

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
ATIVO		31/12/2021	31/12/2020
		618.531,88D	332.412,70D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	419.005,42D	300.214,17D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	395.850,43D	298.101,85D
NUMERÁRIO EM CAIXA		2.959,99D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		2.959,99D	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		2.959,99D	0,00
Caixa		2.959,99D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	392.890,44D	298.101,85D
COM RESTRIÇÃO		107.219,09D	36.097,31D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		93.674,97D	4.918,70D
Banco do Brasil Aplic. 2057-5 CMDCA		12.491,25D	4.918,70D
Banco do Brasil Aplic. 71007-5 Emenda Parlamentar SIGTV		81.183,72D	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETINGA		13.544,12D	31.178,61D
Banco do Brasil Aplic. 25546-7		13.544,12D	31.178,61D
SEM RESTRIÇÃO		285.671,35D	262.004,54D
RECURSOS PRÓPRIOS		285.671,35D	262.004,54D
Banco do Brasil Aplic. 19119-1		185.671,35D	262.004,54D
Banco do Brasil Aplic. 19119-1 - BB CDB DI		100.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS		23.084,14D	1.565,18D
ADIANTAMENTOS		23.084,14D	1.565,18D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	199,65D	188,29D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		199,65D	188,29D
Adiantamento de Férias		199,65D	188,29D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	21.669,20D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		21.669,20D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		21.669,20D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	1.215,29D	1.376,89D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.215,29D	1.376,89D
Seguro de Veículos a Apropriar		1.215,29D	1.376,89D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		70,85D	547,14D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	70,85D	547,14D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		70,85D	547,14D
TRIBUTOS FEDERAIS		70,85D	547,14D
INSS a Recuperar		70,85D	547,14D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	199.526,46D	32.198,53D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	199.526,46D	32.198,53D
ATIVO IMOBILIZADO		199.526,46D	32.198,53D
COM RESTRIÇÃO		3.962,89D	4.509,97D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.660,56D	60.660,56D
Edificações		805,68D	805,68D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		1.768,44D	1.768,44D
Veículos		20.066,21D	20.066,21D
Equipamentos de Informática		7.482,33D	7.482,33D
Móveis e Utensílios		27.175,13D	27.175,13D
Equip Foto/ Imagem/ Som		3.362,77D	3.362,77D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		56.697,67C	56.150,59C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		64,56C	32,28C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		614,74C	544,06C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		20.066,21C	20.066,21C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		7.482,33C	7.482,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		25.107,06C	24.662,94C
(-) Depreciação Acumulada Equip Foto/ Imagem/ Som		3.362,77C	3.362,77C
SEM RESTRIÇÃO		195.563,57D	27.688,56D
SEM RESTRIÇÃO		298.879,04D	122.960,90D
Construções em andamento		170.418,14D	0,00
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		1.441,17D	1.441,17D
Veículos		26.991,24D	26.991,24D
Equipamentos de Informática		29.343,67D	29.343,67D
Móveis e Utensílios		62.421,60D	56.921,60D
Softwares de Equipamentos de Informática		3.900,00D	3.900,00D
Equip foto/ Imagem/ Som		4.363,22D	4.363,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		103.315,47C	95.272,34C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		671,92C	614,20C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		26.991,24C	26.991,24C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		28.210,25C	27.017,73C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		41.518,84C	35.505,95C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informáti		1.560,00C	780,00C
(-) Depreciação Acumulada Equip Foto/ Imagem/ Som		4.363,22C	4.363,22C
COMPENSAÇÃO ATIVA		100.869,38D	103.593,62D
COMPENSAÇÃO ATIVA		100.869,38D	103.593,62D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	100.869,38D	103.593,62D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		100.869,38D	103.593,62D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		100.869,38D	103.593,62D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		100.869,38D	103.593,62D
Cota Patronal INSS		76.127,83D	78.183,83D
Terceiros		17.128,77D	17.591,37D
SAT		3.806,39D	3.909,21D
PIS s/ Folha de Pagto		3.806,39D	3.909,21D
PASSIVO		618.531,88C	332.412,70C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	140.485,66C	66.424,91C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	816,19C	1.896,28C
FORNECEDORES A PAGAR		816,19C	1.896,28C
FORNECEDORES		816,19C	1.896,28C
FORNECEDORES		816,19C	1.896,28C
Sandra Furtado de Paiva Conv. Ltda Me		0,00	674,76C
jose francisco paiva		0,00	81,37C
cmj peixoto ltda - epp		526,04C	0,00
itapetintas distrib. de tintas ltda - 21		90,15C	90,15C
Itaete Pneus Comércio E Representações LTDA		0,00	1.050,00C
Milena Soares Salante		200,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	29.363,05C	28.060,42C
COM RESTRIÇÃO		25.066,65C	24.578,50C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.023,32C	6.855,19C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		762,11C	0,00
Salários a pagar		762,11C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		1.327,48C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		574,95C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		752,53C	0,00
FÉRIAS		6.933,73C	6.855,19C
Férias		6.420,15C	6.347,42C
Encargos Férias		513,58C	507,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETINGA		16.043,33C	17.723,31C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		5,43C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		5,43C	0,00
FÉRIAS		16.037,90C	17.723,31C
Férias		14.849,95C	16.410,54C
Encargos Férias		1.187,95C	1.312,77C
SEM RESTRIÇÃO		4.296,40C	3.481,92C
ASSISTENCIA SOCIAL		4.296,40C	3.481,92C
FÉRIAS		4.296,40C	3.481,92C
Férias		3.978,17C	3.224,01C
Encargos Férias		318,23C	257,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	0,00	117,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	117,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	117,60C
RETENÇÕES NA FONTE		0,00	117,60C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	117,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	1.449,45C	403,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.449,45C	403,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.449,45C	403,40C
CONCESSIONÁRIAS		1.449,45C	403,40C
Energia Elétrica a pagar		1.449,45C	337,27C
Telefone Fixo a pagar		0,00	66,13C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	108.856,97C	35.947,21C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		108.856,97C	35.947,21C
COM RESTRIÇÃO		108.856,97C	35.947,21C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		91.541,48C	4.845,17C
Termo de Colab. a Realizar (CMDCA)		12.543,50C	4.845,17C
Emenda Parlamentar SIGTV		78.997,98C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETINGA		17.315,49C	31.102,04C
Termo de Colab. a Realizar Itapetitinga		17.315,49C	31.102,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		478.046,22C	265.987,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		478.046,22C	265.987,79C
PATRIMÔNIO SOCIAL		478.046,22C	265.987,79C
PATRIMÔNIO SOCIAL		478.046,22C	265.987,79C
Patrimônio Social		269.111,68C	199.431,24C
Patrimônio Social		269.111,68C	199.431,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		208.934,54C	66.556,55C
Superávit do Exercício		208.934,54C	66.556,55C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		100.869,38C	103.593,62C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		100.869,38C	103.593,62C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	100.869,38C	103.593,62C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		100.869,38C	103.593,62C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		100.869,38C	103.593,62C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		100.869,38C	103.593,62C
Cota Patronal INSS		76.127,83C	78.183,83C
Terceiros		17.128,77C	17.591,37C
SAT		3.806,39C	3.909,21C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
PIS s/ Folha de Pagto		31/12/2021 3.806,39C	31/12/2020 3.909,21C

