

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ nº 48.150.296/0001-53

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2021

Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa	411,53
Bancos conta movimento	1,01
Aplicações financeiras	60.602,60
Total de Caixa e equivalentes de caixa	61.015,14

Creditos a receber

Adiantamento de salarios	749,23
--------------------------	--------

Total do circulante **61.764,37**

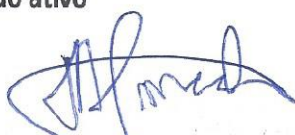
Não circulante


Imobilizado

Custo de aquisição corrigido	79.499,93
Depreciação acumulada	-68.676,49
Total do imobilizado	10.823,44

Total do não circulante **10.823,44**

Total do ativo **72.587,81**


Tarcísio Anatólio de Almeida
CPF nº 075.603.538-43
Presidente


Rafael Diamantino da Silva
CPF nº 104.361.058-88
CRC 1SP191.015/0-7
Contador

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ nº 48.150.296/0001-53

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021

Passivo

Circulante

Contas a pagar	
Obrigações sociais e trabalhistas	56,23
Impostos, taxas e contribuições	10.924,07
Provisões trabalhistas	45.904,52
Recursos pendentes de convênio	40.756,78
Total de contas a pagar	<u>97.641,60</u>

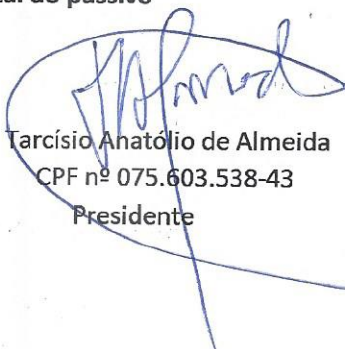
Total do circulante 97.641,60


Não circulante

Patrimônio social	
Patrimônio social	-35.917,60
Superavit do Exercício	10.863,81
Total do patrimônio social	<u>-25.053,79</u>

Total do não circulante -25.053,79

Total do passivo 72.587,81


Marcísio Anatólio de Almeida
CPF nº 075.603.538-43
Presidente


Rafael Diamantino da Silva
CPF nº 104.361.058-88
CRC 1SP191.015/0-7
Contador

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ nº 48.150.296/0001-53

Demonstração do resultado do exercício em 31 de dezembro de 2021

Receitas de subvenção	
Governamentais	832.652,36
Outras receitas	
Outras	92,00
Bazar	5.322,30
Creditos notas fiscais paulista	6.410,97
Total de outras receitas	11.825,27
Receita líquida operacional	844.477,63
Despesa com pessoal - convênios	
Salários e ordenados	-501.884,99
INSS	-124.902,59
FGTS	-67.359,19
PIS s/folha	-4.675,19
Cesta básica	-23.556,27
Vale transporte	-4.177,68
Assistencia médica, odontologica e farmacia	-4.738,02
Curso e Treinamento	0,00
Total despesas com pessoal - convênios	-731.293,93
Despesas gerais - convênios	
Honorários contabeis	-9.900,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	-7.950,00
Materiais didáticos e pedagógicos	-12.386,99
Materiais de limpeza	-3.922,68
Despesas com alimentação	-13.483,47
Materiais de Manutenção	-1.798,67
Despesas com comunicação	-4.282,85
Energia eletrica	-5.059,10
Água	-3.273,95
Outras despesas de convênio	-128,46
Despesas financeiras	-2.629,76
Bens de natureza de permanete	-18.333,84
Total despesas gerais - convênios	-83.149,77
Despesas gerais e administrativas	
Energia eletrica	0,00
Agua	0,00
Despesas com comunicação	0,00
Assistencia Medica, Odont. e Farmacia	0,00
Material de escritório	-482,90
Depreciação	-6.513,43
Condução e refeição	0,00




Despesas com manutenção predial	-4.532,06
Despesas c/veículos, multa e IPVA	-1.216,61
Despesas com combustível	-1.200,00
Material de limpeza	-1.908,75
Conservação de máquinas e equipamentos	-110,00
Impostos taxas e contribuições	-2.204,27
Despesas com cursos	0,00
Despesas com alimentação	-11,30
Total das despesas gerais e administrativas	-18.179,32

Despesa financeiras	
Juros passivo	-34,94
Despesas bancarias	-1.207,85
Total das despesas financeiras	-1.242,79

Receitas financeiras	
Desconto obtido	5,00
Receita de aplicação financeira	246,99
Total das receitas financeiras	251,99

Superávit do Exercício	10.863,81
-------------------------------	------------------


