

FACESP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/MF 62.876.768/0001-80

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019				
VALORES EM REAIS				
ATIVO CIRCULANTE	Nota	2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	54.955.061,92	13.146.467,42	
Contas a Receber	4	2.534.006,56	3.589.844,83	
Adiantamentos	5	20.833,40	17.403,34	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.509.901,88	16.753.715,59	
Investimentos		316.624,00	316.624,00	
Acordo Invest. Por equivalência	18	680.674,41	-	
Acordo-Agio p/ Rentab. Futura	6	1.850.000,00	-	
Imobilizado	7	14.109,07	26.102,93	
Intangível		1.049,48	1.732,08	
		2.862.456,96	344.459,01	
TOTAL DO ATIVO		60.372.358,84	17.098.174,60	
PASSIVO CIRCULANTE	Nota	2020	2019	
Contas a Pagar	8	3.679.405,27	10.430.066,30	
Salários e Encargos Sociais	9	60.267,29	60.795,27	
Conta Corrente		-	-	
Impostos e Contrib. a recolher	10	12.885,88	8.754,87	
Férias e encargos a pagar	11	160.629,41	199.739,86	
		3.913.187,85	10.699.356,30	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2020	2019	
Patrimônio Social		40.455.944,31	4.581.378,80	
Reservas para Contingência		16.720.010,34	-	
Superávit/Déficit do exercício		(716.783,66)	1.817.439,50	
		56.459.170,99	6.398.818,30	
TOTAL DO PASSIVO		60.372.358,84	17.098.174,60	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

