

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2021 a 12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

CAIXA

6.420,18

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

6.420,18

Total - CAIXA

6.420,18

Total - DISPONIBILIDADES

6.420,18

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

APLICAÇÕES - BCO BRASIL - C/C 28246-4

1.820,72

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

1.820,72

C/C - 2 - PROJETO TSM

APLICAÇÕES - BCO BRASIL - C/C 13657-3

32.450,33

Total C/C - PROJETO TSM

32.450,33

Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

34.271,05

IMPOSTOS A RECUPERAR

C/C - 2 - PROJETO TSM

INSS A RECUPERAR

1.395,21

Total C/C - PROJETO TSM

1.395,21

Total - IMPOSTOS A RECUPERAR

1.395,21

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

35.666,26

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

42.086,44

ATIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO TECNICO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

7.781,99

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

407,65

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

8.189,64

Total - IMOBILIZADO TECNICO

8.189,64

DEPRECIACOES ACUMULADAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSILIOS

-6.791,28

DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

-407,65

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

-7.198,93

Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS

-7.198,93

Total - ATIVO PERMANENTE

990,71

TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE

990,71

TOTAL - ATIVO

43.077,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2021 a 12/2021

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**C/C - 2 - PROJETO TSM**

SALARIOS A PAGAR	1.291,50	
CONT.INSS A RECOLHER	1.130,85	
FGTS A RECOLHER	130,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS	166,67	
PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS	13,33	

Total C/C - PROJETO TSM		2.732,35
--------------------------------	--	-----------------

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		2.732,35
--	--	-----------------

OBRIGACOES FISCAIS

C/C - 2 - PROJETO TSM

IRF A RECOLHER	214,75	
----------------	--------	--

Total C/C - PROJETO TSM		214,75
--------------------------------	--	---------------

Total - OBRIGACOES FISCAIS		214,75
-----------------------------------	--	---------------

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		2.947,10
--	--	-----------------

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE		2.947,10
-----------------------------------	--	-----------------

PATRIMONIO LIQUIDO

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

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS	40.130,05	
-----------------------------------	-----------	--

Total C/C - ASSOCIAÇÃO		40.130,05
-------------------------------	--	------------------

Total - RESULTADO DO EXERCICIO		40.130,05
---------------------------------------	--	------------------

Total - RESULTADOS ACUMULADOS		40.130,05
--------------------------------------	--	------------------

TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO		40.130,05
-----------------------------------	--	------------------

TOTAL - PASSIVO		43.077,15
------------------------	--	------------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DONATIVOS " P. FÍSICA "

30.524,91

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

30.524,91

Total - RECEITAS ORDINARIAS

30.524,91

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

RECEITAS EVENTUAIS

9.564,62

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

9.564,62

C/C - 2 - PROJETO TSM

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL

198.000,00

Total C/C - PROJETO TSM

198.000,00

Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

207.564,62

Total - RECEITAS

238.089,53

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 2 - PROJETO TSM

ORDENADOS E SALARIOS

-96.658,33

FERIAS

-12.390,38

13 SALARIO

-8.436,13

VALE CESTA E TRANSPORTE

-3.049,24

AVISO PREVIO

-570,28

INDENIZACOES TRABALHISTAS

-611,33

F.G.T.S.

