

**ASSOCIAÇÃO CARITATIVO LITERÁRIA SÃO JOSÉ**

**RUA DR. MONTAURY, 1621**

**CEP 95020-190 - CENTRO**

**CAXIAS DO SUL - RS**

**CNPJ Nº 88.632.773/0001-31**

Declaração de Utilidade Pública Estadual - Decreto nº 24.239 de 19/11/1975

Declaração de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.532 de 10/10/1966

Registro no CMAS de Caxias do Sul, RS, nº 006/2011 de 13/07/2011

Entidade Filantrópica CNSS nº 61.392852

Renovação da Certidão de Filantropia - Portaria nº 211 de 04/10/2011

Protocolo de Renovação da Certificação nº 23000.009924/2012-19

Certidão de 04/10/2017 que prorroga a validade da Portaria nº 211 de 04/10/2011

até a conclusão da análise do processo nº 23000.09924/2012-19

## **RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

Sras Associadas, submetemos a apreciação de V.Sas. O Balanço e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020 comparativas a 31/12/2019, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer outras informações ou esclarecimentos que se fizerem necessários.



## BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

### LEVANTAMENTO EM 31/12/2020 EM COMPARAÇÃO COM 31/12/2019

	NOTAS EXPLICATIVAS	2020	2019
<b>ATIVO</b>		<b>162.010.530,45</b>	<b>160.096.615,86</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>83.875.833,09</b>	<b>80.009.913,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	5.1; 5.2; 5.3	<b>79.016.340,06</b>	<b>75.437.425,68</b>
<b>VALORES SEM RESTRIÇÕES</b>		<b>79.016.340,06</b>	<b>75.437.425,68</b>
Caixa		20.743,57	25.441,28
Contas correntes em Banco		64.674,79	981.193,97
Aplicações com liquidação imediata		6.106.405,32	4.383.493,15
Aplicações em CDB	5.3	72.824.516,38	70.047.297,28
<b>RECEBÍVEIS DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS</b>	06; 7.1	<b>4.859.493,03</b>	<b>4.572.487,97</b>
<b>VALORES SEM RESTRIÇÕES</b>		<b>4.859.493,03</b>	<b>4.572.487,97</b>
Anuidades e serviços a Receber		2.528.410,63	1.919.731,54
Cheques em cobrança		517.941,28	712.651,65
Notas Promissórias a Receber		514.560,00	470.051,00
Anuidades de exercícios anteriores		336.940,65	391.537,83
Atividades Extra Curriculares		13.440,00	5.762,00
Aluguéis a Receber		53.332,46	102.141,66
Venda de bens a Receber	7.1	500.000,00	550.000,00
Despesas a Apropriar		24.924,51	38.738,01
Adiantamentos a Funcionários		1.209,41	4.529,42
Adiantamento de férias e encargos		678.695,90	809.629,61
Adiantamento a Fornecedores		90.642,50	490,05
Depósitos Juiciais		9.985,01	9.668,81
Impostos e Contribuições a Recuperar		57.668,05	-
<b>(-) Provisão para perdas</b>	07	<b>- 468.257,37</b>	<b>- 442.443,61</b>



<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>09</b>	<b>78.134.697,36</b>	<b>80.085.702,21</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.1</b>	<b>2.370.279,56</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>VALORES A RECEBER SEM RESTRIÇÕES</b>		<b>2.370.279,56</b>	<b>2.900.000,00</b>
Títulos de Capitalização		70.279,56	150.000,00
Venda de bens a Receber	7.1	2.300.000,00	2.750.000,00
<b>PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.2; 9.2</b>	<b>4.106.199,30</b>	<b>4.161.682,82</b>
Terrenos		3.026.050,00	3.026.050,00
Construções		1.635.084,25	1.635.084,25
(-) Depreciações		- 554.934,95	- 499.441,43
<b>PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS IFRS</b>		<b>13.086.936,19</b>	<b>13.249.366,15</b>
Terrenos		10.097.250,00	10.097.250,00
Prédios		4.775.015,75	4.775.015,75
(-) Depreciações		- 1.785.329,56	- 1.622.899,60
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.3; 9.3</b>	<b>58.550.541,85</b>	<b>59.747.765,85</b>
Terrenos		8.055.215,10	8.055.215,10
Prédios		23.408.738,00	22.848.738,00
Terrenos IFRS		18.764.090,90	18.764.090,90
Prédios IFRS		16.058.464,05	16.618.464,05
Instalações		4.872.164,22	4.060.132,76
Veículos		161.242,55	236.395,55
Móveis e Utensílios		2.188.363,32	2.111.153,01
Computadores e Periféricos		1.366.586,22	1.037.921,84
Biblioteca		600.865,79	600.865,79
Construções em Andamento		460.560,28	276.113,28
(-) Depreciações de bens em Uso	8.4; 9.4	- 11.125.143,93	- 9.054.241,54
(-) Depreciações de Bens em Uso IFRS	8.4; 9.4	- 6.260.604,65	- 5.807.082,89
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8.5; 9.5</b>	<b>20.740,46</b>	<b>27.877,39</b>
Software		246.371,03	246.371,03
(-) Amortizações		- 225.630,57	- 218.493,64

