Empresa: GRUPO ROSA E AMOR
CNPJ: 05.851.906/0001-33
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	210.667,81	PASSIVO CIRCULANTE	58.082,98
DISPONIVEL	187.057,13	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	58.082,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.057,13	FORNECEDORES	550,00
*CAIXA	1.997,60	*FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	550,00
CAIXA GERAL	15,00	Jadry Beneficiamento de Brindes Eireli	550,00
CAIXA - BAZAR	1.982,60		
*BANCOS C/ MOVIMENTO- C/RESTRIÇÃO	14.549,60		
C.E.F - C/C 1.737-9 - CONV. PMV	14.549,60	OBRIGACOES SOCIAIS	8.157,23
*BANCOS C/ MOVIMENTO- S/RESTRIÇÃO	71.931,54		
BANCO ITAÚ S/A - C/C 29894-1	71.931,54	*OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	8.157,23
*APLICACOES FINANCEIRAS- S/RESTRIÇÃO	98.578,39	INSS A RECOLHER	2.385,27
CDB ITAU	95.643,01	FGTS A RECOLHER	3.005,11
BANCO ITAÚ C/50594-201 MASTER RF	2.935,38	FGTS S/ FERIAS	2.766,85
CREDITOS	16.657,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	395,85
CREDITOS A RECEBER	16.657,55	*OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	395,85
		ISS A RECOLHER	50,40
*CONTAS A RECEBER	11.413,92	IRF S/ RENDIM. TRABALHO	345,45
VENDAS PAGSEGURO	11.413,92		
*ADIANT.A FORNECEDORES	735,00		
ADIANT.FORNECEDORES	735,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.444,52
*ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.508,63		
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.508,63	*OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	44.444,52
		SALARIOS A PAGAR	13.701,77
ESTOQUES	6.062,22	FERIAS A PAGAR	30.742,75
ESTOQUES	6.062,22		
		RECEITAS GOVERNAMENTAIS	2.535,38
*PRODUTOS E ALMOXARIFADO	6.062,22		
BAZAR ROSA E AMOR	6.062,22	*ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.535,38
		PROJETO ROCHE - SALVANDO VIDAS	2.535,38
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	890,91	OUTRAS OBRIGACOES	2.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	890,91	*OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.000,00
		ALUGUEIS A PAGAR	2.000,00
*DESPESAS ANTECIPADAS	890,91		
PREMIOS SEG.A APROPRIAR	890,91		
		PATRIMONIO SOCIAL	385.646,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.062,11		
		RESULTADOS	385.646,94
IMOBILIZADO	233.062,11		
		RESULTADOS	353.601,06
BENS IMÓVEIS	215.878,17		
		*RESULTADOS ACUMULADOS	353.601,06
*BENS IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO	299.819,37	RESULTADOS ACUMULADOS	353.601,06
EDIFICACOES - SEDE	299.819,37		
*(-) DEPREC.ACUM. BENS IMÓVEIS S/ RESTRIÇ	(83.941,20)	RESULTADO DO EXERCICIO	32.045,88
(-) DEPR.ACUM.DE EDIFICIOS	(83.941,20)		
		*RESULTADO DO EXERCICIO	32.045,88
BENS MÓVEIS	17.183,94	SUPERAVIT DO EXERCICIO	32.045,88
*BENS MÓVEIS	53.954,60		
MOVEIS E UTENSILIOS	50.749,70		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.204,90		
*(-) DEPREC E EXAUST.ACUMUL.BENS MÓVEIS	(36.770,66)		

Balanço Patrimonial

(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS E UTENSILIOS	(33.565,76)		
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIP. INFORMATICA	(3.204,90)		
INTANGIVEL	0,00		
SOFTWARE	0,00		
*SOFTWARE	319,00		
DIREITOS DE USO SOFTWARE	319,00		
*(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DE SOFTWARE	(319,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(319,00)		
TOTAL DO ATIVO:	443.729,92	TOTAL DO PASSIVO:	443.729,92

Valinhos, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 443.729,92 (quatrocentos e quarenta e tres mil, setecentos e vinte e nove Reais e noventa e dois Centavos)

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF: 016.852.208-00

AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809
Assinado de forma digital por AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Dados: 2021.02.04 08:50:56 -03'00'

