

Período: 01/2021 a 12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

C/C - 1 - INSTITUTO

CAIXA

754,25

Total C/C - INSTITUTO

754,25

Total - CAIXA

754,25

BANCOS CONTA MOVIMENTO

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

BCO DO BRASIL -C/C 104.217-3

832,90

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

832,90

C/C - 3 - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS

BCO ITAU - C/C 24299-8

10,00

Total C/C - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS

10,00

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

842,90

Total - DISPONIBILIDADES

1.597,15

VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

C/C - 1 - INSTITUTO

APLICAÇÃO -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3

262.296,49

POUPANCA -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3

9.500,00

Total C/C - INSTITUTO

271.796,49

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

APLICAÇÃO - BCO DO BRASIL -C/C 104217-3

94.292,13

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

94.292,13

C/C - 3 - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS

APLICACAO - BCO ITAU - C/C 24299-8

25.232,43

Total C/C - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS

25.232,43

Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

391.321,05

ADIANTAMENTOS

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

14.482,99

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

14.482,99

Total - ADIANTAMENTOS

14.482,99

Total - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

405.804,04

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

407.401,19

ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO TECNICO

C/C - 1 - INSTITUTO

INSTALAÇÕES

2.880,00

VEÍCULOS

36.981,69

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

32.633,01

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

14.357,86

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

11.945,05

Total C/C - INSTITUTO

98.797,61

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

13.662,09

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

16.918,16

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

30.580,25

Total - IMOBILIZADO TECNICO

129.377,86

DEPRECIACOES ACUMULADAS

Período: 01/2021 a 12/2021

ATIVO**C/C - 1 - INSTITUTO**

DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES	-2.880,00
DEPR.ACUM.-VEÍCULOS	-36.981,69
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-22.737,95
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-14.357,86
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.945,05

Total C/C - INSTITUTO -88.902,55**C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL**

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.782,45
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-11.487,66

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL -14.270,11**Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS**

-103.172,66

Total - ATIVO PERMANENTE

26.205,20

TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE

26.205,20

TOTAL - ATIVO

433.606,39

Período: 01/2021 a 12/2021

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

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

CONT. ASSIST. E CONFED. A RECOLHER 280,00

PROVISÃO DE FÉRIAS 29.350,08

PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS 2.461,49

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

32.091,57

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

32.091,57

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

32.091,57

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE**32.091,57**

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DO EXERCICIO

C/C - 1 - INSTITUTO

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 401.514,82

Total C/C - INSTITUTO

401.514,82

Total - RESULTADO DO EXERCICIO

401.514,82

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

401.514,82

TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO**401.514,82****TOTAL - PASSIVO****433.606,39**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO

RECEITA BRUTA

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

C/C - 1 - INSTITUTO

DONATIVOS " P. FÍSICA "

27.408,57

Total C/C - INSTITUTO

27.408,57

Total - RECEITAS ORDINARIAS

27.408,57

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

C/C - 1 - INSTITUTO

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

133.282,52

Total C/C - INSTITUTO

133.282,52

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL

819.619,42

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

819.619,42

Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

952.901,94

Total - RECEITAS

980.310,51

= RECEITAS**980.310,51**

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

ORDENADOS E SALARIOS

-532.164,97

FERIAS

-43.852,80

13 SALARIO

-49.213,53

AVISO PREVIO

-2.260,48

F.G.T.S.

