

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

(0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua CAPITÃO SCANDIUZZI 987-CENTRO - CEP: 14550-000

Emitido em: 08/02/2021

Município: Aramina

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	Ativo		493.248,44	891.364,49	702.556,25	682.056,68
11000		1100000000	Circulante		125.491,12	771.547,88	683.092,74	213.946,26
11100		1110000000	Disponibilidades		123.490,84	721.508,92	635.249,06	209.750,70
11101		1110010000	Caixa		0,00	90.568,14	90.568,14	0,00
11102		1110020000	Bancos Recursos Livres		28.547,56	298.748,82	309.025,88	18.270,50
11104		1110040000	Bancos Recursos com Restrições		1.514,80	108.906,53	110.028,60	392,73
11105		1110050000	Aplicações - Recursos Livres		93.428,48	123.116,14	125.088,49	91.456,13
11107		1110070000	Aplicações - Recursos c/Restri		0,00	100.169,29	537,95	99.631,34
11200		1120000000	Créditos a Receber		0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
11202		1120020000	Cheques a Depositar/Compensar		0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
11300		1130000000	Estoques		0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
11302		1130020000	Materiais Doados a Distribuir		0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
11400		1140000000	Adiantamentos e Gratuidades Co		2.000,28	24.638,96	22.443,68	4.195,56
11402		1140020000	Adiantamentos do 13º Salário		0,00	2.221,00	2.221,00	0,00
11403		1140030000	Adiantamento a Fornecedores		0,00	20.222,40	18.222,40	2.000,00
11407		1140070000	Adiantamento de Férias		2.000,28	2.195,56	2.000,28	2.195,56
12000		1200000000	Ativo Não Circulante		367.757,32	119.816,61	19.463,51	468.110,42
12400		1240000000	Imobilizado		367.757,32	119.816,61	19.463,51	468.110,42
12404		1240040000	Instalações		15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
12405		1240050000	Veículos		30.691,22	0,00	0,00	30.691,22
12406		1240060000	Móveis e Utensílios		90.131,61	38.090,20	17.920,20	110.301,61
12407		1240070000	Equipamentos de Informática e		19.084,55	0,00	0,00	19.084,55
12408		1240080000	Máquinas e Equipamentos		53.331,10	0,00	0,00	53.331,10
12409		1240090000	Benfeitorias em Imóveis de Ter		158.568,84	81.726,41	70,93	240.224,32
12499		1240990000	(-) Depreciações Acumuladas		0,00	0,00	1.472,38	-1.472,38

*Nélio Eurípedes Machado*  
 TC-CRC 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

*Jaqueline Aparecida dos Santos Martins*  
 JAQUILINE MARTINS  
 CONTADORA  
 CRC: 1SP 306148/O - 9

*Silmara Gonçalves de Paula*  
 Silmara Gonçalves de Paula  
 Presidente

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Página: 00004

ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

(0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua CAPITÃO SCANDIUZZI 987-CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 08/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	Passivo + Patrimônio Líquido		493.248,44	128.644,69	317.452,93	682.056,68
21000		2100000000	Circulante		12.988,16	125.519,87	124.916,59	12.384,88
21200		2120000000	Vinculado ao fornecimento de M		2.233,29	82.370,03	80.536,74	400,00
21201		2120010000	Fornecedores		741,00	50.409,94	50.068,94	400,00
21205		2120050000	Cheques a pagar		1.492,29	31.960,09	30.467,80	0,00
21300		2130000000	Vinculado a Consignações		546,23	3.934,70	4.006,95	618,48
21301		2130010000	Previdência Social		546,23	3.934,70	3.984,75	596,28
21302		2130020000	Imposto de Renda na Fonte		0,00	0,00	22,20	22,20
21400		2140000000	Vinculado a Obrigações Tributá		524,45	2.438,84	2.388,93	474,54
21402		2140020000	FGTS		449,53	2.073,19	2.065,20	441,54
21403		2140030000	PIS/PASEP		74,92	298,45	256,53	33,00
21406		2140060000	ISS		0,00	67,20	67,20	0,00
21500		2150000000	Obrigações com Empregados		9.684,19	36.776,30	37.983,97	10.891,86
21501		2150010000	Salários a Pagar		3.424,00	22.988,04	20.134,04	570,00
21502		2150020000	Férias a Pagar		0,00	2.112,97	2.112,97	0,00
21504		2150040000	13° Salário a Pagar		0,00	4.287,20	4.287,20	0,00
21505		2150050000	Provisão de Férias		5.743,29	2.370,39	6.096,70	9.469,60
21506		2150060000	Provisão de 13° salario		0,00	4.407,68	4.407,68	0,00
21507		2150070000	Prov. Encargos s/prov Férias		459,47	189,65	487,74	757,56
21508		2150080000	Prov. Encargos s/prov 13°		0,00	352,58	352,58	0,00
21509		2150090000	Prov. Pis s/prov Férias		57,43	23,72	60,99	94,70
21510		2150100000	Prov. PIS s/prov 13°		0,00	44,07	44,07	0,00
23000		2300000000	Patrimônio Líquido		480.260,28	3.124,82	192.536,34	669.671,80
23100		2310000000	Fundo Patrimonial		123.927,47	0,00	0,00	123.927,47
23101		2310010000	Patrimônio Social		123.927,47	0,00	0,00	123.927,47
23200		2320000000	Superávit ou Déficit Acumulado		356.332,81	3.124,82	192.536,34	545.744,33
23201		2320010000	Superávit Acumulado		359.444,43	3.118,22	189.418,12	545.744,33
23202		2320020000	Déficit Acumulado		-3.111,62	0,00	3.111,62	0,00
23203		2320030000	Ajustes exercicios anteriores		0,00	6,60	6,60	0,00

