

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

em 31 de Dezembro de 2020

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### Referentes aos Exercícios Findos

## Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

#### INDICE

	Página
Balanços Patrimoniais	3-4
Demonstrações do superávit	5
Demonstrações dos fluxos de caixa	6
Demonstrações das mutações do patrimônio social	7
Notas explicativas	8-18



#### Balanços Patrimoniais Exercícios findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Valores expressos em R\$

Α	T	1	V	0

CIRCULANTE:	31/12/2020	31/12/2019
Caixa e equivalentes de caixa Aplicações financeiras	10.278,57 172.958,41	8.409,15 185.099,45
Contas diversas a receber Impostos a recuperar	0,00	1.717,55
Adiantamentos diversos	159,75 11.649,16	249,01 4.735,75
Despesas Antecipadas	1.117,27	1.117,27
Total do circulante	196.163,16	201.328,18

#### NÃO CIRCULANTE:

IMOBILIZADO	22.981,86	32.438,66

INTANGÍVEL	145,42	391,54
BENS DE TERCEIROS	54 221 25	E4 204 25

54.321,35 Total do não circulante 77.448,63 87.151,55

Total do Ativo

273.611,79 288.479,73

54.321,35

ANTONIO MACEDO JUNIOR CPF. 042.438.458-24

PRESIDENTE

SÉRGIO LEITE OTTONI CPF: 450.226.660-49 CONSELHO FISCAL

MÁRCIA MARCONDES DA SILVA CT CRC 1SP 159296/O-8

lu

CPF: 115.077.028-76



#### Balanços Patrimoniais Exercícios findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Valores expressos em R\$

PASSIVO E I	PATRIMÔNIO	SOCIAL
-------------	------------	--------

	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE:		
Fornecedores e outras contas a pagar	2.433,99	4.690,25
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0.00
Impostos e contribuições a pagar	712,62	1.088,32
Salários e encargos sociais	10.241,74	8.065,75
Provisões para férias e encargos	17.490,51	7.104,75
Total do circulante	30.878,86	20.949,07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social

Patrimônio Social 242.732,93 267.530,66

Total do patrimônio líquido 242.732,93 267.530,66

Total do passivo e patrimônio liquido

273.611,79 288.479,73

NTONIO MACEDO JUNIOR

CPF: 042.438,458-24

PRESIDENTE /

SÉRGIO LEITE OTTONI CPF: 450.226.660-49 CONSELHO FISCAL

MÁRCIA MARCONDES DA SILVA

CT CRC 1SF 159296/O-8

CPF: 115.077.028-76



#### Demonstração do Superávit ou do Déficit do Exercício Exercícios findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Valores Expressos em R\$

	31/12/2020	31/12/2019
Atividades de assistência social		
Recursos sem restrição	333.182,36	407.259,11
Fundação Salvador Arena	0,00	9.862,05
Captação de recursos próprios	13.565,76	86.616,95
Trabalho voluntário	60.300,00	173.900,00
Receitas financeiras sem restrição	7.679,67	4.718,47
Despesas assistênciais	-316.343,25	-573.387,12
Resultado Bruto	98.384,54	108.969,46
Despesas administrativas	-117.439,00	-18.617,70
Despesas financeiras sem restrição	-5.743,27	-5.736,50
Superávit/(Déficit) do Exercício	-24.797,73	84.615,26
		7

TONIO MACEDO JUNIOR

CF: 042.438.458-24

PRESIDENTE

SÉRGIO LEITE OTTONI CPF: 450.226.660-49

CONSELHO FISCAL

MÁRCIA MARCONDES DA SILVA

CT CRC/18P 159296/O-8 CPF: 115.077.028-76



#### Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Valores Expressos em R\$