S 01

2020

2019


Notas Explicativas	ATIVIDADES EDUCACIONAIS	ATIVIDADES EDUCACIONAIS
-----------------------	----------------------------	----------------------------

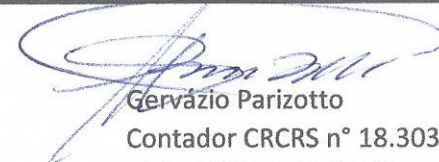
	162.010.530,45	160.096.615,86
--	----------------	----------------

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		11	4.931.736,66	6.285.575,86
Obrigações trabalhista			1.133.431,32	1.165.818,89
Encargos Sociais a Pagar			307.219,01	398.144,49
Provisões s/folha de pagamento		11	1.757.216,07	1.970.574,83
Retenções de terceiros a pagar			40.061,04	47.869,87
Tributos e contribuições a Pagar			268.055,46	284.512,20
Tributos Municipais a Pagar			5.093,42	6.606,83
Utilidades e Serviços a pagar			105.194,97	224.879,19
Obrigações com terceiros a pagar			526.793,93	775.788,26
Anuidades Antecipadas			788.671,44	1.411.381,30
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		12	157.078.793,79	153.811.040,00
Patrimonio Social			110.827.500,23	100.112.621,52
Ajustes de Avaliação Patrimonial			42.081.056,93	42.983.539,77
<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>			4.170.236,63	10.714.878,71
Realização do ajuste da Avaliação Patrimonial			902.482,84	3.872.117,14
Superávit do Período			3.267.753,79	6.842.761,57

\* As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.

  
 Renata Anelda Segat  
 Presidente  
 CPF nº 141.220.900-59

  
 Gervázio Parizotto  
 Contador CRCRS nº 18.303  
 CPF nº 057.462.800-20



**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS (Valores em Reais)****PERÍODO DE 31/12/2020 COMPARATIVO A 31/12/2019**

