

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

S H D – SOCIEDADE HUMANA  
DESPERTAR



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>		<b>912.599,39D</b>	<b>352.622,26D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.1	<b>731.673,47D</b>	<b>170.808,15D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. 5.1.1	<b>509.917,04D</b>	<b>71.341,44D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>89.698,70D</b>	<b>5.394,97D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>89.698,70D</b>	<b>5.394,97D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>89.698,70D</b>	<b>5.394,97D</b>
Caixa		357,64D	5.394,97D
Caixa ADM		89.341,06D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>6.632,48D</b>	<b>811,09D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>6.632,48D</b>	<b>811,09D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>6.632,48D</b>	<b>811,09D</b>
Banco do Brasil 1039-1		6.632,48D	811,09D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. 5.1.2	<b>413.585,86D</b>	<b>65.135,38D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>413.566,31D</b>	<b>65.116,34D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>413.566,31D</b>	<b>65.116,34D</b>
BB Aut. 71311-2		306.405,47D	0,00
BB Aut. 1211-4		0,00	65.116,34D
BB Aut. 72277- 4		107.160,84D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>19,55D</b>	<b>19,04D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>19,55D</b>	<b>19,04D</b>
BB Aut. 1039-1		19,55D	19,04D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>187.088,42D</b>	<b>59.121,86D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>187.088,42D</b>	<b>59.121,86D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	N.E. 5.1.3.1	<b>74.572,46D</b>	<b>58.546,24D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>74.572,46D</b>	<b>58.546,24D</b>
Termo de Colaboração Federal		74.572,46D	58.546,24D
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>112.515,96D</b>	<b>575,62D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	N.E. 5.1.3.2	<b>112.515,96D</b>	<b>575,62D</b>
Depósito Judicial		112.515,96D	575,62D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>34.668,01D</b>	<b>40.344,85D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>34.668,01D</b>	<b>40.344,85D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. 5.1.4.1	<b>11.994,31D</b>	<b>8.882,44D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>11.994,31D</b>	<b>8.882,44D</b>
Adiantamento de Salários		598,31D	0,00
Adiantamento de Férias		11.396,00D	8.882,44D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. 5.1.4.2	<b>19.000,00D</b>	<b>28.746,41D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>19.000,00D</b>	<b>28.746,41D</b>
Adiantamento a Fornecedores		19.000,00D	28.746,41D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. 5.1.4.3	<b>3.673,70D</b>	<b>2.716,00D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>3.673,70D</b>	<b>2.716,00D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		743,64D	763,72D
Seguro de Imóveis a Apropriar		2.930,06D	1.952,28D
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>180.925,92D</b>	<b>181.814,11D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>180.925,92D</b>	<b>181.814,11D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. 5.2.1	<b>180.261,20D</b>	<b>180.125,55D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>180.261,20D</b>	<b>180.125,55D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>356.853,36D</b>	<b>354.192,29D</b>
Veículos		37.104,74D	37.104,74D
Máquinas e Equipamentos		77.185,76D	77.185,76D
Equipamentos de Informática		60.792,92D	58.131,85D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
Móveis e Utensílios		3.681,95D	3.681,95D
Biblioteca		6.644,92D	6.644,92D
Terrenos		171.443,07D	171.443,07D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>176.592,16C</b>	<b>174.066,74C</b>
(-) Depreciação Acumulada Veículos		37.104,74C	37.104,74C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		71.032,70C	68.946,98C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		58.220,55C	58.131,85C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		3.589,25C	3.238,25C
(-) Depreciação Acumulada Biblioteca		6.644,92C	6.644,92C
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>664,72D</b>	<b>1.688,56D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>5.118,95D</b>	<b>5.118,95D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>5.118,95D</b>	<b>5.118,95D</b>
Softwares		5.118,95D	5.118,95D
<b>AMORTIZAÇÃO</b>		<b>4.454,23C</b>	<b>3.430,39C</b>
<b>AMORTIZAÇÃO</b>		<b>4.454,23C</b>	<b>3.430,39C</b>
(-) Amortização Acumulada Software		4.454,23C	3.430,39C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>125.728,57D</b>	<b>121.160,13D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>125.728,57D</b>	<b>121.160,13D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>125.728,57D</b>	<b>121.160,13D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>125.728,57D</b>	<b>121.160,13D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>125.728,57D</b>	<b>121.160,13D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	N.E. 5.13	<b>125.728,57D</b>	<b>121.160,13D</b>
Cota Patronal INSS		94.889,50D	92.227,77D
Terceiros		21.350,13D	20.751,25D
SAT		4.744,47D	4.611,40D
PIS s/ Folha de Pagto		4.744,47D	3.569,71D
<b>PASSIVO</b>		<b>912.599,39C</b>	<b>352.622,26C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.3	<b>647.883,39C</b>	<b>182.090,93C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. 5.3.1	<b>4.226,11C</b>	<b>37.170,94C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>4.226,11C</b>	<b>37.170,94C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>4.226,11C</b>	<b>37.170,94C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>4.226,11C</b>	<b>37.170,94C</b>
