

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

CENTRO EDUCACIONAL À  
CRIANÇA E ADOLESCENTE



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	N.E. - 5	<b>3.696.514,14D</b>	<b>3.723.016,51D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>488.268,13D</b>	<b>598.006,62D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>433.310,16D</b>	<b>452.048,17D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>46.589,37D</b>	<b>14.143,58D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>46.579,37D</b>	<b>14.133,58D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>46.579,37D</b>	<b>14.133,58D</b>
CEF - 1226 - 2494-1 - Municipal		35.837,83D	1,76D
CEF - 1226 - 1655-8 - Estadual		10.012,48D	13.852,82D
CEF - 1226 - 2495-0 - Federal		729,06D	0,00
CEF - 1226 - 2684-7 - Equipagem		0,00	164,50D
CEF - 1226 - 2685-5 - Infraestrutura		0,00	114,50D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>10,00D</b>	<b>10,00D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>10,00D</b>	<b>10,00D</b>
Banco Itau - 0568 - 23575-8		10,00D	10,00D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>386.720,79D</b>	<b>437.904,59D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>39.896,63D</b>	<b>41.898,84D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>39.896,63D</b>	<b>41.898,84D</b>
CEF Poupança - 1226 - 25628-9 - FUMCAD Terreno		8,62D	8,38D
CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI - 1226 - 2494-1 - MUN		0,00	1,48D
CEF - FIC GIRO MPE RF REF DI - 1226 - 1655-8 - ESTADUAL		13,72D	11.649,60D
CEF - FIC GIRO MPE RF REF DI LP - 1226 - 2495-0 - FEDERAL		36,75D	1.257,05D
CEF - FIC GIRO - 1226 - 1433-4- Funcad Nova Sede		0,01D	4.380,38D
CEF - FIC PLENO RF REF DI LP - Municipal		0,00	24.601,95D
CEF - FIC GIRO MPE RF REF DI LP - 1226 - 2494-1 - MUNICI		107,43D	0,00
CEF - FACIL RENDA FIXA SIMPLES - 1226 - 2494-1 - MUNICI		39.730,10D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>346.824,16D</b>	<b>396.005,75D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>346.824,16D</b>	<b>396.005,75D</b>
Banco Itau - Auto Mais - 0568 - 23575-8		46.087,46D	207.574,79D
Banco Itau - CDB-DI - 0568 - 23575-8		300.736,70D	188.430,96D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	N.E. - 5.1.3	<b>44.193,43D</b>	<b>132.580,41D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>44.193,43D</b>	<b>132.580,41D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>		<b>44.193,43D</b>	<b>132.580,41D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>44.193,43D</b>	<b>132.580,41D</b>
Repasse Públicos - Municipal		44.193,43D	132.580,29D
Repasse Públicos - Estadual		0,00	0,12D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. - 5.1.4	<b>10.066,29D</b>	<b>12.679,79D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>10.066,29D</b>	<b>12.679,79D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. - 5.1.4.1	<b>387,30D</b>	<b>5.941,89D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>387,30D</b>	<b>5.941,89D</b>
Adiantamento de Férias		387,30D	5.941,89D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>8.428,53D</b>	<b>5.020,16D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.1.4.2	<b>8.428,53D</b>	<b>5.020,16D</b>
Adiantamento a Fornecedores		8.428,53D	5.020,16D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. - 5.1.4.3	<b>1.250,46D</b>	<b>1.717,74D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>1.250,46D</b>	<b>1.717,74D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		1.250,46D	1.717,74D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. - 5.1.5	<b>698,25D</b>	<b>698,25D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>698,25D</b>	<b>698,25D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>698,25D</b>	<b>698,25D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>650,45D</b>	<b>650,45D</b>
INSS a Recuperar		273,64D	273,64D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
FGTS a Recuperar		179,50D	179,50D
IRRF s/NF a Recuperar		107,31D	107,31D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		90,00D	90,00D
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>		<b>47,80D</b>	<b>47,80D</b>
ISS a Recuperar		47,80D	47,80D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>3.208.246,01D</b>	<b>3.125.009,89D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>3.208.246,01D</b>	<b>3.125.009,89D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>3.208.246,01D</b>	<b>3.125.009,89D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>616.230,47D</b>	<b>594.318,16D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>616.230,47D</b>	<b>594.318,16D</b>
Construções em andamento		616.230,47D	594.318,16D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.592.015,54D</b>	<b>2.530.691,73D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.820.994,38D</b>	<b>2.735.976,00D</b>
Edificações		89.293,13D	89.293,13D
Construções em andamento		1.737.020,05D	1.724.005,88D