Nélio Euripedes Machado  
 TC- CRC 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

Jacqueline Aparecida dos Santos Martins  
 CONTADORA  
 CRC: 1SP 306148/O - 9

Silmara Gonçalves de Paula  
 Presidente

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

(0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua CAPITÃO SCANDIUZZI 987-CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 08/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000	3000000000	Contas de Compensação		0,00	8.810,75	8.810,75	0,00
31000	3100000000	Contas de Compensação Ativas		0,00	7.696,93	1.113,82	6.583,11
31100	3110000000	Obrigações Vinculadas		0,00	7.696,93	1.113,82	6.583,11
31109	3110090000	INSS - cota isenção patronal		0,00	7.696,93	1.113,82	6.583,11
32000	3200000000	Contas de Compensação Passivas		0,00	1.113,82	7.696,93	-6.583,11
32100	3210000000	Obrigações a Cumprir		0,00	1.113,82	7.696,93	-6.583,11
32109	3210090000	INSS - cota isenção patronal		0,00	1.113,82	7.696,93	-6.583,11

*Nélio Eurípedes Machado*  
 TC- CRC 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

*Jaqueline Aparecida dos Santos Martins*  
 CONTADORA  
 CRC: 1SP 306148/O - 9

*Silmara Gonçalves de Paula*  
 Presidente

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Página: 00006

ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA DE ARAMINA

(0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua CAPITÃO SCANDIUZZI 987-CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 08/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	Despesas		0,00	322.097,78	587,36	321.510,42
51000		5100000000	Recursos Humanos		0,00	41.649,68	422,63	41.227,05
51100		5110000000	Remuneração de Pessoal com Vínculo		0,00	30.638,42	388,45	30.249,97
51101		5110010000	Salários		0,00	20.134,04	139,63	19.994,41
51102		5110020000	Décimo Terceiro Salário		0,00	4.407,68	120,48	4.287,20
51103		5110030000	Férias		0,00	6.096,70	128,34	5.968,36
51200		5120000000	Benefícios a Pessoal com Vínculo		0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
51202		5120020000	Vale Alimentação		0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
51300		5130000000	Encargos Sociais		0,00	2.691,26	34,18	2.657,08
51302		5130020000	FGTS		0,00	2.393,66	30,37	2.363,29
51303		5130030000	PIS/PASEP		0,00	297,60	3,81	293,79
52000		5200000000	Despesas Gerais de Manutenção		0,00	87.050,16	164,73	86.885,43
52100		5210000000	Ocupação de Infraestrutura		0,00	149,73	149,73	0,00
52101		5210010000	Conservação de Imóveis		0,00	149,73	149,73	0,00
52200		5220000000	Serviços de Comunicação		0,00	1.954,96	0,00	1.954,96
52202		5220020000	Internet		0,00	284,73	0,00	284,73
52203		5220030000	Telefones e Correios		0,00	1.670,23	0,00	1.670,23
52300		5230000000	Apoio Administrativo		0,00	26.575,20	0,00	26.575,20
52301		5230010000	Aluguéis		0,00	1.052,11	0,00	1.052,11
52303		5230030000	Energia Elétrica		0,00	3.395,04	0,00	3.395,04
52304		5230040000	Manut e Cons Moveis Utensilios		0,00	140,00	0,00	140,00
52305		5230050000	Material de Limpeza		0,00	543,70	0,00	543,70
52306		5230060000	Material de Escritório		0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
52307		5230070000	Manutenção e Consumo		0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
52308		5230080000	Água		0,00	64,56	0,00	64,56
52311		5230110000	Publicações e despesas legais		0,00	2.263,06	0,00	2.263,06
52317		5230170000	Assessoria Contábil/Jurídica		0,00	6.251,78	0,00	6.251,78
52321		5230210000	Bens de Pequeno valor		0,00	1.869,10	0,00	1.869,10
52600		5260000000	Despesas Financeiras		0,00	1.026,37	15,00	1.011,37
