Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10	S	1 ATIVO	240.573,39	204.021,62	194.969,04	249.625,97
101	S	1.1 CIRCULANTE	19.446,93	204.021,62	193.331,58	30.136,97
102	S	1.1.01 DISPONIVEL	18.401,93	156.548,41	150.363,37	24.586,97
1001	S	1.1.01.001 BENS NUMERARIOS	83,40	9.844,10	8.961,62	965,88
1102		1.1.01.001.002 Fundo de Caixa	83,40	9.844,10	8.961,62	965,88
1002	S	1.1.01.002 BCO C/MOVIMENTO - REC.LIVRES	625,00	110.177,69	90.644,01	20.158,68
1114		1.1.01.002.004 Banco Brasil c/5614-6	625,00	110.177,69	90.644,01	20.158,68
1004	S	1.1.01.004 BCO C/MOVIMENTO - REC.C/RESTRIÇÕES	0,00	36.441,28	35.705,54	735,74
1134		1.1.01.004.004 Bco Brasil c/20308-4 c/Restr - CEL MACEDO	0,00	17.110,00	17.110,00	0,00
1135		1.1.01.004.005 Bco Brasil c/19162-0 c/Restr - ITABERA	0,00	9.331,28	8.595,54	735,74
1136		1.1.01.004.006 Bco Brasil c/17517X c/Restr - ITAPORANGA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1005	S	1.1.01.005 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	17.693,53	85,34	15.052,20	2.726,67
1141		1.1.01.005.001 Banco Brasil c/c - Recursos Livres	17.693,53	85,34	15.052,20	2.726,67
103	S	1.1.03 INGRESSOS DE RECURSOS A RECEBER	1.045,00	46.142,43	41.637,43	5.550,00
1010	S	1.1.03.003 INGRESSOS RECURSOS C/RESTRIÇÕES	1.045,00	46.142,43	41.637,43	5.550,00
1191		1.1.03.003.001 Subvenção Municipal a Receber - CEL	0,00	18.600,00	17.100,00	1.500,00
1195		1.1.03.003.005 Subvenção Municipal a Receber - ITABERA	1.045,00	9.062,11	9.007,11	1.100,00
1196		1.1.03.003.006 Subvenção Municipal a Receber -	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
1197		1.1.03.003.007 Subvencao Municipal a Receber - RIVERSUL	0,00	6.480,32	5.530,32	950,00
104	S	1.1.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.330,78	1.330,78	0,00
1011	S	1.1.05.001 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.330,78	1.330,78	0,00
1204		1.1.05.001.004 Adiantamento 13o. Salario	0,00	1.005,33	1.005,33	0,00
1205		1.1.05.001.005 Adiantamento Ferias	0,00	325,45	325,45	0,00
120	S	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	221.126,46	0,00	1.637,46	219.489,00
123	S	1.2.05 IMOBILIZADO ENTIDADE	221.126,46	0,00	1.637,46	219.489,00
1503	S	1.2.05.001 IMOVEIS	178.233,15	0,00	0,00	178.233,15
1552		1.2.05.001.002 Terrenos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1555		1.2.05.001.005 Construções e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1557		1.2.05.001.007 Poço Artesiano	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1558		1.2.05.001.008 Barração c/Estrutura Metalica	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00
1559		1.2.05.001.009 Estrutura Metalica do Refeitorio	22.193,15	0,00	0,00	22.193,15
1504	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	49.268,13	0,00	0,00	49.268,13
1561		1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	20.614,12	0,00	0,00	20.614,12
1562		1.2.05.003.002 Maquinas e Equipamentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1563		1.2.05.003.003 Equipamentos de Informatica	954,01	0,00	0,00	954,01
1567		1.2.05.003.007 Moveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1597		1.2.05.003.016	Portões, Grades, Janelas e Vidros (CPC07)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1506	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	(6.374,82)	0,00	1.637,46	(8.012,28)
1586		1.2.05.007.006	(-) Depreciação Moveis/Utensilios (CPC07)	(5.174,82)	0,00	1.149,96	(6.324,78)
1598		1.2.05.007.012	(-) Depreciação Portoes, Grades, Janelas..	(1.200,00)	0,00	487,50	(1.687,50)

