

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

INSTITUIÇÃO

NOSSO LAR

Ágere
soluções empresariais



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
Móveis e Utensílios		31/12/2021 43.544,10D	31/12/2020 43.544,10D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		97.034,49C	81.461,62C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		11.742,00C	9.393,60C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		48.233,50C	40.046,40C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		2.214,01C	1.531,08C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		9.766,80C	9.766,80C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		25.078,18C	20.723,74C
INTANGÍVEL	N.E. - 5.2.1.2	2.347,00D	2.347,00D
Direito de Uso Telefone		1.000,00D	1.000,00D
Direito de Uso Software		1.347,00D	1.347,00D
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. 5.10	271.734,00D	150.925,17D
COMPENSAÇÃO ATIVA		271.734,00D	150.925,17D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		271.734,00D	150.925,17D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		271.734,00D	150.925,17D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		271.734,00D	150.925,17D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		271.734,00D	150.925,17D
Cota Patronal INSS		195.492,08D	107.957,92D
Terceiros		56.692,72D	31.307,79D
SAT		9.774,60D	5.397,91D
PIS s/ Folha de Pagto		9.774,60D	6.261,55D
PASSIVO	N.E. - 5.3	371.223,87C	130.122,69C
CIRCULANTE		331.275,13C	153.410,77C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	8.478,53C	2.679,42C
FORNECEDORES A PAGAR		8.478,53C	2.679,42C
FORNECEDORES		8.478,53C	2.679,42C
FORNECEDORES		8.478,53C	2.679,42C
Empresa Cinematografica Itapetininga Ltda		247,00C	0,00
Eduardo Martins Augusto Da Silva		1.960,00C	0,00
Nanini Embalagens Ltda		112,80C	285,66C
Auto Posto Araujo & Goes Ltda.		320,06C	0,00
Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda		2.605,80C	332,20C
Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda		0,00	377,95C
Olivio Piloto Neto		134,70C	0,00
Kikos Calçados E Confeccoos Eirelli - Epp		809,94C	0,00
Martex Equipamentos Para Escritorio Ltda Epp		0,00	152,70C
Plens Material P Construcao		0,00	262,20C
Drogaria Droganossa Fernando Prestes Ltda - Me		405,49C	0,00
Eletro Lera Com Mat Eletrico Ltda		32,00C	0,00
Padaria Sao Joao Itapetininga Ltda Me		157,90C	0,00
magazine torra torra ltda		89,99C	0,00
itauto veiculos ltda		0,00	1.268,71C
drogal farmaceutica ltda fl 217		167,96C	0,00
hentz correa & hentz ltda		148,00C	0,00
via varejo s/a		511,58C	0,00
cml peixoto ltda - epp		85,31C	0,00
CLAUDINEI ROSA DE ANDRADE 16739872813		300,00C	0,00
Gabriel Domingues da Cruz 51687767874		260,00C	0,00
MARLI YUKIKO TAKASHI TAKAHAGUI & CIA LTDA		130,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	88.055,07C	65.353,93C
COM RESTRIÇÃO		85.959,56C	63.173,11C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.959,56C	63.173,11C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.586,62C	5.832,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
Salários a pagar		31/12/2021 1.586,62C	31/12/2020 5.832,38C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		6.261,24C	8.016,47C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		6.261,24C	3.533,29C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	4.483,18C
FÉRIAS A PAGAR		78.111,70C	49.324,26C
Férias a pagar		72.325,82C	45.670,76C
Encargos de Férias a pagar		5.785,88C	3.653,50C
SEM RESTRIÇÃO		2.095,51C	2.180,82C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		2.095,51C	2.180,82C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		63,46C	223,05C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		63,46C	55,61C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	167,44C
FÉRIAS A PAGAR		2.032,05C	1.957,77C
Férias a pagar		1.881,53C	1.812,75C
Encargos de Férias a pagar		150,52C	145,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	1.939,40C	713,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.939,40C	713,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.939,40C	713,86C
RETENÇÕES NA FONTE		1.939,40C	713,86C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		1.871,75C	582,11C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	131,75C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		67,65C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	3.494,22C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.494,22C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.494,22C	0,00
CONCESSIONÁRIAS		570,28C	0,00
Energia Elétrica a pagar		318,68C	0,00
Água e Esgoto a pagar		111,71C	0,00
Internet a pagar		139,89C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.923,94C	0,00
Aluguel a pagar		2.923,94C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	229.307,91C	84.663,56C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		229.307,91C	84.663,56C
COM RESTRIÇÃO		229.307,91C	84.663,56C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		229.307,91C	84.663,56C
Termo de Colaboração a Realizar Federal		21.167,83C	47.478,73C
Termo de Colaboração a Realizar Estadual		16.187,35C	3.007,81C
Termo de Colaboração a Realizar Municipal Republica		93.439,74C	0,00
Termo de Colaboração a Realizar Estadual Republica		51.642,96C	34.177,02C
Termo de Colaboração a Realizar Estadual Itapetininga		28.850,46C	0,00
Termo de Colaboração a Realizar Federal Republica		18.019,57C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	39.948,74C	23.288,08D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.948,74C	23.288,08D
PATRIMÔNIO SOCIAL		39.948,74C	23.288,08D
PATRIMÔNIO SOCIAL		39.948,74C	23.288,08D
Patrimônio Social		5.926,33C	50.792,91C
Patrimônio Social		5.926,33C	50.792,91C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		34.022,41C	74.080,99D
Superávit do Exercício		34.022,41C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
Déficit do Exercício		31/12/2021 0,00	31/12/2020 74.080,99D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. 5.10	271.734,00C	150.925,17C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		271.734,00C	150.925,17C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		271.734,00C	150.925,17C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		271.734,00C	150.925,17C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		271.734,00C	150.925,17C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		271.734,00C	150.925,17C
Cota Patronal INSS		195.492,08C	107.957,92C
Terceiros		56.692,72C	31.307,79C
SAT		9.774,60C	5.397,91C
PIS s/ Folha de Pagto		9.774,60C	6.261,55C



