

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	N.E. - 5.1	501.510,40D	417.722,28D
CIRCULANTE		284.325,90D	210.746,58D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	274.607,24D	202.135,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	45.042,50D
COM RESTRIÇÃO		0,00	45.042,50D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	45.042,50D
Banco do Brasil C/C 24056-7		0,00	42,50D
Banco do Brasil C/C 250801-X		0,00	3.000,00D
Banco do Brasil C/C 250808-7		0,00	7.000,00D
Banco do Brasil C/C 250803-6		0,00	4.000,00D
Banco do Brasil C/C 250806-0		0,00	6.000,00D
Banco do Brasil C/C 250802-8		0,00	12.000,00D
Banco do Brasil C/C 250805-2		0,00	8.000,00D
Banco do Brasil C/C 250807-9		0,00	5.000,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	274.607,24D	157.092,89D
COM RESTRIÇÃO		0,00	61.008,15D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	61.008,15D
Banco do Brasil Aplic. 24056-7		0,00	61.008,15D
SEM RESTRIÇÃO		274.607,24D	96.084,74D
RECURSOS PRÓPRIOS		274.607,24D	96.084,74D
Banco do Brasil Inv. 24057-5		274.607,24D	96.084,74D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	922,63D	0,00
CREDITOS A RECEBER		922,63D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.1	922,63D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		922,63D	0,00
Pagseguro		922,63D	0,00
ADIANTEMENTOS		8.277,55D	8.092,71D
ADIANTEMENTOS	N.E. - 5.1.4	8.277,55D	8.092,71D
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	4.069,57D	2.420,11D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.069,57D	2.420,11D
Adiantamento de Salários		2.185,39D	0,00
Adiantamento de Férias		1.884,18D	1.698,83D
Adiantamento de 13º Salário		0,00	721,28D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	2.686,49D	1.776,76D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		2.686,49D	1.776,76D
Adiantamento a Fornecedores		2.686,49D	1.776,76D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.5	1.521,49D	3.895,84D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.521,49D	3.895,84D
Seguro de Veículos a Apropriar		1.521,49D	3.895,84D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		518,48D	518,48D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		518,48D	518,48D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.6	518,48D	518,48D
TRIBUTOS FEDERAIS		518,48D	518,48D
INSS a Recuperar		495,23D	495,23D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		23,25D	23,25D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	217.184,50D	206.975,70D
ATIVO IMOBILIZADO		217.184,50D	206.975,70D
ATIVO IMOBILIZADO		217.184,50D	206.975,70D
SEM RESTRIÇÃO	N.E. - 5.2.1	217.184,50D	206.975,70D
SEM RESTRIÇÃO		396.565,08D	330.878,89D
Veículos		118.557,00D	118.557,00D
Máquinas e Equipamentos		16.641,36D	0,00
Equipamentos de Informática		45.862,24D	28.902,39D
Móveis e Utensílios		187.504,48D	183.419,50D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
Equipamentos de recreação		31/12/2021 28.000,00D	31/12/2020 0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		179.380,58C	123.903,19C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		78.697,41C	54.986,01C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		1.451,20C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		26.272,55C	17.099,75C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		70.567,79C	51.817,43C
(-) Depreciação Acumulada equipamentos de recreação		2.391,63C	0,00
PASSIVO	N.E. - 5.3	501.510,40C	417.722,28C
CIRCULANTE		113.969,04C	200.463,23C
FORNECEDORES A PAGAR		10.124,71C	7.315,71C
FORNECEDORES A PAGAR		10.124,71C	7.315,71C
FORNECEDORES	N.E. - 5.3.1	10.124,71C	7.315,71C
FORNECEDORES		10.124,71C	7.315,71C
padovani & padovani Ltda - 3		882,74C	882,74C
dep.mat.basico p/const. adilson p.ltda.		60,00C	0,00
lig luz e pollux com de mat eletricos Ltda epp		72,11C	0,00
vicam materiais para construcao Ltda epp		123,20C	123,20C
auto pecas amaral de salto eireli		0,00	672,00C
fp kitzberger moveis		3.000,00C	3.000,00C
peralta com e ind Ltda I. 07		99,60C	0,00
Santos & Aleluia Serviços Gerais Ltda		859,06C	859,06C
Hulmann & Hulmann Ltda		58,79C	0,00
carlos roberto de oliveira salto me		741,71C	741,71C
Conplan Sistemas de Informatica Ltda		0,00	125,00C
R S Comercio e Manutenção de Maquinas Ltda		0,00	912,00C
saltense comercio e distribuicao de embalagens Ltda		3.011,50C	0,00
diauto pecas automotivas Ltda - me		412,00C	0,00
macer droguistas Ltda		99,00C	0,00
casa do construt.salto mat.de const.ltda		380,00C	0,00
telefonica brasil s/a		75,00C	0,00
Conplan - Sistemas de Informatica Ltda		250,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	101.701,58C	80.439,20C
COM RESTRIÇÃO		99.229,24C	70.938,04C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.229,24C	70.938,04C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		58.014,43C	17.583,06C
Salários a pagar		47.215,00C	6.837,42C
Férias a pagar		6.028,64C	5.883,55C
13º Salário a pagar		4.770,79C	4.543,09C
Rescisão Contratual a pagar		0,00	319,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		62,15C	6.807,13C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		62,15C	2.907,57C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	3.899,56C
FÉRIAS A PAGAR		41.152,66C	46.547,85C
Férias a pagar		38.104,41C	43.178,90C
Encargos de Férias a pagar		3.048,25C	3.368,95C
SEM RESTRIÇÃO		2.472,34C	9.501,16C
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	3.240,00C
FÉRIAS A PAGAR		0,00	2.268,00C
Férias a pagar		0,00	2.100,00C
Encargos de Férias a pagar		0,00	168,00C
13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	972,00C
13º Salário a pagar		0,00	900,00C
Encargos de 13º Salário a pagar		0,00	72,00C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		2.472,34C	6.261,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	1.262,38C
Salários a pagar		0,00	1.262,38C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		106,80C	544,04C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		106,80C	215,24C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	328,80C
FÉRIAS A PAGAR		2.365,54C	4.454,74C
Férias a pagar		2.190,32C	4.124,76C
Encargos de Férias a pagar		175,22C	329,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		69,78C	1.249,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		69,78C	1.249,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N.E. - 5.3.3	69,78C	1.249,16C
RETENÇÕES NA FONTE		69,78C	1.249,16C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		4,48C	1.178,48C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		13,50C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		41,85C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		9,95C	70,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.072,97C	3.132,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.072,97C	3.132,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. - 5.3.4	2.072,97C	3.132,55C
CONCESSIONÁRIAS		0,00	220,00C
Energia Elétrica a pagar		0,00	144,36C
Telefone Fixo a pagar		0,00	75,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.072,97C	2.912,55C
Seguro de Veículos a pagar		2.072,97C	2.912,55C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	0,00	108.326,61C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		0,00	108.326,61C
COM RESTRIÇÃO		0,00	108.326,61C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	108.326,61C
Itau Social		0,00	63.326,61C
Emenda Palamentar - Cícero Granjeiro Landim		0,00	3.000,00C
Emenda Palamentar - Alexandre Martins		0,00	7.000,00C
Emenda Palamentar - Marcio Conrado		0,00	4.000,00C
Emenda Palamentar - Lafaiete Pinheiro dos Santos		0,00	6.000,00C
Emenda Palamentar - Clodoaldo Martins de Oliveira		0,00	12.000,00C
Emenda Palamentar - Divaldo Aparecido dos Santos		0,00	8.000,00C
Emenda Palamentar - Roberto Natalino Silveira		0,00	5.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		387.541,36C	217.259,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		387.541,36C	217.259,05C
PATRIMÔNIO SOCIAL		387.541,36C	217.259,05C
PATRIMÔNIO SOCIAL	N.E. - 5.4	387.541,36C	217.259,05C
Patrimônio Social		387.541,36C	397.389,98C
Patrimônio Social		219.332,32C	397.389,98C
Superávit ou Déficit Acumulado		168.209,04C	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	180.130,93D
Déficit do Exercício		0,00	180.130,93D