Mariza de Fátima Assis

Mariza de Fátima Assis
PRESIDENTE
CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Data: 2022.09.16 10:29:21 -0500

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709
CPF: 354.725.478-73

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
RECEITA						
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração CMDCA		104.456,50			94.922,24	
Termo LEI ALDIR BLANC		27.930,02			0,00	
Emenda Parlamentar SIGTV		71.002,02	<u>203.388,54</u>		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplicação CMDCA		486,45			0,00	
Juros Aplicação Emenda Parlamen		2.715,37	<u>3.201,82</u>		0,00	
REPASSES PUBLICOS						
Termo De Colaboracao Itapetinin		239.895,87	<u>239.895,87</u>		226.109,32	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplicação Secr. Mun. Itap		549,00	<u>549,00</u>		100,67	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		9.967,87			2.119,20	
Doações Pessoas Jurídicas		2.969,98			10.000,00	
Doações Judiciais		10.100,00	<u>23.037,85</u>		0,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		0,00			1.000,00	
Locação de imóveis		3.150,00			0,00	
Doação exterior		417.404,72	<u>420.554,72</u>		431.300,43	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		7.406,61			1.102,84	
Descontos obtidos		1.411,00	<u>8.817,61</u>		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social	N.E. - 5.14	20.438,40	<u>20.438,40</u>	<u>919.883,81</u>	19.238,40	<u>785.893,10</u>
TOTAL DAS RECEITAS				<u>919.883,81</u>		<u>785.893,10</u>
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
PARCERIA CMDCA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(63.624,73)			(80.548,54)	
Férias		(6.001,92)			0,00	
13º Salário		(3.929,94)			(6.666,19)	
Rescisões		(3.125,87)	<u>(76.682,46)</u>		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(5.876,43)			(7.492,00)	
FGTS - Multa rescisão		(2.136,82)	<u>(8.013,25)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Água e esgoto		(1.119,03)	<u>(1.119,03)</u>		(215,51)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(10.041,61)			0,00	
Material de limpeza		(5.500,00)			0,00	
Refeições		(1.049,60)	<u>(16.591,21)</u>		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Eventos (atividade fim)		(1.037,00)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(1.500,00)	<u>(2.537,00)</u>		0,00	
PARCERIA LEI ALDIR BLANC						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(8.559,01)	<u>(8.559,01)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(19.371,01)	<u>(19.371,01)</u>		0,00	
PARCERIA Emenda Parlamentar SIG						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(49.992,82)			0,00	
Férias		(2.103,99)			0,00	
13º Salário		(4.205,95)	<u>(56.302,76)</u>		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(3.712,26)	<u>(3.712,26)</u>		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(2.214,00)	<u>(2.214,00)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(1.449,45)	<u>(1.449,45)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(360,00)			0,00	
Generos Alimentícios		(566,13)			0,00	
Material de limpeza		(5.620,77)			0,00	
Material pedagógico		(2.092,02)			0,00	
Vestuário		(1.400,00)	<u>(10.038,92)</u>		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Salários		(38.790,65)			(36.201,98)	
Horas Extras		(3.658,85)			(1.014,42)	
13º Salário		0,00			(101,97)	
Rescisões		(6.590,32)			(8.948,32)	
Férias		(16.392,94)			(25.005,22)	
13º Salário		(10.704,34)			(7.680,50)	
Encargos sociais s/ férias		145,85			(1.490,92)	
Encargos sociais s/ 13º Salário		(1.822,97)	(77.814,22)		(312,24)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(3.996,35)			(5.059,10)	
FGTS - Multa rescisão		(8.148,17)	(12.144,52)		(10.549,11)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(420,00)			0,00	
