

**BALANÇO PATRIMONIAL**


Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>894.704,13D</b>	<b>976.885,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>528.719,90D</b>	<b>611.051,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>502.573,41D</b>	<b>590.088,43D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.001</b>	<b>CAIXA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.060,35D</b>	<b>8.369,91D</b>
5	1.1.10.001.001	CAIXA	3.060,35D	8.369,91D
<b>10</b>	<b>1.1.10.003</b>	<b>BANCOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>352,00D</b>	<b>253,26D</b>
13	1.1.10.003.003	BANCO BRADESCO S.A - CONTA 6799-7	1,00D	1,00D
18	1.1.10.003.008	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3269-0	0,00	81,40D
19	1.1.10.003.009	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3349-1	351,00D	170,86D
<b>25</b>	<b>1.1.10.005</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS ASSIST. SOCIAL</b>	<b>499.161,06D</b>	<b>581.465,26D</b>
29	1.1.10.005.004	BANCO BRADESCO S.A - APLICAÇÃO CDB 6799-7	443.741,77D	512.926,99D
32	1.1.10.005.008	BANCO BRADESCO S.A. - APLICAÇÃO INV 6799-7	4.041,94D	5.080,00D
40	1.1.10.005.013	BANCO CAIXA ECON.- APLIC. GIRO EMPRESAS 3349-1	51.370,22D	57.543,56D
41	1.1.10.005.014	BANCO CAIXA ECON.- APLIC. GIRO EMPRESAS 3269-0	7,13D	5.914,71D
<b>50</b>	<b>1.1.1.20</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>15.948,13D</b>	<b>13.583,42D</b>
<b>60</b>	<b>1.1.1.20.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.993,50D</b>	<b>1.325,19D</b>
61	1.1.1.20.003.001	APROP. RECEITA FINANCEIRA - CDB 6799-7	7.993,36D	1.325,19D
33	1.1.1.20.003.006	APROP. RECEITA FINANCEIRA - INV 6799-7	0,14D	0,00
<b>70</b>	<b>1.1.1.20.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.954,63D</b>	<b>12.258,23D</b>
73	1.1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.954,63D	12.258,23D
<b>120</b>	<b>1.1.1.40</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>10.138,88D</b>	<b>7.379,50D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.1.40.001</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>10.138,88D</b>	<b>7.379,50D</b>
122	1.1.1.40.001.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.138,88D	7.379,50D
<b>140</b>	<b>1.1.1.50</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>59,48D</b>	<b>0,00</b>
<b>141</b>	<b>1.1.1.50.001</b>	<b>VALORES A RECUPERAR ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>59,48D</b>	<b>0,00</b>
142	1.1.1.50.001.001	INSS A RECUPERAR	59,48D	0,00
<b>150</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>365.984,23D</b>	<b>365.833,92D</b>
<b>200</b>	<b>1.2.30</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>365.984,23D</b>	<b>365.833,92D</b>
<b>201</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS MÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>574.745,48D</b>	<b>563.745,48D</b>
202	1.2.30.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	93.201,10D	93.201,10D
203	1.2.30.001.002	VEICULOS	360.339,97D	360.339,97D
204	1.2.30.001.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.545,51D	100.545,51D
205	1.2.30.001.004	COMPUTADORES	9.658,90D	9.658,90D
<b>220</b>	<b>1.2.30.003</b>	<b>BENS IMÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>211.051,39D</b>	<b>211.051,39D</b>
221	1.2.30.003.001	TERRENOS	10,00D	10,00D
223	1.2.30.003.003	EDIFÍCIOS	169.290,95D	169.290,95D
224	1.2.30.003.004	IMÓVEIS - CASA CASEIRO	41.750,44D	41.750,44D
<b>230</b>	<b>1.2.30.004</b>	<b>BENS IMÓVEIS ASSIST.SOCIAL EM FORMAÇÃO</b>	<b>120.566,76D</b>	<b>57.709,41D</b>
225	1.2.30.004.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CASA ESPECIAL	57.709,41D	57.709,41D
226	1.2.30.004.002	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CASA DO IDOSO	62.857,35D	0,00
<b>240</b>	<b>1.2.30.005</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA ASSIST. SOCIAL</b>	<b>540.379,40C</b>	<b>466.672,36C</b>
241	1.2.30.005.001	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	66.290,90C	59.718,60C
242	1.2.30.005.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	307.864,85C	258.835,18C
243	1.2.30.005.003	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.541,77C	47.878,34C
244	1.2.30.005.004	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	9.658,90C	9.658,90C
245	1.2.30.005.005	(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS	99.022,98C	90.581,34C
<b>300</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>894.704,13C</b>	<b>976.885,27C</b>
<b>301</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>111.829,04C</b>	<b>66.153,12C</b>