Veículos		102.086,65D	102.086,65D
Máquinas e Equipamentos		27.911,76D	19.759,00D
Equipamentos de Informática		28.561,03D	14.043,67D
Móveis e Utensílios		187.119,35D	137.785,26D
Terrenos		631.431,41D	631.431,41D
Instalações		17.571,00D	17.571,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>228.978,84C</b>	<b>205.284,27C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		35.240,51C	31.668,83C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		102.086,65C	98.872,22C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		19.855,38C	18.252,24C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		46.719,02C	32.849,37C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informáti		11.551,33C	10.578,02C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		13.525,95C	13.063,59C
<b>PASSIVO</b>	N.E. - 5.3	<b>3.696.514,14C</b>	<b>3.723.016,51C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>128.939,90C</b>	<b>133.010,46C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>8.306,73C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. - 5.3.1	<b>0,00</b>	<b>8.306,73C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.306,73C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.306,73C</b>
Seguro a Pagar		0,00	1.134,48C
Sendas Distribuidora S/A LJ 149		0,00	408,05C
Lafaete Rodrigues Marques 34032503850		0,00	500,00C
Nil Comercio e Serviços Eletricos Eireli		0,00	3.174,00C
Kalum Serralheria e Vidraçaria Ltda		0,00	2.813,00C
Shopping Garden Sul Ltda.		0,00	60,00C
Mobility Brasil Importacao e Comercio de Cadeira de Rodas L		0,00	100,00C
Clinica Saude e Vida Embu das Artes Ltda		0,00	70,00C
Evandro Meneguesso Utilidades		0,00	47,20C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. - 5.3.2	<b>75.388,49C</b>	<b>89.302,49C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>75.388,49C</b>	<b>89.302,49C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>75.388,49C</b>	<b>89.302,49C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>35.685,42C</b>	<b>33.706,22C</b>
Salários a pagar		35.685,42C	33.706,22C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>75,20C</b>	<b>10.660,56C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	4.374,32C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		75,20C	5.575,82C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	710,42C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>39.627,87C</b>	<b>44.935,71C</b>
Férias a pagar		36.692,55C	41.225,51C
Encargos de Férias a pagar		2.935,32C	3.710,20C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>1.596,51C</b>	<b>3.001,20C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.596,51C</b>	<b>3.001,20C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.596,51C</b>	<b>3.001,20C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>1.596,51C</b>	<b>2.910,31C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		648,86C	1.617,66C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	345,00C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		947,65C	947,65C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>90,89C</b>
Taxa de Funcionamento recolher		0,00	90,89C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. - 5.3.4	<b>1.071,91C</b>	<b>1.203,32C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>1.071,91C</b>	<b>1.203,32C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>1.071,91C</b>	<b>1.203,32C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.203,32C</b>
Energia Elétrica a pagar		0,00	35,35C
Água e Esgoto a pagar		0,00	1.008,07C
Internet a pagar		0,00	159,90C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>1.071,91C</b>	<b>0,00</b>
Seguro de Veículos a pagar		1.071,91C	0,00
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.5	<b>50.882,99C</b>	<b>31.196,72C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>50.882,99C</b>	<b>31.196,72C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>50.882,99C</b>	<b>31.196,72C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>50.882,99C</b>	<b>31.196,72C</b>
Repasse Públicos - Municipal		46.494,14C	12.399,39C
Repasse Públicos - Estadual		0,12C	14.413,73C
Repasse Públicos - Federal		8,35C	3,22C
Convênio FUMCAD - Nova Sede		4.380,38C	4.380,38C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. - 5.3.6	<b>3.567.574,24C</b>	<b>3.590.006,05C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.567.574,24C</b>	<b>3.590.006,05C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.567.574,24C</b>	<b>3.590.006,05C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	N.E. - 5.4	<b>3.567.574,24C</b>	<b>3.590.006,05C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>3.620.968,00C</b>	<b>2.597.103,33C</b>
Patrimônio Social		3.620.968,00C	2.597.103,33C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>53.393,76D</b>	<b>992.902,72C</b>
Superávit do Exercício		0,00	992.902,72C
Déficit do Exercício		53.393,76D	0,00