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPURANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20	S	2 PASSIVO	240.573,39	96.453,58	105.506,16	249.625,97
201	S	2.1 CIRCULANTE	7.458,96	67.816,84	85.587,88	25.230,00
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.458,96	67.816,84	85.587,88	25.230,00
2003	S	2.1.01.005 OBRIGAÇÕES GERAIS	400,00	10.577,48	10.177,48	0,00
2232		2.1.01.005.002 Assistencia Contabil a Pagar	400,00	5.560,00	5.160,00	0,00
2235		2.1.01.005.005 Luz e Forca a Pagar	0,00	5.017,48	5.017,48	0,00
2005	S	2.1.01.007 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.177,61	15.957,86	16.111,15	1.330,90
2251		2.1.01.007.001 Inss a Recolher	855,44	11.922,87	12.062,24	994,81
2252		2.1.01.007.002 Fgts a Recolher	278,89	3.623,66	3.652,71	307,94
2253		2.1.01.007.003 IR-Fonte a Recolher	0,00	15,50	15,50	0,00
2259		2.1.01.007.009 Pis s/Folha a Recolher	43,28	395,83	380,70	28,15
2006	S	2.1.01.009 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.488,46	33.572,88	51.384,08	20.299,66
2264		2.1.01.009.004 Salarios a Pagar	2.488,46	32.022,88	32.134,08	2.599,66
2280		2.1.01.009.012 Acordos Processuais Trabalhista a Pagar	0,00	1.550,00	19.250,00	17.700,00
2007	S	2.1.01.011 PROVISÕES	3.310,39	7.626,12	7.443,35	3.127,62
2271		2.1.01.011.001 Provisões de Ferias	2.464,51	2.832,40	2.464,70	2.096,81
2272		2.1.01.011.002 Provisões Inss s/Ferias	540,75	373,81	617,71	784,65
2273		2.1.01.011.003 Provisões Fgts s/Ferias	163,24	110,88	193,80	246,16
2274		2.1.01.011.004 Provisões de 13o.Salario	0,00	3.104,67	3.104,67	0,00
2275		2.1.01.011.005 Provisões Inss s/13o.Salario	0,00	769,51	769,51	0,00
2276		2.1.01.011.006 Provisões Fgts s/ 13o. Salario	0,00	241,37	241,37	0,00
2277		2.1.01.011.007 Provisao Pis s/Ferias	45,76	70,04	24,28	0,00
2278		2.1.01.011.008 Provisao Pis s/13o.Salarios	96,13	123,44	27,31	0,00
2009	S	2.1.01.015 FORNECEDOR	82,50	82,50	471,82	471,82
507964		2.1.01.015.001 Brumed Medicina do Trabalho	82,50	82,50	0,00	0,00
2291		2.1.01.015.001 Fornecedores	0,00	0,00	471,82	471,82
23	S	2.4 PATRIMONIO SOCIAL	233.114,43	28.636,74	19.918,28	224.395,97
231	S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	233.114,43	28.636,74	19.918,28	224.395,97
2600	S	2.4.01.001 RESULTADO PATRIMONIAL	218.478,10	12.680,91	0,00	205.797,19
2612		2.4.01.001.002 (+) Superavit Acumulado	218.478,10	12.680,91	0,00	205.797,19
2670	S	2.4.01.009 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	14.636,33	1.637,46	5.599,91	18.598,78
2674		2.4.01.009.004 Doações e Subvenções (NBC TG07)	20.125,18	1.637,46	0,00	18.487,72
2675		2.4.01.009.005 Subvenções Mun.Itabera (NBC TG07)	(5.488,85)	0,00	1.147,91	(4.340,94)
2676		2.4.01.009.006 Subvenções Mun.Cel Macedo (NBC TG07)	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00
2677		2.4.01.009.007 Subvenções Mun. Itaporanga (NBC TG07)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2678		2.4.01.009.007 Subvençoes Mun.Riversul (NBC.TG07)	0,00	0,00	950,00	950,00
2680	S	2.4.01.011 SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	14.318,37	14.318,37	0,00
2682		2.4.01.011.002 (-) Prejuizos do Exercicio	0,00	14.318,37	14.318,37	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40	S	4 RECEITA	0,00	119.672,35	119.672,35	0,00
405	S	4.2 RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE -	0,00	74.794,58	74.794,58	0,00
406	S	4.2.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES	0,00	74.794,58	74.794,58	0,00
4011	S	4.2.01.001 RECEITA MENSALIDADE E/OU DOAÇÕES	0,00	74.794,58	74.794,58	0,00
4112		4.2.01.001.002 Mensalidade dos Residentes	0,00	37.335,58	37.335,58	0,00
4113		4.2.01.001.003 Mensalidade dos Socios Contribuintes	0,00	7.767,00	7.767,00	0,00
4114		4.2.01.001.004 Doações Recebidas / Ofert.Missa	0,00	20,00	20,00	0,00
4115		4.2.01.001.005 Doações Recebidas Diversas	0,00	200,00	200,00	0,00
4124		4.2.01.001.014 Contribuições d/Eventos e Festas Sociais	0,00	29.472,00	29.472,00	0,00
410	S	4.3 RECEITA DA ENTIDADE - REC.C/RESTRIÇÕES	0,00	44.792,43	44.792,43	0,00
411	S	4.3.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL SUBVENÇÃO	0,00	44.792,43	44.792,43	0,00
4037	S	4.3.01.010 RECEITA DA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	44.792,43	44.792,43	0,00
4212		4.3.01.010.002 Subvenção Municipal / Conv. ITABERA	0,00	9.062,11	9.062,11	0,00
4213		4.3.01.010.003 Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4214		4.3.01.010.004 Subvencao Municipal / Conv. Cel Macedo	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
4215		4.3.01.010.005 Subvencao Municipal / Conv. Riversul	0,00	6.480,32	6.480,32	0,00
425	S	4.4 OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	85,34	85,34	0,00
4075	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS	0,00	85,34	85,34	0,00
4270	S	4.4.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	85,34	85,34	0,00
4261		4.4.01.001.001 Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	85,34	85,34	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5	S	5 DESPESA DA ENTIDADE	0,00	153.020,31	153.020,31	0,00
51	S	5.6 DESPESA OPERACIONAL - REC.LIVRES	0,00	112.190,33	112.190,33	0,00
5005	S	5.6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.811,44	111.811,44	0,00
5101	S	5.6.01.001 DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	0,00	18.775,03	18.775,03	0,00
5323		5.6.01.001.003 Consertos e Reparos Geral	0,00	176,50	176,50	0,00
5503		5.6.01.001.003 IR/IOF s/Aplicações Bancárias	0,00	10,73	10,73	0,00
5324		5.6.01.001.004 Desp.c/Cartorios/Autenticações	0,00	130,00	130,00	0,00
5325		5.6.01.001.005 Desp. c/Hortas, Granja e Ferramentas	0,00	8.290,20	8.290,20	0,00
5327		5.6.01.001.007 Desp. c/Informática e Internet	0,00	1.034,80	1.034,80	0,00
5328		5.6.01.001.008 Honorários Contábeis	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
5330		5.6.01.001.010 Manutençao e Reforma Predial	0,00	173,00	173,00	0,00
5331		5.6.01.001.011 Material de Expediente	0,00	660,00	660,00	0,00
5333		5.6.01.001.013 Propaganda/Anuncios e Revistas	0,00	340,00	340,00	0,00
5336		5.6.01.001.016 Bens de Pequeno Valor	0,00	599,00	599,00	0,00
5337		5.6.01.001.017 Desp.c/Copas e Cozinhas	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
5339		5.6.01.001.019 Desp.c/Alimentacao e Hospedagens Viagens	0,00	344,80	344,80	0,00
5102	S	5.6.01.002 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	5.017,48	5.017,48	0,00
5342		5.6.01.002.002 Luz e Força	0,00	5.017,48	5.017,48	0,00
5103	S	5.6.01.003 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	87.297,08	87.297,08	0,00
5352		5.6.01.003.002 13º Salario	0,00	2.944,03	2.944,03	0,00
5354		5.6.01.003.004 Empregados Avulsos (Diar/Mens)	0,00	15.332,23	15.332,23	0,00
5355		5.6.01.003.005 Férias	0,00	2.529,36	2.529,36	0,00
5356		5.6.01.003.006 Fundo Garantia - FGTS	0,00	3.814,30	3.814,30	0,00
5359		5.6.01.003.009 INSS Patronal	0,00	11.051,98	11.051,98	0,00
5360		5.6.01.003.010 Medicina e Seguranca do Trabalho	0,00	914,17	914,17	0,00
5361		5.6.01.003.011 Rescisão Contratual	0,00	916,99	916,99	0,00
5362		5.6.01.003.012 Salários e Ordenados	0,00	30.544,02	30.544,02	0,00
5573		5.6.01.003.020 Acao Trabalhista	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
5104	S	5.6.01.004 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	433,06	433,06	0,00
5373		5.6.01.004.003 Pis s/Folha	0,00	433,06	433,06	0,00
5105	S	5.6.01.005 DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	124,50	124,50	0,00
5382		5.6.01.005.002 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	124,50	124,50	0,00
5106	S	5.6.01.006 DESPESAS C/PESSOAL RESIDENTES	0,00	164,29	164,29	0,00
5402		5.6.01.006.002 Desp.c/Medicamentos/Farmácia	0,00	164,29	164,29	0,00
5007	S	5.6.02 DESPESA BANCARIA	0,00	39,98	39,98	0,00
5121	S	5.6.02.001 DESPESAS BANCARIA	0,00	39,98	39,98	0,00
5501		5.6.02.001.001 Desp c/Taxas Bancárias	0,00	39,98	39,98	0,00
5122	S	5.6.03 DESPESAS C/EVENTOS E FESTAS SOCIAIS	0,00	338,91	338,91	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5123	S	5.6.03.001 DESPESAS C/FESTIVAL E ALMOCO	0,00	338,91	338,91	0,00
5128		5.6.03.001.005 Despesas c/Eventos	0,00	338,91	338,91	0,00
52	S	5.7 DESPESA OPERACIONAL - REC.C/RESTRIÇÕES	0,00	40.829,98	40.829,98	0,00
5010	S	5.7.02 SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	1.637,46	1.637,46	0,00
5154	S	5.7.02.005 DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	0,00	1.637,46	1.637,46	0,00
5568		5.7.02.005.001 Depreciaçao c/Moveis e Utensilios (CPC07)	0,00	1.149,96	1.149,96	0,00
5569		5.7.02.005.002 Depreciacao c/Portoes, Grades, Janelas e	0,00	487,50	487,50	0,00
5011	S	5.7.03 SUBVENÇÃO MUNICIPAL / CONVENIO	0,00	39.192,52	39.192,52	0,00
5166	S	5.7.03.006 DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE -	0,00	15.748,00	15.748,00	0,00
8525		5.7.03.006.001 Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza	0,00	8.870,40	8.870,40	0,00
8542		5.7.03.006.003 Luz e Forca - Conv.Cel Macedo	0,00	1.014,53	1.014,53	0,00
8543		5.7.03.006.004 Honorario Contabeis - Conv.Cel Macedo	0,00	846,00	846,00	0,00
8544		5.7.03.006.005 INSS - Conv.Cel. Macedo	0,00	1.293,34	1.293,34	0,00
8545		5.7.03.006.006 FGTS - Conv. Cel. Macedo	0,00	259,46	259,46	0,00
8546		5.7.03.006.007 Salario e Ordenados - Conv.Cel Macedo	0,00	3.464,27	3.464,27	0,00
5167	S	5.7.03.007 DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE -	0,00	7.914,20	7.914,20	0,00
8551		5.7.03.007.002 Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza (1)	0,00	2.982,76	2.982,76	0,00
8531		5.7.03.007.003 Luz e Forca - Conv.Itabera	0,00	249,08	249,08	0,00
8529		5.7.03.007.006 Desp. c/Insumos - Conv. Itabera	0,00	886,58	886,58	0,00
8534		5.7.03.007.010 Salarios e Ordenados - Conv. Itabera	0,00	2.571,53	2.571,53	0,00
8528		5.7.03.007.011 INSS S/Entidade - Conv.Itabera	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00
8527		5.7.03.007.012 FGTS - Conv. Itabera	0,00	223,61	223,61	0,00
5168	S	5.7.03.008 DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8535		5.7.03.008.001 Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8536		5.7.03.008.002 Luz e Forca - Conv.Itaporanga	0,00	750,00	750,00	0,00
8537		5.7.03.008.003 Honorario Contabeis - Conv.Itaporanga	0,00	500,00	500,00	0,00
8539		5.7.03.008.005 Salarios e Ordenados - Conv.Itaporanga	0,00	1.693,65	1.693,65	0,00
8541		5.7.03.008.006 INSS - Conv.Itaporanga	0,00	659,05	659,05	0,00
8547		5.7.03.008.007 FGTS - Conv Itaporanga	0,00	147,30	147,30	0,00
5169	S	5.7.03.009 DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES -	0,00	5.530,32	5.530,32	0,00
8514		5.7.03.009.002 Luz e Forca - Conv.Riversul	0,00	465,88	465,88	0,00
8515		5.7.03.009.003 Honorarios Contabeis - Conv.Riversul	0,00	465,88	465,88	0,00
8516		5.7.03.009.004 Salarios e Ordenados - Conv. Riversul	0,00	2.721,21	2.721,21	0,00
8517		5.7.03.009.005 INSS - Conv.Riversul	0,00	1.058,90	1.058,90	0,00
8518		5.7.03.009.006 FGTS - Conv.Riversul	0,00	236,63	236,63	0,00
8519		5.7.03.009.007 Desp.c/Insumos - Conv.Riversul	0,00	581,82	581,82	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7000	S	7 RESULTADO	0,00	128.390,81	128.390,81	0,00
7001	S	7.1 RESULTADO	0,00	128.390,81	128.390,81	0,00
7002	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	128.390,81	128.390,81	0,00
7003		7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	128.390,81	128.390,81	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2021