CLOVIS WILSON FONTENLA
PRESIDENTE
CPF: 110.386.898-56

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.07.13 14:29:52 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
RECEITAS						
RECEITAS	N.E. - 5.6					
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM	N.E. - 5.6.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colab. Municipal		240.000,00			240.000,00	
Termo de Colab. Federal		60.000,00			60.000,00	
FMDCA		95.510,00			95.000,00	
Itau Social		63.327,51			82.073,39	
Emenda Palamentar - Cícero Gran		8.601,18			0,00	
Emenda Palamentar - Alexandre M		19.500,00			0,00	
Emenda Palamentar - Marcio Conr		9.000,00			0,00	
Emenda Palamentar - Lafaiete Pi		21.005,94			0,00	
Emenda Palamentar - Vinicius Sa		3.000,00			0,00	
Emenda Palamentar - Edemilson P		5.000,00			0,00	
Emenda Palamentar - Álvaro Pach		3.000,00			0,00	
Emenda Palamentar - Nilson Bene		30.000,00			0,00	
Emenda Palamentar - Clodoaldo M		22.000,00			0,00	
Emenda Palamentar - Luis Carlos		10.000,00			0,00	
Emenda Palamentar - Divaldo Apa		18.000,00			0,00	
Emenda Palamentar - Roberto Nat		10.000,00	617.944,63		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplicacao Municipal		712,99			76,72	
Juros Aplicacao Federal		164,18			16,99	
Juros Aplicacao FMDCA		1.222,53			122,95	
Juros Aplicacao Itau Social		25,36			159,22	
Juros Aplicação Emenda Palament		28,98			0,00	
Juros Aplicação Emenda Palament		160,46			0,00	
Juros Aplicação Emenda Palament		73,44			0,00	
Juros Aplicação Emenda Palament		119,58			0,00	
Juros Aplicação Emenda Palament		23,91			0,00	
Juros Aplicação Emenda Palament		57,74			0,00	
Juros Aplicação Emenda Palament		36,43			0,00	
Juros Aplicação Emenda Palament		396,43			0,00	
Juros Aplicação Emenda Palament		81,43			0,00	
Juros Aplicação Emenda Palament		55,58			0,00	
Juros Aplicação Emenda Palament		81,43			0,00	
Juros Aplicação Emenda Palament		26,52	3.266,99		0,00	
PARCERIAS PRIVADAS						
Projeto CPFL		15.000,00	15.000,00		0,00	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENT	N.E. - 5.6.2					
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		45.662,32			97.662,01	
Doações Pessoas Jurídicas		17.831,02	63.493,34		13.080,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		252.852,77			158.530,96	
Eventos		10.314,44			0,00	
Rifa		12.500,00	275.667,21		0,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		1.979,30			920,76	
Doações de bens		2.214,00			0,00	
Doações Judiciais		31.234,87			6.760,00	
Doacao de Medicamentos		45.152,32			56.546,60	
Doacao de Alimentos		287.840,51			181.836,84	
Doacao de Material de Higiene P		20.025,30			25.525,20	
Doacao de Material de Limpeza		16.566,00			16.628,40	
Doacao de Roupas		58.680,00			19.650,00	
Doacao de Materiais para Veicul		7.314,00			7.001,00	
Ressarcimento de Seguros		27.677,46			0,00	
Doação de Oficinas e Cursos		43.350,00			0,00	
Doação de Passeios		7.890,00	549.923,76		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		1.616,45			326,65	
Descontos obtidos		29,00	1.645,45		28,52	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social		46.650,00	46.650,00	1.573.591,38	137.400,00	1.199.346,21
TOTAL DAS RECEITAS						
			1.573.591,38			1.199.346,21
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	N.E. - 5.7					
PARCERIA MUNICIPAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(164.721,68)			(209.937,63)	
Férias		(16.483,72)			(929,27)	
13º Salário		(4.477,58)			(12.460,05)	
Rescisões		(25.365,48)	(211.048,46)		(8.477,58)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00			(3.534,08)	
INSS		0,00	0,00		(1.890,33)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(440,42)	(440,42)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(22.275,11)			0,00	
Serviço de Consultoria		0,00			(150,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(1.078,87)	
Assessoria Jurídica		(1.100,00)	(23.375,11)		(909,62)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(1.509,78)			0,00	
Água e esgoto		(1.638,48)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(172,09)	(3.320,35)		(250,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(848,91)			(450,85)	
Material de escritório		(56,70)	(905,61)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(1.088,52)	(1.088,52)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
ISS		(26,45)			0,00	
Tx. Funcionamento		(508,07)			0,00	
IR Aplic. Financeira		0,00	(534,52)		(8,44)	
PARCERIA FEDERAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(29.520,49)			(20.080,78)	
Férias		0,00			(5.152,44)	
13º Salário		(1.288,23)	(30.808,72)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(23.495,98)			(9.997,51)	
FGTS - Multa rescisão		(5.589,75)			0,00	
INSS		0,00	(29.085,73)		(9.815,97)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(269,73)	(269,73)		(1.509,32)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviço de Consultoria		0,00			(644,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(4.315,48)	