Vinicius de Sousa Ribeiro 41194278892		486,00C	0,00
Higienex Produtos de Limpeza Ltda - EPP		0,00	1.988,72C
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me		1.000,00C	0,00
Seco Antonio e Santos Ltda ME		0,00	855,50C
Anselmo Com Imp Exp Serviços Informatica Ltda ME		51,87C	5.737,66C
Supermercados Cavicchioli Ltda		0,00	52,34C
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda		0,00	2.985,78C
Auto Mecanica Franco & Franco Ltda		0,00	1.817,00C
Giseli Domingos Camillo 9404596817		0,00	500,00C
Exprium Digital Merchandising e Propaganda - Eireli - ME		0,00	725,70C
Eleandro Galvao-Me		0,00	270,00C
Vila Lagos		0,00	2.280,60C
Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eireli EPP		0,00	280,00C
Leticia Ferreira da Silva 45094584871		0,00	240,00C
Netp+Phone Telecomunicacoes Ltda		0,00	118,80C
Lucas David da Silva Serrao 00640422276		0,00	169,56C
Cronus Variedades		0,00	129,47C
Kairos Desenvolvimento Social Comunicação e Marketing Ltd.		0,00	18.100,00C
BMN Com. Mat. Elet. Hid. Imp. - Eireli		0,00	919,81C
st comercial de tendas e barracas eireli		2.625,00C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
tenda atacado sa		31/12/2021 63,24C	31/12/2020 0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. 5.3.2	<b>63.872,28C</b>	<b>47.578,67C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>63.872,28C</b>	<b>47.578,67C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>63.872,28C</b>	<b>47.578,67C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>30.972,10C</b>	<b>22.915,32C</b>
Salários a pagar		25.998,99C	22.915,32C
Férias a pagar		1.097,31C	0,00
Rescisão Contratual a pagar		1.500,00C	0,00
Bolsa Estágio a pagar		2.375,80C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>8.388,51C</b>	<b>4.287,48C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.920,96C	1.496,75C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.467,55C	2.790,73C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>24.511,67C</b>	<b>20.375,87C</b>
Férias a pagar		22.715,75C	18.866,55C
Encargos de férias a pagar		1.795,92C	1.509,32C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. 5.3.3	<b>761,53C</b>	<b>397,01C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>761,53C</b>	<b>397,01C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>761,53C</b>	<b>397,01C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>761,53C</b>	<b>397,01C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		552,67C	258,53C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		208,86C	138,48C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. 5.3.4	<b>2.113,40C</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>2.113,40C</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>2.113,40C</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>2.113,40C</b>	<b>0,00</b>
Seguro de Imóveis a pagar		1.741,50C	0,00
Seguro de Veículos a pagar		371,90C	0,00
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. 5.3.5	<b>574.977,89C</b>	<b>94.228,33C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>574.977,89C</b>	<b>94.228,33C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>574.977,89C</b>	<b>94.228,33C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>574.977,89C</b>	<b>94.228,33C</b>
Termo de Colaboração Municipal - a realizar		0,00	64.696,54C
Termo de Colaboração Federal - a realizar		74.572,46C	29.531,79C
Unimed Campinas - a realizar		197.377,49C	0,00
Secretaria da Fazenda - PROAC		303.027,94C	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.932,18C</b>	<b>2.715,98C</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.932,18C</b>	<b>2.715,98C</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.932,18C</b>	<b>2.715,98C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>1.932,18C</b>	<b>2.715,98C</b>
Adiantamento de Despesas		1.932,18C	2.715,98C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.813,73C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.813,73C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>1.813,73C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.813,73C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>1.813,73C</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos PF		1.813,73C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. 5.3.6	<b>262.902,27C</b>	<b>170.531,33C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>262.902,27C</b>	<b>170.531,33C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>262.902,27C</b>	<b>170.531,33C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>262.902,27C</b>	<b>170.531,33C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
<b>Patrimônio Social</b>		<b>205.905,42C</b>	<b>242.512,78C</b>
Patrimônio Social		205.905,42C	242.512,78C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	N.E. 5.4	<b>56.996,85C</b>	<b>71.981,45D</b>
Superávit do Exercício		56.996,85C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	71.981,45D
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>125.728,57C</b>	<b>121.160,13C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>125.728,57C</b>	<b>121.160,13C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>125.728,57C</b>	<b>121.160,13C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>125.728,57C</b>	<b>121.160,13C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>125.728,57C</b>	<b>121.160,13C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	N.E. 5.13	<b>125.728,57C</b>	<b>121.160,13C</b>
Cota Patronal INSS		94.889,50C	92.227,77C
Terceiros		21.350,13C	20.751,25C
SAT		4.744,47C	4.611,40C
PIS s/ Folha de Pagto		4.744,47C	3.569,71C

TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS  
PRESIDENTE  
CPF: 400.644.258-00

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

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

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>RECEITAS</b>						
ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.5					
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração Municipal		788.982,93			682.866,02	
Termo de Colaboração Estadual		42.901,56			42.901,56	
Termo de Colaboração Federal		60.534,34			105.575,01	
CMDCA - Qualificação Profission		0,00			112.729,43	
Aditivo Extraordinário - Portar		20.095,18			60.285,54	
Secretaria da Fazenda - Proac		132.816,82	<u>1.045.330,83</u>		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Finan. Ativos - Termo de		1.078,16			202,10	
Juros Finan. Ativos - CMDCA - Q		0,00			364,68	
Juros Finan. Ativos - MINC PROA		5.548,52			0,00	
Juros Finan. Ativos - C/c 72277		2.143,89	<u>8.770,57</u>		0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS N.E. 5.5						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		102.427,51			5.999,00	
Doações Pessoas Jurídicas		21.191,26			7.136,63	
Proagir Clube		1.200,00	<u>124.818,77</u>		3.000,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		1.769,70			7.450,90	
Eventos		3.676,60			0,00	
Curso Sabonete		0,00	<u>5.446,30</u>		460,00	
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
Prestação de serviços		2.374,00			0,00	
(-) ISS		(71,22)	<u>2.302,78</u>		0,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		46.165,01			27.933,14	
Doações de bens		4.283,32			0,00	
Doações materias uso/consumo		10.619,13			1.026,00	
Restituição Tributos Receita Fe		58.169,94			0,00	
Reembolsos/Restituições		1.897,24			0,00	
Indenização de Seguros		6.860,53	<u>127.995,17</u>		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		3.906,11			30,63	
Descontos obtidos		26.730,79	<u>30.636,90</u>		0,32	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social	N.E. 5.14	139.655,52	<u>139.655,52</u>	<u>1.484.956,84</u>	106.528,99	<u>1.164.489,95</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<u>1.484.956,84</u>		<u>1.164.489,95</u>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	N.E. 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(334.713,87)			(273.645,09)	
Férias		(30.500,50)			(25.267,06)	
13º Salário		(23.116,23)			(22.342,31)	
Rescisões		(12.828,26)			(19.946,93)	
Bolsa Estágio		(20.603,68)	<u>(421.762,54)</u>		(13.190,46)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(30.360,21)			(26.047,55)	
FGTS - Multa rescisão		(664,89)			(50,96)	
PIS		0,00	<u>(31.025,10)</u>		(778,07)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(13.040,21)			(6.684,10)	
Vale refeição/alimentação		(80.928,82)			(72.306,72)	
Seguros de vida em grupo		(3.786,72)			(3.141,88)	
Medicina do trabalho		(2.628,36)			(1.236,06)	
Proagir Clube de Benefícios Soc		(3.065,00)	<u>(103.449,11)</u>		(2.376,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(29.999,57)			(26.116,59)	
Serviço de Consultoria		(1.140,00)			0,00	
Serviços Técnicos		(21.598,95)			(18.400,00)	
Manutenção em Informática		0,00			(4.873,06)	
Manutenção de Prédios e Instala		(3.451,83)			(3.850,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(500,00)			(900,00)	
Publicidade e Propaganda		(260,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(649,00)			(2.602,00)	
Serviços de Transporte		0,00	<u>(57.599,35)</u>		(8.051,21)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(94.838,36)			(97.200,45)	

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

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Energia Elétrica		(29.220,65)			(20.833,45)	
Água e esgoto		(1.349,51)			(526,05)	
Telefone/Internet/TV		(13.023,89)			(10.952,95)	
Gás		(1.274,00)			(974,00)	
Alarme e monitoramento		(2.460,00)	<u>(142.166,41)</u>		(5.103,35)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00			(6.967,79)	
Brindes		(54,89)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(4.096,37)			(384,19)	
Generos Alimentícios		(3.774,20)			(6.650,13)	
Impressos / formulários		0,00			(1.407,00)	
Materiais de obras e construção		0,00			(356,89)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(291,75)			(181,63)	
Material de copa e cozinha		(240,00)			0,00	
Material de escritório		(3.399,31)			(3.150,58)	
Material de limpeza		(5.770,30)			(3.956,37)	
Material de manutenção de equip		(1.658,52)			(398,51)	
Material de manutenção de veicu		(264,00)			(1.826,00)	
Material pedagógico		(607,95)			(3.100,09)	
Manutenção de Prédios e Instala		(527,76)			(919,81)	
Vestuário		0,00	<u>(20.685,05)</u>		(4.366,05)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(4.197,95)			(5.148,86)	
Eventos (atividade fim)		(278,13)			0,00	
Serviços Gráficos		(250,00)			0,00	
Estacionamento / pedágio		(340,85)			(481,69)	
Locação de Equipamentos		(8.306,60)	<u>(13.373,53)</u>		(2.187,54)	
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	N.E. 5.7					
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(9.693,00)			(13.315,00)	
Manutenção em Informática		0,00			(160,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(1.620,00)			(1.620,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		0,00			(1.980,00)	
Manutenção em veículos		0,00	<u>(11.313,00)</u>		(330,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(28.393,94)			(14.648,15)	
Energia Elétrica		(1.812,80)			(2.685,81)	
Água e esgoto		0,00			(533,35)	
Telefone/Internet/TV		(719,20)	<u>(30.925,94)</u>		(3.017,34)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(114,63)			(3.271,72)	
Material de manutenção de veicu		0,00			(477,49)	
Material pedagógico		0,00	<u>(114,63)</u>		(148,45)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(547,99)	<u>(547,99)</u>		(714,25)	
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	N.E. 5.7					
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(24.295,37)			(60.822,45)	
Férias		(7.539,82)			(7.156,34)	
13º Salário		(7.111,57)			(6.480,92)	
Rescisões		0,00	<u>(38.946,76)</u>		(6.572,01)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(2.931,51)			(5.733,18)	
PIS		0,00	<u>(2.931,51)</u>		(226,61)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		0,00			(196,52)	
Vale refeição/alimentação		(16.264,44)			(16.262,21)	
Seguros de vida em grupo		0,00			(603,68)	
Proagir Clube de Benefícios Soc		0,00	<u>(16.264,44)</u>		(534,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(2.391,63)	<u>(2.391,63)</u>		(987,09)	
CMDCA - QUALIFICAÇÃO PROFISSION	N.E. 5.7					
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00			(18.227,06)	
Rescisões		0,00	<u>0,00</u>		(6.131,17)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		0,00			(1.498,23)	
FGTS - Multa rescisão		0,00			(321,46)	
PIS		0,00	<u>0,00</u>		(48,60)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		0,00			(131,90)	

