

Instituto Educacional ICA



INSTITUTO EDUCACIONAL ICA
CNPJ/MF Nº 12.849.752/0001-00

**BALANÇO PATRIMONIAL RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota explicativa	31.12.2020	31.12.2019
ATIVO			
CIRCULANTE		509.292	597.492
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	287.714	370.007
Banco Movimento		53	22.988
Banco Aplicação Sem Restrição		129.014	110.086
Banco Aplicação com Restrição		158.648	236.933
CRÉDITOS A RECEBER	4	221.578	227.485
Projetos/Convênios/Empresas em andamento		220.838	
Adiantamentos/outros valores		740	-
NÃO CIRCULANTE		131.417	112.673
IMOBILIZADO	5	108.553	
Imobilizado		138.791	130.648
(-) Depreciação acumulada		(30.238)	(17.975)
BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	5.1	22.864	-
Benfeitoria em bens de terceiros		22.864	-
TOTAL DO ATIVO		640.708	710.165

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

LETICIA MEIRE
POLETTINI.2681436
8854

Digitally signed by LETICIA MEIRE
POLETTINI.2681436
Date: 2021.01.12 15:32:25 -03'00'

Leticia Meire Poletini
Presidente

Manoel Musto
Diretor Financeiro

Orlando Antonio Chioratto
CRC:90.672 SP



Instituto Educacional ICA



INSTITUTO EDUCACIONAL ICA
CNPJ/MF Nº 12.849.752/0001-00

**BALANÇO PATRIMONIAL RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

(Valores expressos em reais - R\$)

PASSIVO	Nota	31.12.2020	31.12.2019
	explicativa		
CIRCULANTE		377.931	473.220
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7	16.535	13.435
Impostos e outras contas a pagar		249	220
Projetos_Convênios_Parcerias a realizar		361.146	459.565
PATRIMÔNIO LIQUIDO	8	262.777	236.945
Patrimonio Social		236.945	211.541
Ajuste saldo anterior		(1.738)	
Superávit do Exercício		27.570	25.404
TOTAL DO PASSIVO		640.708	710.165

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

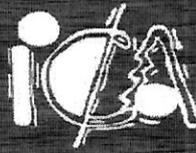
LEÍCIA MEIRE
POLETTINI:2561436854

Digitally signed by LEÍCIA MEIRE
POLETTINI:2561436854
Date: 2021.04.12 12:22:59 -03'00'

Leícia Meire Poletini
Presidente

Manoel Musto
Diretor Financeiro

Orlando Antonio Chioratto
CRC:90.672 SP



Instituto Educacional ICA



INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ/MF N° 12.849.752/0001-00

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO 2019

(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota explicativa	31.12.2020	31.12.2019
RECEITAS OPERACIONAIS			
Doações e Subvenções	8		
Doações PJ e PF		20.662	50.912
Subvenções Municipais		425.434	423.925
PROAC- Cultura		106.695	6.698
LPIE -Estadual			105.155
Doações e Materiais Bens e Uso		4.376	
RESULTADO BRUTO		557.167	586.689
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas c/ pessoal		(394.453)	(350.658)
Salários e Encargos		(378.815)	(340.417)
Benefícios		(15.638)	(10.241)
Despesas administrativas		(135.937)	(214.280)
Manutenção de Infra- Estrutura		(34.494)	(68.797)
Serviços de Comunicação		(14.822)	(21.576)
Operacional Administrativo e Institucional		(18.324)	(29.942)
Despesas Diretas c/Clientela		(57.160)	(80.691)
Depreciação		(10.525)	(7.476)
Perdas nas baixa de bens permanente			(4.817)
Despesas tributárias		(611)	(981)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES DOS RESULTADOS FINANCEIROS		26.777	21.751
RESULTADOS FINANCEIROS			
Receitas financeiras		3.399	8.228
Despesas financeiras		(2.316)	(4.327)
Deduções e abatimentos serviços		(291)	(248)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		27.570	25.404

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

LETICIA MEIRE
POLETTINI:26814366854
Digitally signed by LETICIA MEIRE
POLETTINI:26814366854
Date: 2021.01.12 15:32:21 -03'00'

Leticia Meire Poletini
Presidente

Manoel Musto
Diretor Financeiro

Orlando Antonio Chioratto
CRC:..90.672 SP



Instituto Educacional ICA



INSTITUTO EDUCACIONAL ICA
CNPJ/MF N° 12.849.752/0001-00

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO 2019

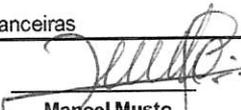
(Valores expressos em reais - R\$)