DANIEL MOSCA
PRESIDENTE
CPF: 145.651.208-01



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
RECEITAS						
RECEITAS	N.E. - 5.5					
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM	N.E. - 5.5.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração Federal		68.867,88			19.279,55	
Termo de Colaboração Estadual		160.099,41			179.090,02	
Termo de Colaboração Municipal		432.000,00			408.720,00	
Termo de Colaboração Municipal		49.050,87			143.784,00	
Termo de Colaboração Estadual R		128.731,60			15.822,98	
Termo de Colaboração Estadual I		115.808,49			0,00	
Termo de Colaboração Federal Re		51.980,43			0,00	
Termo de Colaboração Municipal		408.720,00			0,00	
Termo de Colaboração CMDCA		37.210,74	1.452.469,42		0,00	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENT	N.E. - 5.5.2					
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		32.165,65			59.274,01	
Doações Pessoas Jurídicas		87.264,65			1.499,32	
Captação de recursos (Telemarke		82.168,00	201.598,30		38.261,45	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		6.295,61			0,00	
Doações materiais uso/consumo		2.272,40	8.568,01		18.632,38	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		1.729,14			29,50	
Descontos obtidos		393,50	2.122,64		1,10	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social		10.905,60	10.905,60	1.675.663,97	30.888,00	915.282,31
TOTAL DAS RECEITAS				1.675.663,97		915.282,31
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO M						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(354.481,68)			(318.655,24)	
Férias		(3.729,44)			0,00	
Rescisões		(31.751,77)	(389.962,89)		(21.540,67)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(27.744,56)			0,00	
FGTS - Multa rescisão		(2.455,01)	(30.199,57)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(256,20)	(256,20)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviços Técnicos		(10.955,76)	(10.955,76)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		0,00			(31.062,30)	
Energia Elétrica		0,00			(7.464,34)	
Água e esgoto		0,00			(8.546,17)	
Telefone/Internet/TV		0,00	0,00		(4.569,67)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00	0,00		(15.971,11)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Taxas Bancárias		(625,58)	(625,58)		(910,50)	
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO E						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(26.703,01)			(532,86)	
Férias		(21.798,98)			(26.190,66)	
Rescisões		0,00	(48.501,99)		(738,01)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(28.334,22)			(38.032,46)	
FGTS - Multa rescisão		(1.693,20)			0,00	
INSS		0,00	(30.027,42)		(27.411,90)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		0,00			(600,00)	
Manutenção em Informática		0,00			(260,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(2.065,00)			(4.365,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(980,00)			(864,00)	
Manutenção em veículos		(785,00)	(3.830,00)		(1.303,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(135,30)			0,00	
Gás		(3.766,00)	(3.901,30)		(3.660,00)	