NATALIA GIL FRISOLI  
PRESIDENTE  
CPF: 705.283.816-87

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>RECEITAS</b>						
REPASSES PUBLICOS						
Repasse Públicos - Municipal		483.827,02			517.921,77	
Repasse Públicos - Estadual		188.610,00			174.196,51	
Repasse Públicos - Federal		99.991,61			99.996,74	
Convênio FUMCAD - Nova Sede		0,00	<u>772.428,63</u>		642.363,53	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros - Repasse Públicos - Mun		0,00			34,07	
Juros - Convênio FUMCAD - Nova		0,00	<u>0,00</u>		7.774,42	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		76.076,45			283.420,63	
Doações Pessoas Jurídicas		0,00			261.961,70	
Doações Judiciais		27.816,05	<u>103.892,50</u>		0,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		56.083,70	<u>56.083,70</u>		7.513,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Locação de imóveis		27.885,00			37.551,00	
Outras Rendas		336,00			0,00	
Doacao Material Copa e Cozinha		1.038,50			0,00	
Doacao Material de Uso de Consu		1.400,00	<u>30.659,50</u>		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		11.434,11			3.039,69	
Descontos obtidos		450,07			424,01	
Reembolso de Juros/Multas		34,41	<u>11.918,59</u>		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço Voluntário Ass. Social		79.558,52	<u>79.558,52</u>	<u>1.054.541,44</u>	241.544,67	<u>2.277.741,74</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<u>1.054.541,44</u>		<u>2.277.741,74</u>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
PARCERIA - Repasses Municipais						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(413.003,73)			(445.130,43)	
Férias		(16.457,52)			(18.431,56)	
13º Salário		(37.440,49)			(40.389,17)	
Rescisões		(6.853,52)			(5.643,27)	
Bolsa Estágio		0,00	<u>(473.755,26)</u>		(278,00)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(5.406,24)			0,00	
FGTS - Multa rescisão		(645,52)			(739,82)	
PIS		0,00	<u>(6.051,76)</u>		(462,69)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00	<u>0,00</u>		(4.134,37)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviços Técnicos		(1.132,26)	<u>(1.132,26)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		0,00			(1.918,84)	
Água e esgoto		0,00			(667,79)	
Telefone/Internet/TV		(159,90)			(159,90)	
Gás		(320,00)	<u>(479,90)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(584,90)			0,00	
Generos Alimentícios		(1.454,73)			0,00	
Medicamentos		(368,21)	<u>(2.407,84)</u>		0,00	
PARCERIA - Repasse Estadual						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(23.111,88)	<u>(23.111,88)</u>		(9.320,65)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00	<u>0,00</u>		(4.374,31)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(20.355,30)			(23.274,52)	
Cursos e treinamentos		(620,00)			(606,00)	
Medicina do trabalho		(158,00)			(2.021,00)	
Assistência Médica		(3.511,40)	<u>(24.644,70)</u>		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		0,00			(1.000,00)	
Prestador de serviço PJ		(1.146,79)			(242,30)	
Serviço de Consultoria		0,00			(28.189,41)	
Serviços Técnicos		(27.259,38)			(1.000,00)	
Manutenção em Informática		(987,81)			0,00	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Manutenção de Prédios e Instala		(5.680,00)			(6.798,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		0,00			(1.994,60)	
Manutenção em veículos		(8.571,00)	(43.644,98)		(1.577,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(7.213,63)			(6.807,95)	
Água e esgoto		(7.553,29)			(6.297,22)	
Telefone/Internet/TV		(8.043,36)			(8.809,98)	
Gás		(3.120,00)	(25.930,28)		(2.600,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00			(599,30)	
Combustíveis e Lubrificantes		(8.437,46)			(5.816,99)	
Generos Alimentícios		(40.586,53)			(9.715,68)	
Materiais de obras e construção		(426,48)			(1.732,40)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(969,50)	
Material de copa e cozinha		(78,86)			(29.204,06)	
Material de escritório		(2.775,67)			(836,23)	
Material de limpeza		(7.065,10)			(4.649,60)	
Material de manutenção de equip		0,00			(163,75)	
Material de manutenção de veicu		(390,00)			0,00	
Medicamentos		(3.643,10)			(7.040,10)	
Material de Higiene Pessoal		(1.703,61)	(65.106,81)		(44,50)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(3.481,50)			(2.613,90)	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(470,00)	(3.951,50)		(80,00)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(1.249,54)			(1.497,63)	
Tx. Funcionamento		(89,11)			(90,89)	
Taxas Diversas		(81,20)	(1.419,85)		0,00	
<b>PARCERIA - Repasses Federais</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(47.844,20)			(41.856,02)	
13º Salário		(3.751,38)	(51.595,58)		(3.300,87)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(42.021,85)			(43.845,03)	