<b>302</b>	<b>2.1.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>109.730,89C</b>	<b>62.209,15C</b>
<b>303</b>	<b>2.1.10.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ASSIST. SOCIAL</b>	<b>7.754,92C</b>	<b>21,73C</b>
311	2.1.10.001.008	INSS FOLHA A RECOLHER	7.373,78C	0,00
312	2.1.10.001.009	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	381,14C	21,73C
<b>380</b>	<b>2.1.10.003</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>101.975,97C</b>	<b>62.187,42C</b>
382	2.1.10.003.002	PROVISÕES PARA FERIAS E ENCARGOS Á PAGAR	101.975,97C	62.187,42C
<b>400</b>	<b>2.1.20</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.208,45C</b>	<b>3.043,50C</b>
<b>401</b>	<b>2.1.20.001</b>	<b>FORNECEDORES ASSIST. SOCIAL</b>	<b>1.208,45C</b>	<b>3.043,50C</b>
1757	2.1.20.001.039	MARLI THOMAZI SALAS - ME.	0,00	117,94C
3212	2.1.20.001.100	ANDRETA MOTORS LTDA	0,00	569,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1878	2.1.20.001.146	CODAEL COM. DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	0,00	330,00C
1912	2.1.20.001.177	ROBERTO MARZOCHI - ME	0,00	444,40C
2006	2.1.20.001.265	TOLEDO MUNHOZ DE JUNDIAI LTDA ME	0,00	611,09C
2340	2.1.20.001.597	JULIANO P. DASILVA - ME	0,00	95,59C
2536	2.1.20.001.792	RONDI E CIA LTDA	0,00	132,48C
3027	2.1.20.001.850	TEM MAIS PNEUS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	193,00C
3065	2.1.20.001.889	FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	342,65C	0,00
3066	2.1.20.001.890	TEM MAIS PNEUS- COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	150,00C
3074	2.1.20.001.898	JUNDEL COM. SERV. TELECOMUNICOES LT ME	865,80C	400,00C
<b>600</b>	<b>2.1.30</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>84,70C</b>	<b>169,47C</b>
<b>601</b>	<b>2.1.30.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/ CONTR. A REC. ASSIST</b>	<b>84,70C</b>	<b>147,72C</b>
603	2.1.30.001.002	INSS RETIDO A RECOLHER	84,70C	80,30C
607	2.1.30.001.006	RETENCAO LEI 10833/03 A RECOLHER	0,00	67,42C
<b>610</b>	<b>2.1.30.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/ CONTR. A REC. ATIVID.</b>	<b>0,00</b>	<b>21,75C</b>
613	2.1.30.002.003	IRRF S/ DIVERSOS A RECOLHER	0,00	21,75C
<b>690</b>	<b>2.1.50</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>805,00C</b>	<b>731,00C</b>
<b>691</b>	<b>2.1.50.001</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>805,00C</b>	<b>731,00C</b>
696	2.1.50.001.005	HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	805,00C	731,00C
<b>800</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>782.875,09C</b>	<b>910.732,15C</b>
<b>801</b>	<b>2.3.10</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>782.875,09C</b>	<b>910.732,15C</b>
<b>802</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>910.732,15C</b>	<b>702.025,55C</b>
804	2.3.10.001.002	FUNDO PATRIMONIAL	910.732,15C	702.025,55C
<b>840</b>	<b>2.3.10.005</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>127.857,06D</b>	<b>208.706,60C</b>
841	2.3.10.005.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	208.806,60C
842	2.3.10.005.002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	127.857,06D	0,00
846	2.3.10.005.006	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00D
<b>3000</b>	<b>6</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>6.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>303.549,11D</b>	<b>338.107,84D</b>
<b>3002</b>	<b>6.1.10</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>303.549,11D</b>	<b>338.107,84D</b>
<b>3003</b>	<b>6.1.10.001</b>	<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS PELA IMUNIDADE</b>	<b>303.549,11D</b>	<b>338.107,84D</b>
3004	6.1.10.001.001	ISENÇÃO INSS PATRONAL	292.057,84D	334.291,15D
3005	6.1.10.001.002	ISENÇÃO COFINS S/OUTRAS RECEITAS	636,12D	1.267,66D
3213	6.1.10.001.003	ISENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.855,15D	2.549,03D
<b>3006</b>	<b>6.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>303.549,11C</b>	<b>338.107,84C</b>
<b>3007</b>	<b>6.2.10</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>303.549,11C</b>	<b>338.107,84C</b>
<b>3008</b>	<b>6.2.10.001</b>	<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS PELA IMUNIDADE</b>	<b>303.549,11C</b>	<b>338.107,84C</b>
3009	6.2.10.001.001	ISENÇÃO DE INSS PATRONAL	292.057,84C	334.291,15C
3010	6.2.10.001.002	ISENÇÃO DE COFINS S/OUTRAS RECEITAS	636,12C	1.267,66C
3214	6.2.10.001.003	ISENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.855,15C	2.549,03C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 894.704,13 (oitocentos e noventa e quatro mil setecentos e quatro reais e treze centavos)