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						
Generos Alimentícios		(56.986,87)			(47.892,64)	
Materiais de obras e construção		0,00			(50,00)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(1.631,38)			0,00	
Material de escritório		0,00			(1.181,90)	
Material de limpeza		(9.880,73)			(14.313,47)	
Material de manutenção de equip		0,00			(354,00)	
Material de manutenção de veicu		(1.240,00)			(3.097,41)	
Material pedagógico		0,00			(2.229,67)	
Materias primas - projetos		0,00			(399,65)	
Medicamentos		(3.569,81)	(73.308,79)		(5.016,26)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(104,66)			0,00	
Taxas Bancárias		(425,25)	(529,91)		(597,13)	
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO F PESSOAL E ENCARGOS						
13º Salário		(21.823,56)	(21.823,56)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(2.620,00)			0,00	
Manutenção em Informática		(520,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(1.080,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(4.871,00)	(9.091,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(2.389,42)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(11.312,83)			(819,48)	
Generos Alimentícios		(1.315,89)			(5.286,57)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(1.811,54)			(700,78)	
Material de copa e cozinha		(1.651,96)			0,00	
Material de escritório		(3.012,24)			(2.155,70)	
Material de manutenção de equip		(410,28)			0,00	
Material de manutenção de veicu		(285,00)			0,00	
Material pedagógico		(387,88)			(789,90)	
Materias primas - projetos		0,00			(2.391,16)	
Medicamentos		(2.041,87)			0,00	
Refeições		(482,09)			0,00	
Vestuário		(10.941,61)	(36.042,61)		(5.684,59)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Decoração e Jardinagem		(327,86)			0,00	
Eventos (atividade fim)		(728,24)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(180,00)			0,00	
Viagens		0,00	(1.236,10)		(975,53)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(93,61)			(368,09)	
Taxas Bancárias		(581,00)	(674,61)		(107,75)	
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO M PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(23.363,58)			(57.390,84)	
Rescisões		(4.399,76)	(27.763,34)		(18.073,08)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(1.942,09)			(6.149,81)	
FGTS - Multa rescisão		0,00			(3.394,83)	
INSS		0,00	(1.942,09)		(8.314,22)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(16.141,58)			(32.429,22)	
Energia Elétrica		(458,27)			(2.090,30)	
Água e esgoto		(198,75)			(507,63)	
Telefone/Internet/TV		(588,89)			(3.665,08)	
Gás		(77,00)	(17.464,49)		(144,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(764,11)			(8.251,70)	
Material de limpeza		(56,07)	(820,18)		(2.783,37)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(41,94)	(41,94)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		(112,99)	(112,99)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(404,69)			0,00	
Taxas Bancárias		(501,15)	(905,84)		(589,92)	
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO E PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(62.461,04)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Férias		(4.107,42)			(7.129,70)	
13º Salário		(5.915,73)	(72.484,19)		(5.731,44)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(5.038,15)	(5.038,15)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(7.500,00)			(479,40)	
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	(7.500,00)		(450,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(35.437,68)			0,00	
Energia Elétrica		(1.436,97)			0,00	
Água e esgoto		(481,07)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(523,43)			0,00	
Gás		(99,00)	(37.978,15)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(4.059,02)			0,00	
Material de limpeza		(267,99)			0,00	
Material pedagógico		0,00			(119,90)	
Medicamentos		(240,88)	-		0,00	
Vestuário		0,00	(4.567,89)		(1.912,54)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(400,00)	(400,00)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(7,92)			0,00	
Taxas Bancárias		(755,30)	(763,22)		0,00	
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO F						
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Gás		(204,00)	(204,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Brindes		(799,50)			0,00	
Generos Alimentícios		(49.060,70)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(249,28)			0,00	
Material de limpeza		(763,25)			0,00	
Refeições		(503,80)	(51.376,53)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(98,07)			0,00	
Taxas Bancárias		(301,83)	(399,90)		0,00	
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO M						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(305.528,34)			0,00	
Rescisões		(20.516,12)	(326.044,46)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(46.615,88)			0,00	
Energia Elétrica		(11.747,11)			0,00	
Água e esgoto		(7.154,57)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(3.951,39)	(69.468,95)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(12.413,41)	(12.413,41)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
Taxas Bancárias		(793,18)	(793,18)		0,00	
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO E						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(34.891,91)			0,00	
13º Salário		(24.312,38)	(59.204,29)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Medicina do trabalho		(240,00)	(240,00)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(429,00)			0,00	
Serviços Técnicos		(900,00)			0,00	
Manutenção em Informática		(459,55)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(7.535,40)			0,00	
Manutenção em Equipamento Elétr		(1.029,00)	(10.352,95)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(9.139,13)			0,00	
Água e esgoto		(3.378,94)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(3.489,74)			0,00	
Gás		(3.314,00)	(19.321,81)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(280,00)			0,00	
Generos Alimentícios		(748,83)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(2.925,42)			0,00	
Material de escritório		(995,11)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

