

**Instituição Assistencial L. Pollone**  
**CNPJ Nº 57.513.582/0001 - 27**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**ENCERRADO EM 31/12/2020 EM REAIS**

| ATIVO                             | 31/12/2019        | 31/12/2020        | PASSIVO                                  | 31/12/2019        | 31/12/2020        |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>           | <b>244.914,10</b> | <b>423.959,66</b> | <b>Passivo Circulante</b>                | <b>32.336,32</b>  | <b>190.562,54</b> |
| Disponível                        | 164.561,59        | 338.827,88        | Fornecedores                             | 10.463,77         | 4.771,35          |
| Caixa                             | 949,25            | 1.092,31          | Contas a pagar                           | 0,00              | 0,00              |
| Bancos Conta Movimento            | 39.603,95         | 89.075,48         | Obrigações Sociais e Fiscais             | 107,68            | 8.358,09          |
| Aplicações de Liquidez - Imediata | 124.008,39        | 248.660,09        | Provisões                                | 21.764,87         | 177.433,10        |
| Direitos Realizáveis              | 80.352,51         | 85.131,78         |  |                   |                   |
| Despesas Antecipadas              | 62.803,81         | 58.728,05         | <b>Patrimônio Líquido</b>                | <b>730.622,56</b> | <b>756.947,32</b> |
| Outros Créditos                   | 3.971,64          | 3.483,96          | Patrimônio Social                        | 525.117,50        | 730.622,56        |
| Estoque Materiais de Consumo      | 13.577,06         | 22.919,77         |  |                   |                   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>       | <b>518.044,78</b> | <b>523.550,20</b> | Déficit/ Superávit do Exercício          | 205.505,06        | 26.324,76         |
| Imobilizado                       | 518.044,78        | 523.550,20        | Déficit/ Superávit do Exercício Anterior | -                 | -                 |
| Terrenos e Edifícios              | 3.214,46          | 3.214,46          |  |                   |                   |
| Equipamentos                      | 397.671,97        | 386.152,98        |  |                   |                   |
| Veículos                          | 90.000,00         | 90.000,00         |  |                   |                   |
| Móveis e instalações              | 112.058,56        | 135.214,84        |  |                   |                   |
| (-) Depreciações                  | -84.900,21        | -91.032,08        |  |                   |                   |
| <b>Total do Ativo</b>             | <b>762.958,88</b> | <b>947.509,86</b> | <b>Total do Passivo</b>                  | <b>762.958,88</b> | <b>947.509,86</b> |

| Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2020 |                     |                     | Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do Exercício encerrado em 31/12/2020        |  |                    |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--------------------|
| RECEITAS   | 31/12/2019          | 31/12/2020          |  |  |                    |
| <b>OPERACIONAL</b>   |                     |                     | <b>Saldo em 31/12/2019</b>   |  | <b>730.622,56</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>2.184.428,36</b> | <b>2.163.383,44</b> | (+) Resultado Operacional  |  | 26.324,76          |
| Convênios / Parcerias Municipais                               | 1.522.682,63        | 1.624.037,83        | (-) Resultado de Ex.Anteriores   |  | -                  |
| Doações  | 242.117,96          | 154.725,23          | (-) Resultado de Ex.Anteriores   |  | -                  |
| Eventos - Campanhas  | -                   | 28.463,51           | <b>Saldo em 31/12/2020</b>   |  | <b>756.947,32</b>  |
| Contribuições Governamentais - Imunidade Cota Patronal         | 299.070,73          | 321.262,76          |  |  |                    |
| Receitas Financeiras   | 93.311,64           | 6.365,61            |  |  |                    |
| Voluntários  | 27.245,40           | 28.528,50           |  |  |                    |
| <b>ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>691.046,05</b>   | <b>929.992,42</b>   | <b>Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto do Exercício encerrado em 31/12/2020</b> |  |                    |
| Convênios / Parcerias Municipais                               | 539.413,34          | 738.659,48          | Ingressos de Recursos  |  |                    |
| Doações  | 61.104,35           | 71.653,32           | Convênios Órgãos Públicos  |  | 2.362.697,31       |
| Contribuições Governamentais - Imunidade Cota Patronal         | 78.303,76           | 107.348,12          | Doações - Projetos   |  | 107.856,71         |
| Voluntários  | 11.676,60           | 12.226,50           | Despesas com pessoal   |  | 1.774.329,04       |
| Receitas Financeiras   | 548,00              | 105,00              | Despesas com fornecedores  |  | 496.952,65         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                      | <b>2.875.474,41</b> | <b>3.093.375,86</b> | <b>(=) Ingressos de recursos provenientes das operações</b>                                |  | <b>199.272,33</b>  |
|  |                     |                     | Despesas Financeiras   |  | 25.006,04          |
| <b>DESPESAS</b>  | <b>31/12/2019</b>   | <b>31/12/2020</b>   | <b>(=) Ingressos de recursos financeiros</b>   |  | <b>174.266,29</b>  |
| <b>OPERACIONAL</b>   |                     |                     | Destinação de Recursos   |  |                    |
| <b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>                     | <b>1.985.713,23</b> | <b>2.151.139,89</b> | Aquisição de bens do imobilizado   |  | -                  |
| Despesas com Recursos Humanos                                  | 1.666.257,03        | 1.858.667,65        | <b>(=) Total das destinações de recursos financeiros</b>                                   |  | <b>174.266,29</b>  |
| Despesas Administrativas                                       | 86.117,97           | 50.469,59           | (+) Saldo inicial Disponibilidades   |  | 164.561,59         |
| Despesas com Consumos Diversos                                 | 233.338,23          | 242.002,65          | <b>(=) Saldo final Disponibilidades</b>  |  | <b>338.827,88</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>684.256,12</b>   | <b>915.911,21</b>   |  |  |                    |
| Despesas com Recursos Humanos                                  | 463.084,43          | 648.319,33          | <b>Variações do Capital Circulante Líquido</b>   |  |                    |
| Despesas Administrativas                                       | 43.129,65           | 72.636,06           | Ativo Circulante Inicial   |  | 244.914,10         |
| Despesas com Consumos Diversos                                 | 178.042,04          | 194.955,82          | Ativo Circulante Final   |  | 423.959,66         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                      | <b>2.669.969,35</b> | <b>3.067.051,10</b> | <b>Varição no Ativo Circulante</b>   |  | <b>179.045,56</b>  |
| <b>Resultado do Exercício</b>                                  | <b>205.505,06</b>   | <b>26.324,76</b>    | Passivo Circulante Inicial   |  | 32.336,32          |
|  |                     |                     | Passivo Circulante Final   |  | 190.562,54         |
|  |                     |                     | <b>Varição no Passivo Circulante</b>   |  | <b>-158.226,22</b> |
|  |                     |                     | <b>ACRÉSC/DESCRÉSC - CAPITAL CIRCULANTE</b>  |  | <b>20.819,34</b>   |

