

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021**

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES  
VISUAIS DE SALTO**

**Ágere**  
soluções empresariais



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>		<b>79.248,09D</b>	<b>114.809,87D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>31.953,20D</b>	<b>55.236,34D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>11.064,30D</b>	<b>9.351,83D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>6.404,55D</b>	<b>2.832,71D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>6.404,55D</b>	<b>2.832,71D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>6.404,55D</b>	<b>2.832,71D</b>
Caixa		6.404,55D	2.832,71D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>4.659,75D</b>	<b>6.519,12D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>25,17D</b>	<b>1.458,73D</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>25,17D</b>	<b>1.458,73D</b>
Banco CEF 1190-2 Secretaria da Educação		25,17D	1.458,73D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>4.634,58D</b>	<b>5.060,39D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>4.634,58D</b>	<b>5.060,39D</b>
Banco CEF 1238-0		4.634,58D	5.060,39D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	N.E. - 5.1.2	<b>8.888,90D</b>	<b>33.884,51D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>8.888,90D</b>	<b>33.884,51D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	N.E. - 5.1.2.1	<b>8.888,90D</b>	<b>33.884,51D</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>8.888,90D</b>	<b>33.884,51D</b>
Termo de Colaboração Secretaria da Educação		8.888,90D	33.884,51D
<b>PROCESSO JUDICIAL</b>	N.E. - 5.1.3	<b>12.000,00D</b>	<b>12.000,00D</b>
<b>PROCESSO JUDICIAL</b>		<b>12.000,00D</b>	<b>12.000,00D</b>
Processos Trabalhistas		12.000,00D	12.000,00D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>47.294,89D</b>	<b>59.573,53D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>29.000,00D</b>	<b>41.000,00D</b>
<b>PROCESSO JUDICIAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>29.000,00D</b>	<b>41.000,00D</b>
Processos Trabalhistas		29.000,00D	41.000,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.2	<b>18.294,89D</b>	<b>18.573,53D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>18.294,89D</b>	<b>18.573,53D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>4.100,06D</b>	<b>1.800,02D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>5.000,00D</b>	<b>2.000,00D</b>
Equipamentos de Informática		5.000,00D	2.000,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>899,94C</b>	<b>199,98C</b>
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		899,94C	199,98C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>14.194,83D</b>	<b>16.773,51D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>69.095,41D</b>	<b>69.095,41D</b>
Equipamentos de Informática		42.699,03D	42.699,03D
Móveis e Utensílios		25.786,38D	25.786,38D
Instalações		610,00D	610,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>54.900,58C</b>	<b>52.321,90C</b>
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		42.699,03C	42.699,03C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		11.591,55C	9.012,87C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		610,00C	610,00C
<b>PASSIVO</b>	N.E. - 5..3	<b>79.248,09C</b>	<b>114.809,87C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>27.758,01C</b>	<b>91.187,79C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>1.506,00C</b>	<b>15.566,44C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>1.506,00C</b>	<b>15.566,44C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>1.506,00C</b>	<b>15.566,44C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.3.1	<b>1.506,00C</b>	<b>15.566,44C</b>
Sirlei Castellan Rosa		0,00	7.000,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
Ticket Serviços S.A.		1.006,00C	0,00
Q O S Informatica Itu Ltda Me		0,00	2.000,00C
SIS do Brasil Comercial e Serviços Eireli		0,00	66,44C
Fernanda Maria Begossi		0,00	3.000,00C
Veruska Pereira 19734739840		0,00	3.500,00C
Maria de Fátima Paula de Aguiar 79571794872		500,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. - 5..3.2	<b>25.046,67C</b>	<b>47.445,26C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>25.046,67C</b>	<b>47.445,26C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>14.780,44C</b>	<b>47.445,26C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>12.000,00C</b>	<b>12.080,58C</b>
Processos Trabalhistas a pagar		12.000,00C	12.000,00C
Contribuição Sindical func a recolher		0,00	80,58C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>1.612,29C</b>	<b>2.202,79C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.306,54C	1.612,63C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		258,66C	482,95C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		47,09C	107,21C
<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.089,51C</b>
Parcelamento de INSS		0,00	27.089,51C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>1.168,15C</b>	<b>6.072,38C</b>
Férias a pagar		860,21C	5.622,59C
Encargos de Férias a pagar		307,94C	449,79C
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>10.266,23C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>2.711,19C</b>	<b>0,00</b>
Salários a pagar		2.711,19C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>1.419,54C</b>	<b>0,00</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.024,71C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		350,96C	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		43,87C	0,00
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>6.135,50C</b>	<b>0,00</b>
Férias a pagar		4.518,06C	0,00
Encargos de Férias a pagar		1.617,44C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>53,23C</b>	<b>36,62C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>53,23C</b>	<b>36,62C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>53,23C</b>	<b>36,62C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>53,23C</b>	<b>36,62C</b>
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		53,23C	36,62C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. - 5.3.4	<b>281,41C</b>	<b>168,37C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>281,41C</b>	<b>168,37C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>281,41C</b>	<b>168,37C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>281,41C</b>	<b>168,37C</b>
Energia Elétrica a pagar		281,41C	0,00
Telefone Fixo a pagar		0,00	168,37C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.5	<b>870,70C</b>	<b>27.971,10C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>870,70C</b>	<b>27.971,10C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>870,70C</b>	<b>27.971,10C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Termo de Colaboração Municipal - a realizar		0,00	2.000,00C
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>870,70C</b>	<b>25.971,10C</b>