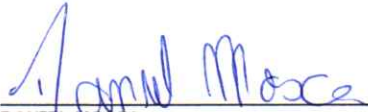
Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Material de limpeza		(6.948,01)			0,00	
Material pedagógico		(1.158,45)			0,00	
Medicamentos		(5.070,56)			0,00	
Vestuário		(7.536,52)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(349,35)	(26.012,25)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Estacionamento / pedágio		(240,00)	(240,00)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
Juros Pagos		(12,79)			0,00	
Taxas Bancárias		(400,40)	(413,19)		0,00	
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO C						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(2.292,11)			0,00	
Férias		(5.320,90)	(7.613,01)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(5.022,83)			0,00	
FGTS - Multa rescisão		(991,96)	(6.014,79)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Gás		(305,00)	(305,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(17.600,00)			0,00	
Generos Alimentícios		(3.780,45)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(847,67)			0,00	
Medicamentos		(1.049,82)	(23.277,94)		0,00	
SEM RESTRIÇÃO						
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(400,00)			(3.389,46)	
Férias		0,00			(18.294,24)	
13º Salário		(1.504,99)			(32.943,00)	
Encargos sociais de férias		0,00			(3.415,53)	
Encargos sociais de 13º Salário		(64.126,58)	(66.031,57)		(2.939,53)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(413,94)			(1.492,73)	
FGTS - Multa rescisão		(4.350,20)	(4.764,14)		(5.680,95)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(826,91)			(445,00)	
Cursos e treinamentos		0,00			(119,90)	
Medicina do trabalho		(432,00)	(1.258,91)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(2.974,00)			(410,00)	
Prestador de serviço PJ		(7.637,08)			(64,50)	
Serviço de Consultoria		0,00			(93,00)	
Serviços Técnicos		(11.405,22)			(11.659,58)	
Manutenção em Informática		(70,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		0,00			(1.394,50)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(1.000,00)			(290,00)	
Manutenção em veículos		(1.097,00)	(24.183,30)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(2.135,82)			(1.770,17)	
Energia Elétrica		(1.397,51)			(826,94)	
Água e esgoto		(440,72)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(1.089,42)			(496,83)	
Gás		(1.623,86)	(6.687,33)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(969,56)			(809,89)	
Combustíveis e Lubrificantes		(4.253,88)			(3.279,38)	
Generos Alimentícios		(15.234,49)			(23.757,64)	
Impressos / formulários		0,00			(110,00)	
Materiais de obras e construção		0,00			(1.107,57)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(652,58)			(630,30)	
Material de copa e cozinha		(185,00)			0,00	
Material de escritório		(1.378,70)			(1.126,55)	
Material de limpeza e higiene		(1.412,70)			0,00	
Material de manutenção de equip		(209,88)			(75,90)	
Material de manutenção de veicu		(2.048,00)			(1.268,71)	
Material pedagógico		0,00			(119,90)	
Medicamentos		(983,24)			(562,33)	
Refeições		0,00			(293,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(2.074,19)			(323,55)	
Vestuário		(718,99)	(30.121,21)		(1.465,70)	