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

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Vale refeição/alimentação		0,00			(2.265,45)	
Seguros de vida em grupo		0,00			(205,80)	
Proagir Clube de Benefícios Soc		0,00	0,00		(205,00)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		0,00			(64.685,50)	
Manutenção em Informática		0,00	0,00		(3.183,84)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00			(181,60)	
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(224,23)	
Generos Alimentícios		0,00			(3.591,21)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(280,10)	
Material de escritório		0,00			(4.201,77)	
Material de limpeza		0,00			(921,30)	
Material de manutenção de equip		0,00			(801,18)	
Material pedagógico		0,00			(1.247,80)	
Vestuário		0,00	0,00		(3.824,00)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Locação de Equipamentos		0,00	0,00		(916,91)	
ADITIVO EXTRAORDINARIO - PORTAR	N.E. 5.7					
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		(14.842,04)			(52.860,54)	
Material de limpeza		(4.028,42)			(7.425,00)	
Material de higiene		(1.224,72)	(20.095,18)		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS	N.E. 5.7					
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(46.232,24)			0,00	
Bolsa Estágio		(13.370,32)			(6.326,88)	
Férias		(7.069,30)			(34.327,85)	
13º Salário		(5.418,24)			(5.687,80)	
Encargos sociais de férias		(104,33)			(1.761,64)	
Encargos sociais de 13º Salário		(2.892,89)			(902,27)	
Processos Trabalhistas		(2.142,43)	(77.229,75)		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(1.602,04)			0,00	
FGTS - Multa rescisão		(4.087,41)	(5.689,45)		(3.496,20)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(48,96)			(151,57)	
Vale refeição/alimentação		(9.771,60)			0,00	
Cursos e treinamentos		(160,00)			(1.210,00)	
Uniformes		(2.268,00)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(495,38)			(68,60)	
Medicina do trabalho		(33,51)			(70,28)	
Proagir Clube de Benefícios Soc		0,00	(12.777,45)		(60,00)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		(1.500,00)			(1.240,00)	
Prestador de serviço PJ		(37.679,69)			(17.342,95)	
Serviço de Consultoria		(11.770,46)			0,00	
Serviços Técnicos		(1.000,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(6.860,53)			0,00	
Publicidade e Propaganda		(1.400,00)			(1.099,70)	
Manutenção em veículos		(15,00)	(60.225,68)		(10,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(28.762,18)			(5.702,54)	
Energia Elétrica		(304,86)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(12,00)			(112,00)	
Gás		0,00			(280,00)	
Alarme e monitoramento		0,00	(29.079,04)		(13,70)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(2.625,00)			(902,32)	
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(75,00)	
Generos Alimentícios		(10.642,42)			(1.799,63)	
Impressos / formulários		(1.907,39)			(576,00)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(153,02)			(16,90)	
Material de copa e cozinha		(305,74)			(50,00)	
Material de escritório		(1.475,23)			(455,61)	
Material de limpeza		(2,42)			(871,44)	
Material de manutenção de equip		(63,00)			(6.384,04)	
Material de manutenção de veicu		0,00			(5,00)	
Material pedagógico		(1.310,22)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(76,55)			(4,00)	
Vestuário		0,00			(800,00)	