  
 ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 079.629.788-64

  
 Edmilson Ernani Verdi Cunha  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
 CPF: 869.657.278-53

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

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
CONVENIO PUBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	1.487.151,52	<u>1.487.151,52</u>		1.821.540,02	
RECEITAS DE DOAÇÕES					
DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	146.396,99			109.114,68	
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	13.230,62			68.602,80	
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	54.499,64			77.697,06	
DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	13.660,43			13.125,77	
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	2.236,62			1.859,72	
DOAÇÕES DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	9.235,67			1.479,00	
DOAÇÕES DIVERSAS	8,56			0,00	
DOAÇÕES DE BRINQUEDOS	2.500,29			400,00	
DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	1.137,64			17.532,67	
DOAÇÕES DE AGUA / DAE	20.287,72			25.328,76	
DOAÇÕES DE CESTA BÁSICA	50.394,30			68.872,21	
DOAÇÕES DE NOTA FISCAL PAULISTA	3.634,29			3.059,98	
DOAÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	<u>317.222,77</u>		3.851,50	
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	59.219,76	<u>59.219,76</u>	<u>1.863.594,05</u>	56.670,00	<u>2.269.134,17</u>
<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO</b>					
RECEITAS GERAIS					
BAZAR	12.400,00			322,00	
EVENTOS	0,00	<u>12.400,00</u>	<u>12.400,00</u>	60.250,00	<u>60.572,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>					
			<u>1.875.994,05</u>		<u>2.329.706,17</u>
<b>DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL					
SALÁRIOS	(966.541,67)			(1.003.994,90)	
DESPESAS COM FÉRIAS	(120.995,64)			(137.668,45)	
DESPESAS COM 13º SALÁRIO	(90.049,37)	<u>(1.177.586,68)</u>		(103.836,08)	
DESPESAS DE ABRIGAMENTO					
AGUA E ESGOTO	(20.287,72)			(25.328,76)	
ALIMENTAÇÃO	(81.081,34)			(108.077,64)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(4.583,42)			(23.266,84)	
BRINQUEDOS	(2.500,29)			(1.701,10)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(51.884,35)			(47.967,29)	
CURSOS	(186,38)			0,00	
DOCUMENTOS ABRIGADOS	(180,00)			(258,00)	
EDUCAÇÃO	(43,95)			(4.113,06)	
ENERGIA ELETRICA	(44.497,92)			(38.945,58)	
ESTACIONAMENTO	(1.346,00)			(659,30)	
EXAMES MEDICOS DE ABRIGADOS	(650,00)			0,00	
FRETES E CARRETOS	(355,00)			0,00	
GÁS	(7.949,00)			(9.327,15)	
HÓSTIA	(23,40)			0,00	
LAZER DE ABRIGADOS	(227,20)			(463,00)	
LEMBRANÇAS CELEBRATIVAS	(1.247,92)			0,00	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(411,91)			0,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(21.042,49)			(55.395,95)	
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(26.163,67)			(46.690,60)	
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	(13.553,18)			(14.413,63)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(9.379,80)			(13.681,30)	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	(460,00)			(1.112,59)	
MEDICAMENTOS	(10.463,32)			(15.656,71)	
PEDAGIO	(792,50)			(718,20)	
SEGUROS DE VEICULOS	(12.100,52)			(12.270,81)	
SEGUROS RISCOS DIVERSOS	(858,36)			(797,17)	
TELEFONE	(9.462,53)			(11.096,77)	
TRANSPORTES ABRIGADOS	(215,70)			(1.788,39)	
TV A CABO	(2.432,58)			(5.016,00)	
UTENSÍLIOS DE COZINHA	(6.405,90)			(272,29)	
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	(10.231,63)	<u>(341.017,98)</u>		(2.559,98)	
BENEFÍCIOS A PESSOAL					
CESTA BASICA	(50.394,30)			(68.872,21)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(500,00)			0,00	
REFEIÇÃO/ VALE ALIMENTAÇÃO	(88.231,18)			(88.587,20)	
SEGURO DE VIDA	(4.340,72)			(5.638,72)	
VALE TRANSPORTE	(3.489,75)	<u>(146.955,95)</u>		(4.763,86)	
ENCARGOS SOCIAIS					