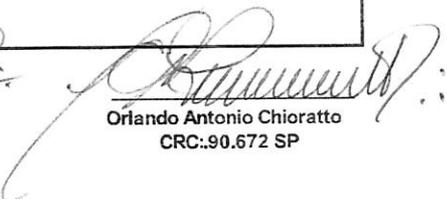
	<u>nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Superavit (Déficit) líquido	-	27.570	25.404
Ajuste de depreciação do Ativo imobilizado		(1.738)	1.428
Resultado abrangente total		25.832	26.832

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

LETICIA AMBRE Digitalizado por LETICIA AMBRE
F. J. LETTINI 26914367854 F. J. LETTINI 26914367854

Leticia Meire Polettini
Presidente


Manoel Musto
Diretor Financeiro


Orlando Antonio Chioratto
CRC:90.672 SP





Instituto Educacional ICA



INSTITUTO EDUCACIONAL ICA
CNPJ/MF N° 12.849.752/0001-00

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO 2019

(Valores expressos em reais - R\$)

	Patrimônio social	Superávit/ Déficit acumulado	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	<u>172.710</u>	<u>37.403</u>	<u>210.114</u>
Incorporação do superávit do ano de 2017	37.403	(37.403)	-
Ajuste de saldo anterior	1.428		1.428
Superávit do exercício	-	25.404	25.404
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>211.541</u>	<u>25.404</u>	<u>236.945</u>
Transferência para o patrimônio social	25.404	(25.404)	-
Doações diferidas (doações e bens)	-		-
Ajustes de depreciação do Ativo Imobilizado	-	(1.738)	(1.738)
Superávit do exercício	-	27.570	27.570
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u>236.945</u>	<u>25.833</u>	<u>262.777</u>

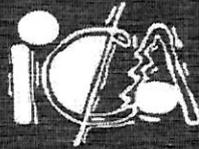
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

LETICIA MEIRE
POLETTINI 26814368854
Digitally signed by LETICIA MEIRE
POLETTINI 26814368854
Date: 2021.06.30 15:34:17 -0300'

Leticia Meire Polettini
Presidente

Manoel Musto
Diretor Financeiro

Orlando Antonio Chioratto
CRC: 90.672 SP



Instituto Educacional ICA



INSTITUTO EDUCACIONAL ICA
CNPJ/MF Nº 12.849.752/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em de reais - R\$)

	31.12.2020	31.12.2019
Superávit ou (Déficit) do período	27.570	25.404
Ajustes para conciliar o superávit ou (déficit) do exercício ao Caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	10.525	7.476
Baixa imobilizado	-	4.598
Doações serviços	-	-
Superávit ajustado	<u>38.096</u>	<u>37.478</u>
Redução (aumento) dos ativos operacionais:		
Créditos a Receber	6.647	(8.502)
Adiantamentos	(740)	1.036
	<u>5.907</u>	<u>(7.466)</u>
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	-	(18.701)
Salários, férias e encargos e sociais	3.100	4.198
Impostos a pagar	29	104
Projetos e Convênios a realizar	(98.418)	192.311
	<u>(95.289)</u>	<u>177.912</u>
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(51.286)</u>	<u>207.924</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Adições ao ativo imobilizado	(31.007)	(1.027)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	<u>(31.007)</u>	<u>(1.027)</u>
Aumento de disponibilidades e valores equivalentes	(82.293)	206.897
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	370.007	163.110
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	<u>287.714</u>	<u>370.007</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	(82.293)	206.897

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

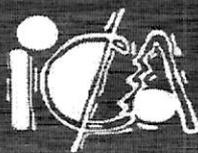
LETICIA MORE
POLETTINI:268143685
54

Digitally signed by LETICIA
MORE POLETTINI:2681436854
Date: 2021.04.12 15:34:40
+03'00'

Letícia Meire Polettini
Presidente

Manoel Musto
Diretor Financeiro

Orlando Antonio Chioratto
CRC: 90.672-SP



(Valores expressos em reais - R\$)

1. Constituição e Objeto Social.

O **INSTITUTO EDUCACIONAL ICA**, também designado "**ICA EDUCAÇÃO**", constituído em 01 de outubro de 2010, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, e regular-se-á pelas cláusulas e condições deste Estatuto Social e pela legislação em vigor. A finalidade do **ICA EDUCAÇÃO** é promover o desenvolvimento educacional da sociedade como um todo, mediante programas e projetos próprios ou em parceria com entidades congêneres e integrando programas oficiais dos Governos Federal, Estaduais e Municipais. Para o cumprimento das suas finalidades, o **ICA EDUCAÇÃO** poderá firmar termos de parceria e cooperação, contratos, convênios, e articular-se, de forma conveniente, com empresas, entidades e órgãos públicos, de qualquer nacionalidade.

1.1 Fontes de Recursos Financeiros

Municipal, Federal, Estadual, Privada (doações e parcerias com empresas e entidades).