Contador
Ailton Dermival Tordin
CT CRC: 1SP119605/O-0

GRUPO ROSA E AMOR
Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP
CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Demonstração de Resultado dos Exercicios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019	Nota	Saúde	Assistência Social	Consolidado 2020	Consolidado 2019
RECEITA BRUTA		**613.792,17**	**113.444,09**	**727.236,26**	**807.146,83**
Com Restrição		**158.870,76**	**-**	**158.870,76**	**130.848,00**
Convênio PMV - 002/2018	4a	158.870,76	-	158.870,76	130.848,00
Sem Restrição		**454.921,41**	**113.444,09**	**568.365,50**	**676.298,83**
Contrib. Pessoa Física	5	50.889,94	-	50.889,94	52.898,63
Contrib. Pessoa Juridica	5	25.182,98	-	25.182,98	12.134,48
Eventos e campanhas	5	31.286,17	7.708,66	38.994,83	99.923,59
Bazar	5	83.427,60	35.754,69	119.182,29	177.957,39
Outubro Rosa	5	37.364,38	-	37.364,38	69.080,34
Trabalho Voluntário	5/ 7	16.406,68	7.031,45	23.438,13	84.736,00
Outras Receitas Operacionais	5	63.481,97		63.481,97	5.546,00
Programa Nota Fiscal Paulista	5/ 8	82.380,98	35.306,13	117.687,11	89.853,43
Recursos Recebidos de Empresas Privadas	9	12.241,67	5.246,43	17.488,10	-
Isenção / Imunidade INSS	5/ 10	52.259,04	22.396,73	74.655,77	84.168,97
				-	-
CUSTOS E DESPESAS		**- 459.331,13**	**- 162.708,02**	**- 622.039,15**	**664.129,12**
Com restrição		**- 158.870,76**	**-**	**- 158.870,76**	**118.972,48**
Pessoal e encargos		-	-	-	-
Custos Subvencionados - Convênio PMV - 002/2018		- 158.870,76	-	- 158.870,76	118.972,48
Custos subvencionados Convênio 007-2016		-	-	-	-
Sem restrição		**- 300.460,37**	**- 162.708,02**	**- 463.168,39**	**545.156,64**
Pessoal e encargos		- 126.966,97	- 64.583,19	- 191.550,16	273.984,24
Alimentação			-	-	-
Manutenção e Infra estrutura		- 19.367,85	- 6.293,38	- 25.661,23	40.060,87
Higiene e limpeza		-	-	-	-
Prestação de Serviços		-	-	-	-
Trabalho Voluntário	7	- 16.406,68	- 7.031,45	- 23.438,13	84.736,00
Isenção / Imunidade INSS	10	- 52.259,04	- 22.396,73	- 74.655,77	84.168,97
Patrocínios	09	-	-	-	-
Doações Imobilizados		-	-	-	-
Eventos		- 41.598,83	- 15.612,88	- 57.211,71	42.360,81
Outros Custos		- 43.860,99	- 46.790,40	- 90.651,39	19.845,75
SUPERÁVIT BRUTO		**154.461,05**	**- 49.263,94**	**105.197,11**	**143.017,71**
DESPESAS OPERACIONAIS		**- 50.466,92**	**- 21.628,68**	**- 72.095,60**	**136.084,64**
Administrativas		- 50.466,92	- 21.628,68	- 72.095,60	136.084,64
Superávit / (Déficit) antes do resultado financeiro		**103.994,13**	**- 70.892,62**	**33.101,51**	**6.933,07**
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		**- 1.054,62**	**- 1,01**	**- 1.055,63**	**- 1.331,87**
Receitas Financeiras	06	5.389,08		5.389,08	2.465,44
Despesa Financeiras		- 6.443,70	- 1,01	- 6.444,71	- 3.797,31
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		**102.939,51**	**- 70.893,63**	**32.045,88**	**5.601,20**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Valinhos-SP, 31 de dezembro de 2020

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF: 016.852.208-00

AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Assinado de forma digital por AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Dados: 2021.04.29 14:57:33 -03'00'