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
FGTS	(136.252,66)	<u>(136.252,66)</u>		(92.403,90)	
CUSTOS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					
CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	(59.219,76)	<u>(59.219,76)</u>	<u>(1.861.033,03)</u>	(56.670,00)	<u>(2.004.013,43)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
IOF	(369,48)			(556,54)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.917,35)			(5.239,33)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00			(8.759,77)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(614,04)			0,00	
DPVAT/ LICENCIAMENTO	(593,46)			(733,80)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(101,74)	<u>(4.596,07)</u>		(104,81)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS					
ASSESSORIA PESSOA JURIDICA	(17.448,76)			(20.230,81)	
ASSESSORIA TECNICO LEGAL	(18.000,00)			(13.050,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.142,00)	<u>(44.590,76)</u>		(8.710,96)	
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEIS DIVERSOS	(2.160,00)			(1.485,00)	
ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	(374,00)			0,00	
CARTORIO	(696,88)			(983,36)	
CORREIOS	(116,60)			(60,90)	
DEPRECIAÇÕES	(73.707,04)			(81.432,34)	
DESPESAS COM EVENTOS	(483,71)			0,00	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(2.250,00)			(4.194,50)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.737,28)			(1.293,82)	
EXAMES MÉDICOS	(1.869,75)			(1.447,16)	
INTERNET	(2.087,94)			(2.929,18)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00			(199,72)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(17.105,61)			(34.789,82)	
MATERIAL DE CONSUMO	(68,50)			0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.427,03)			(6.702,10)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(5.350,00)	<u>(110.434,34)</u>	<u>(159.621,17)</u>	(1.875,00)	<u>(194.778,92)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
DESPESAS BANCARIAS	(6.754,74)			(5.798,80)	
JUROS PASSIVOS	(5,40)	<u>(6.760,14)</u>	<u>(6.760,14)</u>	(366,04)	<u>(6.164,84)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.550,17			15.815,33	
DESCONTOS OBTIDOS	13,06	<u>23.563,23</u>	<u>23.563,23</u>	155,87	<u>15.971,20</u>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
MULTAS DE TRANSITO	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	(443,82)	<u>(443,82)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
RECEITAS DIVERSAS	0,00			64.660,24	
REEMBOLSO DE SEGUROS	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	3.870,00	<u>68.530,24</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>			<u>(127.857,06)</u>		<u>208.806,60</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>			<u>(127.857,06)</u>		<u>208.806,60</u>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>			<u>(127.857,06)</u>		<u>208.806,60</u>

ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 079.629.788-64

Edmilson Ernani Verdi Cunha  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
 CPF: 869.657.278-53

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31.12.2021

Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ – CNPJ. 05.137.060/0001-74</b>		
Cidade: <b>Jundiaí</b>	UF: <b>SP</b>	Telefone/ Fax: <b>(11) – 4581-7833</b>

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Doações de Ativos Assistência Social</b>	<b>Superávit/ Déficit Assistência Social</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	<b>669.959,62</b>	<b>52.093,00</b>	<b>(20.027,07)</b>	<b>702.025,55</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Doações de Ativos				
Aumento/ Redução Fundo Patrimonial	32.065,93	(52.093,00)	20.027,07	
Superávit / Déficit do Exercício			208.706,60	
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>702.025,55</b>	<b>0,00</b>	<b>208.706,60</b>	<b>910.732,15</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Doações de Ativos				
Aumento/ Redução Fundo Patrimonial	208.706,60			
Superávit / Déficit do Exercício			(127.857,06)	
<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	<b>910.732,15</b>		<b>(127.857,06)</b>	<b>782.875,09</b>

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2.021.