Cursos e treinamentos		0,00			(2.297,00)	
Ajuda de Custo		(500,00)			0,00	
Medicina do trabalho		(565,00)	(1.485,00)		(35,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(21.398,76)			(20.920,00)	
Prestador de serviço PJ		(20.842,00)			(593,00)	
Serviços Técnicos		(13.685,98)			(13.305,02)	
Assessoria Jurídica		(11.898,00)			(7.326,00)	
Manutenção em Informática		(1.060,00)			(2.852,80)	
Manutenção de Prédios e Instala		(17.780,00)			(12.300,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(1.420,00)			(1.360,00)	
Publicidade e Propaganda		(200,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(5,00)	(88.289,74)		(1.385,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(4.439,34)			(5.050,95)	
Água e esgoto		(454,60)			(576,75)	
Telefone/Internet/TV		(1.432,07)			(2.785,16)	
Gás		(1.005,00)			(930,00)	
Alarme e monitoramento		(1.425,00)	(8.756,01)		(1.100,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(1.589,70)			(646,42)	
Brindes/Homenagens		(374,80)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(2.363,78)			(2.460,52)	
Generos Alimentícios		(4.131,71)			(15.315,28)	
Impressos / formulários		(70,00)			0,00	
Materiais de obras e construção		(8.491,55)			(5.721,60)	
Material de escritório		(682,81)			(2.267,40)	
Material de limpeza		(1.352,31)			0,00	
Material de manutenção de equip		(3.881,90)			(1.276,61)	
Material de manutenção de veicu		(360,26)			(280,00)	
Material pedagógico		(482,35)			(3.144,00)	
Medicamentos		(3.452,56)			(2.657,57)	
Manutenção de Prédios e Instala		(8.087,11)			(1.436,15)	
Vestuário		(1.016,92)			(469,74)	
Material de Higiene Pessoal		(87,60)	(36.425,36)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(1.781,98)			(1.836,86)	
Cartórios		(134,55)			(91,77)	
Decoração e Jardinagem		(5,00)			0,00	
Eventos (atividade fim)		0,00			(637,00)	
Certificado Digital		0,00			(240,00)	
Transporte - Frete e Carreto		(150,00)			(70,00)	
Serviços Gráficos		0,00			(1.166,50)	
Estacionamento / pedágio		(90,10)			(24,80)	
Locacao de Equipamentos		(55,00)			(4.650,00)	
Despesas Administrativas		0,00			(144.411,77)	
GRU Judicial		(266,42)			0,00	
Doações Realizadas		(50,00)	(2.533,05)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(172,72)			(110,10)	
IPTU		(848,67)			(442,57)	
Taxas Diversas		(22,95)	(1.044,34)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(232,95)			(250,88)	
IOF		(1.586,14)			(1.638,95)	
Taxas Bancárias		(4.574,10)			(3.939,30)	
IR Aplic. Financeira		0,00	(6.393,19)		(158,25)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Serviço voluntário		(20.438,40)	(20.438,40)	(461.914,19)	(19.238,40)	(478.685,14)
CUSTO TERMO DE COLAB. ITAPETINIM						
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO D						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(169.326,18)			(174.053,97)	
Férias		(18.904,08)			(17.139,90)	
13º Salário		(13.899,81)			(16.661,64)	
Rescisões		(4.088,11)	(206.218,18)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(16.913,12)			(17.947,87)	
FGTS - Multa rescisão		(1.469,28)	(18.382,40)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(3.813,68)	(3.813,68)		(406,61)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(4.310,86)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(1.719,75)			0,00	
Material pedagógico		(6.000,00)	(12.030,61)	(240.444,87)	0,00	(226.209,99)
DESPESA/ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁ						
DEPRECIAÇÕES						
Depreciações		(8.590,21)	(8.590,21)	(8.590,21)	(14.441,42)	(14.441,42)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO				208.934,54		66.556,55
TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO				208.934,54		66.556,55

