OCA - ASSOCIAÇÃO DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA

CNPJ: 04.069.395/0001-30

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. Objetivos sociais

OCA – Associação da Aldeia de Carapicuíba é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial e reger-se-á pelo presente Estatuto, pelo Regimento Interno e pela Legislação aplicável. Iniciou as atividades econômicas e financeiras a partir de 20 de setembro de 2000.

Tendo por finalidade principal oferecer serviços socioassistenciais, educacionais e culturais, de proteção social básica, nos termos da Lei 8.742/93 – LOAS e Resolução CNAS nº 109/2009, em especial, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, direcionado às crianças, adolescentes, jovens, adultos e respectivos familiares, a fim de prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, por meio de sua Escola Cultural, que desenvolve ações com assistidos do entorno da Aldeia de Carapicuíba, mediante diversas formas de ocupação e interação com a vida e natureza, visando formação e atividades expressivas, tais como:

I. Centro da Cultura infantil com acervo de músicas e brincadeiras da cultura infantil, oficina de construção de brinquedos, encontros para brincar, registros e catalogação do repertório da comunidade;

II. Centro de Referência da Cultura Brasileira com acervo e divulgação da cultura brasileira, através da dança, música, artes plásticas e trabalho corporal para crianças, jovens, adolescentes e adultos;

III. Centro de Formação de Educadores Brincantes que oferece formação profissional à faixa etária de 15 a 24 anos e formação continuada, atendendo aos professores das redes municipal e particular, que abriga também uma biblioteca e videoteca, com mostra de vídeos para a comunidade através do Cine Aldeia; Oficina de audiovisual e inclusão digital para jovens e a 3ª idade; acompanhamento escolar e alfabetização de adultos.

OCA também tem por finalidade secundária:

I. A promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico, natural, arquitetônico e cultural da Aldeia de Carapicuíba, bem como a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;

II. Realizar ou apoiar pesquisas, estudos, levantamentos e análises sobre assuntos ou temas correlatos e afins às finalidades da OCA;

III. Realizar cursos em todos os níveis de ensino, inclusive acompanhamento escolar, curso de alfabetização de adultos, cursos profissionalizantes, cursos de formação de educadores, encontros e outros meios de troca e circulação de informação afins à Aldeia de Carapicuíba e aos objetivos da OCA;

IV. Criar, produzir e editar livros, periódicos, cartazes, audiovisuais, obras fonográficas e outros produtos destinados à comunicação, inclusive por meio de novas mídias a serem disponibilizadas, que se relacionem com os objetivos da OCA, diretamente ou em parceria com terceiros, com a possibilidade de comercialização e utilização dos recursos obtidos em prol das finalidades sociais da associação;

V. Manter intercâmbios e convênios com entidades nacionais e internacionais, governamentais e não-governamentais, visando à obtenção de meios modernos de gerenciamento da Oca e da Aldeia

de Carapicuíba, divulgando o seu patrimônio, trocando informações e experiências em ações e projetos de interesse comum;

VI. Celebrar acordos, contratos, convênios e ternos de cooperação técnica com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

VII. Desenvolver ações sociais, econômicas, ecológicas, culturais e artísticas, nos campos de educação, saúde, meio ambiente e vida comunitária, com o objetivo de desenvolver projetos que sirvam à Aldeia de Carapicuíba e à região em seu entorno;

VIII. Criar um centro de referência de conhecimento, pesquisa e divulgação da população autóctone e seu processo de aculturação;

IX. Criar um centro de referência da cultura tradicional brasileira, da cultura recriada a partir da tradicional e da cultura da infância;

X. Apoiar, criar e desenvolver pesquisas, planos, programas e projetos destinados a preservar o meio ambiente e o patrimônio histórico, buscando a implantação de espaços ecológicos e culturais na Aldeia de Carapicuíba e em seu entorno.