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

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Material de Higiene		(4.140,06)	<u>(22.701,05)</u>		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		0,00			(379,12)	
Publicidade e Propaganda		(1.296,66)			(725,70)	
Cartórios		(147,05)			(298,61)	
Despesas Postumas		(346,00)			0,00	
Decoração e Jardinagem		(57,50)			(64,00)	
Eventos (atividade fim)		(5.404,59)			(133,40)	
Transporte - Frete e Carreto		(11,61)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(20,08)			0,00	
Estacionamento / pedágio		(10,95)			0,00	
Locação de Equipamentos		(1.374,92)			0,00	
Correios		0,00	<u>(8.669,36)</u>		(4,30)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(98,91)			(99,10)	
ISS		(58,62)			(32,72)	
Taxas Diversas		(869,50)	<u>(1.027,03)</u>		0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(43,60)			(105,34)	
Taxas Bancárias		(452,84)	<u>(496,44)</u>		(668,40)	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço voluntário	N.E. 5.14	(139.655,52)	<u>(139.655,52)</u>	<u>(1.271.142,94)</u>	(106.528,99)	<u>(1.231.579,25)</u>
<b>CUSTO CULTURA</b>						
<b>PROAC</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Férias		(217,74)			0,00	
Bolsa Estágio		(2.130,00)	<u>(2.347,74)</u>		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(1.309,23)	<u>(1.309,23)</u>		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(70.364,50)			0,00	
Serviço de Consultoria		(43.591,47)			0,00	
Serviços Técnicos		(5.000,00)			0,00	
Assessoria Jurídica		(5.000,00)			0,00	
Manutenção em Informática		(2.000,00)			0,00	
Publicidade e Propaganda		(1.820,00)	<u>(127.775,97)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(200,00)			0,00	
Impressos / formulários		(815,00)			0,00	
Material pedagógico		(4.107,40)	<u>(5.122,40)</u>		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Publicidade e Propaganda		(390,00)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(1.420,00)	<u>(1.810,00)</u>	<u>(138.365,34)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/</b>						
<b>DOAÇÕES</b>						
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações bens		(4.283,32)			0,00	
Doações materias uso/consumo		(10.619,13)	<u>(14.902,45)</u>		(1.026,00)	
<b>DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES</b>						
<b>DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES</b>						
Depreciações		(2.525,42)			(2.842,31)	
Amortizações		(1.023,84)	<u>(3.549,26)</u>	<u>(18.451,71)</u>	(1.023,84)	<u>(4.892,15)</u>
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO</b>				<b>56.996,85</b>		<b><u>(71.981,45)</u></b>
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>				<b>56.996,85</b>		<b><u>(71.981,45)</u></b>

TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS  
PRESIDENTE  
CPF: 400.644.258-00

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

**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Em Reais)**

<u>RESULTADOS</u>	<u>2021</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.484.956,84</b>
<b>RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>R\$ 1.054.101,40</b>
Termo de Colaboração - Municipal	R\$ 788.982,93
Termo de Colaboração - Estadual	R\$ 42.901,56
Termo de Colaboração - Federal	R\$ 60.534,34
CMDCA - Qualif. Profissional - Resol. CNAS 33	R\$ -
Aditivo Extraordinario - Portaria 378/2020	R\$ 20.095,18
PROAC	R\$ 132.816,82
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO</b>	<b>R\$ 8.770,57</b>
Juros Financ. Termo de Colab. Municipal	R\$ 1.078,16
Juros Financ. PROAC	R\$ 5.548,52
Juros finan Ativos C/c 72277-4	R\$ 2.143,89
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>R\$ 291.199,92</b>
Doações Pessoas Físicas	R\$ 102.427,51
Doações Pessoas Jurídicas	R\$ 21.191,26
Proagir Clube	R\$ 1.200,00
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>R\$ 5.446,30</b>
Bazar	R\$ 1.769,70
Eventos	R\$ 3.676,60
<b>RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>R\$ 2.302,78</b>
Prestação de Serviços	R\$ 2.374,00
<b>OUTRAS RECEITAS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>R\$ 127.995,17</b>
Créditos Nota Fiscal Paulista	R\$ 46.165,01
Doações de bens	R\$ 4.283,32
Doações Materiais Uso e Consumo	R\$ 10.619,13
Restituição Tributos Receita Federal	R\$ 58.169,94
Reembolso/Restituições	R\$ 1.897,24
Indenização de Seguros	R\$ 6.860,53
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 30.636,90</b>
Juros Financeiros Ativos	R\$ 3.906,11
Desconto Obtido	R\$ 26.730,79
<b>RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>R\$ 139.655,52</b>
Serviço Voluntário - Assistencia Social	R\$ 139.655,52
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.427.959,99</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.427.959,99</b>
<b>CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>R\$ 1.409.508,28</b>
<b>1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 713.733,08</b>
Salários	R\$ 405.241,48
Férias	R\$ 45.327,36
13º Salário	R\$ 35.646,04
Encargos de Férias	R\$ 104,33