Assessoria Jurídica		0,00	0,00		(3.706,70)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		0,00			(1.576,05)	
Água e esgoto		0,00			(1.943,22)	
Telefone/Internet/TV		0,00	0,00		(349,43)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00	0,00		(925,02)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
IR Aplic. Financeira		0,00	0,00		(1,07)	
PARCERIA FMDCA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(43.712,90)			(50.949,11)	
Férias		(5.269,78)			(6.699,39)	
13º Salário		(6.620,51)	(55.603,19)		(6.918,72)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(2.484,06)			(5.277,65)	
INSS		0,00	(2.484,06)		(5.421,58)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(79,79)	(79,79)		(245,48)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(7.446,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	(7.446,00)		(976,70)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(10.451,93)			(5.860,33)	
Água e esgoto		(5.465,59)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(2.217,91)	(18.135,43)		(4.196,33)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		0,00			(469,00)	
Combustíveis e Lubrificantes		(11.471,90)			(4.425,48)	
Materiais de obras e construção		0,00			(3.468,21)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(197,10)	
Uso e Consumo		(1.512,16)	(12.984,06)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
IR Aplic. Financeira		0,00	0,00		(17,87)	
PARCERIA ITAU SOCIAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(22.155,92)			(30.674,41)	
13º Salário		0,00			(2.643,81)	
Rescisões		(6.284,21)	(28.440,13)		(2.381,67)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(2.724,22)			(2.469,96)	
INSS		0,00	(2.724,22)		(2.358,52)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		0,00			(10.000,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	0,00		(30.000,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(7.594,17)			(918,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Materiais de obras e construção		0,00			(687,84)	
Material de escritório		0,00	(7.594,17)		(98,40)	
EMENDA PALAMENTAR - CÍCERO GRAN						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(2.620,95)			0,00	
Rescisões		(2.982,87)	(5.603,82)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(26,34)	(26,34)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de Pequeno Valor		(1.631,36)	(1.631,36)		0,00	
EMENDA PALAMENTAR - ALEXANDRE M						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(8.999,18)			0,00	
13º Salário		(1.048,41)	(10.047,59)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(2.452,41)	(2.452,41)		0,00	
EMENDA PALAMENTAR - MARCIO CONR						
Salários		(4.291,56)	(4.291,56)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(781,88)	(781,88)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(910,88)	(910,88)		0,00	
EMENDA PALAMENTAR - LAFAIETE PI						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(14.873,70)	(14.873,70)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(251,82)	(251,82)		0,00	
EMENDA PALAMENTAR - VINICIUS SA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(2.873,56)	(2.873,56)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(150,35)	(150,35)		0,00	
EMENDA PALAMENTAR - EDEMILSON P						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(4.163,13)	(4.163,13)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(333,24)	(333,24)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(561,37)	(561,37)		0,00	
EMENDA PALAMENTAR - ÁLVARO PACH						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(2.654,16)	(2.654,16)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(266,75)	(266,75)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(115,52)	(115,52)		0,00	
EMENDA PALAMENTAR - NILSON BENE						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(19.697,12)			0,00	
Férias		(2.057,77)			0,00	
13º Salário		(5.086,02)	(26.840,91)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(3.284,20)	(3.284,20)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(271,32)	(271,32)		0,00	
EMENDA PALAMENTAR - CLODOALDO M						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(8.883,53)	(8.883,53)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(699,90)	(699,90)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(444,03)	(444,03)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(53,97)	(53,97)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de Pequeno Valor		(1.400,94)	(1.400,94)		0,00	
EMENDA PALAMENTAR - LUIS CARLOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(9.267,55)	(9.267,55)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(788,03)	(788,03)		0,00	
EMENDA PALAMENTAR - DIVALDO APA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(8.936,82)			0,00	
Rescisões		(695,98)	(9.632,80)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(448,63)	(448,63)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Transporte - Frete e Carreto		(10,00)	(10,00)		0,00	
EMENDA PALAMENTAR - ROBERTO NAT						
PESSOAL E ENCARGOS						

