

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA DA AMIZADE

**Demonstrações Financeiras para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Relatório dos Auditores Independentes**

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 [/audisa.consultores](https://www.facebook.com/audisa.consultores)

📷 [@grupoaudisa](https://www.instagram.com/grupoaudisa)

🌐 [/company/grupoaudisa](https://www.linkedin.com/company/grupoaudisa)

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA DA AMIZADE

Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Conteúdo

Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis.....

Balanco Patrimonial.....

Demonstração do Resultado do Período.....

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....

Notas explicativas às demonstrações contábeis.....

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 [/audisa.consultores](https://www.facebook.com/audisa.consultores)

📷 [@grupoaudisa](https://www.instagram.com/grupoaudisa)

🌐 [/company/grupoaudisa](https://www.linkedin.com/company/grupoaudisa)

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA DA AMIZADE

CNPJ. : 07.758.948/0001-50

**“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS”****Opinião sobre as demonstrações contábeis**

Examinamos as demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA DA AMIZADE** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

NOSSOS ESCRITÓRIOS**São Paulo**Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO**Recife**

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

f /audisa.consultores

g @grupoaudisa

in /company/grupoaudisa

e PORTALAUDISA.COM.BR

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📷 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conceito das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 02 de Maio de 2021

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP 024298/O-3

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC/SP 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620

NOSSOS ESCRITÓRIOS**São Paulo**

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO**Recife**

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📷 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

ASSINADO DIGITALMENTE POR:

ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO (14782348819)
Data: 6/3/2021 4:03:25 PM -03:00

VALIDAR DOCUMENTO

Código de validação: 52C33-B449C-85ECB-DFEF3

Para verificar assinatura após ter assinado acesse o link a abaixo:

<https://fenacondoc.com.br/valida-documento/52C33-B449C-85ECB-DFEF3>

A validação também pode ser feita utilizando o QR Code abaixo:



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA DA AMIZADE

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVO	Nota		
CIRCULANTE		115.093,65	116.009,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	110.219,01	112.149,93
Outros Créditos	6	4.301,84	2.857,17
Estoque		572,80	1.002,40
NÃO CIRCULANTE	7	339.417,01	350.112,08
Imobilizado		339.417,01	350.112,08
TOTAL DO ATIVO		454.510,66	466.121,58
PASSIVO	Nota		<u>2019</u>
CIRCULANTE		15.975,56	10.290,58
Fornecedores		2.075,01	1.940,00
Tributos a recolher	8	297,04	54,40
Encargos Sociais a recolher	9	-	2.751,00
Obrigações Trabalhistas		7.649,76	4.034,09
Seguros á paar		158,12	
Provisão Trabalhistas		5.795,63	1.511,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10	438.535,10	455.831,00
Patrimônio Social		455.831,00	263.020,54
Ajuste de Exercício Anterior			
Superávit do Exercício	-	17.295,90	192.810,46
TOTAL DO PASSIVO		454.510,66	466.121,58

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA DA AMIZADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	457.176,69	585.656,45
Receitas de Doações	232.244,05	370.419,21
- Projeto Educação	25.760,64	76.950,95
- Projeto Movimento	5.276,72	16.240,00
- Projeto Assistências Famílias	112,30	
- Projeto Covid	12.095,00	39.729,92
- Receitas não carimbadas	188.999,39	237.498,34
Receitas de Aplicações Financeiras	1.710,30	399,06
Receitas de Voluntariado	223.222,34	175.624,70
Outras Receitas	-	39.213,48
DESPESAS OPERACIONAIS	(474.473)	(392.846)
DESPESA COM PESSOAL	(89.605)	(52.830)
- Projeto Educação	(45.194)	(45.079)
- Projeto Movimento	(32.851)	(5.297)
- Projeto MV	(2.700)	
- Projeto Assistência Famílias		(2.455)
- Projeto Covid	(8.860)	
DESPESAS GERAIS	(135.022)	(146.971)
- Projeto Educação	(57.662)	(47.423)
- Projeto Movimento	(40.061)	(57.819)
- Projeto Assistência Famílias	(848)	(12.720)
- Projeto Geral	(35.518)	(29.009)
- Projeto Covid	(934)	
ENCARGOS GERAIS	(26.194)	(15.896)
- Projeto Educação	(14.013)	(13.511)
- Projeto Movimento	(12.181)	(1.590)
- Projeto Assistência Famílias		(795)
Trabalho Voluntário	(223.222)	(175.625)
Despesas c/Terceiros	-	-
Despesas Projeto Paraisópolis	-	-
Despesas Financeiras	-	(2.526)
Outras Despesas	(430)	1.002
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(17.296)	192.810