PIS		(1.910,88)	(43.932,73)		(5.364,13)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		0,00	0,00		(2.092,53)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Serviço de Consultoria		0,00	0,00		(2.674,39)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Água e esgoto		(630,80)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(603,85)	(1.234,65)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(1.027,07)			(863,77)	
Generos Alimentícios		(1.795,28)	(2.822,35)		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(406,30)	(406,30)		0,00	
<b>PARCERIA NOVA SEDE</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		0,00	0,00		(870,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		0,00			(1.839,09)	
Água e esgoto		0,00			(3.716,89)	
Alarme e monitoramento		0,00	0,00		(36.000,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais de obras e construção		0,00			(129,30)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00	0,00		(220,00)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Locação de Equipamentos		0,00	0,00		(11.129,99)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPTU		0,00	0,00		(3.099,19)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Taxas Bancárias		0,00	0,00		(98,00)	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		1.156,58			(2.718,03)	
Horas Extras		(4.288,74)			0,00	
Férias		(47.333,17)			(38.585,62)	
13º Salário		(4.692,39)			(4.927,57)	
Encargos sociais de férias		(4.123,97)			(319,24)	
Encargos sociais de 13º Salário		(3.510,65)	(62.792,34)		0,00	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(3.502,36)			(6.666,87)	
FGTS - Multa rescisão		(7.399,77)			0,00	
PIS		(69,74)	<u>(10.971,87)</u>		(0,01)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(1.115,42)			0,00	
Vale refeição		(26.395,20)			(12.168,00)	
Uniformes		(211,40)			(47,60)	
Convênio Médico		(608,68)			0,00	
Medicina do trabalho		(79,00)			(190,00)	
Assistência Médica		(483,32)	<u>(28.893,02)</u>		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(5.692,00)			(9.839,04)	
Serviço de Consultoria		0,00			(800,20)	
Serviços Técnicos		(900,00)			0,00	
Assessoria Jurídica		(2.500,00)			0,00	
Manutenção em Informática		(23,10)			(1.534,25)	
Manutenção de Prédios e Instala		(6.550,00)			(3.500,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(2.158,10)			(1.426,04)	
Manutenção em veículos		(648,00)	<u>(18.471,20)</u>		(243,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(2.804,74)			(5.663,98)	
Água e esgoto		(1.817,84)			(1.936,35)	
Telefone/Internet/TV		(3.190,23)			(2.870,19)	
Alarme e monitoramento		(35.202,60)	<u>(43.015,41)</u>		(12.600,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(6.103,61)			(418,00)	
Generos Alimentícios		(1.552,47)			(17.727,89)	
Impressos / formulários		(35,00)			0,00	
Materiais de obras e construção		(364,50)			(219,97)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(77,59)			0,00	
Material de copa e cozinha		(8.260,99)			(5.562,33)	
Material de escritório		(2.494,48)			(1.073,70)	
Material de limpeza		(824,88)			(793,72)	
Material de manutenção de equip		(2.125,99)			(25,26)	
Material de manutenção de veicu		0,00			(140,00)	
Medicamentos		(465,25)			(334,58)	
Manutenção de Prédios e Instala		(21.162,80)			(2.118,50)	
Vestuário		(2.991,92)			0,00	
Material de Higiene Pessoal		(549,63)			0,00	
Material de Uso e Consumo		(1.363,15)	<u>(48.372,26)</u>		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(353,60)			(3.813,41)	
Cartórios		(405,22)			0,00	
Decoração e Jardinagem		(3.525,00)			(21.101,20)	
Eventos (atividade fim)		(434,95)			(8.688,10)	
Certificado Digital		(240,00)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(418,54)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(1.540,00)			(2.840,00)	
Correios e Malotes		(27,35)	<u>(6.944,66)</u>		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPTU		(4.081,04)			(941,07)	
Taxas Diversas		(28,00)	<u>(4.109,04)</u>		0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(809,44)			(2.972,91)	
IOF		(2.132,81)			(79,50)	
Taxas Bancárias		(2.692,76)			(3.128,99)	
IR Aplic. Financeira		(513,19)	<u>(6.148,20)</u>		(106,18)	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço voluntário	N.E. - 5.8	(79.558,52)	<u>(79.558,52)</u>	<u>(1.080.905,15)</u>	(241.544,67)	<u>(1.264.688,48)</u>
<b>DESPESA</b>				<u>(27.030,05)</u>	<u>(20.150,54)</u>	
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>						
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações materias uso/consumo		(1.400,00)			0,00	
Desp. Doacao Material de Copa e		(1.038,50)	<u>(2.438,50)</u>		0,00	
<b>DEPRECIACIONES</b>						
N.E. - 5.7						

