

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Ágere
soluções empresariais



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
ATIVO		31/12/2021	31/12/2020
		644.093,86D	528.153,33D
CIRCULANTE			
	N.E. 5.1	333.853,51D	164.470,67D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	331.374,30D	160.959,30D
NUMERÁRIO EM CAIXA		5.849,99D	4.608,25D
SEM RESTRIÇÃO		5.849,99D	4.608,25D
RECURSOS PRÓPRIOS		5.849,99D	4.608,25D
Caixa Geral		5.849,99D	4.608,25D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		110,00D	10,00D
SEM RESTRIÇÃO		110,00D	10,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		110,00D	10,00D
Banco Itaú 01114-5		110,00D	10,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	325.414,31D	156.341,05D
COM RESTRIÇÃO		0,00	1.675,21D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.675,21D
Aplic. BB 40.732-1		0,00	1.675,21D
SEM RESTRIÇÃO		325.414,31D	154.665,84D
RECURSOS PRÓPRIOS		325.414,31D	154.665,84D
Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5		67,00D	1.105,64D
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5		325.347,31D	153.560,20D
ADIANTAMENTOS		2.479,21D	3.511,37D
ADIANTAMENTOS		2.479,21D	3.511,37D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	2.479,21D	3.511,37D
DESPESAS ANTECIPADAS		2.479,21D	3.511,37D
Seguro de Veículos a Apropriar		2.479,21D	3.511,37D
NAO CIRCULANTE		310.240,35D	363.682,66D
ATIVO IMOBILIZADO		310.240,35D	363.682,66D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	310.240,35D	363.682,66D
COM RESTRIÇÃO		38.947,66D	45.210,90D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.061,53D	53.061,53D
Equipamentos de Informática		14.052,19D	14.052,19D
Móveis e Utensílios		39.009,34D	39.009,34D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		14.113,87C	7.850,63C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		8.089,42C	5.726,90C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		6.024,45C	2.123,73C
SEM RESTRIÇÃO		271.292,69D	318.471,76D
SEM RESTRIÇÃO		615.560,32D	614.469,16D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		386.515,18D	386.515,18D
Veículos		132.678,38D	132.678,38D
Máquinas e Equipamentos		5.890,74D	5.890,74D
Equipamentos de Informática		1.091,16D	0,00
Móveis e Utensílios		89.384,86D	89.384,86D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		344.267,63C	295.997,40C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		150.785,64C	112.134,12C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		132.678,38C	132.678,38C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		3.057,71C	2.468,51C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		90,95C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		57.654,95C	48.716,39C
PASSIVO		644.093,86C	528.153,33C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	80.462,84C	79.222,46C
FORNECEDORES A PAGAR		3.802,17C	7.893,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
FORNECEDORES A PAGAR		31/12/2021	31/12/2020
		3.802,17C	7.893,76C
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	3.802,17C	7.893,76C
FORNECEDORES		3.802,17C	7.893,76C
Mandí Auto-Eletrica Ltda - ME		225,38C	0,00
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda		0,00	695,59C
Ricardo Vicente Amaral Me		826,00C	0,00
Mano Peças e Reparação Automobilistica Ltda		500,79C	0,00
Ind e Com de Colchoes Castor Ltda		0,00	7.198,17C
ATTILA DANTAS DE SOUZA 36932830876		2.250,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	69.877,62C	67.308,72C
COM RESTRIÇÃO		66.439,65C	61.252,08C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		66.439,65C	61.252,08C
PROVISÃO DE FÉRIAS		66.439,65C	61.252,08C
Férias		61.518,31C	56.715,02C
Encargos Férias		4.921,34C	4.537,06C
SEM RESTRIÇÃO		3.437,97C	6.056,64C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		3.437,97C	6.056,64C
PROVISÃO DE FÉRIAS		3.437,97C	6.056,64C
Férias		3.183,32C	5.608,02C
Encargos Férias		254,65C	448,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	145,44C	142,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		145,44C	142,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		145,44C	142,14C
RETENÇÕES NA FONTE		145,44C	142,14C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		18,65C	60,43C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		126,79C	81,71C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. 5.3.4	6.637,61C	3.877,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		6.637,61C	3.877,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		6.637,61C	3.877,84C
CONCESSIONÁRIAS		0,00	113,34C
Água e Esgoto a pagar		0,00	113,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.637,61C	3.764,50C
Aluguel a pagar		5.692,49C	0,00
Seguro de Veículos a pagar		945,13C	2.017,29C
Cheques a compensar		0,00	1.747,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.6	563.631,02C	448.930,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		563.631,02C	448.930,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL		563.631,02C	448.930,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL		563.631,02C	448.930,87C
Patrimônio Social		456.111,55C	381.783,74C
Patrimônio Social		456.111,55C	381.783,74C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4	107.519,47C	67.147,13C
Superávit do Exercício		107.519,47C	67.147,13C