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO  
 P.J.: 04.306.927/0001-05  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Exercício encerrado em: 31/12/2021


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
Termo de Colaboração Secretaria da Educação - a realizar		31/12/2021 870,70C	31/12/2020 25.971,10C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>PROCESSO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	N.E. - 5.4	<b>29.000,00C</b>	<b>41.000,00C</b>
<b>PROCESSO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	N.E. - 5.4.1	<b>29.000,00C</b>	<b>41.000,00C</b>
Processos Trabalhistas a Longo Prazo		29.000,00C	41.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. - 5.4.2	<b>22.490,08C</b>	<b>17.377,92D</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>22.490,08C</b>	<b>17.377,92D</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>22.490,08C</b>	<b>17.377,92D</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>8.556,34C</b>	<b>4.914,53C</b>
Patrimônio Social		8.556,34C	4.914,53C
Patrimônio Social			
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>13.933,74C</b>	<b>22.292,45D</b>
Superávit do Exercício		13.933,74C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	22.292,45D

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 Data: 2022.05.17 15:27:03 -03'00'

---

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

  
 OSIELI APARECIDA LOURENÇO FÁVERO  
 RESIDENTE  
 PF: 076.395.738-07

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>RECEITAS</b>						
RECEITAS	N.E. - 5.6					
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM	N.E. - 5.6.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração Municipal		69.530,00			71.460,00	
Termo de Colaboração Estadual		41.040,00			41.040,00	
Emenda Impositiva Celso Charnos		0,00			4.300,00	
Emenda Impositiva Alexandre Mar		5.000,00			5.000,00	
Emenda Impositiva Cícero Landim		0,00			5.000,00	
Emenda Impositiva Lafaiete		3.000,00			5.000,00	
Emenda Impositiva Marcio Conrad		5.000,00			6.000,00	
Emenda Impositiva Vinicius Saud		3.000,00			2.000,00	
Emenda Impositiva Divaldo		8.000,00			8.200,93	
Emenda Impositiva Edemilson San		3.000,00			3.000,00	
Emenda Impositiva Luiz Batista		6.000,00			9.529,51	
Emenda Impositiva Jose Benedito		3.000,00	146.570,00		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			9,97	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		54,83			11,60	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			15,10	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			17,41	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		60,50			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			4,64	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		71,57			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			6,96	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		30,87			0,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		25,49	243,26		0,00	
EDUCAÇÃO						
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração Secretaria		106.771,68	106.771,68		80.695,78	
SEM RESTRIÇÃO						
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENT	N.E. - 5.6.2					
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		21.378,24			1.699,00	
Doações Pessoas Jurídicas		43.531,57			2.800,78	
Contribuições Associados		39.964,50	104.874,31		37.285,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Eventos		1.749,00	1.749,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Outras Receitas		250,00			0,00	
Doações materiais uso/consumo		4.869,49	5.119,49		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		10,45			1,00	
Descontos obtidos		0,00	10,45		286,78	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social	N.E. - 5.10	36.326,40	36.326,40	401.664,59	36.600,00	319.964,46
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>401.664,59</b>		<b>319.964,46</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	N.E. - 5.7					
PARCERIA MUNICIPAL - LEÃO AMIGO						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(4.299,98)			(5.552,14)	
Férias		0,00			(876,16)	
13º Salário		0,00			(370,00)	
Rescisões		(2.403,76)	(6.703,74)		(2.249,11)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(104,92)			0,00	
INSS		0,00	(104,92)		(534,72)	