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA DA AMIZADE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020

	Patrimônio Social	Ajustes de Exercício	Superávit Exercício	Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	159.432	(73.992)	177.581	263.021
Incorporação para Patrimônio	177.581		(177.581)	
Transferência para Patrimônio	(73.992)	73.992		
Superávit do Exercício			192.810	192.810
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	263.021	-	192.810	455.831
Incorporação para Patrimônio	455.831	-	-	455.831
Transferência para Patrimônio	-	-		
Superávit do Exercício	-	-	(17.296)	(17.296)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	455.831	-	(17.296)	438.535

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA DA AMIZADE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
a) Resultado superávit Ajustado	12.522	221.449
Superávit do exercício	(17.296)	192.810
Ajustes:		
Depreciação	29.818	28.639
b) Decréscimo (Acréscimo) do Ativo	(725)	192.244
Adiantamento	(2.652)	134.544
Obras a Executar de Contener	-	60.200
Outros impostos à restituir	1.497	(1.497)
Estoque	429,60	(1.002)
c) Acréscimo (Decréscimo) do Passivo	(1.400)	(55.141)
Fornecedores	(135)	(58.575)
Obrigações Trabalhistas	(143)	2.078
Tributos a Recolher	(863)	1.304
Provisão Trabalhistas	(101)	51
Seguros	(158)	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.396	358.552
Aquisição de Ativo Imobilizado	16.230	(303.286)
Baixa de Imobilizado	-	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	16.230	(303.286)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) EM EQUIVALENTES DE CAIXA	26.626	55.266
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	26.626	55.266
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.150	56.884
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.776	112.150

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA DA AMIZADE
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A Associação Amigos da Casa da Amizade (nome fantasia Casa da Amizade) é uma organização da sociedade civil que atua continuamente há 26 anos em Paraisópolis, a segunda maior comunidade socialmente vulnerável da cidade de São Paulo, localizada próxima à Marginal Pinheiros e ao bairro do Morumbi.

Seu foco é a educação complementar de crianças e jovens de 6 a 14 anos através de atividades didáticas, esportivas e culturais em regime de contraturno escolar. Este foco está alinhado com o Objetivo 4 (Educação de qualidade) dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados pelas Nações Unidas desde 2015. A Casa da Amizade procura criar em seu centro comunitário no Grotão de Paraisópolis um ambiente acolhedor para frequência de crianças e jovens da redondeza. Sua missão é propiciar melhores condições básicas às famílias da comunidade do Grotão de Paraisópolis através de atividades sociais e educacionais, com prioridade à criança e ao adolescente que por suas condições socioeconômicas não possua acesso aos meios normais para seu desenvolvimento biopsicossocial.

1.1 Proposta socioeducativa

Pautada pela Doutrina da Proteção Integral, a Casa da Amizade busca contribuir para a efetivação do direito da criança e do adolescente à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer previstos na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069 de 1990).