52603		5260030000	Juros e multas por atrasos pgt		0,00	6,04	0,00	6,04
52604		5260040000	Tarifas Bancárias		0,00	1.020,33	15,00	1.005,33
52700		5270000000	Outras Despesas de Manutenção		0,00	57.343,90	0,00	57.343,90
52701		5270010000	Generos Alimenticios		0,00	3.030,59	0,00	3.030,59
52702		5270020000	Serviços Prestados PJ		0,00	10.505,00	0,00	10.505,00
52703		5270030000	Serviços Prestados PF		0,00	9.296,87	0,00	9.296,87
52704		5270040000	Medicamentos e Assist. Médica		0,00	34.511,44	0,00	34.511,44
58000		5800000000	Despesas Gerais		0,00	3.979,82	0,00	3.979,82
58100		5810000000	Depreciações		0,00	1.472,38	0,00	1.472,38
58101		5810010000	Depreciação de Bens Imóveis		0,00	1.472,38	0,00	1.472,38
58200		5820000000	Despesas Tributárias		0,00	843,47	0,00	843,47
58204		5820040000	Impostos, Taxas e Contr. Munic		0,00	843,47	0,00	843,47
58300		5830000000	Despesas com Veículos		0,00	1.531,25	0,00	1.531,25
58302		5830020000	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
58304		5830040000	Manutenção de Veículos		0,00	523,67	0,00	523,67
58400		5840000000	Infra Estrutura Comum		0,00	132,72	0,00	132,72
58407		5840070000	Frete e Carretos		0,00	132,72	0,00	132,72

Nélio Euripedes Machado  
 TC- CRC 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

Silmara Gonçalves de Paula  
 Presidente

Jaqueline Aparecida dos Santos Martins  
 CONTADORA  
 CRC: 1SP 306148/O - 9

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

(0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua CAPITÃO SCANDIUZZI 987-CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 08/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59000		5900000000	Encerramento do Exercício		0,00	189.418,12	0,00	189.418,12
59200		5920000000	Superávit do Exercício		0,00	189.418,12	0,00	189.418,12
59201		5920010000	Transferências de Contas de Re		0,00	189.418,12	0,00	189.418,12

*Nelio Euripedes Machado*  
 TC-CRC 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

*Jaqueline Aparecida dos Santos Martins*  
 CONTADORA  
 CRC: 1SP 306148/O - 9

*Silmara Gonçalves de Paula*  
 Presidente





**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	2020	2019
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>		
Entidades Governamentais	108.400,00	14.400,00
Entidades Privadas	85.828,00	79.158,29
Doações e Contribuições Voluntárias	19.195,72	72.922,14
Próprios	105.295,42	121.195,85
Rendimentos financeiros	1.343,34	5.253,91
Outros Recebimentos	1.447,94	23.992,54
<b>Pagamentos Realizados</b>		
Aquisição de bens e Serviços - Programas Executados	(67.194,78)	(72.032,24)
Salários e Encargos do Pessoal Administrativo	(40.192,32)	(60.654,23)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(843,47)	(4.625,11)
Outros Pagamentos	(23.702,22)	(32.976,54)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>189.577,63</b>	<b>146.634,61</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(101.825,48)	(173.511,32)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(101.825,48)</b>	<b>(173.511,32)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	11.113,87	14.406,80
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos.	(12.606,16)	(12.914,51)
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-	-
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>(1.492,29)</b>	<b>1.492,29</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>86.259,86</b>	<b>(25.384,42)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>123.490,84</b>	<b>148.875,26</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>209.750,70</b>	<b>123.490,84</b>