BENEFÍCIOS						
Vale refeição		0,00	0,00		(13.081,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		0,00			(15.300,00)	
Prestador de serviço PJ		(43.551,00)			(26.608,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(375,00)	
Manutenção em Informática		(14.858,60)	(58.409,60)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(693,62)			(953,62)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Telefone/Internet/TV		(910,95)	<u>(1.604,57)</u>		(1.546,17)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(279,00)			(1.385,62)	
Material de escritório		(2.060,17)			(42,30)	
Material pedagógico		(368,00)	<u>(2.707,17)</u>		0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		0,00	<u>0,00</u>		(119,10)	
<b>PARCERIA ESTADUAL</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(26.302,86)			(28.195,54)	
Férias		0,00			(3.500,03)	
13º Salário		(616,67)			(2.681,00)	
Rescisões		(6.511,84)	<u>(33.431,37)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(1.728,65)			(436,19)	
INSS		(4.628,74)			(3.466,14)	
PIS		(165,24)	<u>(6.522,63)</u>		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale refeição		(1.086,00)	<u>(1.086,00)</u>		(724,00)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		0,00	<u>0,00</u>		(2.000,00)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		0,00	<u>0,00</u>		(37,10)	
<b>PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA CELS</b>						
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais de obras e construção		0,00	<u>0,00</u>		(4.309,97)	
<b>PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA ALEX</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
13º Salário		(1.034,37)	<u>(1.034,37)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(463,82)			0,00	
FGTS - Multa rescisão		(603,02)			0,00	
INSS		(2.888,48)			0,00	
PIS		(65,14)	<u>(4.020,46)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais de obras e construção		0,00	<u>0,00</u>		(5.011,60)	
<b>PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA CÍCE</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		0,00	<u>0,00</u>		(4.017,52)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Material de escritório		0,00	<u>0,00</u>		(997,58)	
<b>PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA LAFA</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(3.000,00)	<u>(3.000,00)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais de obras e construção		0,00	<u>0,00</u>		(5.017,41)	
<b>PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA MARC</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(5.060,50)	<u>(5.060,50)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais de obras e construção		0,00	<u>0,00</u>		(6.000,00)	
<b>PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA VINI</b>						
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais de obras e construção		0,00	<u>0,00</u>		(2.004,64)	
<b>PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA DIVA</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(8.071,57)	<u>(8.071,57)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais de obras e construção		0,00	<u>0,00</u>		(8.200,93)	
<b>PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA EDEM</b>						
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais de obras e construção		0,00			(3.006,96)	
Material de escritório		(1.200,05)			0,00	
Material de limpeza		(1.799,95)	<u>(3.000,00)</u>		0,00	
<b>PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA LUIZ</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(6.030,87)	<u>(6.030,87)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais de obras e construção		0,00	<u>0,00</u>		(9.529,51)	
<b>PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA JOSE</b>						
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Material pedagógico		(3.106,70)	(3.106,70)		0,00	
SEM RESTRIÇÃO						
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(2.437,71)			0,00	
Horas Extras		(22,83)			0,00	
Férias		(5.413,03)			0,00	
13º Salário		(2.162,15)			(4.630,34)	
Encargos sociais de férias		0,00			(449,79)	
Encargos sociais de 13º Salário		(221,32)	(10.257,04)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(642,64)			(456,06)	
INSS		(3.933,60)			(1.060,22)	