PEDRO LUIZ PAULICCI
PRESIDENTE
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Data: 2022.05.26 10:05:26 -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	Total	2020	Total
RECEITAS					
ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.5	0,00		0,00	
REPASSES PUBLICOS		568.582,98		1.073.407,60	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		1.209,55		151,61	
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5	0,00		0,00	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUI		57.766,23		141.560,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES		388.488,48		383.760,74	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		70.989,58		67.486,90	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI		10.859,70		1.973,79	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14	1.745,28	1.099.641,80	282,94	1.061.139,78
TOTAL DAS RECEITAS			1.099.641,80		1.061.139,78
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL					
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	N.E. 5.7	0,00		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS		(221.597,82)		(418.551,14)	
ENCARGOS SOCIAIS		(14.479,88)		(11.298,68)	
BENEFÍCIOS		(643,82)		(828,44)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO		0,00		(3.471,11)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		(654,06)		(2.253,88)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(3.703,60)		(13.876,55)	
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	N.E. 5.7	0,00		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS		(132.522,51)		(261.519,58)	
ENCARGOS SOCIAIS		(7.179,88)		(7.261,53)	
BENEFÍCIOS		(411,73)		(863,93)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00		(918,66)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(3.961,31)		(4.209,02)	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA	N.E. 5.7	0,00		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS		(64.900,25)		(121.229,48)	
ENCARGOS SOCIAIS		(5.196,16)		(9.282,54)	
BENEFÍCIOS		(2.500,31)		(842,79)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO		(2.229,63)		(7.686,52)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		(1.448,40)		(3.026,68)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(24.015,77)		(14.361,10)	
EMENDA IMPOSITIVA - LUIZ CARLOS	N.E. 5.7	0,00		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR/		0,00		(2.012,54)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		(4.380,16)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00		(3.994,41)	
EMENDA IMPOSITIVA - CLODOALDO		0,00		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR/		(6.445,28)		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - GAROTINHO	N.E. 5.7	0,00		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR/		0,00		(18.399,80)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00		(784,78)	
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00		(8,61)	
EMENDA IMPOSITIVA -XANDÃO	N.E. 5.7	0,00		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR/		(120,00)		(14.417,86)	
EMENDA IMPOSITIVA - LAFAYTE	N.E. 5.7	0,00		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS		(6.864,83)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO		(200,00)		(1.251,13)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(236,20)		(6.724,02)	
EMENDA IMPOSITIVA - NATALINO		(5.023,45)		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS	N.E. 5.7	0,00		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR/		(3.003,67)		(1.200,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00		(481,25)	
EMENDA IMPOSITIVA - EDMILSON	N.E. 5.7	0,00		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR/		0,00		(300,00)	
EMENDA IMPOSITIVA - CONRADO	N.E. 5.7	0,00		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR/		0,00		(8.000,00)	
RECURSOS PRÓPRIOS	N.E. 5.7	0,00		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS		(113.815,77)		(213.092,40)	
ENCARGOS SOCIAIS		(10.728,58)		(24.819,50)	
BENEFÍCIOS		(29.119,77)		(38.390,70)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO		(53.830,35)		(30.589,66)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		(2.858,80)		(2.624,97)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(30.672,43)		(14.638,11)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(7.284,29)		(7.168,46)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(600,00)		(342,39)	
DESPESAS FINANCEIRAS		(5.309,58)		(5.822,67)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14	(1.745,28)	(764.679,90)	(282,94)	(747.466,43)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Total	2020	Total
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT.					
BAZAR		0,00		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS		(52.942,81)		(196.004,42)	
ENCARGOS SOCIAIS		(2.341,13)		(6.621,97)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO		(9.238,30)		(9.395,71)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		(70.973,65)		(55.856,58)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(6.305,98)		(1.736,29)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(6.782,23)		0,00	
EVENTOS	N.E. 5.7	0,00		0,00	
EVENTOS		(6.426,65)		(7.748,14)	
DOAÇÕES	N.E. 5.7	0,00		0,00	
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		(105,60)		(25.787,18)	
DEPRECIACÕES	N.E. 5.7	0,00		0,00	
DEPRECIACÕES		(54.533,47)	(206.432,90)	(116.291,60)	(246.526,22)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO			128.529,00		67.147,13
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			128.529,00		67.147,13