2. Base de preparação

a. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, Resolução CFC 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem finalidade de Lucros e Resolução CFC 1.255/2009 que aprovou a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que visam orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros.

b. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Instituição.

d. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

3. Principais práticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

a. Instrumentos financeiros

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros com vencimento original de um ano ou menos a partir da data da contratação estão demonstrados pelo valor

de aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço. Estes recursos destinam-se à aplicação em suas finalidades institucionais.

b. Apuração resultado do período

Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento.

c. Aplicações financeiras

As aplicações financeiras em prazos superiores á 12 meses, são demonstradas no realizável ao longo prazo, ambas pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

d. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em conta as aplicadas para fins fiscais, não foi apresentado laudo de tempo de vida útil econômica dos bens.

Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa, quando incorrido.

e. Redução ao valor recuperável

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado deve ser avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.
Em 31/12/2020, a administração da Associação não identificou indícios que pudessem gerar uma redução ao valor recuperável.

f. Passivo Circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

g. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Instituição tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso financeiro seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

4. Patrimônio Líquido

(a) **Patrimônio Social:** É composto pelo valor do acumulo dos resultados de superávit e/ou déficit da Associação até a data de 31 de dezembro de 2020 que totaliza R$1.023.441,34 (Um milhão vinte e três mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).

(b) **Resultado do período:** O resultado do período será incorporado ao Patrimônio Social, conforme Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

(c) **Dissolução ou extinção:** A extinção da OCA só será possível por decisão de Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada para este fim, que conte com a anuência de 2/3 (dois terços) dos associados, quando se tornar impossível a continuação de suas atividades.

5. Atividades Socioassistencial

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

Destaca-se que as pessoas que se beneficiam das atividades oferecidas pela Associação não contribuem com nenhum tipo de remuneração ou contraprestação, tendo com isso a gratuidade integral dos seus trabalhos realizados.

6. Imunidade Tributária
A Associação em observância aos seus objetivos institucionais desenvolve suas atividades, sem a finalidade lucrativa, com todas as suas receitas previstas estatutariamente.

Ademais, cumpre integralmente todos os requisitos previstos no Código Tributário Nacional para gozo da imunidade tributária prevista na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal.

Por se tratar de uma Associação de Interesse Social, sem fins econômicos, a mesma goza da imunidade do Imposto de Renda e da Contribuição Social decorrentes de suas atividades.

Está usufruindo da isenção da quota patronal do INSS, conforme protocolo CNAS 71000.052096/2011-09 e parecer técnico 38169/2015, publicado em 01/04/2015.

7. Seguros contratados
Em ambos os anos não efetuou contrato de seguro para os bens patrimoniais.

8. Partes relacionadas
A OCA – Associação da Aldeia de Carapicuíba, não efetuou nenhuma transação ou contratou partes relacionadas e os administradores da entidade não são remunerados.

9. Eventos subsequentes
A Administração da Associação declara não ter conhecimentos de eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da entidade.

Carapicuíba - SP, 31 de dezembro de 2020

Oca - Associação da Aldeia de Carapicuiba
Júlio da Cesar da Rocha Pombo Bond
Diretor Executivo
CPF: 038.074.527-53

Luciene Ferreira da Silva
CPF: 764.769.016-72
Contador - CRC: 088779/MG

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba

CNPJ 04.069.395/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

A T I V O

	2020	2019
A T I V O C I R C U L A N T E	**330.784,01**	**300.414,14**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**303.212,05**	**277.107,15**
BENS NUMERARIOS		
Caixa	0,00	1.454,39
Caixa - Fundo Fixo	0,00	0,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Bradesco 13374-4	1,00	1,00
Banco Bradesco 23780-9	1,00	1,00
Banco do Brasil 53948-1 P. Cultura	0,00	59.838,90
APLICACOES FINANCEIRAS		
Bradesco CDB 23780-9	0,00	73.519,84
Bradesco Invest Facil 13374-4	227.232,39	58.657,16
Brasdesco Invest Facil 23780-9	2.399,22	83.130,73
CDB/RDB Bradesco	73.340,18	503,55
BB Aplicacao 55740-4 CMDCA	238,26	0,00
OUTROS CREDITOS	**27.571,96**	**23.306,99**
IMPOSTOS A RECUPERAR		
IRRF a Recuperar	0,00	797,02
PIS a Recuperar	0,00	179,42
INSS a Compensar	0,00	4.299,06
IRRF a Compensar	0,00	52,04
FGTS a Compensar	1.358,96	1.497,35
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
Adiantamento Ferias	26.213,00	15.982,10
Emprestimos a Colaboradores	0,00	500,00
A T I V O N A O C I R C U L A N T E	**742.577,83**	**797.965,22**
ATIVO IMOBILIZADO	**742.577,83**	**797.965,22**
IMOBILIZADO		
Instalacoes	1.811,00	1.811,00
Moveis e Utensilios	37.752,76	35.292,76
Equipamentos de Informatica	8.924,33	7.710,23
Benfeitoria em Bens de Terceiros	1.376.007,35	1.376.007,35
Biblioteca - OCA Projetos	19.062,97	19.062,97