PIS		(187,38)	(4.763,62)		(612,99)	
BENEFÍCIOS						
Vale refeição		(6.589,50)			(13,12)	
Uniformes		0,00			(85,00)	
Ajuda de Custo		(90,00)			(3.810,44)	
Seguros de vida em grupo		0,00			(48,00)	
Medicina do trabalho		(192,00)	(6.871,50)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(10.742,50)			(15.375,00)	
Prestador de serviço PJ		(5.505,50)			(1.412,00)	
Serviços Técnicos		(9.796,35)			0,00	
Assessoria Jurídica		(2.346,00)	(28.390,35)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(350,00)			(250,00)	
Energia Elétrica		(820,85)			(343,12)	
Água e esgoto		(546,58)			(502,64)	
Telefone/Internet/TV		(1.066,91)			(902,51)	
Alarme e monitoramento		(886,80)	(3.671,14)		(834,72)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		0,00			(238,00)	
Brindes		(33,15)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(1.126,98)			(2.140,05)	
Generos Alimentícios		(910,73)			(85,80)	
Impressos / formulários		(150,00)			(335,00)	
Materiais de obras e construção		0,00			(275,72)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(23,96)	
Material de copa e cozinha		0,00			(580,00)	
Material de escritório		(80,00)			(15,00)	
Material de limpeza		(165,00)			(82,60)	
Material de manutenção de equip		0,00			(40,00)	
Refeições		(188,00)	(2.653,86)		(459,38)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Cartórios		(315,24)			(215,09)	
Despesas Postumas		(185,00)			0,00	
Certificado Digital		(249,90)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(1.500,00)			0,00	
Estacionamento / pedágio		0,00			(27,60)	
Chaveiro		(24,00)			0,00	
Processos Trabalhistas		(12.000,00)			(12.000,00)	
Correios		(27,35)	(14.301,49)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
Tx. Funcionamento		(675,20)			(578,96)	
Taxas Diversas		(750,00)	(1.425,20)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(2.438,28)			(7.143,41)	
Taxas Bancárias		(2.544,25)	(4.982,53)		(2.630,21)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.10					
Serviço voluntário		(36.326,40)	(36.326,40)	(257.537,60)	(36.600,00)	(252.385,79)
<b>CUSTO EDUCAÇÃO</b>						
PARCERIA MUNICIPAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(39.782,33)			(8.662,02)	
Férias		(910,70)			(1.359,56)	
13º Salário		(1.532,53)	(42.225,56)		(1.024,00)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(4.185,57)			(3.793,84)	
FGTS - Multa rescisão		(1.239,91)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>POSTO EDUCAÇÃO</b>						
INSS		(18.330,95)			(10.647,37)	
PIS		(421,09)	(24.177,52)		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale refeição		(10.537,00)			(2.464,50)	
Cursos e treinamentos		0,00	(10.537,00)		(3.500,00)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		(513,74)			(31.324,66)	
Prestador de serviço PJ		(18.764,50)			(10.500,00)	
Serviços Técnicos		(8.400,00)	(27.678,24)		(6.994,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(980,83)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(863,18)	(1.844,01)		(168,37)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00			(109,50)	
Material de escritório		(309,35)	(309,35)		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Juros Pagos		0,00	0,00		(147,96)	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		2.528,09			0,00	
Horas Extras		(3.881,84)			0,00	
Férias		(4.275,94)			0,00	
13º Salário		(1.926,11)			0,00	
Encargos sociais de férias		(1.525,56)			0,00	
Encargos sociais de 13º Salário		(916,81)	(9.998,17)		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(233,50)			0,00	
INSS		(2.846,13)			0,00	
PIS		(133,88)	(3.213,51)		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Ajuda de Custo		(450,00)	(450,00)		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		(1.257,76)	(1.257,76)		0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Taxas Bancárias		(354,00)	(354,00)	(122.045,12)	0,00	(80.695,78)
<b>DESPESA</b>						
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações materias uso/consumo		(4.869,49)	(4.869,49)		0,00	
<b>DEPRECIACÕES</b>						
Depreciações		(3.278,64)	(3.278,64)	(8.148,13)	(9.175,34)	(9.175,34)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO</b>				<b>13.933,74</b>		<b>(22.292,45)</b>
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>				<b>13.933,74</b>		<b>(22.292,45)</b>

