

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021**

**CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE  
SALTO**



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>		<b>269.309,08D</b>	<b>201.520,96D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>145.895,72D</b>	<b>99.873,14D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>137.201,45D</b>	<b>97.589,38D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>2.688,77D</b>	<b>1.606,40D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.688,77D</b>	<b>1.606,40D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>2.688,77D</b>	<b>1.606,40D</b>
Caixa		2.688,77D	1.606,40D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>32.018,43D</b>	<b>7.593,27D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>23.416,42D</b>	<b>4.533,69D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>23.416,42D</b>	<b>4.533,69D</b>
Banco do Brasil 5562-X Municipal		0,00	878,74D
Banco do Brasil 7898-0 Estadual		0,00	3.600,00D
Banco do Brasil 194-5		0,00	54,95D
Banco do Brasil 362-X		11.062,43D	0,00
Banco do Brasil 363-8		442,82D	0,00
Banco do Brasil 367-0		3.733,27D	0,00
Banco do Brasil 370-0		3.405,58D	0,00
Banco do Brasil 371-9		397,77D	0,00
Banco do Brasil 366-2		4.374,55D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>8.602,01D</b>	<b>3.059,58D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>8.602,01D</b>	<b>3.059,58D</b>
Banco do Brasil 1980-1		8.602,01D	3.059,58D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>102.494,25D</b>	<b>88.389,71D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.373,09D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.373,09D</b>
Apli. Banco do Brasil 194-5		0,00	12.373,09D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>102.494,25D</b>	<b>76.016,62D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>102.494,25D</b>	<b>76.016,62D</b>
Aplic. BB 1980-1 - CDB		30.482,38D	55.571,18D
Aplic. BB 1980-1 - RF Ref DI Plus		21.144,07D	20.445,44D
Aplic. BB 1980-1 - RF Ref DI Plus Ágil		50.867,80D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. - 5.1.3	<b>8.633,15D</b>	<b>2.244,46D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>8.633,15D</b>	<b>2.244,46D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. - 5.1.3.1	<b>708,98D</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>708,98D</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Férias		708,98D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.1.3.2	<b>4.979,59D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>4.979,59D</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento a Fornecedores		4.979,59D	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. - 5.1.3.3	<b>2.944,58D</b>	<b>2.244,46D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>2.944,58D</b>	<b>2.244,46D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		514,20D	546,76D
Seguro de Imóveis a Apropriar		2.430,38D	1.697,70D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. - 5.1.3.4	<b>61,12D</b>	<b>39,30D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>61,12D</b>	<b>39,30D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>61,12D</b>	<b>39,30D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>21,82D</b>	<b>0,00</b>
INSS a Recuperar		21,82D	0,00
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>		<b>39,30D</b>	<b>39,30D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
ISS a recuperar		31/12/2021 39,30D	31/12/2020 39,30D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>123.413,36D</b>	<b>101.647,82D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>123.413,36D</b>	<b>101.647,82D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>123.413,36D</b>	<b>101.647,82D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>72.994,52D</b>	<b>45.544,83D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>87.052,64D</b>	<b>52.619,28D</b>
Máquinas e Equipamentos		10.454,77D	10.454,77D
Equipamentos de Informática		34.433,36D	0,00
Móveis e Utensílios		23.995,01D	23.995,01D
Brinquedoteca		13.069,50D	13.069,50D
Instrumentos Musicais		5.100,00D	5.100,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>14.058,12C</b>	<b>7.074,45C</b>
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		1.348,01C	302,45C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.721,67C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		6.088,70C	3.689,18C
(-) Depreciação Acumulada Brinquedoteca		3.624,74C	2.317,82C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais		1.275,00C	765,00C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>50.418,84D</b>	<b>56.102,99D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>159.029,29D</b>	<b>153.530,39D</b>
Veículos		34.700,00D	34.700,00D
Máquinas e Equipamentos		13.292,90D	13.292,90D
Equipamentos de Informática		32.777,05D	27.278,15D
Móveis e Utensílios		73.759,34D	73.759,34D
Instrumentos Musicais		4.500,00D	4.500,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>108.610,45C</b>	<b>97.427,40C</b>
(-) Depreciação Acumulada Veículos		34.700,00C	34.700,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		6.749,71C	5.420,35C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		25.110,68C	23.082,91C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		39.912,56C	32.536,64C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais		2.137,50C	1.687,50C
<b>PASSIVO</b>	N.E. - 5.3	<b>269.309,08C</b>	<b>201.520,96C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>61.912,31C</b>	<b>35.468,59C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. - 5.3.1	<b>6.028,78C</b>	<b>244,00C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>6.028,78C</b>	<b>244,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>6.028,78C</b>	<b>244,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>6.028,78C</b>	<b>244,00C</b>
CMC Telecom Eireli		229,80C	0,00
Comércio de Gas Salto Ltda		0,00	76,00C
Gabriel dos Santos Nunes Restaurante Me		0,00	168,00C
Mario Luiz Leite de Barros Me		56,32C	0,00
sobase com mat construcao Ltda		185,26C	0,00
deposito materiais p construcao campos Ltda		58,50C	0,00
Dell Computadores do Brasil Ltda		5.498,90C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. - 5.3.2	<b>31.468,09C</b>	<b>21.638,96C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>31.468,09C</b>	<b>21.638,96C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>31.468,09C</b>	<b>21.638,96C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>15.630,88C</b>	<b>7.931,30C</b>
Salários a pagar		10.838,60C	7.931,30C
13º Salário a pagar		4.792,28C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>2.971,37C</b>	<b>2.391,35C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.283,03C	1.013,14C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		31/12/2021 1.688,34C	31/12/2020 1.378,21C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>12.865,84C</b>	<b>11.316,31C</b>
Férias a pagar		11.912,85C	10.478,09C
Encargos de Férias a pagar		952,99C	838,22C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>283,37C</b>	<b>164,82C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>283,37C</b>	<b>164,82C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>283,37C</b>	<b>164,82C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>283,37C</b>	<b>164,82C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		268,93C	160,20C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		14,44C	4,62C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. - 5.3.4	<b>715,65C</b>	<b>992,77C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>715,65C</b>	<b>992,77C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>715,65C</b>	<b>992,77C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>715,65C</b>	<b>992,77C</b>
Energia Elétrica a pagar		518,93C	611,41C
Água e Esgoto a pagar		133,50C	326,37C
Telefone Móvel a pagar		63,22C	0,00
Internet a pagar		0,00	54,99C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.5	<b>23.416,42C</b>	<b>12.428,04C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>23.416,42C</b>	<b>12.428,04C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>23.416,42C</b>	<b>12.428,04C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>23.416,42C</b>	<b>12.428,04C</b>
Emenda Impositiva - Edivaldo Ap. Santos - a realizar		0,00	12.428,04C
Emenda Impositiva - Alexandre Martins - a realizar		11.062,43C	0,00
Emenda Impositiva - Luiz Carlos Batista - a realizar		3.405,58C	0,00
Emenda Impositiva - Cicero Granjeiro Landim - a realizar		3.733,27C	0,00
Emenda Impositiva - Edemilson Pereira dos Santos - a realizz		442,82C	0,00
Emenda Impositiva - Marcio Conrado - a realizar		397,77C	0,00
Emenda Impositiva - Clodoaldo Martins de Oliveira - a realiza		4.374,55C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. - 5.3.6	<b>207.396,77C</b>	<b>166.052,37C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>207.396,77C</b>	<b>166.052,37C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>207.396,77C</b>	<b>166.052,37C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>207.396,77C</b>	<b>166.052,37C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>164.572,58C</b>	<b>104.394,15C</b>
Patrimônio Social		164.572,58C	104.394,15C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	N.E. - 5.4	<b>42.824,19C</b>	<b>61.658,22C</b>
Superávit do Exercício		42.824,19C	61.658,22C