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21830713860

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
RECEITA DAS DOAÇÕES E MENSALIDADES - REC.LIVRES	**74.794,58**	**83.791,40**
Mensalidade dos Residentes	37.335,58	35.377,00
Mensalidade dos Socios Contribuintes	7.767,00	13.038,00
Doações Recebidas / Ofert.Missa	20,00	94,00
Doações Recebidas Diversas	200,00	1.500,00
Contribuições d/Eventos e Festas Sociais	29.472,00	33.782,40
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES	**74.794,58**	**83.791,40**
RECEITA SUBVENC/MUNICIPAL - REC.C/RESTRIÇÕES	**44.792,43**	**15.944,74**
Subvenção Municipal / Conv. ITABERA	9.062,11	15.944,74
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga	12.000,00	0,00
Subvencao Municipal / Conv. Cel Macedo	17.250,00	0,00
Subvencao Municipal / Conv. Riversul	6.480,32	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA SUB/MUNICIPAL	**44.792,43**	**15.944,74**
DESPESAS OPERACIONAL - REC.LIVRES	**(87.181,94)**	**(76.362,14)**
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(87.181,94)	(76.362,14)
DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(16.963,15)	(24.143,58)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.537,99)	(2.674,86)
DESPESAS COM PESSOAL	(66.977,78)	(47.021,30)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(414,23)	(387,83)
DESPESAS C/VEÍCULOS	(124,50)	(281,04)
DESPESAS C/PESSOAL RESIDENTES	(164,29)	(1.853,53)
(=) LUCROS LIQUIDOS - REC.LIVRES	**0,00**	**7.429,26**
(=) PREJUIZOS LIQUIDOS - REC. LIVRES	**12.387,36**	**0,00**
(=) RESULTADO FINANCEIRO	**45,36**	**(145,40)**
(-) DESPESA BANCARIA / FINANCEIRA	(39,98)	(167,20)
DESPESA BANCARIA	(39,98)	(167,20)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	85,34	21,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras	85,34	21,80
DESPESAS C/EVENTOS E FESTAS	**(338,91)**	**(6.152,08)**
DESPESAS C/FESTIVAL E ALMOCO	(338,91)	(6.152,08)
DESPESAS C/EVENTOS E FESTAS SOCIAIS	(338,91)	(6.152,08)
DESPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV.ESTADUAL	**(1.637,46)**	**(1.562,46)**
(=) DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(1.637,46)	(1.562,46)
DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	(1.637,46)	(1.562,46)
(=) SUPERAVIT SUB/ESTADUAL - C/RESTRIÇÕES	**(1.637,46)**	**(1.562,46)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
DESPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV/MUNICIPAL	**(39.192,52)**	**(17.026,86)**
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(39.192,52)	(17.026,86)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE - C.MACEDO	(15.748,00)	0,00
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE - ITABERA	(7.914,20)	(17.026,86)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES - ITAPORANGA	(10.000,00)	0,00
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES - RIVERSUL	(5.530,32)	0,00
(=) SUPERAVIT SUBV/MUNICIPAL - C/RESTRIÇÕES	**5.599,91**	**0,00**
(=) PREJUIZO SUBV/MUNICIPAL	**0,00**	**(1.082,12)**
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IR	**0,00**	**1.131,78**
(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO - REC.LIVRES	**0,00**	**1.131,78**
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	**(12.680,91)**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercicio, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2021

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO L
DE NOVEM
NGA

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	30.136,97	19.446,93
DISPONIVEL	24.586,97	18.401,93
BENS NUMERARIOS	965,88	83,40
Fundo de Caixa	965,88	83,40
BCO C/MOVIMENTO - REC.LIVRES	20.158,68	625,00
Banco Brasil c/5614-6	20.158,68	625,00
BCO C/MOVIMENTO - REC.C/RESTRIÇÕES	735,74	0,00
Bco Brasil c/19162-0 c/Restr - ITABERA	735,74	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.726,67	17.693,53
Banco Brasil c/c - Recursos Livres	2.726,67	17.693,53
INGRESSOS DE RECURSOS A RECEBER	5.550,00	1.045,00
INGRESSOS RECURSOS C/RESTRIÇÕES	5.550,00	1.045,00
Subvenção Municipal a Receber - CEL MACEDO	1.500,00	0,00
Subvenção Municipal a Receber - ITABERA	1.100,00	1,045,00
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA	2.000,00	0,00
Subvencao Municipal a Receber - RIVERSUL	950,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	219.489,00	221.126,46
IMOBILIZADO ENTIDADE	219.489,00	221.126,46
IMOVEIS	178.233,15	178.233,15
Terrenos	70.000,00	70.000,00
Construções e Instalações	50.000,00	50.000,00
Poço Artesiano	18.000,00	18.000,00
Barração c/Estrutura Metalica	18.040,00	18.040,00
Estrutura Metalica do Refeitorio	22.193,15	22.193,15
BENS EM OPERAÇÃO	49.268,13	49.268,13
Moveis e Utensilios	20.614,12	20.614,12
Maquinas e Equipamentos	1.200,00	1.200,00
Equipamentos de Informatica	954,01	954,01
Moveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	11.500,00
Portões, Grades, Janelas e Vidros (CPC07)	15.000,00	15.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(8.012,28)	(6.374,82)
(-) Depreciação Moveis/Utensilios (CPC07)	(6.324,78)	(5.174,82)
(-) Depreciação Portoes, Grades, Janelas.. (CPC07)	(1.687,50)	(1.200,00)
TOTAL DO ATIVO	249.625,97	240.573,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	25.230,00	7.458,96
OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.230,00	7.458,96
OBRIGAÇÕES GERAIS	0,00	400,00
Assistencia Contabil a Pagar	0,00	400,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.330,90	1.177,61
Inss a Recolher	994,81	855,44
Fgts a Recolher	307,94	278,89
Pis s/Folha a Recolher	28,15	43,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.299,66	2.488,46
Salarios a Pagar	2.599,66	2.488,46
Acordos Processuais Trabalhista a Pagar	17.700,00	0,00
PROVISÕES	3.127,62	3.310,39
Provisões de Ferias	2.096,81	2.464,51
Provisões Inss s/Ferias	784,65	540,75
Provisões Fgts s/Ferias	246,16	163,24
Provisao Pis s/Ferias	0,00	45,76
Provisao Pis s/13o.Salarios	0,00	96,13
FORNECEDOR	471,82	82,50
PATRIMONIO SOCIAL	224.395,97	233.114,43
PATRIMONIO SOCIAL	224.395,97	233.114,43
RESULTADO PATRIMONIAL	205.797,19	218.478,10
(+) Superavit Acumulado	205.797,19	218.478,10
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	18.598,78	14.636,33
Doações e Subvenções (NBC TG07)	18.487,72	20.125,18
Subvenções Mun.Itabera (NBC TG07)	(4.340,94)	(5.488,85)
Subvenções Mun.Cel Macedo (NBC TG07)	1.502,00	0,00
Subvenções Mun. Itaporanga (NBC TG07)	2.000,00	0,00
Subvençoes Mun.Riversul (NBC.TG07)	950,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.625,97	240.573,39