PEDRO LUIZ PAULITS
PRESIDENTE
CPF: 596.894.298-04

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254787
3

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.05.26 16:05:37 -03'00'

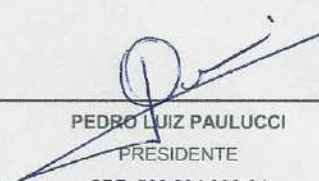
JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	<u>2021</u>
<u>RECEITAS</u>	<u>1.142.926,67</u>
RECEITAS COM RECURSOS PÚBLICOS	569.792,53
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	568.582,98
TERMO DE COLAB. MUNICIPAL	240.977,04
TERMO DE COLAB. FEDERAL	144.000,00
FMDCA	99.600,00
EMENDA IMPOSITIVA Otavio	23.005,94
EMENDA IMPOSITIVA Luiz Carlos	6.000,00
EMENDA IMPOSITIVA Clodoaldo	8.000,00
EMENDA IMPOSITIVA Conrado	5.000,00
EMENDA IMPOSITIVA Edmilson	5.000,00
EMENDA IMPOSITIVA Garotinho	9.000,00
EMENDA IMPOSITIVA Xandão	10.000,00
EMENDA IMPOSITIVA Lafaiete	10.000,00
EMENDA IMPOSITIVA Natalino	5.000,00
EMENDA IMPOSITIVA Vinicius	3.000,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.209,55
JUROS APLICAÇÃO MUNICIPAL	102,14
JUROS APLICAÇÃO FEDERAL	75,43
JUROS APLICAÇÃO FMDCA	690,52
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA Otavio	53,21
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA Luiz Carlos	25,47
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA Clodoaldo	64,84
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA Conrado	11,43
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA Edmilson	7,12
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA Garotinho	19,62
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA Lafaiete	83,00
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA Natalino	23,45
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA Xandão	49,65
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA Vinicius	3,67
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	573.134,14
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS / CONTRIBUIÇÕES	57.766,23
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	16.597,10
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	20.888,13
CONTRIB ASSOCIADOS	20.281,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	398.759,03
BAZAR DE USADOS	278.818,38
EVENTOS	108.978,10
CONFRARIA	692,00
FEIJOADA	10.270,55
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	104.003,90
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	70.883,98

DOAÇÕES DE BENS	105,60
RESTITUIÇÕES FEDERAIS	33.014,32
RECEITAS FINANCEIRAS	10.859,70
JUROS FINANCEIROS ATIVOS	10.386,58
DESCONTOS OBTIDOS	473,12
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.745,28
SERVIÇO VOLUNTÁRIO ASSISTENCIA SOCIAL	1.745,28
<u>CUSTO TOTAL</u>	<u>1.035.407,20</u>
<u>CUSTOS E DESPESAS</u>	<u>1.035.407,20</u>
1 - DESPESAS COM PESSOAL	700.906,25
SALÁRIOS	493.827,14
HORAS EXTRAS	4.862,59
FÉRIAS	65.385,92
13º SALÁRIO	44.916,99
ENCARGOS DE FÉRIAS	3.702,44
ENCARGOS DE 13º SALARIO	3.326,98
FGTS	39.955,76
FGTS - Multa Rescisão	3.233,18
VALE TRANSPORTE	3.183,00
UNIFORMES	1.168,76
MEDICINA DO TRABALHO	6.031,55
CONVÊNIO MEDICO	31.311,94
2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	75.067,23
PRESTADOR DE SERVIÇOS PF	21.615,19
PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ	22.833,99
SERVÇOS TÉCNICOS	21.213,90
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	600,00
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES	1.190,00
MANUTENÇÃO EM EQUIP. ELETRICO/ELETRONICO	4.538,00
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	3.076,15
3 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO	95.357,07
ALUGUEL IMÓVEL	82.828,76
ENERGIA ELÉTRICA	2.974,29
ÁGUA E ESGOTO	553,18
TELEFONE/INTERNET/TV	5.266,35
GÁS	3.734,49
4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	81.289,55
BENS DE PEQUENO VALOR	2.390,50
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.203,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.469,22
MATERIAIS DESCARTÁVEIS/EMBALAGENS	4.764,21
IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	375,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	676,82
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.553,24
MATERIAL DE LIMPEZA	923,62

