

Balanco Patrimonial

ATIVO	Notas	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO		1.728.365,48	1.905.403,47
Circulante	4 II; 5.1	787.844,45	869.057,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.1.1	771.144,45	860.294,14
Caixa		0,00	74,39
Caixa Movimento		0,00	74,39
Banco C/Movimento-Recursos sem		0,00	4.491,60
BB-AG 6796-2 - CONTA 216-X		0,00	4.491,60
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição		771.144,45	855.728,15
BB AUTOMATICO EMPRESARIAL 216-X		55.582,75	89.649,72
Banco Santander S/A - CONTAMAX		2.107,54	15.005,85
BB RF DI VIP - 216-X		713.454,16	744.814,21
BB RF SIMPLES - 2016X		0,00	6.258,37
Créditos a Receber	5.1.2	16.700,00	8.763,83
Subvenções e Assist. Govern. a Receber	5.1.2.1	16.000,00	0,00
Subvenções e Assist. Govern. a Receber		16.000,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	5.1.2.2	700,00	2.500,00
Adiantamento de Salario		700,00	0,00
Emprestimo pessoal a funcionario		0,00	2.500,00
Adiantamentos a Fornecedores	5.1.2.3	0,00	6.263,83
Adiantamentos a Fornecedores		0,00	6.263,83
Não Circulante		940.521,03	1.036.345,50
Realizavel a Longo Prazo	5.2.1	42.712,31	22.712,28
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição		42.712,31	22.712,28
Título de Capitalização		42.712,31	22.712,28
Imobilizado	4 III;5.2.2	897.808,72	1.013.633,22
Bens sem Restrição		1.009.117,01	1.149.972,91
Moveis e Utensílios e Instalações		52.561,29	53.259,29
Máquinas, Equipamentos e Instalações		74.667,04	75.856,04
Veículos		43.000,00	43.000,00
Edifícios e Construções		771.658,28	771.658,28
Equipamentos de Informatica		14.190,00	14.190,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		53.040,40	192.009,30
(-) Depreciação Acumulada s/ restrição		(111.308,29)	(136.339,69)
DEPR EQUIPTOS/MAQUINAS/INST INDL		(44.045,99)	(55.824,83)
DEPR MOVEIS E UTENSILIOS		(25.512,38)	(34.464,98)
VEÍCULOS		(41.749,92)	(46.049,88)
PASSIVO	Notas	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO		1.728.365,48	1.905.403,47
Circulante	4 IV;5.3	17.665,91	7.589,50
Fornecedores de bens e serviços	5.3.1	0,00	1.571,99
Fornecedores de Bens		0,00	1.571,99
Fornecedores		0,00	1.571,99
Obrigações com Empregados	5.3.2	1.536,76	5.831,84
Obrigações com Empregados		1.536,76	5.831,84
Salários a Pagar		0,00	0,94
Rescisão a Pagar		181,10	0,00
Ferias a Pagar		0,00	610,13
Fgts a recolher		1.355,66	0,00
Inss a recolher		0,00	5.220,77
Obrigações Tributárias	5.3.3	129,15	185,67

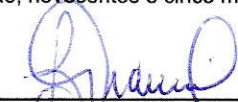
mga

Balanco Patrimonial

Obrigações Tributárias		129,15	185,67
Tributos a Recolher		129,15	185,67
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	5.3.4	16.000,00	0,00
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar		16.000,00	0,00
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar		16.000,00	0,00
Patrimônio Líquido	5.3.5	1.710.699,57	1.897.813,97
Patrimônio Social		1.219.098,42	1.219.098,42
Patrimônio Social		1.219.098,42	1.219.098,42
Patrimônio Social		1.219.098,42	1.219.098,42
Superávit ou Déficit Acumulado	5.4	491.601,15	678.715,55
Superávit ou Déficit Acumulado		491.601,15	678.715,55
Superávit / Déficit do Exercício		491.601,15	678.715,55

Paranapanema, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.905.403,47 (um milhao, novecentos e cinco mil, quatrocentos e tres Reais e quarenta e sete Centavos)