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(106,55)			(645,37)	
Cartórios		0,00			(3.677,19)	
Eventos (atividade fim)		(352,00)			0,00	
Serviços Gráficos		(124,00)			0,00	
Estacionamento / pedágio		0,00			(101,80)	
Chaveiro		(311,50)			(407,25)	
Diárias e Viagens		(200,00)	(1.094,05)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(98,91)			0,00	
IPTU		(150,93)	(249,84)		(2.173,10)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(1.988,53)			(2.661,25)	
Taxas Bancárias		(2.824,08)			(2.494,48)	
IR Aplic. Financeira		0,00	(4.812,51)		(0,03)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço voluntário		(10.905,60)	(10.905,60)	(1.602.553,98)	(30.888,00)	(930.401,30)
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(15.811,96)			(15.490,11)	
Férias		(1.990,37)			0,00	
13º Salário		(1.458,19)			0,00	
Encargos Férias		(275,88)	(19.536,40)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(1.269,36)	(1.269,36)		(1.239,18)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(1.565,00)	
Convênio Médico		0,00	0,00		(55,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		0,00			(70,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(1.275,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	0,00		(160,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		0,00			(200,00)	
Energia Elétrica		0,00			(645,24)	
Água e esgoto		0,00			(342,07)	
Telefone/Internet/TV		(436,55)	(436,55)		(614,12)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(1.417,24)	
Generos Alimentícios		0,00			(1.843,62)	
Materiais de obras e construção		0,00			(1.787,41)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(416,93)	
Material de copa e cozinha		0,00			(763,50)	
Material de escritório		0,00			(1.911,99)	
Material de manutenção de veicu		0,00			(1.120,00)	
Materias primas - projetos		0,00			(31,00)	
Medicamentos		0,00			(11,82)	
Refeições		0,00			(20,00)	
Vestuário		0,00	0,00		(650,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Estacionamento / pedágio		0,00			(179,90)	
Chaveiro		0,00	0,00		(257,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		0,00			(20,78)	
Taxas Bancárias		0,00	0,00		(880,40)	
DOAÇÕES						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações materias uso/consumo		(2.272,40)	(2.272,40)		(18.632,38)	
DEPRECIACÕES						
Depreciações		(15.572,87)	(15.572,87)	(39.087,58)	(7.362,31)	(58.962,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO				<u>34.022,41</u>		<u>(74.080,99)</u>
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>34.022,41</u>		<u>(74.080,99)</u>


DANIEL MOSCA
PRESIDENTE
CPF: 145.651.208-01


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

Instituição Nosso Lar
CNPJ Nº 00.403.179/0001-28
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	<u>2021</u>
RECEITAS	1.675.663,97
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	1.452.469,42
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.452.469,42
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	1.452.469,42
Termo de Colaboração Federal	68.867,88
Termo de Colaboração Estadual	160.099,41
Termo de Colaboração Municipal	432.000,00
Termo de Colaboração Municipal Republica	49.050,87
Termo de Colaboração Estadual Republica	128.731,60
Termo de Colaboração Estadual Itapetinga	115.808,49
Termo de Colaboração Federal Republica	51.980,43
Termo de Colaboração Municipal Itapetinga	408.720,00
Termo de Colaboração CMDCA	37.210,74
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS / CONTRIBUIÇÕES	201.598,30
Doações Pessoas Físicas	32.165,65
Doações Pessoas Jurídicas	87.264,65
Captação de recursos (Telemarketing)	82.168,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	8.568,01
Créditos Nota Fiscal Paulista	6.295,61
Doações materiais uso/consumo	2.272,40
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2.122,64
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.729,14
Descontos obtidos	393,50
RECEITA SERVIÇOS VOLUNTARIOS	10.905,60
Serviços Voluntarios	10.905,60
CUSTO TOTAL	1.641.641,56
CUSTOS E DESPESAS	1.641.641,56
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.602.553,98
1 - Despesas com Pessoal	1.099.170,57
Salários	810.121,67
férias	34.956,74
13º Salário	53.556,66
Rescisões	56.667,65
FGTS	68.495,79
FGTS - Multa Rescisória	9.490,37
Vale Transporte	1.083,11