1.2 Finalidades Estatutárias / Objetivos Institucionais

De acordo com o Cap. II Art. 4 de seu estatuto social, a Casa da Amizade tem os seguintes objetivos e fins:

I - Desenvolver programas e projetos de assistência social que assegurem, com prioridade à criança e ao adolescente, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à moradia, ao lazer, à cultura, à convivência familiar e comunitária, bem como a proteção ao trabalho e o acesso à profissionalização para integração ao mercado

de trabalho, conforme determinado na legislação, federal, estadual, municipal e no Estatuto da Criança e do Adolescente;

II - Promover gratuitamente a complementação da educação básica, artística, cultural e esportiva, inclusive na forma de apoio escolar;

III - Estimular o ingresso, a frequência e o bom aproveitamento escolar do público alvo, com a monitoração do desempenho escolar dos participantes;

IV - Em parceria com a sociedade civil e com o Poder Público, procurar solucionar problemas das crianças e dos adolescentes que, por suas condições socioeconômicas não possuam acesso aos meios normais para o seu desenvolvimento biopsicossocial;

V - Propiciar atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, por meio da integração de políticas sociais básicas;

VI - Realizar estudos e pesquisas visando ao levantamento e atualização de dados relativos à situação da infância e da adolescência que venham a subsidiar os programas e projetos, com a colaboração de instituições de ensino e pesquisa;

VII - Articular em rede com ONGs, órgãos públicos e lideranças da região no sentido de influenciar a formulação de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da comunidade, em particular o direito à Educação;

VIII - Apoiar programas e projetos que exponham culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, valorizando as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas;

IX - Desenvolver e executar programas e projetos, por meio de parcerias, termos de colaboração e termos de fomento, com órgãos públicos municipais, estaduais e federais, nacionais ou estrangeiros, bem como com as entidades sociais particulares e estudantis;

X - Estimular programas de alfabetização para adultos;

XI - Promover programas de orientação nutricional;

XII – Promover programas de apoio a gestantes, estimulando o aleitamento materno e o planejamento familiar;

XIII – Promover práticas de desenvolvimento sustentável do planeta de forma a sensibilizar os alunos, incluindo formas de repensar o consumo, recusar o desnecessário, reutilizar o possível e reciclar resíduos;

XIV - Estimular a melhoria da infraestrutura da comunidade, particularmente quanto ao saneamento básico, moradia e arborização, inclusive participando de conselhos gestores de urbanização;

XV - Promover gratuitamente a saúde, com ênfase à medicina preventiva;

XVI – Desenvolver programas e projetos de âmbito comunitário com a finalidade de fortalecer o núcleo familiar;

XVII - Promover e valorizar a capacidade de auto-organização da comunidade, fomentando a geração de lideranças internas;

XVIII - Desenvolver estratégias de ações capazes de motivar a opinião pública, particularmente a comunidade universitária, para integração ao trabalho social, inclusive quanto à indispensável participação da sociedade para o sucesso do projeto;

XIX - Propiciar a formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento dos recursos humanos, quer sejam contratados ou voluntários, necessários à consecução e multiplicação dos programas e projetos, bem como à formação de futuros colaboradores/gestores de organizações do Terceiro Setor;

XX - Promover o desenvolvimento econômico social e combate à miséria; e

XXI - Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais, em conformidade com seu Código de Ética e Conduta.

1.4. Ações e atividades desenvolvidas em 2020 - Programas e Projetos

O ano de 2020 foi fortemente impactado pelo advento da pandemia do CORONAVIRUS-19. A Casa da Amizade suspendeu atendimento presencial em 19/mar/20, com retomada presencial 6 meses depois, respeitando todos os protocolos sanitários. As crianças atendidas, em regime de contraturno, são em geral do Grotão de Paraisópolis; cerca de 60% delas são beneficiárias do Bolsa Família. Sumarizamos abaixo as atividades realizadas em cada programa ao longo de 2020.

1.4.1. Apoio escolar: constatada a expressiva carência demonstrada por muitas crianças da região nos aspectos de alfabetização (leitura e expressão escrita) e raciocínio lógico, desde 2004 a Casa da Amizade vem oferecendo aulas de reforço escolar em contraturno para 60 crianças na faixa de 6 a 14 anos, que frequentam a CA 3 vezes por semana. Sua missão é ser um apoio à escola, à família e à criança, com foco na aprendizagem do aluno em português e matemática, por meio de atividades em grupo e individuais, para conquistar a

