

# ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

DR MIGUEL BRUNO FERREIRA, 50 – CENTRO  
G A R Ç A – S ã O P A U L O – B R A S I L  
CNPJ nº 48.211.825/0001-81

## Responsáveis:

**Presidente:** Fernanda Amadeu Cardoso – RG nº 25.659.973-5-SSP/ SP

- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- BALANÇO PATRIMONIAL
- NOTAS EXPLICATIVAS
- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
- DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

CÓPIA DE BALANÇO LEVANTADO EM:  
**31/12/2021**



WWW.MACROCONTABILCONESSA.COM.BR

FONE: (14) 3407-1400

## CONTABILISTAS:

**LUIZ GONZAGA CONESSA**  
CRC-SP: 1SP073889/0-3

**LUIZ GUSTAVO ARANHA CONESSA**  
CRC-SP: 1SP208407/0-9

CNPJ: 48.211.825/0001-81

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	622.638,41D	2.255.617,37	2.609.755,28	268.500,50 D
1.1	CIRCULANTE	498.048,40D	2.240.105,22	2.609.755,28	128.398,34 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586,45D	0,00	0,00	586,45 D
1.1.1.001	CAIXA	586,45D	0,00	0,00	586,45 D
1.1.1.001.00401	CAIXA	586,45D	0,00	0,00	586,45 D
1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	1.163.650,87	1.156.353,72	7.297,15 D
1.1.2.001	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	0,00D	129.214,64	129.214,64	0,00 D
1.1.2.001.00501	BANCO DO BRASIL 749-8	0,00D	129.214,64	129.214,64	0,00 D
1.1.2.002	BANCOS - RECURSOS COM RESTRICAO	0,00D	1.034.436,23	1.027.139,08	7.297,15 D
1.1.2.002.00601	BANCO DO BRASIL 546-0	0,00D	133.804,43	126.507,28	7.297,15 D
1.1.2.002.00606	BANCO DO BRASIL 108.121-7	0,00D	900.631,80	900.631,80	0,00 D
1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	109.051,45D	482.052,45	483.931,85	107.172,05 D
1.1.3.001	APLICACOES - RECURSOS SEM RESTRICAO	62.439,06D	23.309,17	32.715,33	53.032,90 D
1.1.3.001.00701	B.B. CP AUTOMATICO C/C 749-8	38.899,00D	22.565,18	32.714,09	28.750,09 D
1.1.3.001.00703	B.B. RENDA FIXA 500 C/C 749-8	9.803,50D	266,42	1,24	10.068,68 D
1.1.3.001.00712	DI PLUS AGIL	13.736,56D	477,57	0,00	14.214,13 D
1.1.3.002	APLICACOES - RECURSOS COM RESTRICAO	46.612,39D	458.743,28	451.216,52	54.139,15 D
1.1.3.002.00801	B.B. DI LP PRIN C/C 546-0	28.339,66D	2.889,16	31.228,82	0,00 D
1.1.3.002.00808	B.B. CP AUTOMATICO C/C 108.121-7	18.272,73D	443.941,15	408.098,72	54.115,16 D
1.1.3.002.00809	B.B. CDB DI C/C 546-0	0,00D	11.650,47	11.650,47	0,00 D
1.1.3.002.00810	B.B. AUTOMATICO C/C 546-0	0,00D	262,50	238,51	23,99 D
1.1.4	CREDITOS A RECEBER	388.410,50D	594.401,90	969.469,71	13.342,69 D
1.1.4.001	PROJETOS/TERMOS E FOMENTOS A RECEBER	388.410,50D	569.924,83	958.335,33	0,00 D
1.1.4.001.01004	PROJETOS MUNICIPAL - EDUCACAO	309.782,03D	480.000,78	789.782,81	0,00 D
1.1.4.001.01005	PROJETOS MUNICIPAL - SOCIAL	78.628,47D	89.924,05	168.552,52	0,00 D
1.1.4.003	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	24.477,07	11.134,38	13.342,69 D
1.1.4.003.01801	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	9.889,42	9.889,42	0,00 D
1.1.4.003.01802	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00D	14.587,65	1.244,96	13.342,69 D
1.2	NAO CIRCULANTE	124.590,01D	15.512,15	0,00	140.102,16 D
1.2.2	IMOBILIZADO	124.590,01D	15.512,15	0,00	140.102,16 D
1.2.2.001	BENS SEM RESTRICAO	124.590,01D	15.512,15	0,00	140.102,16 D
1.2.2.001.06102	BENFEITORIAS E INSTALACOES	42.520,23D	11.793,95	0,00	54.314,18 D
1.2.2.001.06104	MOVEIS E UTENSILIOS	50.859,62D	1.200,00	0,00	52.059,62 D
1.2.2.001.06107	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.210,16D	2.518,20	0,00	33.728,36 D
2	PASSIVO	622.638,41C	1.540.214,26	1.199.948,06	282.372,21 C
2.1	CIRCULANTE	435.022,89C	1.529.426,07	1.189.159,87	94.756,69 C
2.1.1	CIRCULANTE	435.022,89C	1.529.426,07	1.189.159,87	94.756,69 C
2.1.1.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00C	145.702,70	145.702,70	0,00 C
2.1.1.001.33001	MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA	0,00C	12.168,00	12.168,00	0,00 C
2.1.1.001.33006	PROCOMESO - SEG E MEDICINA DO TRABALHO	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00 C
2.1.1.001.33008	MN ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00 C

MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA

Rua Carlos Ferrari 22 - GARÇA - SP - 17400-000 - Fone: (14)34071400

CNPJ: 48.211.825/0001-81

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.33016	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA FILIAL 2	0,00C	2.682,57	2.682,57	0,00C
2.1.1.001.33018	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	0,00C	9.195,08	9.195,08	0,00C
2.1.1.001.33021	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	0,00C	486,00	486,00	0,00C
2.1.1.001.33023	FLORICULTURA MAGALI LTDA - EPP	0,00C	535,00	535,00	0,00C
2.1.1.001.33024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	0,00C	541,03	541,03	0,00C
2.1.1.001.33025	JOSE REYNALDO SARTORI	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.1.001.33029	EMERSON CARRETEIRO GARCA - ME	0,00C	1.776,50	1.776,50	0,00C
2.1.1.001.33030	ELAINE RENATA GIMENES - ME	0,00C	1.104,00	1.104,00	0,00C
2.1.1.001.33034	ACACIO VIASSELI ME	0,00C	1.523,11	1.523,11	0,00C
2.1.1.001.33037	RM TINTAS LTDA	0,00C	12.886,74	12.886,74	0,00C
2.1.1.001.33039	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	0,00C	7.942,13	7.942,13	0,00C
2.1.1.001.33056	PAULO CESAR DE LIMA FREITAS ME	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.1.001.33057	GBS GARÇA-LOCACAO DE EQUIPAMEN. LTDA-	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2.1.1.001.33062	HIDRAULICA CENTER 3 MILLENNIUM LTDA	0,00C	180,40	180,40	0,00C
2.1.1.001.33068	J. MAHFUZ LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2.1.1.001.33078	NELY RAQUEL FERREIRA CARRETEIRO - ME	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.1.001.33080	SIVALDO MORALIS - ME	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.1.001.33095	COMERCIAL HIZUKURI LTDA ME	0,00C	2.333,23	2.333,23	0,00C
2.1.1.001.33097	M & M SEMENSSATO - ME	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
2.1.1.001.33104	M P DE ARAUJO ELETRONICOS - ME	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2.1.1.001.33112	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	565,43	565,43	0,00C
2.1.1.001.33125	EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA -	0,00C	8.731,28	8.731,28	0,00C
2.1.1.001.33130	FERRO FORTE COM DE FERRAMENTAS EIRELI	0,00C	177,70	177,70	0,00C
2.1.1.001.33149	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00C	324,00	324,00	0,00C
2.1.1.001.33152	LIFE TECNOLOGIA LTDA	0,00C	4.428,46	4.428,46	0,00C
2.1.1.001.33156	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRE COSTA	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
2.1.1.001.33162	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E	0,00C	1.489,24	1.489,24	0,00C
2.1.1.001.33180	A PENEDA REFRIGERACAO - ME	0,00C	558,00	558,00	0,00C
2.1.1.001.33183	DP INFORMATICA LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.1.1.001.33184	HELIO ROBERTO PONSILAQUA DYONISIO	0,00C	123,00	123,00	0,00C
2.1.1.001.33185	JOÃO GUSTAVO FERREIRA	0,00C	36.100,00	36.100,00	0,00C
2.1.1.001.33187	RICARDO HENRIQUE MANSANO	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.1.001.33188	CARLOS APARECIDO SEGURA MONTOURO ME	0,00C	867,00	867,00	0,00C
2.1.1.001.33189	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE	0,00C	235,00	235,00	0,00C
2.1.1.001.33190	ALI DAHROUJ - ME	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
2.1.1.001.33191	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.1.001.33192	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	0,00C	427,05	427,05	0,00C
2.1.1.001.33193	MORIS & IASUTANI LTDA - ME	0,00C	84,00	84,00	0,00C
2.1.1.001.33194	LABIOMED LABORATORIO DE ANALISES	0,00C	165,00	165,00	0,00C
2.1.1.001.33195	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA	0,00C	12,00	12,00	0,00C
2.1.1.001.33196	LEANDRO CARRERA CARDOSO	0,00C	804,00	804,00	0,00C
2.1.1.001.33197	BRUNO EGEA CARBALLAL	0,00C	9.625,05	9.625,05	0,00C
2.1.1.001.33198	CRISTIANO APARECIDO DO NASCIMENTO	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.1.1.001.33200	ROMUALDO APARECIDO DE ALCANTARA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2.1.1.001.33201	J L SERAPIAO LTDA	0,00C	1.010,00	1.010,00	0,00C
2.1.1.001.33202	KALUNGA S.A	0,00C	2.518,20	2.518,20	0,00C
2.1.1.002	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00C	376.187,43	403.402,73	27.215,30 C
2.1.1.002.35001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	374.984,30	402.199,60	27.215,30 C
2.1.1.002.35003	SALARIO EDUCACAO A PAGAR	0,00C	1.203,13	1.203,13	0,00C

MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA

Rua Carlos Ferrari 22 - GARÇA - SP - 17400-000 - Fone: (14)34071400

CNPJ: 48.211.825/0001-81

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	56.704,21	62.809,30	6.105,09 C
2.1.1.003.35101	INSS A RECOLHER	0,00C	28.844,16	31.057,63	2.213,47 C
2.1.1.003.35102	FGTS A RECOLHER	0,00C	27.210,36	30.816,35	3.605,99 C
2.1.1.003.35111	IRF A RECOLHER	0,00C	649,69	935,32	285,63 C
2.1.1.006	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	434.632,37C	950.828,24	576.142,38	59.946,51 C
2.1.1.006.35404	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	334.058,21C	761.084,72	480.012,78	52.986,27 C
2.1.1.006.35405	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	100.574,16C	189.743,52	96.129,60	6.960,24 C
2.1.1.007	RECEITAS C/APLICACAO FINANCEIRA	390,52C	3,49	1.102,76	1.489,79 C
2.1.1.007.35504	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	202,10C	0,00	926,79	1.128,89 C
2.1.1.007.35505	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	188,42C	3,49	175,97	360,90 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	187.615,52C	10.788,19	10.788,19	187.615,52 C
2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	187.615,52C	10.788,19	10.788,19	187.615,52 C
2.5.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	176.827,33C	0,00	10.788,19	187.615,52 C
2.5.1.001.46100	PATRIMONIO SOCIAL	176.827,33C	0,00	10.788,19	187.615,52 C
2.5.1.006	RESULTADOS ACUMULADOS	10.788,19C	10.788,19	0,00	0,00
2.5.1.006.50100	SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.805,92C	2.805,92	0,00	0,00
2.5.1.006.50600	AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIOR	7.982,27C	7.982,27	0,00	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	0,00C	1,24	566.187,31	566.186,07 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	556.212,19	556.212,19 C
3.1.2	TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS	0,00C	0,00	556.212,19	556.212,19 C
3.1.2.001	TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS MUNICIPAL	0,00C	0,00	556.212,19	556.212,19 C
3.1.2.001.81032	TERMO DE COLABORACAO - EDUCACAO	0,00C	0,00	445.097,14	445.097,14 C
3.1.2.001.81033	TERMO DE COLABORACAO - SOCIAL	0,00C	0,00	111.115,05	111.115,05 C
3.2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	1,24	9.975,12	9.973,88 C
3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00C	1,24	9.975,12	9.973,88 C
3.2.1.002	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	8.534,38	8.534,38 C
3.2.1.002.81302	DONATIVOS	0,00C	0,00	4.265,00	4.265,00 C
3.2.1.002.81310	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	2.158,05	2.158,05 C
3.2.1.002.81313	DONATIVOS COMDICRA	0,00C	0,00	2.111,33	2.111,33 C
3.2.1.004	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	1,24	1.440,74	1.439,50 C
3.2.1.004.81701	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	1,24	1.440,74	1.439,50 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	556.914,35	702,16	556.212,19 D
4.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	556.914,35	702,16	556.212,19 D
4.1.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	556.914,35	702,16	556.212,19 D
4.1.1.003	TERMOS DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	0,00D	445.197,14	100,00	445.097,14 D
4.1.1.003.87601	RECURSOS HUMANOS	0,00D	371.616,90	0,00	371.616,90 D
4.1.1.003.87602	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00D	29.791,41	0,00	29.791,41 D
4.1.1.003.87603	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00D	29.289,00	0,00	29.289,00 D
4.1.1.003.87604	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	14.499,83	0,00	14.499,83 D
4.1.1.003.87699	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	100,00	100,00 C

**MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA**

Rua Carlos Ferrari 22 - GARÇA - SP - 17400-000 - Fone: (14)34071400

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.004	TERMOS DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	0,00D	111.717,21	602,16	111.115,05 D
4.1.1.004.87701	RECURSOS HUMANOS	0,00D	58.644,19	0,00	58.644,19 D
4.1.1.004.87702	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00D	27.329,52	0,00	27.329,52 D
4.1.1.004.87703	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00D	25.743,50	0,00	25.743,50 D
4.1.1.004.87799	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	602,16	602,16 C
5	DESpesas Operacionais	0,00D	467.991,32	444.145,73	23.845,59 D
5.2	DESpesas Operacionais	0,00D	467.991,32	444.145,73	23.845,59 D
5.2.1	DESpesas com Pessoal	0,00D	440.526,51	420.285,36	20.241,15 D
5.2.1.001	DESpesas com Pessoal	0,00D	440.526,51	420.285,36	20.241,15 D
5.2.1.001.94101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	349.786,48	340.270,02	9.516,46 D
5.2.1.001.94104	13o. SALARIO	0,00D	52.804,98	52.804,98	0,00 D
5.2.1.001.94105	FERIAS	0,00D	1.457,69	0,00	1.457,69 D
5.2.1.001.94106	FERIAS 1/3 ABONO	0,00D	485,88	0,00	485,88 D
5.2.1.001.94107	FERIAS INDENIZADAS	0,00D	918,78	0,00	918,78 D
5.2.1.001.94108	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00D	2.756,35	0,00	2.756,35 D
5.2.1.001.94115	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	30.816,35	27.210,36	3.605,99 D
5.2.1.001.94120	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2	DESpesas de Manutenção	0,00D	24.440,71	23.405,42	1.035,29 D
5.2.2.001	DESpesas de Manutenção	0,00D	24.440,71	23.405,42	1.035,29 D
5.2.2.001.96104	ALIMENTACAO	0,00D	24.440,71	23.405,42	1.035,29 D
5.2.3	DESpesas Administrativas	0,00D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
5.2.3.001	DESpesas Administrativas	0,00D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
5.2.3.001.97103	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	68,00	0,00	68,00 D
5.2.3.001.97107	DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	0,00D	824,00	0,00	824,00 D
5.2.3.001.97108	DESpesas Diversas	0,00D	123,00	0,00	123,00 D
5.2.3.001.97131	DESpesas com Floricultura	0,00D	535,00	0,00	535,00 D
5.2.4	DESpesas Financeiras	0,00D	1.474,10	0,00	1.474,10 D
5.2.4.001	DESpesas Financeiras	0,00D	1.474,10	0,00	1.474,10 D
5.2.4.001.97402	DESpesas Bancárias	0,00D	1.474,10	0,00	1.474,10 D
5.2.6	Outras Receitas Operacionais	0,00D	0,00	454,95	454,95 C
5.2.6.001	Outras Receitas Operacionais	0,00D	0,00	454,95	454,95 C
5.2.6.001.97607	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	454,95	454,95 C
<b>ATIVO</b>		622.638,41 D	2.255.617,37	2.609.755,28	268.500,50 D
<b>PASSIVO</b>		622.638,41 C	1.540.214,26	1.199.948,06	282.372,21 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	1,24	566.187,31	566.186,07 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	556.914,35	702,16	556.212,19 D
<b>DESPEGA</b>		0,00 D	467.991,32	444.145,73	23.845,59 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					13.871,71