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF: 021.690.098-09

GRUPO ROSA E AMOR
Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP
CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Balanço Patrimonial dos Exercicios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019	NOTA EXP.	2020	2019
ATIVO		**443.729,92**	**397.644,95**
ATIVO CIRCULANTE		**210.667,81**	**147.950,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**187.057,13**	**128.873,04**
CAIXA		**1.997,60**	**2.211,22**
Caixa Geral	03	15,00	2.211,22
Caixa Bazar	03	1.982,60	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO- C/RESTRIÇÃO		**14.549,60**	**0,00**
C.E.F - C/C 1.737-9 - Conv. Pmv	03	14.549,60	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO- S/RESTRIÇÃO		**71.931,54**	**32.465,62**
Banco Itaú S/A - C/C 29894-1	03	71.931,54	32.465,62
APLICACOES FINANCEIRAS- S/RESTRIÇÃO		**98.578,39**	**94.196,20**
Banco Itau - Fundo Max Rf	03	2.935,38	0,00
Cdb Itau	03	95.643,01	94.092,44
Fórum - Dir. Port. Câncer C/C 22618-8	03	0,00	103,76
RECEBÍVEIS		**16.657,55**	**10.749,52**
CREDITOS A RECEBER		**16.657,55**	**10.749,52**
CONTAS A RECEBER		**11.413,92**	**1.165,73**
Vendas Pagseguro		11.413,92	1.165,73
ADIANT. A FORNECEDORES		**735,00**	0,00
Adiant. a Fornecedores		735,00	0,00
CONTAS CORRENTES		**0,00**	**1.860,00**
Ch Deposito Devolvido		0,00	1.860,00
ADIANTAMENTOS A RECUPERAR		**4.508,63**	**7.723,79**
Adiantamento De Ferias		4.508,63	7.723,79
IMPOSTOS A RECUPERAR		**0,00**	**0,00**
Inss A Recuperar		0,00	0,00
Pis A Recuperar		0,00	0,00
ESTOQUES		**6.062,22**	**8.234,42**
ESTOQUES		**6.062,22**	**8.234,42**
Almoxarifado		**6.062,22**	**8.234,42**
Bazar Rosa E Amor		6.062,22	8.234,42
DESPESAS ANTECIPADAS		**890,91**	**93,21**
Premios Seg.A Apropriar	03	890,91	93,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**233.062,11**	**249.694,76**
IMOBILIZADO		**233.062,11**	**249.694,76**
BENS IMÓVEIS		**215.878,17**	**227.869,77**
BENS IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO	13	**299.819,37**	**299.819,37**
EDIFICACOES - SEDE		**299.819,37**	**299.819,37**
(-) Deprec.Acum. Bens Imóveis S/ Restriç	13	(83.941,20)	(71.949,60)
(-) Depr.Acum.De Edificios	13	(83.941,20)	(71.949,60)
BENS MÓVEIS		**17.183,94**	**21.824,99**
BENS MÓVEIS		**53.954,60**	**53.954,60**
Moveis E Utensilios	13	50.749,70	50.749,70
Equipamentos De Informatica	13	3.204,90	3.204,90
(-) Deprec.E Exaust.Acumul.Bens Móveis		**(36.770,66)**	**(32.129,61)**
(-) Deprec.Acum.De Moveis E Utensilios	13	(33.565,76)	(28.924,71)
(-) Deprec.Acum.De Equip. Informatica	13	(3.204,90)	(3.204,90)
INTANGIVEL		**0,00**	**0,00**
SOFTWARE		**0,00**	**0,00**
SOFTWARE		**319,00**	**319,00**
DIREITOS DE USO SOFTWARE		**319,00**	**319,00**
(-) Amortizações Acumuladas De Software		**(319,00)**	**(319,00)**
(-) Amortização De Software	13	(319,00)	(319,00)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Valinhos-SP, 31 de dezembro de 2020

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF.: 016.852.208-00

AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Assinado de forma digital por AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Dados: 2021.04.12 15:07:23 -03'00'

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF.: 021.690.098-09

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI
Rua Fioravante B Maglio 133 Valinhos SP Fone:(19)3869-6933

GRUPO ROSA E AMOR

Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP

CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Balanço Patrimonial dos Exercicios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019	NOTA EXP.	2020	2019
PASSIVO		**443.729,92**	**397.644,95**
PASSIVO CIRCULANTE		**58.082,98**	**50.509,35**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		58.082,98	50.509,35
FORNECEDORES		**550,00**	**8.407,62**
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	03	**550,00**	**8.407,62**
Fornecedores de Bens e Serviços		550,00	8.407,62
OBRIGACOES SOCIAIS		**8.157,23**	**5.492,30**
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	03	**8.157,23**	**5.492,30**
Inss A Recolher		2.385,27	2.570,52
Fgts A Recolher		3.005,11	2.921,78
Fgts s/ Férias		2.766,85	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		**395,85**	**111,97**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR		**395,85**	**111,97**
ISS a Recolher		50,40	72,00
IRF s/ Rend. Trabalho		345,45	39,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS		**44.444,52**	**17.703,21**
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	03	**44.444,52**	**17.703,21**
Salarios A Pagar		13.701,77	17.703,21
13º Salario A Pagar		30.742,75	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS		**0,00**	**17.794,25**
PROVISOES TRABALHISTAS		**0,00**	**17.794,25**
Provisão p/ Férias		0,00	16.325,01
Prov. Encargos s/ Férias		0,00	1.469,24
RECEITAS GOVERNAMENTAIS		**2.535,38**	**0,00**
SAÚDE		**2.535,38**	**0,00**
Projeto Roche - Salvando Vidas	04	2.535,38	0,00
OUTRAS OBRIGACOES		**2.000,00**	**1.000,00**
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		**2.000,00**	**1.000,00**
Alugueis a pagar		2.000,00	1.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		**385.646,94**	**347.135,60**
Patrimônio Social		**385.646,94**	**347.135,60**
RESULTADOS		353.601,06	353.473,31
Resultados Acumulados		353.601,06	353.473,31
Resultados Acumulados		353.601,06	353.473,31
Resultado Do Exercicio		32.045,88	5.601,20
Superávit Do Exercicio		32.045,88	5.601,20
Superavit Do Exercicio		32.045,88	5.601,20

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Valinhos-SP, 31 de dezembro de 2020

AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Assinado de forma digital por AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Dados: 2021.04.12 15:05:02 -03'00'

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF.: 016.852.208-00

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF.: 021.690.098-09

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI
Rua Fioravante B Maglio 133 Valinhos SP Fone:(19)3869-6933

CNPJ: 05.851.906/0001-33

GRUPO ROSA E AMOR
Av. Joaquim Alves Correia, 3855 - Res. São Luis
Valinhos - SP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO
EM 31/12/2020 E 31/12/2019
(Em unidades de Real)

	31/12/2020	31/12/2019
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes ao Resultado		
Superavit do Exercício	32.045,88	5.601,20
Depreciações	16.632,65	17.066,40
Redução (aumento) em Ativos		
Valores a Receber	- 5.908,03	- 5.124,84
Outros Créditos	1.374,50	30.745,50
Aumento (Redução) em Passivos		
Fornecedores	- 7.857,62	3.005,96
Encargos Trabalhistas/ Sociais/ Tributárias	23.792,50	6.415,63
Demais Débitos	- 1.895,79	- 21.995,79
	58.184,09	**34.630,55**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Imobilizado	-	-

ATIVIDADES DE FINANCIMENTO		
	-	-

AUMENTO(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	**58.184,09**	**34.630,55**

Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Período	128.873,04	94.242,49
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	187.057,13	128.873,04

AUMENTO(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	58.184,09	34.630,55

Valinhos 31 de Dezembro de 2020

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF.: 016.852.208-00

AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809
Assinado de forma digital por AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809
Dados: 2021.04.12 15:16:18 -03'00'

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF.: 021.690.098-09

GRUPO ROSA E AMOR

Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP

CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2018	**294.892,80**	**17.528,60**	**312.421,40**
Transferência entre contas	307.259,76	-	307.259,76
Ajuste de Exercícios Anteriores	34.274,64	-	34.274,64
Superávit em 2019	-	5.601,20	5.601,20
Saldo em 31 de dezembro de 2019	**341.534,40**	**5.601,20**	**347.135,60**
Transferência entre contas	347.135,60		347.135,60
Ajuste de Exercícios Anteriores	6.465,46	-	6.465,46
Superávit em 2020		32.045,88	32.045,88
Saldo em 31 de dezembro de 2020	**353.601,06**	**32.045,88**	**385.646,94**

Valinhos 31 de Dezembro de 2020

MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
Presidente

AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809
Assinado de forma digital por AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809
Dados: 2021.04.12 13:30:44 -03'00'

AILTON DERMIVAL TORDIN
Contador CRC 1SP119605/O-0

Empresa: GRUPO ROSA E AMOR — Folha: 1

CNPJ: 05.851.906/0001-33

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	
RECEITAS		
PROGR. SAÚDE C/ RESTRIÇÃO		158.870,76 C
CONVÊNIO PMV - 002/2018		158.870,76 C
TRABALHO VOLUNTARIO		16.406,68 C
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PRESTADOS		16.406,68 C
PROGR. SAÚDE S/ RESTRIÇÃO		227.104,45 C
CONTRIB.DE PESSOA FISICA		50.889,94 C
CONTR. DE PESSOA JURIDICA		25.182,98 C
ARTESANATO		24.098,38 C
VENDA DE BINGOS		30,00 C
NOTA FISCAL PAULISTA		82.380,98 C
JANTAR DAS ROSAS		40,00 C
VENDA DE RIFAS		3.292,01 C
OUTUBRO ROSA		37.364,38 C
FEAV - FESTA DO FIGO		2.625,78 C
PRÓTESES		1.200,00 C
ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		52.259,04 C
ISENÇÃO/IMUNIDADE INSS		52.259,04 C
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL S/ RESTRIÇÃO		7.708,66 C
CESTAS BASICAS P/ ASSISTIDAS		6.603,97 C
SOPAS		1.064,69 C
"OFICINA DE ALIMENTOS"		40,00 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS S/ RESTRIÇÃO		99,00 C
DESCONTOS OBTIDOS		99,00 C
ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		22.396,73 C
ISENÇÃO/ IMUNIDADE INSS		22.396,73 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		152.920,26 C
JANTAR BENEFICENTE		140,00 C
RIFAS E BINGOS		60,00 C
BAZAR ROSA E AMOR		113.706,14 C
FESTA JUNINA		3.500,00 C
FEIJOADA		6.610,00 C
OFICINA DE PÃES E ALIMENTOS		921,00 C
FEIRA		2.035,80 C
KIT DE INVERNO		7.805,00 C
KIT DIA DOS PAIS		1.939,00 C
HAMBÚRGUER DO ROSA		10.727,17 C
BAZAR DO BEM - ARTESANATO		5.476,15 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		35.306,13 C
NOTA FISCAL PAULISTA		35.306,13 C
TRABALHO VOLUNTARIO		7.031,45 C
TRABALHO VOLUNTARIO - PRESTADOS PF		7.031,45 C
PATROCÍNIOS		47.232,10 C
ANIVERSÁRIO GRUPO ROSA E AMOR		29.744,00 C
PROJETO ROCHE - SALVANDO VIDAS		17.488,10 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO		1.806,26 C
BANCO ITAÚ - CDB-DI - 29.894-2		1.806,26 C
GANHO/PERDA VEND.IMOBILIZ		3.483,82 C
Outras Receitas		3.483,82 C
DESPESAS		
DESPESAS C/ PESSOAL - PROGR. SAÚDE		54.898,55 D