		2020			2019		
		Educação	Assistencia Social	Total	Educação	Assistência Social	Total
<b>RECEITAS DA ATIVIDADE</b>	<b>13</b>	<b>45.489.210,63</b>		<b>45.489.210,63</b>	<b>43.496.151,50</b>	-	<b>43.496.151,50</b>
Anuidades escolares	13	39.012.800,24	-	39.012.800,24	37.316.803,80	-	37.316.803,80
Anuidades escolares com gratuidades de 100%		5.639.160,00	-	5.639.160,00	4.871.014,00	-	4.871.014,00
Anuidades escolares com gratuidades de 50%		752.330,00	-	752.330,00	77.044,00	-	77.044,00
Anuidades escolares em tempo integral	13	134.222,00	-	134.222,00	570.844,50	-	570.844,50
(-) Devolução de anuidades		49.301,61	-	49.301,61	32.954,80	-	32.954,80
<b>RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE</b>		<b>45.489.210,63</b>	-	<b>45.489.210,63</b>	<b>43.496.151,50</b>	-	<b>43.496.151,50</b>
Custo com prestação de serviços	14	23.182.531,72	-	23.182.531,72	23.447.242,89	-	23.447.242,89
<b>SUPERÁVIT BRUTO DA ATIVIDADE</b>		<b>22.306.678,91</b>	-	<b>22.306.678,91</b>	<b>20.048.908,61</b>	-	<b>20.048.908,61</b>
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>- 18.838.774,65</b>	<b>- 200.150,47</b>	<b>- 19.038.925,12</b>	<b>- 13.063.727,01</b>	-	<b>- 13.063.727,01</b>
Receitas Financeiras	13	5.279.300,98	-	5.279.300,98	6.479.594,33	-	6.479.594,33
Recuperação de Despesas	13	59.114,32	-	59.114,32	74.841,92	-	74.841,92
Receitas de Aluguéis	13	558.628,88	-	558.628,88	1.139.734,49	-	1.139.734,49
Outras Receitas	13	236.761,60	-	236.761,60	37.692,59	-	37.692,59
Serviços Voluntários	24	384.000,00	-	384.000,00	340.000,00	-	340.000,00
Doações Recebidas Sem Restrição	13	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
Reversão de provisões	13	10.557,00	-	10.557,00	27.658,60	-	27.658,60
Despesas Administrativas		3.977.183,89	-	3.977.183,89	4.305.386,50	-	4.305.386,50
Despesas Comerciais		55.538,75	-	55.538,75	72.513,34	-	72.513,34
Utilidades e Serviços		258.086,12	-	258.086,12	432.504,95	-	432.504,95
Materiais e suprimentos		714.282,91	-	714.282,91	966.397,06	-	966.397,06
Despesas com Manutenção		2.189.793,64	-	2.189.793,64	2.549.688,79	-	2.549.688,79
Despesas Financeiras		116.839,92	-	116.839,92	140.184,52	-	140.184,52



Descontos sobre Anuidades	14	-	8.439.384,22	-	-	8.439.384,22	-	4.747.482,16	-	-	4.747.482,16	
Despesas com Tributos		-	116.960,43	-	-	116.960,43	-	147.187,37	-	-	147.187,37	
Outras Despesas		-	85.413,38	-	-	85.413,38	-	288.687,91	-	-	288.687,91	
Bolsas de Estudo Lei nº 12.101/09	21	-	6.391.490,00	-	-	6.391.490,00	-	5.641.458,00	-	-	5.641.458,00	
Custo anual com Benefícios Complementares			-	-	-	-	-	280,00	-	-	280,00	
Serviços Voluntários	24	-	384.000,00	-	-	384.000,00	-	340.000,00	-	-	340.000,00	
Perdas com provisões		-	44.037,29	-	-	44.037,29	-	442.443,61	-	-	442.443,61	
Perdas de capital com Investimentos	5.2	-	2.252.463,84	-	-	2.252.463,84	-	1.089.034,72	-	-	1.089.034,72	
Perdas de capital com Imobilizado	9	-	23.405,67	-	-	23.405,67	-	-	-	-	-	
Outras Perdas (PCLD)	7	-	468.257,37	-	-	468.257,37	-	-	-	-	-	
Serviços Sócio Assistenciais	20.3		-	-	200.150,47	-	200.150,47	-	-	353.420,03	-	353.420,03
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>			<b>3.467.904,26</b>	-		<b>3.267.753,79</b>		<b>6.985.181,60</b>	-		<b>6.985.181,60</b>	
RECEITAS DE VENDAS DE BENS			-	-				211.000,00	-		211.000,00	
Contribuições Sociais Usufruídas	22		6.064.364,63	-		6.064.364,63		6.271.978,62	-		6.271.978,62	
Isenção das contribuições Sociais	22	-	<b>6.064.364,63</b>	-	-	<b>6.064.364,63</b>	-	<b>6.271.978,62</b>	-	-	<b>6.271.978,62</b>	
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>			<b>3.467.904,26</b>	-	<b>200.150,47</b>	<b>3.267.753,79</b>		<b>7.196.181,60</b>	-	<b>353.420,03</b>	<b>6.842.761,57</b>	

\* As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.