Encargos sociais de 13º Salário	64.126,58
Medicina do trabalho	672,00
2 - Prestadores de Serviços	65.913,01
Prestador de Serviços PF	2.974,00
Prestador de Serviços PJ	18.186,08
Serviços Técnicos	23.260,98
Manutenção de Equipamentos	3.009,00
Manutenção em Informática	1.049,55
Manutenção de Veículos	6.753,00
Manutenção Predial	10.680,40
3 - Utilidade e Ocupação	155.331,03
Aluguel imóvel	100.466,26
Energia Elétrica	24.178,99
Telefone/Internet/ TV	9.642,87
Água e Esgoto	11.654,05
Gás	9.388,86
4 - Material de Uso e Consumo	257.940,81
Material de Limpeza	19.328,75
Material de Escritório	5.386,05
Alimentação	131.950,36
Material Pedagógico	1.546,33
Combustível	27.980,12
Medicamentos	12.956,18
Manutenção Predial	2.423,54
Refeições	985,89
Material de manutenção de veículos	3.573,00
Material de manutenção de equipamentos	620,16
Materiais Descartáveis/Embalagens	8.117,87
Bens de pequeno valor	21.238,98
Material de copa e cozinha	1.836,96
Brindes	799,50
Uniformes/ Vestuário	19.197,12
5 - Despesas Administrativas	3.012,09
Seguros Apropriados	148,49
Decoração e Jardinagem	327,86
Eventos (atividade fim)	1.080,24
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	580,00
Serviços Gráficos	124,00
Chaveiro	311,50
Estacionamento / pedágio	240,00
Viagens e Estádias	200,00
6 - Despesas Tributárias	362,83
IPVA / DPVAT / Licenciamento	98,91
IPTU	263,92
7 - Despesas Financeiras	9.918,04
Juros Pagos	2.710,27

Taxas Bancarias	7.207,77
8 - Serviços Voluntários	10.905,60
Serviços Voluntarios	10.905,60
DESPESAS	39.087,58
9 - Despesas com Pessoal	20.805,76
Salários	15.811,96
Férias	1.990,37
13º Salário	1.458,19
Encargos sociais de 13º Salário	275,88
FGTS	1.269,36
10 - Utilidade e Ocupação	436,55
Aluguel imóvel	0,00
Energia Elétrica	0,00
Água e esgoto	0,00
Telefone/Internet/TV	436,55
11 - Despesas Doações Recebidas	2.272,40
Doações materias uso/consumo	2.272,40
12 -Depreciação	15.572,87
Depreciação	15.572,87
SUPERAVIT/DEFICIT	34.022,41



DANIEL MOSCA
PRESIDENTE
CPF: 145.651.208-01



JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

Instituição Nosso Lar
CNPJ N° 00.403.179/0001-28
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2021



Instituição Nosso Lar
CNPJ Nº 00.403.179/0001-28
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	<u>58.838,78</u>	<u>-31.780,52</u>	<u>27.058,26</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	<u>50.792,91</u>	<u>-74.080,99</u>	<u>-23.288,08</u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	-74.080,99	74.080,99	0,00
Superávit / Déficit do Período		34.022,41	34.022,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	29.214,41		29.214,41
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>5.926,33</u>	<u>34.022,41</u>	<u>39.948,74</u>



DANIEL MOSCA
PRESIDENTE
 CPF: 145.651.208-01




JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
 1SP296709/O-3
 Ágere Soluções Empresariais