melhora no aprendizado do aluno e no seu comportamento sócio emocional, acolhendo-o com carinho e atenção. As aulas de 90 minutos são conduzidas por educadores moradores da comunidade, tendo como foco Português e Matemática. Um lanche comunitário é oferecido após cada aula. A partir de abr/20 implantamos o projeto “SE LOGA, Paraisópolis”, que se manteve até dezembro como nossa ação mais relevante do ano. Consistiu em oferecer tutoria remota individual a cerca de 100 crianças de Paraisópolis, ajudando-as a desenvolver atividades assíncronas propostas pelas escolas públicas através do Google Sala de Aula. Neste projeto envolvemos cerca de 50 voluntários, que ligam 2 -3 vezes por semana para o aluno de Ensino Fundamental e fazem um atendimento de cerca de 1 hora. O projeto foi reconhecido externamente como prática inovadora/criativa para complemento da educação básica de estudantes de escolas públicas; fomos premiados pelo Instituto Ekloos com uma verba em dinheiro e mais um processo de aceleração (6 meses). No retorno ao atendimento presencial em 7/out/20 subdividimos as turmas para frequência escalonada 2as/4as ou 3as/5as, com aulas de 90 min. Investimos quase 3 semanas em atividades de acolhimento, incluindo registros orais e escritos das experiências da pandemia, atividades artísticas como pintura de cerâmica, atividades lúdicas como caça ao tesouro e até mesmo uma comemoração atrasada dos 25 anos da Casa da Amizade. Na continuidade concentramos os esforços presenciais no desenvolvimento das atividades do Google Sala de Aula em todas as disciplinas.

1.4.2. Esportes: até o início da pandemia na Quadra da Amizade eram oferecidas todas as manhãs e tardes aulas de esportes, lideradas por professor de Educação Física, para cerca de 30 crianças e adolescentes (6-17 a), em geral crianças que participam das atividades educacionais e também alguns jovens da comunidade. As aulas não têm a pretensão de formar campeões, mas a de promover jogos cooperativos em que os alunos, além do lazer e do aperfeiçoamento de habilidades motoras, desenvolvam habilidades sócio emocionais e capacidade de lidar com conflitos. As modalidades preferidas das crianças são futebol e basquete mas joga-se também vôlei, queimada, etc. Na maior parte do período pandêmico de 2020 as aulas de esportes foram suspensas. Aulas de muay thai começaram presenciais e seguiram on line aos sábados durante um semestre.

1.4.3. Danças Populares: aulas ministradas por bailarino da comunidade, para um grupo de 10 crianças/adolescentes e para um grupo de cerca de 12 mães. Na maior parte do ano de 2020 as aulas foram oferecidas on line (zoom). Algumas aulas de ioga on line foram oferecidas no segundo semestre.

1.4.4. Aulas de Artes: foram oferecidas somente no primeiro bimestre no período da manhã, até o advento da pandemia.

1.4.5. Aulas de Inglês: em função da pandemia, a oferta de aula presencial de inglês aconteceu apenas durante um mês no início de 2020: de manhã para um grupo de crianças de 9-10 anos e à tarde para pre-adolescentes de 11-15 anos, usando metodologia da parceira English for All.

1.4.6. Saídas pedagógicas para a Escola Mobile: foram oferecidas a um grupo de 15-20 alunos nas tardes de 2a f no primeiro mês do ano; para este Projeto Sou Digital a Mobile dedica 2 de seus professores para liderar este trabalho, apoiados por uma equipe de 5 alunos monitores envolvidos em projetos de ação comunitária. O projeto sobre Africa começou mas foi abortado em função da pandemia. No ultimo trimestre a equipe Mobile assumiu a liderança de aulas on-line para uma turma de crianças que assistia presencialmente na Casa da Amizade.

1.4.7. Oficinas infanto-juvenis: em função da pandemia foram oferecidas em 2020 apenas 3 oficinas aos sábados para um grupo de cerca de 10 crianças, envolvendo atividades pedagógicas e lúdicas lideradas por voluntários externos.