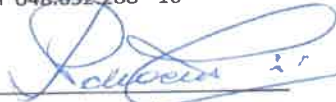
Aramina, 31 de dezembro de 2020



Silmara Gonçalves de Paula

Presidente

CPF 048.652.288 - 10



Nélio Eurípedes Machado

TC CRC 1SP053.474/O-1

CPF 015.140.758-49



Jaqueline Aparecida dos Santos Martins  
CONTADORA  
CRC: 1SP 306148/O - 9



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	Patrimônio Social	Doações e subvenções para investimentos	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	123.927,47			208.997,38	332.924,85
Doações e subvenções recebidas p/investimento					-
Ajustes de exercicios anteriores				1.545,08	1.545,08
Incorporação ao Patrimônio Social				-	-
Alienação de imóvel	-				-
Superávit (déficit) do exercicio				145.790,35	145.790,35
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>123.927,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>356.332,81</b>	<b>480.260,28</b>
Doações e subvenções recebidas p/investimento					-
Ajustes de exercicios anteriores				6,60	6,60
Incorporação ao Patrimônio Social				-	-
Alienação de imóvel					-
Superávit (déficit) do exercicio				189.404,92	189.404,92
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>123.927,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>545.744,33</b>	<b>669.671,80</b>

Aramina, 31 de dezembro de 2020



Silmara Gonçalves de Paula  
Presidente  
CPF 048.652.288 - 10



Nélio Eurípedes Machado  
TC CRC 1SP053.474/O-1  
CPF 015.140.758-49



Jaqueline Aparecida dos Santos Martins  
CONTADORA  
CRC: 1SP 306148/O - 9

Empresa: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA(0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua CAPITÃO SCANDIUZZI 987-CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 08/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>328.419,14</b>
RECEITAS DE ASSOCIADOS	19.983,92
RECEITAS DE DOACOES	200.035,22
RECEITA DE SUBVENCOES	108.400,00
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>328.419,14</b>
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	328.419,14
<b>CUSTOS DAS VENDAS/CUSTEIO DE EVENTOS</b>	<b>(9.700,00)</b>
(-) CUSTO COM EVENTOS/DESP TRIBUT/CUSTO DAS VENDA SERV.	(9.700,00)
<b>SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>318.719,14</b>
SUPERAVIT BRUTO RECEITA ASSOCIATIVAS	318.719,14
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(44.815,10)</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	(44.363,40)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(843,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.011,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.403,14
<b>DESPESAS/RECEITAS</b>	<b>(84.485,92)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.575,20)
DESPESAS GERAIS	(59.298,86)
RECEITAS GERAIS	1.388,14
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>189.418,12</b>
RESULTADO DO PERIODO	189.418,12
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	189.418,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Aramina - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NELIO EURIPEDES MACHADO

CPF: 015.140.758-49

RG: 3.788.191

CONTABILISTA

CRC: 1SP853474/O-1

ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

SILMARA GONCALVES DE PAULA

PRESIDENTE

CPF: 048.652.288-10 RG: 10.213.811-4

*As. Machados*  
 Daqueline Aparecida dos Santos Martins  
 CONTADORA  
 CRC: 1SP 306148/O - 9





Empresa: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA (0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua CAPITÃO SCANDIUIZZI 987--CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 09/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2020

	2020	2019
<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>328.419,14</b>	<b>385.520,57</b>
RECEITAS DE ASSOCIADOS	19.983,92	23.992,54
RECEITAS DE DOACOES	200.035,22	347.128,03
RECEITA DE SUBVENCOES	108.400,00	14.400,00
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>328.419,14</b>	<b>385.520,57</b>
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	328.419,14	385.520,57
<b>CUSTOS DAS VENDAS/CUSTEIO DE EVENTOS</b>	<b>(9.700,00)</b>	<b>(73.851,75)</b>
(-) CUSTO COM EVENTOS/DESP TRIBUT/CUSTO DAS VENDA SERV.	(9.700,00)	(73.851,75)
<b>SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>318.719,14</b>	<b>311.668,82</b>
SUPERAVIT BRUTO RECEITA ASSOCIATIVAS	318.719,14	311.668,82
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(44.815,10)</b>	<b>(62.327,19)</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	(44.363,40)	(64.174,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(843,47)	(1.301,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.011,37)	(2.104,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.403,14	5.253,91
<b>DESPESAS/RECEITAS</b>	<b>(84.485,92)</b>	<b>(103.551,28)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.575,20)	(36.804,61)
DESPESAS GERAIS	(59.298,86)	(66.746,67)
RECEITAS GERAIS	1.388,14	0,00
<b>R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L</b>	<b>189.418,12</b>	<b>145.790,35</b>
RESULTADO DO PERIODO	189.418,12	145.790,35
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	189.418,12	145.790,35