**Notas Explicativas do Exercício encerrado em 31/12/2020**

- A) A Instituição Assistencial L. Pollone - IALP é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, de caráter educacional e assistencial, constituída por prazo indeterminado.
- B) O Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 das S/A, alterada pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, e com a Resolução CFC nº1409/12, que aprovou a ITG 2002.
- B.1) A prática Contábil adotada é pelo Regime de Competência, sendo que as receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais da

|   |  |
|---|--|
| Contabilidade, em especial o princípio da Oportunidade. As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos entre eles, avisos bancários, recibos e outros e as despesas através de notas fiscais e cupons em conformidade com as exigências legais – fiscais.  |  |
| B.2) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no  |  |
| <b>Regime de Competência.</b>   |  |
| B.3) Os rendimentos sobre poupanças em 2020 somaram o total de R\$ 3.864,55 (três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), sendo R\$ 2.343,46 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) referentes aos valores repassados do Termo de Parceria nº 209/2018 com a Secretaria de Educação - Prefeitura Municipal de Santo André e aplicados em poupança; R\$ 144,48 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referentes aos valores repassados do Termo de Parceria nº 029/2018 com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social - Prefeitura Municipal de Santo André e aplicados em poupança e R\$ 1.376,61 (um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) referentes a recursos próprios aplicados em poupança.  |  |
| B.4) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores Reais.  |  |
| B.5) A Entidade não mantém a conta Provisão para Devedores Duvidosos, em decorrência de seu atendimento 100% gratuito, cumprindo suas finalidades Filantrópicas e Assistenciais.  |  |
| B.6) Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos Patrimoniais.  |  |
| C) A Entidade utiliza-se do Grupo Compensado (Receitas – Despesas), constante do Balanço Patrimonial, para a demonstração do custo da imunidade da Cota Patronal da Contribuição Previdenciária usufruída e para outros controles de interesse da Entidade. Em 2020 a imunidade da Cota Patronal somou o montante de R\$ 428.610,88 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e dez reais e oitenta e oito centavos).  |  |
| D) A Entidade recebeu em 2020 a importância de R\$ 2.360.209,37 em repasses municipais, que somados aos rendimentos financeiros no valor de R\$ 2.487,94, totalizaram o montante de R\$ 2.362.697,31 (dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos).   |  |
| D.1) A unidade da Creche Comendador Piero Pollone recebeu em 2020 a importância de R\$ 1.580.432,60, referente ao Termo de Parceria nº 209/2018 com a Secretaria de Educação – Prefeitura Municipal de Santo André, que somados aos rendimentos financeiros no valor de R\$ 2.343,46, totalizaram o montante de R\$ 1.582.776,06 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e seis centavos), para atendimento 100% gratuito de 230 crianças que se encontram em situação de risco pessoal e social.  |  |
| D.2) A unidade da Creche Comendador Piero Pollone recebeu em 2020 a importância de R\$ 41.261,77 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), referente ao Termo de Parceria nº 157/2020 com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social – Prefeitura Municipal de Santo André, referente a auxílio emergencial, contemplando despesas de custeio em razão das consequências atuais e pós pandemia COVID19.  |  |
| D.3) A unidade do Albergue Noturno recebeu em 2020 a importância de R\$ 552.186,52, referente ao Termo de Parceria nº 029/2018 com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social – Prefeitura Municipal de Santo André, que somados aos rendimentos financeiros no valor de R\$ 144,48, totalizaram o montante de R\$ 552.331,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais) para atendimento 100% gratuito à população local no segmento pessoas adultas em situação de rua.   |  |