1.4.8. Programa de Apoio às Gestantes: as reuniões tradicionais no ultimo sabado do mês foram prejudicados pela pandemia; foram promovidos apenas 3 encontros com gestantes usando material didático disponibilizado pelo parceiro Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis. As gestantes são entrevistadas individualmente. No Módulo I são cobertos os assuntos relativos aos sintomas da gravidez. No Módulo II são abordados temas como sinais de parto, aleitamento materno e planejamento familiar. Em 2020 foram atendidas 9 gestantes de Paraisópolis, com idade media de 26 a, das quais cerca de 30% tem até 20 anos. Diferentemente de anos anteriores, 70% destas gestantes não faziam curso pre Natal em outras instituições.

1.4.9. Passeio das mães: realizado anualmente na época do Dia das Mães, foi cancelado em 2020 em função da pandemia.

1.4.10. Mostra Cultural de Paraisópolis: é um movimento coletivo que existe em Paraisópolis desde 2005 com a missão de expor culturalmente a comunidade, ressaltando potencialidades, valorizando as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas. A Casa da Amizade faz parte deste coletivo há 12 anos com participação em oficinas, concursos de logotipo e redação, exposição de trabalhos, apresentações de palco, participação em encontros socio-educativos, encontros de gestores, etc. No concurso de logotipo um aluno nosso obteve em 2020 o 3º lugar na categoria 4-6 anos. Há 6 anos a Casa da Amizade faz parte da Curadoria da Mostra e se envolveu intensamente

em 2020 na desafiante transformação da MC em evento virtual, culminando numa grande “live” e salas virtuais em 19/set/20 em torno do tema “Território do Cuidar: Educar e Empreender”.

1.4.11. Passeios a pontos de interesse diversos na cidade de S. Paulo e redondezas: foram realizados em 2020 tres passeios destinados a ampliar os horizontes culturais e sociais das crianças e jovens frequentadores da Casa da Amizade (piscina do CEU, praia de Bertogã e Museu do Futebol), além de uma visita à Biblioteca ProSaber para contação de histórias.

1.4.12. Edificações: Durante o ano de 2020 não houve obras. Foi desenvolvido o projeto arquitetônico para a criação de uma nova sala através da instalação de um container adicional (Sala Laranja).

1.5. Articulação comunitária:

1.5.1 A Casa da Amizade participa ativamente do Fórum Multientidades de Paraisópolis (uma rede virtual coloquialmente referenciada como "a Multi") há 25 anos. Esteve presente em 100% das 11 reuniões mensais e teve especial envolvimento no Grupo de Trabalho de Educação, encaminhando a demanda por ampliação do ensino médio diurno na comunidade e escolas públicas funcionando em tempo integral. Os debates sobre a retomada escolar tiveram papel protagonista.

1.5.2. No Conselho Gestor de Urbanização de ZEIS 1 - Paraisópolis a Casa da Amizade foi sucessivamente reeleita desde 2005 para assento como representante das organizações sociais que atuam na comunidade. Esteve presente em todas as reuniões realizadas pelo Conselho em 2020.

1.5.3. Isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos: obtido em 20/jan/20

NOTA 02 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações - Lei n.º 6.404/76 - e suas alterações - Lei no 11.638/08 e 11.941/09.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (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, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o 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 a prática de atos administrativo.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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 Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo 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 de

disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

- b) Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;
- c) Classificação de Itens Circulantes**
No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes.
- d) Imobilizado**
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação, a qual é calculada conforme laudo realizado pelo engenheiro Eduardo Bosco Mascarenhas CREA: 0600585443-SP datado em 31/10/2019.
- e) Apuração do Resultado**
O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.
O déficit no valor de R\$ 17.295,90 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 15 que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.
- f) Passivo Circulante**
Os passivos estão registrados pelo seu valor estimado de realização, ajustados a valor presente quando aplicável, com base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos destes passivos, e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, em base “pro-rata dia”.
- g) Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis**
A preparação de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração da entidade se baseia em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas,

bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações contábeis são:

- a) Créditos de liquidação duvidosa que são reconhecidos diretamente no resultado do exercício, conforme a expectativa de perdas;
- b) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a Assessoria jurídica da empresa.

