

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| NIRE | CNPJ 68.000.710/0001-55 | |
| NOME EMPRESARIAL CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO | NÚMERO DO LIVRO 23 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 61.C6.FC.71.35.3E.92.8A.BD.4B.25.D6.E1.FD.1B.AB.9A.38.34.06 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 68000710000155 | CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI:6800071000015 | 360263341569118065 3 | 06/01/2020 a 06/01/2023 | Sim |
| Contador | 61081710810 | ANTONIO ZAGO SOBRINHO:6108171081 0 | 360263454100671992 9 | 08/07/2021 a 08/07/2024 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

61.C6.FC.71.35.3E.92.8A.BD.4B.25.D6.
E1.FD.1B.AB.9A.38.34.06-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/06/2022 às 13:36:08

2B.E9.89.B9.4F.63.BD.23
00.02.B4.26.33.76.22.BD

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 68.000.710/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--------------------------------|
| Nome Empresarial | CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI |
| NIRE | |
| CNPJ | 68.000.710/0001-55 |
| Número de Ordem | 23 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIÁRIO COMPLETO |
| Município | ITAPIRA |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 05/11/1993 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2021 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 11255 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Nome Empresarial | CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI |
| Natureza do Livro | LIVRO DIÁRIO COMPLETO |
| Número de ordem | 23 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 11255 |
| Data de início | 01/01/2021 |
| Data de término | 31/12/2021 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.C6.FC.71.35.3E.92.8A.BD.4B.25.D6.E1.FD.1B.AB.9A.38.34.06-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 68.000.710/0001-55

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 1.665.673,12 | R\$ 1.688.298,66 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 875.216,66 | R\$ 105.865,42 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 875.216,66 | R\$ 104.480,93 |
| CAIXA | | R\$ 2.824,40 | R\$ 1.902,74 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 2.824,40 | R\$ 1.902,74 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 19.105,96 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 52.663-0 | | R\$ 0,00 | R\$ 19.105,96 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 872.392,26 | R\$ 83.472,23 |
| BANCO SANTANDER - C/C 13.005254-8 (CONTAMAX EMPR.) | | R\$ 105.962,88 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 46.871-1 (RF REF. DI ÁGIL) | | R\$ 35.823,79 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 46.871-1 (AUTOM. EMPRESA) | | R\$ 195.351,51 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 47.721-4 (RF. REF. DI ÁGIL) | | R\$ 413.998,99 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 48.389-3 (RF REF. DI ÁGIL) | | R\$ 58.236,85 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 48.826-7 (AUTOM. EMPRESA) | | R\$ 1.150,98 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 48.826-7 (RF SIMPLES) | | R\$ 71,55 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 48.827-5 (AUTOM. EMPRESA) | | R\$ 8.967,96 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 48.827-5 (RF SIMPLES) | | R\$ 6.959,18 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 48.825-9 (AUTOM. EMPRESA) | | R\$ 27.751,79 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 48.825-9 (RF SIMPLES) | | R\$ 18.116,78 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 51.100-5 (RF REF. DI PLUS ÁGIL) | | R\$ 0,00 | R\$ 6.293,85 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 51.100-5 (AUTOM. MAIS) | | R\$ 0,00 | R\$ 44,60 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 51.100-5 (RF SIMPLES) | | R\$ 0,00 | R\$ 3.999,79 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 51.101-3 (AUTOM. MAIS) | | R\$ 0,00 | R\$ 5.299,40 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 51.099-8 (AUTOM. MAIS) | | R\$ 0,00 | R\$ 22,52 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 52.663-0 (RF REF. DI PLUS ÁGIL) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.020,07 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 52.663-0 (CDB DI) | | R\$ 0,00 | R\$ 66.792,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.384,49 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.C6.FC.71.35.3E.92.8A.BD.4B.25.D6.E1.FD.1B.AB.9A.38.34.06-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 68.000.710/0001-55