	-10.271,62	95.872,66
lumento (redução) das disponibilidades		193.508,60
to midi do exercicio	183.236,98	97.635,94
No início do exercício No final do exercício	193.508,60	
Disponibilidades		
	-10.271,62	95.872,66
Aumento (redução) das disponibilidades		
	0,00	-3.397,57
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	0.00	
	0,00	-3.397,57
Pagamento pela compra de imobilizado	0,00	0,00
Recebimento pela venda de imobilizado		
Atividades de investimento		0,00
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	0,00	0.00
Redu	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos		
Atividades de Financiamento		
	9.929,79	8.388,63
Caixa líquido gerado nas atividades	12.561,75	5.506.89
Aumento Obrigações Trabalhistas e Tributárias	-375,70	1.088,32
Aumento fornecedores e contas a pagar	-2.256,26	1.793,42
Redução em fornecedores		-5.095, 1
Acréscimo (decréscimo) em passivos	-5.106,60	-1.301,8 -3.093,1
Caixa líquido gerado nas atividades	-6.913,41	-1.717,5
Redução em Despesas Antecipadas	1.717,55	-73,7
Aumento em Impostos a Recuperar Redução de Contas a receber	89,26	
Decréscimo (acréscimo) em ativos	9.702,92	9.359,5
(+) Depreciações e amortizações	-1.707,70	84.615,
Superávit/(Déficit) líquido	-24.797,73	2019

NTONIO MACEDO JUNIOR CPE: 042.438.458-24

RESIDENTE

MÁRCIA/MARCONDES DA SILVA CT CRC 1SP 159296/0-8

CPF: 115.077.028-76

SÉRGIO LEITE OTTONI CPF: 450.226.660-49 CONSELHO FISCAL



# CENTRO DE APOIO À CRIANÇA COM ANOMALIA UROLÓGICA - CACAU Rua Maestro Cardim, nº 560 - conj.215 - Bairro da Liberdade- CEP 01323-000 São Paulo-SP Demonstrações das mutações do patrimônio líquido CNPJ 07.862.926/0001-35 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

Valores Expressos em R\$

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do período	Doações Patrimoniais	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	267.530,66			267.530,66
Superávit/(Déficit) do exercício		(24.797,73)		(24.797,73)
Transferência de superávit de recursos sem	(24.797,73)	24.797,73		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	242.732,93		00	242.732,93
Ateoloto		1 au	U.	
ANTONIO MACEDO JUNIOR CPF: 042.438.458-24		SÉRGIO LEITE OTTO CPF: 450.226.660-49		
PRESIDENTE		CONSELHO FISCAL		
MÁRCIA MARCONTO				

MÁRCIA MARCONDES DA SILVA CT CRC 15P 159296/0-8 CPF: 115.077.028-76



#### NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(valores expressos em reais)

#### O CENTRO DE APOIO À CRIANÇA COM ANOMALIA UROLÓGICA - CACAU E SEUS OBJETIVOS

O Centro de Apoio à Criança com Anomalia Urológica - CACAU, doravante "CACAU", pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, foi constituída em 09 de janeiro de 2006, sob a forma de Associação Civil, de natureza privada e caráter filantrópico, sob auspícios da Lei 9790/90, como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), com sede à Rua Maestro Cardim, nº 560 – conjunto 215 – Liberdade - São Paulo – S.P..

Em 31 de março de 2014 foi constituída a filial I na Rua Desembargador Herotildes da Silva Lima nº 82, e em 09 de novembro de 2016 a filial II no nº 105 do mesmo endereço, com a finalidade de ampliar os atendimentos oferecidos ao seu público alvo.

O CACAU tem por objetivo dar apoio, hospedagem e assistência à criança e ao adolescente, portadores de doenças congênitas e adquiridas do trato gênito-urinário de responsabilidade do urologista, de natureza neoplástica, degenerativa, inflamatória, infecciosa e por mal-formação congênita, necessitados de tratamento médico-urológico e que não possuam condições de hospedagem para sua realização, mediante a realização das seguintes ações:

- a) Proporcionar hospedagem, apoio e orientação para crianças e adolescentes carentes com quadro clínico previsto no caput deste artigo e respectivos acompanhantes;
- Promover a integração das crianças, adolescentes e seus responsáveis, nas esferas física, psíquica e social, orientando no sentido de se sentirem apoiadas e instruídas, quanto aos procedimentos a serem adotados enquanto durar o tratamento médico e posteriormente;
- Apoiar e acompanhar as crianças e adolescentes que foram cadastrados no CACAU por ocasião do tratamento inicial, junto aos hospitais onde foi realizado o tratamento e são realizados os retornos cirúrgicos ou ambulatoriais;
- d) Promover cursos profissionalizantes, trabalhos artesanais, bazares beneficentes e demais atividades aos acompanhantes e aos necessitados de que trata a letra "a" acima;
- e) Promover a realização de pesquisas, estudos, debates, seminários, congressos e fóruns em doenças urológicas, bem como elaboração de manuais, vídeos e materiais afins, inclusive intercâmbio com entidades congêneres, nacionais e internacionais, visando o aprimoramento científico e obtenção de recursos para seus fins sociais e evolução profissional de seus integrantes;



