



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM  
CNPJ/MF N° 02.030.097/0001-00

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

(valores expressos em reais - R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>Nota explicativa</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>6.269.752</b>	<b>5.160.499</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	3	<b>5.993.051</b>	<b>4.637.103</b>
Bancos em Conta Movimento Sem restrição		98.074	2.582
Bancos em Conta Movimento Com restrição		876.675	413.778
Banco Aplicação Sem Restrição		3.594.105	3.199.034
Banco Aplicação com Restrição		1.424.198	1.021.709
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	4	<b>276.701</b>	<b>523.396</b>
Projetos/Convênios/Empresas em andamento		261.733	523.396
Adiantamentos / outros valores		14.968	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.401.242</b>	<b>6.937.041</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	5	<b>6.728.443</b>	<b>6.796.365</b>
Imobilizado		7.935.127	7.934.897
(-) Depreciação acumulada		(1.206.684)	(1.138.532)
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	5.1	<b>672.799</b>	<b>140.676</b>
Obras em andamento		672.799	140.676
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>13.670.994</b>	<b>12.097.540</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

Manoel Musto  
Diretor Financeiro

Orlando Antonio Chioratto  
CRC: 90.672- SP

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM  
CNPJ/MF N° 02.030.097/0001-00

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

(valores expressos em reais - R\$)

<u>PASSIVO</u>	<u>explicativa</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.707.408</b>	<b>2.050.864</b>
Fornecedores	6	8.195	21.886
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7	60.508	49.735
Impostos a pagar	7.1	-	34
Provisões P/Contingências Cíveis		20.326	20.326
Projetos a realizar	8	2.610.341	1.952.430
Outras contas a pagar		8.038	6.452
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>9</b>	<b>10.963.585</b>	<b>10.046.676</b>
Patrimônio Social	9.1	10.046.676	9.557.280
Doações Patrimoniais		-	2.720
Ajuste de saldo anterior		96.034	-
Superávit do Exercício Corrente		820.876	486.675
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>13.670.994</b>	<b>12.097.540</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

Manoel Musto  
Diretor Financeiro

Orlando Antonio Chioratto  
CRC: 90.672- SP

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



## Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA  
E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM  
CNPJ/MF N° 02.030.097/0001-00

### DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O 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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Doações e Subvenções</b>	10		
Doações PJ e PF		497.469	466.432
Subvenções Municipais		217.220	261.409
Subvenção Estadual		72.959	41.721
Subvenções FMDCA		155.543	---
Subvenção Federal		36.000	---
PIE-Estadual		153	---
PROAC- Cultura		383	---
LEI ROUANET - Cultura		641.854	---
Projetos e Editais		766.691	1.436.246
NFP- Nota Fiscal Paulista		3.675	---
Mensalidades _alugueis		2.100	---
Doações e Materiais Bens e Uso		2.041	---
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>2.396.088</b>	<b>2.205.808</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Despesas c/ pessoal</b>		<b>(1.003.627)</b>	<b>(1.014.209)</b>
Salários Apoio e Clientela e Encargos		(930.083)	(956.335)
Benefícios Apoio e Clientela		(73.543)	(57.875)
<b>Despesas administrativas</b>		<b>(700.532)</b>	<b>(943.566)</b>
Manutenção de infra- Estrutura		(1.981)	(17.837)
Serviços de Comunicação		(17.602)	(28.974)
Operacional Administrativo e Institucional		(111.717)	(323.469)
Despesas Diretas c/Clientela		(397.581)	(372.437)
Despesas Extraordinárias		---	(12.289)
Depreciação		(171.651)	(188.530)
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES DOS RESULTADOS FINANCEIROS</b>		<b>691.929</b>	<b>248.032</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>		<b>128.947</b>	
Receitas financeiras		111.858	239.578
Despesas financeiras		(6.015)	(2.663)
Receitas extraordinárias		23.105	1.779
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>820.876</b>	<b>486.675</b>