LUIZ MARIM  
 PRESIDENTE  
 CPF: 712.053.148-49

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital por JOVANI  
 POSSATTI:35472547873 CRESTINA POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2022.03.29 15:46:10 -03'00'

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

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

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>RECEITAS</b>						
RECEITAS	N.E. - 5.5					
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM	N.E. - 5.5.1					
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>REPASSES PUBLICOS</b>						
Termo de Colaboração Municipal		19.800,00			19.800,00	
Termo de Colaboração Estadual		43.200,00			43.200,00	
FMDCA - Programa Leão Amigo		99.600,00			95.000,00	
Emenda Impositiva - Edivaldo Ap		22.428,04			2.571,96	
Emenda Impositiva - Alexandre M		3.937,57			16.700,00	
Emenda Impositiva - Luiz Carlos		2.600,36			9.528,57	
Emenda Impositiva - Lafaiete P.		10.000,00			8.000,00	
Emenda Impositiva - Celso Charn		0,00			1.600,00	
Emenda Impositiva - Cicero Gran		1.867,91			3.000,00	
Emenda Impositiva - Marcio Conr		4.602,23			4.000,00	
Emenda Impositiva - Edemilson P		2.557,18			3.000,00	
Emenda Impositiva - Roberto N.		5.000,00			0,00	
Emenda Impositiva - José Benedi		3.000,00			0,00	
Emenda Impositiva - Alvaro Pach		5.000,00			0,00	
Emenda Impositiva - Vinicius S.		3.000,00			0,00	
Emenda Impositiva - Clodoaldo M		5.625,45	232.218,74		0,00	
<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>						
Juros Fin Ativos - Edivaldo Ap.		300,11			27,04	
Juros Fin Ativos - Alexandre Ma		305,86			7,84	
Juros Fin Ativos - Luiz Carlos		119,64			3,85	
Juros Aplicação - FMDCA Program		690,25			180,57	
Juros Fin Ativos - Cicero Granj		112,09			0,00	
Juros Fin Ativos - Marcio Conra		85,77			0,00	
Juros Fin Ativos - Edemilson Pe		54,02			0,00	
Juros Fin Ativos - José Benedi		32,64			0,00	
Juros Fin Ativos - Alvaro Pache		29,04			0,00	
Juros Fin Ativos - Vinicius S.		49,12			0,00	
Juros Fin Ativos - Clodoaldo M.		179,55			0,00	
Juros Fin Ativos - Lafaiete P.		49,55	2.007,64		0,00	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENT	N.E. - 5.5.2					
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>						
<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ</b>						
Doações Pessoas Físicas		61.985,95			27.132,00	
Doações Pessoas Jurídicas		28.999,08			35.622,75	
Contribuições Paroquiais		66.300,00	157.285,03		58.495,00	
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>						
Bazar		43.340,26			38.120,14	
Eventos		4.469,30	47.809,56		7.979,00	
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>						
Créditos Nota Fiscal Paulista		47.017,34			31.722,64	
Doações de bens		0,00			2.560,50	
Doações materiais uso/consumo		7.246,30			19.660,46	
Restituições		0,00	54.263,64		5.727,59	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI</b>						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		2.619,23			526,61	
Descontos obtidos		4.197,44	6.816,67		67,01	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço Voluntário Ass. Social		1.249,82			1.358,58	
Serviço Voluntário Ativ. Meio S		42.152,28	43.402,10	543.803,38	35.302,02	470.894,13
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>543.803,38</b>		<b>470.894,13</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	N.E. - 5.7					
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(15.361,66)			(16.291,88)	
Férias		(2.074,57)			(2.539,16)	
13º Salário		(2.145,54)	(19.581,77)		(771,26)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(218,23)	(218,23)		(197,70)	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(33.918,02)			(33.834,85)	
Férias		(4.299,48)			(4.048,94)	
13º Salário		(3.171,21)	(41.388,71)		(1.294,96)	