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Rescisões		(3.581,77)	(3.581,77)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(116,40)	(116,40)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(216,60)	(216,60)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(1.111,75)	(1.111,75)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de Pequeno Valor		(915,02)	(915,02)		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(13.228,42)			(32.700,16)	
Horas Extras		(430,41)			(141,80)	
Rescisões		(3.874,47)			0,00	
Férias		(1.954,92)			(42.121,02)	
13º Salário		(13.261,73)			(13.040,38)	
Encargos sociais de férias		(1.715,80)			(2.730,10)	
Encargos sociais de 13º Salário		(6.539,94)	(41.005,69)		(2.609,59)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(2.138,97)			(9.741,30)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	(2.138,97)		(7,07)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(253,57)	(253,57)		(5.171,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(7.699,71)			(3.250,00)	
Prestador de serviço PJ		(11.765,35)			(15.779,00)	
Serviço de Consultoria		(2.019,00)			(12.540,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(8.986,39)	
Assessoria Jurídica		(4.661,80)			(5.457,72)	
Manutenção em Informática		(657,36)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(1.192,08)			(54.429,71)	
Manutenção em Móveis, Equip. El		0,00			(2.380,00)	
Manutenção em veículos		(4.462,30)	(32.457,60)		(1.121,71)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(100.277,90)			0,00	
Energia Elétrica		(11.340,84)			(8.040,67)	
Água e esgoto		(9.277,02)			(2.300,40)	
Telefone/Internet/TV		(2.522,70)	(123.418,46)		(2.887,97)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(2.177,73)			(210,00)	
Combustíveis e Lubrificantes		(4.676,55)			(7.297,81)	
Generos Alimentícios		(99,60)			(2.298,66)	
Materiais de obras e construção		0,00			(1.283,60)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(3.300,70)			(437,75)	
Material de copa e cozinha		(14,00)			0,00	
Material de escritório		(87,78)			(279,60)	
Material de manutenção de equip		(287,87)			0,00	
Material de manutenção de veicu		(7.080,44)			(1.079,00)	
Medicamentos		(1.496,14)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(944,81)	(20.165,62)		(14.352,38)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(4.937,40)			(7.985,95)	
Contribuição Classe / Anuidade		(2.650,00)			0,00	
Cartórios		(103,77)			0,00	
Eventos (atividade fim)		(168,00)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(12,43)	(7.871,60)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(103,48)			(116,46)	
Tx. Funcionamento		(341,06)	(444,54)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(367,63)			(324,34)	
IOF		(87,08)			0,00	
Taxas Bancárias		(5.687,63)			(5.283,95)	
IR Aplic. Financeira		(47,56)			(0,10)	
Taxa de cartão		(7.382,82)	(13.572,72)		0,00	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço voluntário		(46.650,00)	(46.650,00)		(137.400,00)	
SUSTENTABILIDADE						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(17.086,87)	(17.086,87)		(43.062,21)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(1.482,17)	(1.482,17)		(3.923,84)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00	0,00		(172,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		0,00	0,00		(3.291,42)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		0,00			(88.010,40)	
Energia Elétrica		0,00			(2.680,67)	
Água e esgoto		0,00			(606,46)	
Telefone/Internet/TV		0,00	0,00		(881,02)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00	0,00		(587,40)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		0,00	0,00	(862.872,82)	(4,42)	(1.024.455,30)
DESPESA						
DOAÇÕES						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações bens		(214,00)			0,00	
Doações materias uso/consumo		(486.818,13)	(487.032,13)		(307.188,04)	
DEPRECIAÇÕES						
Depreciações		(55.477,39)	(55.477,39)	(542.509,52)	(47.833,80)	(355.021,84)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO				168.209,04		(180.130,93)
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				168.209,04		(180.130,93)