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	
SALARIOS		7.768,39 D
FERIAS		32.327,63 D
13.SALARIO		13.765,64 D
D.S.R.		63,61 D
PREMIOS		1.719,94 D
FGTS		6.866,84 D
ENCARGOS S/ FERIAS		1.796,78 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE		1.630,20 D
PROVISAO P/FERIAS		10.128,88 C
ENCARGOS S/PROVISAO FERIA		911,60 C
DESPESAS DE CONSUMO - PROGR. SAÚDE		7.623,68 D
SEGUROS		3.267,11 D
OUTROS MAT. DE CONSUMO		113,64 D
SERVICOS DE TERCEIRO P.JURIDICA		1.067,34 D
E.P.I.		309,66 D
MATERIAL DE COPA E OUTROS MATERIAIS		262,72 D
ARTESANATO		203,00 D
ANUIDADES ASSISTENCIAIS		1.956,00 D
MATERIAL DE FISIOTERAPIA		444,21 D
DESPESAS MANUTENÇÃO		4.683,30 D
MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS		120,00 D
MANUTENCAO DE INSTALACOES		124,80 D
SERV.PRESTADOS P.FISICA		480,00 D
SERVICOS DE TERCEIRO P.JURIDICA		1.240,00 D
MANUTENCAO DO IMOVEL		2.718,50 D
ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		52.259,04 D
ISENÇÃO/IMUNIDADE INSS		52.259,04 D
EVENTOS SOC - ATIV. - PROGR. SAÚDE		5.168,78 D
OUTUBRO ROSA		5.168,78 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO		16.406,68 D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PRESTADOS		16.406,68 D
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL		33.696,72 D
SALARIOS		20.054,29 D
FERIAS		9.086,72 D
13.SALARIO		4.232,16 D
PREMIOS		726,99 D
FGTS		2.114,08 D
ENCARGOS S/ FERIAS		473,98 D
PROVISAO P/FERIAS		2.744,50 C
ENCARGOS S/PROVISAO FERIA		247,00 C
DESP. EXPED. E CONSUMO - ASSIST. SOCIAL		30.922,32 D
SERVICOS DE TERCEIRO P.JURIDICA		18.115,12 D
ALIMENTOS - MERENDA ESCOLAR		36,40 D
FARMACIA		220,00 D
MATERIAL P/ ARTESANATO		338,10 D
ARTESANATO		2.253,38 D
OFICINA DE PÃES E ALIMENTOS		754,18 D
CESTAS BÁSICAS		7.085,61 D
CESTAS BASICAS - ASSISTIDOS		1.134,30 D
SOPAS		511,73 D
GASTOS DIVERSOS		473,50 D

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	
DESPESAS TRIBUTARIAS		1.259,83 D
IMPOSTOS E TAXAS		1.259,83 D
DESP. PROJ OFICINA DE ALIMENTOS		37,80 D
DESP GERAIS OFICINA DE ALIMENTOS		37,80 D
ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		22.396,73 D
ISENÇÃO/IMUNIDADE INSS		22.396,73 D
DESPESAS EXPEDIENTE E CONSUMO		300,00 D
CURSOS E PALESTRAS		300,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS		1,01 D
JUROS PASSIVOS		1,01 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		28,88 D
IMPOSTOS E TAXAS		28,88 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO		7.031,45 D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PRESTADOS		7.031,45 D
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVO		77.315,40 D
SALARIOS		39.821,82 D
FERIAS		12.505,15 D
13 SALARIO		5.850,99 D
AJUDA DE CUSTO		3.499,85 D
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		1.322,57 D
PREMIOS		87,62 D
FGTS		3.086,50 D
VALE TRANSPORTE		1.890,00 D
REFEICOES		12.147,85 D
ENCARGOS S/ FERIAS		446,17 D
(-) Faltas e Atrasos		172,27 C
PROVISAO DE FERIAS		2.909,04 C
ENCARGOS S/PROV.FERIAS		261,81 C
DESPESAS MANUT. - ADMINISTR.		93.073,53 D
HONORARIOS CONTABEIS P.J.		9.235,95 D
MAT.DE ESCRIT.E EXPEDIENTE		3.264,01 D
INTERNET		1.331,15 D
DESPESAS DE CARTORIO		1.433,37 D
BENS NATUREZA PERMANENTE		1.654,00 D
DESPESAS POSTAIS		27,35 D
TELEFONE		2.009,32 D
SERVICOS TERCEIROS P.FISICA		1.460,00 D
SERVICOS TERCEIROS P JURIDICA		42.546,23 D
DESPESAS DE VIAGEM		214,93 D
MANUTENCOES DE SOFTWARE		3.738,67 D
LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENT		3.586,26 D
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		8,00 D
LUZ		7.045,69 D
MATERIAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.365,42 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		806,00 D
MATERIAL DE COPA E OUTROS MATERIAIS		1.453,40 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		75,00 D
ANUNCIOS E PUBLICACOES		75,70 D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		369,60 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		285,00 D
E.P.I.		59,00 D