- f) Criar e desenvolver ações e produtos culturais, bem como organizar exposições, encontros e eventos de cunho cultural e social, com o objetivo de divulgar o trabalho do CACAU e de levantar recursos para as suas atividades;
- g) Subsidiar, quando possível, o transporte do doente e acompanhante quando das suas consultas e demais procedimentos médicos ou ambulatoriais;
- Proceder, se possível, a doação de medicamentos de acordo com o receituário médico para o doente de famílias previamente entrevistadas;
- Efetuar a doação de roupas novas e usadas, cobertores, alimentos e brinquedos, para os assistidos e seus familiares, quando recolhidas em campanhas ou recebidas em doação de terceiros;
- j) Realizar dentro das suas possibilidades oficinas para geração de emprego e renda aos acompanhantes e aos atendidos pelo CACAU.
- k) Apoiar e promover iniciativas voltadas para o desenvolvimento médico e da Urologia Pediátrica e para proporcionar melhores condições de atendimentos e de tratamento das enfermidades das crianças e adolescentes que se constituem público alvo de seus objetivos sociais.

#### 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

#### 2.1. Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ativos financeiros disponíveis para venda e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração do CACAU no processo de aplicação das políticas contábeis do mesmo.

#### 2.1.a Demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras do CACAU foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) consubstanciadas principalmente na Resolução 1409 de 27 de setembro de 2012 do Conselho Federal de Contabilidade e Interpretação Técnica – ITG 2002 (R1) Entidades sem fins lucrativos.



#### 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras do CACAU são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Instituição atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação do CACAU.

2.3. Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração destas demonstrações financeiras estão descritas a seguir:

#### 2.3.a Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

#### 2.3.b Ativos financeiros

Classificação e mensuração:

O CACAU classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i) mensurados ao valor justo através do resultado e (ii) empréstimos e recebíveis, não existindo, nas presentes demonstrações financeiras, ativos mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são aqueles mantidos para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "resultado financeiro". Neste caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação.

ii) Empréstimos e recebíveis

Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não-derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não-circulantes). Os empréstimos e recebíveis da instituição compreendem créditos a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo.

PERSPECTIVA ORG. CONTÁBIL S.S. LTDA.

10



## 2.3.c Impairment de ativos financeiros

O CACAU avalia no final de cada exercício se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.

#### 2.3.d Imobilizado

O imobilizado do CACAU compreende máquinas, equipamentos, brinquedos, computadores e móveis essenciais para suas atividades. São demonstrados pelo custo histórico de aquisição.

A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as taxas divulgadas na nota 07.

Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado.

#### 2.3.e Intangíveis

Referem-se a licenças adquiridas de programas de computador e são capitalizadas e amortizadas ao longo de sua vida útil estimada, pelas taxas descritas na nota 08.

## 2.3.f Impairment de ativos não financeiros

Os ativos que têm uma vida útil indefinida, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para a verificação de impairment. Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório.

#### 2.3.g Fornecedores

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

São normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

H 1



## 2.3.h Apuração do superávit / déficit

As receitas financeiras e as despesas são apuradas pelo regime de competência. As receitas de doações são reconhecidas no resultado quando recebidas ou quando vinculados à conclusão de projetos específicos e têm a finalidade de custear as atividades sociais desenvolvidas pelo CACAU.

#### 3. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

#### Considerações gerais e políticas

O CACAU possui e segue política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. A Administração examina e revisa as informações relacionadas com o gerenciamento de risco, incluindo políticas significativas, procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de risco.

#### 3.2. Fatores de risco financeiro

As atividades do CACAU o expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global do CACAU concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.

#### a) Risco de mercado

O risco de mercado decorre principalmente da possibilidade de mudanças nas taxas de juros.

#### b) Risco de crédito

O risco de crédito decorre principalmente de bancos e aplicações financeiras.

As taxas pactuadas para as aplicações financeiras refletem as condições usuais de mercado.

#### c) Risco de liquidez

A gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa e aplicações financeiras suficientes para manter suas atividades.

PERSPECTIVA ORG. CONTÁBIL S.S. LTDA.