-13.287,16

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

-407,61

ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS

-13,33

ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS

0,00

Total C/C - PROJETO TSM

-135.423,79

Total - DESPESAS COM PESSOAL

-135.423,79

Total - DESPESAS TRABALHISTAS

-135.423,79

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS

-50,00

MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE

-461,27

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE

-360,95

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

-4.320,27

CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI

-2.209,28

PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS

-772,85

VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO

-116,00

TELEFONE E INTERNET

-120,00

ÁGUA E ESGOTO

-49,19

REMUN.P/PREST.DE SERVICOS

-766,80

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

-477,66

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS

-800,00

DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL

-40,00

PREMIOS DE SEGUROS

-30,92

UTENSÍLIOS DIVERSOS

-4.988,99

DESPESAS COM ALIMENTOS

-5.996,20

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

-11.359,94

DEPRECIÇÃO

-507,67

CORREIOS

-8,45

TRANSPORTES

-200,00

OUTRAS DESPESAS GERAIS

-2.772,23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO

Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-36.408,67	
<u>C/C - 2 - PROJETO TSM</u>			
DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	-165,00		
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	-1.043,00		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-269,00		
TELEFONE E INTERNET	-2.599,66		
ÁGUA E ESGOTO	-443,00		
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-19.504,34		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-9.413,84		
PREMIOS DE SEGUROS	-309,20		
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	-830,00		
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-3.036,80		
DESPESAS COM ALIMENTOS	-103,96		
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-1.242,53		
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-4.312,07		
Total C/C - PROJETO TSM		-43.272,40	
Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-79.681,07
DESPESAS FINANCEIRAS			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
DESPESAS BANCÁRIAS	-0,35		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO			-0,35
<u>C/C - 2 - PROJETO TSM</u>			
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.546,36		
Total C/C - PROJETO TSM		-1.546,36	
Total - DESPESAS FINANCEIRAS			-1.546,71
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	125,63		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		125,63	
<u>C/C - 2 - PROJETO TSM</u>			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	1.232,92		
Total C/C - PROJETO TSM		1.232,92	
Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS			1.358,55
DESPESAS TRIBUTARIAS			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-393,71		
MULTAS DE MORA	-4,06		
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25,07		
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2,10		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO			-424,94
<u>C/C - 2 - PROJETO TSM</u>			
MULTAS DE MORA	-274,37		
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-234,67		
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-0,39		
Total C/C - PROJETO TSM			-509,43
Total - DESPESAS TRIBUTARIAS			-934,37
Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			-80.803,60
= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			21.862,14

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\$	21.862,14
DEPRECIACÃO	
VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA	
TOTAL DAS ORIGENS.....R\$	21.862,14

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	
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	
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ART. 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\$ 18.267,91

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL	
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS	
(+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$	21.862,14
SALDO ATUAL.....R\$	40.130,05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.....R\$	238.089,53
(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$)	132.335,47
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$)	79.173,40
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$)	934,37
SUB.TOTAL.....R\$	25.646,29

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO.....(R\$ -)	
SUB.TOTAL.....R\$	25.646,29

ATIVIDADES FINANCEIRAS

(+) JUROS RECEBIDOS.....R\$	1.358,55
(+) BANCOS.....(R\$)	3.068,72
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....(R\$)	1.546,71
(-) INSS A RECUPERAR.....(R\$)	648,47
(-) CONTAS A PAGAR/ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS.....(R\$)	17.158,79
SUB.TOTAL.....R\$	4.582,15

TOTAL.....R\$	4.582,15
SALDO INICIAL DE CAIXA.....R\$	1.838,03
CAIXA FINAL EM 2021.....R\$	6.420,18

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021.**I - CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

O ASSOCIAÇÃO CASA DE CONVIVÊNCIA NOSSA SRA RAINHA DA PAZ É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS**

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, QUE APROVOU A NBC T 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

A ENTIDADE POSSUI 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\$ 40.089,53.

B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$ -

NOTA 07

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

A) MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL.....R\$ 198.000,00.

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 SEGUE AS NORMAS CONTÁBEIS DO CFC ITG 1000 E 2002 E DECRETO 7237/10.

NOTA 10

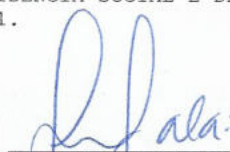
A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADES, POIS TODA A ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITA AS PESSOAS.

NOTA 11

USUFRUIU DA ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL E DE TERCEIROS, BEM COMO ESTÁ ISENTA DA COFINS E DA CSLL CF. ARTS. 22 E 23 DA LEI FEDERAL 8212/91.



MARINITA ALVES LIMA
CPF: 031.769.128-70
PRESIDENTE



GABRIEL SIMÕES SALA
CRC-SP 1SP270118/0-5
CONTADOR

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE 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.