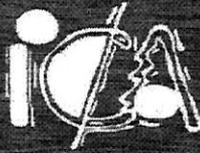
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

Manoel Musto  
Diretor Financeiro

Orlando Antonio Chioratto  
CRC: 90.672- SP

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim



**INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM**  
CNPJ/MF Nº 02.030.097/0001-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2020**  
**COMPARATIVO EM 31 DEZEMBRO 2019.**  
(valores expressos em reais - R\$)

	<u>nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Superavit (Déficit) líquido		820.876	486.675
Doações patrimoniais			2.720
Ajustes de depreciação do Ativo Imobilizado		96.034	24.674
<b>Resultado abrangente total</b>		<b>916.910</b>	<b>514.070</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

**Maristela Mason Albejante**  
Diretora Geral

**Manoel Musto**  
Diretor Financeiro

**Orlando Antonio Chioratto**  
CRC: 90.672-SP



Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim



**INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA  
E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM**  
CNPJ/MF Nº 02.030.097/0001-00

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM  
31 DEZEMBRO DE 2020 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

(Valores expressos em reais - R\$)

	Patrimônio social	Doações Patrimoniais	Superávit ou Déficit Exercício	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	9.253.786	-	278.820	9.532.606
Transferência Superávit anterior	278.820		(278.820)	
Recebimento de doação de equipamento de informática	-	2.720		2.720
Correção de depreciação de computadores e periféricos	24.674	-		24.674
Superávit do exercício			486.675	486.675
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	9.557.280	2.720	486.675	10.046.676
Transferência para o Patrimônio social	486.675		(486.675)	-
Doações diferidas (doações e bens)	-	-		-
Ajustes de depreciação do Ativo Imobilizado			96.034	96.034
Superávit do exercício			820.876	820.876
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>10.043.955</b>	<b>2.720</b>	<b>916.909</b>	<b>10.963.585</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

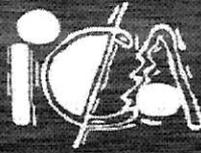
Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

Manoel Musto  
Diretor Financeiro

Oriando Antonio Chioratto  
CRC: 90.672-SP

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim



**INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA  
E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM**  
CNPJ/MF N° 02.030.097/0001-00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**

(Valores expressos em reais - R\$)

	31.12.2020	31.12.2019
Superávit ou (Déficit) do período	820.876	486.675
Depreciação e amortização	171.654	188.539
Baixa do imobilizado		10.570
Superávit ajustado	992.530	685.785
Redução (aumento) dos ativos operacionais:		
Crédito a Receber	261.663	-
Adiantamentos	(14.968)	(238.527)
	246.695	(238.527)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	(13.691)	(9.097)
Salários, férias e encargos e sociais	10.772	24.148
Impostos a pagar	(34)	26
Outras contas a pagar	1.586	6.452
Projetos a realizar	657.911	188.424
	656.544	209.954
Caixa gerado pelas atividades operacionais	1.895.769	657.212
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Adições ao ativo imobilizado	(539.822)	(177.991)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(539.822)	(177.991)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento:		
Receitas diferidas		-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento		-
Aumento de disponibilidades e valores equivalentes	<b>1.355.948</b>	<b>479.221</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.637.103	4.157.882
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	5.993.051	4.637.103
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	<b>1.355.948</b>	<b>479.221</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

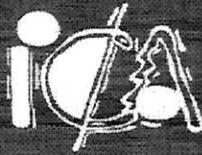
Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

Manoel Musto  
Diretor Financeiro

Orlando Antonio Chioratto  
CRC.: 90.672-SP

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



## Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

### Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020.

(Valores expressos em reais - R\$)

#### 1. Constituição e Objeto Social.

A INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM, também designada pela sigla "ICA", constituída em 14 de junho de 1997, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos com sede em Mogi Mirim – SP.