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>						
Depreciações		(24.591,55)	(24.591,55)	(27.030,05)	(20.150,54)	(20.150,54)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO</b>				<b>(53.393,76)</b>		<b>992.902,72</b>
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>				<b>(53.393,76)</b>		<b>992.902,72</b>

\_\_\_\_\_  
NATALIA GIL FRISOLI  
PRESIDENTE  
CPF: 705.283.816-87

\_\_\_\_\_  
JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**CENTRO EDUCACIONAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**CNPJ Nº 65.518.359/0001-09**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Em Reais)**

<u>RESULTADOS</u>	<u>2021</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.054.541,44</b>
<b>RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>772.428,63</b>
Termo de Colaboração Municipal	483.827,02
Termo de Colaboração Estadual	188.610,00
Termo de Colaboração Federal	99.991,61
<b>RECEITAS PROPRIAS</b>	<b>282.112,81</b>
Doações Pessoas Físicas	76.076,45
Doações Pessoa Jurídica	27.816,05
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.918,59</b>
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	11.434,11
Descontos Obtidos	450,07
Reembolso de Juros/Multas	34,41
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>56.083,70</b>
Bazar	56.083,70
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>30.659,50</b>
Locação de Imóveis	27.885,00
Doação Material de Uso e Consumo	1.400,00
Doação Material Copa e Cozinha	1.038,50
Outras Rendas	336,00
<b>RECEITAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS</b>	<b>79.558,52</b>
Serviço Voluntário	79.558,52
<b>CUSTOS SERVIÇO</b>	<b>1.107.935,20</b>
<b>1 - Despesa com pessoal</b>	<b>725.749,14</b>
Salários	482.803,23
Rescisões	6.853,52
Férias	63.790,69
13º salário	45.884,26
Horas Extras	4.288,74
Encargos Sociais de Férias	4.123,97
Encargos Sociais de 13º Salário	3.510,65
FGTS	50.930,45
FGTS - Multa rescisão	8.045,29
PIS	1.980,62
Vale Transporte	21.470,72

Vale Refeição	26.395,20
Cursos e Treinamentos	620,00
Convenio Médico	608,68
Uniformes	211,40
Medicina do Trabalho	237,00
Assistência Medica	3.994,72
<b>2 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>70.660,24</b>
Energia Elétrica	10.018,37
Água e Esgoto	10.001,93
Telefone/Internet	11.997,34
Gas	3.440,00
Alarme e Monitoramento	35.202,60
<b>3 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>118.709,26</b>
Bens de Pequeno Valor	6.103,61
Combustiveis e Lubrificantes	10.049,43
Generos Alimenticios	45.389,01
Impressos / Formularios	35,00
Material de Obras e Construções	790,98
Materiais Descartaveis / Embalagens	77,59
Material de Copa e Cozinha	8.339,85
Material de Escritório	5.270,15
Material de Limpeza	7.889,98
Manutenção de Equipamentos	2.125,99
Manutenção de Manutenção de Veiculos	390,00
Medicamentos	4.476,56
Manutenção de Predios e Instalações	21.162,80
Vestuario	2.991,92
Higiene pessoal	2.253,24
Material de Uso e Consumo	1.363,15
<b>4 - Serviço Prestado por Terceiros</b>	<b>63.248,44</b>
Prestadores de Serviço PJ	6.838,79
Serviços Tecnicos	29.291,64
Assessoria Juridica	2.500,00
Manutenção em Informatica	1.010,91
Manutenção de Predios e Instalações	12.230,00
Manutenção de Equipamentos Eletrico/Eletronico	2.158,10
Manutenção em Veiculos	9.219,00
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>11.302,46</b>
Seguros Apropriados	4.241,40
Cartorios	405,22
Decoração e Jardinagem	3.525,00
Eventos	434,95
Certificado Digital	240,00
Transporte - Frete e Carreto	418,54
Taxi / Passagens Aereas e Terrestres	2.010,00
Correios	27,35

<b>6 - Despesas Tributarias</b>	<b>5.528,89</b>
IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	1.249,54
IPTU	4.081,04
Taxa Funcionamento	89,11
Multas/ Impostos Diversos	28,00
Taxas Diversas	81,20
<b>7 - Despesas Financeiras</b>	<b>6.148,20</b>
Taxas Bancarias	2.692,76
IR s/ aplicação financeira	513,19
IOF	2.132,81
Juros Pagos	809,44
<b>8 - Custo Serviços Voluntarios</b>	<b>79.558,52</b>
Serviço Voluntario	79.558,52
<b><u>DESPESAS</u></b>	<b><u>27.030,05</u></b>
<b>09 -Doações Recebidas</b>	<b>2.438,50</b>
Desp. Doação Material de Copa e Cozinha	1.038,50
Desp. Doação Material Uso e Consumo	1.400,00
<b>09 - Depreciação</b>	<b>24.591,55</b>
Depreciação	24.591,55
<b><u>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</u></b>	<b><u>-53.393,76</u></b>