CNPJ: 48.211.825/0001-81

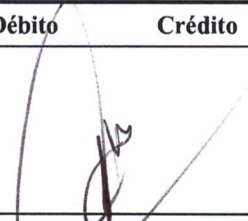
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Garça, 31 de dezembro de 2021.				



PRESIDENTE  
FERNANDA AMADEU CARDOSO  
CPF: 262.014.958-43



Profissional da Contabilidade  
LUIZ GONZAGA CONESSA  
TC CRC: 1SP073889/O-3

CNPJ: 48.211.825/0001-81

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Patrimonial**

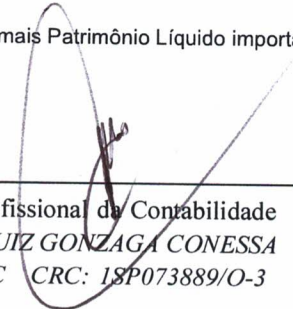
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	-128.398,34	CIRCULANTE	94.756,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586,45	CIRCULANTE	94.756,69
*CAIXA	586,45	*OBRIGACOES COM EMPREGADOS	27.215,30
CAIXA	586,45	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.215,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.297,15	*OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.105,09
*BANCOS - RECURSOS COM RESTRICAO	7.297,15	INSS A RECOLHER	2.213,47
BANCO DO BRASIL 546-0	7.297,15	FGTS A RECOLHER	3.605,99
APLICACOES FINANCEIRAS	107.172,05	IRF A RECOLHER	285,63
*APLICACOES - RECURSOS SEM RESTRICAO	53.032,90	*RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	59.946,51
B.B. CP AUTOMATICO C/C 749-8	28.750,09	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	52.986,27
B.B. RENDA FIXA 500 C/C 749-8	10.068,68	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	6.960,24
DI PLUS AGIL	14.214,13	*RECEITAS C/APLICACAO FINANCEIRA	1.489,79
*APLICACOES - RECURSOS COM RESTRICAO	54.139,15	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	1.128,89
B.B. CP AUTOMATICO C/C 108.121-7	54.115,16	TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	360,90
B.B. AUTOMATICO C/C 546-0	23,99	PATRIMONIO LIQUIDO	173.743,81
CREDITOS A RECEBER	13.342,69	PATRIMONIO LIQUIDO	173.743,81
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.342,69	*PATRIMONIO SOCIAL	187.615,52
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	13.342,69	PATRIMONIO SOCIAL	187.615,52
NAO CIRCULANTE	140.102,16	*RESULTADOS ACUMULADOS	(13.871,71)
IMOBILIZADO	140.102,16	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(13.871,71)
*BENS SEM RESTRICAO	140.102,16		
BENFEITORIAS E INSTALACOES	54.314,18		
MOVEIS E UTENSILIOS	52.059,62		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.728,36		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>268.500,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>268.500,50</b>

Garça, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 268.500,50 (duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos Reais e cinquenta Centavos)



PRESIDENTE  
**FERNANDA AMADEU CARDOSO**  
 CPF: 262.014.958-43



Profissional de Contabilidade  
**LUIZ GONZAGA CONESSA**  
 TC CRC: 1SP073889/O-3

**Notas Explicativas****NOTA 1 - Contexto Operacional**

A Associação Feminina de Assistência à Infância, sigla AFAI, foi fundada em 07.03.1945, tem sede na Rua Dr. Miguel Bruno Ferreira, nº 50 - Garça - SP, sendo regido pelo Estatuto Social, Regimento Interno e pela legislação aplicável. O Estatuto Social encontra-se registrado no RCPJ de Garça/SP, Livro A-1, sob nº 22, em 01.06.1945. Esta inscrita no CNPJ Nº 48.211.825/0001-81, sob CNAE 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais. É possuidora dos títulos de Declaração de Utilidade Pública Municipal, Decreto nº 624/1960; Estadual, Decreto nº 1320/1962 e Federal, Decreto de 31/01/1994 publicado no DOU de 01/02/94. Possui CEBAS (Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social), da Secretaria Nacional da Assistência Social MDS, portaria nº 26/2018, item 108, DOU de 29/01/2018, Inscrição no CNEAS (cadastro nacional de Entidades de Assistência Social/MDS), AVCB (Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros) nº 421607 de 18/07/2022. A Entidade é regida pelo Estatuto Social e Regimento interno com ultima alteração registrada no RCPJ, Livro A -1, nº 22, microfilme 4.040, em 09/11/2020, adequando-o às orientações da Resolução nº 109 (11.11.2009), denominada de Tipificação de Serviços socioassistenciais do CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social - órgão do ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome) é uma Associação civil de direito privado, com fins não lucrativos, beneficente de assistência social, de caráter socioassistencial e a sua existência e de duração com prazo indeterminado.