 Tarcísio Anatólio de Almeida
 CPF nº 075.603.538-43
 Presidente


 Rafael Diamantino da Silva
 CPF nº 104.361.058-88
 CRC 1SP191.015/0-7
 Contador

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ nº 48.150.296/0001-53

Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido


Descrição	Patrimônio Social	Superavi/Deficit Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020	-20.926,32	-14.991,28	-35.917,60
Ajuste de exercício anteriores	0,00	0,00	0,00
Transferencia para patrimônio social	-14.991,28	14.991,28	0,00
Superavit (Deficit) do exercício	0,00	10.863,81	10.863,81
Saldo em 31 de dezembro de 2020	-35.917,60	10.863,81	-25.053,79


Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ nº 48.150.296/0001-53

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONÁIS

Superávit do exercício	10.863,81
Depreciação	6.513,43
Ajuste de exercícios anteriores	0,00
Superávit do exercício ajustado	17.377,24
Acréscimo/decréscimo de ativo circulante + realizável a longo prazo	
Adiantamento de salários	4.199,56
Total de acréscimo/decréscimo de ativo Circulante + realizável a longo prazo	4.199,56
Acréscimo/decréscimo de passivo circulante + exigível a longo prazo	
Fornecedores	-339,70
Obrigações sociais e trabalhistas	-108,75
Impostos, taxas e Contribuições	9.312,19
Provisão de férias e encargos	-11.205,44
Recursos pendentes de convenio	-37.956,83
Total de acréscimo/decréscimo de passivo circulante + exigível a longo prazo	-40.298,53
Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa	-18.721,73
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	79.736,87
Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa	-18.721,73
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	61.015,14


Tarcísio Anatólio de Almeida
CPF nº 075.603.538-43
Presidente


Rafael Diamantino da Silva
CPF nº 104.361.058-88
CRC 1SP191.015/0-7
Contador

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

CNPJ nº 48.150.296/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021.

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima é uma associação civil de direito privado, nos termos da Lei nº 10.823/2003 e artigo 44, inciso IV e Parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro, sem fins econômicos e lucrativos, de caráter religioso, educacional, cultural e de assistência social, sob a orientação da Igreja Católica Apostólica Romana.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A Associação mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”, sendo mantido em boa ordem.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e equivalentes de caixa: Está representado por moedas nacional em caixa, depósitos bancários e de aplicações financeiras de curtíssimo prazo, que já incorporam os rendimentos e possui mínimo risco de liquidez.
- b) Imobilizado: Está representado por bens de vida útil superior a um ano e seus valores estão registrados ao custo de aquisição diminuídos da depreciação calculada as taxas usuais.
- c) Obrigações sociais trabalhistas: Está representado por obrigações trabalhistas vencíveis no próximo exercício.
- d) Impostos taxas e contribuições: Está representado por encargos e impostos incidentes sobre a remuneração dos colaboradores que vencerão no próximo exercício.
- e) Provisões trabalhistas: Está representado pela provisão das férias e de seus respectivos encargos sociais, vencíveis a partir do próximo exercício.
- f) Recursos pendentes de convênio – Passivo circulante: Está representado por saldo de Recursos de convênio firmado Junto a Secretaria da Educação de Guarulhos já antecipado, que será utilizado no próximo exercício.
- g) As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.

NOTA 4 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Associação no ano de 2021 obteve R\$ 832.652,36 de recursos através de Subvenções Governamentais, sendo R\$ 118.814,65 ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e R\$ 713.837,71 junto a Secretaria da Educação, ambos da Cidade de Guarulhos.

- a) Os recursos de R\$ 118.814,65 obtidos junto ao FMAS através do Termo de Colaboração nº 5827 datado de 28/12/2018, onde o objeto principal consistiu SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS – SCFV, atendeu 34 crianças e adolescentes na idade de 06 à 14 anos em ações de orientação sobre arte e reciclagem, educação física, sexualidade, higiene e saúde do corpo e da mente, instruções sobre reaproveitamento de alimentos, conserto e manuseio de computadores em laboratório de informática, música, dança, teatro., além de acompanhamento com equipe técnica contendo assistente social e psicólogo.
- b) Os recursos de R\$ 713.837,71 obtidos junto a Secretaria da Educação através do Termo de Colaboração nº 05324 datado de 25/07/2017, foram aplicados nas atividades de educação infantil e creche e atendeu uma média mensal de 170 crianças.

NOTA 5 – RECURSOS NÃO GOVERNAMENTAIS

A Associação obteve no exercício R\$ 11.825,27 provenientes de outras fontes não governamentais, que foram investidos em atendimento a famílias de baixa renda, com o fornecimento de cestas básicas a famílias cadastradas e na promoção de cursos de Cortes de Cabelo, Arte em Madeira e de Artesanato, todos cursos com o objetivo de propiciar a essas famílias sua própria geração de renda. Estes investimentos beneficiaram 60 famílias.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2021.



Tarcísio Anatólio de Almeida
CPF nº 075.603.538-43
Presidente



Rafael Diamantino da Silva
CPF nº 104.361.058-88
CRC 1SP191.015/0-7
Contador