12



## 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa sem restrição	31/12/2020	31/12/2019
Bancos conta movimento sem restrição	10.248,57	8.191,37
Total sem restrição	30,00	217,78
	10.278,57	8.409,15

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O saldo de aplicações financeiras é composto por:

Certificados de Depósitos Panaérias ARR	31/12/2020	31/12/2019
Certificados de Depósitos Bancários - CDB - sem restrição Master FICFI RF / RF Simples FICFI / Aplic. Aut Mais Itaú	4.500,04	185.099,45
	168.458,37	0,00
	172.958,41	185.099,45

## 5.1 Aplicações financeiras sem restrição

Referem-se a aplicações de curto prazo, destinadas a manutenção das atividades do CACAU.

## 6. IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF a recuperar	31/12/2020	31/12/2019
Pis/Cofins/CSLL a recuperar	153,07	56,99
Pis a recuperar	6,68	169,55
a couporul	0,00	22,37
6.1 Impostos a rocuparas	159,75	248,91

#### 6.1 Impostos a recuperar

Referem-se ao saldo de tributos e contribuições pagas em duplicidade que serão compensadas nos débitos tributários do exercício de 2021.

## 7. ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Adiantamentos a funcionários	31/12/2020	31/12/2019
Adiantamento a fornecedor	0,00	2.860,67
Adriano Barros de Sousa	0,00	1.876,58
Franco e Sohn Cirurgia Especializada	9.430,00	0,00
ADT Serviços de Monitoramento Ltda	2.000,00	0,00
	219,16	0,00
	11.649,16	4.737,25
	7	

PERSPECTIVA ORG. CONTÁBIL S.S. LTDA.

13



## 8. DESPESAS ANTECIPADAS

Despesas antecipadas -seguros	31/12/2020	31/12/2019
bespesas antecipadas -seguros	1.117,27	1.117,27
	1.117,27	1.117,27

#### 9. IMOBILIZADO

						2020
	Taxas anuais de depreciação	Saldo liquido em 31/12/19	Adições	Baixas	Depreciação	Saldo liquido em 31/12/19
Máquinas e equipamentos	10%	1.214,76	0,00	0,00	-500,96	713,80
Móveis e utensilios	10%	26.592,73	0,00	0,00	-7.834,68	18.758,05
Computadores e periféricos	20%	4.060,50	3.397,57	0,00	-935,52	6.522,55
Brinquedos e entretenimento	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de segurança	10%	941,11	0,00	0,00	-185,64	755,47
	_	32.809,10	3.397,57	0,00	-9.456,80	26.749,87

#### 10. INTANGÍVEL

	Taxas anuais de amortização	Saldo líquido em 31/12/19	Adições	Amortização	2020 Saldo liquido em 31/12/2020
Softwares e Aplicativos	20%	391,54	0,00	-246,12	145,42
		391,54	0,00	-246,12	145,42

M

A



#### 11. CONTAS A PAGAR

Outras Contas a Pagar	31/12/2020	31/12/2019
Contas a pagar Empréstimo e Financiamento	2.433,99	4.690,25
	2.433,99	4.690,25

## IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR

Impostos e Contribuições a Pagar	31/12/2020	31/12/2019
Imposto e taxas a recolher Contribuições sociais a recolher	342,20 370,42	568,56 519.76
	712,62	1.088,32

## 13. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Obrigações Trabalhistas	31/12/2020	31/12/2019
Salários a pagar INSS a recolher FGTS a recolher	5.569,90 3.892,74 779,10	5.004,01
	10.241,74	5.004,01

## 14. PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS

Provisão para Fárica o F	31/12/2020	31/12/2019
Provisão para Férias e Encargos Sociais Provisão para Férias FGTS s/Férias INSS s/ Férias Pis s/ Férias	12.946,53 1.035,71 3.378,82 129,45	5.251,94 420,15 1.380,14 52,52
	17.490,51	7.104,75

#### 15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido está representado pelas doações iniciais acrescidos dos superávits diminuído dos déficits acumulados até o último exercício e pelas doações de bens móveis e imóveis. A composição do saldo consta nas demonstrações das mutações do patrimônio líquido.