GILBERTO L
A XV DE NOVEM
ANGA

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2021

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031930/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1263
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713800

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA** é uma sociedade civil de direito privado de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e econômicos, com prazo de duração indeterminado, neste ato representada pela sua diretoria e assistido por profissionais que trabalham na recuperação dos dependentes químicos de álcool e/ou drogas, através de internação na Comunidade Terapêutica Coração de Maria, com duração de 09 meses, cuja finalidade é levar a esses internos à compreensão da doença da adicção, conduzindo-os ao processo de desintoxicação, readaptação e reaprendizagem de vida comunitária; conscientização e preparo para a vida na sobriedade, conduzindo-os à reinserção familiar, profissional e social, com sede e foro nesta cidade de Itaporanga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº. 01.652.449/0001-05.

A comunidade **Coração de Maria** surgiu em março de 1995, ligada a Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz, da Ordem Cisterciense de Itaporanga - SP, através do fundador e 1º Presidente: Pe. Deodato Friso Ten Kate, O.Cist., com auxílio de profissionais e voluntarios para os trabalhos de acompanhamento e terapia.

A diretoria fundadora responsável pela administração, cuja Ata de fundação registrada sob nº 0759, averbação 9, registro em 17/12/2020, com Estatuto Social atualizado em 10/03/2020.

NOTA 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradasde acordo com as práticas contabeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/2012.

As demonstrações contábeis do exercicio encerrado estão sendo apresentadas para fins comparativos do exercicio anterior.

NOTA 3.DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A entidade adota o principio da competencia para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demostrações contábeis, combinada ainda com as seguintes praticas:

a) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes. E, os realizaveis e exíveis superior ao término do exercício seguinte são classificados como não circulantes.

b) Apuração dos Resultados - As mensalidade, doações, as subvenções, receitas e despesas foram contabilizados separadamente de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Resultado do Periodo (DRE).

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

c1) Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pela contas:

fundo de caixa, banco c/movimento e aplicações financeiras de liquidez imediato;

c2) Passivo financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela entidade são:

Obrigações a pagar; impostos e contribuições; obrigações trabalhistas; provisões; fornecedores

d) **Segregação das contas:**

d1) Recursos Livres:- agrupam nestas contas de livre movimentação sem restrições os recursos próprios da entidade.

d2) Recursos com Restrições:- agrupam nestas contas os recursos das parcerias por meio de subvenções, convenios e outros que restrijam a aplicação dos recursos ao plano de trabalho previamente acordado.

NOTA 4.DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS

As principais receitas da entidade são atráves de: mensalidade dos residentes; mensalidade dos socios contribuintes; doações recebidas - ofertório de missa; doações recebidas diversas (extra); contribuições dos eventos e festas:

- As receitas proprias são reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe as mensalidade, doações e contribuições de forma voluntaria de pessoa fisica, o que impede de fazer uma estimativa segura da origem desse tipo de recursos.

- As subvenções, convênios e parcerias firmadas com orgãos governamentais e não governamentais para o custeio de suas atividades sociais, seguem no regime de competência.

NOTA 5. PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimônio Social da entidade está composto pelos resultados dos exercicios anteriores e exercicio encerrado, acrescido e/ou deduzido - Superavit ou Deficit.

O resultado **prejuizo do exercicio 2.021 de R$ 8.718,46;** sendo prejuizo/deficit c/ recursos livres **R$ -12.680.91**. Superavit dos recursos c/restrições dos municipios **R$ +5.599,91**: sendo R$ 1.147,91 do municipio de Itaberá, Coronel Macedo R$ 1.502,00, Itaporanga R$ 2.000,00, Riversul R$ 950,00. Deficit dos recursos c/ restrições Estadual **R$ -1.637,46.**

(+) Superavit ou (-) Deficit, está incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais da Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a NBC ITG 2002, em especial do ítem 16, com a interpretação que o Superávit ou Déficit do exercício deve ser registrado na conta Patrimônio Social.

O Superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, está reconhecida em conta específica do Patrimônio Social.

NOTA 6.ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da entidade são oriundas dos custos diretos com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade sendo: despesas c/pessoal residentes, despesas gerais / administrativo, utilidade e serviços, despesas c/pessoal, tributaria, veiculos, bancarias e, despesas c/eventos e festas.

NOTA 7. EVENTOS SUBSEQUENTES

O conselho administrativo declaram a inexistencia de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeto relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTA 8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

NOTAS EXPLICATIVAS

A demonstração do Fluxo de Caixa - DFC foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.296/2010, que aprovou a NBC TG03.

O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

(+) Aumento nas disponibilidades em 2021.

NOTA 9. DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0027 Folha: 0119
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

= A T I V O =	Saldo Anterior	Saldo Atual
TOTAL DO ATIVO	**240.573,39**	**249.625,97**
Ativo Circulante:	**19.446,93**	**30.136,97**
Disponivel	**18.401,93**	**24.586,97**
Recursos Livres	**18.401,93**	**24.586,97**
Fundo de Caixa	83,40	965,88
Banco c/Movimento	625,00	20.158,68
Aplicações Financeira Liquidez Imediata	17.693,53	2.726,67
Recursos c/Restrições	**0,00**	**735,74**
Banco c/Movimento - Cel.Macedo	0,00	0,00
Banco c/ Movimento - Itaberá	0,00	735,74
Banco c/ Movimento - Itaporanga	0,00	0,00
Ingressos de Recursos a Receber	**1.045,00**	**5.550,00**
Subvenções Municipais - Ceronel Macedo	0,00	1.500,00
Subvenções Municipais - Itaberá	1.045,00	1.100,00
Subvenção Municipais - Itaporanga	0,00	2.000,00
Subvenção Municipais - Riversul	0,00	950,00
Ativo Não Circulante	**221.126,46**	**219.489,00**
Imobilizado da entidade	221.126,46	219.489,00
Imóveis	**178.233,15**	**178.233,15**
Terrenos	70.000,00	70.000,00
Construções e Instalações	50.000,00	50.000,00
Poço Artesiano	18.000,00	18.000,00
Barração c/Estrutura Metalica	18.040,00	18.040,00
Estrutura Metalica do Refeitório	22.193,15	22.193,15
Bens em Operação	**49.268,13**	**49.268,13**
Móveis e utensilios	20.614,12	20.614,12
Máquinas e Equipamentos	1.200,00	1.200,00
Equipamentos de Informatica	954,01	954,01
Móveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	11.500,00
Portões, Grades, Janelas e Vidros (CPC07)	15.000,00	15.000,00
(-) Depreciação / Amortização	**-6.374,82**	**-8.012,28**
(-) Depreciação Móveis e Utensilios (CPC07)	-5.174,82	-6.324,78
(-) Depreciação Portas, Janelas (CPC07)	-1.200,00	-1.687,50

