

BALANÇO PATRIMONIAL

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
ATIVO	263.526,02 D	225.193,43 D
ATIVO CIRCULANTE	208.573,81 D	182.409,49 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.713,65 D	124.887,69 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	15.199,45 D	0,00
BANCO DO BRASIL CTA 0718-8	15.199,45 D	0,00
BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,37 D	1,26 D
BANCO DO BRASIL S/A CTA 45541-5	0,24 D	0,39 D
BANCO DO BRASIL S/A CTA 1732-9	0,00	0,23 D
BANCO DO BRASIL CTA 1408-7	0,11 D	0,64 D
BANCO DO BRASIL S/A - CTA: 22.590-8	0,02 D	0,00
APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO	123.513,83 D	124.886,43 D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	73,58 D	73,07 D
BB RENDA FIXA LP 100 - CTA 718-8	123.440,25 D	124.813,36 D
CRÉDITOS A RECEBER	5.016,84 D	3.102,35 D
CONTRATOS EDUCANDOS A RECEBER	5.016,84 D	3.102,35 D
FATURAS A RECEBER	5.016,84 D	3.102,35 D
OUTROS CRÉDITOS	64.843,32 D	54.419,45 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	64.843,32 D	52.552,38 D
INSS A RECUPERAR	64.843,32 D	52.552,38 D
VALORES A RECEBER EMPREGADOS	0,00	1.867,07 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.867,07 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.952,21 D	42.783,94 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.000,00 D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.000,00 D
DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	1.000,00 D
IMOBILIZADO	54.952,21 D	41.783,94 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	112.884,38 D	94.580,38 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.952,37 D	647,37 D
MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO	8.352,01 D	8.352,01 D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	79,00 D	79,00 D
TERRENOS	32.000,00 D	32.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	66.191,00 D	49.192,00 D
MARCAS E PATENTES	250,00 D	250,00 D
REFRIGERADORES DE AR	4.060,00 D	4.060,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	57.932,17 C	52.796,44 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM EQPTOS INFORMÁTICA	42.031,98 C	39.653,10 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS UTENSÍLIOS	6.296,44 C	5.815,27 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM EQP TELECOMUNICAÇÃO	63,32 C	55,40 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM VEÍCULOS	5.480,43 C	3.212,67 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM REFRIG DE AR	4.060,00 C	4.060,00 C
Total do ATIVO	263.526,02 D	225.193,43 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.526,02 C	225.193,43 C
PASSIVO CIRCULANTE	29.529,12 C	10.896,28 C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	954,00 C
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	954,00 C
PRIZON CONTABILIDADE LTDA	0,00	954,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	29.529,12 C	9.542,28 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.351,09 C	9.003,16 C
SALÁRIOS A PAGAR EDUCANDOS	12.361,25 C	6.463,80 C
FÉRIAS A PAGAR EDUCANDOS	7.118,20 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

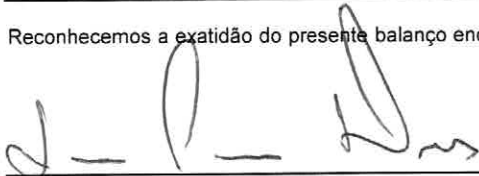
CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000002

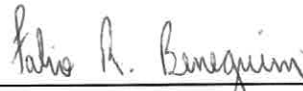
ENCERRADO EM: 31/12/2020

RESCISÕES TRABALHISTAS EDUCANDOS	4.098,74 C	0,00
SALÁRIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO	4.772,90 C	2.539,36 C
ENCARGOS SOCIAIS	1.178,03 C	539,12 C
FGTS A RECOLHER EDUCANDOS	694,12 C	154,11 C
FGTS A RECOLHER ADMINISTRATIVO	483,91 C	385,01 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	400,00 C
CONTAS DIVERSAS	0,00	400,00 C
CONTAS A PAGAR TERCEIROS (INSS RETIDO)	0,00	400,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.996,90 C	214.297,15 C
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	233.996,90 C	214.297,15 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	233.996,90 C	214.297,15 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	233.996,90 C	214.297,15 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.526,02 C	225.193,43 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR
LUCIANO PEREIRA DIAS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 30.542.366-6/SSP-SP
CPF: 219.680.348-03