Sua missão é atuar na defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes (eventualmente, jovens) em situação de vulnerabilidade social, promovendo sua acolhida e inclusão cidadã nos serviços socioassistenciais oferecidos, visando seu desenvolvimento e integral formação.

A Associação tem por objetivo prestar atendimento socioassistencial a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, criando-lhes favoráveis condições de defesa de direitos e promoção de cidadania, inclusive com articulação com os órgãos públicos e que na medida necessária lhes garantam um desenvolvimento integral de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos e excepcionalmente até aos 21 (vinte um) anos; Assegurar às crianças e adolescentes espaços de referencia para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Desenvolver atividades que visem complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; Assegurar as crianças e adolescentes pleno desenvolvimento socioeducativo tendo no trabalho educadores, orientadores sociais e monitores capacitados para o desenvolvimento e acompanhamento de oficinas socioeducativas, informacionais, artísticas e culturais, em contra turno escolar.

A Associação presta serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, de acordo com o plano de trabalho aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social CNAS, para esse fim podendo inclusive pleitear junto aos poderes públicos e particulares através de convenio e parceiras toda e qualquer medida ou benefício em prol das crianças e adolescentes.

**NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo assim Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que são as seguintes; ITG 2000 (R1). Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos



**Notas Explicativas**

patrimoniais, ITG 2002 (R1). Esta estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, NBCTG 07 (R2). Esta norma deve ser aplicada na contabilização e na divulgação de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de assistência governamentais, também levando em consideração fatos relevantes a ITG 1000. Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades e demais instruções das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002(R1) e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

**NOTA 3 - Caixa e Equivalentes (Conta Contábil 1.1.1.000.00000)**

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de "hedge". A entidade possui um caixa interno (Conta Contábil 401) no valor de R\$ 586,45 (Quinhentos e Oitenta e Seis reais e Quarenta e Cinco Centavos) e possui uma conta corrente sem restrição, numero 749-8 Banco do Brasil (Conta Contábil 501) e respectivas três contas de aplicações financeiras (Conta Contábil 701-703-712) no valor de R\$ 53.032,90 (Cinquenta e Tres Mil, Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos) formando uma reserva de contingencia para; Despesas com trabalhistas (salários, Férias, 13º salário, rescisões, etc.); Despesas Previdenciárias; e/ou - Ampliação, melhoria, benfeitoria do prédio e equipamentos.

\*O saldo da conta Banco do Brasil 546-0 (Conta Contábil 601) e respectiva aplicação financeira (Conta Contábil 810) de R\$ 7.321,14 (Sete Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais e Quatorze Centavos) referente a recurso do termo não aplicado no exercício, assim passara fazer parte do próximo termo será assinado no próximo exercício.

\*O saldo da conta Banco do Brasil 108.121-7 (Conta Contábil 606) e respectiva aplicação financeira (Conta Contábil 808) de R\$ 54.115,16 (Cinquenta e Quatro Mil, Cento e Quinze Reais e Dezesseis Centavos) referente a recurso do termo não aplicado no exercício, assim passara fazer parte do próximo termo será assinado no próximo exercício.

**NOTA 4 - Créditos a Receber (Conta Contábil -1.1.4.000.00000)**

Representam os valores provenientes de direitos a receber, Termos de Colaboração firmada com o publico, e também faz parte deste grupo contábil os adiantamentos de ferias aos colaboradores contabilizados pelo regime de competência e serão compensados no próximo exercício (Janeiro 2022).

**NOTA 5 - Imobilizado (Conta Contábil 1.2.2.000.00000)**

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, e não estão sendo corrigidos monetariamente nem depreciado. Os ativos sujeitos a depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de perda do valor recuperável, o valor contábil do ativo é testado. Quando houver perda ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, ou seja, o maior valor entre o preço de liquidação, de venda e o valor em uso de um ativo.

Notas Explicativas

**NOTA 6 - Fornecedores de Bens e Serviços (Conta Contábil 2.1.1.001.00000)**

Representam valores a pagar referentes a compras de mercadorias e serviços tomados.

**NOTA 7 - Obrigações com Pessoal (Conta Contábil 2.1.1.002.00000)**

Representam valores a pagar referentes a salários, provisões de férias, 13ª Salario e outras.

**NOTA 8 - Obrigações Sociais/Tributário (Conta Contábil 2.1.1.003.00000)**

Registram os valores provenientes de FGTS, previdência social (INSS) além das contribuições sindicais e impostos retidos na fonte a serem recolhidos.