1.2 Equilíbrio Financeiro

Os recursos obtidos foram aplicados atendendo aos requisitos para o desenvolvimento regular das atividades.

1.2.3 O superávit apresentado no exercício no valor 27.570 a entidade demonstra o cuidado com os recursos obtidos junto à iniciativa privada que compõe doações e parcerias com empresa e entidades representando 23,00 % da receita e subvenções públicas 77,00 %, recebidos no exercício 2020, sendo assim constituídos.

Todas as crianças e adolescentes foram atendidos gratuitamente, sendo que as despesas com clientela correspondem a 68,70% despesas gerais do exercício de 2020. Destas, aproximadamente ao equivalente de 29,00% corresponde às despesas de apoio administrativo e operacional institucional 2,30%, como melhoria na estrutura para melhor atendimento.

As despesas operacionais, dos recursos obtidos através de convênios municipais educação contribuíram 100% para despesas diretas com clientela, despesas operacionais, materiais didáticos, recursos humanos e oficinas conforme orçamento do projeto apresentado.

2. Apresentação das Demonstrações Financeira e Sumário das Principais Prática Contábeis.

2.1 Declaração de conformidade

Nas demonstrações financeiras, a Entidade seguiu práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas - PME (NBT TG 1000) e NBC TG 07, bem como com a Interpretação Técnica Geral – ITG 2002 e a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009.

As demonstrações contábeis são inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base Lei n.º 11.638/2007. As principais práticas contábeis adotadas são as seguintes:

3. Caixa e Equivalentes de Caixa



Instituto Educacional ICA

Os fluxos de caixa em curto prazo são denominados pelos valores líquidos mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata, de baixo risco com prazo de vencimento inferior a 90 dias, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços disponíveis para serem utilizados nas operações da Entidade.

O saldo de "Caixa e bancos" compreende valores que serão utilizados para pagamentos de compromissos no início do mês subsequente ao encerramento do período vigente.

	2020	2019
Fundo Fixo	-	-
Bancos	53	22.988
Aplicações Financeiras	287.661	347.019
TOTAL	287.714	370.007

4. Contas a receber

Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos da demonstração financeira da Entidade, Projetos, Convênios e Parcerias em andamento representa valores referente as despesas de julho a dezembro do exercício de 2020, que serão recebidos em decorrer dos meses em 2021, convênio anual assinado em julho de 2020.

CONTAS A RECEBER	2020	2019
Adiantamentos	739,96	-
Projetos/Convênios em andamento	220.838	227.485
	221.578	227.485

5. Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil dos bens, de acordo com as taxas e utilização dos bens (Resolução CFC N.º 1.177/09(NBC-TG27)). Outros gastos são capacitados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido. As depreciações foram efetuadas mensalmente através de taxas societárias, onde foi elaborado laudo com estimativa de vida útil dos itens do imobilizado com reflexo a partir de janeiro onde também houve ajuste entre anos de 2016 a 2019.





Instituto Educacional ICA

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	2020	2019
Móveis e Utensílios	* Variação 8,28% a 10%	13.445	(1.261)	12.184	13.445
Computadores e Periféricos	* Variação 10,34 a 20%	5.989	(676)	5.313	5.989
Equipamentos esportivos	10%	1.374	(138)	1.236	1.374
Equipamentos Musicais	10%	22.167	(2.217)	19.950	22.167
Benfeitoria em propriedade de terceiros	6,59%	65.400	(4.310)	61.090	65.400
Biblioteca	2,03%	30.416	(1.924)	28.492	22.273
TOTAIS.....		138.791 -	10.525	128.266	130.648

Mapa Movimento Imobilizado

CUSTOS:	2.019				2.020
	Final	Adições	Ajustes	Baixas	Final
Móveis e Utensílios	13.445	-	-	-	13.445
Computadores e Periféricos	5.989	-	-	-	5.989
Equipamentos esportivos	1.374	-	-	-	1.374
Equipamentos Musicais	22.167	-	-	-	22.167
Benfeitoria em propriedade de terceiros	65.400	-	-	-	65.400
Biblioteca	22.273	8.143	-	-	30.416
TOTAIS.....	130.648	8.143	-	-	138.791
Depreciação Acumulada:					
Móveis e Utensílios	(4.881)	(1.261)	142	-	6.000
Computadores e Periféricos	(3.764)	(676)	1.622	-	2.818
Equipamentos esportivos	(688)	(138)	-	-	825
Equipamentos Musicais	(7.117)	(2.217)	-	-	9.334
Benfeitoria em propriedade de terceiros	(1.526)	(7.812)	-	-	9.338
Biblioteca	-	(1.924)	-	-	1.924
TOTAIS.....	(17.975) -	14.028	1.765	-	(30.238)
CHECK.....	112.673 -	5.884	1.765	-	108.553

5.1 Imobilizado em andamento

Ampliação e reforma de salas para atendimentos.