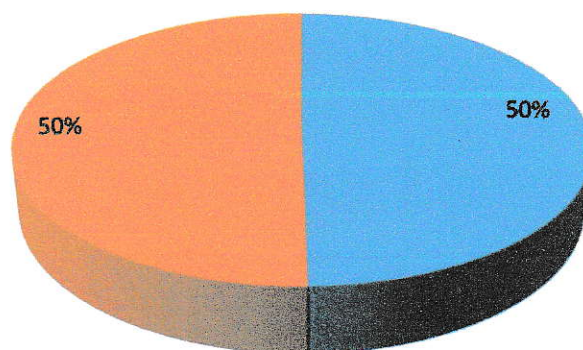
Mariza de Fátima Assis
Mariza de Fátima Assis
PRESIDENTE
CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.03.09 16:28:33 -07'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709
CPF: 354.725.478-73

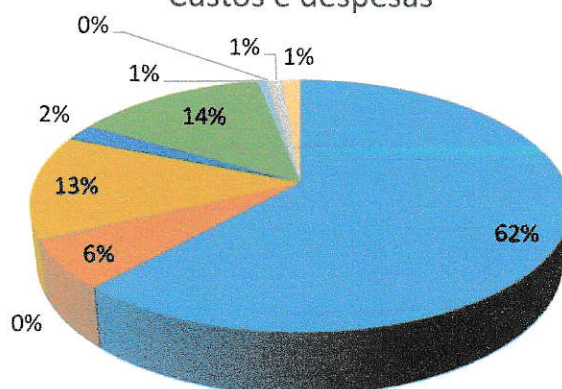
CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
CNPJ Nº 04.693.046/0001-94
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2021