MATERIAL DE MANUT. DE VEICULOS	7.327,05
MEDICAMENTOS	1.578,61
MATERIAIS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES	236,20
MATERIAL DE MANUT. DE EQUIPAMENTO	75,00
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	3.716,27
5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.284,29
SEGUROS APROPRIADOS	5.129,45
CARTÓRIOS	37,44
DESPESAS PÓSTUMAS	220,00
DECORAÇÃO E JARDINAGEM	1.075,00
TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	411,20
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	411,20
CORREIO	-
6 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.382,23
IPVA/DPVAT/Licenciamento	600,00
IPTU	6.707,58
Impostos Diversos	74,65
7 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.309,58
JUROS PAGOS	3,66
IOF	0,81
TAXAS BANCÁRIAS	5.045,89
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	259,22
8 - CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.745,28
SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.745,28
9 - EVENTOS	6.426,65
CONFRARIA	200,00
DIVERSOS	3.009,73
FEIJOADA	3.216,92
10 - DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	105,60
DOAÇÕES BENS	105,60
11 - DEPRECIÇÃO	54.533,47
DEPRECIÇÃO	54.533,47
SUPERAVIT/DEFICIT MENSAL	107.519,47


 PEDRO LUIZ PAULUCCI
 PRESIDENTE
 CPF: 596.894.398-04

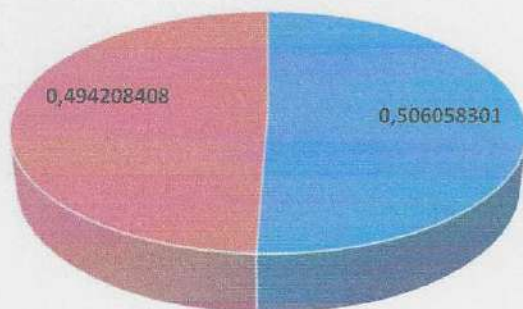
JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2022.05.26 16:09:51 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 1SP296709/O-3
 Ágere Soluções Empresariais

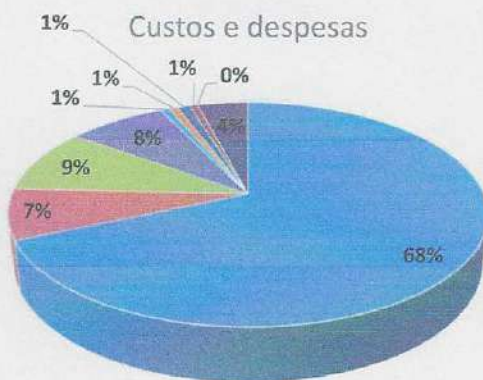
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2021

Receitas



■ RECEITAS COM RECURSOS PÚBLICOS ■ RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Custos e despesas



■ 1 - DESPESAS COM PESSOAL ■ 2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS
 ■ 3 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO ■ 4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO
 ■ 5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ■ 6 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
 ■ 7 - DESPESAS FINANCEIRAS ■ 9 - EVENTOS
 ■ 10 - DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS ■ 11 - DEPRECIÇÃO

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ Nº 01.631.097/0001-01

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	<u>381.025,75</u>	<u>- 753,89</u>	<u>(380.271,86)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>381.783,74</u>	<u>67.147,13</u>	<u>448.930,87</u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	67.147,13	67.147,13	-
Superávit / Déficit do Período		107.519,47	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	7.180,68		-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>456.111,55</u>	<u>107.519,47</u>	<u>563.631,02</u>