---

NATALIA GIL FRISOLI  
PRESIDENTE  
CPF: 705.283.816-87

---

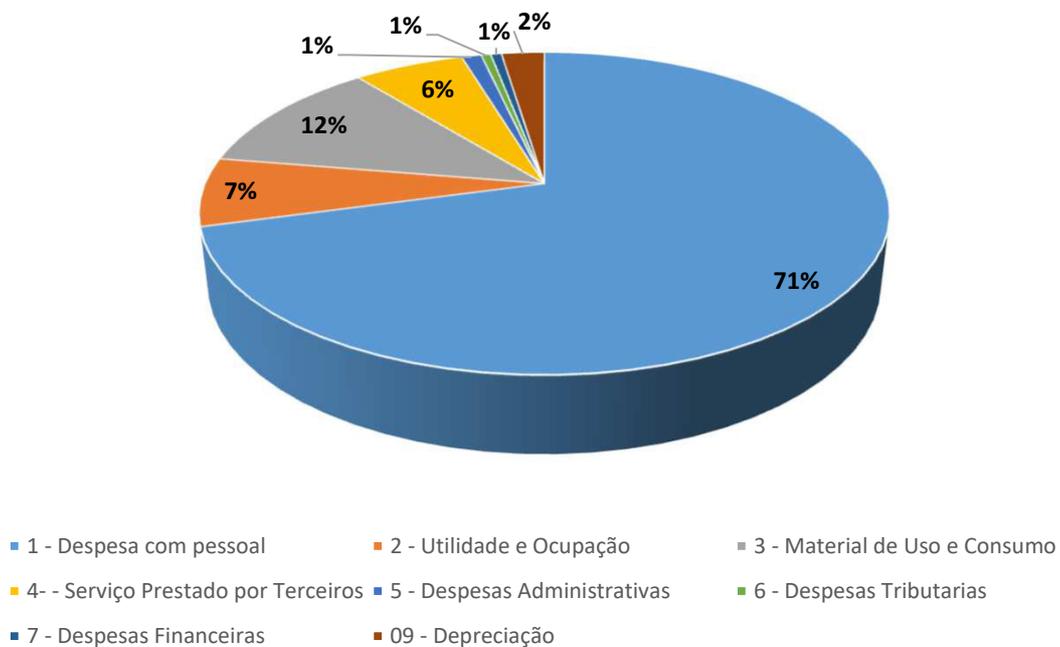
JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
Ágere Contab. e Neg. Empr.Ltda ME

**CENTRO EDUCACIONAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**CNPJ Nº 65.518.359/0001-09**  
**Gráficos Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2021**

Receitas



Custos e despesas



**CENTRO EDUCACIONAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**CNPJ Nº 65.518.359/0001-09**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Valores expressos em Reais)**

	Patrimônio Social	Ajustes exercícios anteriores	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2018</b>	<u>3.162.285,70</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.162.285,70</u>
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2019</b>	<u>3.162.285,70</u>	<u>-</u>	<u>48.693,21</u>	<u>3.210.978,91</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<u>6.373.264,60</u>	<u>(3.776.161,28)</u>	<u>992.902,72</u>	<u>3.590.006,05</u>
<b>Movimentações do período</b>				
Transferido para o Patrimônio	(2.783.258,56)	3.776.161,28	(992.902,72)	-
Superávit / Déficit do Período	000,00	000,00	(53.393,76)	(53.393,76)
Ajustes de Exercícios Anteriores	000,00	30.961,95		30.961,95
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<u>3.590.006,04</u>	<u>30.961,95</u>	<u>(53.393,76)</u>	<u>3.567.574,24</u>

---

NATALIA GIL FRISOLI  
PRESIDENTE  
CPF: 705.283.816-87

---

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
Ágere Contab. e Neg. Empr.Ltda ME

**CENTRO EDUCACIONAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
Rua Shyzye Tamura, 478 - Parque São Leonardo - Embu das Artes / SP  
CNPJ Nº 65.518.359/0001-09

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-53.393,76	992.902,72
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.961,95	-613.875,58
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	24.591,55	20.150,54
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>2.159,74</b>	<b>399.177,68</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>91.000,48</b>	<b>-137.763,88</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>		
VALORES A RECEBER	88.386,98	-132.580,41
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.146,22	-8.014,44
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	467,28	2.830,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-4.070,56</b>	<b>-316.892,31</b>
FORNECEDORES A PAGAR	-8.306,73	-72.808,01
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	-13.914,00	-29.045,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.404,69	-7.834,27
CONTAS A PAGAR	-131,41	1.203,32
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	-239.604,23
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	19.686,27	31.196,72
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>89.089,66</b>	<b>-55.478,51</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-106.930,69	-804.305,12
BAIXA Depreciação	-896,98	
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-107.827,67</b>	<b>-804.305,12</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-18.738,01</b>	<b>-859.783,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	452.048,17	1.311.831,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	433.310,16	452.048,17
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-18.738,01</b>	<b>-859.783,63</b>

