAS COM UTENSILIOS	-356,26
468.829-5	DESPESAS COM VEICULOS	-9.311,77
468.830-9	DESPESAS COM EVENTOS	-1.673,80
468.831-7	DESPESAS RELIGIOSAS	-27.670,30
468.832-5	ENERGIA ELETRICA	-12.402,17
468.833-3	ESTACIONAMENTO	-203,80

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2020 Folha: 0007

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

468.834-1	GAS	-3.636,80
468.837-6	MATERIAL DE CONSUMO	-485,90
468.839-2	MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO	-1.100,00
468.840-6	MATERIAL DE ESCRITORIO	-894,92
468.841-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-1.551,58
468.843-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-7.005,80
468.844-9	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-2.365,00
468.845-7	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	-12.849,20
468.846-5	PALESTRAS E CURSOS	-1.235,10
468.847-3	PEDAGIO	-7,80
468.848-1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-2.289,59
468.849-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-16.536,84
468.850-3	SERVIÇOS DE CARTORIO	-507,18
468.852-0	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	-968,84
468.853-8	TAXA DE IPTU	-8.678,70
468.854-6	TELEFONE	-6.193,91
468.857-0	DESPESAS BANCARIAS	-4.478,21
468.859-7	ENERGIA ELETRICA	-1.342,97
468.860-0	JUROS PASSIVOS	-263,82
468.861-9	EXAMES MEDICOS	-20,00
468.862-7	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO	-799,26
468.864-3	IMPOSTOS INDEDUTIVEL	-1.124,45
		<b>-558.197,69</b>
<b>Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)</b>		
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	742,50
159.007-3	DEPOSITO A COMPENSAR	1.835,63
256.074-7	IPTU A PAGAR	-2.787,00
256.092-5	CHEQUE PENDENTE ITAU 17601-5	-6.044,31
256.093-3	CHEQUE PENDENTE ITAU 17625-4	-1.086,23
256.095-0	CHEQUE PENDENTE 169515	-265,00
256.097-6	CHEQUE PENDENTE BANCO DO BRASIL 13833-9	-3.079,63
256.126-3	PARCELAMENTO SEMAE	-3.345,64
		<b>-14.029,68</b>
<b>Pagamentos por conta de exercício seguinte</b>		
164.007-0	VALORES A CLASSIFICAR.....	0,00
		<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:</b>		<b>-61.064,47</b>
<b>(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Valor de aquisições de ativos imobilizados</b>		
180.114-7	CONST. EM AND - GLORIA- V. FORUM/R. PROP	-3.228,71
180.117-1	TERENO BOTUJURO	-45.000,00
183.508-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-2.200,00
		<b>-50.428,71</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:</b>		<b>-50.428,71</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2020 Folha: 0008