## 16. RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

Referem-se ao numerário concedido espontaneamente por pessoas físicas e jurídicas, visando à manutenção dos projetos desenvolvidos pelo CACAU, é composto por:

## 17. CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS

No exercício de 2020 o CACAU não promoveu eventos beneficentes em decorrência do estado de calamidade pública declarado em virtude da Pandemia COVID-19. O montante arrecadado com o Bazar Beneficente foi de R\$ 13.565,76 (treze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), que foi aplicado integralmente em seus objetivos estatutários.

#### 18. TRABALHO VOLUNTÁRIO

No exercício de 2020 o CACAU, contou com o trabalho de10 voluntárias, que atuaram no atendimento do bazar e na captação de recursos para Instituição. A valoração deste trabalho foi de R\$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais).

#### 19. DESPESAS ASSISTÊNCIAIS

As despesas assistenciais compreendem gastos com pessoal e gerais, aplicados na realização e desenvolvimento de seus projetos, atividades assistenciais e manutenção do CACAU.

Despesas com atividades de assistência social		
	2020	2019
Custos com pessoal Encargos com pessoal Outros custos com pessoal Custos gerais Prestação de serviços P.J.	98.464,57 34.280,55 20.775,39 157.766,86 102.522,74 413.810,11	85.805,55 34.987,25 9.090,80 318.726,76 124.776,76 573.387,12





#### 20. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas administrativas compreendem, os gastos utilizados na administração e gerenciamento das atividades do CACAU.

Despesas Administrativas	2020	2019
Depreciações e Amortizações	0.700.00	
Despesas tributárias	9.702,92	9.359,52
———	10.269,22	9.258,18
	19.972,14	18.617,70
21. RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas:	2020	2019
Rendimento de aplicações financeiras sem restrição	1.947,96	4.683,44
Atualização monetária ativa Descontos obtidos	3,70	0,00
Descontos oblidos	5.728,01	35,03
Despesas:	7.679,67	4.718,47
Despesas bancárias Juros de mora	-5.715,70	-5.708,07
Desconto concedido	-12,72	-28,43
Desconto concedido	-14,85	0,00
Pacultada financaisa Kawida	-5.743,27	-5.736,50
Resultado financeiro líquido	1.936,40	-1.018,03
		1

## 22. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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





#### 23. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

A Entidade utiliza integralmente seus recursos em atividades gratuitas.

As gratuidades concedidas pelo CACAU através de seus Projetos Assistenciais estão demonstradas da seguinte forma:

Atividades assistenciais	31/12/2020	31/12/2019
Despesas com pessoal	153.520,51	129.883,60
Despesas gerais	260.289,60	443.503,52
Despesses go. a.s	413.810,11	573.387,12

No exercício de 2020 o CACAU realizou 3.366 atendimentos, assim realizados:

- 750 hospedagens
- 299 consultas
- 52 exames
- 15 cirurgias
- 2.250 refeições

#### 24. CONTRIBUIÇÕES PARA COFINS E CSLL

O CACAU não auferiu receitas não próprias no exercício de 2020, que justificassem a tributação da COFINS e não apura e/ou recolhe a Contribuição Social Sobre o Lucro, por ser uma entidade isenta a esta tributação.

## 25. ISENÇÕES USUFRUIDAS E RENÚNCIA FISCAL

As isenções usufruídas pelo CACAU nos exercícios de 2020 e 2019 foram:

	31/12/2020	31/12/2019
IRPJ CSLL Pis s/ receitas Cofins s/ receitas	0,00	21.153,82
	0,00	7.615,37
	2.645,82	4.404,65
	12.211,45	20.329,14
	14.857,27	53.502,98





#### 26. SEGUROS

A política do CACAU, é a de manter cobertura de seguros em montante considerado satisfatório pela Administração em face dos riscos que envolvem, entre outros, incêndios, inclusive quando decorrente de tumulto, explosão de qualquer natureza e queda de raio, desde que ocorrida dentro da área do terreno ou edifício onde estiverem localizados os bens segurados.

## 27. DESTINAÇÃO DO RESULTADO

O déficit apurado no período será absorvido pelo patrimônio social, em atendimento ao Princípio Contábil da Continuidade da Entidade e aos dispositivos legais vigentes, aplicáveis às Instituições Filantrópicas.

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO MACEDO JUNIOR CIPF: 042.438.458-24

PRESIDENTE

SÉRGIO LEITE OTTON

CPF: 450.226.660-49 CONSELHO FISCAL

MÁRCIA MARCÓNDES DA SILVA

CT CRC 1SP 159296/0-7 CPF: 115.077.028-76