-58.730,78

ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS

-402,03

ENCARGOS SOCIAIS S/13.SAL.PROVISIONADOS

0,00

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

-686.624,59

Total - DESPESAS COM PESSOAL

-686.624,59

Total - DESPESAS TRABALHISTAS

-686.624,59

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - INSTITUTO

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTES

-619,48

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

-4.866,60

TELEFONE E INTERNET

-1.157,61

ÁGUA E ESGOTO

-1.973,74

REMUN.P/PREST.DE SERVICOS

-15.113,98

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS

-251,87

DESPESAS COM INFORMÁTICA

-874,34

DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL

-3.648,96

PREMIOS DE SEGUROS

-1.789,14

JORNAIS, REVISTAS E LIVROS

-1.500,00

UTENSÍLIOS DIVERSOS

-15.323,09

DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS

-129,39

DESPESAS COM ALIMENTOS

-2.554,51

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

-1.301,53

DEPRECIACÃO

-2.962,58

CORREIOS

-41,45

OUTRAS DESPESAS GERAIS

-3.663,35

Total C/C - INSTITUTO

-57.771,62

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL

MATERIAL DE LIMPEZA

-6.201,97

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTES

-299,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.498,71		
CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI	-14.850,38		
TELEFONE E INTERNET	-5.520,50		
ÁGUA E ESGOTO	-9.476,56		
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-50.222,74		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-31.342,90		
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-13.570,88		
DEPRECIÇÃO	-4.749,85		
DESPESAS COM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	-2.093,00		
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-18.712,18		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL		-162.538,67	
C/C - 3 - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS			
TELEFONE E INTERNET	-1.823,91		
Total C/C - PROJETO CONSTRUINDO SONHOS		-1.823,91	
Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-222.134,20
DESPESAS FINANCEIRAS			
C/C - 1 - INSTITUTO			
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.513,20		
Total C/C - INSTITUTO		-1.513,20	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL			
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.296,60		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL		-1.296,60	
Total - DESPESAS FINANCEIRAS			-2.809,80
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS			
C/C - 1 - INSTITUTO			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	2.524,87		
Total C/C - INSTITUTO		2.524,87	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	3.641,68		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL		3.641,68	
Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS			6.166,55
DESPESAS TRIBUTARIAS			
C/C - 1 - INSTITUTO			
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-2.816,84		
MULTAS DE MORA	-151,08		
Total C/C - INSTITUTO		-2.967,92	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL			
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-426,92		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL		-426,92	
Total - DESPESAS TRIBUTARIAS			-3.394,84
Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			-222.172,29
= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			71.513,63

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

EXERCÍCIO 2021

ORIGENS

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO).....R\$ 71.513,63

DEPRECIÇÃO

VARIACIONES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS

AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA

TOTAL DE ORIGENS:.....R\$ 71.513,63

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.....R\$ 1.349,10

AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO

AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO

AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A

TOTAL DE APLICAÇÕES

AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

VARIACIONES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(+ VARIACÃO DO ATIVO CIRCULANTE

(-) VARIACÃO DO PASSIVO CIRCULANTE

AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2021

SALDO ANTERIOR:.....R\$ 330.001,19

(+ FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(+ TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS

(+ ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 71.513,63

SALDO ATUAL.....R\$ 401.514,82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+ RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAISR\$ 980.310,51

(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$ 751.465,53)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$ 214.421,77)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$ 3.498,49)

SUB.TOTAL.....R\$ 10.924,72

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) IMOBILIZADO.....(R\$ 1.349,10)

SUB.TOTAL.....R\$ 9.575,62

ATIVIDADES FINANCEIRAS

(-) BANCOS.....(R\$ 16.118,71)

(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....(R\$ 2.809,80)

(+ JUROS RECEBIDOS.....R\$ 6.166,55)

SUB.TOTAL.....(R\$ 3.186,34)

TOTAL.....(R\$ 3.186,34)

SALDO INICIAL DE CAIXA.....R\$ 3.940,59

CAIXA FINAL EM 2021.....R\$ 754,25

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1

O Instituto Santa Rosália (Instituto), CNPJ 52.370.970/0001-82 constituído em 04 de setembro de 1964 é uma Associação Civil de direito privado, beneficente, de educação e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e tem por finalidade dar amparo, assistência, educação e formação humana e religiosa a infância, ao idoso e a comunidade carente e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação vigente.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 2

As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS**

considerando também os aspectos a serem observados por entidades sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade e NBC TG 1000. A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 3

As despesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência.

NOTA 4

Aplicações financeiras: O Instituto possui aplicação financeira simplesmente para correção da inflação, pois todo dinheiro recebido é aplicado em atividade educacional, assistência e filantrópica.

NOTA 5

O Instituto sempre que recebe donativos de pessoas físicas, bem como, através de convênios com pessoas jurídicas, fornece recibo aos doadores e os contabiliza e as subvenções recebidas de órgãos governamentais já os contabiliza, por meio da prestação de contas, que é obrigatório apresentar junto a estes órgãos, bem como de pessoas que prestaram serviços voluntários em 2021, sem nenhuma remuneração, demonstrado contabilmente, cf. ITG 2002.