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

**Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020**

<b>Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:</b>		<b>-111.493,18</b>
<b>(D) Caixa e equivalentes no Início do Período</b>		
100.005-5	CAIXA.....	184,74
101.066-2	BANCO SANTANDER 13-000177-0 S.C.F VINC	60,00
101.074-3	BANCO ITAU 17.616-3 A. SOCIAL MUNICIPAL	22,75
101.075-1	BANCO ITAU 17601-5 UNIDADEII ED. MOGI	17.494,83
101.076-0	BCO ITAU 17625-4 PROJ SÃO FRAN ED MOGI	13.046,41
101.077-8	BANCO ITAU 169515 - UNIDADE I ED. MOGI	32.184,39
101.079-4	BANCO ITAU SA 16141-3	80.090,59
101.097-2	BANCO DO BRASIL SA 13833-9	0,00
102.070-6	BCO DO BRASIL CTA 36037-6	116.273,80
102.078-1	BANCO DO BRASIL 13.833-9	92,84
102.091-9	BANCO DO BRASIL CONTA 101634-2	8.295,45
102.092-7	BANCO DO BRASIL 36.037-6 AUTOMATICO	4.629,01
102.101-0	BANCO DO BRASIL PROJETO EDP	0,00
		<b>272.374,81</b>
<b>(E) Caixa e equivalentes no Final do Período</b>		
100.005-5	CAIXA.....	3.352,27
101.066-2	BANCO SANTANDER 13-000177-0 S.C.F VINC	360,00
101.074-3	BANCO ITAU 17.616-3 A. SOCIAL MUNICIPAL	6.004,53
101.075-1	BANCO ITAU 17601-5 UNIDADEII ED. MOGI	11.771,43
101.076-0	BCO ITAU 17625-4 PROJ SÃO FRAN ED MOGI	40.529,83
101.077-8	BANCO ITAU 169515 - UNIDADE I ED. MOGI	12.080,05
101.079-4	BANCO ITAU SA 16141-3	12.475,39
101.097-2	BANCO DO BRASIL SA 13833-9	2.527,52
102.070-6	BCO DO BRASIL CTA 36037-6	63.431,73
102.078-1	BANCO DO BRASIL 13.833-9	1.238,78
102.091-9	BANCO DO BRASIL CONTA 101634-2	2.432,26
102.092-7	BANCO DO BRASIL 36.037-6 AUTOMATICO	4.629,01
102.101-0	BANCO DO BRASIL PROJETO EDP	48,83
		<b>160.881,63</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:</b>		<b>-111.493,18</b>

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2020.



Nome: INEZ CUZZIOL

Qualificação: Presidente

CPF: 575.183.518-20



CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS

Contador - CRC: 1SP135321/O-7

CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.  
 Celuceia de Souza Campolino dos Santos  
 Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0009

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR | F.Social:INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR | NIRE: | I.E: ISENT0 | CNPJ: 58.474.719/0001-44

ATIVO	2019		2020	
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE				
100.003-9 DISPONÍVEL				
100.004-7 CAIXA GERAL			3.352,27	
100.005-5 CAIXA	184,74			
Soma do Grupo		184,74		3.352,27
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES				
101.066-2 BANCO SANTANDER 13-000177-0 S.C.F VINC	60,00		360,00	
101.074-3 BANCO ITAU 17.616-3 A. SOCIAL MUNICIPAL	22,75		6.004,53	
101.075-1 BANCO ITAU 17601-5 UNIDADEII ED. MOGI	17.494,83		11.771,43	
101.076-0 BCO ITAU 17625-4 PROJ SÃO FRAN ED MOGI	13.046,41		40.529,83	
101.077-8 BANCO ITAU 169515 - UNIDADE I ED. MOGI	32.184,39		12.080,05	
101.079-4 BANCO ITAU SA 16141-3	80.090,59		12.475,39	
101.097-2 BANCO DO BRASIL SA 13833-9	0,00		2.527,52	
Soma do Grupo		142.898,97		85.748,75
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF				
102.070-6 BCO DO BRASIL CTA 36037-6	116.273,80		63.431,73	
102.078-1 BANCO DO BRASIL 13.833-9	92,84		1.238,78	
102.091-9 BANCO DO BRASIL CONTA 101634-2	8.295,45		2.432,26	
102.092-7 BANCO DO BRASIL 36.037-6 AUTOMATICO	4.629,01		4.629,01	
102.101-0 BANCO DO BRASIL PROJETO EDP	0,00		48,83	
Soma do Grupo		129.291,10		71.780,61
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>272.374,81</b>		<b>160.881,63</b>
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER			7.998,98	
104.592-0 VALOR A SER REEMBOLSADO	0,00			
Soma do Grupo		0,00		7.998,98
149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS				
149.017-6 0004 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	213,20		0,00	
149.022-2 ADIANTAMENTO DE FERIAS SÃO FRANCISCO	41.624,78		0,00	
149.023-0 ADIANTAMENTO DE FERIAS UN 1	20.058,11		0,00	
149.024-9 ADIANTAMENTO DE FERIAS UN 2	38.131,33		0,00	
149.025-7 ADIANTAMENTO DE FERIAS RECICLARTE	10.616,11		0,00	
Soma do Grupo		110.643,53		0,00
150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
150.005-8 FORNECEDORES - DIVERSOS	3.742,50		0,00	
Soma do Grupo		3.742,50		0,00
153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR				
153.167-0 IRF A COMPENSAR SÃO FRANCISCO	387,77		0,00	
153.168-9 IRF A COMPENSAR UN 1	800,90		0,00	
153.169-7 IRF A COMPENSAR UN 2	107,09		0,00	
153.170-0 IRF A COMPENSAR RECICLARTE	59,39		10,68	
Soma do Grupo		1.355,15		10,68
159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				
159.007-3 DEPOSITO A COMPENSAR	1.835,63		0,00	
Soma do Grupo		1.835,63		0,00
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>117.576,81</b>		<b>8.009,66</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>389.951,62</b>		<b>168.891,29</b>
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
180.003-5 IMOBILIZADO				
180.104-0 TERRENOS				
180.114-7 CONST. EM AND - GLORIA- V. FORUM/R. PROP	39.346,78		42.575,49	
180.117-1 TERENO BOTUJURO	0,00		45.000,00	
Soma do Grupo		39.346,78		87.575,49
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES				
180.505-3 IMÓVEIS	1.930.556,99		1.930.556,99	
Soma do Grupo		1.930.556,99		1.930.556,99
181.004-9 (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES				
181.005-7 (-) DPR.ACUM:IMÓVEIS	-1.659.302,86		-1.736.517,46	
Soma do Grupo		-1.659.302,86		-1.736.517,46
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES				
183.505-0 MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E REFEITÓRIO	61.820,22		61.820,22	
Transporte	61.820,22	310.600,91	61.820,22	281.615,02