CLOVIS WILSON FONTENLA
PRESIDENTE
CPF: 110.386.898-56

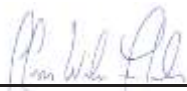
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547
873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.07.13 14:30:10 -03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73

ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO
CNPJ Nº 22.168.395/0001-79
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	<u>2021</u>
<u>RECEITAS</u>	<u>1.573.591,38</u>
REPASSES PUBLICOS	621.211,62
Termo de Colaboração Federal	60.000,00
Termo de Colaboração Municipal	240.000,00
Itau Social	63.327,51
FMDCA	95.510,00
Emenda Palamentar - Cícero Granjeiro Landim	8.601,18
Emenda Palamentar - Alexandre Martins	19.500,00
Emenda Palamentar - Marcio Conrado	9.000,00
Emenda Palamentar - Lafaiete Pinheiro dos Santos	21.005,94
Emenda Palamentar - Vinicius Saudino de Moraes	3.000,00
Emenda Palamentar - Edemilson Pereira dos Santos	5.000,00
Emenda Palamentar - Álvaro Pacheco	3.000,00
Emenda Palamentar - Nilson Benedito da Silva	30.000,00
Emenda Palamentar - Clodoaldo Martins de Oliveira	22.000,00
Emenda Palamentar - Luis Carlos Batista	10.000,00
Emenda Palamentar - Divaldo Aparecido dos Santos	18.000,00
Emenda Palamentar - Roberto Natalino Silveira	10.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	3.266,99
Juros Aplicação FMDCA	1.222,53
Juros Aplicação Municipal	712,99
Juros Aplicação Federal	164,18
Juros Aplicação Itau Social	25,36
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Cícero Granjeiro Landim	28,98
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Alexandre Martins	160,46
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Marcio Conrado	73,44
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Lafaiete Pinheiro dos Santos	119,58
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Vinicius Saudino de Moraes	23,91
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Edemilson Pereira dos Santos	57,74
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Álvaro Pacheco	36,43
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Nilson Benedito da Silva	396,43
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Clodoaldo Martins de Oliveira	81,43
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Luis Carlos Batista	55,58
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Divaldo Aparecido dos Santos	81,43
Juros Aplic. Emenda Palamentar - Roberto Natalino Silveira	26,52
RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	15.000,00
Projeto CPFL	15.000,00
RECEITAS PRÓPRIAS	890.729,76
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS / CONTRIBUIÇÕES	63.493,34
Doações Pessoas Físicas	45.662,32
Doações Pessoas Jurídicas	17.831,02

EVENTOS E PROMOÇÕES	275.667,21
Bazar	252.852,77
Eventos	10.314,44
Rifa	12.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	1.645,45
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	1.616,45
Descontos Obtidos	29,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	549.923,76
Creito Nota Fiscal Paulista	1.979,30
Doação de Bens	2.214,00
Doacoes Judiciais	31.234,87
Doação de Medicamentos	45.152,32
Doação de Alimentos	287.840,51
Doação de Material de Higiene Pessoal	20.025,30
Doação de Material de Limpeza	16.566,00
Doação de Roupas	58.680,00
Doação de Materiais para Veiculo	7.314,00
Ressarcimento de Seguros	27.677,46
Doação de Oficinas e Cursos	43.350,00
Doação de Passeios	7.890,00
RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO	46.650,00
Serviço Voluntário	46.650,00
CUSTO TOTAL	1.405.382,34
CUSTOS E DESPESAS	1.405.382,34
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	862.872,82
1 - Ordenados e Salários	486.707,14
Salários	377.687,54
Horas Extras	430,41
Férias	25.766,19
13° Salário	31.782,48
Rescisões	42.784,78
Encargos sociais de férias	1.715,80
Encargos sociais de 13° salário	6.539,94
2 -Encargos Sociais c/ Pessoal	46.733,22
FGTS	41.143,47
FGTS - Multa rescisão	5.589,75
3 - Benefícios	2.090,98
Vale Transporte	2.090,98
4 - Serviços Prestados por Terceiros	63.332,68
Prestadores de Serviço PF	7.699,71
Prestadores de Serviço PJ	41.540,43
Serviço de Consultoria	2.019,00
Assessoria Jurídica	5.761,80
Manutenção de Prédios e Instalações	1.192,08
Manutenção em Informatica	657,36
Manutenção em Veículos	4.462,30
5 - Utilidade e Ocupação	147.329,24
Aluguel	100.277,90