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Aramina- SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020



NELIO EURIPEDES MACHADO

CPF: 015.140.758-49

RG: 3.788.191

CONTABILISTA

CRC: 1SP053474/0-1




ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

SILMARA GONCALVES DE PAULA

PRESIDENTE

CPF: 048.652.288-10 RG: 10.213.811-4

Empresa: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA (0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua CAPITÃO SCANDIUZZI 987--CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 08/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2020

	2020	2019
<b>Ativo</b>	<b>682.056,68</b>	<b>493.248,44</b>
<b>Circulante</b>	<b>213.946,26</b>	<b>125.491,12</b>
Disponibilidades	209.750,70	123.490,84
Bancos Recursos Livres	18.270,50	28.547,56
Bancos Recursos com Restrições	392,73	1.514,80
Aplicações - Recursos Livres	91.456,13	93.428,48
Aplicações - Recursos c/Restri	99.631,34	0,00
Adiantamentos e Gratuidades Co	4.195,56	2.000,28
Adiantamento a Fornecedores	2.000,00	0,00
Adiantamento de Férias	2.195,56	2.000,28
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>468.110,42</b>	<b>367.757,32</b>
Imobilizado	468.110,42	367.757,32
Instalações	15.950,00	15.950,00
Veículos	30.691,22	30.691,22
Móveis e Utensílios	110.301,61	90.131,61
Equipamentos de Informática e	19.084,55	19.084,55
Máquinas e Equipamentos	53.331,10	53.331,10
Benfeitorias em Imóveis de Ter	240.224,32	158.568,84
(-) Depreciações Acumuladas	(1.472,38)	0,00

  
 Nélio Eurípedes Machado  
 TC- CRC 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

  
 Silmara Gonçalves de Paula  
 Presidente

  
 Joaquina Aparecida dos Santos Martins  
 CONTADORA  
 CRC: 1SP 306148/O - 9

Empresa: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA (0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua CAPITÃO SCANDIUZZI 987--CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 08/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2020

	2020	2019
<b>Passivo + Patrimônio Líquido</b>	<b>682.056,68</b>	<b>493.248,44</b>
<b>Circulante</b>	<b>12.384,88</b>	<b>12.988,16</b>
Vinculado ao fornecimento de M	400,00	2.233,29
Fornecedores	400,00	741,00
Cheques a pagar	0,00	1.492,29
Vinculado a Consignações	618,48	546,23
Previdência Social	596,28	546,23
Imposto de Renda na Fonte	22,20	0,00
Vinculado a Obrigações Tributárias	474,54	524,45
FGTS	441,54	449,53
PIS/PASEP	33,00	74,92
Obrigações com Empregados	10.891,86	9.684,19
Salários a Pagar	570,00	3.424,00
Provisão de Férias	9.469,60	5.743,29
Prov. Encargos s/prov Férias	757,56	459,47
Prov. Pis s/prov Férias	94,70	57,43
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>669.671,80</b>	<b>480.260,28</b>
Fundo Patrimonial	123.927,47	123.927,47
Patrimônio Social	123.927,47	123.927,47
Superávit ou Déficit Acumulado	545.744,33	356.332,81
Superávit Acumulado	545.744,33	359.444,43
Déficit Acumulado	0,00	(3.111,62)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2020 Valor: R\$ 682.056,68

SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Exercício: 2019 Valor: R\$ 493.248,44

QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

  
 Aramina- SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
 NELIO EURIPEDES MACHADO  
 CONTABILISTA CRC: 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49 RG: 3.788.191

  
 Silmara Gonçalves de Paula  
 Presidente

  
 Jaqueline Aparecida dos Santos Martins  
 CONTADORA  
 CRC: 1SP 306148/O-9

.....  
 .....