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0010

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social:INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

ATIVO		2019		2020	
	Transporte.....	61.820,22	310.600,91	61.820,22	281.615,02
183.506-8	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS .....	2.216,51		2.216,51	
183.507-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS .....	61.734,54		61.734,54	
183.508-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA .....	27.993,40		30.193,40	
183.509-2	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS .....	35.212,09		35.212,09	
183.510-6	INSTRUMENTOS MUSICAIS .....	595,80		595,80	
183.511-4	OBJETOS DEVOCIONAIS .....	21.000,00		21.000,00	
183.512-2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS .....	2.065,00		2.065,00	
183.513-0	MOVEIS E UTENSILIOS UND 2 RECURSOS PROPR	2.039,00		2.039,00	
183.514-9	MOVEIS E UTENSILIOS - SÃO FRANCISCO .....	2.118,00		2.118,00	
183.515-7	EQUIPAMENTO AGRICOLA - PROJETO FURNAS .....	0,00		4.149,00	
	Soma do Grupo.....		216.794,56		223.143,56
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST				
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E .....	-12.363,60		-18.545,40	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS .....	-443,28		-664,92	
185.507-7	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS .....	-11.388,80		-17.561,96	
185.508-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA .....	-11.196,96		-16.832,10	
185.509-3	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS ELETRONICOS .....	-14.084,16		-21.126,24	
185.510-7	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS .....	-119,04		-178,56	
185.511-5	(-) DPR.ACUM:OBJETOS DEVOCIONAIS .....	-4.199,76		-6.299,64	
	Soma do Grupo.....		-53.795,60		-81.208,82
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES				
187.505-1	VEÍCULOS .....	65.027,58		65.027,58	
187.506-0	VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS .....	33.311,49		33.311,49	
	Soma do Grupo.....		98.339,07		98.339,07
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES				
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS .....	-26.010,00		-39.015,00	
	Soma do Grupo.....		-26.010,00		-39.015,00
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>545.928,94</b>		<b>482.873,83</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>545.928,94</b>		<b>482.873,83</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>		<b>935.880,56</b>		<b>651.765,12</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0011