Encargos de 13º salario	R\$	2.892,89
Rescisões	R\$	12.828,26
Bolsa Estágio	R\$	36.104,00
Processos trabalhistas	R\$	2.142,43
FGTS	R\$	34.893,76
FGTS multa rescisão	R\$	4.752,30
Vale Transporte	R\$	14.398,40
Vale Refeição/alimentação	R\$	106.964,86
Cursos e Treinamentos	R\$	160,00
Uniformes	R\$	2.268,00
Seguros de Vida em Grupo	R\$	4.282,10
Medicina do Trabalho	R\$	2.661,87
Proagir Clube de Benefícios Sociais	R\$	3.065,00
<b>2 - Prestadores de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>256.914,00</b>
Prestador de Serviço PF	R\$	1.500,00
Prestador de Serviço PJ	R\$	147.736,76
Serviço de Consultoria	R\$	56.501,93
Serviços Técnicos	R\$	27.598,95
Assessoria Jurídica	R\$	5.000,00
Manutenção em Informatica	R\$	2.000,00
Mnutenção em Prédios e Instalações	R\$	11.932,36
Manutenção em Equip. Eletro/Eletronicos	R\$	500,00
Publicidade e Propaganda	R\$	3.480,00
Manutenção em Veículos	R\$	664,00
Serviços de Transporte	R\$	-
<b>3 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>R\$</b>	<b>202.171,39</b>
Aluguel Imóvel	R\$	151.994,48
Energia Elétrica	R\$	31.338,31
Água e Esgoto	R\$	1.349,51
Telefone/Internet/TV	R\$	13.755,09
Gás	R\$	1.274,00
Alarme e Monitoramento	R\$	2.460,00
<b>4 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>R\$</b>	<b>71.109,94</b>
Bens de Pequeno Valor	R\$	2.625,00
Brindes	R\$	54,89
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	6.802,63
Gêneros Alimenticios	R\$	29.258,66
Impressos e Formulários	R\$	2.722,39
Materiais descartaveis/embalagens	R\$	444,77
Material de Copa e Cozinha	R\$	545,74
Material de Escritório	R\$	4.874,54
Material de Limpeza	R\$	9.801,14
Material de Manutenção de Equipamentos	R\$	1.721,52
Material de Manutenção de Veículos	R\$	264,00
Material Pedagógico	R\$	6.025,57
Manutenção de Prédios e Instalações	R\$	604,31
Material de Higiene	R\$	5.364,78
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$</b>	<b>24.400,88</b>
Seguros Apropriados	R\$	4.745,94
Cartórios	R\$	147,05
Despesas Postumas	R\$	346,00
Publicidade e Propaganda	R\$	1.686,66
Estacionamento/Pedágio	R\$	351,80
Locação de Equipamentos	R\$	9.681,52
Decoração e Jardinagem	R\$	57,50
Eventos	R\$	5.682,72
Transporte - Frete e Carreto	R\$	11,61

Servicos Graficos	R\$	250,00
Taxis / Passagens Aereas e Terrestres	R\$	1.440,08
<b>6 - Despesas Tributárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.027,03</b>
IPVA/DPVAT/Licenciamento	R\$	98,91
ISS	R\$	58,62
Taxas Diversas	R\$	869,50
<b>7 - Despesas Financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>496,44</b>
Juros Pagos	R\$	43,60
Taxas Bancárias	R\$	452,84
<b>8 - Custo Serviço Voluntário</b>	<b>R\$</b>	<b>139.655,52</b>
Serviço Voluntário - Assistencia Social	R\$	139.655,52
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>18.451,71</b>
<b>9- Doações</b>	<b>R\$</b>	<b>14.902,45</b>
<b>Despesas Doações Recebidas</b>	<b>R\$</b>	<b>14.902,45</b>
Doações Materiais Uso/Consumo	R\$	10.619,13
<b>10 - Depreciações/Amortizações</b>	<b>R\$</b>	<b>3.549,26</b>
Depreciações	R\$	3.549,26
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</b>	<b>R\$</b>	<b>56.996,85</b>

---

**TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS**

PRESIDENTE  
CPF: 400.644.258-00

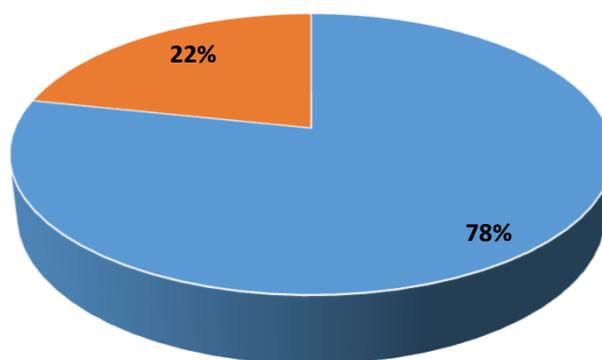
---

**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA  
1SP296709/O-3  
**Ágere Contabilidade e Neg. Empresariais**

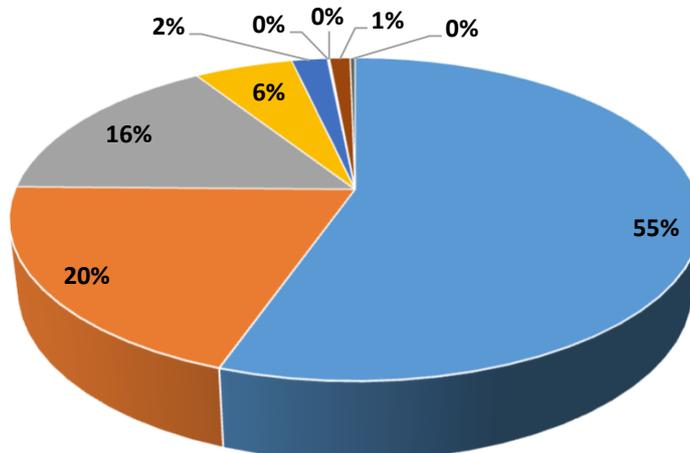
**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Gráficos Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2021**