Contador(a) Responsável

FABIANA GONÇALVES MARTINS FRANCO

CT CRC: 1SP173912/O-6



PRESIDENTE

MARISA DE FATIMA ASSIS

CPF: 060.418.308-95

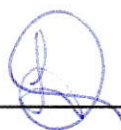
DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Notas		Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit do Período		187.114,40 D	161.345,38 D
Ajustes por:			
(+) Depreciação		25.031,40 D	19.389,72 D
(+) Amortização		0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial		0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado		0,00 C	0,00 C
Superávit Ajustado		212.145,80 D	180.735,10 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Mensalidades de Terceiros		0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados		0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados		1.800,00 C	221,25 D
Adiantamentos a Fornecedores		6.263,83 C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos		16.000,00 D	0,00 C
Tributos a Recuperar		0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas		0,00 C	0,00 C
Outros Valores a Receber		20.000,03 D	14.000,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores de bens e serviços		1.571,99 D	203,97 C
Obrigações com Empregados		4.295,08 D	20.184,34 C
Obrigações Tributárias		56,52 D	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução		0,00 C	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução		0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais		16.000,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar		0,00 C	483,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		230.005,59 D	146.085,04 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo		52.845,09 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		52.845,09 C	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos		0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos		0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos		0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento		0,00 C	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		177.160,50 D	146.085,04 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período		771.144,45 D	625.059,41 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		860.294,14 D	771.144,45 D

mta 

Empresa: SOAMPARO SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SAOJOSE

Página: 2

CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01 a 31/12

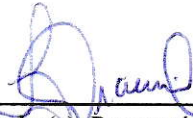
DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

Paranapanema, 31 de Dezembro de 2021.



Contador(a) Responsável

FABIANA GONÇALVES MARTINS FRANCO
CT CRC: 1SP173912/O-6



PRESIDENTE

MARISA DE FATIMA ASSIS
CPF: 060.418.308-95

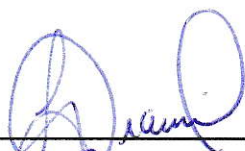
CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Notas	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020		1.219.098,42	0,00	0,00	491.601,15	1.710.699,57
Movimento do Período						
Superávit / Déficit do Período		0,00	0,00	0,00	187.114,40	187.114,40
Ajustes da Avaliação Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais		1.219.098,42	0,00	0,00	678.715,55	1.897.813,97

Paranapanema, 31 de Dezembro de 2021.



Contador(a) Responsável
FABIANA GONÇALVES MARTINS FRANCO
 CT CRC: 1SP173912/O-6



PRESIDENTE
MARISA DE FATIMA ASSIS
 CPF: 060.418.308-95

CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS			
Recursos Recebidos Ent.Governamentais		96.000,00 C	96.000,00 C
Receita de Subvenção - PM Paranapanema	5.5.1	96.000,00 C	96.000,00 C
Rendimentos Financeiros		212,86 C	11,70 C
Rendimentos Financeiros	5.5.1	212,86 C	11,70 C
Receitas de Serviços Prestados		212.655,15 C	150.926,93 C
Receitas de aluguel		212.655,15 C	150.926,93 C
Contribuições e Doações Voluntárias		272.717,50 C	362.736,98 C
Doação Internacional		272.717,50 C	362.736,98 C
Rendimentos Financeiros		36.673,44 C	14.669,87 C
Rendimentos Financeiros		36.673,44 C	14.669,87 C
Outros Recursos Recebidos		3.397,04 C	14.706,91 C
Outros Recursos Recebidos-doação/eventos		0,00 C	3.500,00 C
Despesa Recuperável - fopag		0,00 C	4.512,30 C
Reversão de Provisões		0,23 C	0,00 C
Bazar e Eventos		540,00 C	6.469,61 C
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		2.856,81 C	225,00 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Assistencia Social		51.096,05 D	54.882,77 D
Assistencia Social - salário		51.096,05 D	54.882,77 D
Despesas Administrativas		239.394,78 D	211.143,49 D
Salários		129.707,05 D	100.501,62 D
Férias		22.137,55 D	13.867,60 D
13. Salario		11.610,76 D	9.323,67 D
Energia elétrica		13.519,20 D	9.724,83 D
Honorario contabeis		8.438,20 D	7.016,42 D
Agua e esgoto		9.835,13 D	9.656,32 D
Material de Uso e Consumo		11.377,90 D	41.938,04 D
Rescisão Trabalhista		0,00 D	7.858,44 D
Despesas Jornais, Propaganda e Publicida		320,00 D	350,00 D
Despesa Correio		21,06 D	135,00 D
Locação de Máquina e Equipamento		3.142,67 D	2.652,17 D
outras despesas diversas		2.867,53 D	7.529,38 D
Despesas com gratificações		75,00 D	590,00 D
Despesas Materiais de Escritorio e Exped		3.286,58 D	0,00 D
Despesas Agropecuarias		311,80 D	0,00 D
Honorarios Advocaticios		4.400,00 D	0,00 D
Gêneros alimentícios e limpeza		13.823,57 D	0,00 D
Materiais de Construção em Geral		3.535,73 D	0,00 D
Material Elétrico		985,05 D	0,00 D
Encargos Sociais		68.184,15 D	68.227,00 D
Inss		49.770,37 D	45.339,17 D
FGTS/GRRF		18.413,78 D	22.887,83 D
Impostos e Taxas		9.143,06 D	13.573,13 D
TELEFONE-INTERNET		5.332,45 D	6.648,79 D
Mensalidade Seguro		1.646,33 D	1.412,90 D
Juros		34,12 D	764,79 D
taxas diversas		1.655,61 D	1.749,65 D
Despesas Cursos e Treinamentos		474,55 D	2.997,00 D
Aluguéis		0,00 D	140,00 D
Aluguéis		0,00 D	140,00 D