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

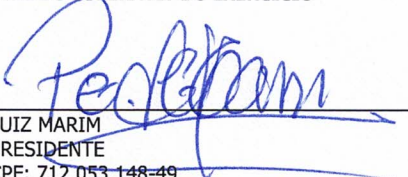
Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(1.811,29)	(1.811,29)		(2.563,69)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(346,56)	
Vale refeição/alimentação		0,00	0,00		(1.111,00)	
TERMO DE COLAB FMDCA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(30.817,69)			(53.706,04)	
Férias		(4.892,29)			(5.708,01)	
13º Salário		(5.203,15)	(40.913,13)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(3.045,78)	(3.045,78)		(4.763,39)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(760,70)			(101,08)	
Vale refeição		(9.050,00)	(9.810,70)		(11.197,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(3.600,00)			(3.720,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(3.324,80)	
Manutenção em Informática		(550,00)			(650,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(180,00)			(300,00)	
Manutenção em veículos		0,00	(4.330,00)		(568,13)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		0,00			(3.296,65)	
Água e esgoto		0,00			(294,72)	
Telefone/Internet/TV		(1.173,99)			(1.837,98)	
Gás		(385,00)	(1.558,99)		(69,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(199,91)			(1.713,91)	
Generos Alimentícios		(6.972,24)			(1.167,13)	
Materiais de obras e construção		(157,30)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(1.034,50)			0,00	
Material de escritório		(1.781,25)			(1.202,95)	
Material de limpeza		(686,45)			(317,25)	
Material de manutenção de equip		0,00			(149,00)	
Material de manutenção de veicu		0,00			(958,53)	
Vestuário		0,00	(10.831,65)		(135,00)	
EMENDA IMPOSITIVA - EDIVALDO AP						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(22.427,71)	(22.427,71)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		0,00	0,00		(10,85)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Impressos / formulários		(300,44)	(300,44)		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - ALEXANDRE M						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(1.820,72)			0,00	
13º Salário		(203,69)			0,00	
Rescisões		(951,37)	(2.975,78)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(149,73)			0,00	
FGTS - Multa rescisão		(135,92)	(285,65)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale refeição		(362,00)	(362,00)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	0,00		(6.300,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de Pequeno Valor		0,00			(1.978,12)	
Material de Copa e Cozinha		0,00			(331,80)	
Material pedagógico		(620,00)	(620,00)		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - LUIZ CARLOS						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de Serviço PJ		(2.100,00)	(2.100,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de Pequeno Valor		0,00			(1.800,00)	
Vestuário		0,00			(6.671,52)	
Material de Higiene Pessoal		0,00	0,00		(1.060,90)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Vestuário		(620,00)	(620,00)		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - LAFAIETE P.						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviços Técnicos		(7.694,80)			0,00	

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

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Manutenção de Predios e Instala		0,00	(7.694,80)		(2.089,20)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(2.354,75)	(2.354,75)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de Pequeno Valor		0,00			(2.748,00)	
Materiais de obras e construção		0,00	0,00		(3.162,80)	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - CELSO CHARN</b>						
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Material de Escritório		0,00	0,00		(1.600,00)	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - CICERO GRAN</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de Serviço PJ		(1.980,00)			0,00	
Manutenção de Predios e Instala		0,00	(1.980,00)		(281,86)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de Pequeno Valor		0,00			(1.701,28)	
Manutenção de Predios e Instala		0,00	0,00		(1.016,86)	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - MARCIO CONR</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de Serviço PJ		(4.688,00)			0,00	
Manutenção de Predios e Instala		0,00	(4.688,00)		(4.000,00)	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - EDEMILSON P</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(1.411,20)	(1.411,20)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Vestuário		(1.200,00)	(1.200,00)		0,00	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - ROBERTO N.</b>						
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Material de escritório		(5.000,00)	(5.000,00)		0,00	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - JOSÉ BENEDI</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Manutenção em veículos		(1.455,13)	(1.455,13)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(1.577,51)	(1.577,51)		0,00	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - ALVARO PACH</b>						
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(4.263,04)			0,00	
Gás		(91,00)	(4.354,04)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Material de manutenção de equip		(675,00)	(675,00)		0,00	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS S.</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(1.995,66)	(1.995,66)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		(1.053,46)	(1.053,46)		0,00	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - CLODOALDO M</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(5.700,00)			0,00	
Materiais de obras e construção		(105,00)	(5.805,00)		0,00	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(55.451,78)			(37.552,75)	
Férias		(4.874,60)			(6.062,75)	
13º Salário		(6.663,13)			(10.904,27)	
Encargos sociais de férias		(1.267,34)			(1.059,24)	
Encargos sociais de 13º Salário		(1.007,50)	(69.264,35)		(737,71)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(5.663,19)			(3.381,38)	
FGTS - Multa rescisão		(145,46)	(5.808,65)		(4.834,93)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(2.116,60)			(2.485,96)	
Vale refeição/alimentação		(13.302,00)			(8.674,00)	
Seguros de vida em grupo		(1.889,42)			(1.645,93)	
Medicina do trabalho		(159,51)	(17.467,53)		(319,93)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(17.211,72)			(4.279,52)	
Serviço de Consultoria		0,00			(1.850,14)	
Serviços Técnicos		(5.892,44)			(7.728,64)	
Manutenção em Informática		(300,00)			(100,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(15.113,17)			(3.858,94)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(95,00)			(60,00)	
Publicidade e Propaganda		0,00			(1.300,00)	