ROSELI APARECIDA LOURENÇO FÁVERO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 076.395.738-07

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

Assinaco de forma digital por JOVANI  
 CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 Data: 2022.05.17 15:28:21 -03'00'

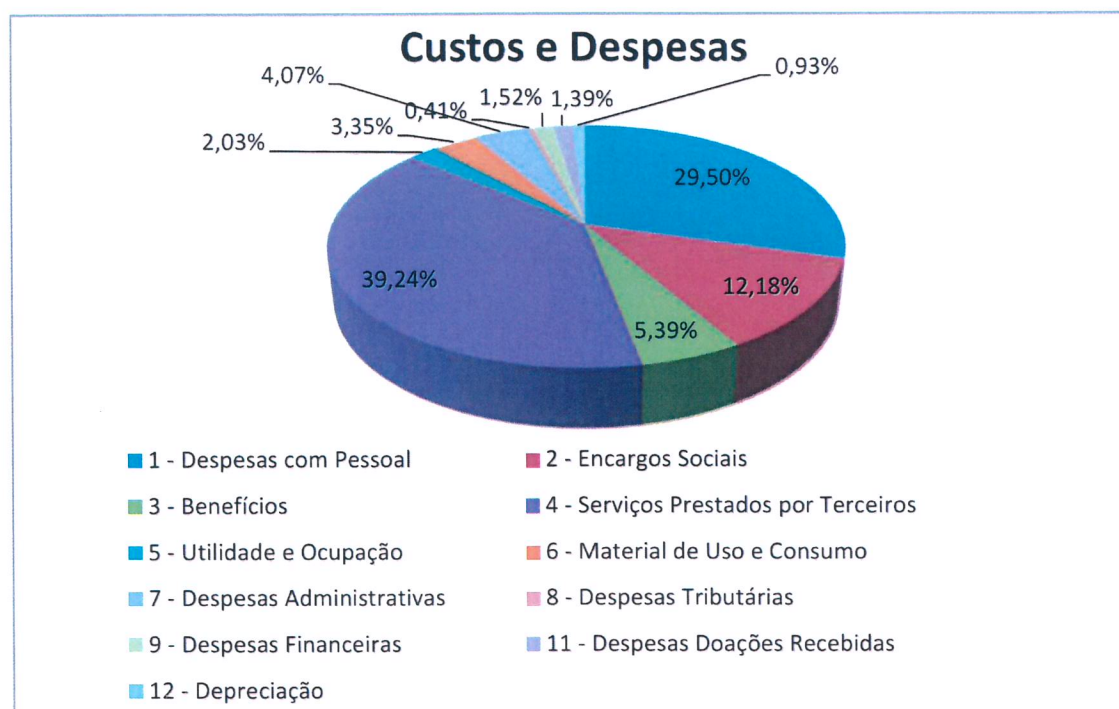


**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO**  
**CNPJ N° 04.306.927/0001-05**  
**Demonstração do Resultado do Exercício**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Valores expressos em Reais)**

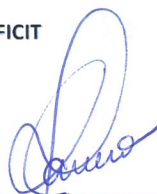
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b><u>401.664,59</u></b>
<b>Receitas com Recursos Públicos</b>	<b>253.584,94</b>
Termo de Colaboração Municipal	69.530,00
Termo de Colaboração Estadual	41.040,00
Emenda Impositiva Alexandre Martins	5.000,00
Emenda Impositiva Lafaiete	3.000,00
Emenda Impositiva Marcio Conrado	5.000,00
Emenda Impositiva Vinicius Saudino	3.000,00
Emenda Impositiva Divaldo	8.000,00
Emenda Impositiva Edemilson Santos	3.000,00
Emenda Impositiva Luiz Batista	6.000,00
Emenda Impositiva Jose Benedito	3.000,00
Termo de Educação Secretaria da Educação	106.771,68
<b>Rendimento Aplicações Recursos Públicos</b>	<b>243,26</b>
Juros Aplic. Emenda Impositiva Alexandre Martins	54,83
Juros Aplic. Emenda Impositiva Marcio Conrado	60,50
Juros Aplic. Emenda Impositiva Divaldo	71,57
Juros Aplic. Emenda Impositiva Luiz Batista	30,87
Juros Aplic. Emenda Impositiva Jose Benedito	25,49
<b>Receitas Próprias</b>	<b>111.753,25</b>
Doações Pessoas Físicas	21.378,24
Doações Pessoas Jurídicas	43.531,57
Contribuições Associados	39.964,50
Eventos	1.749,00
Outras Receitas	250,00
Doações materiais/consumo	4.869,49
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>10,45</b>
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	10,45
<b>Receita Serviço Voluntário</b>	<b>36.326,40</b>
Serviço Voluntário Ass. Social	36.326,40
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>387.730,85</b>
<b>1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>103.650,25</b>
Salários	74.199,46
Férias	10.599,67
13° Salário	7.271,83
Rescisões	8.915,60

Encargos Férias	1.525,56
Encargos 13°	1.138,13
<b>2 - Encargos Sociais</b>	<b>42.802,66</b>
FGTS	7.359,10
FGTS - Multa Rescisão	1.842,93
INSS	32.627,90
PIS	972,73
<b>3 - Benefícios</b>	<b>18.944,50</b>
Vale Refeição	18.212,50
Ajuda de Custo	540,00
Medicina do Trabalho	192,00
<b>4 - Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>137.898,89</b>
Prestador de Serviço PF	12.514,00
Prestador de Serviço PJ	89.983,94
Manutenção em Informática	14.858,60
Assessoria Juridica	2.346,00
Serviços Tecnicos	18.196,35
<b>5 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>7.119,72</b>
Aluguel	350,00
Energia Elétrica	2.495,30
Água e Esgoto	546,58
Telefone/Internet/TV	2.841,04
Alarme e Monitoramento	886,80
<b>6 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>11.777,08</b>
Brindes	33,15
Bens de Pequeno Valor	279,00
Combustiveis e Lubrificantes	1.126,98
Generos Alimenticios	910,73
Impressos / formulários	150,00
Material de Escritório	3.649,57
Material Pedagógico	3.474,70
Material de Limpeza	1.964,95
Refeições	188,00
<b>7 - Despesas Administrativas</b>	<b>14.301,49</b>
Cartórios	315,24
Despesas Postumas	185,00
Certificado Digital	249,90
Transporte Frete e carroto	1.500,00
Chaveiro	24,00
Correios	27,35
Processo Trabalhista	12.000,00
<b>8 - Despesas Tributárias</b>	<b>1.425,20</b>
Taxa de Funcionamento	675,20

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO**  
**CNPJ Nº 04.306.927/0001-05**  
**Gráficos Demonstração do Resultado do Período**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Valores expressos em Reais)**



Taxas Diversas	750,00
<b>9 - Despesas Financeiras</b>	<b>5.336,53</b>
Juros Pagos	2.438,28
Tarifas Bancarias	2.898,25
<b>10 - Serviço Voluntário</b>	<b>36.326,40</b>
Serviços Voluntarios	36.326,40
<b>11 - Despesas Doações Recebidas</b>	<b>4.869,49</b>
Doações materiais uso/consumo	4.869,49
<b>12 - Depreciação</b>	<b>3.278,64</b>
Depreciação	3.278,64
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>13.933,74</b>




---

**ROSELI APARECIDA LOURENÇO FÁVERO**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 076.395.738-07**

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

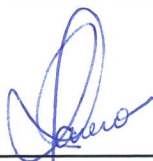
Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2022.05.17 15:28:37 -03'00'

---

**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**  
**CONTADORA**  
**CT/CRC: 1SP296709/O-3**  
**Ágere Soluções Empresariais**

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO**  
**CNPJ Nº 04.306.927/0001-05**  
**Demonstração das Multações do Patrimônio Líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Valores expressos em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	16.134,43	- 25.298,96	(9.164,53)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	4.914,53	- 22.292,45	(17.377,92)
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	(22.292,45)	22.292,45	-
Superávit / Déficit do Período		13.933,74	13.933,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	25.934,26		25.934,26
Saldos em 31 de dezembro de 2021	8.556,34	13.933,74	22.490,08



**ROSELI APARECIDA LOURENÇO FÁVERO**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 076.395.738-07**

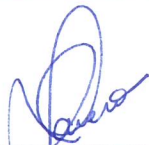
JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:354725478  
 73

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2022.05.17 15:28:49 -03'00'

**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**  
**CONTADORA**  
**CT/CRC: 1SP296709/O-3**  
**Ágere Soluções Empresariais**

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO**  
**CNPJ Nº 04.306.927/0001-05**  
**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Valores expressos em Reais)**

DESCRIÇÃO	2021	2020
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	13.933,74	-22.292,45
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	25.934,26	14.079,06
Depreciação/Amortização	3.278,64	9.175,34
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>43.146,64</b>	<b>961,95</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>36.995,61</b>	<b>-86.884,51</b>
Créditos a Receber	24.995,61	-33.884,51
Adiantamentos de Funcionários	0,00	0,00
Adiantamentos de Fornecedores	0,00	0,00
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Provisões Trabalhistas	12.000,00	-53.000,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-75.429,78</b>	<b>78.237,40</b>
Fornecedores a Pagar	-14.060,44	15.046,44
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-22.398,59	-5.937,69
Obrigações Tributárias	16,61	-10,82
Outras Obrigações	113,04	168,37
Termos de Colaboração a Realizar	-27.100,40	27.971,10
Provisões Trabalhistas	-12.000,00	41.000,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.712,47</b>	<b>-7.685,16</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-3.000,00	-2.000,00
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.712,47</b>	<b>-9.685,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	9.351,83	19.036,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	11.064,30	9.351,83
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.712,47</b>	<b>-9.685,16</b>



ROSELI APARECIDA LOURENÇO FÁVERO  
PRESIDENTE  
CPF: 076.395.738-07

JOVANI CRISTINA Assinatura de forma digital  
POSSATTI:354725 por JOVANI CRISTINA  
47873 POSSATTI:35472347873  
Data: 2022.05.17 15:29:04  
03'00"

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Valores expressos em reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO, também designada pela sigla “ADEVISA”, é uma associação beneficente de direito privado, que atua de forma preponderante na área de Assistência Social, Terapêutica, Pedagógica e Assessoramento na Garantia e Defesa dos direitos para Pessoas com Deficiência Visual sem vinculação política partidária ou religiosa, tem seus atos constitutivos registrados no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica sob o nº 16.250 da cidade de Salto/SP, com prazo de duração indeterminado.

A Associação tem por objetivo prestar assistência e obter meios e recursos para habilitação e reabilitação das Pessoas com Deficiência Visual, bem como promover sua integração à vida comunitária, de forma gratuita, continuada, permanente e planejada para os usuários e para quem necessitar, sem qualquer discriminação, visando restaurar e preservar a sua autonomia, garantir a sua inclusão social e lhe proporcionar a qualidade de vida, nos termos da Lei nº 8.742, de 7.12.1993.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2021, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

**NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

## **NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

### **b) Estimativas Contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

### **c) Ativo Circulante**

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

### **d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

### **e) Passivo Circulante e Não Circulante.**

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

### **f) Despesas e Receitas**

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

### **g) Apuração de Resultados**

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a OSC e assim possam ser



confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

## NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

### NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

#### NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.064,30</b>	<b>9.351,83</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>6.404,55</b>	<b>2.832,71</b>
Caixa Administrativo	6.404,55	2.832,71
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>25,17</b>	<b>1.458,73</b>
Banco CEF 1190-2 Secretaria da Educação	25,17	1.458,73
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.634,58</b>	<b>5.060,39</b>
Banco CEF 1238-0	4.634,58	5.060,39

#### NOTA 5.1.2 – CRÉDITOS A RECEBER

##### Nota 5.1.2.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>8.888,90</b>	<b>33.884,51</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.888,90</b>	<b>33.884,51</b>
Termo de Colaboração Secretaria da Educação	8.888,90	33.884,51

#### NOTA 5.1.3 – PROCESSO JUDICIAL

Refere-se a valores de processos judiciais que serão pagos pela OSC em períodos futuros.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>PROCESSO JUDICIAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

Processo Trabalhista

12.000,00

12.000,00

## NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

### NOTA 5.2.1 – PROCESSO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Refere-se a acordos judiciais que ultrapassam o prazo de um ano, sendo realizados nos meses e/ou anos subsequentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<b>PROCESSO JUDICIAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Processo Trabalhista	12.000,00	12.000,00