**NOTA 9 - Recursos de Projetos em Execução (Conta Contábil 2.1.1.006.00000)**

Os Termos de Colaboração, Doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na (NBC TG 07 (R2) - "Subvenção e Assistência Governamentais") e (ITG 2002 R1), serão registrados em contas de resultado (receita), no entanto, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado (ITG 2002 R1), os saldos dos Termos de colaboração estão registrados em contas específicas do passivo.

**NOTA 10 - Receitas com Aplicação Financeira (Conta Contábil 2.1.1.007.00000)**

Representam rendimentos financeiros sobre as contas dos termos de colaboração efetuadas pela entidade.

**NOTA 11 - Patrimônio Social (Conta Contábil 2.5.1.001.00000)**

O Patrimônio Social da Associação Feminina de Assistência a Infância é composto por bens imóveis, móveis, títulos e valores, legados, oriundos de Doações e Campanhas e Contribuições de sócios e benfeitores, Renda de seus bens, Subvenções e auxílios e donativos em dinheiro ou gêneros que lhe sejam destinados e Convênios e acordos assinados com Entidades Publicas e Privadas e outros atos que lhe venham por qualquer titulo legitimo.

**NOTA 12 - Resultados Acumulados (Conta Contábil 2.5.1.006.00000)**

Representam o Resultado do Exercício demonstrado na Conta Superavit ou Deficit Acumulado. Também neste grupo está registrado um lançamento de Ajuste Credor do Exercício Anterior, estornando o saldo que ficou registrado em 31/12/2020.

**NOTA 13 - Receitas com Restrição de Termos e Parcerias (Conta Contábil 3.1.2.000.00000)**

Termo De Colaboração Nº 002/2021.

Termo de Colaboração que entre si celebram a prefeitura Municipal de Garça e a Entidade Associação Feminina de Assistencia a Infancia para os fins que especifica.

DO OBJETIVO- O Termo de Colaboração tem por objetivo o oferecimento de ações voltadas ao desenvolvimento de atividade educativas para alunos de 06 (Seis) anos e 14 (Quatorze) anos, em contra turno a escola regular, com objetivo da melhoria de aprendizagem e do nivel de escolaridade, melhoria do desempenho em lingua portugues e matematica, atraves de programa pedagógico específico e oficinas socioeducativas na área de ludicidade, lazer, esportes, artesanato, artes e cultura, conforme novo Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Colaboração, independente de transição"

CLÁUSULA SEGUNDA - I efetuar mensalmente à ENTIDADE o custeio do objeto desta

CNPJ: 48.211.825/0001-81

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Notas Explicativas

Colaboração, da seguinte forma: 12 (Doze) parcelas, sendo 11 (onze) parcelas no valor de R\$ 40.000,06 (Quarenta Mil Reais e Seis Centavos) e 01 (uma) parcela no valor de R\$ 40.000,12 (Quarenta Mil Reais e Doze Centavos), através de depósito bancários na conta corrente nº 108121-7, na agência 0290-9 do Banco do Brasil, utilizada pela ENTIDADE para execução do presente Termo de Colaboração.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA, Esta Colaboração terá a vigencia a partir de 01/01/2021, com término previsto para 31/12/2021, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, após manifestação por escrito do titular da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Finanças, posterior ao parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e anuência do Conselho Municipal de Educação.

CLÁUSULA NONA- DO VALOR, O valor total estimado da presente Colaboração é de R\$ 495.428,54 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), conforme consta na Clausula Segunda, inciso I, alíneas "a" e "b", onerando a rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Educação.

\*O saldo da conta (Banco do Brasil 108.121-7 e respectiva aplicação financeira) e R\$ 54.115,16 - Referente a recurso do Termo não aplicado no exercício, assim passara fazer parte do próximo exercício.

Termo De Colaboração Nº 006/2021.

Termo de Colaboração que entre si celebram a prefeitura Municipal de Garça e a Entidade Associação Feminina de Assistencia a Infancia para os fins que especifica.

DO OBJETIVO- O Termo de Colaboração tem por objeto o oferecimento de serviços socioassistenciais a crianças e adolescentes, em situação de risco e vulnerabilidade social, criando-lhes favoráveis condições de defesa de direitos e promoção de cidadania, inclusive com articulação junto aos órgãos públicos, e, na medida necessária, garantindo um desenvolvimento integral de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses, excepcionalmente até os 21 (Vinte e Um) anos, conforme Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Colaboração, independente de transição.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO

I- Efetuar o repasse de recursos á ENTIDADE para custeio do objeto desta Colaboração, da seguinte forma: 12 (doze) parcelas, sendo 11 (onze) parcelas no valor de R\$ 7.286,65 (Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos), e 01 (Uma) parcela, no valor de R \$ 7.286,70 (Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta Centavos) através de depósito bancário na conta corrente 546-0, na agência 0290-9 do Banco do Brasil, utilizado pela ENTIDADE para execução do presente Termo de Colaboração.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

Esta Colaboração terá a vigencia a partir de 01/01/2021, com término previsto para 31/12/2021, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, após manifestação por escrito do titular da Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Finanças, posterior ao parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e anuência do Conselho Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social - COMAS.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR. O valor total estimado da presente Colaboração é de R\$ 106.460,00 (Cento e Seis Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais), conforme consta na Clausula Segunda, inciso I, alíneas "a" e "b", onerando a rubrica orçamentaria da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção Social Basica, cujos recursos serão provenientes da União, Estado e Municipio.