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	
AGUA		627,76 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00 D
NOTA FISCAL PAULISTA		2.753,86 D
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		3.429,56 D
REEMBOLSO P/ ASSISTIDAS		260,00 D
GASTOS DIVERSOS		758,30 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO		2.998,70 D
DESPESAS BANCARIAS		2.939,28 D
JUROS DE MORA		59,42 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		2.056,50 D
IMPOSTOS E TAXAS		259,19 D
IPVA		1.797,31 D
DESPESAS COM PESSOAL - BAZAR		25.639,49 D
SALARIOS		12.580,74 D
FERIAS		4.794,98 D
13.SALARIO		1.662,23 D
AJUDA DE CUSTO		1.972,29 D
PREMIOS		138,89 D
FGTS		944,56 D
REFEICOES		4.087,30 D
ENCARGOS S/ FERIAS		49,92 D
PROVISAO DE FERIAS		542,59 C
PROV.ENCARGOS S/FERIAS		48,83 C
DESPESAS EXPEDIENTE E CONSUMO - BAZAR		35.134,94 D
TELEFONE		2.018,78 D
MATERIAL DE ESCRITORIO		68,23 D
SERVICOS TERCEIROS P.FISICA		5.635,90 D
SERVICOS TERCEIROS P.JURIDICA		866,70 D
BENS NATUREZA PERMANENTE		30,00 D
E.P.I.		500,00 D
MATERIAL DE COPA E OUTROS MATERIAIS		227,25 D
ÁGUA		28,98 D
ENERGIA		1.038,51 D
MAT.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.009,14 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		325,30 D
Manutenção de Instalações		2.482,80 D
GASTOS DIVERSOS		1.037,43 D
IPTU BAZAR		3.134,67 D
ALUGUEL BAZAR		13.500,00 D
CPV BAZAR		2.231,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS - BAZAR		99,79 D
DESPESAS BANCARIAS		99,79 D
EVENTOS E PATROCINIOS		52.042,93 D
FESTA JUNINA		2.100,00 D
PROJETO ROCHE - SALVANDO VIDAS		17.488,10 D
FEIJOADA		2.824,00 D
FEIRA		298,39 D
ANIVERSÁRIO GRUPO ROSA E AMOR		17.169,81 D
KIT DE NINVERNO		5.489,10 D
KIT DIA DOS PAIS		1.854,65 D
HAMBÚRGUER DO ROSA		4.728,99 D

Empresa: GRUPO ROSA E AMOR
CNPJ: 05.851.906/0001-33
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	
BAZAR DO BEM - ARTESANATO		89,89 D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		16.632,65 D
DEPRECIAÇÃO		16.632,65 D
CONVÊNIOS MUNICIPAIS		158.870,76 D
CONVÊNIO PMV - 002/2018		158.870,76 D
= Superávit		***32.045,88 C***

Valinhos, 31 de dezembro de 2020.

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF: 016.852.208-00

AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809
Assinado de forma digital por AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Dados: 2021.02.04 09:29:07 -03'00'

Contador
Ailton Dermival Tordin
CT CRC: 1SP119605/O-0

Grupo Rosa e Amor

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis

Períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

NOTA 01 – OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL

O GRUPO ROSA E AMOR é uma Associação Civil de direito privado, de natureza filantrópica e sem fins econômicos**, com atividade preponderante na área da saúde e atuação secundária na assistência social**, fundada em 04 de dezembro de 2002, com duração por tempo indeterminado. A entidade é reconhecida como de Utilidade Pública, certificada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e com Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde no Ministério da Saúde (CNES). A Associação tem seus objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, tendo como finalidade prestar atendimento na área de saúde as mulheres ou pessoas com câncer e seus familiares, bem como prestar atendimento para habilitação física, mental, social e espiritual.