VALORES EM REAIS				
	IMOBILIZADO	Tx Dep. % a.a.	Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido
	2020	2019	2020	2019
1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consistindo nas Pronunciaamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciaamentos Contábeis (CPC) e disposições complementares emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ITG 2000 (R1)			
2.1. Ajuste do resultado	As receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.			
2.2. Caixa e equivalente de caixa	Incluem os saldos em caixa, conta movimento e aplicações financeiras, resgatáveis no prazo de 90 dias da data do balanço, registrado ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.			
2.3. Contas a Receber	As contas a receber são reconhecidas pelo regime de competência.			
2.4. Adiantamentos	São adiantamentos efetuados a fornecedores e colaboradores, os adiantamentos são uma exceção e não uma regra.			
2.5. Imobilizado	O imobilizado está demonstrado pelo seu custo de aquisição, controlado individualmente ou seu custo e depreciação.			
2.6. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)	Avaliação e conclusão de não necessidade de constituição de provisão para redução do valor recuperável (impairment) do ativo imobilizado em conformidade ao previsto no CPC 1.			
2.7. Ajuste a valor presente	Avaliação e conclusão pela não necessidade de registro do Ajuste a Valor Presente (AVP), para os ativos e passivos circulantes, quando aplicável de conformidade ao previsto no CPC 12.			
2.8. Perdas com créditos vencidos e não liquidados	A Entidade não lançou para perdas nenhum valor da "Conta Acordo Convênio" e da "Conta Contribuições" ficando só os valores no PLCD atualizado.			
2.9. PLCD - Provisão para créditos de liquidação duvidosa	Avaliação e conclusão de não necessidade de constituição de provisão para redução do valor recuperável (impairment) do ativo imobilizado em conformidade ao previsto no CPC 1.			
3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Caixa Bancos C/ Movimento Banco do Brasil S/A Bradesco S/A Aplicações Financeiras Banco do Brasil S/A Bradesco S/A			
4. CONTAS A RECEBER	Cartão Acordo Conv. + Alimentação (c) PLCD - Prov.p/ Créd. Liq. Div. Valores a Receber Certif. Digital Congresso Mensalidades e Contribuições Transações Correntes com AC's Serviços Executados à Receber (d) Depósitos não identificados			
5. ADIANTAMENTOS	Antecipação a funcionários Antecipação a entidades Antecipação a terceiros			
6. AGIO POR RENTAB. FUTURA	Valor pago na aquisição de 50% do capital Social da ACCREDITO S/A em outubro/2020 O Patrimônio Líquido da ACCREDITO S/A em 30/09/2020, saldo negativo.			
18. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL INVESTIDA	Acordo Gestão de Benefícios S/A			
7. IMOBILIZADO	Equip. Informática Equip.+ Mov. Utens.			
8. CONTAS A PAGAR	1. Fornecedores 2. Fornecedores-Acrido Convênio 3. Fornecedores-Acrido Alm. utilizado 3. Fornecedores-Acrido Alm. à utilizar 3. Fornecedores-Acrido Alm. transitória 4. Fornec. Acrido Educação/Social 5. Repasses Acrido 6. Provisões de Despesas 7. C/Corrente			
9. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1. Ordenados e Salários/Resc. Benef. 2. INSS, FGTS e PIS a Recolher 3. IRRF sobre Folha de Pagamento			
10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1. IRRF Retido a Recolher 2. ISS Retido a Recolher 3. PIS Retido a Recolher 4. COFINS Retido a Recolher 5. CSLL Retido a Recolher 6. INSS Retido a Recolher 7. COFINS a Recolher s/Aplic. Financ.			
11. FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	1. Férias Provisionadas 2. INSS sobre férias 3. FGTS sobre férias 4. PIS sobre férias			
12. CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1. Autoridade de Registro 2. UF-SP + Originação 3. Outras Receitas de Certif. Digital 4. (-) Repasse			
RESULTADO DE EXERC. ANTERIOR - ACSP	1. Venda ações recebido da ACSP 2. Reserva p/ Contingências das ações ACSP			
ACCELULAR	1. Acceular 2. (-) Desc./Canc. Acceular 3. (-) Repasse			
CERTIFICADO DE ORIGEM	1. Certificado de Origem 2. (-) Repasse			
ADMIX - BENEFÍCIOS	1. Saúde 2. (-) Repasse			
RESULTADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	Reversão Prov. Despesas 2018 Reversão Prov. Despesas 2019 Pagamentos			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019			
VALORES EM REAIS			
	Nota	2020	2019
Receita Operacional			
Contribuição Associativa		539.259,96	738.939,80
Contribuição SI-FACESP		1.358.269,09	1.436.232,00
Certificação Digital	12	873.993,10	866.895,56
Cartões Acrido		-	-
Outras Receitas	14/15/16	1.256.323,59	1.357.626,21
Congresso/PROEINTAL		380.253,57	1.876.020,26
		4.413.099,31	6.275.713,83
Despesas Fixas- Operacionais			
Despesa com Pessoal		1.872.907,55	1.984.297,41
Propaganda e Publicidade		-	441,45
Ocupação		124.552,01	22.834,45
Utilidades e Serviços		17.447,55	23.801,57
Gerais		505.299,10	1.744.864,46
Serviços Contratados-PJ/PF		2.598.373,53	3.420.843,80
Provisão para Créd. Liq. Duvidosa		57.049,48	132.677,31
		5.175.589,22	7.329.780,45
Resultado Financeiro			
Receitas Financeiras		187.670,23	289.221,01
Despesas Financeiras		74.659,13	77.200,08
		113.011,10	212.020,93
Outras Receitas/Despesas			
Recuperação de Despesa		140.211,12	520.085,54
Repassa ACSP		489.312,62	1.247.168,62
Perdas c/ Equiv. Patr. + Imobilizado		(696.828,59)	(107.768,97)
		(67.304,85)	2.559.485,19
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(716.783,66)	1.817.439,50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019			
VALORES EM REAIS			
		Déficit/Superávit Acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2018		4.573.499,50	4.573.499,50
Resultado exercício anterior		7.979,30	7.979,30
Superávit do exercício de 2019		1.817.439,50	1.817.439,50
Em 31 de dezembro de 2019		6.398.818,30	6.398.818,30
Resultado exercício anteriores	17	1.600.635,34	1.600.635,34
Reserva Para Contingências	13	16.720.010,34	16.720.010,34
Resultado exercício anterior - ACSP	13	32.456.490,67	32.456.490,67
Déficit do exercício de 2020		(716.783,66)	(716.783,66)
Em 31 de dezembro de 2020		56.459.170,99	56.459.170,99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019			
VALORES EM REAIS			
	2020	2019	
Fluxo de Caixa das atividades Operacionais			
Superávit/Déficit do Exercício	(716.783,66)	1.817.439,50	
Ajustes para reconciliar o superávit líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais			
Depreciação e Amortização	13.015,46	21.757,45	
(Aumento) diminuição no ativo circulante	1.052.408,21	(60.701,89)	
Contas a Receber	1.055.838,27	(50.607,32)	
Outros Créditos	(3.430,06)	(10.094,57)	
Despesas Exercício Seguinte	-	-	
Diversas	-	-	
(Aumento) diminuição no ativo não circulante	-	-	
Contas a Receber	-	-	
(Aumento) diminuição no passivo circulante	(6.786.168,45)	554.136,91	
Fornecedores	(6.750.661,03)	557.715,36	
Salários e Encargos Sociais	(527,98)	(3.953,81)	
Obrigações Fiscais	4.131,01	3.203,36	
Repasses	-	-	
Contas Corrente	-	-	
Provisão de Férias e Encargos	(39.110,45)	(2.828,00)	
Diversos	-	-	
Ajuste Exercício Anterior	-	-	
Caixa Líquido gerado pelas atividades Operacionais	(6.437.528,44)	2.332.631,97	
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos			
Aquisição/Venda de Bens do Imobilizado	(339,00)	(3.426,03)	
Resultado Exercícios Anteriores	1.600.635,34	7.879,30	
Reservas para Contingências	16.720.010,34	-	
Resultado exercício anterior - ACSP	32.456.490,67	-	
Acordo-Agio p/ Rentab. Futura	(1.850.000,00)	-	
Investimentos Societários	(1.377.503,00)	(316.624,00)	
Prejuízo por Equivalência Patrimonial	696.828,59	107.361,87	
Caixa Líquido gerado (utilizado) pelas atividades de invest.	48.246.122,94	(204.808,86)	
Caixa Liq. gerado pelas ativ. operacionais e de invest.	41.808.594,50	2.127.823,11	
Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras			
No início do Exercício	13.146.467,42	11.018.644,31	
No fim do Exercício	54.955.061,92	13.146.467,42	
Aumento (redução) em Caixa, Bancos e Aplic. Financeiras	41.808.594,50	2.127.823,11	