- - - -

CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01 a 31/12


Demonstração do Resultado do Período
Notas

	2021	2020
Serviços Gerais	34.788,49 D	105.172,94 D
Serviços Tomados PF	4.190,00 D	16.334,82 D
Serviços Tomados PJ	24.698,84 D	81.139,89 D
Despesas bancárias	5.899,65 D	7.698,23 D
Manutenção	6.845,96 D	5.176,67 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00 D	1.440,00 D
Manutenção de Veículos	6.845,96 D	3.736,67 D
Depreciação e Amortização	25.031,40 D	19.389,72 D
Despesa de Depreciação	25.031,40 D	19.389,72 D
Perdas Diversas	57,70 D	1,29 D
Perdas Diversas	57,70 D	1,29 D
= Superávit	187.114,40 C	161.345,38 C

Paranapanema, 31 de Dezembro de 2021.



Contador(a) Responsável
FABIANA GONÇALVES MARTINS FRANCO
CT CRC: 1SP173912/O-6



PRESIDENTE
MARISA DE FATIMA ASSIS
CPF: 060.418.308-95

CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

Entidade: SOAMPARO SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ

Período da Escrituração: 01/01/2021 A 31/12/2021

CNPJ: 58.977.000/0001-26

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A SOAMPARO SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ, é uma empresa jurídica de direito privado, de caráter de assistência social, fundada em 10/09/1988, tem como finalidade promover atividades educativas, culturais, religiosas, cursos profissionalizantes e recreativas. Bem como atender as famílias carentes que residem no referido bairro sem distinção de raça, cor, credo político ou religioso e condição social, a fim de se tornarem cidadãos mais independentes na comunidade e na sociedade. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10406/2002.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 e Resolução nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 03 - FORMALIZAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

O sistema de escrituração dos seus atos e fatos administrativos é 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.

Todos os documentos contábeis são arquivados na entidade em boa ordem.

NOTA 04 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

I. Moeda funcional e de apresentação

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

II. Ativo Circulante

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

III. 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.

IV. 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.

V. Despesas e Receitas

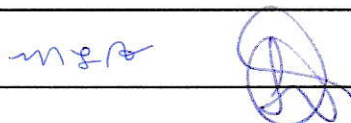
As receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da entidade 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 entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências físico legais.

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.

VI. Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável



CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 - ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos.

NOTA 5.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidade 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 entidade.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	860.294,14	771.144,45
CAIXA	74,39	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.491,60	0,00
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	855.728,15	771.144,45

NOTA 5.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER

NOTA 5.1.2.1 - SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL A RECEBER

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, firmados através de Termo de Colaboração/Fomento.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOV. A RECEBER	0,00	16.000,00
Subvenções e Assistência Gov. a Receber	0,00	16.000,00

NOTA 5.1.2.2 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a empregados, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.500,00	700,00
Adiantamento de salário	0,00	700,00
Empréstimo pessoal a funcionários	2.500,00	0,00

NOTA 5.1.2.3 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

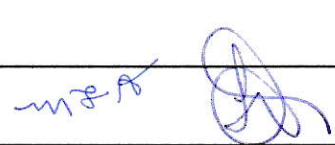
DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.263,83	0,00
Adiantamento a Fornecedores	6.263,83	0,00

NOTA 5.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 - REALIZAÇÃO A LONGO PRAZO

Refere-se ativo realizável a longo prazo bens e direitos que irão se realizar em mais de um ano contábil.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
APLIC. FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	22.712,28	42.712,31
Títulos de Capitalização	22.712,28	42.712,31



Notas Explicativas

NOTA 5.2.2 - 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 físicas vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2021	DEPRECIÇÃO ACUMULADA 31/12/2021	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020
BENS SEM RESTRIÇÃO	1.149.972,91	-136.339,69	1.013.633,22	897.808,72
Construções em andamento	192.009,30	0,00	192.009,30	53.040,40
Edifícios e Construções	771.658,28	0,00	771.658,28	771.658,28
Veículos	43.000,00	-46.049,88	-3.049,88	1.250,08
Equipamentos de Informática	14.190,00	0,00	14.190,00	14.190,00
Móveis e Utensílios	53.259,29	-34.464,98	18.794,31	27.048,91
Máquinas Equipadas e Instalação	75.856,04	-55.824,83	20.031,21	30.621,05

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 DE BENS E SERVIÇOS

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da entidade, 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. Nesse grupo temos fornecedores de bens, produtos e serviços.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.571,99	0,00
Fornecedores de bens	1.571,99	0,00
Fornecedores de serviços	0,00	0,00

NOTA 5.3.2 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

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 COM EMPREGADOS	5.831,84	1.536,76
Salários a Pagar	0,94	0,00
INSS a recolher	5.220,77	0,00
FGTS a pagar	0,00	1.355,66
Férias a pagar	610,13	0,00
Rescisão a pagar	0,00	181,10

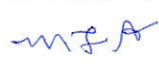
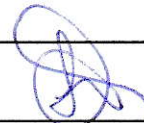
NOTA 5.3.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185,67	129,15
Tributos a recolher	185,67	129,15

NOTA 5.3.4 - SUBVENÇÕES E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL A REALIZAR

Valores a realizar referente repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente

CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

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>
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL A REALIZAR	0,00	16.000,00
Subvenções e Assistência Governamental a Realizar	0,00	16.000,00

NOTA 5.3.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 5.4 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2021 foi apresentado um superávit de R\$ 187.114,40, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estruturarias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidade Sem Finalidade de Lucro, após deliberado em Assembléia.

NOTA 5.5 - RECEITAS OPERACIONAIS

Em 2021 a entidade obteve como Receita o valor R\$ 621.655,99, sendo aplicados integralmente para a manutenção das sus atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 - RECURSOS RECEBIDOS ENTIDADES 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 entidade.

<u>VALORES RECEBIDOS - COM RESTRIÇÃO</u>	<u>2021</u>
Receita de Subvenção - PM. Paranapanema	96.000,00
Rendimentos Financeiros	212,86
TOTAL RECEBIDO	96.212,86

NOTA 5.5.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Trata - se de recursos captados através de eventos, bazares, doações de pessoas jurídicas e físicas, rendimentos financeiros de recursos próprios, 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.

<u>VALORES RECEBIDOS - SEM RESTRIÇÃO</u>	<u>2021</u>
Reversão de Provisões	0,23
Bazar e Eventos	540,00
Outras Receitas	2.856,81
Doações Internacionais	272.717,50
Receita de Aluguel	212.655,15
Rendimento Financeiro	36.673,44
TOTAL RECEBIDO	525.443,13

NOTA 5.6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Em 2021 a entidade obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 434.541,59, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<u>CUSTOS E DESPESAS</u>	<u>2021</u>
Encargos Sociais(INSS-FGTS)	68.184,15
Impostos e Taxas(Telefone/Internet-Mens. Seguro-Juros-Taxas diversas-Despesa Cursos e Treinamento)	9.143,06
Serviços Gerais(Serv. Tomados PF/PJ-Despesas Bancárias)	34.788,49
Manutenção(Manutenção de Veículo)	6.845,96
Despesas de Depreciação	25.031,40

CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

Perdas Diversas	57,70
Assistência Social - Salário(Programas/atividades)	51.096,05
Despesas Administrativas(Salários-Férias-13ºsalario-Energia eletrica-Honorários Advocatícios-Honorários contábeis-Material de Uso e Consumo - Despesas Jornais/Propaganda-Despesa Correo-Generos alimentícios e limpeza-Locação de Máquinas e Equipamentos - Outras Despesas diversas -Despesas com Gratificações-Despesas Materiais de Escritório e Expediente-Despesas Agropecuárias - Material de Construção em Geral-Material Elétrico-Agua e Esgoto)	239.394,78
TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS	434.541,59

NOTA 5.7 - 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.

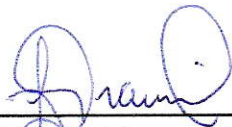
NOTA 5.8 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - demonstração de Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a entidade optou foi INDIRETO.

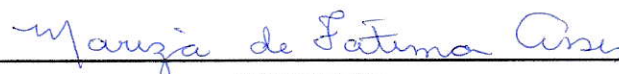
NOTA 5.9 - DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

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

Paranapanema, 31 de dezembro de 2021.



Contador(a) Responsável
FABIANA GONÇALVES MARTINS FRANCO
 CT CRC: 1SP173912/O-6



PRESIDENTE
MARISA DE FATIMA ASSIS
 CPF: 060.418.308-95