Para a perfeita consecução de seu objetivo social, a associação desenvolve também de forma combinada, complementar e secundária, serviços nas áreas de assistência social e saúde, através da oferta de programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos sócios assistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com órgãos públicos de defesa de direitos às pessoas portadoras de câncer. E ainda, atua na perspectiva de promoção de convivência, fortalecimento de vínculos e de garantia e defesa de direitos das pessoas com câncer, propiciando bem-estar e qualidade de vida a família e/ou cuidadores, bem como atua, no ensino, nas atividades culturais, na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Base de Preparação e Apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores), adaptadas as peculiaridades as entidades de fins não lucrativos em consonância com a Interpretação Técnica NBC ITG 2002 (R1) – "*Entidades sem Finalidade de Lucro*" .

b) Moeda funcional e moeda de apresentação

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em R$ (reais), que é a moeda funcional e de apresentação.

c) Demonstração de Resultados Abrangentes

A instituição não possui outros resultados abrangentes e, portanto, não apresentou a Demonstração de resultados abrangentes, conforme requerido pelo CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

a) Caixa e equivalentes de caixa

São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos e outros propósitos. Estão divididos em recursos restritos e irrestritos e incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa.

b) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são registradas pelo valor de aplicação original, acrescidos dos rendimentos pro-rata até a data do balanço, não superando o valor de mercado.

c) Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

Geralmente constituídas em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos. O montante é calculado seguindo os critérios estabelecidos pela Entidade (média de inadimplência dos últimos três anos).

Contudo a instituição não constatou evidências de perda estimada e não apresenta índice de inadimplência dentro do critério de materialidade.

d) Despesas Antecipadas

Tratam-se de despesas incorridas, mas que serão usufruídas ao logo de um determinado período futuro, refere-se a contratações de seguros, e apropriados no resultado conforme sua competência.

e) Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são computadas pelo método linear, tomando-se por base a estimativa de vida útil-econômica dos bens

f) Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens adquiridos ou serviços tomados no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

g) Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em **obediência ao regime de competência**, e são preponderantemente provenientes de doações, convênios e vendas de itens institucionais.

As despesas estão apropriadas de acordo com a competência e foram apuradas por meio de contratos e/ou documentos fiscais em conformidade com as exigências previstas na legislação.

h) Doações e Subvenções

As doações e as subvenções para custeio e investimento são reconhecidas no resultado. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção, de contribuição para custeio e investimento, é em conta específica do passivo. A receita de subvenção é reconhecida em bases sistemáticas e em conformidade com os custos correspondentes.

i) Demonstração do Valor Adicionado

A instituição está dispensada da elaboração da Demonstração do Valor Adicionado em conformidade com a ITG 2002 (R1).

NOTA 04 - RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS.

O GRUPO ROSA E AMOR recebeu efetivamente recursos de Poder Público no ano de 2020 no valor de R$ 158.870,76 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos e setenta Reais e Setenta e Seis Centavos) que foram registrados nas contas contábeis abaixo especificadas:

4. a Convênio Municipal Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Valinhos

Convênio firmado com o objetivo do Grupo Rosa e Amor de prestar assistência a saúde ambulatorial em oncologia de forma complementar ao SUS, prestando atendimento na área de saúde às pessoas portadores de câncer de mama e as mulheres com câncer ginecológico.

Nesta conta estão registradas o reconhecimento de Receitas conforme incorridas, no exercício de 2020 no valor de R$158.870,76, e em 2019 foi de R$130.848,00. Respeitando-se o princípio da Competência.

NOTA 05 – RECEITAS

As receitas são apuradas através de contratos/convênios e dos comprovantes de recebimentos, entre eles avisos bancários, recibos e outros. Os valores recebidos dos Convênios sejam eles Públicos ou Privados são transferidos para as contas de Receitas seguindo o princípio da competência. As Demais Receitas Operacionais somam um total de R$ 524.617,22 e foram registradas nas seguintes contas:

- Contrib. P.Jur.e P. Fis. : R$ 76.072,92
- Eventos e Campanhas : R$ 72.732,80
- Bazar : R$119.182,29
- Outubro Rosa : R$ 37.364,38
- Outras Receitas Diversas : R$ 3.483,82
- Trabalho Voluntário : R$ 23.438,13
- Nota Fiscal Paulista : R$117.687,11
- Isenção INSS : R$ 74.655,77

NOTA 06 - RECEITAS FINANCEIRAS.

Neste Grupo de Contas estão registrados os rendimentos de aplicações financeiras e descontos obtidos. No exercício de 2020 foram apurados o montante de R$1.905,26 (Um Mil Novecentos e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos).

DESCRIÇÃO	2020 R$	2019 R$
DESCONTOS OBTIDOS	99,00	0,00
REND. APLIC. CC 22.618-8	0,00	3,03
REND. APLIC. ITAÚ MASTER	0,00	18,71
BANCO ITAÚ UNICLASS	0,00	6,36
BANCO ITAÚ CDB	1.806,26	2.437,34
Total	**1.905.26**	**2.465,44**

NOTA 07 - TRABALHO VOLUNTÁRIO.

O GRUPO ROSA E AMOR recebeu no exercício de 2020 prestadores de serviços voluntários para realização das atividades operacionais da associação.