\*O saldo da conta (Banco do Brasil 546-0 e respectiva aplicação financeira) e R\$ 7.321,14 referente a recurso do Termo não aplicado no exercício, assim passara fazer parte do próximo

## Notas Explicativas

exercício.

**NOTA 14 - Receitas Operacionais sem Restrição (Conta Contábil 3.2.1.000.00000)**

As Receitas sem restrição são provenientes de campanhas e doação voluntaria, credito de Nota Fiscal Paulista e COMDICRA. As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências a competência contábil.

Os recursos recebidos pela entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais e estatutárias, e estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**NOTA 15 - Custo dos termos de colaboração (Conta Contábil 4.1.1.003.00000 e 4.1.1.004.00000)**

Os custos são registrados em um grupo de conta especifica para trazer maior transparencia aos usuários, os critérios contábeis são seguindo conforme os mesmo já mencionados anteriormente, os gastos incorridos com os termos são devidamente elaborados e documentos as prestações de contas são entregue em conformidade com o manual fornecido pela Prefeitura Municipal de Garça.

**NOTA 16 - Resultado**

O resultado (Superávit ou Déficit) é apurado conforme o critério de apropriação descrito no item um destas pratica contábil. O Deficit do exercício de 2021, no valor R\$ 13.871,71 (Treze Mil, Oitocentos e Setenta e Um Real e Setenta e Um Centavos), será incorporado ao Patrimônio Social após aprovação em Assembleia Geral. Vale ressaltar que a Entidade possui Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura Municipal de Garça-SP e no mes de Dezembro não houve o pagamento da Folha Salarial e os impostos devidos, por vencimento esses valores foram liquidados em Janeiro de 2022, o que implica no reconhecimento da Receita desta operação nos valores de Salarios R\$ 27.215,30, INSS R\$ 2.213,47, FGTS R\$ 3.605,99 IRF R\$ 285,63, valores que seriam reconhecidos como receita, alterando o Resultado do periodo para um Superavit de R\$ 19.448,68, pelo principio da Competencia a despesa esta reconhecida em Dezembro de 2021 e a futura receita estará em Janeiro de 2022, sendo isso o principal impacto no resultado operacional da referida Entidade.

**NOTA 17 - Gratuidades Recebidas/ Voluntários**

Os recursos provenientes de doações de pessoas físicas; de recursos obtidos junto aos benfeitores; de donativos recebidos através de campanhas realizadas junto à Comunidade; de recursos obtidos junto a empresas privadas através de donativos, os Termos de Colaboração firmado junto aos Poderes Publico Federal, e Municipal, foram integralmente aplicados em gratuidade e nas finalidades a que estavam vinculadas.

**17.1 OS VOLUNTÁRIOS** que no decorrer do exercício contribuíram para a finalidade da entidade, previsto na Lei 9.608/98 com as seguintes características, ser voluntario, ser gratuito ser prestado pelo individuo isoladamente e não como subcontratado. Mensurámos os valores dos beneficios conforme o serviço oferecido pelos voluntários, critérios utilizados consecutivamente; salário da instituição; custo em mercado; categoria profissional; salario mínimo. A entidade conta com o voluntariado composto por 6 (seis) Diretores, 11 (onze) membros efetivos do conselho Deliberativo mais 3 (três) membro suplente e 3 (três) Conselho Fiscal.

CNPJ: 48.211.825/0001-81

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Notas Explicativas

#### NOTA 18 - Gratuidades Praticadas

As gratuidades concedidas no ano atenderam totalmente ao que dispõe a lei 12.101/2009. Tem 10, 24, e 27 da ITG 2002 (R1). Durante o exercício de 2021, a entidade atendeu de forma Gratuitamente prestando o apoio ao desenvolvimento das crianças para que as mesmas possam acumular experiências pessoais positivas, como a autoestima e a boa imagem de si própria e proporcionar-lhes atividades que lhes desenvolvam os aspectos físico, mental, intelectual e humano-social. Desenvolver também nas crianças o interesse e o hábito pela higiene, estética, moral e cultural, complementando a ação social e educacional das famílias, resgatando desde cedo os valores humanos de acordo com a faixa etária e o desenvolvimento de cada criança. Números aproximadamente de 154 crianças e Adolescentes atendidas no ano ano.

#### NOTA 19 - Estrutura Física

INTERNA: Bloco 1 - 01 secretaria, 01 sala de atendimento, 01 sala de artesanato, 01 refeitório, 01 cozinha e despensa e 01 sala de informática.

Bloco 2 - 01 sala dos professores com 2 banheiros, 01 sala de vídeo e 03 salas de aula.

EXTERNA: Pátio, quadra coberta, piscina, 01 quarto, 02 banheiros feminino e masculino.

#### NOTA 20 - Contribuições, Impostos e Taxas

A Entidade é uma Associação Civil de direito privado, beneficente, filantrópica, caritativa e de Assistência Social, sem fins econômicos, atende os requisitos constitucionais e possui a imunidade tributária prevista na Constituição Federal no artigo 150 e no CNT artigos 9 a 15, portanto é imune do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social do Lucro Líquido, da COFINS e PIS art.12 Lei 9.532/07. Os valores das imunidades e isenção neste Exercício não se aplica, pois a Entidade apresentou um Defciti de R\$ 13.871,71.