PEDRO LUIZ PAULUCCI

PRESIDENTE

CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725478
73

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.05.26 16:06:04 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ Nº 01.631.097/0001-01

Demonstrações de fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2021	2020
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	107.519,47	67.147,13
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	7.180,68	1.511,88
Depreciação/Amortização	54.533,47	58.145,80
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	169.233,62	126.804,81
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	1.032,16	1.395,35
Valores a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos	1.032,16	1.385,64
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	9,71
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	1.240,38	3.179,05
Fornecedores a Pagar	-4.091,59	4.929,81
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	2.568,90	-2.164,74
Obrigações Tributárias	3,30	21,70
Outras Obrigações	2.759,77	1.112,28
Obrigações Pessoa Física	0,00	0,00
Termos de Colaboração a Realizar	0,00	-720,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	171.506,16	131.379,21
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-1.091,16	-28.222,56
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
Baixa de Depreciação	0,00	-1.246,22
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.091,16	-29.468,78
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.415,00	101.910,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	160.959,30	59.048,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	331.374,30	160.959,30
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	170.415,00	101.910,43



PEDRO LUIZ PAULUCCI

PRESIDENTE

CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA

POSSATTI:354725478

73

Assinado de forma digital por

JOVANI CRISTINA

POSSATTI:35472547823

Data: 2022.06.20 16:06:15 -0300

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

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 Associação tem a denominação de "Associação Promocional Nossa Senhora das Graças", nome fantasia "Casa de Belém", constituída em 26 de outubro de 1996, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, de fins filantrópicos, sem fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede na Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, situada na Rua Carlos Gomes, 345 - Jd. Santo Antonio.

A Associação Promocional Nossa Senhora das Graças - Casa de Belém - caracteriza-se como Organização da Sociedade Civil de Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta complexidade/SUAS (Sistema único da Assistência Social) - proteção integral sob acolhimento institucional - tendo por finalidade:

I - Promover acolhimento institucional de crianças de 0 a 12 anos em regime de abrigo conforme artigos 92 e 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que encaminhadas pelas autoridades competentes.

II - Promover e executar programas de orientação destinados a crianças e adolescentes carentes e em situação de risco social, através de atividades, palestras e apoio sócio-familiar-educativo

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2021, a OSC, adotou a 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, papéis, 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.959,99	4.618,25
NUMERÁRIOS EM CAIXA	5.849,99	4.608,25
Caixa Administrativo	5.849,99	4.608,25
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	110,00	10,00
Banco Itaú 01114-5	110,00	10,00

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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	325.414,31	154.665,84
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	325.414,31	154.665,84
Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5	67,00	1.105,64
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5	325.347,31	153.560,20

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – 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.

NOTA 5.1.4.2 – 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 5.1.4.3 – 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>2.479,21</u>	<u>3.511,37</u>
Seguros de Veículos	2.479,21	3.511,37

NOTA 5.1.5 – 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.

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
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		53.061,53	-14.113,87	38.947,66	45.210,90
ASSISTENCIA SOCIAL					
Equipamentos de Informática	20%	14.052,19	-8.089,42	5.962,77	8.325,29
Móveis e Utensílios	10%	39.009,34	-6.024,45	32.984,89	36.885,61
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		615.560,32	-344.267,63	271.292,69	318.471,76
ASSISTENCIA SOCIAL					
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%	386.515,18	-150.785,64	235.729,54	274.381,06
Veículos	20%	132.678,38	-132.678,38	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	5.890,74	-3.057,71	2.833,03	3.422,23
Equipamentos de Informática	20%	1.091,16	-90,95	1.000,21	0,00
Móveis e Utensílios	10%	89.384,86	-57.654,95	31.729,91	40.668,47
TOTAL IMOBILIZADO		668.621,85	-358.381,50	310.240,35	363.682,66

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	69.877,62	67.308,72
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	66.439,65	61.252,08
Férias	61.518,31	56.715,02
Encargos s/ Férias	4.921,34	4.537,06
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	3.437,97	6.056,64
Férias	3.183,32	5.608,02
Encargos s/ Férias	254,65	448,62

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	145,44	142,14
RETENÇÃO DE FONTE	145,44	142,14
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	18,65	60,43
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	126,79	81,71

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.