O Total de horas voluntárias em 2020 foi de 1.893 horas trabalhadas distribuídas em 12 meses de voluntariado com diversos prestadores de serviço conforme Declaração de Custo de Prestadores de Serviços Voluntários em poder da Associação totalizando o montante de R$23.438,13 (Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trezes Centavos).

O Total de horas voluntárias em 2019 foi de 5.606 horas trabalhadas distribuídas em 12 meses de voluntariado com diversos prestadores de serviço conforme Declaração de Custo de Prestadores de Serviços Voluntários em poder da Associação totalizando o montante de R$ 84.736,00 (Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais).

No exercício de 2020 o valor apurado a título de Receitas com "Trabalho Voluntário" foi de R$ 23.438,13 (Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trezes Centavos).

NOTA 08- OUTROS RECURSOS

Nesta conta estão registrados os recebimentos de Créditos da NF Paulista Totalizando em 2020 um valor total de R$ 117.687,11 (Cento e Dezessete Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Onze Centavos).

NOTA 09 - PATROCÍNIOS.

O GRUPO ROSA E AMOR diferentemente do ano 2019 que não recebeu recursos de entidades privadas, no ano de 2020 os recursos foram os seguintes:

- **Projeto Roche** - Salvando vidas: é um projeto institucional para identificar os obstáculos da Lei dos 30 dias e conscientização da existência desta Lei.

- **Aniversário Rosa e Amor - Projeto 20 anos** - é um projeto interno, informal, para comemorar os 20 anos da instituição, o objetivo foi firmar parcerias para realizar várias ações para que os mesmos apoiassem e tivessem suas marcas divulgadas nas ações realizadas.

O GRUPO ROSA E AMOR recebeu em 2020, valores a título de "Patrocínios" por entidades privadas (Projeto Roche R$ 20.000,00 com R$ 17.488,10 realizados em receitas, restando um saldo de R$ 2.535,38 (2.511,90 + atualização R$ 23,48) e Aniversário Rosa e Amor – Projeto 20 Anos, Patrocinadores Informais com recebimentos mensais no total em 2020 de R$ 29.744,00).

DESCRIÇÃO	2020 R$	2019 R$
PROJETO ROCHE	17.488,10	0,00
ANIVERSÁRIO ROSA E AMOR - PROJETO 20 ANOS.	29.744,00	
TOTAL	**47.232,10**	**0,00**

NOTA 10- ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.

O GRUPO ROSA E AMOR adquiriu o benefício da isenção previdenciária a partir do mês de Outubro/2016, não recolhendo a contribuição de 20% da cota patronal, 4,5% de Terceiros e 1,0% do RAT – Risco Ambiental do Trabalho sobre a folha de pagamento, uma vez que a entidade é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

O valor da isenção usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + Terceiros perfizeram no ano 2020 os seguintes valores:

DESCRIÇÃO	2020 R$	2019 R$
Valor Isenção de Terceiros	22.396,73	14.853,35
Valor da Isenção Patronal	52.259,04	69.315,63
Total Isenção Previdenciária	**74.655,77**	**84.168,97**

NOTA 11- APLICAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 12 – AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

Os serviços oferecidos pela entidade são gratuitos, não havendo qualquer tipo de cobrança financeira aos seus públicos assistidos.

NOTA 13 – IMOBILIZADO

Os componentes do Ativo Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme taxas divulgadas pela Receita Federal do Brasil e abaixo demonstradas:

ÍTEM	SALDO EM 2019	AQUISIÇÕES/DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 2020
Edifícios	R$299.819,37	-	R$299.819,37
Móveis e Utensílios	R$ 50.749,70	-	R$ 50.749,70
Equipamentos de Informática	R$ 3.204,90		R$ 3.204,90
(-) Deprec. Acumul. Móveis Utensílios	-R$ 28.924,71	R$ 4.641,05	-R$ 33.565,76
(-) Deprec. Acumul. Edifícios	-R$ 71.949,60	R$ 11.991,60	-R$ 83.941,20
(-) Deprec. Acumul. Equip. Informática	-R$ 3.204,90	-	-R$ 3.204,90
SALDO LÍQUIDO EM 31/12/2018	**R$ 249.694,76**	-	**R$ 233.062,11**

NOTA 14 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Esta conta de Passivo está representada por Salários e Ordenados a Pagar, Provisões de férias e os encargos correspondentes como INSS e FGTS.

NOTA 15 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O saldo apresentado representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.

O Resultado do exercício de 2020 foi um superávit de R$ 32.045,88 que serão convertidos em suas finalidades estatutárias.

NOTA 16 – FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº 1.296/10. A Entidade optou na elaboração do Fluxo de Caixa pelo método indireto.

Valinhos, 31 de Dezembro de 2020.

Márcia Camargo Franzese
Presidente
CPF : 016.852.208-00

AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Assinado de forma digital por AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Dados: 2021.02.08 14:07:42 -03'00'

Ailton Dermival Tordin
Contador
CPF : 021.690.098-09