NOTA 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	2020	2019
Caixa Fundo Fixo	-	-
Bancos Conta Movimento	70,00	10,00
Aplic. Financeira Aut Mais (a)	110.149,01	112.139,93
Total	110.219,01	112.149,93

- (a)** As aplicações financeiras são realizadas junto à instituição financeira nacional, refletindo as condições usuais de mercado, e estão substancialmente compostas por aplicações de curto prazo em Certificados de Depósitos Bancários - Aplicação automática.

NOTA 06 - OUTROS CRÉDITOS

Descrição	2020	2019
Adiantamentos	1.200,00	1.360,00
Total	1.200,00	1.360,00

O saldo apresentado no grupo de contas de “outros créditos” no valor de R\$ 1.200,00 refere-se a Nota 1 do Prestador de serviços Dayvis Rocha da Silva que foi emitida somente em 06/01/2021.

NOTA 07 - IMOBILIZADO

A movimentação do imobilizado para as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2020 é como segue:

	31/12/2019	ADIÇÕES	BAIXAS	31/12/2020
BENS IMOVEIS/MOVEIS	-	-	-	374.627,21
Benfeitorias - Containers	-	-	-	337.449,53
Benfeitorias - Gradis Perimetrais	-	-	-	37.177,68
BENS MÓVEIS	-	24.544,80	- 6.140,44	22.855,36
Móveis e Utensílios	-	-	-	1.107,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	-	-	2.269,05
Computadores e Periféricos	-	24.544,80	- 6.140,44	18.404,36
Instalações	-	-	-	1.074,95
TOTAIS	379.078,21	24.544,80	- 6.140,44	397.482,57

<u>DEPRECIACÃO</u>	<u>2019</u>	<u>MOVIMENTAÇÃO</u>	<u>2020</u>
(-) Depreciação Acumulada			
(-) Depreciação Acumulada	- 28.647,77	-	1.169,84
			-29.817,61

NOTA 08 - TRIBUTOS A RECOLHER

Descrição	2020	2019
ISS a recolher	149,67	54,40
Retenção 4,65% a recolher	-	-
Total	149,67	54,40

NOTA 09 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Descrição	2020	2019
INSS a recolher	2.887,52	2.111,31
FGTS a recolher	627,14	540,48
PIS s/folha pagamento a recolher	102,63	83,70
IRRF s/salários a recolher	44,74	15,51
Total	3.662,03	2.751,00

NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício Superávit ou déficit ocorrido.

NOTA 11 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

Em 31 de dezembro de 2020, a entidade possuía instrumentos financeiros representados, substancialmente por aplicações financeiras. Os valores desses instrumentos reconhecidos nos balanços patrimoniais, levantados naquelas datas, não divergem dos valores de mercado. Nesses exercícios, a Associação não possuía operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

NOTA 12 - RECEITAS DE DOAÇÕES

As doações ao Instituto totalizaram no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, R\$ 232.244,05, advindas primordialmente, de contribuições advindas de pessoas ou empresas, e outras fontes como eventos beneficentes, de natureza social ou esportiva.

NOTA 13 - TRIBUTAÇÃO

A ENTIDADE é isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 14 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A ENTIDADE é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

NOTA 15 - CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A Associação é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- não há o direito (Governo) de instituir e nem cobrar tributo.

NOTA 16 - REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN).

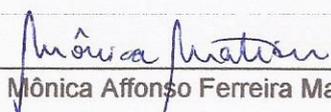
O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 17 - ITCMD

ITCMD – Declaração de Reconhecimento de Isenção do Imposto Sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Qualquer Bens ou Direitos vigente até 19/01/2023.

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.


Mônica Affonso Ferreira Mation
CPF: 005.695.638-01

PAULO ROBERTO
CASCIELLO:2872712887
3
Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO
CASCIELLO:28727128873
Dados: 2021.07.30 11:43:22 -03'00'

Paulo Roberto Casciello
CPF: 287.271.288-73