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

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Manutenção em veículos		(619,87)	(39.232,20)		(109,40)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(11.770,00)			(10.000,00)	
Energia Elétrica		(3.365,18)			(2.995,25)	
Água e esgoto		(2.832,99)			(2.649,15)	
Telefone/Internet/TV		(4.586,29)			(5.944,58)	
Gás		0,00			(983,00)	
Alarme e monitoramento		(196,23)	(22.750,69)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(669,40)			(364,43)	
Combustíveis e Lubrificantes		(330,74)			(500,00)	
Generos Alimentícios		(2.659,73)			(2.184,86)	
Impressos / formulários		(1.079,56)			(384,00)	
Materiais de obras e construção		(14.535,62)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(3.525,52)			(4.282,65)	
Material de copa e cozinha		0,00			(865,96)	
Material de escritório		(668,30)			(2.829,57)	
Material de limpeza		(182,10)			(104,90)	
Material de manutenção de equip		(3.591,25)			(1.350,00)	
Material de manutenção de veicu		(105,00)			(518,34)	
Medicamentos		(544,57)			(474,08)	
Manutenção de Prédios e Instala		(15.770,53)			(2.937,72)	
Vestuário		0,00			(24,18)	
Material de Uso e Consumo		(163,96)			0,00	
Material de Higiene Pessoal		0,00	(43.826,28)		(789,36)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(4.654,68)			(4.165,50)	
Publicidade e Propaganda		(30,00)			0,00	
Cartórios		(113,55)			(120,71)	
Decoração e Jardinagem		(948,00)			(350,00)	
Estacionamento / pedágio		(50,00)			0,00	
Correio		0,00			(30,70)	
Contribuições/Anuidades		(275,44)			(261,46)	
Aluguel de Máquinas e Equipamen		(882,47)	(6.954,14)		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(98,91)			(110,10)	
ISS		0,00			(9,25)	
IPTU		(850,68)			(818,59)	
Tx. Funcionamento		(401,10)	(1.350,69)		(385,97)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(7,22)			(6,89)	
IOF		0,00			(89,41)	
Taxas Bancárias		(1.357,58)			(1.625,92)	
IR Aplic. Financeira		(4,88)	(1.369,68)		(46,42)	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b> N.E. - 5.14						
Serviço voluntário - Ass. Socia		(1.249,82)			(1.358,58)	
Serviço voluntário - Ativ. Meio		(42.152,28)	(43.402,10)	(455.852,69)	(35.302,02)	(374.742,80)
<b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/</b>						
<b>DESPESAS</b> N.E. - 5.7						
<b>DOAÇÕES</b>						
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações materias uso/consumo		(26.959,78)	(26.959,78)		(15.766,96)	
<b>DEPRECIACÕES</b>						
<b>DEPRECIACÕES</b>						
Depreciações		(18.166,72)	(18.166,72)	(45.126,50)	(18.726,15)	(34.493,11)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO</b>				<b>42.824,19</b>		<b>61.658,22</b>
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>				<b>42.824,19</b>		<b>61.658,22</b>

  
 LUIZ MARIM  
 PRESIDENTE  
 CPF: 712.053.148-49

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2022.03.29 15:46:32 -03'00'  
 JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3




**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ Nº 07.816.350/0001-70**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Em Reais)**