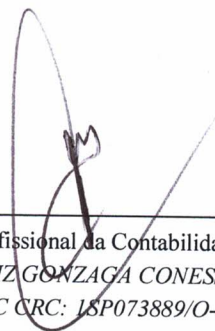
Garça, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

FERNANDA AMADEU CARDOSO

CPF: 262.014.958-43



Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

TC CRC: 1SP073889/O-3

CNPJ: 48.211.825/0001-81

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração do Resultado do Período**

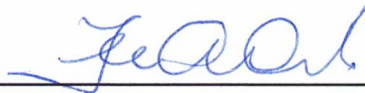
<b>RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES</b>	
TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS MUNICIPAL	556.212,19 C
TERMO DE COLABORACAO - EDUCACAO	445.097,14 C
TERMO DE COLABORACAO - SOCIAL	111.115,05 C
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	8.534,38 C
DONATIVOS	4.265,00 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.158,05 C
DONATIVOS COMDICRA	2.111,33 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.439,50 C
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.439,50 C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
DESPESAS COM PESSOAL	20.241,15 D
SALARIOS E ORDENADOS	9.516,46 D
FERIAS	1.457,69 D
FERIAS 1/3 ABONO	485,88 D
FERIAS INDENIZADAS	918,78 D
FERIAS PROPORCIONAIS	2.756,35 D
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.605,99 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.500,00 D
DESPESAS DE MANUTENCAO	1.035,29 D
ALIMENTACAO	1.035,29 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.550,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	68,00 D
DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	824,00 D
DESPESAS DIVERSAS	123,00 D
DESPESAS COM FLORICULTURA	535,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.474,10 D
DESPESAS BANCARIAS	1.474,10 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,95 C
DESCONTOS OBTIDOS	454,95 C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
TERMOS DE COLAB. MUNICIPAL - EDUCACAO	445.097,14 D
RECURSOS HUMANOS	371.616,90 D
MATERIAL USO E CONSUMO	29.791,41 D
PRESTACAO DE SERVICOS	29.289,00 D
UTILIDADE PUBLICA	14.499,83 D
( - ) DESCONTOS OBTIDOS	100,00 C
TERMOS DE COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	111.115,05 D
RECURSOS HUMANOS	58.644,19 D
MATERIAL USO E CONSUMO	27.329,52 D
PRESTACAO DE SERVICOS	25.743,50 D
( - ) DESCONTOS OBTIDOS	602,16 C
<b>= Déficit</b>	<b>13.871,71 D</b>

Garça, 31 de dezembro de 2021.

CNPJ: 48.211.825/0001-81

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

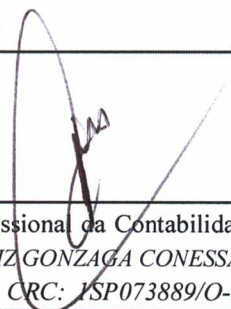
Demonstração do Resultado do Período



PRESIDENTE

FERNANDA AMADEU CARDOSO

CPF: 262.014.958-43



Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

TC CRC: 1SP073889/O-3

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	176.827,33	0,00	7.982,27	2.805,92	187.615,52
Ajustes Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	(2.805,92)	(2.805,92)
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	10.788,19	0,00	0,00	0,00	10.788,19
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(13.871,71)	(13.871,71)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(7.982,27)	0,00	(7.982,27)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	187.615,52	0,00	0,00	(13.871,71)	173.743,81

Garça, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

FERNANDA AMADEU CARDOSO

CPF: 262.014.958-43



Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

TC CRC: 1SP073889/O-3



**DFC Terceiro Setor**

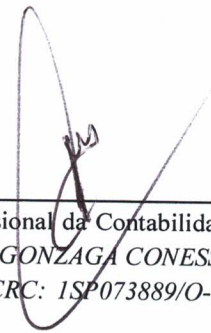
**Modo Direto**

<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	569.924,83 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	4.269,38 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.439,50 D
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	143.593,59 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	396.983,12 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	29.639,25 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>5.417,75 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>5.417,75 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>109.637,90 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>115.055,65 D</b>

Garça, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE  
**FERNANDA AMADEU CARDOSO**  
 CPF: 262.014.958-43



Profissional da Contabilidade  
**LUIZ GONZAGA CONESSA**  
 TC CRC: 1SP073889/O-3

**DFC Terceiro Setor**

**Modo Indireto**

<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	<b>Valores em R\$</b>	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Déficit do Período	13.871,71	C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	0,00	C
(+) Amortização	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C
<b>Déficit Ajustado</b>	<b>13.871,71</b>	<b>C</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Mensalidades de Terceiros	0,00	C
Atendimentos Realizados	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	13.342,69	C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C
Recursos de Parcerias em Projetos	388.410,50	D
Tributos a Recuperar	0,00	C
Despesas Antecipadas	0,00	C
Outros Valores a Receber	0,00	C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	15.512,15	C
Obrigações com Empregados	27.215,30	D
Obrigações Tributárias	6.105,09	D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C
Recursos de Convênios em Execução	373.586,59	C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C
Outras Obrigações a Pagar	0,00	C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>5.417,75</b>	<b>D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>5.417,75</b>	<b>D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>109.637,90</b>	<b>D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>115.055,65</b>	<b>D</b>

Garça, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE  
**FERNANDA AMADEU CARDOSO**  
 CPF: 262.014.958-43



Profissional da Contabilidade  
**LUIZ GONZAGA CONESSA**  
 TC CRC: 1SP073889/O-3