Empresa: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA (0423)

CNPJ/CPF: 06.276.724/0001-49

End.: Rua CAPITÃO SCANDIUZZI 987--CENTRO - CEP: 14550-000

Município: Aramina

UF: SP

Emitido em: 08/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2020

ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

SILMARA GONCALVES DE PAULA

PRESIDENTE CPF: 048.652.288-10 RG: 10.213.811-4

  
Nélio Euripedes Machado  
TC- CRC 1SP053474/O-1  
CPF: 015.140.758-49

  
Silmara Gonçalves de Paula  
Presidente

  
Jaqueline Aparecida dos Santos Martins  
CONTADORA  
CRC: 1SP 306148/O - 9





# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei n° 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria n° 435 de 12/03/2010

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA) é entidade filantrópica, privada, sem fins lucrativos, de acordo com suas finalidades estatutárias, conforme determinado na instituição da mesma lavrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Igarapava no Livro “A-2”, às folhas 093v, do registro sob o número 316, em 27 de maio de 2004, e tem por finalidade principal o serviço de proteção social proativa como, acolhida, visita familiar, escuta, orientação, encaminhamento e isenção na rede de serviços sócio assistenciais, desenvolve ações mobilizadoras para a cidadania, por meio de reuniões de caráter sócio educativo, promovendo informação, comunicação e defesa de direitos e favorecendo o fortalecimento da função protetiva da família, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, cujos serviços são permanentes e sem qualquer discriminação de beneficiários.

Para a consecução de suas finalidades, a ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA) obtém recursos financeiros através de doações de pessoas físicas e jurídicas, de rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras, de eventos que promove junto à população araminense tais como: quermesse, quitutes, show de prêmios, pedágio, além de receber uma pequena subvenção municipal e ter parceria com a Fundação Sinhá Junqueira.

A ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA) possui os seguintes registros e inscrições legais:-

- CNPJ/MF n°. 06.276.724/0001-49
- Registro no Conselho Nacional de Assistência Social n°. Processo n° 71000.070619/2010-18 Decreto n° 8.242/2014, D.O.U. de 25/11/2014.
- Renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - proc. n°71000.016675/2017-75, conforme ofício n° 389/2017 publicado no D.O.U de 28/09/2017 com validade de 25/11/2017 até 24/11/2022.

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública:

- a) Federal – 08071.004723/2009-01 de 15/03/2010
- b) Estadual – 0525/2014 de 19/06/2009
- c) Municipal – Decreto Lei n°. 1.752 de 14/03/2007

### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações Contábeis e Financeiras são elaboradas de conformidade com as NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC 1409/12) que aprovou a ITG 2002(R1) – Entidades sem Fins Lucrativos, bem como os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações n° 6.404/76.

Foram elaboradas as seguintes demonstrações:

- Balanço Patrimonial - BP
- Demonstração de Resultado do Período - DRP
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### 01 – Caixa e Equivalente de Caixa

A conta Caixa é composta de numerário suficiente para atender despesas de pequeno valor, sem características de caixa pequena.

A conta Bancos registra saldos em diversas contas correntes destinadas ao cumprimento de obrigações pertinentes. Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, as quais estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.

Nélio Eurípedes Machado  
TC - CRC 1SP053.74/O-1  
CPF: 015.140.758-49

Silmara Gonçalves de Paula  
Presidente

Jaqueline Aparecida dos Santos  
CONTADOR,  
CRC: 1SP 306148



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

## 02 – Detalhamento de Contas

### a) Caixa e Equivalente de Caixa

Saldo em 31/12/2020	
Recursos Livres:	
Caixa	R\$ 0,00
Banco Caixa Econômica Federal	R\$ 16.350,17
Banco Sicoob	R\$ 1.920,33
Recursos c/Restrições:	
Banco do Brasil	R\$ 392,73
Aplicações Recursos c/Restrições:	
Banco do Brasil	R\$ 99.631,34
Aplicações Recursos Livres :	
Caixa Econômica Federal	R\$ 10.003,37
Banco Sicoob Credicitrus	R\$ 81.452,76
<b>Total</b>	<b>R\$ 209.750,70</b>

## 03 – Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos.

Maquinas e Equipamentos	R\$ 53.331,10
Instalações	R\$ 15.950,00
Móveis e Utensílios	R\$ 110.301,61 (a)
Veículos	R\$ 30.691,22
Equipamentos de Informática	R\$ 19.084,55
Benfeitorias em Imóveis de Terceiro	R\$ 240.224,32 (b)
(-) Depreciação Acumulada	R\$ 1.472,38
<b>Total</b>	<b>R\$ 468.110,42</b>

(a) Passou a integrar na conta de moveis e utensílios 1 Armário A402 1.98 x 0.90x 0,40 e 2 armários A403 1.98 x 1.20 x 0,45 adquirido com recursos próprios através da NF 2095. E armários, balcões c/ perfil branco, ref vitrox de 8mm temperado, vidro fosco, vidro incolor 8mm, espelho cristal e vidro incolor de 10mm e referente guarda copo com tubos e suportes, adquirido com recursos próprios através da NF 907.