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

P A S S I V O	2 0 1 9	2 0 2 0
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.013-0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR . . . . .	40,00	0,00
244.017-2 MENSALIDADE SINDICAL . . . . .	0,00	40,00
244.019-9 FÉRIAS A PAGAR . . . . .	3.792,29	629,70
244.029-6 SALARIO REICLARTE . . . . .	4.313,52	0,00
244.030-0 13º SALARIO A PAGAR . . . . .	1.346,82	0,00
244.031-8 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL REICLARTE . . . . .	200,00	0,00
244.032-6 FERIAS A PAGAR . . . . .	14.194,37	8.238,32
244.033-4 MENSALIDADE ASSOCIATIVA . . . . .	0,00	260,00
244.034-2 SALARIOS A PAGR EDUC 2 . . . . .	27.001,46	0,00
244.037-7 MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC UNIDADE 2 . . . . .	380,00	400,00
244.038-5 FERIAS EDUC UNIDADE 2 . . . . .	45.204,62	8.732,61
244.039-3 SALARIOS A PAGAR EDUC SF . . . . .	27.998,74	0,00
244.041-5 CONTRIBUIÇÃO ASSISTE EDUC SF . . . . .	460,00	0,00
244.042-3 MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC SF . . . . .	0,00	400,00
244.043-1 FERIAS A PAGAR EDUC SF . . . . .	46.877,10	10.199,07
244.044-0 SALARIOS A PAGAR EDUC UNIDADE 1 . . . . .	14.329,63	17.620,12
244.046-6 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EDUC - UNID 1 . . . . .	180,00	0,00
244.047-4 FERIAS A PAGAR EDUC UNIDADE 1 . . . . .	22.796,91	10.766,99
Soma do Grupo.....	209.115,46	57.286,81
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6 INSS - EMPREGADOS A RECOLHER . . . . .	198,34	200,50
249.007-2 FGTS A RECOLHER . . . . .	308,40	421,88
249.012-9 PIS/PASEP - A RECOLHER . . . . .	24,79	0,00
249.049-8 INSS EMPREGADOS REICLARTE . . . . .	1.378,50	348,09
249.050-1 FGTS A RECOLHER REICLARTE . . . . .	1.960,66	4.022,43
249.051-0 PIS REICLARTE . . . . .	166,17	0,00
249.052-8 IR RETIDO ASSAL REICLARTE . . . . .	0,00	136,36
249.053-6 INSS EMPREGADOS EDUC UNIDADE 2 . . . . .	1.420,38	2.652,06
249.054-4 FGTS UNIDADE 2 . . . . .	3.889,58	5.494,83
249.055-2 PIS A RECOLHER UNIDADE 2 . . . . .	333,33	0,00
249.056-0 IRF RETIDO ASSAL EDUC UNID 2 . . . . .	266,16	733,02
249.057-9 INSS EMPREGADOS EDUC SF . . . . .	3.014,58	2.858,90
249.058-7 FGTS A RECOLHER SF . . . . .	4.289,38	5.386,45
249.059-5 PIS A RECOLHER EDUC SF . . . . .	355,56	0,00
249.060-9 IRF RETIDO EDUC SF . . . . .	97,78	151,10
249.061-7 INSS EMPREGADOS EDUC UNID 1 . . . . .	1.778,25	2.059,89
249.062-5 FGTS A RECOLHER EDUC UNID 1 . . . . .	2.304,59	3.744,91
249.063-3 PIS A RECOLHER EDUC UNID 1 . . . . .	194,73	0,00
249.064-1 IRF RETIDO EDUC UNID 1 . . . . .	237,62	173,08
Soma do Grupo.....	22.218,80	28.383,50
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>	<b>231.334,26</b>	<b>85.670,31</b>
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER . . . . .	116,40	344,37
251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER . . . . .	3,32	319,22
251.008-1 IMPOSTOS RETIDOS 4,65% . . . . .	14,94	399,04
251.095-2 INSS RETIDO A RECOLHER . . . . .	640,00	1.435,27
251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER . . . . .	3,16	102,03
251.099-5 COFINS RETIDO A RECOLHER . . . . .	14,94	14,94
Soma do Grupo.....	792,76	2.614,87
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>	<b>792,76</b>	<b>2.614,87</b>
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS		
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.074-7 IPTU A PAGAR . . . . .	3.598,40	811,40
256.092-5 CHEQUE PENDENTE ITAU 17601-5 . . . . .	1.035,08	0,00
256.093-3 CHEQUE PENDENTE ITAU 17625-4 . . . . .	535,55	0,00
256.095-0 CHEQUE PENDENTE 169515 . . . . .	265,00	0,00
256.097-6 CHEQUE PENDENTE BANCO DO BRASIL 13833-9 . . . . .	0,00	3.676,55
256.126-3 PARCELAMENTO SEMAE . . . . .	5.684,70	2.339,06
Transporte.....	11.118,73	6.827,01
	232.127,02	88.285,18





DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
(Valores expressos em reais)

	2019	2020
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.554.866,60</b>	<b>2.338.244,51</b>
Com Restrição	2.094.058,01	2.078.257,15
Programa (Atividades) de Educação	1.753.693,75	1.753.704,59
Programa (Atividades) de Assistência Social	340.364,26	324.552,56
Sem Restrição	460.808,59	259.987,36
Contribuições e Doações Voluntárias	35.695,09	85.297,62
Aluguéis de Imóveis	16.696,18	22.077,73
Promoções e Campanhas	0,00	9.307,50
Recursos Próprios	408.417,32	143.304,51
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.108.841,20</b>	<b>2.200.225,84</b>
Com Programas (Atividades)	2.108.841,20	2.182.886,12
Educação	1.763.783,61	1.763.663,78
Assistência Social	345.057,59	436.562,06
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>446.025,40</b>	<b>138.018,67</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>480.291,50</b>	<b>357.599,58</b>
Administrativas	480.291,50	357.599,58
Salários e Encargos	132.387,42	59.220,85
Despesas Gerais Administrativas	201.025,36	172.067,21
Depreciação e Amortização	117.240,68	117.632,82
Despesas Tributárias/Taxas e Impostos	29.638,04	8.678,70
<b>RESULTADO OPERAC. ANTES DOS EFEITOS FINANC.</b>	<b>-34.266,10</b>	<b>-219.580,91</b>
Outras Receitas e Despesas ( Líquido )	31.459,07	83.599,03
Resultado Financeiro Líquido	31.459,07	83.599,03
Receitas Eventuais	31.291,35	87.855,29
Receitas Financeira	7.224,81	485,77
(-) Despesas Financeiras	-7.057,09	-4.742,03
<b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-2.807,03</b>	<b>-135.981,88</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

  
INEZ CUZZIOL  
PRESIDENTE

  
CELUCÉIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS  
CONTADORA - CRC 1SP135321/O-7

  
MITSUE SAKANE  
TESOUREIRA

CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.  
Celucéia de Souza Campolino dos Santos  
Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Maria Divino Amor é uma Entidade Beneficente de Assistência Social com Preponderância na Educação, de direito privado, gozando de autonomia administrativa e financeira, com duração indeterminada, sem fins lucrativos e econômicos, de caráter educacional assistencial, atuando de forma transversal com as Políticas de Assistência Social. Reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal. Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

Fundada em 30 de agosto de 1988, à Rua Dr. Ricardo Vilela, 432 - Mogi das Cruzes- São Paulo, sua área de abrangência é o município de Mogi das Cruzes.

**OBJETIVOS DA ENTIDADE:** tem como objetivo principal oferecer formação integral na educação infantil como creche, proporcionando aprendizagem de qualidade para atingir o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Promover o acolhimento institucional, serviços de convivências e fortalecimento de vínculos; a promoção de valores morais, culturais, artísticos e assistenciais no desenvolvimento de objetivos que propiciem a defesa e a preservação da vida e da família, bem como a formação, educação e amparo de crianças e adolescente.

