

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDA SARKIS

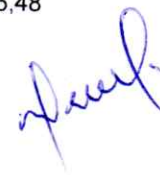
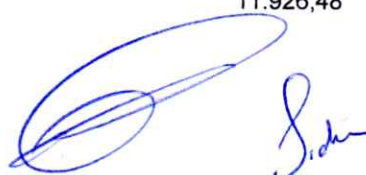
Rua Silvio Galizoni, 238 - Cubatão - Fone/Fax (19) 3863-0229 - CEP 13.972-340 - Itapira - SP

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com - CNPJ. 49.917.651/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Nota	2021	2020
ATIVO		1.598.871,90	1.456.112,46
ATIVO CIRCULANTE		203.035,99	138.881,99
DISPONIBILIDADES		199.222,48	127.950,20
CAIXA		485,72	1.355,69
BANCOS COM MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		24,62	47,51
BANCO SICREDI		24,62	47,51
BANCOS COM MOVIMENTO - SUBVENÇÕES		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA - C/C 47059-7		0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS LIVRES	III - 03	178.203,73	117.086,57
BANCO DO BRASIL S/A C/C 12.955		148.203,73	102.564,49
BANCO SICREDI		30.000,00	14.522,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		20.508,41	9.460,43
BANCO DO BRASIL SA - C/C 49158-6		0,00	9.460,43
BANCO DO BRASIL SA - C/C 51.147-1		20.508,41	0,00
CRÉDITOS		1.677,99	8.590,38
CRÉDITOS DIVERSOS		720,00	8.590,38
CONTAS A RECEBER		0,00	8.000,00
IMPOSTOS A RESTITUIR		0,00	110,38
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI		720,00	480,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		957,99	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		957,99	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.135,52	2.341,41
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.135,52	2.341,41
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.135,52	2.341,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.395.835,91	1.317.230,47
IMOBILIZADO	III - 04	1.395.835,91	1.317.230,47
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.395.835,91	1.317.230,47
IMÓVEIS		1.192.350,65	1.107.112,38
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		4.076,82	2.537,49
INSTALAÇÕES PARA EVENTOS		2.653,35	2.653,35
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		750,00	750,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.677,45	59.205,45
APARELHOS ELETRODOMESTICOS		8.639,00	8.639,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		3.634,73	3.165,73
VEÍCULOS		102.232,12	102.232,12
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		17.780,38	3.780,38
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		12.019,40	8.115,90
INSTALAÇÕES		49.932,35	49.932,35
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		11.926,48	11.926,48



CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDA SARKIS

Rua Silvio Galizoni, 238 - Cubatão - Fone/Fax (19) 3863-0229 - CEP 13.972-340 - Itapira - SP
e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com - CNPJ. 49.917.651/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

	PASSIVO		
	Nota	2021	2020
PASSIVO		1.598.871,90	1.456.112,46
CIRCULANTE		42.048,01	13.528,84
VINCULADO FORNECEDOR DE MATERIAL E SERVIÇO		4.839,21	1.173,06
DUPLICATAS A PAGAR		4.839,21	1.173,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		30.267,13	11.319,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		141,35	79,00
F.G.T.S. A RECOLHER		1.779,41	1.161,84
I.N.S.S. A RECOLHER		1.322,55	288,71
PROVISÃO DE F.G.T.S SOBRE FÉRIAS		1.381,57	216,02
PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS		172,73	27,03
PROVISÃO PARA FÉRIAS		17.269,85	2.700,27
SALÁRIOS A PAGAR		8.199,67	6.846,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		441,67	304,78
I.R. FONTE A RECOLHER		123,62	73,77
ISS RETIDO A RECOLHER		0,00	0,00
PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		285,05	198,01
I.N.S.S. RETIDO A RECOLHER		33,00	33,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.500,00	731,90
DIVERSAS CONTAS A PAGAR		6.500,00	0,00
SEGUROS A PAGAR		0,00	731,90
NÃO CIRCULANTE		138.258,07	69.266,40
RECEITAS DIFERIDAS	III - 05.1	138.258,07	69.266,40
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.418.565,82	1.373.317,22
SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS		1.418.565,82	1.373.317,22
RESERVA DE SUPERÁVIT		1.373.317,22	1.365.958,32
SUPERAVIT OU DÉFICT EXERCÍCIO		45.248,60	7.358,90



CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDA SARKISRua Silvio Galizoni, 238 - Cubatão - Fone/Fax (19) 3863-0229 - CEP 13.972-340 - Itapira - SP
e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com - CNPJ. 49.917.651/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)		
	2021	2020
CONTAS		
RECEITAS	490.365,27	359.731,38
DOAÇÕES EM DINHEIRO	264.460,06	195.513,06
DOAÇÕES EM BENS DE CONSUMO	599,79	10.000,00
RECEITA DE BENEFICIO FISCAL FEDERAL	47.920,71	37.856,83
RECEITA DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS PÚBLICOS	163.025,10	70.753,84
RENDAS DIVERSAS	14.359,61	45.607,65
RECEITA LÍQUIDA	490.365,27	359.731,38
CUSTOS E DESPESAS	(449.511,71)	(353.441,14)
CUSTOS E DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS	(152.729,13)	(74.830,22)
CUSTOS E DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUITA	(296.782,58)	(278.610,92)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES FINANCEIRO	40.853,56	6.290,24
RESULTADO FINANCEIRO	4.395,04	1.068,66
RECEITAS FINANCEIRAS	4.450,64	1.201,80
DESPESAS FINANCEIRAS	(55,60)	(133,14)
SUPERAVID OU (DÉFICIT) LIQUIDO	45.248,60	7.358,90

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		
	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
(+)Recebimentos de Receitas Operacionais	510.836,44	377.219,17
(+)Juros Recebidos	-	-
(+)Dividendos Recebidos	-	-
(-)Juros Pagos	55,60	133,14
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais	356.463,71	317.523,09
(-)Pagamentos de Despesas Antecipadas	(7.118,28)	(6.784,49)
(+)Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional		
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	161.435,41	66.347,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital	-	-
(+)Recebimento de Debêntures Emitidas	-	-
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	-	-
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativos Imobilizados	-	-
(+)Recebimentos de Vendas de participações Societárias	-	-
(+)Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empr.controladas e coligadas	-	-
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	94.613,77	72.460,00
(-)Pagamentos por Aquisição de Participações Societárias	-	-
(-)Empréstimos concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	-	-
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	4.450,64	1.201,80
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	(90.163,13)	(71.258,20)
CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=)Variação no Disponível	71.272,28	(4.910,77)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	127.950,20	132.860,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	199.222,48	127.950,20

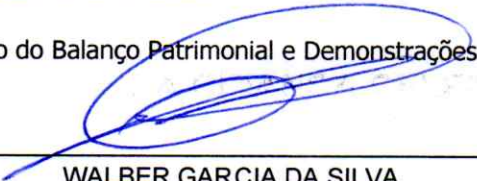
CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDA SARKIS


Rua Silvio Galizoni, 238 - Cubatão - Fone/Fax (19) 3863-0229 - CEP 13.972-340 - Itapira - SP
e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com - CNPJ. 49.917.651/0001-30

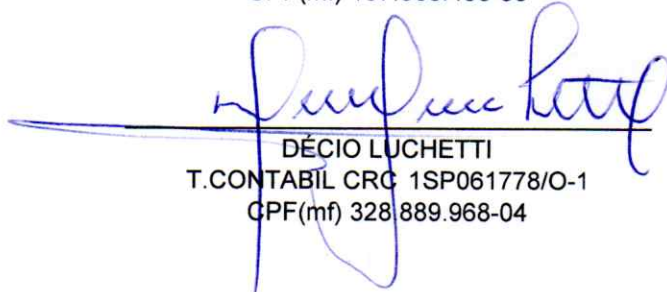
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
	2021	2020
PATRIMÔNIO SOCIAL INICIO DO PERIODO	1.373.317,22	1.365.958,32
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICT DO PERÍODO	45.248,60	7.358,90
PATRIMÔNIO SOCIAL FINAL DO PERIODO	1.418.565,82	1.373.317,22

Itapira, sp., 31 de Dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial e Demonstrações em 31/12/2021


WALBER GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF(mf) 345.895.018-48


SIDNEI ANTONIO DE OLIVEIRA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF(mf) 137.608.468-66


DÉCIO LUCHETTI
T.CONTABIL CRC 1SP061778/O-1
CPF(mf) 328.889.968-04

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS, é uma Associação Civil de direito privado, de caráter filantrópico e assistencial, sem fins econômicos e lucrativos, fundada em 27 de Julho de 1945.

Visão: “Formar pessoas críticas, autônomas, capazes de transformar a sociedade, proporcionar melhores oportunidades, com acesso aos direitos sociais e conquista da cidadania”.