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.384,49 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.384,49 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 790.456,46 | R\$ 1.582.433,24 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 790.456,46 | R\$ 1.582.433,24 |
| IMÓVEIS | | R\$ 632.308,68 | R\$ 1.409.995,42 |
| CONSTRUÇÕES | | R\$ 632.308,68 | R\$ 1.409.995,42 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 86.892,43 | R\$ 89.392,43 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 47.620,00 | R\$ 50.120,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEDS - 2018) | | R\$ 23.461,00 | R\$ 23.461,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS (JUSTIÇA COMUM - 2019) | | R\$ 15.811,43 | R\$ 15.811,43 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 12,60 | R\$ 12,60 |
| FERRAMENTAS E ACESSORIOS | | R\$ 12,60 | R\$ 12,60 |
| VEÍCULOS | | R\$ 39.942,00 | R\$ 39.942,00 |
| VEÍCULOS | | R\$ 39.942,00 | R\$ 39.942,00 |
| OUTRAS IMOBILIZACOES | | R\$ 31.300,75 | R\$ 43.090,79 |
| COMPUTADORES E ACESSORIOS | | R\$ 4.332,00 | R\$ 4.332,00 |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS | | R\$ 0,00 | R\$ 8.240,04 |
| INSTALAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 3.550,00 |
| EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |
| ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS | | R\$ 5.460,00 | R\$ 5.460,00 |
| ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS (SEDS - 2018) | | R\$ 7.063,18 | R\$ 7.063,18 |
| COMPUTADORES E ACESSÓRIOS (JUSTIÇA COMUM - 2019) | | R\$ 5.017,00 | R\$ 5.017,00 |
| ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS (JUSTIÇA COMUM - 2019) | | R\$ 9.353,57 | R\$ 9.353,57 |
| PASSIVO | | R\$ 1.665.673,12 | R\$ 1.688.298,66 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 110.380,45 | R\$ 85.122,11 |
| FORNECEDORES | | R\$ 5.372,29 | R\$ 7.567,64 |
| FORNECEDORES | | R\$ 5.372,29 | R\$ 7.567,64 |
| SOUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITOS | | R\$ 3.897,69 | R\$ 4.368,00 |
| TOLDOS VILLA REAL LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 591,66 |
| ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL ITAPIRENSE S/S LTDA. | | R\$ 800,00 | R\$ 1.100,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.C6.FC.71.35.3E.92.8A.BD.4B.25.D6.E1.FD.1B.AB.9A.38.34.06-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 68.000.710/0001-55

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP | | R\$ 481,20 | R\$ 586,70 |
| COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PIVA DE ITAPIRA LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 279,70 |
| TECMAQ ITAPIRA LTDA ME | | R\$ 193,40 | R\$ 0,00 |
| ITALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 641,58 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 2.244,34 | R\$ 5,68 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 2.244,34 | R\$ 5,68 |
| ISS RETIDO A RECOLHER | | R\$ 2.244,34 | R\$ 5,68 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 102.763,82 | R\$ 77.548,79 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 88.228,86 | R\$ 65.910,21 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 36.568,69 | R\$ 41.086,84 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (LEVANTAMENTO) | | R\$ 51.020,17 | R\$ 24.183,37 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMO) A PAGAR | | R\$ 640,00 | R\$ 640,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 14.534,96 | R\$ 11.638,58 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 3.866,04 | R\$ 4.338,92 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 5.087,89 | R\$ 6.122,35 |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | R\$ 668,91 | R\$ 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL/CONFEDERATIV A A RECOLHER | | R\$ 702,09 | R\$ 772,31 |
| IRRF S/ RENDIMENTOS A RECOLHER | | R\$ 134,60 | R\$ 405,00 |
| PARCELAMENTO INSS A RECOLHER Nº 620685140 | | R\$ 4.075,43 | R\$ 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 1.555.292,67 | R\$ 1.603.176,55 |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | | R\$ 1.555.292,67 | R\$ 1.603.176,55 |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | | R\$ 1.555.292,67 | R\$ 1.603.176,55 |
| SUPERÁVIT ACUMULADOS | | R\$ 1.510.871,07 | R\$ 1.558.754,95 |
| DOAÇÕES E SUBVENÇÕES APLICADO EM IMOBILIZADO | | R\$ 44.421,60 | R\$ 44.421,60 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.C6.FC.71.35.3E.92.8A.BD.4B.25.D6.E1.FD.1B.AB.9A.38.34.06-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 68.000.710/0001-55