  
Ana Lucia Manzato Antiberio  
Presidente  
CPF: 079.629.788-64

  
Edmilson Ernani Verdi Cunha  
Contador – CRC 1SP122865/0-1  
CPF: 869.657.278-53

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(127.857,06)	208.806,60
(-) Ajustes devedores de exercícios anteriores	0,00	(100,00)
Depreciação e amortização	73.707,04	81.432,34
Renda de investimentos	(6.668,31)	16.500,52
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(60.818,33)	306.639,46
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.484,74	1.830,70
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.835,05)	2.453,97
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	47.510,97	(22.561,39)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(13.657,67)	288.362,74
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(13.657,67)	288.362,74
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(13.657,67)	288.362,74
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(73.857,35)	(2.548,80)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(73.857,35)	(2.548,80)
Redução nas Disponibilidades	(87.515,02)	285.813,94
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	590.088,43	304.274,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	502.573,41	590.088,43

  
ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
PRESIDENTE  
CPF: 079.629.788-64

  
Edmilson Ernani Verdi Cunha  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
CPF: 869.657.278-53

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor	
	2021	2020
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Superávit Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superávit Líquido do Ano	0,00	208.806,60
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	(100,00)
(-)Déficit Líquido do Ano	(127.857,06)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(127.857,06)</b>	<b>208.706,60</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(127.857,06)	208.706,60

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
PRESIDENTE  
CPF: 079.629.788-64

Edmilson Ernani Verdi Cunha  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
CPF: 869.657.278-53

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2021

Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ – CNPJ. 05.137.060/0001-74</b>		
Cidade: <b>Jundiaí</b>	UF: <b>SP</b>	Telefone/ Fax: <b>(11) – 4581-7833</b>

### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

A Associação e Comunidade Casa de Nazaré, CNPJ: 05.137.060/0001-74, é uma associação civil, sem finalidades econômicas ou lucrativas de natureza beneficente e filantrópica e de caráter de assistência social, com sede e foro na cidade de Jundiaí/ SP - Brasil. Tendo como objeto social a entidade presta amparo, assistência e proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, de ambos os sexos, sem distinção de qualquer natureza, especialmente através do acolhimento institucional, no qual eles sejam assistidos integralmente nos aspectos material, educacional, moral, afetivo, emocional e religioso; fica certo, também, que a assistência e o acolhimento poderão ser estendidos mesmo na idade adulta, até que o beneficiário ou usuário alcance a maturidade suficiente e necessária para sua reintegração na sociedade, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável. Com início das atividades em 20/06/2002.

### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

#### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2.021 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei nº 11.941 de 27/05/2009 (“MP nº 449/08”, de 03 de dezembro de 2008) e Resoluções CFC 877/2000 que aprovou a NBCT 10.19 e CFC RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.159/09 que aprovou o Comunicado Técnico CT 01 que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei nº. 11.638/07 e MP nº. 449/08 devem ser tratados.

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### NOTA 03

##### Reconhecimento de receitas e despesas

A entidade adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legal-fiscais.

#### NOTA 04

##### Caixa e Equivalentes de caixa

A entidade classifica como caixa o numerário em mãos e os depósitos bancários disponíveis para saque. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata, são consideradas também como equivalentes de caixa.

#### NOTA 05

##### Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

	2021	2020
Aplicações de Liquidez Imediata	R\$ 499.161,06	R\$ 581.465,26
<b>Total</b>	<b>R\$ 499.161,06</b>	<b>R\$ 581.465,26</b>

#### NOTA 06

##### Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. Não foi realizado ajuste a valor presente conforme CPC 12, devido não apresentar atividades de financiamento e variações significativas, se considerar o padrão de contas a pagar máximo de 120 (cento e vinte) dias e as



contas a receber no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias não havendo preço diferenciado para pagamento á vista devido à característica dos clientes da entidade.

#### NOTA 07

##### Estoques

A entidade não possui estoques no período apurado.