  
Renata Anelda Segat  
Presidente  
CPF nº 141.220.900,59

  
Gervázio Parizotto  
Contador CRCRS nº 18.303  
CPF nº 057.462.800-20

**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto - Valores em Reais**

**PERÍODO DE 31/12/2020 COMPARATIVO A 31/12/2019**

<b>RECOMPOSIÇÃO DO SUPERÁVIT</b>	<b>2020</b>		<b>2019</b>
Superávit do Período	3.267.753,79		6.842.761,57
(*) Depreciações do Período	2.798.668,47		2.677.474,01
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>6.066.422,26</b>		<b>9.520.235,58</b>
<b>VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE</b>			
Créditos e outros Recebíveis	- 287.005,06		444.217,84
Realizável a Longo prazo	529.720,44		- 2.900.000,00
Variação do Circulante	- 49.183,91		- 2.455.782,16
<b>REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Acréscimos/Redução do Passivo Circulante	- 1.353.839,20		701.609,47
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Acréscimos	- 1.962.353,15		- 1.915.753,20
Baixas	635.153,00		5.275.498,16
<b>Variação do Período</b>	<b>3.578.914,38</b>		<b>11.125.805,87</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO**

Caixa e equivalente de Caixa no Início do Período	75.437.425,68		64.311.619,81
<b>Variação do Caixa no Período</b>	<b>3.578.914,38</b>		<b>11.125.805,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	79.016.340,06		75.437.425,68

\* As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.

  
 Renata Anelda Segat  
 Presidente  
 CPF N° 141.220.900,59

  
 Gervázio Parizotto  
 ContadorCRCRS n° 18.303  
 CPF N° 057.462.800-20



**DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2020 COMPARATIVO A 31/12/2019 - Valores em Reais**

**PERÍODO DE 31/12/2020 COMPARATIVO A 31/12/2019**

	2020	2019
<b>RECEITAS/DESPESAS</b>		
Receita da Prestação de Serviços	45.489.210,63	43.496.151,50
Outras Receitas	1.300.061,80	1.490.927,60
	<b>46.789.272,43</b>	<b>44.987.079,10</b>
Custo da Manutenção das Atividades	- 4.337.092,97	- 3.231.904,16
Materiais, Energia Elétrica, Serviços de terceiros	- 3.217.701,42	- 4.237.278,71
<b>VALOR ADICIONADO</b>		<b>37.517.896,23</b>
Depreciações e Amortizações	- 2.798.668,47	- 2.677.474,01
<b>VALOR ADICIONADO LIQUIDO</b>		<b>34.840.422,22</b>
Receitas Financeiras	5.279.300,98	6.479.594,33
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL</b>	<b>41.715.110,55</b>	<b>41.320.016,55</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>		
Colaboradores	23.182.531,72	23.447.242,89
Despesas financeiras	116.839,92	140.184,52
Impostos taxas e contribuições	116.960,43	147.187,38
Assistência Social e descontos Concedidos	15.031.024,69	10.742.640,19
Superávit do Período	3.267.753,79	6.842.761,57
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL</b>	<b>41.715.110,55</b>	<b>41.320.016,55</b>

\* As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.

  
 Renata Anelda Segat  
 Presidente  
 CPF N° 141.220.900-59

  
 Gervázio Parizotto  
 Contador CRCRS n° 18.303  
 CPF N° 057.462.800-20



<b>DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO - Valores em Reais</b>			
<b>PERÍODO DE 31/12/2020 COMPARATIVO A 31/12/2019</b>			
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>142.704.946,55</b>	<b>7.634.514,11</b>	<b>146.968.278,43</b>
Patrimônio Social	94.760.495,86	-	94.760.495,86
Valores incorporados ao Patrimônio Social	5.352.125,66	-	5.352.125,66
Ajuste de Avaliação Patrimonial	46.855.656,91	- 3.872.117,14	42.981.020,67
Realização dos Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	3.872.117,14	3.874.636,24
Superávit do Período	-	6.842.761,57	6.842.761,57
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>146.968.278,43</b>	<b>6.842.761,57</b>	<b>153.811.040,00</b>
Patrimônio Social	110.827.500,23	-	110.827.500,23
Ajuste da Avaliação Patrimonial	-	42.081.056,93	42.081.056,93
Realização dos Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	902.482,84	902.482,84
Superávit do Período	-	3.267.753,79	3.267.753,79
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>110.827.500,23</b>	<b>46.251.293,56</b>	<b>157.078.793,79</b>
* As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.			

  
 Renata Anelda Segat  
 Presidente  
 CPF nº 141.220.900-59

  
 Gervázio Parizotto  
 Contador CRCRS nº 18.303  
 CPF nº 057.462.800-20