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 1.061.068,75 | R\$ 1.205.818,84 |
| RECEITA BRUTA - RECURSOS PRÓPRIOS | | R\$ 229.876,75 | R\$ 472.818,84 |
| RECEITA BRUTA - SUBVENÇÕES | | R\$ 831.192,00 | R\$ 733.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (33.570,20) | R\$ (135.068,94) |
| (-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES - SUBVENÇÕES | | R\$ (33.570,20) | R\$ (135.068,94) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 1.027.498,55 | R\$ 1.070.749,90 |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 1.027.498,55 | R\$ 1.070.749,90 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.081.006,60) | R\$ (1.208.733,71) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (1.081.006,60) | R\$ (1.208.733,71) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PRÓPRIOS | | R\$ (279.346,49) | R\$ (289.025,80) |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS | | R\$ (499,35) | R\$ (3.469,49) |
| (-) DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS | | R\$ (144.871,37) | R\$ (201.430,96) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS | | R\$ (5.008,97) | R\$ (5.779,90) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL - SUBVENÇÕES | | R\$ (651.280,42) | R\$ (709.027,56) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 10.505,44 | R\$ 4.509,04 |
| RENDIMENTOS E DESCONTOS - RECURSOS PRÓPRIO | | R\$ 2.575,48 | R\$ 1.873,04 |
| RENDIMENTOS E DESCONTOS - SUBVENÇÕES | | R\$ 7.929,96 | R\$ 2.636,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 152.574,94 | R\$ 181.358,65 |
| RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIO | | R\$ 152.574,94 | R\$ 181.358,65 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ 109.572,33 | R\$ 47.883,88 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R\$ 109.572,33 | R\$ 47.883,88 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ 109.572,33 | R\$ 47.883,88 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.C6.FC.71.35.3E.92.8A.BD.4B.25.D6.E1.FD.1B.AB.9A.38.34.06-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 2021

| Discriminação | Valor |
|---|---------------------|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT | |
| Saldo Anterior de Superávit Acumulados | 1.555.292,67 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Superávit Líquido do Ano | 47.883,88 |
| (-)Saldo Anterior de Déficit Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Déficit Líquido do Ano | 0,00 |
| TOTAL | 1.603.176,55 |
| DESTINAÇÕES | |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Superávit Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| Parcela dos Superávit Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| SUPERÁVIT ACUMULADOS | 1.603.176,55 |

CLARA VIEIRA DE TOLEDO SETTI
PRESIDENTE
CPF: 054.517.338-80

ANTONIO ZAGO SOBRINHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP077956/O-6
CPF: 610.817.108-10

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|--------------|
| Valores pagos a empregados | (635.810,56) |
| Outras receitas operacionais | 1.068.141,30 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 432.330,74 |
| Tributos pagos | (150.207,98) |
| Impostos, taxas e contribuições | (685,51) |
| Despesas gerais | (271.289,25) |
| Despesas financeiras | (4.237,49) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 5.910,51 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 5.910,51 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|--------------|
| Compras de imobilizado | (778.572,36) |
| Rendimentos recebidos de aplicações financeiras | 1.926,12 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (776.646,24) |

| | |
|---|--------------|
| Redução nas Disponibilidades | (770.735,73) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 875.216,66 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 104.480,93 |

CLARA VIEIRA DE TOLEDO SETTI
PRESIDENTE
CPF: 054.517.338-80

ANTONIO ZAGO SOBRINHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP077956/O-6
CPF: 610.817.108-10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A entidade **CASA TRANSITÓRIA FLÁVIO ZACCHI**, constituída em 05 de julho de 1.993, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos e de duração por tempo indeterminado, que tem por finalidade acolher, por ordem judicial, crianças, vítimas de maus tratos, abusos e omissões, ou que por qualquer outro motivo tenham sido retiradas de seus pais ou responsáveis legais, na faixa etária de 0 a 18 anos, com capacidade de atendimento para 20 (vinte) crianças/adolescentes.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações contábeis e financeiras da entidade **CASA TRANSITÓRIA FLÁVIO ZACCHI** do período compreendido entre 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 com alterações da Lei nº 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 nº 1.409/2012.

III – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 01

As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.

NOTA 02

Os Bens registrados no ATIVO NÃO CIRCULANTE estão demonstrados pelo custo de aquisição, não representando o seu real valor de mercado, que poderia ser encontrado através de uma reavaliação dos Bens e também não foi aplicado a depreciação nos mesmos.