### 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Para a Elaboração das Demonstrações Contábeis, a Entidade vem adotando, as Normas Brasileiras de Contabilidade que afetam de alguma forma, as entidades do terceiro setor, notadamente a ITG 2002. Instituídas pela Resolução CFC 1409/2012 ( Entidades sem Fins Lucrativos), que foi revisada pela ITG 2002 (R1) em 21/08/2015, bem como os aspectos que foram pertinentes para este tipo de entidade e suas atividades à NBC TG 1000 – Contabilidade para pequena e médias empresas NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais, NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e NBC TG 27 – Ativo Imobilizado

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2020, foram elaboradas às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 que deu nova redação a NBC TG que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução Nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicáveis a Entidades sem Fins Lucrativos, e Resolução Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais de estruturação das demonstrações e informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidades sem finalidade de lucros

### 03. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

O Instituto Maria Mãe do Divino Amor mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e práticas de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrada no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

Pela Instrução Normativa RFB Nº 1.594/2015, que modificou os critérios que definem a obrigatoriedade de entrega de ECD com relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019, O Instituto Maria Mãe do Divino Amor fica obrigada a manter escrituração contábil,

CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.  
Celucéia de Souza Campolino dos Santos  
Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7



nos termos da alínea "c" do Inciso 3º do artigo 15, ambos da lei Nº 9.532/1997, que no ano - calendário, ou proporcional ao período a que se refere, pois auferiu receitas, e doações, incentivos, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a 1,2 milhão de reais. A documentação contábil do Instituto Maria Mãe do Divino Amor é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam e compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica -contábil ou acitas pelos usos e costumes. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

#### NOTA 04. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

##### a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conforme determina a resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias que estão sujeitos a risco insignificante de mudança de valor.

DISPONIBILIDADE E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2019	2020
<b>Disponível</b>		
Caixa	184,74	3.352,27
<b>Bancos c/ Movimento-</b>		
Banco Conta Movimento	142.898,97	85.748,75
<b>Aplicações Financeiras</b>		
Banco c/ Movimento Atividade Assistencia Social	129.291,10	71.780,61
<b>= TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA</b>	<b>272.374,81</b>	<b>160.881,63</b>

##### b) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data das demonstrações contábeis, com base no regime de competência.

##### c) DIREITOS A RECEBER

A entidade não possui direitos a receber..

##### d) IMOBILIZADO

Os bens integrantes do ativo imobilizado e intangível estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, corrigidos monetariamente até 31 de resultando no saldo apresentado em dezembro de 2020, deduzidos das depreciações calculadas pelo método linear, pelas taxas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, visto que a entidade não realizou laudo de avaliação da vida útil efetiva dos bens.

CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.  
 Celucéia de Souza Campolino dos Santos  
 Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7

#### e) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

O passivo circulante e não circulante estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos incorridos até a data das demonstrações contábeis. O passivo circulante e não circulante estão registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

#### f) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data das demonstrações contábeis.

#### g) RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência

#### h) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo acordado em contrato e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e os Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado do período.

#### i) SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES

A entidade atua na área de Educação e Assistência Social, e segrega as atividades, conforme o que preceitua o art. 33 da lei 12.101/09

#### NOTA 05- VALORES A RECUPERAR

Esta conta registra os adiantamentos realizados pelo Instituto, para realização de despesas, tais como seguros, adiantamento para colaboradores (férias).