Receitas



■ RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS ■ RECEITAS PRÓPRIAS

Custos e despesas



- | | |
|--------------------------------|--|
| ■ 1 - Ordenados e Salários | ■ 2 - Benefícios |
| ■ 3 - Benefícios | ■ 4 - Prestador de Serviços de Terceiros |
| ■ 5 - Utilidade e Ocupação | ■ 6 - Material de Uso e Consumo |
| ■ 7 - Despesas Administrativas | ■ 8 - Despesas Tributarias |
| ■ 9 - Despesas Financeiras | ■ 11 - Depreciação |

CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
CNPJ Nº 04.693.046/0001-94
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 2019	267.995,46	1.570,57	159.262,80	428.828,83
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	199.431,24	-	66.556,55	265.987,79
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio	66.556,55	0,00	-66.556,55	0,00
Superávit / Déficit do Período		0,00	208.934,54	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.123,89	0,00		0,00
Saldos em 31 de dezembro de 2021	269.111,68	0,00	208.934,54	478.046,22

Mariza de Fatima Assis

MARIZA DE FATIMA ASSIS

PRESIDENTE

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2022.03.09 16:28:47 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
R. Hélio Ayres Marcondes, 17 - CEP 18214-735 - Itapetininga
CNPJ Nº 04.693.046/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	208.934,54	66.556,55
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.123,89	-229.397,59
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	8.590,21	14.441,42
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	220.648,64	-148.399,62
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-21.042,67	21.885,62
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-21.669,20	42,62
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-11,36	22.489,76
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	161,60	-228,47
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	476,29	-418,29
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	74.060,75	3.546,38
FORNECEDORES A PAGAR	-1.080,09	1.549,62
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	1.302,63	-34.424,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-117,60	71,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.046,05	403,40
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	72.909,76	35.947,21
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	273.666,72	-122.967,62
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-175.918,14	0,00
AJUSTE IMOBILIZADO	0,00	1.484,69
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-175.918,14	1.484,69
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	97.748,58	-121.482,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	298.101,85	419.584,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	395.850,43	298.101,85
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	97.748,58	-121.482,93

Mariza de Fatima Assis

MARIZA DE FATIMA ASSIS

PRESIDENTE

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Data: 2022.09.09 16:29:03 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/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 CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA, também designado pela sigla "CESIM", constituído 12 de fevereiro de 2001, com sede na Rua Helio Marcondes, 17, bairro do Taboãozinho, cidade de Itapetininga/SP, é uma entidade social, sem fins lucrativos, sem preconceito de raça, nacionalidade, cor, sexo, idade, credo religioso ou qualquer outra forma de discriminação, com duração indeterminada.

O CESIM tem por finalidade promover atividades de educação e ensino; dedicar-se à educação para a cidadania; dedicar-se à educação e a formação religiosa dos assistidos; dedicar-se às atividades culturais; dedicar-se às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social; assistir através de Convênios Filantrópicos e/ou Convênios de Parcerias Filantrópicas, instituições de educação, cultura, saúde e assistência social; promover através de seu serviço e na utilização de bens móveis e imóveis ao atendimento de seus assistidos e na promoção da coletividade e do bem comum.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, 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 flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

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

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	2.959,99	0,00
CAIXA	2.959,99	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
Banco do Brasil 2057-5	0,00	0,00
Banco do Brasil 25546-7	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
Banco do Brasil 19119-1	0,00	0,00

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	392.890,44	298.101,85
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	93.674,97	4.918,70
Banco do Brasil 2057-5	12.491,25	4.918,70
Banco do Brasil 71007-5	81.183,72	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO ITAPE - COM RESTRIÇÃO	13.544,12	31.178,61
Banco do Brasil 25546-7	13.544,12	31.178,61
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	285.671,35	262.004,54
Banco do Brasil 19119-1	285.671,35	262.004,54

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PÚBLICOS

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

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	199,65	188,29
ASSISTENCIA SOCIAL	199,65	188,29
Adiantamento de Férias	199,65	188,29
TERMO DE COLOBARAÇÃO DE ITAPETINGA	0,00	0,00
Adiantamento de Férias	0,00	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 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

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

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
DESPESAS ANTECIPADAS	1.215,29	1.376,89
Seguros de Veículos	1.215,29	1.376,89

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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70,85	547,14
TRIBUTOS FEDERAIS	70,85	547,14
INSS a Recuperar	70,85	547,14