Energia Elétrica	23.302,55
Água e Esgoto	16.381,09
Telefone/Internet/TV	7.367,70
6 - Material de Uso e Consumo	46.507,66
Bens de pequeno valor	14.630,10
Combustíveis e lubrificantes	16.997,36
Generos alimentícios	99,60
Materiais Descartáveis/Embalagens	3.300,70
Material de copa e cozinha	14,00
Material de Escritório	144,48
Manutenção em Equipamentos Elétrico/Eletronico	287,87
Material de Manutenção em Veículos	7.080,44
Medicamentos	1.496,14
Manutenção de Prédios e Instalações	944,81
Material de uso e consumo	1.512,16
7 - Despesas Tributarias	979,06
IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	103,48
ISS	26,45
Tx de funcionamento	849,13
8 - Despesas Financeiras	13.572,72
Juros Pagos	367,63
IOF	87,08
Taxas Bancarias	5.687,63
IR s/ aplicação financeira	47,56
Taxa de cartão	7.382,82
9 - Despesas Administrativas	8.970,12
Seguro apropriados	6.025,92
Contribuição de classe / anuidade	2.650,00
Cartorios	103,77
Eventos (atividade fim)	168,00
Transporte frete e carreto	22,43
Receitas Serviços Voluntários	46.650,00
Serviço Voluntário	46.650,00
DESPESAS	542.509,52
1 - Doações Recebidas	487.032,13
Doações materiais uso/consumo	486.818,13
2 -Depreciação	55.477,39
Depreciação	55.477,39
SUPERAVID/DEFICIT MENSAL	168.209,04


 CLÓVIS WILSON FONTENLA
 PRESIDENTE
 CPF: 110.386.898-56

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI: 3547254787
 3

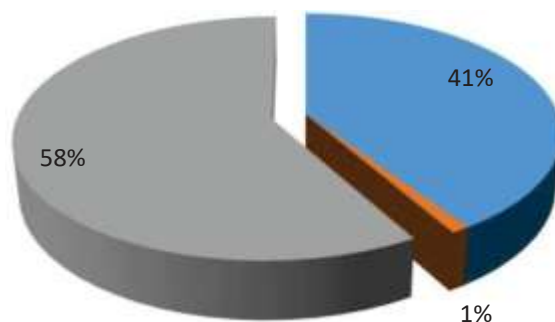
Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI: 35472547873
 Dados: 2022.07.13 14:30:25 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 1SP296709/O-3

Ágere Contab e Neg Empresariais Ltda

ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO
CNPJ Nº 22.168.395/0001-79
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2021

Receitas



REPASSES PUBLICOS

Custos e Despesas



ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO
CNPJ Nº 22.168.395/0001-79
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
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	<u>348.787,73</u>	<u>10.997,32</u>	<u>88.288,29</u>	<u>448.073,34</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	<u>448.073,34</u>	<u>(009,51)</u>	<u>(13.654,44)</u>	<u>434.409,39</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>397.389,98</u>	<u>000,00</u>	<u>(180.130,93)</u>	<u>217.259,05</u>
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio	(180.130,93)			(180.130,93)
Superávit / Déficit do Período			168.209,04	
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.073,27			2.073,27
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>219.332,32</u>	<u>000,00</u>	<u>168.209,04</u>	<u>387.541,36</u>


CLÓVIS WILSON FONTENLA
PRESIDENTE
CPF: 110.386.898-56

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547
873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.07.13 14:30:37 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Contab e Neg Empresariais Ltda

ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO
CNPJ Nº 22.168.395/0001-79
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	168.209,04	-180.130,93
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.073,27	-37.019,41
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	55.477,39	85.518,02
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	225.759,70	-131.632,32
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-1.107,47	-1.948,91
VALORES A RECEBER	-922,63	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-909,73	-1.753,84
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.374,35	644,06
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-1.649,46	-402,77
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	-436,36
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-86.494,19	147.987,36
FORNECEDORES A PAGAR	2.809,00	6.286,30
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	21.262,38	30.909,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.179,38	270,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-1.059,58	2.194,21
SUBVENÇÕES A REALIZAR	-108.326,61	108.326,61
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	138.158,04	14.406,13
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-65.686,19	0,00
BAIXA DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-65.686,19	0,00
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.471,85	14.406,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	202.135,39	187.729,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	274.607,24	202.135,39
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	72.471,85	14.406,13


CLÓVIS WILSON FONTENLA
 PRESIDENTE
 CPF: 110.386.898-56

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
 47873
 Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Dados: 2022.07.13 14:30:49 -03'00'
 Ágere Contabilidade
 CNPJ: 18.265.713/0001-42
 Jovani Cristina 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
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO, fundada em 15 de março de 2015, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins lucrativos, com atividade preponderante na área de Assistência Social, conforme o disposto nas Leis 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.742/1993 C.C. com o Decreto nº 7.788/2012 e ainda, pelas demais Leis vigentes acerca do seu objeto e subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.

A Associação CASA NAIM tem como missão contribuir para o desenvolvimento do indivíduo de maneira integral, buscando oferecer um acompanhamento psicossocial, familiar e espiritual, tendo como valores institucionais: o cuidado espiritual, respeito ao próximo, espírito voluntário e incentivo a prática do voluntariado, busca por competência profissional e cuidado e carinho nos relacionamentos internos e externos.