A ICA tem como objeto o desenvolvimento humano, social, educacional, artístico e cultural de crianças, adolescentes e jovens, bem como da comunidade em geral, atuando na área de assistência social, competindo-lhe:

**Precipuamente**, atender crianças e adolescentes por meio de programas socioeducativos próprios, oferecidos em meio aberto, de forma complementar a família e a escola. Oferecer atividades que contribuam com a formação para a cidadania de crianças e adolescentes. Oferecer atividades que contribuam com a formação pré-profissional de adolescentes e jovens.

Oferecer momentos de formação comunitária, fomentando o interesse e popularizando o acesso da comunidade às diferentes manifestações artísticas e a eventos culturais, educacionais e sociais.

##### 1.1 Fontes de Recursos Financeiros

Esfera Municipal (convênios e FMDCA), Estadual e Federal (leis de incentivo fiscal), Privada (doações e parcerias com PJ e PF).

##### 1.2 Equilíbrio Financeiro

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

**1.2.3 Resultado** - O superávit apresentado no exercício no valor 820.876 demonstra o cuidado da Entidade com a captação de recursos obtidos junto a iniciativa privada, que é composto por doações e parcerias com empresas sendo PJ e PF, editais via incentivos fiscais que são representado por 80,00 % da receita, e subvenções públicas via convênios municipais, estaduais e federais e via fmdca, sendo respectivamente 20,00 % da receita total.

Todas as crianças e adolescentes foram atendidos gratuitamente, sendo que as despesas com clientela correspondem a 64,70 % despesas gerais do exercício de 2020. Destas, aproximadamente ao equivalente de 35,40 % corresponde às despesas de apoio administrativo e 4,80% operacional institucional das despesas total.

As despesas operacionais, dos recursos obtidos através de convênios municipais, estaduais, federais, via fmdca, editais, empresas privadas e doações PJ e PF, contribuíram 100% para despesas diretas com clientela, despesas operacionais, manutenção infraestrutura, recursos humanos e oficinas conforme orçamento de cada projeto apresentado e aprovado.

#### 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, que dispõe

Este documento foi assinado digitalmente por Meristela Mason Albejante.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



## Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social. Em 21 de setembro de 2012 a Resolução C F C n.º 1409/12 aprovou a "ITG 2002" - Entidades sem Finalidade de Lucros.

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 11.638/200. As principais práticas contábeis adotadas são as seguintes:

### 3. Disponibilidades

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.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fundo Fixo	-	-
Bancos em conta Movimento sem restrição	98.074	2.582
Bancos em conta Movimento com restrição	876.675	413.778
Bancos Aplicação sem restrição	3.594.105	3.199.034
Bancos Aplicação com restrição	1.424.198	1.021.709
	<u><b>5.993.051</b></u>	<u><b>4.637.103</b></u>

### 4. Contas a receber

Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos da demonstração financeira da Entidade, Projetos e Convênios em andamentos são editados e aprovados no exercício de 2020, que representa valores referente as despesas do exercício de 2021.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Projetos, Convênios e Empresas em andamento	261.733	523.396
Adiantamentos / outros valores	14.968	
	<u><b>276.701</b></u>	<u><b>523.396</b></u>

### 5. Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição ou doação. A contrapartida de doações é contabilizada no patrimônio social, pelo valor de mercado dos bens recebidos. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil dos bens, de acordo com as taxas societárias. As depreciações foram efetuadas mensalmente. Foram feitos ajustes com estimativas de taxas de depreciação com base na vida útil dos bens. Os efeitos desse trabalho foram aplicados a partir do ano de 2014 até 2020. Segue abaixo quadro com as movimentações do imobilizado.