NOTA 03

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles: avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo saldo aplicado, acrescidos dos rendimentos proporcionais na data do encerramento do exercício.

NOTA 05

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídica. No ano de 2021, considerando as doações feitas em espécie, bens de consumo e serviços, a entidade recebeu as seguintes doações:

| | |
|---|----------------|
| 1. Pessoa Física (em espécie): | R\$ 78.814,50 |
| 2. Pessoa Jurídica (em espécie): | R\$ 128.236,80 |
| 3. Pessoa Jurídica (bens de consumo): | R\$ 108,60 |
| 4. Pessoa Física/Jurídica – Anônima (em espécie): | R\$ 191.815,00 |
| 5. Pessoa Jurídica (bens do imobilizado) | R\$ 2.500,00 |

NOTA 06

A entidade recebeu no ano de 2021, subvenções do Poder Público no valor de R\$ 733.000,00, sendo que os recursos autorizados a ser objeto de aplicações financeiras enquanto não aplicados diretamente em suas finalidades. Segue abaixo as seguintes subvenções recebidas:

| | |
|---|----------------|
| 1. Subvenção – Justiça Trabalhista: | R\$ 10.000,00 |
| 2. Subvenção – M. Regul. nº 07974/2020 (FMAS - Municipal): | R\$ 600.000,00 |
| 3. Subvenção – M. Regul. nº 07974/2020 (FMDCA – Municipal): | R\$ 78.000,00 |
| 4. Subvenção – M. Regul. nº 07974/2020 (Federal):..... | R\$ 45.000,00 |

NOTA 07

No ano de 2021 houve devolução de subvenções no valor de R\$ 135.068,94 à saber:

| | |
|---|---------------|
| 1. Subvenção – Justiça Trabalhista: | R\$ 97.118,76 |
| 2. Subvenção – M. Regul. nº 12582/2019 (FMAS - Municipal): | R\$ 20.798,57 |
| 3. Subvenção – M. Regul. nº 12582/2019 (FMDCA – Municipal): | R\$ 1.222,64 |
| 4. Subvenção – M. Regul. nº 12582/2019 (Federal):..... | R\$ 15.928,97 |

NOTA 08

Outras receitas operacionais que a entidade teve em 2021 à saber:

| | |
|---|----------------|
| 1. Eventos Realizados | R\$ 71.343,94 |
| 2. Descontos Obtidos | R\$ 1.873,04 |
| 3. Rendimentos S/ Aplicações Financeiras (Subvenções) | R\$ 2.636,00 |
| 4. Isenções Usufruídas | R\$ 181.358,65 |

NOTA 09

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. Além disso, os recursos foram devidamente prestados contas com a diretoria da entidade e com os Órgãos responsáveis pela liberação das subvenções.

NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, recibos, contratos e documentos internos, em conformidade com as exigências legais.

NOTA 11

A entidade no ano de 2021, concedeu 100% de gratuidades na área social, gratuidade essa que totalizam o valor de R\$ 1.998.210,49 à saber:

| | |
|---|----------------|
| 1. Despesas com Recursos Poder Públicos:..... | R\$ 709.027,56 |
| 2. Despesas com Recursos Próprios:..... | R\$ 499.706,15 |
| 3. Investimentos Patrimoniais com Recursos Poder Público..... | R\$ 627.331,05 |
| 4. Investimentos Patrimoniais com Recursos Próprio..... | R\$ 162.145,73 |

NOTA 12

As isenções das contribuições sociais usufruídas no ano de 2021, conforme consta na **nota 08 item 4** refere-se à Contribuição do INSS (Patronal, Seguro Acidente Trabalho e Terceiros) e o PIS sobre a folha de pagamento totalizam o valor de R\$ 181.358,65 à saber:

| | |
|--|----------------|
| 1. Contribuição Patronal: | R\$ 134.468,29 |
| 2. Seguro Acidente Trabalho (RAT): | R\$ 6.670,61 |
| 3. Outras Entidades (Terceiros):..... | R\$ 38.689,56 |
| 4. PIS S/Folha..... | R\$ 1.530,19 |

CLARA VIEIRA DE TOLEDO SETTI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF Nº 054.517.338-80

ANTÔNIO ZAGO SOBRINHO
CPF Nº 610.817.108-10
REG. NO CRC nº 1SP077956/O-6