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. 1.374/11 (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, papéis, 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 fluam 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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	45.042,50
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	45.042,50
Banco do Brasil C/C 24056-7	0,00	42,50
Banco do Brasil C/C 250801-x	0,00	3.000,00
Banco do Brasil C/C 250807-9	0,00	5.000,00
Banco do Brasil C/C 250805-2	0,00	8.000,00
Banco do Brasil C/C 250806-0	0,00	6.000,00
Banco do Brasil C/C 250802-8	0,00	12.000,00
Banco do Brasil C/C 250803-6	0,00	4.000,00
Banco do Brasil C/C 250808-7	0,00	7.000,00

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	274.607,24	157.092,89
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	61.008,15
Banco do Brasil C/C 24056-7	0,00	61.008,15
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	274.607,24	96.084,74

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER**Nota 5.1.3.1 – OUTROS CREDITOS A RECEBER**

Valores a receber referentes a vendas do bazar.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
OUTROS CREDITOS A RECEBER	987.542,26	653.553,25
OUTROS CREDITOS A RECEBER	<u>922,63</u>	<u>0,00</u>
PagSeguro	922,63	0,00

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.069,57	1.698,83
Adiantamento de Salários	2.185,39	0,00
Adiantamento de Férias	1.884,18	1.698,83

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.686,49	1.776,76
Adiantamento a Fornecedores	2.686,49	1.776,76

NOTA 5.1.5 – 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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
DESPESAS ANTECIPADAS	1.521,49	3.895,84
Seguros de Veículos	1.521,49	3.895,84

NOTA 5.1.6 – 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
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	518,48	518,48
TRIBUTOS FEDERAIS	518,48	518,48
INSS a Recuperar	495,23	495,23
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	23,25	23,25

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.

IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		396.565,08	-179.380,58	217.184,50	206.975,70
ASSISTENCIA SOCIAL					
Veículos	20%	118.557,00	-78.697,41	39.859,59	63.570,99
Maquinas e Equipamentos	10%	16.641,36	-1.451,20	15.190,16	0,00
Equipamentos de Informática	20%	45.862,24	-26.272,55	19.589,69	11.802,64
Móveis e Utensílios	10%	187.504,48	-70.567,79	116.936,69	131.602,07
Equipamentos de Recreação	10%	28.000,00	-2.391,63	25.608,37	0,00
TOTAL IMOBILIZADO		396.565,08	-179.380,58	217.184,50	206.975,70

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
FORNECEDORES A PAGAR	10.124,71	7.315,71
Fornecedores a pagar	10.124,71	7.315,71

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	101.701,58	80.439,20
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	99.229,24	70.938,04
Salários a Pagar	47.215,00	6.837,42
Férias a Pagar	6.028,64	5.883,55
13º Salário a Pagar	4.770,79	4.543,09
Rescisão Contratual a Pagar	0,00	319,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	62,15	2.907,57
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	3.899,56
Férias	38.104,41	43.178,90
Encargos s/ Férias	3.048,25	3.368,95
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	2.472,34	9.501,16
Salários a Pagar	0,00	1.262,38
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	106,80	215,24
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	328,80
Férias	2.190,32	6.224,76
Encargos s/ Férias	175,22	497,98
13º Salário	0,00	900,00
Encargos s/ 13º Salário	0,00	72,00

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	69,78	1.249,16
RETENÇÃO DE FONTE	69,78	1.249,16
IRRF s/ folha de pagamento	4,48	1.178,48
IR Retido na fonte PJ a recolher	13,50	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na fonte PJ a recolher	41,85	0,00
ISS Retido na fonte PJ a recolher	9,95	70,68

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.132,55
Energia Elétrica	0,00	144,36
Telefone Fixo a Pagar	0,00	75,64
Seguro de Veículos a pagar	0,00	2.912,55

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	108.326,61
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	108.326,61
Itaú Social	0,00	63.326,61
Emenda 250801-x	0,00	3.000,00
Emenda 250807-9	0,00	5.000,00
Emenda 200805-2	0,00	8.000,00
Emenda 250806-0	0,00	6.000,00
Emenda 250802-8	0,00	12.000,00
Emenda 250803-6	0,00	4.000,00
Emenda 250808-7	0,00	7.000,00

DIFERENÇAS ENTRE CUSTOS E RECEITAS – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

- **Itaú Social**– A diferença entre receita e custo da se dá devido a notas fiscais, no valor de R\$ 24.562,24 que está contabilizado no ativo imobilizado, sendo NF 953552, no valor de R\$ 3.562,24 e NF 101473, no valor de R\$ 21.000,00 e o valor do DARF IRRF, no valor de R\$ 32,11 (saldo de 2020), contabilizado no patrimônio.

- **Emenda Parlamentar - Divaldo Aparecido dos Santos** – A diferença entre receita e custo da se dá devido a notas fiscais, no valor de R\$ 7.990,00 que está contabilizado no ativo imobilizado.

- **Emenda Parlamentar – Marcio Conrado** – A diferença entre receita e custo da se dá devido a notas fiscais, no valor de R\$ 3.089,12 que está contabilizado no ativo imobilizado.

- **Emenda Parlamentar – Roberto Natalino Silveira** – A diferença entre receita e custo da se dá devido a notas fiscais, no valor de R\$ 4.084,98 que está contabilizado no ativo imobilizado.

- **Emenda Parlamentar – Cicero Granjeiro Landim** – A diferença entre receita e custo da se dá devido a notas fiscais, no valor de R\$ 1.368,64 que está contabilizado no ativo imobilizado.