ALFREDO COTAÍTI NETO Presidente
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI Vice-Presidente/Tesoureiro
NATANAEL MIRANDA DOS ANJOS Superintendente/Geral
CLEBER COELHO DA SILVA Contador/CRC 15P 222.402/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da FACESP - Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, infra-assinados, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial desta Federação encerrado em 31/12/2020, em conjunto com a Demonstração do Resultado do Exercício, Relatório da Diretoria e outros Relatórios de natureza Contábil e Financeira. Às vistas de análises e verificações realizadas mensalmente nos balancetes da FACESP e sobre os critérios adotados ao longo do exercício social e nas informações prestadas pela Diretoria, são de parecer que o referido Balanço e demais Demonstrações Financeiras que o acompanham, refletem com fidelidade a situação patrimonial e econômico-financeira desta Federação, estando dessa forma, em condições de serem aprovadas pela Assembleia Geral.

RICARDO ANDERSON RIBEIRO - Conselheiro
ANTONIO CARLOS PARISE - Conselheiro
ARY DE OLIVEIRA RUSSO - Conselheiro

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Responsabilidade dos Auditores Independentes	Responsabilidade da Administração
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentadas nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos e de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nossa avaliação de risco do auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e	a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acordamos que a avaliação de auditoria citada é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 30 de Junho de 2021
Carmineo Associados Auditoria Contábil Ltda. CRC 25P 021740
Geilton Sautaro de Souza - Sócio Contador CRC 15P 058115/O-7