#### NOTA 08

##### Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada em função da vida econômica estimada com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira. Não foi aplicado o ajuste a valor justo, devido a entidade não ter dados confiáveis das avaliações dos bens imobilizados. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

#### NOTA 09

##### Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### NOTA 10

##### Impostos

A entidade está no regime imune do IRPJ e CSLL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### NOTA 11

##### Provisões Férias e 13º

A entidade efetuou provisão de férias e 13º no período apurado, foram calculadas com base nos períodos vencidos e proporcionais adquiridos pelos funcionários, incluindo o adicional e os encargos sociais previstos.

#### NOTA 12

##### Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa:

A Entidade não constitui a PCLD – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, porque sua maior fonte de Receitas é originária de doações;

#### NOTA 13

##### Empréstimos, financiamentos e parcelamentos

A entidade não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras nacionais.

#### NOTA 14

##### Seguros

Os valores segurados são determinados e contratados com base técnica e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistro para determinados bens do ativo imobilizado.

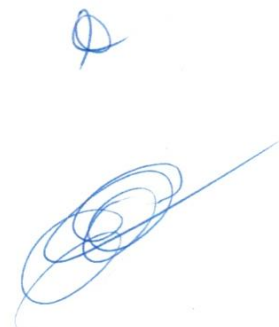
#### IV – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

#### NOTA 15

##### Doações

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica e receitas diversas. No ano de 2.021, a entidade recebeu a este título R\$ 353.186,00 (Trezentos e cinquenta e três mil cento e oitenta e seis reais) assim demonstrados:

	2021	2020
1 Doações Pessoa Física	R\$ 146.396,99	R\$ 109.114,68
2 Doações Pessoa Jurídica	R\$ 13.230,62	68.602,80
3 Doação de Alimentos	R\$ 54.499,64	R\$ 77.697,06
4 Doações de Medicamentos	R\$ 2.236,62	R\$ 1.859,72
5 Doações de Materiais de higiene e limpeza	R\$ 13.660,43	R\$ 13.125,77
6 Doações de Vestuário e Acessórios	R\$ 9.235,67	R\$ 1.479,00
7 Doação de Brinquedos	R\$ 2.500,29	R\$ 400,00
8 Doação de Bens Permanente	R\$ 1.137,64	R\$ 17.532,67
9 Doação de Água/DAE	R\$ 20.287,72	R\$ 25.328,76
10 Doações de Material Escolar	R\$ 0,00	R\$ 3.851,50
11 Doações Cesta básica	R\$ 50.394,30	R\$ 68.872,21
12 Doações de Manutenção Predial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 Doações p/ Construção casa especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00



14	Doações de Nota fiscal Paulista	R\$ 3.634,29	R\$ 3.059,98
15	Doações de Bazar e Eventos	R\$12.400,00	R\$ 60.572,00
16	Doações Diversas	R\$ 8,56	
17	Receitas Financeiras	R\$23.563,23	R\$ 15.971,20
18	Receitas extraordinárias	R\$ 0,00	R\$ 68.530,24
<b>Total das receitas</b>		<b>R\$ 353.186,00</b>	<b>R\$ 535.997,59</b>

#### NOTA 16

##### Convênio Público

A entidade recebeu no ano de 2.021, o valor de \$ 1.487.151,52 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), a título de Convênio Público – Prestação de Serviços, assim demonstrados:

	2021	2020
1 Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 1.487.151,52	R\$ 1.821.540,02
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.487.151,52</b>	<b>R\$ 1.821.540,02</b>

#### NOTA 17

##### Aplicação dos recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

#### NOTA 18

Todos os atendimentos detalhados na tabela abaixo são gratuitos e o acolhimento institucional de todas as crianças e adolescentes decorre de determinação do Poder Judiciário. Destacamos, também, que nos termos da referida tabela, 100% dos acolhimentos são disponibilizados ao Poder Público para a implementação da Política Municipal de Assistência Social, sendo 75,45% mantidos com recursos públicos decorrente de convênios com a Prefeitura Municipal de Jundiáí, e 24,55% mantidos com recursos privados próprios da entidade.