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Aibejante.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Aibejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



## Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	2020	2019
Móveis e Utensílios	* Variação 6,67% a 10%	430.505	[231.062]	199.443	426.042
Computadores e Periféricos	* Variação 6,69% a 20%	128.903	[108.264]	20.639	125.543
Equipamentos esportivos	10%	48.948	[24.640]	24.309	48.948
Equipamentos Musicais	10%	61.642	[33.117]	28.525	61.734
Edificações	2%	5.824.718	[807.114]	5.017.603	5.824.718
Terrenos	0%	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000
Veículos	25%	-	-	-	7.500
Biblioteca	* Variação 0,02% a 7,05%	40.412	[2.488]	37.924	40.412
<b>TOTAIS.....</b>		<b>7.935.127</b>	<b>- 1.204.684</b>	<b>6.728.443</b>	<b>7.934.897</b>

### Mapa Movimento Imobilizado

CUSTOS:	2.019				2.020
	Final	Adições	Ajustes	Baixas	Final
Móveis e Utensílios	426.042	4.338	125	-	430.505
Computadores e Periféricos	125.543	3.360	-	-	128.903
Equipamentos esportivos	48.948	-	-	-	48.948
Equipamentos Musicais	61.734	-	93	-	61.642
Edificações	5.824.718	-	-	-	5.824.718
Terrenos	1.400.000	-	-	-	1.400.000
Veículos	7.500	-	-	7.500	-
Biblioteca	40.412	-	-	-	40.412
<b>TOTAIS.....</b>	<b>7.934.897</b>	<b>7.698</b>	<b>32</b>	<b>7.500</b>	<b>7.935.127</b>
<b>Depreciação Acumulada:</b>					
Móveis e Utensílios	(277.839)	(36.938)	83.714	-	231.062
Computadores e Periféricos	(118.726)	(4.675)	15.137	-	108.264
Equipamentos esportivos	(20.138)	(4.895)	393	-	24.640
Equipamentos Musicais	(23.709)	(6.164)	(3.244)	-	33.117
Edificações	(690.620)	(116.494)	-	-	807.114
Terrenos	-	-	-	-	-
Veículos	(7.500)	-	-	7.500	-
Biblioteca	-	(2.488)	-	-	2.488
<b>TOTAIS.....</b>	<b>(1.138.531)</b>	<b>171.654</b>	<b>96.001</b>	<b>7.500</b>	<b>(1.204.684)</b>
<b>CHECK.....</b>	<b>6.796.365</b>	<b>163.954</b>	<b>96.033</b>	<b>-</b>	<b>6.728.443</b>

### 5.1 Imobilizado em andamento

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	2020	2019
Obras em andamento	0%	672.799	-	672.799	140.676
<b>TOTAIS.....</b>		<b>672.799</b>	<b>-</b>	<b>672.799</b>	<b>140.676</b>

### Mapa Movimento Imobilizado

CUSTOS:	2.019				2.020
	Final	Adições	Ajustes	Baixas	Final
Obras em andamento	140.676	532.123	-	-	672.799
<b>TOTAIS.....</b>	<b>140.676</b>	<b>532.123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>672.799</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



## Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

Foi iniciada a ampliação e reforma na sala de circo, sala de atendimento e recepção, onde teve apoio de projeto aprovado no FMDCA no valor de R\$ 50.000,00 e recursos próprios da entidade.

Foi iniciada o projeto arquitetônico de ampliação de outra sede na Zona Leste onde teve apoio do projeto aprovado FMDCA no valor R\$ 105.543,38 e de recursos próprios da entidade.

### 6. Fornecedores

Os fornecedores são reconhecidos mensalmente contra o resultado obedecendo - se o regime de competência.

	2020	2019
Fornecedores	8.195	21.886
	<b>8.195</b>	<b>21.886</b>

### 7. Obrigações trabalhistas e previdenciárias

As obrigações trabalhistas e previdenciárias foram liquidadas dentro do mês de dezembro 2020, para que fosse incluído os gastos com a folha de pagamento e encargos, nas respectivas prestações de contas da Instituição. Os valores relacionados a férias permanecerão em aberto, conforme demonstrado abaixo:

	2020	2019
Férias a pagar	56.427	46.051
Inss s/ 13º salário a recolher	(433)	
Fgts sobre férias	4.514	3.684
	<b>60.508</b>	<b>49.735</b>

#### 7.1 Provisão de Contingências

	2020	2019
Processos judiciais em andamento	20.326	20.326
	<b>20.326</b>	<b>20.326</b>