<b><u>RESULTADOS</u></b>	<b><u>2021</u></b>
<b>RECEITAS</b>	<b>543.803,38</b>
<b>Repasses Públicos</b>	<b>232.218,74</b>
Termo de Colaboração Municipal	19.800,00
Termo de Colaboração Estadual	43.200,00
Termo de Colaboração Leão Amigo	99.600,00
Emenda Impositiva - Edivaldo Ap. Santos	22.428,04
Emenda Impositiva - Roberto N. Silveira	5.000,00
Emenda Impositiva - Alexandre Martins	3.937,57
Emenda Impositiva - Edemilson Pereira dos Santos	2.557,18
Emenda Impositiva - José Benedito de Carvalho	3.000,00
Emenda Impositiva - Lafaiete P. Santos	10.000,00
Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	1.867,91
Emenda Impositiva - Luiz Carlos Batista	2.600,36
Emenda Impositiva - Marcio Conrado	4.602,23
Emenda Impositiva - Alvaro Pacheco	5.000,00
Emenda Impositiva - Vinicius S. Moraes	3.000,00
Emenda Impositiva - Clodoaldo M. Oliveira	5.625,45
<b>Rendimento Repasses Públicos</b>	<b>2.007,64</b>
Juros Fin. Ativos - Edivaldo Ap. Santos	300,11
Juros Aplicação FMDCA	690,25
Juros Fin. Ativos - Alexandre Martins	305,86
Juros Fin. Ativos - Edemilson Pereira dos Santos	54,02
Juros Fin. Ativos - José Benedito de Carvalho	32,64
Juros Fin. Ativos - Lafaiete P. Santos	49,55
Juros Fin. Ativos - Cícero Granjeiro Landim	112,09
Juros Fin. Ativos - Luiz Carlos Batista	119,64
Juros Fin. Ativos - Marcio Conrado	85,77
Juros Fin. Ativos - Alvaro Pacheco	29,04
Juros Fin. Ativos - Vinicius S. Moraes	49,12
Juros Fin. Ativos - Clodoaldo M. Oliveira	179,55
<b>Receitas Próprias</b>	<b>266.174,90</b>
Doações Pessoas Físicas	61.985,95
Doações Pessoas Jurídicas	28.999,08
Contribuições Paroquiais	66.300,00
Bazar	43.340,26
Eventos	4.469,30
Créditos Nota Fiscal Paulista	47.017,34
Doações Materiais Uso/Consumo	7.246,30
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	2.619,23
Descontos Obtidos	4.197,44
<b>Receita Serviço Voluntário</b>	<b>43.402,10</b>
Serviço Voluntário Assistência Social	1.249,82
Serviço Voluntário Atividades Meio Sustentável	42.152,28

<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>500.979,19</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>500.979,19</b>
<b>1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>174.123,74</b>
Salários	137.369,87
Férias	11.266,34
13o Salário	10.723,59
Rescisões	951,37
Férias	4.874,60
13° Salário	6.663,13
Encargos Férias	1.267,34
Encargos 13° Salário	1.007,50
<b>2 - Encargos Sociais</b>	<b>11.169,60</b>
FGTS	10.888,22
FGTS - Multa Rescisão	281,38
<b>3 - Benefícios</b>	<b>28.260,23</b>
Vale Transporte	2.877,30
Vale Refeição/Alimentação	22.714,00
Seguro de Vida em Grupo	1.889,42
Medicina do Trabalho	159,51
Material Pedagógico	620,00
<b>4 - Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>91.564,57</b>
Prestador de Serviço PJ	61.114,29
Serviços Técnicos	13.587,24
Manutenção em Informática	850,00
Manutenção de Prédios e Instalações	15.298,17
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	95,00
Manutenção em Veículos	619,87
<b>5 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>31.018,47</b>
Aluguel de Imóvel	11.770,00
Energia Elétrica	7.628,22
Água e Esgoto	2.832,99
Telefone/Internet/TV	8.115,03
Alarme e Monitoramento	196,23
Gás	476,00
<b>6 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>66.639,47</b>
Bens de Pequeno Valor	669,40
Combustíveis e Lubrificantes	2.108,16
Generos Alimentícios	8.537,59
Impressos / formulários	1.380,00
Materiais de Obras e Construções	16.840,76
Materiais Descartáveis/Embalagens	4.840,02
Material de Escritório	7.169,55
Material de Limpeza	868,55
Material de Manutenção de Equipamentos	4.266,25
Material de Manutenção de Veículos	1.560,13
Medicamentos	544,57
Manutenção de Prédios e Instalações	15.870,53
Vestuário	1.820,00