= PASSIVO =	Saldo Anterior	Saldo Atual
TOTAL DO PASSIVO	**240.573,39**	**249.625,97**
Passivo Circulante:	**7.458,96**	**25.230,00**
Obrigações a Pagar	**7.458,96**	**25.230,00**
Obrigções Gerais	400,00	0,00
Impostos e Contribuições	1.177,61	1.330,90
Obrigações Trabalhistas	2.488,46	20.299,66
Provisões	3.310,39	3.127,62
Fornecedores	82,50	471,82
Recursos das Entidades Gestoras	**0,00**	**0,00**
Dev.de Subvenção Municipal a Pagar	0,00	0,00
Patrimonio Social	**233.114,43**	**224.395,97**
Resultado Patrimonial	**233.114,43**	**224.395,97**
Superavit Acumulado	218.478,10	205.797,19
Superavit / Deficit do Exercício	**14.636,33**	**18.598,78**
Superavit Sub/Municipal Cel Macedo	0,00	1.502,00
Superavit Sub/Municipal Itabera	-5.488,85	-4.340,94
Superavit Sub/Municipal Itaporanga	0,00	2.000,00
Superavit Sub/Municipal Riversul	0,00	950,00
Superavit Sub/Estadual - Rec.c/Restrições	20.125,18	18.487,72

NOTAS EXPLICATIVAS

= RECEITA =		Saldo Atual
Receita da Entidade		**119.672,35**
Recursos Livres		**74.794,58**
Receitas Mensalidades dos Residentes		37.335,58
Mensalidade dos Sócios Contribuintes		7.767,00
Doações Recebidas / Ofertório Missa		20,00
Doações Recebidas Diversas		200,00
Donativos		0,00
Contribuições d/Eventos e Festas Sociais		29.472,00
Rec.Subvenção Estadual Rec.c/ Restrições		**44.792,43**
Recursos da Prestação Pecuniária		0,00
Recursos c/Restrições Municipal		**44.792,43**
Subvenção Municipal - Convênio Cel.Macedo		17.250,00
Subvenção Municipal - Convênio Itaberá		9.062,11
Subvenção Municipal - Convênio Itaporanga		12.000,00
Subvenção Municipal - Convênio Riversul		6.480,32
Dedução da Receita Bruta		**0,00**
(-) Devolução da Subvenção Itaberá		0,00
Outras Receitas Livres		**85,34**
Rendimentos Aplicações Financeiras		85,34

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0027 Folha: 0121
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

= DESPESA =		Saldo Atual
Despesas da Entidade		153.020,31
Despesas Operacionais - Rec.Livre		112.190,33
Despesas Administrativa		18.775,03
Utilidades e Serviços		5.017,48
Despesas c/Pessoal		87.297,08
Despesas Tributaria		433,06
Despesas c/Veiculos		124,50
Despesas c/Pessoal Residentes		164,29
Despesas Bancarias		39,98
Despesas c/Eventos e Festas Sociais		338,91
Despesa c/Restrições Subvenção Estadual		1.637,46
Depreciação c/Moveis e Utensilios CPC07		1.149,96
Depreciação c/Portas, Janelas (CPC07)		487,50
Despesas Operacionais - Rec.c/Restrições		39.192,52
Subvenção Municipal - Convênios		39.192,52
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Cel Mac		15.748,00
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Itabera		7.914,20
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Itaporan		10.000,00
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Riversul		5.530,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2021

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R$)

Histórico	Capital	Reservas Capital		Superávit/Déficit Acumulado		Total
	Capital Social	Subvenções Investimento	Incentivos Fiscais	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	
	0,00	0,00	0,00	205.797,19	0,00	205.797,19
Saldo em 31/12/2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.797,19**	**0,00**	**205.797,19**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Itaporanga (SP), 31/12/2021

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONA		
(+/-) Resultado Operacional do Exercicio / Periodo	(8.718,46)	(2.644,58)
(+/-) Ajustes ao Resultado (Receita / Despesas)	1.454,69	3.248,65
Depreciaçao e Amortização	1.637,46	1.562,46
Provisões e Despesas Economicas	(182,77)	1.686,19
= (+/-) VARIAÇÕES NOS ATIVOS e PASSIVOS	13.448,81	613,16
Aumento / Redução em Contas a Receber	(4.505,00)	951,00
Aumento / Redução em Fornecedores	389,32	7,50
Aumento / Redução em Contas a Pagar e Adiantamentos	(400,00)	(70,00)
Aumento / Redução nos Impostos a Recolher	153,29	(279,32)
Aumento / Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	17.811,20	3,98
(=) 1.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.185,04	1.217,23
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIM		
(+/-) Aumento / Redução de Ativo / Passivo	0,00	(4.000,00)
Aumento / Redução de Imobilizado	0,00	(4.000,00)
(=) 2.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	(4.000,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIA		
(=) 3.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4 - AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (1	**6.185,04**	**(2.782,77)**
5 - DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	**18.401,93**	**20.052,92**
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO (4+/-5	**24.586,97**	**18.401,93**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercicio, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2021

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21830713860

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

Associação Promocional "Coração de Maria"
Fundação em 03/06/1995
e-mail coracaodemariaitaporanga@gmail.com
site: http://coracaodemariaitaporanga.com.br
Bairro Pinga Fogo – Itaporanga / Sp
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal – Lei nº: 1604 de 17/07/1998
15-996285982
CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Reconhecemos a exatidão do **Balanço Geral da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA** encerrado em 31 de Dezembro de 2.021, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de **R$= 249.625,97** (duzentos quarenta nove mil, seiscentos vinte cinco reais e noventa sete centavos).

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2021.

MATHEUS FERRAZ CIMATTI
Rg.: 26.446.429-1SSP/SP
Tesoureiro

MATILDE FERREIRA FABRI
Rg.: 6.196.259-4 SSP/SP
Diretora Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós membros do Conselho Fiscal da **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, abaixo assinado, tendo examinado aspecto da atividade desenvolvida no exercício de 2021, aprovam o documento na íntegra, e somos favoráveis à aprovação do Balanço Geral e Demonstrações Econômico Finaceira.

Itaporanga, _____ de _____ de 20___.