Receitas



■ RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS    ■ RECEITAS PRÓPRIAS

Custos e despesas



■ 1 - Despesas com Pessoal    ■ 2 - Prestadores de Serviços    ■ 3 - Utilidade e Ocupação  
■ 4 - Material de Uso e Consumo    ■ 5 - Despesas Administrativas    ■ 6 - Despesas Tributárias  
■ 7 - Despesas Financeiras    ■ Despesas Doações Recebidas    ■ 10 - Depreciações/Amortizações

**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Valores expressos em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<u>478.938,62</u>	<u>(110.168,49)</u>	<u>368.770,13</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<u>242.512,78</u>	<u>(71.981,45)</u>	<u>170.531,33</u>
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	(71.981,45)	71.981,45	-
Superávit / Déficit do Período		56.996,85	56.996,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	35.374,09		35.374,09
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<u>205.905,42</u>	<u>56.996,85</u>	<u>262.902,27</u>

\_\_\_\_\_  
**TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE  
 BARROS**

PRESIDENTE  
 CPF: 400.644.258-00

\_\_\_\_\_  
**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA  
 1SP296709/O-3

Ágere Contabilidade e Neg. Empresariais

**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Valores expressos em Reais)**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	56.996,85	-71.981,45
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	35.374,09	-126.257,35
Depreciação/Amortização	3.549,26	3.866,15
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>95.920,20</b>	<b>-194.372,65</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-122.289,72</b>	<b>86.391,60</b>
Valores a Receber	-127.966,56	-58.134,62
Adiantamentos	5.676,84	87.926,22
Conta aplicação - Longo Prazo	0,00	56.600,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>472.792,46</b>	<b>6.375,99</b>
Fornecedores a Pagar	-32.944,83	37.170,94
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	16.293,61	14.886,57
Obrigações Tributárias	364,52	23,13
Outras Obrigações	9.113,40	0,00
Parcerias e Subvenções a realizar	480.749,56	94.228,33
Adiantamentos	-783,80	-139.932,98
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>446.422,94</b>	<b>-101.605,06</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-2.661,07	0,00
Baixa de Imobilizado	0,00	2.653,34
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.661,07</b>	<b>2.653,34</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	1.813,73	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.813,73</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>445.575,60</b>	<b>-98.951,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	71.341,44	170.293,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	516.917,04	71.341,44
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>445.575,60</b>	<b>-98.951,72</b>

TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE  
BARROS

PRESIDENTE  
CPF: 400.644.258-00

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

CONTADORA  
1SP296709/O-3

Ágere Contabilidade e Neg. Empresariais

**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 Sociedade Humana Despertar – SHD, constituída em 27/11/1995, com sede e foro no município de Sumaré, Estado de São Paulo, à Rua dos Pinheiros, nº 105, Jardim Basilicata, CEP 13.173-305, é uma Associação de direito privado, sem fins econômicos.

Com atuação preponderante em assistência social, atua ainda no desenvolvimento comunitário local e meio ambiente, mas também de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo, educacional, social, sem cunho político ou partidário, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.

Com prazo de duração indeterminado, poderá atuar em qualquer parte do território nacional e internacional e regendo-se pelo Estatuto Social, pelo código Civil Brasileiro e pela legislação que lhe for aplicável.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2021, a OSC, adotou a 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 incorridos 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>96.331,18</b>	<b>6.206,06</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>89.698,70</b>	<b>5.394,97</b>
Caixa Administrativo	89.698,70	5.394,97
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.632,48</b>	<b>811,09</b>
Banco do Brasil 1039-1	6.632,48	811,09

##### NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>413.585,86</b>	<b>65.135,38</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>413.566,31</b>	<b>65.116,34</b>
BB Aut. 71311-2	306.405,47	0,00
BB Aut. 1211-4	0,00	65.116,34
BB Aut. 72277-4	107.160,84	0,00

<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>19,55</u></b>	<b><u>19,04</u></b>
BB Aut. 1039-1	19,55	19,04

### NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

#### Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b><u>31/12/2021</u></b>	<b><u>31/12/2020</u></b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS</b>	<b><u>74.572,46</u></b>	<b><u>58.546,24</u></b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b><u>74.572,46</u></b>	<b><u>58.546,24</u></b>
Termo Colaboração Federal	74.572,46	58.546,24

#### Nota 5.1.3.2 – Outros Créditos a Receber

Valores a receber como cheques a compensar, cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

### NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

#### NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b><u>31/12/2021</u></b>	<b><u>31/12/2020</u></b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b><u>11.994,31</u></b>	<b><u>8.882,44</u></b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b><u>11.994,31</u></b>	<b><u>8.882,44</u></b>
Adiantamento de Salários	598,31	0,00
Adiantamento de Férias	11.396,00	8.882,44

#### NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

#### NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b><u>31/12/2021</u></b>	<b><u>31/12/2020</u></b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b><u>3.673,70</u></b>	<b><u>2.716,00</u></b>