- **Emenda Parlamentar – Lafaiete Pinheiro dos Santos** – A diferença entre receita e custo da se dá devido a notas fiscais, no valor de R\$ 6.360,79 que está contabilizado no ativo imobilizado.

- **Emenda Parlamentar – Alexandre Martins** – A diferença entre receita e custo da se dá devido a notas fiscais, no valor de R\$ 7.000,00 que está contabilizado no ativo imobilizado.

- **Emenda Parlamentar – Clodoaldo Martins de Oliveira** – A diferença entre receita e custo da se dá devido a notas fiscais, no valor de R\$ 10.599,06 que está contabilizado no ativo imobilizado.

NOTA 5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 5.5 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2021 foi apresentado um superávit de R\$ 168.209,04, 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 5.6 – RECEITAS

Em 2021 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 1.573.591,38, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.6.1 – 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.

VALORES RECEBIDOS	2021
Termo Colaboração Municipal	240.000,00
Juros Aplic. Municipal	712,99
Termo Colaboração Federal	60.000,00
Juros Aplic. Federal	164,18
FMDCA	95.510,00
Juros Aplic. FMDCA	1.222,53
Itaú Social	63.327,51
Juros Aplic. Itaú Social	25,36
Emenda Parlamentar Cicero Granjeiro Landim	8.601,18
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Cicero Granjeiro Landim	28,98
Emenda Parlamentar Alexandre Martins	19.500,00
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Alexandre Martins	160,46
Emenda Parlamentar Marcio Conrado	9.000,00
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Marcio Conrado	73,44
Emenda Parlamentar Lafaiete Pinheiro dos Santos	21.005,94
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Lafaiete Pinheiro dos Santos	119,58
Emenda Parlamentar Vinicius Saudino de Moraes	3.000,00
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Vinicius Saudino de Moraes	23,91
Emenda Parlamentar Edemilson Pereira dos Santos	5.000,00
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Edemilson Pereira dos Santos	57,74
Emenda Parlamentar Álvaro Pacheco	3.000,00
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Álvaro Pacheco	36,43
Emenda Parlamentar Nilson Benedito da Silva	30.000,00
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Nilson Benedito da Silva	396,43
Emenda Parlamentar Clodoaldo Martins de Oliveira	22.000,00
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Clodoaldo Martins de Oliveira	81,43
Emenda Parlamentar Luis Carlos Batista	10.000,00
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Luis Carlos Batista	55,58
Emenda Parlamentar Divaldo Aparecido dos Santos	18.000,00
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Divaldo Aparecido dos Santo	81,43
Emenda Parlamentar Roberto Natalino Silveira	10.000,00
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Roberto Natalino Silveira	26,52

Total

621.211,62

NOTA 5.6.2 – 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.

VALORES RECEBIDOS	2021
Projeto CPFL	15.000,00
Doações Pessoas Físicas	45.662,32
Doações Pessoas Jurídicas	17.831,02
Bazar	252.852,77
Eventos	10.314,44
Rifa	12.500,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.979,30
Doação de Bens	2.214,00
Doações Judiciais	31.234,87
Doações Medicamentos	45.152,32
Doação de Alimentos	287.840,51
Doação de Material de Higiene Pessoal	20.025,30
Doação de Material de Limpeza	16.566,00
Doação de Roupas	58.680,00
Doação de Materiais para Veículos	7.314,00
Ressarcimento de Seguros	27.677,46
Doação de Oficina e Cursos	43.350,00
Doação de Passeios	7.890,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.616,45
Descontos Obtidos	29,00
Serviço Voluntário	46.650,00
Total	952.379,76

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2021 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.405.382,34, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2021
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	1.405.382,34
Pessoal e Encargos	486.707,14
Encargos Sociais	46.733,22
Benefícios	2.090,98

Serviços Prestados por Terceiros	63.332,68
Utilidade e Ocupação	147.329,24
Material de Uso e Consumo	46.507,66
Despesas Administrativas	8.970,12
Despesas Tributárias	979,06
Despesas Financeiras	13.572,72
Doações Recebidas	487.032,13
Depreciações	55.477,39
Serviço Voluntário	46.650,00

NOTA 5.8 – 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 5.9 – 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 5.10 – 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.

Tokio Marine Seguradora
Item: VOLKSWAGEN – PLACA EAK3601 N° Apólice: 26485637 Vigência: 21/06/2021 a 21/06/2022 Valor: R\$ 1.962,11

Mapfre Auto mais online
Item: KOMBI STANDARD – PLACA FAR3766 N° Apólice: 2233001372431 Vigência: 10/06/2021 a 10/06/2022 Valor: R\$ 1.689,46

NOTA 5.11 – 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 n° 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei n° 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 - mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.12 – 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 40/2018 publicado no DOU em 30/07/2018, com validade até 31/12/2025.

Conforme o artigo 29 da Lei nº. 12.101/09, a OSC certificada fará 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:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2021
INSS Patronal	93.624,96
Terceiro	27.151,24
SAT	9.362,49
Pis s/ Folha de Pagamento	5.430,24
Total	135.568,93

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

NOTA 5.13 – 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.


CLOVIS WILSON FONTENLA
Presidente
CPF: 110.386.898-56

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254
7873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.07.13 14:31:03
-03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
CT/CRC: 1SP296709/O-3