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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		60.660,56	-56.697,67	3.962,89	4.509,97
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edificações	4%	805,68	-64,56	741,12	773,40
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%	1.768,44	-614,74	1.153,70	1.224,38
Veículos	20%	20.066,21	-20.066,21	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	20%	7.482,33	-7.482,33	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10%	27.175,13	-25.107,06	2.068,07	2.512,19
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	3.362,77	-3.362,77	0,00	0,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		298.879,04	-103.315,47	195.563,57	27.688,56
ASSISTENCIA SOCIAL					
Construções em Andamento	0%	170.418,14	0,00	170.418,14	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%	1.441,17	-671,92	769,25	826,97
Veículos	20%	26.991,24	-26.991,24	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	20%	29.343,67	-28.210,25	1.133,42	2.325,94
Móveis e Utensílios	10%	62.421,60	-41.518,84	20.902,76	21.415,65
Softwares de Equipamentos de Informática	10%	3.900,00	-1.560,00	2.340,00	3.120,00
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	4.363,22	-4.363,22	0,00	0,00
TOTAL IMOBILIZADO		359.539,60	-160.013,14	199.526,46	32.198,53

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	29.363,05	28.060,42
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	9.023,32	6.855,19
Salários a Pagar	762,11	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	574,95	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	752,53	0,00
Férias	6.420,15	6.347,42
Encargos s/ Férias	513,58	507,77

TERMO DE COLABORAÇÃO ITAPETININGA - COM RESTRIÇÃO	<u>16.043,33</u>	<u>17.723,31</u>
Salários a Pagar	0,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	5,43	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	0,00
Férias	14.849,95	16.410,54
Encargos s/ Férias	1.187,95	1.312,77
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	<u>4.296,40</u>	<u>3.481,92</u>
Salários a Pagar	0,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	0,00
Férias	3.978,17	3.224,01
Encargos s/ Férias	318,23	257,91

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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	<u>0,00</u>	<u>117,60</u>
RETENÇÃO DE FONTE	<u>0,00</u>	<u>117,60</u>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	0,00	117,60

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	<u>108.856,97</u>	<u>0,00</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>108.856,97</u>	<u>0,00</u>
Termo Colaboração a Realizar (CMDCA)	12.543,50	0,00
Emenda Parlamentar SIGTV	78.997,98	0,00
Termo Colaboração a Realizar Itapetininga	17.315,49	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 apresenta um superávit de R\$ 208.934,54, 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\$ 919.883,81, 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 Colaboração CMDCA	104.456,50
Juros Aplic. CMDCA	486,45
Lei Aldir Blanc	27.930,02
Emenda Parlamentar SIGTV	71.002,02
Juros Aplic. Emenda Parlamentar SIGT	2.715,37
Termo Colaboração Itapetininga	226.109,32
Juros Aplic. Termo de Colaboração Itapetininga	100,67

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	9.967,87
Doações Pessoas Jurídicas	2.969,98
Doações Judiciais	10.100,00
Locação de Imóveis	3.150,00
Doações Exterior	417.404,72
Juros Ativos s/ restrição	7.406,61
Descontos obtidos	1.411,00
Serviços Voluntários Ass. Social	20.438,40
Total	472.848,58

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

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

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

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2021 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 726.576,12, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2021
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	710.949,27
Pessoal e Encargos	469.314,06
Serviços Prestados por Terceiros	90.503,74
Utilidade e Ocupação	15.138,17
Material de Uso e Consumo	94.457,11
Despesas Administrativas	5.070,05
Despesas Tributárias	1.044,34
Despesas Financeiras	6.393,19
Custo Serviço Voluntário	20.438,40
Depreciação	8.590,21

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

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

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

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

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

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

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

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

- I – não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 128/2020 publicado no DOU em 30/09/2020 e com validade de 13/07/2020 a 12/07/2025.

Conforme a Lei Complementar nº 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.

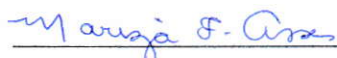
Em 2021 usufruiu das seguintes isenções:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2021
INSS Patronal	76.157,83
Terceiro	17.128,77
SAT	3.806,39
Pis s/ Folha de Pagamento	3.806,39
Total	100.899,38

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

NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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



MARIZA DE FATIMA ASSIS

PRESIDENTE

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.03.09 16:29:19 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais