

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	365.765,62D
CIRCULANTE	14.700,29D
DISPONIBILIDADES	9.369,23D
CAIXA	7.209,76D
CAIXA	7.209,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	2.159,47D
BANCO DO BRASIL S/A 2603-4	2.159,47D
OUTROS CRÉDITOS	5.331,06D
ADIANTAMENTOS	5.318,48D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.318,48D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12,58D
IRRF A RECUPERAR	12,58D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	351.065,33D
IMOBILIZADO	351.065,33D
IMOBILIZADO	468.374,66D
CONSTRUÇÕES/BENFEITORIA EM IMOVEIS	32.500,00D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	85.048,84D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	23.237,64D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	196.316,24D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	60.665,57D
VEÍCULOS	70.606,37D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	117.309,33C
DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	15.719,01C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.290,62C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.217,70C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	5.082,00C
PASSIVO	365.765,62C
CIRCULANTE	661.755,62C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	661.755,62C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.801,08C
OAI EIRELI	99,90C
ENERGISA SUL SUDESTE - ENERGIA S/A	1.701,18C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	57.642,47C
13. SALARIOS A PAGAR	14.094,36C
SALARIOS A PAGAR	43.548,11C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	402.418,95C
FGTS A RECOLHER	24.438,07C
INSS A RECOLHER	377.980,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	350,26C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	345,01C
ISS A RECOLHER	5,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.623,97C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.623,97C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	196.218,89C
PARCELAMENTO INSS	144.104,00C
PARCELAMENTO PIS/FOLHA	3.153,97D
PARCELAMENTO FGTS	55.268,86C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	700,00C
ALUGUEL A PAGAR	700,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.000,00C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.000,00C
ACORDOS TRABALHISTAS	4.000,00C
ACORDOS DO TRABALHO	4.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	299.990,00D
PATRIMONIO SOCIAL	299.990,00D
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	299.990,00D
DEFICIT ACUMULADO	332.342,60D
SUPERAVIT EXERCICIO	7.352,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	25.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 365.765,62 (trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)



JOSE CARLOS REIS
PRESIDENTE
CPF 710.512.448-20



SIDNEI FREDERICO DINIZ
CRC 1SP250352/O-0
CPF 562.538.859-87

Empresa: ASSOCIACAO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO GUILHERME RODRIGUES
C.N.P.J.: 54.718.218/0001-05
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE PROJETOS	190.451,38
SUBVENÇÃO ESTADUAL (FEAS)	72.149,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL (FMAS)	54.302,38
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI)	15.000,00
EMENDA IMPOSITIVA (CMA)	49.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.271,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS	229,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC. PROPRIOS	199,25
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	842,52
RECEITAS OPERACIONAIS	930.731,47
TELEMARKETING	416.166,47
IDOSOS INTERNOS	514.565,00
TOTAL DE RECEITAS	1.122.454,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(321.011,04)
ÁGUA E ESGOTO	(2.090,60)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(7.250,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(24.573,13)
DESPESAS SEGURO	(4.548,51)
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(3.164,82)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(13.854,08)
DESPESAS DE VEICULOS	(5.516,30)
ENERGIA ELETRICA	(29.077,69)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(110,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(11.252,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(73.100,25)
SERVIÇOS PESSOA FISICA	(31.498,91)
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(81.096,15)
TELEFONE	(8.379,14)
INTERNET	(1.185,88)
DEPRECIÇÃO	(24.313,38)
DESPESAS DE PESSOAL	(744.107,41)
13. SALARIO	(15.169,75)
SALÁRIOS	(581.705,61)
FÉRIAS	(29.078,10)
VALE TRANSPORTE	(660,00)
CESTA BÁSICA	(44.382,15)
BONIFICAÇÃO/PREMIOS	(19.187,31)
PIS S/FOLHA	(4.185,25)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	(120,85)
AJUDA DE CUSTO	(1.230,00)
FGTS	(23.256,01)
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(9.652,99)
PLANO DE SAUDE	(10.190,06)
INSS R. A. T.	(5.289,33)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.298,31)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.292,48)
DESPESAS IOF	(5,83)
SUPRAVIT/DEFIT DO EXERCICIO	56.037,72

Empresa: ASSOCIACAO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO GUILHERME RODRIGUES
C.N.P.J.: 54.718.218/0001-05
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

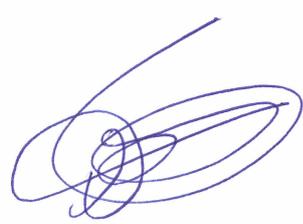
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

SUPRAVIT DO EXERCICIO

56.037,72



JOSE CARLOS REIS
PRESIDENTE
CPF 710.512.448-20



SIDNEI FREDERICO DINIZ
CRC 1SP250352/O-0
CPF 562.538.859-87

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

EXERCÍCIO 01/01/2021 À 31/12/2021

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO GUILHERME PEREIRA – “ABRIGO A IDOSOS”; é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por finalidade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo da ordem social; que busquem garantir o bem estar e a justiça social. Fundada em 07 de maio de 1990; com o objetivo de atender e prestar assistência e proteção aos idosos acolhidos; independentemente de sua classe social; e atendê-los nas áreas de alimentação, saúde, higiene, vestuário e recreação.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO GUILHERME PEREIRA – “ABRIGO A IDOSOS”; mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos por meio de processos eletrônicos, seus registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa e interna, em elementos que comprovem ou evidenciem os fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos a vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, que estão sujeitos a insignificantes risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração a vida útil e a utilização dos bens. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido.
- d) **As Despesas e as Receitas:** São apropriadas obedecendo ao Regime de Competência.
- e) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contratos) e reconhecidas quando fluam para a ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO GUILHERME PEREIRA – “ABRIGO A IDOSOS”.

NOTA 4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 5 – SUBVENÇÕES E CONVENIOS PÚBLICOS – resolução CFC 1.305/2010

São recursos provenientes de convênios ou termos firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas a ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO GUILHERME PEREIRA – “ABRIGO A IDOSOS”; com respectivas prestações de contas de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios ou termos firmados estão de acordo com o Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO GUILHERME PEREIRA – “ABRIGO A IDOSOS”.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução nº 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07 Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Exercício	Concedente	Valor Recebido	Valor Realizado
2021	Estadual	R\$ 72.149,00	R\$ 72.149,00
2021	Municipal	R\$ 54.302,38	R\$ 54.302,38
2021	Municipal – (CMI-FMI)	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
2021	Municipal – (CMA)	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00

NOTA 6 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO GUILHERME PEREIRA – “ABRIGO A IDOSOS”; é isenta a incidência de impostos por força do art.150, inciso VI alínea “C” e seu paragrafo 4º e artigo 195, paragrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. É uma entidade beneficente de assistência social e faz cumprir todos os requisitos legais estatutários.

NOTA 7 – FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS

A ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO GUILHERME PEREIRA – “ABRIGO A IDOSOS”; no desenvolvimento de suas ações sócio assistenciais formaliza em cada Projeto Social, os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura; tipificando os serviços a serem executados (conforme resolução do CNAS e decreto nº 6.308/09); publico alvo, capacidade de atendimento, recursos financeiros utilizados, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.


JOSE CARLOS REIS
PRESIDENTE
CPF 710.512.448-20


SIDNEI FREDERICO DINIZ
CONTADOR
CRC 1SP250352/O-0