PRIZON CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01.750.023/0001-86
FABIO RICARDO BENEQUINI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 297.036.138-88
CT/CRC: SP-252283/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Total de RECEITAS	368.647,20 C	427.804,55 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	368.647,20 C	427.804,55 C
DESPESES PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
DESPESES PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS		
DESPESES COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PROJETO DRADS (PARTE ESTADUAL)		
DESPESES COM PESSOAL	59.790,48 D	59.790,48 D
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	10.562,40 D	10.562,40 D
DESPESES COM ALUGUEL	9.604,15 D	9.645,02 D
IOF S/ REND APLIC - CTA : 1408-7	2,46 D	25,55 D
IRRF S/ APLIC FINANC - CTA: 1408-7	14,21 D	13,42 D
PROJETO DRADS (PARTE ESTADUAL)	79.973,70 D	80.036,87 D
PROJETO CMDCA		
DESPESES COM PESSOAL	0,00	20.539,00 D
DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.523,58 D
DESPESES COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00 D
DESPESES C/ UNIFORMES	0,00	1.080,00 D
IOF S/ REND APLIC - CTA 1732-9	0,00	5,78 D
IRRF S/ APLIC FINANC - CTA: 1732-9	0,00	2,11 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.365,00 D
PROJETO CMDCA	0,00	26.015,47 D
PROJETO RECURSO MUNICIPAL		
DESPESES COM PESSOAL	6.900,00 D	6.900,00 D
DESPESES COM ALUGUEL	14.000,04 D	14.000,04 D
DESPESES COM UNIFORMES	0,00	1.080,00 D
DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	2.360,21 D	4.142,82 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.220,00 D	8.220,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	2.125,98 D	2.400,00 D
IOF S/ REND. APLIC - CTA: 45541-5	0,90 D	19,86 D
IRRF S/ REND APLIC - CTA: 45541-5	9,93 D	11,26 D
APOSTILAS PARA AULAS	4.170,00 D	0,00
DESPESES DE INTERNET	1.097,66 D	322,56 D
DESPESES DE TELEFONE	2.138,77 D	2.574,38 D
DESPESES ENERGIA ELÉTRICA	1.978,89 D	2.400,00 D
PROJETO RECURSO MUNICIPAL	43.002,38 D	42.070,92 D
CONTRA PARTIDA P.M.S. (DRADS)		
DESPESES COM ALUGUEL	11.211,71 D	11.211,71 D
DESPESES COM PESSOAL	4.778,52 D	4.778,52 D
CONTRA PARTIDA P.M.S. (DRADS)	15.990,23 D	15.990,23 D
PROJETO EMENDA (CAMARA MUNICIPAL)		
DESPESES COM PESSOAL	32.796,00 D	28.310,40 D
DESPESES COM ALUGUEL	0,00	4.799,64 D
DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	917,54 D	2.889,96 D
IOF S/ REND APLIC - CTA: 22590-8	0,27 D	0,00
IRRF S/ REND APLIC - CTA: 22590-8	4,92 D	0,00
APOSTILAS PARA AULAS	1.000,00 D	0,00
PROJETO EMENDA (CAMARA MUNICIPAL)	34.718,73 D	36.000,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Total de DESPESAS PROJETOS, CONVÊNIOS E...	173.685,04 D	200.113,49 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	194.962,16 C	227.691,06 C
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
CUSTOS E DESPESAS GERAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS		
DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	35.156,19 D	25.627,26 D
13º SALÁRIO	6.244,75 D	2.638,29 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 D	0,00
ALIMENTAÇÃO	363,96 D	261,15 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	84.871,87 D	50.448,04 D
FGTS	4.670,18 D	2.938,16 D
PIS/PASEP	0,00	104,00 D
DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	132.306,95 D	82.016,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	170,00 D	0,00
INTERNET	779,25 D	967,68 D
TARIFA TELEFONIA	544,74 D	0,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.589,95 D	7.743,59 D
TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	282,71 D	279,56 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	170,00 D	288,40 D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	373,38 D	427,48 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	479,00 D	3.402,40 D
SERVIÇOS DE COPA	0,00	1.240,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	70,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.072,90 D	6.577,01 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.706,00 D	2.401,00 D
UNIFORMES	0,00	540,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	3.035,46 D	1.865,06 D
MATERIAL DE CONSUMO	194,00 D	1.389,77 D
VIAGENS E ESTADAS	0,00	51,80 D
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.135,73 D	5.081,40 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.533,12 D	32.325,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		
TARIFA BANCÁRIA	1.818,59 D	2.955,66 D
JUROS MORATÓRIOS	124,85 D	1,75 D
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	1.943,44 D	2.957,41 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM BAIXA DE IMOBILIZADO		
CUSTO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	16.000,00 D
DESPESAS COM BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	16.000,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	87,25 D	117,21 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB ESTADUAL	0,00	101,88 D
IPTU	4.140,39 D	7.599,75 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.227,64 D	7.818,84 D
DESPESAS DIVERSAS		
OUTRAS MULTAS	250,00 D	0,00
DESPESAS DIVERSAS	250,00 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS	175.261,15 D	141.118,30 D
-----------------------------------	--------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	19.701,01 C	86.572,76 C
---------------------------	-------------	-------------