#### NOTA 06 ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados foram contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL				
Descrição	Saldo Inicial 01/01/2020	Aquisições R\$	Baixas R\$	Saldo Final 31/12/2020
Terreno Botujuru	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Imóvel	1.930.556,99	0,00	0,00	1.930.556,99
Móveis e Ut. de Cozi e Refeitório	61.820,22	0,00	0,00	61.820,22
Equipamentos Didáticos	2.216,51	0,00	0,00	2.216,51
Móveis e Utensílios	65.891,54	0,00	0,00	65.891,54
Equipamentos de Informática	27.993,40	2.200,00	0,00	30.193,40
Equipamentos Eletrônicos	37.277,09	0,00	0,00	37.277,09
Instrumentos Musicais	595,80	0,00	0,00	595,80
Objetos Devocionais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Veículos Automotores	65.027,58	0,00	0,00	65.027,58
Veículos Novos	33.311,49	0,00	0,00	33.311,49
Construção em Andamento Gloria	39.346,78	3.228,71	0,00	42.575,49
Equipamentos Agrícolas	0,00	4.149,00	0,00	4.149,00
Saldo do Imobilizado	2.285.037,40	54.577,71	0,00	2.339.615,11

CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.  
Celucéia de Souza Campos das Santas  
Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7



DEPRECIACÃO		
Descrição	Depreciação do Período	Saldo Final 31/12/2020
Construção em andamento Gloria	0,00	0,00
Imóvel	77.214,60	1.736.517,46
Móveis e Ut. de Cozinha e Refeitório	6.181,80	18.545,40
Equipamentos Didáticos	221,64	664,92
Móveis e Utensílios	6.173,16	17.561,96
Equipamentos de Informática	5.635,14	16.832,10
Equipamentos Eletrônicos	7.042,08	21.126,24
Instrumentos Musicais	59,52	178,56
Objetos Devocionais	2.099,88	6.299,64
Veículos Automotores	13.005,00	39.015,00
Saldo do Imobilizado	117.632,82	1.856.741,28

#### **NOTA 08. PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

Não foi constituído nenhum valor neste grupo.

#### **NOTA 09. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos do superávit ou déficit nos exercícios acumulativamente.

#### **NOTA 10. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Os Ajustes de Exercício Anteriores indicam lançamentos decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erros imputáveis a exercícios anteriores e que não possam ser imputados a fatos subsequentes.

Os valores contabilizados no exercício 2018 diretamente na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores são decorrentes de:

- 1 - Ajustes de provisão de férias
- 2 - reconhecimento de imobilizado de exercícios anteriores devido a erros ou omissão;
- 3 - reconhecimento de obrigações de exercícios anteriores devido a erros ou omissão;

#### **NOTA 11. EVENTOS SUBSEQUENTES**

Em 31 de dezembro de 2018, a entidade não tem conhecimento de possíveis eventos que poderão ocorrer e influenciar o Balanço desta entidade.

#### **NOTA 12. RECEITAS**

Em atendimento a resolução do CFC Nº 1.412/2012 que aprovou a NBC TG 30, as receitas da Entidade oriundas das atividades meio e outras receitas, conforme o Estatuto Social seguem critérios de somente serem reconhecidas quando for provável que os benefícios econômicos associados a transação fluirão para a entidade. Segue abaixo o montante de cada atividade/categoria de receitas reconhecidas durante o período. As atividades meio sustentáveis possuem previsão no Estatuto Social, e para que o Instituto Maria Mãe do Divino Amor faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei 9.532/97 e artigo 29 da Lei 12.101/09, a mesma cumpre os requisitos abaixo:

- As atividades meio sustentáveis possuem previsão estatutária;

O Estatuto Social indica que os recursos obtidos por essas receitas são revertidos para

atendimento de suas atividades fins;

DESCRIÇÃO	2020
<b>1- RECEITAS</b>	
Convênios, Subvenções e Doações Governamentais	2.078.257,15
Doações não Governamentais	85.297,62
Receitas atividades meio sustentáveis	262.545,03
Receitas Financeiras	485,77
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.426.585,57</b>

#### **NOTA 13. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS**

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgão governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periódicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social do Instituto e as despesas de acordo com suas finalidades. O Instituto Maria Mãe do Divino Amor, para a contabilização de suas subvenções governamentais atendeu as Resoluções CFC nº 1.305/10, que aprovou a NBC TG 07 (R1) e Resolução CFC N167 1.409/12, que aprovou a ITG2002 (R1). No exercício de 2020 o Instituto recebeu subvenções, convênios e doações, no montante de R\$ 2.163.554,77 (Dois Milhões Cento e Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos), que foram reconhecidas e contabilizadas no resultado do período, conforme sua realização, observando o disposto na resolução do CFC 1.409/12.

