

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2021 a 12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

CAIXA

2.464,83

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

2.464,83

Total - CAIXA

2.464,83

BANCOS CONTA MOVIMENTO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

BCO SANTANDER 13000031-8

117,94

BCO BRADESCO- 3017-1 - ASSOC

1,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

118,94

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

118,94

Total - DISPONIBILIDADES

2.583,77

VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

APLICAÇÕES - BCO BRADESCO -C/C 3017

52.237,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

52.237,00

Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

52.237,00

ADIANTAMENTOS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

1.404,59

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

1.404,59

Total - ADIANTAMENTOS

1.404,59

Total - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

53.641,59

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

56.225,36

ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO TECNICO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

55.963,97

VEÍCULOS

25.000,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

8.023,00

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

16.693,63

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

105.680,60

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

23.520,25

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.470,10

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

8.711,10

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

34.701,45

Total - IMOBILIZADO TECNICO

140.382,05

DEPRECIACOES ACUMULADAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS

-44.138,27

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

-5.621,06

DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

-16.693,62

DEPR.ACUM.-VEÍCULOS

-25.000,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

-91.452,95

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS

-9.635,28

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

-655,28

DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

-4.778,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2021 a 12/2021

ATIVO

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

-15.068,68

Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS

-106.521,63

Total - ATIVO PERMANENTE

33.860,42

TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE**33.860,42****TOTAL - A T I V O****90.085,78**

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2021 a 12/2021

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO****OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS****C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

CONT.INSS A RECOLHER

17.933,37

PROVISÃO DE FÉRIAS

81.952,60

PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS

55.760,39

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

155.646,36

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

155.646,36

OBRIGACOES FISCAIS**C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO**

ISS A RECOLHER

5,97

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

5,97

Total - OBRIGACOES FISCAIS

5,97

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

155.652,33

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE

155.652,33

PATRIMONIO LIQUIDO**RESULTADOS ACUMULADOS****RESULTADO DO EXERCICIO****C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS

-65.566,55

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

-65.566,55

Total - RESULTADO DO EXERCICIO

-65.566,55

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

-65.566,55

TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO

-65.566,55

TOTAL - PASSIVO

90.085,78



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ASSOCIADOS 6.275,00

DONATIVOS " P. FÍSICA " 72.792,11

DONATIVOS " P JURÍDICA " 54.483,07

Total C/C - ASSOCIAÇÃO 133.550,18**Total - RECEITAS ORDINARIAS**

133.550,18

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

RECEITAS EVENTUAIS 56.629,77

Total C/C - ASSOCIAÇÃO 56.629,77C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 755.796,60

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO 755.796,60C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 97.200,00

Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS 97.200,00**Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS**

909.626,37

Total - RECEITAS

1.043.176,55

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ORDENADOS E SALARIOS -427.743,48

FERIAS -53.584,98

13 SALARIO -56.300,40

GRATIFICACAO ESPONTANIA -1.037,98

VALE CESTA E TRANSPORTE -6.360,75

AVISO PREVIO -9.822,00

PREVIDENCIA SOCIAL -129.206,66

SEG. ACIDENTE DE TRABALHO -5.026,80

F.G.T.S. -71.331,11

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -5.086,41

ABONO PECUNIARIO -5.099,41

ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS -7.016,56

ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS 0,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO -777.616,54**Total - DESPESAS COM PESSOAL**

-777.616,54

Total - DESPESAS TRABALHISTAS

-777.616,54

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MATERIAL DE LIMPEZA -100,00

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE -225,40

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -29.272,58

CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI -92,93

TELEFONE E INTERNET -1.553,50

ÁGUA E ESGOTO -1.636,47

REMUN.P/PREST.DE SERVICOS -5.827,13

HONORÁRIOS CONTÁBEIS -2.302,00

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS -5.840,00

DESPESAS COM INFORMÁTICA -148,00

DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL -4.464,07

PREMIOS DE SEGUROS -1.253,73



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO

GASTOS C/CARTÓRIO	-288,87	
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	-1.900,00	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-970,33	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-6.213,70	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-10.495,00	
DEPRECIAÇÃO	-5.021,24	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-1.710,76	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-20.107,06	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-99.422,77
<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u>		
MATERIAL DE LIMPEZA	-332,91	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-855,56	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.726,22	
TELEFONE E INTERNET	-3.836,41	
ÁGUA E ESGOTO	-2.996,82	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-14.589,65	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-17.573,59	
SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	-224,00	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-1.036,20	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-3.113,64	
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL	-337,26	
PREMIOS DE SEGUROS	-139,17	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-9.546,93	
DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS	-1.199,00	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-22.651,90	
DEPRECIAÇÃO	-4.126,32	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-7.135,57	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-91.421,15
<u>C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS</u>		
TELEFONE E INTERNET	-708,58	
ÁGUA E ESGOTO	-663,14	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-4.056,11	
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL	-4.321,42	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-1.374,14	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-3.375,49	
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		-14.498,88
<u>C/C - 6 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E</u>		
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-229,35	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-333,72	
Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E		-563,07
<u>C/C - 10 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE</u>		
TELEFONE E INTERNET	-228,11	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-214,00	
Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE		-442,11
Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-206.347,98
DESPESAS FINANCEIRAS		
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
DESPESAS BANCÁRIAS	-3.083,73	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-3.083,73
<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u>		
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.118,71	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-1.118,71
<u>C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS</u>		
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.106,68	
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		-1.106,68
<u>C/C - 6 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E</u>		
DESPESAS BANCÁRIAS	-100,64	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO

Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E		-100,64	
<u>C/C - 10 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE</u>			
DESPESAS BANCÁRIAS	-93,75		
Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE		-93,75	
Total - DESPESAS FINANCEIRAS			-5.503,51
<u>/-/ RECEITAS FINANCEIRAS</u>			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	62,02		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		62,02	
<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u>			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	1.222,66		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		1.222,66	
<u>C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS</u>			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	124,59		
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		124,59	
<u>C/C - 6 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E</u>			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	0,04		
Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E		0,04	
<u>C/C - 10 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE</u>			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	0,09		
Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE		0,09	
Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS			1.409,40
DESPESAS TRIBUTARIAS			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-1.881,99		
MULTAS DE MORA	-12.535,15		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-14.417,14	
<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u>			
MULTAS DE MORA	-3.822,67		
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-240,83		
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-152,37		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-4.215,87	
<u>C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS</u>			
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-19,74		
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-35,34		
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		-55,08	
<u>C/C - 10 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE</u>			
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-0,03		
Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE		-0,03	
Total - DESPESAS TRIBUTARIAS			-18.688,12
Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			-229.130,21
= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			36.429,80



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS****DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO 2021

ORIGENS

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO).....R\$ 36.429,80

DEPRECIACÃO

VARIACÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS

AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA

TOTAL DE ORIGENS:.....R\$ 36.429,80

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.....R\$ 1.675,99

AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO

AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO

AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A

TOTAL DE APLICAÇÕES

AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

VARIACÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(+) VARIACÃO DO ATIVO CIRCULANTE

(-) VARIACÃO DO PASSIVO CIRCULANTE

AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2021

SALDO ANTERIOR:.....(R\$ 101.996,35)

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS

(-) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 36.429,80

SALDO ATUAL.....(R\$ 65.566,55)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.....R\$ 1.043.176,55

(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$ 854.751,63)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$ 197.638,53)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$ 18.682,15)

SUB.TOTAL.....(R\$ 27.895,76)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

ATIVO IMOBILIZADO.....(R\$ 1.675,99)

SUB.TOTAL.....(R\$ 29.571,75)

ATIVIDADES FINANCEIRAS

(+) BANCOS.....R\$ 32.194,32

(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....(R\$ 5.503,51)

(+) JUROS RECEBIDOS.....R\$ 1.409,40

SUB.TOTAL.....(R\$ 1.471,54)

TOTAL.....(R\$ 1.471,54)

SALDO INICIAL DE CAIXA.....R\$ 3.936,37

CAIXA FINAL EM 2021.....R\$ 2.464,83

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021**I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

NOTA 01
A ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO, É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓFICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS**

PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC N. 877/2000 E CFC ITG 1000 e 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03
A PRÁTICA CONTÁBIL ADOPTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
NOTA 04
A ENTIDADE TEM APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLEMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL.

NOTA 05
A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS.

NOTA 06
EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2021 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

A) PESSOAS FÍSICAS.....R\$	135.696,88.
B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$	54.483,07.

NOTA 07
A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2021 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

PROJETO	VERBA	CONTA BANCÁRIA	VALOR EM R\$
EDUCAÇÃO.....MUNICIPAL.....	166501-4.....		755.796,60
CRIANDO ASAS.....MUNICIPAL.....	111728-9.....		97.200,00
SUBVENÇÃO TOTAL:			852.996,60

NOTA 08
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 09
A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITO AS PESSOAS.

NOTA 10
NÃO FOI DESFRUÍDO NENHUM TIPO DE ISENÇÃO NO TOCANTE AO INSS + SAT + TERCEIROS, BEM COMO SOBRE O COFINS E A CSLL ESTÁ ISENTA CF. ARTS 22 E 23 DA LEI 8212/91.

DENISE SOUSA MEDEIROS

CPF: 264.276.035-91

PRESIDENTE

GABRIEL SIMÕES SALA

CRC-SP 14P70118/O-5

CONTADOR

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.40.- DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.