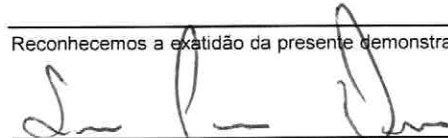
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	19.701,01 C	86.572,76 C
------------------------------------	-------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



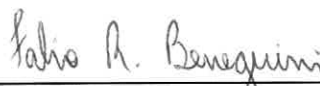
ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

LUCIANO PEREIRA DIAS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 30.542.366-6/SSP-SP

CPF: 219.680.348-03



PRIZON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 01.750.023/0001-86

FABIO RICARDO BENEQUINI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 297.036.138-88

CT/CRC: SP-252283/O-0

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

0020 ADOT – ASSOC. ASSIST. PROTEÇÃO ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

Folha: 0000007

DATA: 31/12/20

ANO: 2020

(Em Reais)

2020

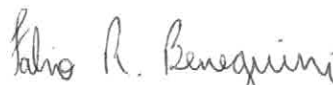
Discriminação	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2020	0,00	0,00	0,00	214.297,15	214.297,15
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	19.701,01	19.701,01
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes entre contas Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Devedores Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	(1,26)	(1,26)
Saldos finais em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	233.296,90	233.296,90

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 2020.

Sertãozinho-SP, 31 de dezembro de 2020.



LUCIANO PEREIRA DIAS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 30.542.366-6-SSP/SP
CPF: 219.680.348-03



PRIZON CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01.750.023/0001-86
CRC: 2SP019730/O-3
FÁBIO RICARDO BENEQUINI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 297.036.138-88
CRC: 1SP252283/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Método Indireto)

FOLHA: 0000008

0020 ADOT – ASSOC. ASSIST. PROTEÇÃO ADOLESCENTE TRABALHADOR

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 66.995.713/0001-40

PERÍODO: 2020

(Em Reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

		2020		2019
(+) Superávit / (Déficit) do Exercício	R\$	19.701,01	R\$	86.572,76
(+) Depreciação	R\$	5.135,73	R\$	5.081,40
(+) Amortização				
(+) Perda de Variação Cambial				
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado				
(=) Superávit / (Déficit) Ajustado	R\$	24.836,74	R\$	91.654,16

(Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante

a1) Contas a Receber Projeto Educando	-R\$	1.914,49	R\$	227,02
a2) Mensalidade de Terceiros	R\$	-	R\$	-
a3) Atendimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
a4) Adiantamentos a Terceiros	R\$	-	R\$	-
a5) Tributos a Recuperar	-R\$	12.290,94	-R\$	10.182,63
a6) Adiantamentos a Empregados	R\$	1.867,07	-R\$	1.867,07
a7) Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
a8) Outros Valores a Receber	R\$	1.000,00	R\$	-
a9) Ajuste saldo exercício anterior (contas a receber)	R\$	-	R\$	-
(=) TOTAL (Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante	-R\$	11.338,36	-R\$	11.822,68

Aumento / (Diminuição) do Passivo Circulante

p1) Fornecedores de bens e serviços	-R\$	954,00	R\$	954,00
p2) Outras Obrigações a Pagar (ajuste)	-R\$	1,26	R\$	-
p3) Obrigações com Empregados	R\$	19.347,93	-R\$	39,44
p4) Obrigações Tributárias	R\$	638,91	R\$	440,85
p5) Recursos de Projetos em Execução	R\$	-	R\$	-
p6) Outras Contas a Pagar	-R\$	400,00	-R\$	0,01
(=) TOTAL Aumento / (Decréscimo) do Passivo Circulante	R\$	18.631,58	R\$	1.355,40
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$	32.129,96	R\$	81.186,88

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

i1) Aquisição de Imobilizado	-R\$	18.304,00	R\$	-
i2) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$	-	R\$	16.000,00
i3) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
(=) Total da Atividades de Investimentos	-R\$	18.304,00	R\$	16.000,00

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

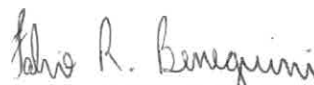
		2020		2019
f1) Aquisição de Empréstimos Bancários	R\$	-	R\$	-
f2) Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$	-	R\$	-
f3) Pagamentos de Empréstimos	R\$	-	R\$	-
f4) Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$	-	R\$	-
(=) Total da Atividades de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	13.825,96	R\$	97.186,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$	124.887,69	R\$	27.700,81
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	R\$	13.825,96	R\$	97.186,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	R\$	138.713,65	R\$	124.887,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto) em 31 de dezembro de 2020.

Sertãozinho/SP, 31 de dezembro de 2020.



LUCIANO PEREIRA DIAS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 30.542.366-6/SSP-SP
CPF: 219.680.348-03



PRIZON CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01.750.023/0001-86
CRC: 2SP019730/O-3
FÁBIO RICARDO BENEQUINI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 297.036.138-88
CRC: 1SP252283/O-0

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

CNPJ: 66.995.713/0001-40

FOLHA: 000010

DATA: 31/12/2020

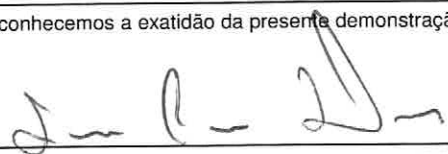
MÊS/ANO: 12/2020

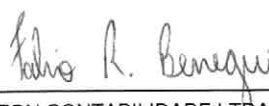
Origem dos Recursos		31/12/2020
01 - Contribuições de associados ou sindicatos		0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços		0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa		685,72
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável		0,00
05 - Doações e subvenções		268.431,16
06 - Outros recursos		381.507,17
07 - TOTAL		650.624,05

Aplicação dos Recursos		31/12/2020
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais		518.250,17
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa		327,69
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa		0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições		4.231,27
12 - Despesas de manutenção		17.648,92
13 - Outras despesas		90.464,99
14 - TOTAL		630.923,04

15 - Superávit/Déficit	19.701,01
------------------------	------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.


 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR
 LUCIANO PEREIRA DIAS
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 30.542.366-6/SSP-SP
 CPF: 219.680.348-03


 PRIZON CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 01.750.023/0001-86
 FABIO RICARDO BENEQUINI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 297.036.138-88
 CT/CRC: SP-252283/O-0

Notas Explicativas

FOLHA: 000011

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 66.995.713/0001-40

PERÍODO: 12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Expressas em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade ADOT - Associação de Assistência e Proteção ao Adolescente Trabalhador, com sede na Rua Alvaro Antonio Mossin, nº 185 - Jardim Diamante - CEP 14.177-134, na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo. Tem por finalidade os objetivos:

- Formação técnica profissional, orientação educacional, cultural, esportiva e proteção ao trabalho dos adolescentes, capacitando-os e inserindo-os no mercado de trabalho adequado a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;
- Incentivar o estudo e a prática dos princípios da boa cidadania;
- Proporcionar condições favoráveis a livre discussão de todos os assuntos de interesse público, exceto os de política partidária e sectarismo religioso.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da ADOT - Associação de Assistência e Proteção ao Adolescente Trabalhador foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pela norma NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas - CPC PME (IFRS para SME do IASB) e ITG 2002, conforme Resolução CFC nº 1409/12. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R\$), salvo se indicado o contrário.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Refere-se aos saldos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis de imediato e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificadas na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado, sendo o ganho ou a perda registrado no resultado do exercício. Também evidenciando as contas com Restrição, as quais seriam valores oriundos de projetos, convênios ou termos de parcerias com órgãos governamentais, sendo as mesmas condicionadas a verificação pelos respectivos órgãos e sua aplicação conforme estabelecido no plano de trabalho aprovado. As contas classificadas no subgrupo sem restrição são oriundas de recursos próprios da entidade conforme o seu objeto social.

b. Contratos de Educandos a Receber

Avaliadas pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas, de que a Entidade não será capaz de cobrar todos os valores devidos.

c. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, conforme suas referidas notas fiscais de compra, ou documento equivalente da operação, quando dispensado pela legislação fiscal. Depreciação do Imobilizado, calculada conforme as taxas divulgadas e aceitável pela Receita Federal do Brasil, em concordância com a diretoria da Associação.

d. Empréstimos e Demais Obrigações

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

e. Provisão para Contingências

Reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada, como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e seu valor possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos, considerados necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa que reflita o valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. Mas no referido exercício não foram identificado qualquer risco a ser considerado.

f. Uso de Estimativas

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem como para a

Notas Explicativas

FOLHA: 000012

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 66.995.713/0001-40

PERÍODO: 12/2020

divulgação de algumas informações nas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e dessas informações, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis da Associação são revisadas anualmente e referem-se à provisão para contingências e estimativas referentes à seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e intangível.

g. Redução ao Valor Presente de Ativos e Passivos

A administração (Diretoria) avalia periodicamente a necessidade de ajustes a valor presente para todos os ativos e passivos de curto e longo prazo. A administração entende não ser aplicável qualquer ajuste a valor presente, devido aos seus ativos e passivos não embutirem juros ou acréscimos.

h. Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment

A Administração da Entidade avalia e monitora periodicamente o desempenho futuro dos seus ativos. Neste contexto, considerando o disposto no Pronunciamento Técnico Brasileiro CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Seção 27 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, não foram detectados, atualmente, riscos relevantes de Impairment. Os Ativos avaliados e que estão sujeitos a algum risco de Impairment são as Contas a Receber, os Estoques, os bens do Ativo Imobilizado e do Intangível.

4. OUTROS CRÉDITOS - IMPOSTOS A RECUPERAR - R\$ 64.843,32

Saldo em 31/12/2020 correspondente ao INSS retido sobre as faturas do projeto Educando, junto as empresas parceiras, valores que mensalmente estão sendo compensados, na apuração do valor a recolher junto a Previdência Social.

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da entidade é de R\$ 233.996,90. Compõe de superávit acumulado de exercícios anteriores no valor de R\$ 214.297,15. No exercício de 2020 apurou-se superávit na entidade no valor de R\$ 19.701,01. Também registrou um ajuste devedor de exercício anterior no valor de R\$ 1,26. Dessa forma, apura-se o valor do grupo Patrimônio Líquido.

6. RECEITA C/ GRATUIDADES - Valor R\$ 84.575,46

Foi registrado no exercício 2020, conta de resultado denominada "BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS" - Valor R\$ 84.575,46, referente ao benefício concedido a entidade pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, por ser enquadrada como entidade de assistência social, isenção da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento. Em contra partida foi contabilizado nos respectivos grupos de despesas com pessoal o referido valor desses encargos sociais sobre a folha de pagamento, conta de resultado intitulada "Previdência Social".

7. RECEITAS SEM RESTRIÇÃO - Valor R\$ 110.375,76

Grupo de Receitas onde encontram-se registrados os recursos recebidos projeto Educando firmado entre a entidade e as empresas parceiras, subtraindo os custos incidentes sobre a folha de pagamento dessa parceria, mais Doações Recebidas Diversas e rendimentos de aplicação financeira pertinente, sendo todos os eventos com fim específico de arrecadar fundos para desenvolvimento dos projetos da entidade.

8. RECEITAS COM RESTRIÇÃO - PROGRAMAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL - Valor R\$ 173.655,70

Nesse grupo registra-se verbas recebidas para manutenção de projetos sociais, conforme o plano de trabalho desenvolvido para cada projeto. Tendo recebido em 2020, como verba do governo estadual, projeto intitulado de "DRADS", no valor de R\$ 79.951,18. Do governo municipal foi recebido os montantes de R\$ 15.990,23; 43.000,00 e 34.714,29. A contrapartida dessas verbas estão registradas em grupos específicos no resultado da entidade, comprovando a totalidade de aplicação dos referidos recursos, conforme podemos verificar na Demonstração do Resultado do Período. Referidos projetos com prestação de contas entregues aos referidos órgãos públicos.

Notas Explicativas

FOLHA: 000013

0020 ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 66.995.713/0001-40

PERÍODO: 12/2020



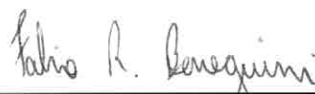
ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

LUCIANO PEREIRA DIAS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 30.542.366-6/SSP-SP

CPF: 219.680.348-03



PRIZON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 01.750.023/0001-86

FABIO RICARDO BENEQUINI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 297.036.138-88

CT/CRC: SP-252283/O-0