CAPACIDADE INSTALADA / VAGAS DISPONÍVEIS		
<b>VAGAS TOTAIS</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>
Prefeitura Municipal de Jundiáí - Vagas/Atendimentos Disponibilizados	30	75%
ATENDIMENTOS EFETUADOS EM 2020		
Crianças e Adolescentes Atendidos em 2021	<b>24</b>	<b>100%</b>
Acolhidos em 31/12/2020	14	58,33%
Novos Acolhidos em 2021	10	41,67%
Desacolhidos em 2021	10	41,67%
Permaneceram Acolhidos em 31/12/2021	<b>14</b>	<b>58,33%</b>

#### NOTA 19

Nos termos das tabelas abaixo, no ano de 2021 a entidade obteve receita no importe de R\$ 1.899.557,28 (um milhão oitocentos e noventa e nove mil quinhentos e cinquenta e sete mil e vinte e oito centavos) aplicados a título de gratuidade (benefícios sociais decorrentes de seu atendimento gratuito) na prestação de serviços de proteção especial de alta complexidade representado pelo acolhimento institucional de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional por meio de unidades residenciais institucionais.

GRATUIDADES COM ACOLHIMENTO - RECEITAS X CUSTOS E DESPESAS		
<b>RECEITAS TOTAIS EM 2021</b>	<b>1.899.557,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS - RECURSOS PÚBLICOS</b>	1.487.151,52	78,29%
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	412.405,76	21,71%
<b>CUSTOS E DESPESAS TOTAIS EM 2020</b>	<b>2.027.414,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DIRETO COM ACOLHIMENTO</b>	1.861.033,03	91,79%
<b>CUSTO INDIRETO COM ACOLHIMENTO</b>	166.381,31	8,21%

**NOTA 20**

**Trabalho Voluntário**

A entidade conta com o auxílio de trabalhos voluntários de pessoas, sendo eles permanentes ou eventuais, desenvolvidos sem o recebimento de qualquer remuneração ou lucro. Em 2021 foi identificado o seguinte quadro de voluntariado permanente, sendo demonstrado no balancete como receitas e custos do trabalho voluntário:

VALOR DO TRABALHO VOLUNTÁRIO									
Voluntários Permanentes	Total de Voluntários		Total geral Voluntários	Horas mensal	total horas mensal	total de horas anual	valor hora diária	valor hora mensal	valor hora anual
Diretoria Estatutária	0	4	4	2	8	96	R\$ 138,02	<b>RS 1.104,16</b>	R\$ 13.249,92
Conselho Fiscal	0	3	3	1	3	36	R\$ 138,02	<b>RS 414,06</b>	R\$ 4.968,72
Comitê Consultivo	0	4	4	1	4	48	R\$ 138,02	<b>RS 552,08</b>	R\$ 6.624,96
Psicóloga	7	0	7	2	14	168	R\$ 138,02	<b>RS 1.932,28</b>	R\$ 23.187,36
Médicos Especialistas e Dentista	2	0	2	2	4	48	R\$ 155,01	<b>RS 620,04</b>	R\$ 7.440,48
Voluntários Artes/Esportes e Recreação (Crianças e Adolescentes)	4	0	4	2	8	96	R\$ 4,54	<b>RS 36,32</b>	R\$ 435,84
Voluntários educação	1	0	1	2	2	24	R\$ 138,02	<b>RS 276,04</b>	R\$ 3.312,48
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>516</b>	<b>RS 2.368,79</b>	<b>RS 4.934,98</b>	<b>RS 59.219,76</b>

**NOTA 21**

**Isonções Usufruídas**

Em 2021 foram usufruídas isenções pela imunidade no valor de \$338.107,84 (Trezentos e trinta e oito mil cento e sete reais e oitenta e quatro centavos). Foram demonstradas no balanço da entidade nas contas de compensações, conforme a apuração abaixo:

OUTRAS RECEITAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13*
Aplicação Bradesco Invest 6799-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Bradesco CDB 6799-7	547,26	390,69	863,54	757,63	598,00	807,73	949,73	1074,27	536,03	1527,09	1731,90	3349,24	-
Aplicação Caixa Giro 3349-1	207,56	7,80	15,03	0,66	157,28	38,93	225,40	259,37	78,95	88,93	415,40	74,46	-
Aplicação Caixa Giro 3269-0	34,67	19,01	79,75	32,50	134,07	77,52	125,43	157,86	191,85	176,51	146,14	11,85	-
Descontos Obtidos:	0,94	-	0,10	-	4,40	0,01	-	-	-	5,84	-	1,77	-
Outras Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>790,43</b>	<b>417,50</b>	<b>958,42</b>	<b>790,79</b>	<b>893,75</b>	<b>924,19</b>	<b>1300,56</b>	<b>1491,50</b>	<b>806,83</b>	<b>1798,37</b>	<b>2293,44</b>	<b>3437,32</b>	<b>-</b>
COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>TOTAL DO MÊS PROVISIONADO</b>	<b>31,62</b>	<b>16,70</b>	<b>38,34</b>	<b>31,63</b>	<b>35,75</b>	<b>36,97</b>	<b>52,02</b>	<b>59,66</b>	<b>32,27</b>	<b>71,93</b>	<b>91,74</b>	<b>137,49</b>	<b>0,00</b>
													<b>636,12</b>