Donativos:

	2020	2021
A) Pessoas físicas.....R\$	30.167,00	R\$ 27.408,57
B) Pessoas jurídicas.....R\$	1.000,00	R\$ -
C) Voluntariado.....R\$	30.000,00	R\$ 30.000,00
D) Receitas extraordinárias.....R\$	28.004,66	R\$ 133.282,52

Subvenções:

O Instituto recebeu os seguintes auxílios e subvenções do poder público:

	2020	2021
A) Federal.....R\$	0,00	R\$ 0,00
B) Estadual.....R\$	0,00	R\$ 0,00
C) Municipal Creche Ed. Infantil.....R\$	729.992,26	R\$ 819.619,42

O convênio municipal com a Prefeitura de Guarulhos é de educação infantil, ou seja, creche, abrangendo crianças de 02 a 03 anos, sendo complementação do ensino público com atividades de recreação e de sociabilização.

NOTA 6

Os recursos do Instituto foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 7

Gratuidade

Segregação do Balanço por área de atuação da entidade - Educação e Assistência Social.

O Instituto é entidade preponderante na área de Educação e desenvolve atividades de assistência social. Em atendimento a Lei 12.101/09 - Artigo 29º, e Decreto 7.237/10 - Artigo 11º, demonstra adiante seu balanço segregado por área de atuação.

A entidade concede 100% de gratuidade, pois todas as suas atividades, conforme demonstrado no quadro abaixo são 100% gratuita aos educandos e/ou usuários, seja na área da educação como da assistência social.

NOTA 8

a) Educação Infantil Creche

Objetivo: Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade em conformidade com a Lei 9.394 de 20/12/1996.

Nº de atendidos

147 crianças de 02 a 03 anos e 11 meses

Recursos aplicados
R\$ 819.619,42

b) Assistência Social - (proteção social básica, programa de atendimento familiar)

Objetivo: A família, hoje é reconhecidamente um dos espaços privilegiados para o desenvolvimento integral dos indivíduos, essencial à humanização, à socialização, transmitindo saberes, valores, hábitos e princípios que constroem e determina todo e qualquer indivíduo para viver em coletividade. A assistência social tem a matricialidade familiar como campo privilegiado de atuação na garantia dos mínimos sociais tendo como base legal a Política Nacional de Assistência Social (PNAS - 2004), a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/93 2011) e alterada pela Lei 12.435 de 09/07/2011.

Nº de atendidos

50 famílias (65 pessoas)

Recursos aplicados
R\$ 12.000,00

NOTA 9

Isenção Usufruída

O Instituto é isento da contribuição empresarial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos.

	2020	2021
INSS-Cota Patronal.....R\$	110.835,80	RS 125.046,26
INSS-Cota Terceiros.....R\$	32.142,40	R\$ 36.263,41
INSS-SAT.....R\$	5.541,79	R\$ 6.252,31
TOTAL INSS.....R\$	148.520,06	R\$ 167.561,98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2021 a 12/2021

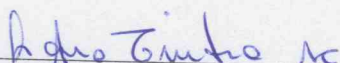
CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS

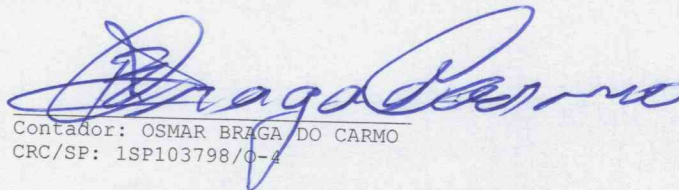
COFINS (contrib.fin.seg.social).....R\$	23.674,91	R\$	29.409,31
CSLL (Contrib.social s/lucro líquido).....R\$	7.102,47	R\$	8.822,79
TOTAL DAS ISENÇÕES.....R\$	179.297,44	R\$	205.794,08

A CSLL seria calculada sobre o lucro líquido a base de 0,9% e a COFINS 3% sobre as receitas, diminuído do trabalho voluntário, porém, por lei, está isenta destes tributos.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2021.



Presidente: ANA APARECIDA CINTRA
CPF: 532.006.409-87



Contador: OSMAR BRAGA DO CARMO
CRC/SP: 1SP103798/0-4

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.40.- DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.