Missão: “Educar através da moralidade para que se tornem cidadãos, desenvolvendo ações socioculturais através de atividades diversas para todas as crianças e adolescentes, família e comunidade”.

Atendeu no ano de 2021 o total de 140 crianças por mês, sendo 80 crianças com idade de 04 anos a 06 anos e 60 crianças 07 anos a 15 anos de ambos os sexos.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/1976 com alterações da lei 11.638/2007. Por razões administrativas e financeiras, ainda não foi possível adotar de forma integral as práticas contábeis de acordo com a Resolução CFC 1.409/2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 01

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 02

Os direitos e obrigações da associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 03

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço patrimonial.

NOTA 04

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, e ainda não foi adotada a Resolução CFC 1.263/2009. Estão sendo depreciados somente os bens adquiridos com recursos do Poder Públicos a partir do ano calendário 2014, com taxas da Receita Federal.

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Sílvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

NOTA 05

As receitas da associação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros, demonstradas a seguir:

RECEITA TOTAL PERÍODO	490.365,27
DOAÇÕES EM DINHEIRO	264.460,06
DONATIVOS DE PESSOA FÍSICA	97.354,68
DONATIVOS DE PESSOA JURÍDICA	167.105,38
RECEITA DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS	163.025,10
PREFEITURA MUNICIPAL ITAPIRA – FMDCA	149.586,00
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	-2.569,23
RECEITA REALIZADA DE BENS DO IMOBILIZADO	16.008,33
RECEITAS DIVERSAS	14.959,40
ALUGUEIS	12.000,00
BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	599,79
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.359,61
RECEITA BENEFÍCIO FISCAL FEDERAL	47.920,71
OBTENÇÃO RENÚNCIA FISCAL – INSS	47.920,71

NOTA 05.1

A receita registrada sob o título de Receita Realizada de Bens do Ativo, refere-se ao valor atribuído na depreciação do imobilizado que foi adquirido com verbas do poder público, a qual está sendo realizada de acordo com a sua competência, e controlada na conta Receita Diferidas do Passivo Não Circulante, a saber:

RECEITAS DIFERIDAS NO INICIO DO ANO	69.266,40
VALOR RECEBIDO	85.000,00
(-) VALOR REALIZADO PELA DEPRECIACÃO	16.008,33
RECEITAS DIFERIDAS NO FINAL DO ANO	138.258,07

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

NOTA 06

As despesas da associação são apuradas através de notas fiscais e recibos, conforme as exigências legais, demonstradas a seguir:

CUSTOS E DESPESAS GERAIS	449.511,71
DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS	152.729,13
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS	136.720,80
FÉRIAS	4.118,48
SALÁRIOS+ENCARGOS	132.602,32
DESPESAS GERAIS	16.008,33
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.008,33

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUITA	248.601,65
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTA	119.819,83
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	20.899,62
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	816,90
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.759,74
CONTRIBUIÇÃO AO PIS FOLHA PGTO	1.988,20
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.865,65
FÉRIAS	20.138,70
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.177,69
SALÁRIOS	39.173,33
CUSTOS ASSISTENCIAIS	13.067,86
ALIMENTAÇÃO	10.262,57
ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	599,79
GÁS DE COZINHA	2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	105,50

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

ADMINISTRAÇÃO	115.713,96
CONSUMO DE ÁGUA	1.053,01
CORREIOS E TELEGRAFOS	9,20
DESpesas GERAIS	1.848,41
DESpesas LEGAIS E CONTÁBEIS	22.160,00
EMOLUMENTOS	116,26
ENERGIA ELÉTRICA	5.164,12
GASTOS COM MANUTENÇÃO	52.605,66
GASTOS COM VEÍCULOS	18.364,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.636,72
MATERIAL DE LIMPEZA	1.352,38
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.720,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	3.659,94
TARIFA BANCÁRIA	1.606,06
TARIFA TELEFÔNICA	1.502,99
USO DA INTERNET	914,80

DESpesas TRIBUTÁRIAS	260,22
IMPOSTOS MUNICIPAIS	34,43
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	225,79

RENÚNCIA FISCAL FEDERAL	47.920,71
INSS EMPREGADOS	47.920,71

NOTA 07

A entidade apurou receitas e despesas financeiras durante o ano de 2021, demonstradas a seguir:

RESULTADO FINANCEIRO	4.395,04
RECEITAS FINANCEIRAS	4.450,64
DESCONTO OBTIDOS	134,11
JUROS ATIVOS	5,73
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REC.PROPRIOS	3.558,79

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REC.PÚBLICOS	752,01
DESPESAS FINANCEIRAS	55,60
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	55,60

NOTA 08

Foi apurado durante o período superávit, demonstrado a seguir:

(+) Receita Total do Período	490.365,27
(-) Despesa Total do Período	449.511,71
(+) Resultado Financeiro	4.395,04
(=) Superávit do Período	45.248,60

NOTA 09

A associação recebeu no ano de 2021, subvenções e convênios do poder público o valor de R\$ 234.586,00, sendo registrada em contas de receitas conforme sua competência.

ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO RECURSO	FINALIDADE APLICAÇÃO
Prefeitura Municipal Itapira Secretaria da Fazenda SP – Parlamentar	149.586,00 85.000,00	Aplicado R\$ 136.720,80 o restante será aplicado no próximo exercício. Reforma do telhado R\$ 85.000,00

NOTA 09.1

As receitas e despesas foram registradas de acordo com o regime de competência, demonstrado abaixo:

(+) Saldo anterior	9.460,43
(+) Receita de Recursos Públicos	234.586,00
(+) Receita da aplicação de Recursos Públicos	752,01
(+) Realização de Subvenções de Períodos Anteriores (Nota 05.1)	16.008,33
(=) Saldo Disponível	260.806,77
(-) Aquisição de Ativo com Recursos Públicos	85.000,00
(-) Custos e Despesas Custeados com Recursos Públicos	152.729,13
(-) Devolução de Recursos Públicos	2.569,23
(=) Saldo a ser utilizado no próximo Exercício	20.508,41

NOTA 10

Os recursos da associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, no Programa de Proteção Social Básica, desenvolvendo ações sócio-educativas com crianças e adolescentes, que foram atendidos na associação. As atividades foram registradas no relatório circunstanciado e demonstradas pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

NOTA 11

A associação, no ano de 2021, concedeu 100% de gratuidades na área social.

NOTA 12

Os valores da isenção usufruída no ano de 2021 referente a Contribuição ao INSS (Patronal, Seg. Acidente Trabalho e Terceiros) sobre folha de pagamento e autônomos totalizam o valor de R\$ 47.920,71, registrada na conta Receita de Benefício Fiscal Federal, a saber:

Contribuição Patronal	35.761,72
Seguro Acidente Trabalho (RAT)	1.788,09
Outras Entidades	10.370,90
TOTAL	47.920,71

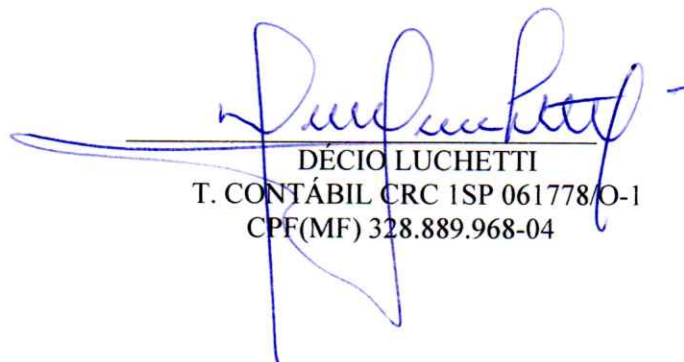
Itapira, SP., 31 de dezembro 2021.



WALBER GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF (mf) 345.895.018-48



SIDNEI ANTONIO DE OLIVEIRA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF (mf) 137.608.468-66



DÉCIO LUCHETTI
T. CONTÁBIL CRC 1SP 061778/O-1
CPF(MF) 328.889.968-04

CASA DA CRIANÇA CELENCINA CALDAS SARKIS

Rua Silvio Galizoni, nº 238 – Bairro Cubatão – Itapira – SP, Telefone (19)3863-0229

C.N.P.J. 49.917.651/0001-30

e-mail: casadacriancaccs02@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Reuniram-se na Casa da Criança Celencina Caldas Sarkis no dia 08 de fevereiro de 2.022 às 19:30 horas, os Srs. Freedman da Silva portador do CPF nº. 107.939.378-17, Tiago Gerolin Moises portador do CPF nº. 299.645.388-39 e Atilio Frassetto Gomes portador do CPF nº. 137.974.858,59 integrantes do Conselho Fiscal, e após examinarem todos dos balancetes e o balanço patrimonial do exercício de 2.021, nada encontraram de irregularidades, declarando sua aprovação.

Itapira, SP. 19 de Fevereiro de 2.022



Freedman da Silva



Tiago Gerolin Moises



Atilio Frassetto Gomes