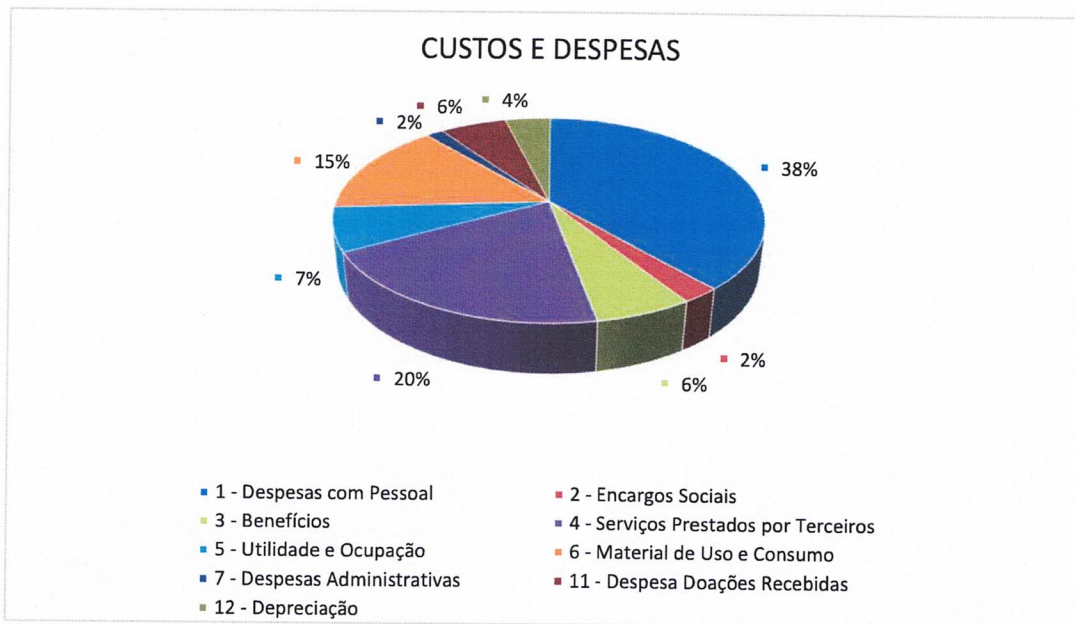
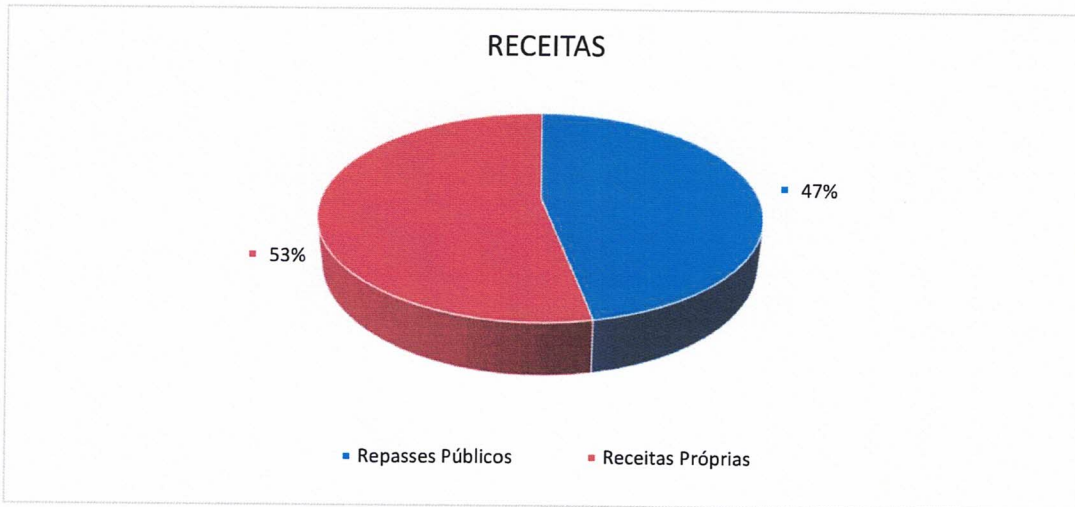
Material de Uso e Consumo	163,96
<b>7 - Despesas Administrativas</b>	<b>6.954,14</b>
Seguros Apropriados	4.654,68
Publicidade e Propaganda	30,00
Cartórios	113,55
Decoração e Jardinagem	948,00
Estacionamento/Pedágio	50,00
Contribuições/Anuidades	275,44
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	882,47
<b>8 - Despesas Tributárias</b>	<b>1.350,69</b>
IPVA/DPVAT/Licenciamento	98,91
IPTU	850,68
Tx. Funcionamento	401,10
<b>9 - Despesas Financeiras</b>	<b>1.369,68</b>
Juros Pagos	7,22
Tarifas Bancárias	1.357,58
IR Aplic. Financeira	4,88
<b>10 - Serviço Voluntário</b>	<b>43.402,10</b>
Serviço Voluntário Assistência Social	1.249,82
Serviço Voluntário Atividades Meio Sustentável	42.152,28
<b>11 - Despesa Doações Recebidas</b>	<b>26.959,78</b>
Doações Materiais Uso/Consumo	26.959,78
<b>12 - Depreciação</b>	<b>18.166,72</b>
Depreciação	18.166,72
<b><u>SUPERAVIT/DEFICIT</u></b>	<b><u>42.824,19</u></b>

  
**LUÍZ MARIN**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 712.058.148-49

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital por JOVANI  
 POSSATTI:35472547873 CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Data: 2023.03.29 15:47:01 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
 CONTADORA  
 1SP296709/O-3

**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ Nº 07.816.350/0001-70**  
**Gráficos Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2021**



**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ Nº 07.816.350/0001-70**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Valores expressos em Reais)**

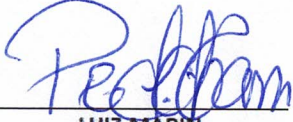
	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019	50.073,42	24.762,05	74.835,47
Saldos em 31 de dezembro de 2020	104.394,15	61.658,22	166.052,37
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	61.658,22	-61.658,22	0,00
Superávit / Déficit do Período		42.824,19	42.824,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.479,79		-1.479,79
Saldos em 31 de dezembro de 2021	164.572,58	42.824,19	207.396,77

  
**LUIZ MARIN**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 712.053.148-49

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital por JOVANI  
 CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 POSSATTI:35472547873 Dados: 2022.03.29 15:47:18 -03'00'  
**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
 CONTADORA  
 1SP296709/O-3

**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ Nº 07.816.350/0001-70**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Valores expressos em Reais)**