### NOTA 5.2.2 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2021	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021	SALDO 31/12/2020
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>899,94</b>	<b>4.100,06</b>	<b>1.800,02</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Equipamentos de Informática	20%	5.000,00	899,94	4.100,06	1.800,02
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>69.095,41</b>	<b>54.900,58</b>	<b>14.194,83</b>	<b>16.773,51</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Equipamentos de Informática	20%	42.699,03	42.699,03	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10%	25.786,38	11.591,55	14.194,83	16.773,51
Instalações	10%	610,00	610,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>74.095,41</b>	<b>55.800,52</b>	<b>18.294,89</b>	<b>18.573,53</b>

## NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

### NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

### NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>25.046,67</b>	<b>47.445,26</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL/EDUCAÇÃO</b>	<b>25.046,67</b>	<b>47.445,26</b>
Salários a Pagar	2.711,19	0,00
Processos Trabalhistas a Pagar	12.000,00	12.000,00
Contribuição Sindical Func a Recolher	0,00	80,58
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.331,25	1.612,63
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	609,62	482,95
PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	90,96	107,21
Parcelamento INSS	0,00	27.089,51
Férias	5.378,27	5.622,59
Encargos de Férias	1.925,38	449,79

### NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>53,23</b>	<b>36,62</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>53,23</b>	<b>36,62</b>
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	53,23	36,62

### NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Referem-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

### NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>870,70</b>	<b>27.971,10</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Termo de Colaboração Municipal	0,00	2.000,00

<b>EDUCAÇÃO</b>	<b><u>870,70</u></b>	<b><u>25.971,10</u></b>
Termo de Colaboração Secretaria da Educação Municipal	870,70	25.971,10

#### **NOTA 5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

##### **NOTA 5.4.1 – PROCESSO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**

Refere-se a acordos judiciais que ultrapassam o prazo de um ano, sendo realizados nos meses e/ou anos subsequentes.

##### **NOTA 5.4.2 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

#### **NOTA 5.5 – RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Em 2021 foi apresentado um superavit de R\$ 13.933,74, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

#### **NOTA 5.6 – RECEITAS**

Em 2021 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 401.664,59, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

##### **NOTA 5.6.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2021</b>
Termo de Colaboração Municipal	69.530,00
Termo de Colaboração Estadual	41.040,00
Emenda Impositiva Alexandre Martins	5.000,00
Emenda Impositiva Lafaiete	3.000,00
Emenda Impositiva Marcio Conrado	5.000,00
Emenda Impositiva Vinicius Saudino	3.000,00
Emenda Impositiva Divaldo	8.000,00
Emenda Impositiva Edemilson antos	3.000,00
Emenda Impositiva Luiz Batista	6.000,00
Emenda Impositiva Jose Benedito	3.000,00
Termo de Colaboração Secretaria da Educação Municipal	106.771,68
Juros Aplic. Emenda Impositiva Alexandre Martins	54,83
Juros Aplic. Emenda Impositiva Marcio Conrado	60,50
Juros Aplic. Emenda Impositiva Divaldo	71,57

Juros Aplic. Emenda Impositiva Luiz Batista	30,87
Juros Aplic. Emenda Impositiva Jose Benedito	25,49

#### NOTA 5.6.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2021</b>
Doações Pessoas Físicas	21.378,24
Doações Pessoas Jurídicas	43.531,57
Contribuições Associados	39.964,50
Eventos	1.749,00
Outras Receitas	250,00
Doações materiais uso/consumo	4.869,49
Juros Ativos s/ restrição	10,45
Serviço Voluntário	36.326,40

#### NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2021 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 387.730,85, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2021</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>387.730,85</b>
Pessoal e Encargos	103.650,25
Encargos Sociais	42.802,66
Benefícios	18.944,50
Serviços Prestados por Terceiros	137.898,89
Utilidade e Ocupação	7.119,72
Material de Uso e Consumo	11.777,08
Despesas Administrativas	14.301,49
Despesas Tributárias	1.425,20
Despesas Financeiras	5.336,53
Serviço Voluntário	36.326,40
Despesas Doações Realizadas	4.869,49
Depreciações	3.278,64

## **NOTA 5.8 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

## **NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

## **NOTA 5.10 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO**

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei N° 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

**ROSELI APARECIDA LOURENÇO FÁVERO**

Presidente

CPF: 076.395.738-07

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI  
CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Data: 2022.05.17 15:29:39 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3