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	2020	2019
Benfeitoria em bens de terceiros	0%	22.864	-	22.864	-
TOTAIS.....		22.864	-	22.864	-

Mapa Movimento benfeitorias em Andamento

CUSTOS:	2.019				2.020
	Final	Adições	Ajustes	Baixas	Final
Benfeitoria em bens de terceiros	-	22.864	-	-	22.864
TOTAIS.....	-	22.864	-	-	22.864

6. Fornecedores

Os fornecedores são reconhecidos mensalmente contra o resultado obedecendo - se o regime de competência. Todos os valores foram pagos dentro do ano para serem inclusos nas prestações de contas dos projetos.



7. Provisão de férias e encargos

As obrigações trabalhistas e previdenciárias foram liquidadas dentro do mês dezembro de 2020, para que fosse incluídos os gastos com folha de pagamentos e encargos, dentro das respectivas prestações de contas do Instituto. Os valores relacionados a férias e encargos sobre férias permanecerão em abertos, conforme demonstrados abaixo:

	2020	2019
Descrição		
Férias a pagar	12.386	10.064
Inss sobre férias	3.158	2.566
Fgts sobre férias	991	805
	14.535	13.435

8. Projetos a realizar

Projetos e convênios a realizar são editais e projetos aprovados através de leis de incentivos onde foram contabilizadas no passivo devido a encontrar-se em andamento com saldo de valores a serem utilizados para gastos com verba. Esses recursos devem mensalmente a anualmente ser apontadas através de prestação de contas aos órgãos competentes, assim caso não sejam gastas ou disponibilizadas para o fim específico a qual foram obtidas, o Instituto deverá devolver o recurso e as correções e rendimentos.

9. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período superávit R\$ 27.570 e dos bens recebidos em doações através de empresas privadas.

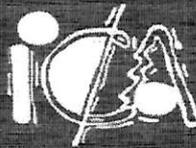
9.1 Patrimônio Social

Por se tratar de entidade sem fins lucrativos o superávit do exercício anterior foi totalmente transferido para o patrimônio social.

10. Receitas

As receitas são oriundas de doações, editais, incentivos fiscais e parcerias com poder público.

RECURSOS OBTIDOS	2020	2019
Iniciativa Privada		
Pessoa Física e Jurídica	20.662	50.819
PROAC- Cultura	106.695	6.698
LPIE -Estadual	-	105.155
Doações e Materiais Bens e Uso	4.376	
Subvenções Públicas		
Municipais	425.434	423.925
	557.167	586.597



11. Instrumentos Financeiros

A Entidade não opera com instrumentos financeiros de risco. Os ativos e passivos com características de instrumentos financeiros, são representados por aplicações financeiras, saldos em caixa e bancos, contas a receber. As políticas e estratégias operacionais visam liquidez, rentabilidade e segurança de suas operações, bem como possui procedimentos de monitoramento desses saldos e tem operado com bancos que atendem os requisitos de solidez financeira e confiabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas, comparativamente às taxas vigentes no mercado.

12. Impactos e Procedimentos Gerados Pelo Covid-19.

Os principais impactos foram, o distanciamento e dificuldade de comunicação com os atendidos, os atendimentos tiveram que passar do presencial para o remoto, sem planejamento prévio; o estresse e a sobrecarga das equipes. Tivemos que readequar também o orçamento, prorrogando projetos para execução em 2021 e contendo despesas.

Fizemos campanhas para arrecadação de recurso, e solicitamos mudanças de rubricas de alguns projetos para atendermos às famílias com cestas básicas.

Quanto a 2021, esperamos retomada, ainda que parcial, das atividades presenciais.

E, quanto ao cenário de captação de recursos, é muito incerto, há grande possibilidade de reduções. O que leva a equipe buscar novas estratégias de captação e readequação orçamentária.

Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras serão submetidas ao Conselho Fiscal e em seguida pela Assembleia Geral da Entidade.

LETICIA MEIRE
POLETTINI:268143
68854

Digitally signed by LETICIA
MEIRE
DN: c=BR, o=INSTITUTO EDUCACIONAL ICA,
ou=LETTICIA MEIRE POLETTINI, ouO=LETTICIA
MEIRE POLETTINI, ouCN=LETTICIA MEIRE
POLETTINI, email=LETTICIA.MEIRE@ICA.EDU.BR,
serial=68854

Letícia Meire Polettini
Presidente

Mangol Musto
Diretor Financeiro

Orlando Antônio Chioratto
CRC:90.672/SP