DESCRIÇÃO	2021	2020
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	42.824,19	61.658,22
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.479,79	29.558,68
Depreciação/Amortização	18.166,72	18.726,15
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>59.511,12</b>	<b>109.943,05</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-6.410,51</b>	<b>2.557,77</b>
Valores a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos a Funcionários	-708,98	2.557,77
Adiantamentos a Fornecedores	-4.979,59	0,00
Despesas Antecipadas	-700,12	0,00
Tributos a Compensar	-21,82	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>26.443,72</b>	<b>3.465,22</b>
Fornecedores a Pagar	5.784,78	-704,55
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	9.829,13	-8.365,83
Obrigações Tributárias	118,55	-26,42
Outras Obrigações	-277,12	133,98
Termos de Colaboração a Realizar	10.988,38	12.428,04
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>79.544,33</b>	<b>115.966,04</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-39.932,26	-20.788,27
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-39.932,26</b>	<b>-50.346,95</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>39.612,07</b>	<b>65.619,09</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	97.589,38	31.970,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	137.201,45	97.589,38
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>39.612,07</b>	<b>65.619,09</b>

  
**LUIZ MARIN**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 712.053.148-49

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:3547254  
 7873  
Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2022.03.29 15:47:31  
 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
 CONTADORA  
 1SP296709/O-3

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

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter filantrópico, beneficente de assistência social, fundada em 2005, com sede e foro no município de Salto/SP.

A CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO presta serviço de proteção social básica de forma continuada, planejada, permanente e gratuita para os usuários e quem dela necessitar, sem qualquer distinção ou discriminação, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Tem como principais finalidades:

- Assessorar e articular os associados que, sem fins econômicos promovam ações sociais;
- Prestar serviços, projetos e programas educacionais, socioassistenciais, de solidariedade social, esportivo, desportivos, recreativos, de lazer e outros correlatos;
- Apoiar e/ou promover ações de integração ao mercado do trabalho, no âmbito da política de assistência social.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2021, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

**NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

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

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

#### **NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

##### **a) Moeda funcional e de apresentação**

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

##### **b) Estimativas Contábeis**

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

##### **c) Ativo Circulante**

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

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

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

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

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

##### **f) Despesas e Receitas**

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

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

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



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

#### g) Apuração de Resultados

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

### NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

#### NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

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

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

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>34.707,20</b>	<b>9.199,67</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b><u>2.688,77</u></b>	<b><u>1.606,40</u></b>
Caixa Administrativo	2.688,77	1.606,40
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>23.416,42</u></b>	<b><u>4.533,69</u></b>
Banco do Brasil 5562-X Municipal	0,00	878,74
Banco do Brasil 7898-0 Estadual	0,00	3.600,00
Banco do Brasil 194-5	0,00	54,95
Banco do Brasil 362-X	11.062,43	0,00
Banco do Brasil 363-8	442,82	0,00
Banco do Brasil 367-0	3.733,27	0,00
Banco do Brasil 370-0	3.405,58	0,00
Banco do Brasil 371-9	397,77	0,00
Banco do Brasil 366-2	4.374,55	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>8.602,01</u></b>	<b><u>3.059,58</u></b>
Banco do Brasil 1980-1	8.602,01	3.059,58

##### NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados

pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>102.494,25</b>	<b>88.389,71</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.373,09</b>
Banco do Brasil Aplic. 194-5	0,00	12.373,09
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>102.494,25</b>	<b>76.016,62</b>
Banco do Brasil Aplic. 1980-1 CDB	30.482,38	55.571,18
Banco do Brasil Aplic. 1980-1 RF Ref DI Plus	21.144,07	20.445,44
Banco do Brasil Aplic. 1980-1 RF Ref DI Plus Ágil	50.867,80	0,00

### NOTA 5.1.3 – ADIANTAMENTOS

#### NOTA 5.1.3.1 – 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>708,98</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>708,98</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Férias	708,98	0,00

#### NOTA 5.1.3.2 – 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 5.1.3.3 – 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.944,58</b>	<b>2.244,46</b>
Seguros de Veículos	514,20	546,76
Seguros de Imóveis	2.430,38	1.697,70

#### NOTA 5.1.3.4 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>61,12</b>	<b>39,30</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>21,82</b>	<b>0,00</b>
INSS a Recuperar	21,82	0,00
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>39,30</b>	<b>39,30</b>
ISS a Recuperar	39,30	39,30

## NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

### NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

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

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2021	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>87.052,64</b>	<b>-14.058,12</b>	<b>72.994,52</b>	<b>45.544,83</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Máquinas e Equipamentos	10%	10.454,77	-1.348,01	9.106,76	10.152,32
Equipamentos de Informática	20%	34.433,36	-1.721,67	32.711,69	0,00
Móveis e Utensílios	10%	23.995,01	-6.088,70	17.906,31	20.305,83
Brinquedoteca	10%	13.069,50	-3.624,74	9.444,76	10.751,68
Instrumentos Musicais	10%	5.100,00	-1.275,00	3.825,00	4.335,00
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>159.029,29</b>	<b>-108.610,45</b>	<b>50.418,84</b>	<b>56.102,99</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Veículos	20%	34.700,00	-34.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	13.292,90	-6.749,71	6.543,19	7.872,55
Equipamentos de Informática	20%	32.777,05	-25.110,68	7.666,37	4.195,24
Móveis e Utensílios	10%	73.759,34	-39.912,56	33.846,78	41.222,70
Instrumentos Musicais	10%	4.500,00	-2.137,50	2.362,50	2.812,50
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>246.081,93</b>	<b>-122.668,57</b>	<b>123.413,36</b>	<b>101.647,82</b>

## NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

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

### NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

### NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

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

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>31.468,09</b>	<b>21.638,96</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>31.468,09</b>	<b>21.638,96</b>
Salários a Pagar	10.838,60	7.931,30
13° Salário a Pagar	4.792,28	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.283,03	1.013,14
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.688,34	1.378,21
Férias	11.912,85	10.478,09
Encargos s/ Férias	952,99	838,22

### 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>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>283,37</b>	<b>164,82</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>283,37</b>	<b>164,82</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a pagar	268,93	160,20
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	14,44	4,62

### 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>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>23.416,42</b>	<b>12.428,04</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>23.416,42</b>	<b>12.428,04</b>
Emenda Impositiva - Edivaldo Ap. Santos	0,00	12.428,04
Emenda Impositiva - Alexandre Martins	11.062,43	0,00
Emenda Impositiva - Edemilson Pereira dos Santos	442,82	0,00
Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	3.733,27	0,00

Emenda Impositiva - Luiz Carlos Batista	3.405,58	0,00
Emenda Impositiva - Marcio Conrado	397,77	0,00
Emenda Impositiva - Clodoaldo M. Oliveira	4.374,55	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 do exercício de R\$42.824,19, 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\$543.803,38, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

#### **NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2021</b>
Termo de Colaboração Municipal	19.800,00
Termo de Colaboração Estadual	43.200,00
FMDCA - Programa Leão Amigo	99.600,00
Emenda Impositiva - Edivaldo Ap. Santos	22.428,04
Emenda Impositiva - Roberto N. Silveira	5.000,00
Emenda Impositiva - Alexandre Martins	3.937,57
Emenda Impositiva - Edemilson Pereira dos Santos	2.557,18
Emenda Impositiva - José Benedito de Carvalho	3.000,00
Emenda Impositiva - Lafaiete P. Santos	10.000,00
Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	1.867,91
Emenda Impositiva - Luiz Carlos Batista	2.600,36
Emenda Impositiva - Marcio Conrado	4.602,23
Emenda Impositiva - Álvaro Pacheco	5.000,00
Emenda Impositiva - Vinicius S. Moraes	3.000,00
Emenda Impositiva - Clodoaldo M. Oliveira	5.625,45
Juros Fin. Ativos - Edivaldo Ap. Santos	300,11
Juros Aplicação - FMDCA Programa Leão Amigo	690,25
Juros Fin. Ativos - Alexandre Martins	305,86
Juros Fin. Ativos - Edemilson Pereira dos Santos	54,02

Juros Fin. Ativos - José Benedito de Carvalho	32,64
Juros Fin. Ativos - Lafaiete P. Santos	49,55
Juros Fin. Ativos - Cícero Granjeiro Landim	112,09
Juros Fin. Ativos - Luiz Carlos Batista	119,64
Juros Fin. Ativos - Marcio Conrado	85,77
Juros Fin. Ativos - Álvaro Pacheco	29,04
Juros Fin. Ativos - Vinicius S. Moraes	49,12
Juros Fin. Ativos - Clodoaldo M. Oliveira	179,55

#### **DIFERENÇAS ENTRE CUSTOS E RECEITAS – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR**

A diferença entre receita e custo da FMDCA Leão Amigo (valor R\$29.800,00) se dá devido a aquisições de bens, contabilizado no ativo imobilizado.

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

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

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2021</b>
Doações Pessoas Físicas	61.985,95
Doações Pessoas Jurídicas	28.999,08
Contribuições Paroquiais	66.300,00
Bazar	43.340,26
Eventos	4.469,30
Créditos Nota Fiscal Paulista	47.017,34
Doações Materiais Uso/Consumo	7.246,30
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	2.619,23
Descontos Obtidos	4.197,44
Serviço Voluntário Assistência Social	1.249,82
Serviço Voluntário Atividade Meio Sustentável	42.152,28

#### **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\$500.979,19, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2021</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>500.979,19</b>
Pessoal e Encargos	174.123,74
Encargos Sociais	11.169,60
Benefícios	28.260,23
Serviços Prestados por Terceiros	91.564,57
Utilidade e Ocupação	31.018,47
Material de Uso e Consumo	66.639,47
Despesas Administrativas	6.954,14
Despesas Tributárias	1.350,69
Despesas Financeiras	1.369,68
Custo Serviço Voluntário	43.402,10
Despesas Doações Recebidas	26.959,78
Depreciações	18.166,72

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS</b>
Item: Veículo N° Apólice/Proposta: 928121770 Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2022 Valor: R\$1.542,54

<b>SEGUROS SURA BRASIL</b>
Item: Imóvel N° Apólice/Proposta: 962422 Vigência: 01/10/2021 a 01/10/2022 Valor: R\$2.525,77

<b>SEGUROS SURA BRASIL</b>
Item: Imóvel N° Apólice: 53493 Vigência: 13/06/2021 a 13/06/2022 Valor: R\$1.286,49

#### **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, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

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

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

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

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 108/2019 publicado no DOU em 18/06/2019, com validade de 31/10/2019 a 30/10/2024.

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:



<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2021</b>
INSS Patronal	32.847,47
Terceiro	9.525,77
SAT	1.642,37
Pis s/ Folha de Pagamento	1.642,37
<b>Total</b>	<b>45.657,98</b>

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

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

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

  
**LUIZ MARIN**  
Presidente  
CPF: 712.053.148-49

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2022.03.29 15:47:54 -03'00'  
**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
Contadora  
CT/CRC: 1SP296709/O-3