ORLANDO EVANGELISTA DE SOUZA
Rg.: 7.669.384-3 SSP/SP
Conselho Fiscal

SOLANGE NUNES MITSUO MORITA
Rg.: 25.847.408-7 SS/SP
Conselho Fiscal

CELIA MARIA DA CRUZ BARBOSA
Rg.: 13.179.581-8 SSP/SP
Conselho Fiscal

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0027 Folha: 0108

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
RECEITA DAS DOAÇÕES E MENSALIDADES - REC.LIVRES	**74.794,58**	**83.791,40**
Mensalidade dos Residentes	37.335,58	35.377,00
Mensalidade dos Socios Contribuintes	7.767,00	13.038,00
Doações Recebidas / Ofert.Missa	20,00	94,00
Doações Recebidas Diversas	200,00	1.500,00
Contribuições d/Eventos e Festas Sociais	29.472,00	33.782,40
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES	**74.794,58**	**83.791,40**
RECEITA SUBVENC/MUNICIPAL - REC.C/RESTRIÇÕES	**44.792,43**	**15.944,74**
Subvenção Municipal / Conv. ITABERA	9.062,11	15.944,74
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga	12.000,00	0,00
Subvencao Municipal / Conv. Cel Macedo	17.250,00	0,00
Subvencao Municipal / Conv. Riversul	6.480,32	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA SUB/MUNICIPAL	**44.792,43**	**15.944,74**
DESPESAS OPERACIONAL - REC.LIVRES	**(87.181,94)**	**(76.362,14)**
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(87.181,94)	(76.362,14)
DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(16.963,15)	(24.143,58)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.537,99)	(2.674,86)
DESPESAS COM PESSOAL	(66.977,78)	(47.021,30)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(414,23)	(387,83)
DESPESAS C/VEÍCULOS	(124,50)	(281,04)
DESPESAS C/PESSOAL RESIDENTES	(164,29)	(1.853,53)
(=) LUCROS LIQUIDOS - REC.LIVRES	**0,00**	**7.429,26**
(=) PREJUIZOS LIQUIDOS - REC. LIVRES	**12.387,36**	**0,00**
(=) RESULTADO FINANCEIRO	**45,36**	**(145,40)**
(-) DESPESA BANCARIA / FINANCEIRA	(39,98)	(167,20)
DESPESA BANCARIA	(39,98)	(167,20)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	85,34	21,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras	85,34	21,80
DESPESAS C/EVENTOS E FESTAS	**(338,91)**	**(6.152,08)**
DESPESAS C/FESTIVAL E ALMOCO	(338,91)	(6.152,08)
DESPESAS C/EVENTOS E FESTAS SOCIAIS	(338,91)	(6.152,08)
DESPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV.ESTADUAL	**(1.637,46)**	**(1.562,46)**
(=) DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(1.637,46)	(1.562,46)
DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	(1.637,46)	(1.562,46)
(=) SUPERAVIT SUB/ESTADUAL - C/RESTRIÇÕES	**(1.637,46)**	**(1.562,46)**

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0027 Folha: 0109

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
DESPESAS C/RESTRIÇÕES / SUBV/MUNICIPAL	**(39.192,52)**	**(17.026,86)**
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(39.192,52)	(17.026,86)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE - C.MACEDO	(15.748,00)	0,00
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTE - ITABERA	(7.914,20)	(17.026,86)
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES - ITAPORANGA	(10.000,00)	0,00
DESPESA C/PESSOAL RESIDENTES - RIVERSUL	(5.530,32)	0,00
(=) SUPERAVIT SUBV/MUNICIPAL - C/RESTRIÇÕES	**5.599,91**	**0,00**
(=) PREJUIZO SUBV/MUNICIPAL	**0,00**	**(1.082,12)**
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IR	**0,00**	**1.131,78**
(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO - REC.LIVRES	**0,00**	**1.131,78**
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	**(12.680,91)**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2021

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0027 Folha: 0110

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	30.136,97	19.446,93
DISPONIVEL	24.586,97	18.401,93
BENS NUMERARIOS	965,88	83,40
Fundo de Caixa	965,88	83,40
BCO C/MOVIMENTO - REC.LIVRES	20.158,68	625,00
Banco Brasil c/5614-6	20.158,68	625,00
BCO C/MOVIMENTO - REC.C/RESTRIÇÕES	735,74	0,00
Bco Brasil c/19162-0 c/Restr - ITABERA	735,74	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.726,67	17.693,53
Banco Brasil c/c - Recursos Livres	2.726,67	17.693,53
INGRESSOS DE RECURSOS A RECEBER	5.550,00	1.045,00
INGRESSOS RECURSOS C/RESTRIÇÕES	5.550,00	1.045,00
Subvenção Municipal a Receber - CEL MACEDO	1.500,00	0,00
Subvenção Municipal a Receber - ITABERA	1.100,00	1.045,00
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA	2.000,00	0,00
Subvencao Municipal a Receber - RIVERSUL	950,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	219.489,00	221.126,46
IMOBILIZADO ENTIDADE	219.489,00	221.126,46
IMOVEIS	178.233,15	178.233,15
Terrenos	70.000,00	70.000,00
Construções e Instalações	50.000,00	50.000,00
Poço Artesiano	18.000,00	18.000,00
Barração c/Estrutura Metalica	18.040,00	18.040,00
Estrutura Metalica do Refeitorio	22.193,15	22.193,15
BENS EM OPERAÇÃO	49.268,13	49.268,13
Moveis e Utensilios	20.614,12	20.614,12
Maquinas e Equipamentos	1.200,00	1.200,00
Equipamentos de Informatica	954,01	954,01
Moveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	11.500,00
Portões, Grades, Janelas e Vidros (CPC07)	15.000,00	15.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(8.012,28)	(6.374,82)
(-) Depreciação Moveis/Utensilios (CPC07)	(6.324,78)	(5.174,82)
(-) Depreciação Portoes, Grades, Janelas.. (CPC07)	(1.687,50)	(1.200,00)
TOTAL DO ATIVO	249.625,97	240.573,39

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0027 Folha: 0111

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	25.230,00	7.458,96
OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.230,00	7.458,96
OBRIGAÇÕES GERAIS	0,00	400,00
Assistencia Contabil a Pagar	0,00	400,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.330,90	1.177,61
Inss a Recolher	994,81	855,44
Fgts a Recolher	307,94	278,89
Pis s/Folha a Recolher	28,15	43,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.299,66	2.488,46
Salarios a Pagar	2.599,66	2.488,46
Acordos Processuais Trabalhista a Pagar	17.700,00	0,00
PROVISÕES	3.127,62	3.310,39
Provisões de Ferias	2.096,81	2.464,51
Provisões Inss s/Ferias	784,65	540,75
Provisões Fgts s/Ferias	246,16	163,24
Provisao Pis s/Ferias	0,00	45,76
Provisao Pis s/13o.Salarios	0,00	96,13
FORNECEDOR	471,82	82,50
PATRIMONIO SOCIAL	224.395,97	233.114,43
PATRIMONIO SOCIAL	224.395,97	233.114,43
RESULTADO PATRIMONIAL	205.797,19	218.478,10
(+) Superavit Acumulado	205.797,19	218.478,10
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	18.598,78	14.636,33
Doações e Subvenções (NBC TG07)	18.487,72	20.125,18
Subvenções Mun.Itabera (NBC TG07)	(4.340,94)	(5.488,85)
Subvenções Mun.Cel Macedo (NBC TG07)	1.502,00	0,00
Subvenções Mun. Itaporanga (NBC TG07)	2.000,00	0,00
Subvençoes Mun.Riversul (NBC.TG07)	950,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.625,97	240.573,39

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0027 Folha: 0112

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2021

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05

Livro: 0027 Folha: 0113
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DMPL - Societária

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em Reais (R$)

Histórico	Capital	Reservas Capital		Superávit/Déficit Acumulado		Total
	Capital Social	Subvenções Investimento	Incentivos Fiscais	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	
	0,00	0,00	0,00	205.797,19	0,00	205.797,19
Saldo em 31/12/2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.797,19**	**0,00**	**205.797,19**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Itaporanga (SP), 31/12/2021

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21836713860

Segue Página 4

Contatos:
[redacted]
(14)998760532 - Dito
E-mail: populargazeta@gmail.com
Site: www.jornalgazetapopular.com
RUA 9 DE JULHO, 1.098 - CENTRO
ITAÍ/SP CEP - 18730-015

GRÁFICA RÁPIDA
-IMPRESSÃO COLORIDAS
-IMPRESSÃO PRETO E BRANCO
-XEROX COLORIDO
-XEROX PRETO E BRANCO
-PLASTIFICAÇÃO
-ENCADERNAÇÃO
-IMPRESSÃO DE BLOCOS
-CARTÕES DE VISITA
-IMPRESSÃO DE ENVELOPES
-CONVITES DE CASAMENTOS
-CONVITES DE ANIVERSÁRIO
-IMPRESSÃO DE PANFLETOS
-IMPRESSÃO DE BANNERS
-IMPRESSÃO DE CARTAZ
-ADESIVOS
-CONSULTA DE CPF
-DIGITALIZAÇÃO
-CURRÍCULO
-CRIAÇÃO DE SITES
-CRIAÇÃO DE ARTES
-ENVIO DE E-MAIL
-RECEBIMENTO DE E-MAIL
-RECARGA DE CELULAR
-ARTIGOS DE PAPELARIA
-IMPRESSÃO DE CALENDÁRIOS
-IMPRESSÃO DE COMANDAS
-IMPRESSÃO CARDÁPIOS
-CRACHÁS
-IMPRESSÃO DE PASTAS
-IMPRESSÃO FORMATO A3