(b) Passou a integrar na conta de Benfeitorias em Imóveis de Terceiro, diversos materiais utilizados para a reforma do Aramina Futebol Clube.

## 04 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram contabilizadas de acordo com os princípios de competência do exercício.

## 05 – Donativos, Subvenções e Outras Receitas

- a) A entidade recebeu diversos donativos de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2020, os valores recebidos foram os seguintes:-

Pessoas Jurídicas	R\$ 85.828,00
Doadores não identificados	R\$ 19.195,72
<b>Total</b>	<b>R\$ 105.023,72</b>

- b) As subvenções recebidas no ano de 2020 no valor de R\$ 108.400,00 foram recebidas dos seguintes:

Municipal	R\$ 8.400,00 (a)
Estadual	R\$ 100.000,00 (b)

- a) A subvenção municipal recebida é para pagamento do salário de assistente social e da psicóloga  
b) A subvenção estadual recebida é para aquisição de veículo para entidade.

Nélio Eulpedes Machado  
TC-CRC 1SP053474/O-1  
CPF: 015.140.758-49

Silmara Gonçalves de Paula  
Presidente

CONTADOR(A)  
CRC: 1SP 306148/O - 9



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei n° 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria n° 435 de 12/03/2010

- c) Para ajudar na manutenção da entidade, foram efetuados vários eventos no ano de 2020 para arrecadação de valores os quais foram os seguintes:

Mensalidades	R\$ 19.983,92
Festas e Eventos	R\$ 95.011,50
(-) Custos com eventos beneficentes	R\$ 9.700,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 105.295,42</b>

## 06 – Receitas Financeiras

Como receita financeira, o valor líquido obtido foi de R\$ 1.403,14 relativamente às aplicações feitas em caderneta de poupança e aplicações a curto prazo.

## 07 – Outras Receitas

Como Outras Receitas houve o recebimento de crédito de nota fiscal paulista, o valor líquido obtido foi de R\$ 1.388,14.

## 08 – Passivo Circulante

Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, impostos retidos de terceiros e colaboradores, e provisões. Apropriadas de acordo com a legislação vigente.

## 09 – Patrimônio Social

Atendendo aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade, todo superávit apurado no exercício é devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido ou diminuído pelos déficits apurados.

## 10 – Despesas com Pessoal

Os valores consignados no título de Despesas com Pessoal, se referem ao pagamento de salários, férias, 13º salários, aos colaboradores, os quais atuam diretamente no objetivo principal da Entidade que é a realização de atividades de Associação de Defesa de Direitos Sociais.

## 11 – Encargos sociais

A entidade usufrui os benefícios da filantropia, dos encargos de INSS Cota Patronal desde 25/11/2014, cujos os valores estimados foram lançados segregadamente em Conta de Compensação no valor total em 2020 de R\$ 6.583,11. Recolhendo somente o FGTS e PIS folha de pagamento sobre os salários mensais e adjacentes.

## 12 – Despesas de Manutenção

Na conta de Despesas de Manutenção estão registrados os valores relativos à energia elétrica, água e esgotos, material de limpeza, seguros, honorários contábeis, material de limpeza, material de consumo, telefone, etc.

## 13 – Gastos com Aramina Futebol Clube

A entidade ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA, assumiu as dívidas e a regularização das obrigações tributárias que constava em nome do ARAMINA FUTEBOL CLUBE, CNPJ 48.458.061/0001-23, e também está efetuando reformas na estrutura da mesma. Afim de utilizar o prédio em benefício da entidade. Conforme os valores relacionado abaixo:

Tipo da Despesa	Valores
Beneficentárias em Imóveis de Terceiro	81.655,48
Energia Elétrica	808,85
Serviços Prestados PJ	3.530,00
Publicações e Despesas Legais	1.198,07