Instituição Nosso Lar
CNPJ 00.403.179/0001-28
Demonstração do Fluxo de Caixa 2021
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2021	2020
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	34.022,41	-74.080,99
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	29.214,41	23.734,65
Depreciação/Amortização	15.572,87	7.362,31
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	78.809,69	-42.984,03
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-143.957,67	-1.140,42
Créditos a Receber	-141.367,56	-4.169,00
Adiantamentos de Funcionários	-2.590,11	2.366,69
Adiantamentos de Fornecedores	0,00	675,86
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	-13,97
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	177.864,36	36.979,03
Fornecedores a Pagar	5.799,11	-25.546,64
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	22.701,14	21.197,70
Obrigações Tributárias	1.225,54	60,77
Outras Obrigações	3.494,22	0,00
Termos de Colaboração a Realizar	144.644,35	41.267,20
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	112.716,38	-7.145,42
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-54.000,00	-2.358,00
Ajuste de Imobilizado	0,00	-13.897,00
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-54.000,00	-16.255,00
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	58.716,38	-23.400,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.988,64	54.389,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	89.705,02	30.988,64
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	58.716,38	-23.400,42


Daniel Mosca
Presidente
CPF: 145.651.208-01


Jovani Critina Possatti
CONTADORA
CRC: 1SP 296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

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 INSTITUTO NOSSO LAR, inscrita no CNPJ 00.403.179/0001-28, fundada em 25 de Julho de 1993, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, com objetivos voltados a promoção de atividades e finalidades de relevâncias pública e social, que oferta serviços na área da assistência social, regendo-se, o presente estatuto pelo disposto nas Leis 8.069/1990 - Estatuto da Criança e Adolescente Civil (ECA), Lei 8.742/1993, com o Decreto nº 7.788/2012, e ainda, pelas demais Leis vigentes acerca do seu objetivo e subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.

A Instituição Nosso Lar tem como missão ofertar acolhimento institucional provisório e excepcional para crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, zelando por seu bem estar, saúde, educação, orientação profissional, formação moral e religiosa; oferecendo um acompanhamento psicossocial, familiar e espiritual que permita o desenvolvimento de suas potencialidades e a superação da vulnerabilidade social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2021, a OSC, adotou a 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.251,97	17.875,12
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	16.896,94	11.053,59
Caixa Econômica Federal 2415-9 Estadual	16.042,32	11.053,59
Caixa Econômica Federal 3170-8	854,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	1.355,03	6.821,53
Caixa Econômica Federal 6338-3	1.355,03	6.821,53

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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	71.453,05	13.113,52
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	71.400,24	13.113,52
Caixa Economica Federal Aplic. 2415-9	0,00	51,66
Banco do Brasil Aplic. 11191-0	943,03	6.274,59
Banco do Brasil Aplic. 63842-0	30.676,71	6.680,21
Banco do Brasil Aplic. 64596-6	0,00	107,06
Caixa Economica Federal Aplic. 3162-7	0,91	0,00
Caixa Economica Federal Aplic. 3169-4	33046,03	0,00

Banco do Brasil Aplic. 61.744-X	6733,56	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	<u>52,81</u>	<u>0,00</u>
Caixa Economica Federal Aplic. 6338-3	52,81	0,00

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>
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	<u>160.536,56</u>	<u>19.169,00</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>160.536,56</u>	<u>19.169,00</u>
Termo de Colaboração a Receber Federal	29.169,00	19.169,00
Termo de Colaboração a Receber Municipal Republica	91.300,00	0,00
Termo de Colaboração a Receber Estadual Republica	22.564,56	0,00
Termo de Colaboração a Receber Federal Republica	17.503,00	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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	<u>2.590,11</u>	<u>0,00</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>2.590,11</u>	<u>0,00</u>
Adiantamento de Férias	2.590,11	0,00

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.