Seguros de Veículos	743,64	763,72
Seguros de Imóveis	2.930,06	1.952,28

### NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

### NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

#### NOTA 5.2.1 – 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 LÍQUIDO 31/12/2020
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>356.853,36</b>	<b>-176.592,16</b>	<b>180.261,20</b>	<b>180.125,55</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Veículos	20%	37.104,74	-37.104,74	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	77.185,76	-71.032,70	6.153,06	8.238,78
Equipamentos de Informática	20%	60.792,92	-58.220,55	2.572,37	0,00
Móveis e Utensílios	10%	3.681,95	-3.589,25	92,70	443,70
Biblioteca	10%	6.644,92	-6.644,92	0,00	0,00
Terrenos	-	171.443,07	0,00	171.443,07	171.443,07
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>356.853,36</b>	<b>-176.592,16</b>	<b>180.261,20</b>	<b>180.125,55</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>63.872,28</b>	<b>47.578,67</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>63.872,28</b>	<b>47.578,67</b>
Salários a Pagar	25.998,99	22.915,32
Férias a Pagar	1.097,31	0,00
Rescisão contratual a Pagar	1.500,00	0,00
Bolsa Estágio a Pagar	2.375,80	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.920,96	1.496,75
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	4.467,55	2.790,73
Férias	22.715,75	18.866,55
Encargos s/ Férias	1.795,92	1.509,32

### 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>761,53</b>	<b>397,01</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>761,53</b>	<b>397,01</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a recolher	552,67	258,53
IRRF s/ Aluguel a recolher	208,86	138,48

### NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-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>574.977,89</b>	<b>94.228,33</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>271.949,95</b>	<b>94.228,33</b>
Termo Colaboração Municipal a realizar	0,00	64.696,54
Termo Colaboração Federal a realizar	74.572,46	29.531,79
Unimed Campinas a realizar	197.377,49	0,00

<b>CULTURA</b>	<b><u>303.027,94</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Secretaria da Fazenda - Proac	303.027,94	0,00

### **NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

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

### **NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Em 2021 foi apresentado superávit do exercício, 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 5.5 – RECEITAS**

Em 2021 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 1.484.054,51 sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

#### **NOTA 5.5.1 – 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	788.982,93
Termo de Colaboração Estadual	42.901,56
Termo de Colaboração Federal	60.534,34
Aditivo Extraordinário	20.095,18
Secretaria da Fazenda - MINC PROAC	132.816,82
Juros Aplic. Subv. Municipal	1.078,16
Juros Aplic. MINC PROAC	5.548,52
Juros Unimed Campinas	2.143,89

#### **NOTA 5.5.2 – 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	102.427,51

Doações Pessoas Jurídicas	21.191,26
Proagir Clube	1.200,00
Bazar	1.769,70
Eventos	3.676,60
Prestação de Serviços	2.302,78
Créditos Nota Fiscal Paulista	46.165,01
Doação de Bens	4.283,32
Doações Materiais uso/consumo	10.619,13
Restituição Tributos RF	58.169,94
Reembolsos/Restituições	1.897,24
Indenização de Seguros	6.860,53
Juros Ativos s/ restrição	3.906,11
Descontos Obtidos	26.730,79
Serviço Voluntário	139.655,52

#### **NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS**

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

#### **NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS**

Em 2021 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.427.959,99, 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>1.427.959,99</b>
Pessoal e Encargos	540.286,79
Encargos Sociais	39.646,06
Benefícios	133.800,23
Serviços Prestados por Terceiros	256.914,00
Utilidade e Ocupação	202.171,39
Material de Uso e Consumo	71.109,94
Despesas Administrativas	24.400,88
Despesas Tributárias	1.027,03
Despesas Financeiras	496,44
Custo Serviço Voluntário	139.655,52
Despesas Doações Recebidas	14.902,45
Depreciações/Amortizações	3.549,26

## **NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

## **NOTA 5.9 – 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 5.10 – 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 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS**

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

<b>Mapfre Seguros</b>
<b>Item: Veículos</b> <b>N� Apólice: 4380000905631</b> <b>Vigência: 14/05/2021 a 14/05/2022</b> <b>Valor: R\$ 2.230,89</b>

<b>Mitsui Sumitomo Seguros</b>
<b>Item: Imóvel</b> <b>N� Apólice: 01180149694</b> <b>Vigência: 04/2021 a 03/2022</b> <b>Valor: R\$ 524,77</b>

<b>Liberty Seguros</b>
<b>Item: Imóvel</b> <b>N� Apólice: 1881010176</b> <b>Vigência: 05/09/2021 a 05/09/2022</b> <b>Valor: R\$ 3234,41</b>

<b>Alfa Seguradora</b>
<b>Item: Imóvel</b>
<b>N° Apólice: 010118000193157</b>
<b>Vigência: 14/10/2021 a 14/10/2022</b>
<b>Valor: R\$ 497,37</b>

### **NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

I – não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

### **NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS**

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 128/2020 publicado no DOU em 30/09/2020, com validade de 18/07/2021 a 17/07/2024.

Conforme a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, a OSC certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2021 usufruiu das seguintes isenções:

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2021</b>
INSS Patronal	94.889,50
Terceiro	21.350,13
SAT	4.744,47
Pis s/ Folha de Pagamento	4.744,47
<b>Total</b>	<b>125.728,57</b>

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

## **NOTA 5.14 – 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 Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

**TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS**

Presidente

CPF: 400.644.258-00

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3