<b>BASE DE CÁLCULO DO INSS</b>	<b>93745,77</b>	<b>78850,30</b>	<b>106942,70</b>	<b>78616,91</b>	<b>81079,90</b>	<b>81949,84</b>	<b>87413,42</b>	<b>80468,90</b>	<b>81177,19</b>	<b>80161,10</b>	<b>85538,41</b>	<b>79984,00</b>	<b>73839,66</b>
INSS EMPRESA 20%	18749,15	15770,06	21388,54	15723,38	16215,98	16389,97	17482,68	16093,78	16235,44	16032,22	17107,68	15996,80	14767,93
INSS RAT 1%	937,46	788,50	1069,43	786,17	810,80	819,50	874,13	804,69	811,77	801,61	855,38	799,84	738,40
INSS TERCEIROS 5,8%	5437,25	4573,32	6202,68	4559,78	4702,63	4753,09	5069,98	4667,20	4708,28	4649,34	4961,23	4639,07	4282,70
<b>TOTAL DO MÊS PROVISIONADO</b>	<b>25123,87</b>	<b>21131,88</b>	<b>28660,64</b>	<b>21069,33</b>	<b>21729,41</b>	<b>21962,56</b>	<b>23426,80</b>	<b>21565,67</b>	<b>21755,49</b>	<b>21483,17</b>	<b>22924,29</b>	<b>21435,71</b>	<b>19789,03</b>
													<b>292057,85</b>

<b>BASE DE CÁLCULO DO PIS</b>	<b>92256,19</b>	<b>78733,22</b>	<b>106678,36</b>	<b>79175,91</b>	<b>81638,90</b>	<b>80405,34</b>	<b>86957,42</b>	<b>80468,90</b>	<b>83348,71</b>	<b>80161,10</b>	<b>83827,78</b>	<b>79984,00</b>	<b>71818,33</b>
PIS 1%	922,56	787,33	1066,78	791,76	816,39	804,05	869,57	804,69	833,49	801,61	838,28	799,84	718,18
<b>TOTAL DO MÊS PROVISIONADO</b>	<b>922,56</b>	<b>787,33</b>	<b>1066,78</b>	<b>791,76</b>	<b>816,39</b>	<b>804,05</b>	<b>869,57</b>	<b>804,69</b>	<b>833,49</b>	<b>801,61</b>	<b>838,28</b>	<b>799,84</b>	<b>-</b>
													<b>10136,36</b>

**TOTAL 302830,33**

Empresa: **ASSOCIACAO E COMUNIDADE CASA DE NAZARE**  
CNPJ: 05.137.060/0001-74  
Registro no Cartório: 82149 Data: 20/06/2002

Folha: 0005  
Número livro: 0001  
Emissão: 17/03/2022  
Hora: 17:28:25

**NOTA 22**  
**AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Não foram efetuados ajustes em exercício anteriores no período apurado.

**V- EVENTOS SUBSEQUENTES:**

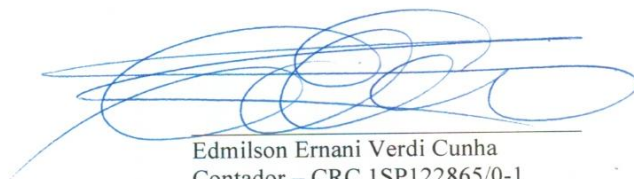
**NOTA 23**

O saldo de Déficit do Exercício, para atender aos dispositivos legais vigentes, será incorporado à conta "Patrimônio Social" após aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

Jundiaí, 31 de dezembro de 2.021.



Ana Lucia Manzato Antiberio  
Presidente  
CPF: 079.629.788-64



Edmilson Ernani Verdi Cunha  
Contador – CRC 1SP122865/0-1  
CPF: 869.657.278-53