| D.4) A unidade do Albergue Noturno recebeu em 2020 a importância de R\$ 186.328,48 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), em complemento ao Termo de Parceria nº 029/2018 com a Secretaria de Cidadania e Assistência - Prefeitura Municipal de Santo André, referentes a ampliação de atendimento tendo vista a necessidade de enfrentamento da pandemia COVID19.  |  |
| E) Em 2020 a Entidade recebeu doações em dinheiro e em gêneros, de pessoas físicas e/ou jurídicas, totalizando o valor de R\$ 226.378,55 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).  |  |
| E.1) Em 2020 as doações recebidas de pessoas jurídicas somaram o montante de R\$ 184.327,99 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e nove centavos), sendo R\$ 50.060,20 (cinquenta mil e sessenta reais e vinte centavos) em dinheiro referentes a repasses de Parceria com a Fundação Salvador Arena.  |  |
| E.2) Em 2020 as doações recebidas de pessoas físicas somaram o montante de R\$ 42.050,56 (quarenta e dois mil e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), sendo R\$ 10.520,00 (dez mil e quinhentos e vinte reais) em dinheiro referentes a campanhas, R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) em dinheiro referentes a doações voluntárias e R\$ 30.180,56 (trinta mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos) em gêneros diversos.   |  |
| F) A Entidade não distribui aos dirigentes qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas pelo respectivo Estatuto Social, sendo os mesmos considerados voluntários da Entidade.   |  |
| F.1) Os serviços voluntários prestados à Entidade em 2020 somaram o montante de R\$ 40.755,00 (quarenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)  |  |
| G) O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a Entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, havendo a previsão de reavaliação em exercício futuro.   |  |
| G.1) O valor do Imobilizado se apresenta pelo saldo inicial, somando-se o valor de aquisição de novos bens e líquido do valor depreciado.   |  |
| H) Os serviços prestados pela Entidade em cada uma de suas unidades é totalmente gratuito, sem onerar de qualquer forma seus usuários.  |  |
| H.1) A Entidade concedeu as seguintes gratuidades, com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, no ano de 2020:<br>- atendimentos a 230 crianças em situação de risco pessoal e vulnerabilidade, com 100% de bolsas totalmente gratuitas, na Unidade da Creche Comendador Piero Pollone;<br>-atendimento 100% gratuito diário de 95 pessoas em situação de rua, na unidade do Albergue Noturno.   |  |
| H.2) As gratuidades concedidas pela Entidade, que no exercício 2020 foi de 100% (cem por cento) de bolsas / atendimentos gratuitos concedidos através de seus Projetos Assistenciais, totalizaram o montante de R\$ 3.067.051,10, sendo por unidade:<br>- Creche Comendador Piero Pollone R\$ 2.151.139,89;<br>- Albergue Noturno R\$ 915.911,21.   |  |
| <b>PARECER DO CONSELHO FISCAL</b>   |  |
| A diretoria executiva e os membros eleitos do conselho fiscal da Instituição Assistencial L. Pollone na vigência de seus mandatos e de acordo com o que dispõe o seu Estatuto Social, examinaram detidamente o BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE RESULTADO, relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020, cujo parecer após análise de todos os livros contábeis apresentados, definiram que encontram-se na mais perfeita ordem e refletem fielmente sua exata posição econômica e financeira e declaramos que:<br>Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial encerrado em 31/12/2020, somando tanto o seu ativo quanto o seu passivo, a importância de R\$ 762.958,88 (setecentose sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). |  |
| <b>MARCELO DE AQUINO</b><br>Presidente<br>CPF.037.029.128-00  | <b>ELAINE CRISTNA BELUCCI DA SILVA</b><br>Contadora<br>CRC - 1SP242039/O-8 |