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
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13,97	13,97
TRIBUTOS FEDERAIS	13,97	13,97
INSS a Recuperar	13,97	13,97

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
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		213.065,70	-97.034,49	116.031,21	77.604,08
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edificações	4%	58.711,40	-11.742,00	46.969,40	49.317,80
Veículos	20%	94.046,40	-48.233,50	45.812,90	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	6.997,00	-2.214,01	4.782,99	5.465,92
Equipamentos de Informática	20%	9.766,80	-9.766,80	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10%	43.544,10	-25.078,18	18.465,92	22.820,36
TOTAL IMOBILIZADO		213.065,70	-97.034,49	116.031,21	77.604,08

NOTA 5.2.1.2 – INTANGÍVEL

Os ativos intangíveis são aqueles que não têm existência física, como marcas e patentes, direitos autorais adquiridos, softwares, entre outros.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2021	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		2.347,00	0,00	2.347,00	2.347,00
ASSISTENCIA SOCIAL					
Direito de Uso de Telefone		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Direito de Uso de Software		1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	88.055,07	65.353,93
ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	85.959,56	63.173,11
Salários a Pagar	1.586,62	5.832,38
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	6.261,24	3.533,29
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	4.483,18
Férias	72.325,82	45.670,76
Encargos s/ Férias	5.785,88	3.653,50
ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO	2.095,51	2.180,82
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	63,46	55,61
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	167,44
Férias	1.881,53	1.812,75
Encargos s/ Férias	150,52	145,02

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 TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.939,40	713,86
RETENÇÃO DE FONTE	1.939,40	713,86
IRRF s/ Folha dePagto a pagar	1.871,75	582,11
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	67,65	131,75

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

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	229.307,91	84.663,56
ASSISTENCIA SOCIAL	229.307,91	84.663,56
Termo de Colaboração a Realizar Federal	21.167,83	47.478,73
Termo de Colaboração a Realizar Estadual	16.187,35	3.007,81
Termo de Colaboração a Realizar Municipal República	93.439,74	0,00
Termo de Colaboração a Realizar Estadual República	51.642,96	34.177,02
Termo de Colaboração a Realizar Estadual Itapetininga	28.850,46	0,00
Termo de Colaboração a Realizar Federal República	18.019,57	0,00

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 superávit de R\$ 34.022,41, 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\$ 1.675.663,97, 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.

VALORES RECEBIDOS	2021
Termo de Colaboração Federal	68.867,88
Termo de Colaboração Estadual	160.099,41
Termo de Colaboração Municipal	432.000,00
Termo de Colaboração Municipal República	49.050,87
Termo de Colaboração Estadual República	128.731,60
Termo de Colaboração Estadual Itapetininga	115.808,49
Termo de Colaboração Federal República	51.980,43

Termo de Colaboração Municipal Itapetininga
Termo de Colaboração CMDCA

408.720,00
37.210,74

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.

VALORES RECEBIDOS	2021
Doações Pessoas Físicas	32.165,65
Doações Pessoas Jurídicas	87.264,65
Captação de Recursos (Tekemarketing)	82.168,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	6.295,61
Doações Materiais Uso/Consumo	2.272,40
Juros Ativos s/ restrição	1.729,14
Descontos Obtidos	393,50
Serviço Voluntário	10.905,60

NOTA 5.6 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2021 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.641.641,56, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2021
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	1.641.641,56
Pessoal e Encargos	1.038.965,80
Encargos Sociais	79.255,42
Benefícios	1.755,11
Serviços Prestados por Terceiros	65.913,01
Utilidade e Ocupação	155.767,58
Material de Uso e Consumo	257.940,81
Despesas Administrativas	3.805,27
Despesas Tributárias	776,02
Despesas Financeiras	8.711,67
Despesas com Doações	2.272,40
Serviço Voluntario	10.905,60
Depreciação	15.572,87

NOTA 5.7 – 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 5.8 – 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 5.9 – 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 5.10 – 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 123/2018 publicado no DOU em 07/06/2018, com validade de 11/06/2018 a 10/06/2021.

Conforme a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, a OSC certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas. Em 2021 usufruiu das seguintes isenções:

Em 2021 usufruiu das seguintes isenções:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2021
INSS Patronal	195.492,08
Terceiros	56.692,72
SAT	9.774,60
Pis sobre Folha de Pagamento	9.774,60
TOTAL	<u>271.734,00</u>

NOTA 5.11 – 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.



DANIEL MOSCA

Presidente

CPF: 145.651.208-01



JOVANI CRISTINA POSSATTI

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3