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 apresentada superávit do exercício, 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\$ 1.142.926,67, 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.

VALORES RECEBIDOS	2021
Termo Colaboração Municipal	240.977,04
Termo Colaboração Federal	144.000,00
Termo Colaboração FMDCA	99.600,00
Emenda Impositiva - Otavio	23.005,94
Emenda Impositiva - Luiz Carlos	6.000,00
Emenda Impositiva - Clodoaldo	8.000,00
Emenda Impositiva - Conrado	5.000,00
Emenda Impositiva - Edmilson	5.000,00
Emenda Impositiva - Garotinho	9.000,00
Emenda Impositiva - Xandão	10.000,00
Emenda Impositiva - Lafaiete	10.000,00
Emenda Impositiva - Natalino	5.000,00
Emenda Impositiva - Vinicius	3.000,00
Juros Aplic. Termo de Colab. Municipal	102,14
Juros Aplic. Termo de Colab. Federal	75,43
Juros Aplic. Termo de Colab. FMDCA	690,52
Juros Aplic. Emenda Impositiva - Otavio	53,21
Juros Aplic. Emenda Impositiva - Luiz Carlos	25,47
Juros Aplic. Emenda Impositiva - Clodoaldo	64,84
Juros Aplic. Emenda Impositiva - Conrado	11,43
Juros Aplic. Emenda Impositiva - Edmilson	7,12
Juros Aplic. Emenda Impositiva - Garotinho	19,62
Juros Aplic. Emenda Impositiva - Xandão	83,00
Juros Aplic. Emenda Impositiva - Lafaiete	23,45
Juros Aplic. Emenda Impositiva - Natalino	49,65
Juros Aplic. Emenda Impositiva - Vinicius	3,67

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.

VALORES RECEBIDOS	2021
Doações Pessoas Físicas	16.597,10
Doações Pessoas Jurídicas	20.888,13
Contribuições Associados	20.281,00
Bazar de Usados	278.818,38
Eventos	108.978,10
Confraria	692,00
Feijoada	10.270,55
Créditos Nota Fiscal Paulista	70.883,98
Doações de Bens	105,60

Restituições Federais	33.014,32
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	10.386,58
Descontos Obtidos	473,12
Serviço Voluntário	1.745,28

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\$ 1.035.407,20, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2021
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	1.035.407,20
Pessoal e Encargos	616.022,06
Encargos Sociais	43.188,94
Benefícios	41.695,25
Serviços Prestados por Terceiros	75.067,23
Utilidade e Ocupação	95.357,07
Material de Uso e Consumo	81.289,55
Despesas Administrativas	7.284,29
Despesas Tributárias	7.382,23
Despesas Financeiras	5.309,58
Custo Serviço Voluntário	1.745,28
Eventos	6.426,65
Despesas com Doações Recebidas	105,60
Depreciações	54.533,47

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 Contabil 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.

Zurich Automovel
Item: Kombi Standard 1.4 Flex N° Apólice: 0020033 Vigência: 02/08/2021 a 02/08/2022 Valor: 1.209,84

Tokio Marine Seguradora
Item: Caminhão HYUNDAI - HR 2.5 TCI HD DIESEL(NAC) - ANO 2014 N° Apólice: 26650179 Vigência: 14/08/2021 a 14/08/2022 Valor: 1.817,93

Zurich Automovel
Item: UNO MILLE 1.0 ECONOMY FLEX 2P N° Apólice: 0020379 Vigência: 03/09/2021 a 03/09/2022 Valor: 1.069,52

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 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n° 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei n° 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 164/2020 publicado no DOU em 29/12/2020, com validade de 13/07/2021 a 12/07/2024.

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.

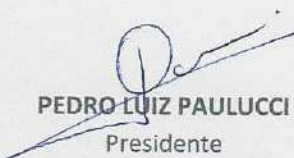
Em 2021 usufruiu das seguintes isenções:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2021
INSS Patronal	110.035,34
Terceiro	31.910,24
SAT	11.003,55
Pis s/ Folha de Pagamento	5.501,78
Total	158.450,91

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.


PEDRO LUIZ PAULUCCI
Presidente
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472
547873
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
CT/CRC: 1SP296709/O-3

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.05.26 16:06:28
037041