#### **NOTA 14. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

As Outras Receitas Operacionais apresentadas na Demonstração do Resultado do Período no valor de R\$ 262.545,03 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Três Centavos)

#### **NOTA 15. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A entidade mantém 100% de seus atendimentos com gratuidade. E assim, todas as despesas contabilizadas referem-se às gratuidades oferecidas.

#### **NOTA 16. RESULTADO DO PERÍODO**

Registra-se um déficit contábil no valor de R\$ 135.981,88 (Cento e Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos).

#### **NOTA 17. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº 1152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com Resolução CFC Nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 (R1). O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o Indireto.

#### **NOTA 18 CONTRATAÇÃO DE SEGUROS**

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente. o Instituto Maria Mãe do Divino

  
CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.  
Celucéia de Souza Campolino dos Santos  
Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7



Amor efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente ao Princípio de Contábil de Continuidade.

Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

#### **NOTA 19 GRATUIDADES CONCEDIDAS**

A entidade atendeu de forma totalmente gratuita através de seus programas sócio educativo e de defesa e garantia dos direitos e inserção social.

#### **NOTA 20 TRABALHO VOLUNTÁRIO**

A entidade não efetuou a avaliação dos serviços prestados conforme Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, que reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de ações realizadas na entidade.

#### **NOTA 21 ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES USUFRUÍDAS**

As contribuições sociais do ano de 2020 não constam na apuração do resultado, haja vista a inclusão do item 9B na Interpretação Técnica Geral 2002 (R1), em 02/09/2015, pelo Conselho Federal de Contabilidade, o qual consta: "9B. As imunidades tributárias não se enquadram no conceito de subvenção previsto na NBC TG 07, portanto, não devem ser reconhecidas como receitas no resultado". O Valor das contribuições sociais se devidas fossem, seria de R\$ 437.811,41 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Onze Reais e Quarenta e Um Centavos).

#### **NOTA 22 REQUISITOS PARA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**

O Instituto Maria Mãe do Divino Amor é uma entidade de assistência social com preponderância na educação, sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei 9.532/97 e artigo 1º da Lei 12.101/09, e por isso é reconhecida com Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei.
- existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar tributos; há o direito(Governo) de instituir e cobrar tributos, mas ele não é exercido.

#### **NOTA 23 REQUISITOS PARA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**

O Instituto Maria Mãe do Divino Amor é uma entidade beneficente de assistência social, e para usufruir da Isenção Tributária, determinada pelo artigo 29 da lei Nº 12.101/09 cumpre os seguintes requisitos:

- os seus diretores, conselheiros, sócios, instiuidores ou benfeitores, não recebem remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- aplica suas rendas, seus recursos e eventuais superávits integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribui resultados, dividendos, bonificações participações ou parcelas de seu patrimônio,

  
CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.  
Celucéia de Souza Campolino dos Santos  
Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7

sob qualquer pretexto;

- atende o princípio da universalidade do atendimento.

Além desses requisitos, cumpre ainda:

- possui certidões negativas ou positivas com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS


- mantém sua escrituração contábil regular que registra as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

#### **NOTA 24 SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES**

As atividades desempenhadas pela instituição foram segregadas em assistência social, educação e atividade meio (administrativo), evidenciando as contas patrimoniais e de resultado de cada área de atuação, conforme preceitua art. 33 da Lei 12.101/09, Lei 12.868/13 e o decreto 8.242/14.

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2020

  
INÉZ CUZZIOL  
PRESIDENTE

  
MITSUE SAKANE  
1º TESOUREIRO

  
CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS  
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.  
Celucéia de Souza Campolino dos Santos  
Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7