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba

CNPJ 04.069.395/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		
(-) Depreciacao Instalacoes	(1.421,90)	(1.240,80)
(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	(28.191,28)	(24.457,00)
(-) Depreciação Equip. Informática	(7.816,05)	(7.710,23)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		
(-) Amortizacao Benfeitoria Bens Terceiros	(663.551,35)	(608.511,06)
TOTAL DO ATIVO	**1.073.361,84**	**1.098.379,36**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2020

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba
Júlio Cesar da Rocha Pombo Bond
Diretor Executivo
CPF: 038.074.527-53

Luciene Ferreira da Silva
CPF: 764.769.016-72
Contador - CRC: 088779 / MG

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba

CNPJ 04.069.395/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL

	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	**49.920,50**	**29.605,79**
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	**4.043,00**	**3.669,41**
FORNECEDORES		
Servicos Terceiros PF a Pagar	4.043,00	0,00
Servicos Terceiros PJ a Pagar	0,00	3.361,90
Fornecedores	0,00	307,51
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**4.277,47**	**1.854,17**
IMPOSTOS A RECOLHER		
IRRF s/ salarios a Recolher	1.192,22	1.481,31
IRRF terceiros a Recolher	447,34	0,00
PIS s/ folha pagto a Recolher	289,11	372,86
INSS Retido terceiros a Recolher	2.348,80	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**41.600,03**	**24.082,21**
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
Salarios a Pagar	11.649,70	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
INSS a Recolher	433,49	3.395,72
FGTS a Recolher	1.370,00	0,00
Contribuicoes Sindicais a Recolher	0,00	1.552,61
PROVISOES TRABALHISTAS		
Provisao s/ Ferias	24.522,46	17.716,56
Provisao FGTS s/ Ferias	3.379,15	1.417,32
Provisao PIS s/ Ferias	245,23	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**0,00**	**59.829,00**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**0,00**	**59.829,00**
PROJETOS SOCIAIS A EXECUTAR		
Projeto Ponto de Cultura 712	0,00	59.829,00
PATRIMONIO SOCIAL	**1.023.441,34**	**1.008.944,57**
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	**1.112.494,19**	**1.112.494,19**
PATRIMONIO SOCIAL		
Patrimonio Social	1.112.494,19	1.112.494,19
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**(89.052,85)**	**(103.549,62)**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba

CNPJ 04.069.395/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Superavit	185.827,48	0,00
(-) Deficit	(274.880,33)	(103.549,62)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	**1.073.361,84**	**1.098.379,36**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carapicuiba, 31 de dezembro de 2020

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba
Júlio Cesar da Rocha Pombo Bond
Diretor Executivo
CPF: 038.074.527-53

Luciene Ferreira da Silva
CPF: 764.769.016-72
Contador - CRC: 088779 / MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba

CNPJ 04.069.395/0001-30

	2020	2019
CONTRIBUICOES, DOACOES E OUTRAS		
Contribuicoes Vera Cruz	90.000,00	90.000,00
Contribuicoes Projetos C&A	41.458,50	190.000,00
Recursos Pontos de Cultura - Projetos	110.014,00	56.871,36
Contribuicoes Associados	0,00	8.030,00
Servicos Prestados	2.904,00	8.550,00
Bazar Social	340.586,72	282.772,54
Doacoes Pessoas Físicas / Juridicas	207.343,36	158.850,12
Receita Venda de Livros (Direitos)	0,00	822,19
Instituto Arredondar	64.107,29	24.624,30
SEF - SP Creditos NF	19.452,65	13.564,50
Receita Projeto Cine OCA	0,00	38.349,45
Inst. Antonio Carlos	199.700,00	0,00
Lei Aldir Blanc	40.000,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento Aplicacoes Financeiras	3.006,45	3.724,05
Multas	(49,66)	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salarios	(173.706,83)	(199.005,62)
Ferias	(29,00)	(22.145,72)
13º Salario	(20.749,81)	(22.297,74)
Auxilio Creche	(3.225,80)	0,00
Gratificacoes	(1.230,00)	0,00
Arredondamentos Folha de Pagamento	(3,25)	0,00
Provisao de Ferias	(24.522,46)	0,00
Provisao 13º Salario	(2.415,21)	0,00
Alimentacao - Cesta Basica	(3.712,82)	(5.164,10)
Vale Transporte	(2.165,90)	(1.561,49)
Assistencia Medica e Social	(6.669,24)	(3.423,59)
Ajuda Compensatoria MP 936	(28.440,25)	0,00
Transferencia Custo dos Projetos	0,00	(2.790,20)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(18.879,67)	(19.631,50)
PIS s/ Folha Pagamento	(2.525,58)	(2.642,44)
SERVICOS PESSOAS FISICAS SEM		
Servicos de Vigilancia	(43.208,34)	0,00
Servicos c/ Ensino	(8.225,00)	0,00
Servicos de Limpeza Geral	(2.747,60)	0,00
Servicos Apoio	(60.646,68)	(71.056,00)
MANUTENCAO		
Manutencao de Imoveis	(3.856,78)	(8.308,45)
Manutencao de Equipamentos	(454,00)	(1.800,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba

CNPJ 04.069.395/0001-30

	2020	2019
Manutencaoo das Instalacoes	(21.480,99)	(16.106,47)
UTILIDADES E SERVICOS		
Agua e Esgoto - Sabesp	(1.269,74)	(4.168,79)
Telefone e Internet	(3.070,36)	(9.905,60)
Energia Eletrica	(454,33)	0,00
Material de Higiene e Limpeza	(5.974,31)	(5.177,21)
Material para Escritorio	(1.430,00)	(7.033,53)
Correios	(112,95)	(481,33)
Depreciacao e Amortizacao	(59.061,49)	(37.698,49)
Alimentacao / Lanches	(4.804,26)	(46.825,03)
Conducao Urbana	0,00	(18.840,66)
Despesas c/ Viagens	0,00	(1.761,68)
Servicos Culturais / Pedagogicos PJ	(24.080,00)	0,00
Assistencia Adminstrativa PJ	(43.674,57)	(51.912,00)
Seguros	(309,29)	(210,56)
Despesas Ajuda de Custo Voluntarios	0,00	(300,00)
Fretes e Carretos	(12.645,91)	(3.228,00)
Material Primeiro Socorros - Farmacia	(312,63)	(519,42)
Materiais Pedagogicos	(1.247,45)	(3.052,17)
Oficina de Arte / Dança	(38.200,05)	(65.291,67)
Servicos Tomados PJ	(4.851,48)	(21.000,00)
Estacionamento	(74,00)	0,00
Bens e Utensilios de Pequeno valor	(742,44)	0,00
Combustiveis e Transportes	(1.255,45)	0,00
Despesas Cartão Credito	(144,00)	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO		
Assistencia Contabil	(10.071,10)	(12.974,00)
Cartorio e Tabelionato	(240,14)	(486,09)
Tarifas Bancarias	0,00	(2.254,47)
Assistencia Juridica - PJ	0,00	(2.500,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IOF	(76,33)	0,00
IRRF s/ Rendimentos de Aplicacao	(181,81)	(679,08)
ISSQN Serviços Tomados	(111,76)	0,00
PROJETOS E PARCERIAS		
Alimentacao	(2.050,72)	(1.418,10)
Materiais Pedagogicos	(179,00)	(835,23)
Recursos Humanos c/ Vinculo	0,00	(64.400,36)
Despesas Bancarias	(7.304,80)	(979,60)
Servicos de Criacao e Edicao de Livros	0,00	(7.988,60)
Despesas c/ Viagens	0,00	(933,85)
Servicos Oficina Danca	(12.898,00)	(11.675,00)
Projeto Grupo de Maes	(1.533,80)	(10.429,93)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba

CNPJ 04.069.395/0001-30

	2020	2019
Material Aplicado	(24,00)	(3.003,75)
Servicos de Producao PJ	(29.262,25)	0,00
Locacao de Imoveis	(19.200,00)	(14.100,00)
Tributos Federais	0,00	(7,91)
Organizacao e Manutencao Bazar	(66.991,51)	0,00
Cestas - Alimentos e Limpeza	(279.903,44)	(374,23)
Briquedos - Pandemia	(149,60)	0,00
Demais Despesas c/ Projetos	(16.330,56)	(97.938,95)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**39.404,57**	**(10.160,10)**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2020

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba
Júlio Cesar da Rocha Pombo Bond
Diretor Executivo
CPF: 038.074.527-53

Luciene Ferreira da Silva
CPF: 764.769.016-72
Contador - CRC: 088779 / MG

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2020

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba

CNPJ 04.069.395/0001-30

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuizos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras	Patrimonio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	**1.112.494,19**	**0,00**	**0,00**	**(103.549,62)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008.944,57**	**0,00**
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lucro Liquido do Período	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.404,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.404,57**	**0,00**
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.907,80)	0,00	0,00	(24.907,80)	0,00
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(24.907,80)**	**0,00**	**0,00**	**(24.907,80)**	**0,00**
Resultado Abrangente Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.496,77**	**0,00**
Saldos Finais	**1.112.494,19**	**0,00**	**0,00**	**(64.145,05)**	**(24.907,80)**	**0,00**	**0,00**	**1.023.441,34**	**0,00**
Result. Abrangente dos Não Controladores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2020

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba

Júlio Cesar da Rocha Pombo Bond

Diretor Executivo

CPF: 038.074.527-53

Luciene Ferreira da Silva

RG: M5940862 - SSP - 22/11/1988 - CPF: 764.769.016-72

Contador - CRC: 088779 / MG

Demonstração Fluxo de Caixa Método Indireto

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba

CNPJ 04.069.395/0001-30

	31/12/2020	31/12/2019
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro liquido do exercício	**39.404,57**	**(10.160,10)**
(+) Depreciação	59.061,49	37.698,49
(-) Adiantamantos a Empregados	(9.730,90)	(1.601,14)
(-) Tributos a Recuperar	5.465,93	1.937,18
(+) Pagamento de Funcionários	17.517,82	1.325,41
(+) Contas a pagar	0,00	60.753,55
(-) Pagamento de Impostos e Tributos	2.423,30	(8.144,77)
(-) Aumento de Fornecedores	373,59	0,00
(=) Fluxo de caixa operacional	**75.111,23**	**91.968,72**
Caixa Líquido das atividades operacionais	**114.515,80**	**81.808,62**
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aquisição de imobilizado	(3.674,10)	(3.076,77)
Caixa Líquido das atividades de investimento	**(3.674,10)**	**(3.076,77)**
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
(-) Ajuste Periodos Anteriores	(24.907,80)	0,00
(-) Redução Passivo Não Circulante	(59.829,00)	0,00
Caixa Líquido das atividades de financiamento	**(84.736,80)**	**0,00**
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)	**26.104,90**	**78.731,85**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**277.107,15**	**198.375,30**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	**303.212,05**	**277.107,15**

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2020

OCA - Associacao da Aldeia de Carapicuiba

Júlio Cesar da Rocha Pombo Bond

Diretor Executivo

CPF: 088.074.527-53

Luciene Ferreira da Silva

RG: M5940862 - SSP - 22/11/1988 - CPF: 764.769.016-72

Contador - CRC: 088779 / MG