Provisões para contingências Cíveis, despesas de processos em andamento, foi calculado 20% sobre o valor montante da ação movida para despesas judiciais. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico passa a ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

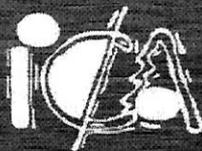
### 8. Projetos a Realizar

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 o saldo de valores a serem utilizados para gastos com verbas. Estes recursos devem mensalmente e anualmente ser

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



## Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

apontados através de prestação de contas aos órgãos competentes, assim caso não sejam gastas ou disponibilizadas para o fim específico a qual foram obtidas, a Instituição deverá devolver o recurso e as correções e rendimentos.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Projetos a realizar	2.610.341	1.952.430
	<b>2.610.341</b>	<b>1.952.430</b>

### 9. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período superávit de R\$ 820.876 ocorrido em 2020.

#### 9.1 Patrimônio Social

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

#### 9.2 Ajustes de Exercícios Anteriores

Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Entidade.

### 10. Receitas

<b>RECURSOS OBTIDOS</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Iniciativa Privada</b>		
Pessoa Física e Jurídica	497.469	466.432
PIE-Estadual	153	-
Conselho Estadual - Condeca	-	-
Projetos e Editais	1.408.545	1.436.246
PROAC - Cultura	383	-
NFP-Nota Fiscal Paulista	3.675	-
Mensalidades_alugueis	2.100	-
Doações e Materiais Bens e Uso	2.041	-
<b>Subvenções Públicas</b>		
Municipais	217.220	261.409
Fmdca	155.543	-
Estaduais	72.959	41.721
Federais	36.000	-
	<b>2.396.088</b>	<b>2.205.808</b>

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

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



## Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

### 11. Gratuidades

Considerando a Lei 12.101 em 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certificação Entidades Beneficente de Assistência Social, a OSC deve oferecer suas ações de forma gratuita, continuada e planejada e manter a escrituração contábil regular, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

A Instituição de Incentivo a criança e ao adolescente de Mogi Mirim é uma Entidade beneficente de assistência social (possui CEBAS) e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos:

#### ESTATUTÁRIOS

- não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, 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 eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as);
- tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas;

### 12. Variações Patrimoniais

**12.1. Benefícios obtidos – Gratuidade,** esses benefícios são compostos INSS e PIS – Contribuição Patronal no valor de R\$ 203.515 Doação de Serviços Voluntários diretos com a clientela, que compõe atendimentos nas ações voluntárias como assistência médica, complementar odontológica no valor de R\$ 58.715.

#### 12.1.2 Imposto de renda e contribuição social

A Entidade é uma organização sem fins lucrativos, reconhecida pelas autoridades brasileiras como isenta de imposto de renda e contribuição social, bem como da cobrança de encargos sociais patronais (INSS) e demais tributos federais e estaduais. Para usufruir dessa isenção a Entidade precisa ofertar 100% de seus serviços gratuitos para clientela e não remunera, sob qualquer forma, os cargos de sua Diretoria e do Conselho Fiscal, cujas atuações são inteiramente gratuitas.

Em atendimento ao item 27, letra "c" da ITG 2002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



## Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

- IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica)
- CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
- INSS Cota Patronal Previdenciária
- ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza)
- COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre as receitas próprias

### 13. Seguros

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil da Continuidade.

A Entidade mantém apólices de seguros para cobertura de riscos operacionais, bens e imóvel.

### 14. 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 e empréstimos. 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.

### 15. 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.

Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

Manoel Musto  
Diretor Financeiro

Orlando Antônio Chioratto  
CRC:90.672 SP

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E321-FF2F-B2FF-E16D.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E321-FF2F-B2FF-E16D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E321-FF2F-B2FF-E16D



### Hash do Documento

B4A767C1C92E06D9ED463D888E1A36B5D1E842D06D490755284012506B8FB596

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2021 é(são) :

Maristela Mason Albejante - 106.595.012-87 em 12/04/2021

16:13 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