Natalia Gil Frisoli  
Presidente  
CPF: 705.283.816-87

Ágere Contab. e Neg. Empr.Ltda ME  
CNPJ: 31.569.323/0001-24  
Jovaní Critina Possatti  
CPF: 354.725.478-73  
CRC: 1SP 296709/O-3

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Valores expressos em reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

O CENTRO EDUCACIONAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE, doravante denominada "CECA", é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE tem por finalidade acolher e cuidar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social encaminhados pelos órgãos oficiais de proteção à infância e juventude. Os serviços serão prestados de acordo com os incisos I, III, IV do art. 3º da Lei nº 9790/99.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2021, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

**NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

**NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

**a) Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

## **b) Estimativas Contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

## **c) Ativo Circulante**

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

## **d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

## **e) Passivo Circulante e Não Circulante.**

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

## **f) Despesas e Receitas**

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

## **g) Apuração de Resultados**

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

## **NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL**

### **NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE**

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

#### NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>46.589,37</b>	<b>14.143,58</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa Administrativo	0,00	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>46.579,37</b>	<b>14.133,58</b>
CEF - 1226 - 2494-1 - Municipal	35.837,83	1,76
CEF - 1226 - 1655-8 - Estadual	10.012,48	13.852,82
CEF - 1226 - 2495-0 - Federal	729,06	0,00
CEF - 1226 - 2684-7 - Equipagem	0,00	164,50
CEF - 1226 - 2685-5 - Infraestrutura	0,00	114,50
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>		
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
Banco Itaú - 0568 - 23575-8	10,00	10,00

#### NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>386.720,79</b>	<b>437.904,59</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>39.896,63</b>	<b>41.898,84</b>
CEF Poupança - 1226 - 25628-0 FUMCAD Terreno	8,62	8,38
CEF - FIC Giro Empresas RF REF DI - 1226 - 2494-1	0,00	1,48
CEF - FIC Giro MPE RF REF DI - 1226 - 1655-8 Estadual	13,72	11.649,60
CEF - FIC Giro MPE REF DI LP - 1226 - 2495-0 Federal	36,75	1.257,05
CEF - FIC Giro - 1226 - 1433-4 - FUMCAD Nova Sede	0,01	4.380,38
CEF - FIC Pleno RF REF DI LP - Municipal	0,00	24.601,95
CEF - FIC Giro MPE RF REF DI LP - Municipal	107,43	0,00
CEF - Fácil Renda Fixa Simples - Municipal	39.730,10	0,00
<b>RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>346.824,16</b>	<b>396.005,75</b>
Banco Itaú - Auto Mais - 0568 - 23575-8	46.087,46	207.574,79
Banco Itaú - CDB DI - 0568 - 23575-8	300.736,70	188.430,96

### NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

#### NOTA 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS</b>	<b>44.193,43</b>	<b>132.580,41</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>44.193,43</b>	<b>132.580,41</b>
Repasses Públicos - Municipal	44.193,43	132.580,29
Repasses Públicos - Estadual	0,00	0,12

### NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

#### NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>387,30</b>	<b>5.941,89</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>387,30</b>	<b>5.941,89</b>
Adiantamento de Férias	387,30	5.941,89

#### NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.428,53</b>	<b>5.020,16</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>8.428,53</b>	<b>5.020,16</b>
Adiantamento à Fornecedores	8.428,53	5.020,16

#### NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.250,46</b>	<b>1.717,74</b>
Seguros de Veículos	1.250,46	1.717,74

### NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>698,25</b>	<b>698,25</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>650,45</b>	<b>650,45</b>
INSS a Recuperar	273,64	273,64
IRRF s/ Folha a Recuperar	179,50	179,50
IRRF s/ NF a Recuperar	107,31	107,31
Pis/COFINS/CSLL a Recuperar	90,00	90,00
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>47,80</b>	<b>47,80</b>
ISS a Recuperar	47,80	47,80

## NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

### NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2021	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>616.230,47</b>	<b>0,00</b>	<b>616.230,47</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Construção em andamento	0%	616.230,47	0,00	616.230,47	0,00
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.820.994,38</b>	<b>-228.978,84</b>	<b>2.592.015,54</b>	<b>2.530.691,73</b>
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>					
Edificações	4%	89.293,13	-35.240,51	54.052,62	57.624,30
Construção em andamento	0%	1.737.020,05	0,00	1.737.020,05	1.724.005,88
Veículos	20%	102.086,65	-102.086,65	0,00	3.214,43
Maquinas e Equipamentos	10%	27.911,76	-19.855,38	8.056,38	1.506,76
Equipamentos de Informatica	20%	28.561,03	-11.551,33	17.009,70	3.465,65
Móveis e Utensílios	10%	187.119,35	-46.719,02	140.400,33	104.935,89
Terrenos	0%	631.431,41	0,00	631.431,41	631.431,41
Instalações	10%	17.571,00	-13.525,95	4.045,05	4.507,41
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>3.437.224,85</b>	<b>-228.978,84</b>	<b>3.208.246,01</b>	<b>2.530.691,73</b>

## NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

### NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo

circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

### NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>75.388,49</b>	<b>89.302,49</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>75.388,49</b>	<b>89.302,49</b>
Salários a Pagar	35.685,42	33.706,22
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	4.374,32
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	75,20	5.575,82
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	710,42
Férias	36.692,55	41.225,51
Encargos s/ Férias	2.935,32	3.710,20

### NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>1.596,51</b>	<b>3.001,20</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>1.596,51</b>	<b>2.910,31</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	648,86	1.617,66
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	345,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	947,65	947,65
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90,89</b>
Taxa de funcionamento a recolher	0,00	90,89

### NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.071,91</b>	<b>1.203,32</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.071,91</b>	<b>1.203,32</b>
Energia Elétrica a pagar	0,00	35,35
Água e Esgoto a pagar	0,00	1.008,07
Internet a pagar	0,00	159,90
Seguro de veículos a pagar	1.071,91	0,00

### NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>50.882,99</b>	<b>31.196,72</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>50.882,99</b>	<b>31.196,72</b>
Repasses Públicos - Municipal	46.494,14	12.399,39
Repasses Públicos - Estadual	0,12	14.413,73
Repasses Públicos - Federal	8,35	3,22
Convenio FUMCAD - Nova Sede	4.380,38	4.380,38

Valores a serem utilizados no exercício seguinte.

### NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

### NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2021 foi apresentado um déficit de R\$ 53.393,76 do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

### NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2021 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 1.054.541,44, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

### NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2021</b>
Repasses Públicos - Municipal	483.827,02
Repasses Públicos - Estadual	188.610,00
Repasses Públicos - Federal	99.991,61

#### **NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2021</b>
Doações Pessoas Físicas	76.076,45
Doações Pessoas Jurídicas	0,00
Doações Judiciais	27.816,05
Bazar	56.083,70
Locação de Imóveis	27.885,00
Outras Rendas	336,00
Doação Mat. Copa e cozinha	1.038,50
Doação Mat. Uso e consumo	1.400,00
Juros Ativos s/ restrição	11.434,11
Descontos Obtidos	450,07
Reembolso de Juros/multas	34,41
Serviço Voluntario Ass. Social	79.558,52

#### **NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS**

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

#### **NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS**

Em 2021 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.107.935,20, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2021</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>1.107.935,20</b>
Pessoal e Encargos	611.255,06
Encargos Sociais	60.956,36
Benefícios	53.537,72
Serviços Prestados por Terceiros	63.248,44
Utilidade e Ocupação	70.660,24
Material de Uso e Consumo	118.709,26
Despesas Administrativas	11.302,46
Despesas Tributárias	5.528,89

Despesas Financeiras	6.148,20
Depreciação	24.591,55
Doações Recebidas	2.438,50
Serviço Voluntario	79.558,52

#### **NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

#### **NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

#### **NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

#### **NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS**

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

<b>SEGURO ALLIANZ</b>
<b>Item: GM - MONTANA LS 1.4 ECONOFLEX - ANO 2017</b>
<b>N° Apólice: 517720211G311284166</b>
<b>Vigência: 07/07/2021 a 07/07/2022</b>
<b>Valor: 2.143,61</b>

#### **NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I** – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II** - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

#### **NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS**

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 164/2020 publicado no DOU em 29/12/2020, com validade de 29/12/2020 a 28/05/2024.

Conforme o artigo 29 da Lei nº. 12.101/09, a OSC certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da lei 8.212/91. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2021 usufruiu das seguintes isenções:

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2021</b>
INSS Patronal	120.459,32
Terceiro	34.933,20
SAT	6.022,96
Pis s/ Folha de Pagamento	4.047,33
<b>Total</b>	<b>165.462,81</b>

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

#### **NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO**

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

**NATALIA GIL FRISOLI**  
Presidente  
CPF: 705.283.816-87

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
Contadora  
CT/CRC: 1SP296709/O-3