Continuação Página 3

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05
Livro: 0027 Folha: 0114

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO
Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONA		
(+/-) Resultado Operacional do Exercício / Período	(8.718,46)	(2.644,58)
(+/-) Ajustes ao Resultado (Receita / Despesas)	1.454,69	3.248,65
Depreciação e Amortização	1.637,46	1.562,46
Provisões e Despesas Economicas	(182,77)	1.686,19
= (+/-) VARIAÇÕES NOS ATIVOS e PASSIVOS	13.448,81	613,16
Aumento / Redução em Contas a Receber	(4.505,00)	951,00
Aumento / Redução em Fornecedores	389,32	7,50
Aumento / Redução em Contas a Pagar e Adiantamentos	(400,00)	(70,00)
Aumento / Redução nos Impostos a Recolher	153,29	(279,32)
Aumento / Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	17.811,20	3,98
(=) 1.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.185,04	1.217,23
2 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIM		
(+/-) Aumento / Redução de Ativo / Passivo	0,00	(4.000,00)
Aumento / Redução de Imobilizado	0,00	(4.000,00)
(=) 2.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	(4.000,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIA		
(=) 3.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4 - AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (1	6.185,04	(2.782,77)
5 - DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	18.401,93	20.052,92
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO (4+/-5	24.586,97	18.401,93

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2021

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21838713860

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05
Livro: 0027 Folha: 0115

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO
Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21838713860

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05
Livro: 0027 Folha: 0116
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA** é uma sociedade civil de direito privado de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e econômicos, com prazo de duração indeterminado, neste ato representada pela sua diretoria e assistido por profissionais que trabalham na recuperação dos dependentes químicos de álcool e/ou drogas, através de internação na Comunidade Terapêutica Coração de Maria, com duração de 09 meses, cuja finalidade é levar a esses internos à compreensão da doença da adicção, conduzindo-os ao processo de desintoxicação, readaptação e reaprendizagem de vida comunitária; conscientização e preparo para a vida na sobriedade, conduzindo-os à reinserção familiar, profissional e social, com sede e foro nesta cidade de Itaporanga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº. 01.652.449/0001-05.

A comunidade **Coração de Maria** surgiu em março de 1995, ligada a Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz, da Ordem Cisterciense de Itaporanga - SP, através do fundador e 1º Presidente: Pe. Deodato Friso Ten Kate, O.Cist., com auxílio de profissionais e voluntarios para os trabalhos de acompanhamento e terapia.

A diretoria fundadora responsável pela administração, cuja Ata de fundação registrada sob nº 0759, averbação 9, registro em 17/12/2020, com Estatuto Social atualizado em 10/03/2020.

NOTA 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradasde acordo com as práticas contabeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/2012.

As demonstrações contábeis do exercicio encerrado estão sendo apresentadas para fins comparativos do exercicio anterior.

NOTA 3.DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A entidade adota o principio da competencia para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demostrações contábeis, combinada ainda com as seguintes praticas:

a) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes. E, os realizaveis e exíveis superior ao término do exercício seguinte são classificados como não circulantes.

b) Apuração dos Resultados - As mensalidade, doações, as subvenções, receitas e despesas foram contabilizados separadamente de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Resultado do Periodo (DRE).

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

c1) Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pela contas:

fundo de caixa, banco c/movimento e aplicações financeiras de liquidez imediato;

c2) Passivo financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela entidade são:

Obrigações a pagar; impostos e contribuições; obrigações trabalhistas; provisões; fornecedores.

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05
Livro: 0027 Folha: 0117
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

d) Segregação das contas:

d1) Recursos Livres:- agrupam nestas contas de livre movimentação sem restrições os recursos próprios da entidade.

d2) Recursos com Restrições:- agrupam nestas contas os recursos das parcerias por meio de subvenções, convenios e outros que restrijam a aplicação dos recursos ao plano de trabalho previamente acordado.

NOTA 4.DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS

As principais receitas da entidade são atráves de: mensalidade dos residentes; mensalidade dos socios contribuintes; doações recebidas - ofertório de missa; doações recebidas diversas (extra); contribuições dos eventos e festas:

- As receitas proprias são reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe as mensalidade, doações e contribuições de forma voluntaria de pessoa fisica, o que impede de fazer uma estimativa segura da origem desse tipo de recursos.
- As subvenções, convênios e parcerias firmadas com orgãos governamentais e não governamentais para o custeio de suas atividades sociais, seguem no regime de competência.

NOTA 5. PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimônio Social da entidade está composto pelos resultados dos exercicios anteriores e exercicio encerrado, acrescido e/ou deduzido - Superavit ou Deficit.

O resultado **prejuizo do exercicio 2.021 de R$ 8.718,46;** sendo prejuizo/deficit c/ recursos livres **R$ -12.680.91**. Superavit dos recursos c/restrições dos municipios **R$ +5.599,91**: sendo R$ 1.147,91 do municipio de Itaberá, Coronel Macedo R$ 1.502,00, Itaporanga R$ 2.000,00, Riversul R$ 950,00. Deficit dos recursos c/ restrições Estadual **R$ -1.637,46.**

(+) Superavit ou (-) Deficit, está incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais da Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a NBC ITG 2002, em especial do item 16, com a interpretação que o Superávit ou Déficit do exercício deve ser registrado na conta Patrimônio Social.

O Superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, está reconhecida em conta específica do Patrimônio Social.

NOTA 6.ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da entidade são oriundas dos custos diretos com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade sendo: despesas c/pessoal residentes, despesas gerais / administrativo, utilidade e serviços, despesas c/pessoal, tributaria, veiculos, bancarias e, despesas c/eventos e festas.

NOTA 7. EVENTOS SUBSEQUENTES

O conselho administrativo declaram a inexistencia de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeto relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTA 8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05
Livro: 0027 Folha: 0118
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

A demonstração do Fluxo de Caixa - DFC foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.296/2010, que aprovou a NBC TG03.

O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

(+) Aumento nas disponibilidades em 2021.

NOTA 9. DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05
Livro: 0027 Folha: 0119
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

= A T I V O =	Saldo Anterior	Saldo Atual
TOTAL DO ATIVO	**240.573,39**	**249.625,97**
Ativo Circulante:	**19.446,93**	**30.136,97**
Disponivel	**18.401,93**	**24.586,97**
Recursos Livres	**18.401,93**	**24.586,97**
Fundo de Caixa	83,40	965,88
Banco c/Movimento	625,00	20.158,68
Aplicações Financeira Liquidez Imediata	17.693,53	2.726,67
Recursos c/Restrições	**0,00**	**735,74**
Banco c/Movimento - Cel.Macedo	0,00	0,00
Banco c/ Movimento - Itaberá	0,00	735,74
Banco c/ Movimento - Itaporanga	0,00	0,00
Ingressos de Recursos a Receber	**1.045,00**	**5.550,00**
Subvenções Municipais - Ceronel Macedo	0,00	1.500,00
Subvenções Municipais - Itaberá	1.045,00	1.100,00
Subvenção Municipais - Itaporanga	0,00	2.000,00
Subvenção Municipais - Riversul	0,00	950,00
Ativo Não Circulante	**221.126,46**	**219.489,00**
Imobilizado da entidade	221.126,46	219.489,00
Imóveis	**178.233,15**	**178.233,15**
Terrenos	70.000,00	70.000,00
Construções e Instalações	50.000,00	50.000,00
Poço Artesiano	18.000,00	18.000,00
Barração c/Estrutura Metalica	18.040,00	18.040,00
Estrutura Metalica do Refeitório	22.193,15	22.193,15
Bens em Operação	**49.268,13**	**49.268,13**
Móveis e utensilios	20.614,12	20.614,12
Máquinas e Equipamentos	1.200,00	1.200,00
Equipamentos de Informatica	954,01	954,01
Móveis e Utensilios (CPC07)	11.500,00	11.500,00
Portões, Grades, Janelas e Vidros (CPC07)	15.000,00	15.000,00
(-) Depreciação / Amortização	**-6.374,82**	**-8.012,28**
(-) Depreciação Móveis e Utensilios (CPC07)	-5.174,82	-6.324,78
(-) Depreciação Portas, Janelas (CPC07)	-1.200,00	-1.687,50