Nélio Euripedes Machado  
TC- CRC 05PE03474/O-1  
CPF: 015.114.758-49

Silmara Gonçalves de Paula  
Presidente

Jaqueline Aparecida dos Santos Martins  
CONTADORA  
CRC: 1SP 306148/O - 9



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei n° 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria n° 435 de 12/03/2010

Assessoria Contábil/Jurídica

308,37

**Total Geral**

**87.500,77**

## Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Igarapava, 31 de dezembro de 2020

Silmara Gonçalves de Paula  
CPF n°. 048.652.288 - 10  
Presidente

Nélcio Eurípedes Machado  
CPF n°. 015.140.758-49  
TC CRC 1SP053474/O-1

Daqueline Aparecida dos Santos Martins  
CONTADORA  
CRC: 1SP 306148/O - 9



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras, da parceria encontra – se em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse publico, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

Igarapava, 26 de janeiro de 2021

Elias Messias da Silva

Jose Augusto Fernandes Damando

Marilene de Paula Menezes Pierazzo

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ORGANIZAÇÃO  
COMUNITARIA DE ARAMINA/SP**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº(DE ORIGEM): 03/2017 Aditamento 3º e 4º**

**OBJETO: Serviços de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.**

**ADVOGADO(S)/Nº OAB: (\*) \_\_\_\_\_**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos Cientes de que:**

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2017 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, e 14 de janeiro de 1993, iniciando - se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA: Aramina, 31 de dezembro de 2020**

**GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICOPARCEIRO:**


Nome: Maria Lucia da Silva Scandiuzzi  
Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social  
CPF: 156.249.728-65 RG: 16.652.674-5  
Data de Nascimento: 30/12/1968  
Endereço residencial completo: Rua José Name, 502 - Vila Elza - Cep. 14.550-000  
E-mail institucional: sas@aramina.sp.gov.br  
E-mail pessoal: lucinha.scan@gmail.com  
Telefone: (16) 3752-18003 - (16) 3752-7046  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**PELO ÓRGÃO PÚBLICOPARCEIRO:**

Nome: Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues  
Cargo: Prefeita Municipal  
CPF: 098.992.418-14 RG: 12.728.256-7  
Data de Nascimento: 07/09/1967  
Endereço residencial completo: Rua Aurélia Salvatory Lenny, 820 - Centro - Cep. 14.550-000  
E-mail institucional: governo@aramina.sp.gov.br  
E-mail pessoal: dalva-pierazo@hotmail.com  
Telefone: (16) 9.9334-1470  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

Nome: Silmara Gonçalves de Paula  
Cargo: Presidente  
CPF: 048.652.288-10 RG: 10.213.811-4  
Data de Nascimento: 23/12/1964  
Endereço residencial completo: Rua Francisco Gama, 415 - Centro - Cep. 14.550-000  
E-mail institucional: orgcomara@hotmail.com  
E-mail pessoal: despachantesilmara@hotmail.com  
Telefone: (16) 3752 - 1410  
Assinatura: \_\_\_\_\_ 

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ: 06.276.724/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Capitão Scandluzzi nº 987, Centro – Aramina/SP – CEP. 14.550-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Silmara Gonçalves de Paula

CPF: 048.652.288-10

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio par Pessoas com Deficiência e Idosas

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2017	31/03/2017	01/04/2017 a 31/12/2017	14.400,00
Aditamento nº 01	29/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	18.668,40
Aditamento nº 02	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	14.400,00
Aditamento nº 03	30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	14.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2020	1.200,00	24/11/2020	000033	1.200,00
Fevereiro/2020	1.200,00	24/11/2020	000033	1.200,00
Março/2020	1.200,00	24/11/2020	000033	1.200,00
Abril/2020	1.200,00			
Maio/2020	1.200,00			
Junho/2020	1.200,00			
Julho/2020	1.200,00			
Agosto/2020	1.200,00			
Setembro/2020	1.200,00	24/11/2020	000033	1.200,00
Outubro/2020	1.200,00	24/11/2020	000033	1.200,00
Novembro/2020	1.200,00	18/12/2020	000033	1.200,00
Dezembro/2020	1.200,00	29/12/2020	000033	1.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,50





# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei n° 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria n° 435 de 12/03/2010

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		8.406,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		8.406,50

O signatário, na qualidade de representante(s) **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	8.405,40		8.405,40	8.405,40	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

Outras despesas					
TOTAL	8.405,40		8.405,40	8.405,40	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.406,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.405,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Aramina, 18 de maio de 2021

Silmara Gonçalves de Paula

Presidente