= PASSIVO =	Saldo Anterior	Saldo Atual
TOTAL DO PASSIVO	**240.573,39**	**249.625,97**
Passivo Circulante:	**7.458,96**	**25.230,00**
Obrigações a Pagar	**7.458,96**	**25.230,00**
Obrigções Gerais	400,00	0,00
Impostos e Contribuições	1.177,61	1.330,90
Obrigações Trabalhistas	2.488,46	20.299,66
Provisões	3.310,39	3.127,62
Fornecedores	82,50	471,82
Recursos das Entidades Gestoras	**0,00**	**0,00**
Dev.de Subvenção Municipal a Pagar	0,00	0,00
Patrimonio Social	**233.114,43**	**224.395,97**
Resultado Patrimonial	**233.114,43**	**224.395,97**
Superavit Acumulado	218.478,10	205.797,19
Superavit / Deficit do Exercício	**14.636,33**	**18.598,78**
Superavit Sub/Municipal Cel Macedo	0,00	1.502,00
Superavit Sub/Municipal Itabera	-5.488,85	-4.340,94
Superavit Sub/Municipal Itaporanga	0,00	2.000,00
Superavit Sub/Municipal Riversul	0,00	950,00
Superavit Sub/Estadual - Rec.c/Restrições	20.125,18	18.487,72

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05
Livro: 0027 Folha: 0120
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

= RECEITA =		Saldo Atual
Receita da Entidade		**119.672,35**
Recursos Livres		**74.794,58**
Receitas Mensalidades dos Residentes		37.335,58
Mensalidade dos Sócios Contribuintes		7.767,00
Doações Recebidas / Ofertório Missa		20,00
Doações Recebidas Diversas		200,00
Donativos		0,00
Contribuições d/Eventos e Festas Sociais		29.472,00
Rec.Subvenção Estadual Rec.c/ Restrições		**44.792,43**
Recursos da Prestação Pecuniária		0,00
Recursos c/Restrições Municipal		**44.792,43**
Subvenção Municipal - Convênio Cel.Macedo		17.250,00
Subvenção Municipal - Convênio Itaberá		9.062,11
Subvenção Municipal - Convênio Itaporanga		12.000,00
Subvenção Municipal - Convênio Riversul		6.480,32
Dedução da Receita Bruta		**0,00**

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
CNPJ: 01.652.449/0001-05
Livro: 0027 Folha: 0121
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

= DESPESA =		Saldo Atual
Despesas da Entidade		153.020,31
Despesas Operacionais - Rec.Livre		112.190,33
Despesas Administrativa		18.775,03
Utilidades e Serviços		5.017,48
Despesas c/Pessoal		87.297,08
Despesas Tributaria		433,06
Despesas c/Veiculos		124,50
Despesas c/Pessoal Residentes		164,29
Despesas Bancarias		39,98
Despesas c/Eventos e Festas Sociais		338,91
Despesa c/Restrições Subvenção Estadual		1.637,46
Depreciação c/Moveis e Utensilios CPC07		1.149,96
Depreciação c/Portas, Janelas (CPC07)		487,50
Despesas Operacionais - Rec.c/Restrições		39.192,52
Subvenção Municipal - Convênios		39.192,52
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Cel Mac		15.748,00
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Itabera		7.914,20
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Itaporan		10.000,00
Desp.c/Alimentação e Prod.Limpeza - Riversul		5.530,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2021

MATILDE FERREIRA FABRI
Diretora Presidente
CPF: 984.091.588-68

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

Veto de prefeito de Avaré acatado por vereadores da Base repercute negativamente a nível nacional

Os vereadores da base do governo acataram o veto do prefeito de Avaré, Jô Silvestre, ao projeto que instituía na cidade o mês de conscientização da doença de Parkinson, denominado "Tulipa Vermelha". A votação ocorreu na sessão de segunda-feira, dia 21 de março.

De autoria do vereador Hidalgo Freitas -PSD- ***(foto)***, o projeto de lei havia sido aprovado por unanimidade e determinava o mês de abril como destinado a divulgação, tratamento e promoção do bem estar e qualidade de vida aos portadores da doença.

Votaram a favor do veto do prefeito e contra o projeto os vereadores: Ana Paula do Conselho, Jairinho do Paineiras, Lazão, Magno Greguer, Léo Ripoli, Roberto Araújo e o presidente do legislativo, vereador Flávio Zandoná que deu o voto de minerva.

O veto ao projeto acabou repercutindo negativamente de forma nacional. Durante a sessão, o vereador Hidalgo Freitas lamentou o veto e exibiu um áudio do Deputado Federal Ricardo Izar, na qual afirmou que os vereadores da base do prefeito teria votado a favor do veto de forma irresponsável.

Para o Deputado Estadual Ricardo Izar, "Infelizmente o executivo e os vereadores que votaram pela permanência do veto, votaram de forma irresponsável, porque eles, com certeza, não tem ninguém na família deles com Parkinson. Eu rogo a Deus todos os dias para que eles não passem por isso. Eu tenho Parkinson e luto contra essa doença há 9 anos e eu sei o quanto é difícil e tudo isso pode ser minorado de diagnosticado de forma precoce, onde a qualidade de vida pode ser melhorada".

Para o deputado, o projeto como o Tulipa vermelha seria importante. "Portanto, uma campanha de conscientização como o Tupila Vermelha é de extrema importância para melhorar a qualidade de vida de todos que tem Parkinson ou que tem parentes com Parkinson. Eu queria pedir que os vereadores que votaram pela manutenção do veto que refletissem e orassem a Deus para que não tenham em sua família acometidos por esse mal".

REPÚDIO – Ele revelou, ainda, que Avaré teria perdido uma grande oportunidade de sair na frente, já que no Congresso Nacional tramita um projeto de conscientização para a doença de Parkinson. O deputado repudiou a atitude do prefeito Jô Silvestre e dos vereadores da base governista.

"Está tramitando no Congresso um projeto em nível nacional, mas seria um avanço para Avaré se isso fosse colocado na frente. Não foi, uma pena e só fica aqui o nosso repúdio como Frente Parlamentar em Defesa dos Portadores de Parkinson".

Já, Daniela Lanzer, idealizadora com o Vibrar com Parkinson, projeto que vem há quase 8 anos trabalhando a favor das causas parkinsonianas e na luta pelos direitos das pessoas com Parkinson, também se manifestou sobre o veto ao PL.

"Infelizmente fiquei sabendo do resultado negativo em relação ao projeto de lei Tulipa Vermelha, que está sendo difundido pelo país todo e é lamentável saber que um prefeito de uma cidade do porte de Avaré tenha vetado esse projeto. Mais lamentável ainda é saber que vereadores estão a favor disso e pior, dando risada em cima disso, mostrando o descaso, o desrespeito e a falta de consideração e compaixão com as pessoas que sofrem com doença grave como Parkinson".

FALTA DE RESPEITO – Para ela, a atitude do prefeito e dos vereadores da base seria uma falta de respeito. "Isso demostra não somente a falta de respeito com pessoas com Parkinson, mas também com toda a população, pois eles (vereadores da situação) estão ai (na Câmara) para representar o povo e isso é de interesse do povo. Isso é inadmissível".