

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Ativo Circulante	224.270,53	385.360,38	Passivo Circulante	10.624,39	162.414,74
Realizável	220.079,35	325.693,25	Fornecedores	1.134,44	30.099,65
*Disponível	207,36	453,47	*Fornecedores	1.134,44	30.099,65
Caixa	207,36	453,47	Aluguéis a Pagar	1.134,44	1.123,71
*Bancos conta movimento	5.563,19	20,00	Contas a Pagar	0,00	28.975,94
Banco Itaú - 36770-6	10,00	10,00	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	27,50
Banco Itaú - 39697-8	10,00	10,00	*Impostos Taxas e Contribuições	0,00	27,50
Gerencianet - 286424-1	5.543,19	0,00	ISS Retido a Recolher	0,00	27,50
*Banco mov. Recursos com Restrições	0,00	14.705,69	Obrigações Trabalhistas e Encargos	9.489,95	4.287,59
Banco Inter	0,00	14.705,69	*Obrigações Trabalhistas	7.012,00	2.561,23
*Aplicações Financeiras	214.308,80	310.514,09	Salários a Pagar	2.964,77	0,00
Poupança - Caixa Econômica Federal	2.067,52	0,00	Provisão para Férias	4.047,23	2.561,23
Fundos - Banco Itaú	44.765,43	37.798,81	*Outros Encargos	2.477,95	1.726,36
Títulos Renda Fixa - Banco Itaú	167.475,85	272.715,28	INSS a Recolher	893,93	816,28
Contas a Receber	0,00	57.845,89	FGTS a Recolher	1.236,40	910,08
*Convênios a Receber	0,00	57.845,89	IRRF sobre folha a Recolher	59,62	0,00
Projeto Digital é Arte	0,00	50.000,00	Contribuição Sindicatos a Recolher	288,00	0,00
Contrapartida Projeto Reforma	0,00	7.845,89	Recursos de Projetos	0,00	128.000,00
Adiantamentos	1.144,75	971,24	*Recursos de Projetos Públicos	0,00	128.000,00
*Adiantamentos	1.144,75	971,24	Projeto Digital é Arte	0,00	100.000,00
Adiantamento de Férias	1.144,75	971,24	Projeto Reforma - Convênio Prefeitura	0,00	20.154,11
Ressarcimento de Impostos	2.196,43	0,00	Contrapartida Projeto Reforma	0,00	7.845,89
*Impostos a Compensar/Restituir	2.196,43	0,00	Patrimônio Líquido	494.272,16	472.837,24
Previdência Social a Recuperar	2.196,43	0,00	Patrimônio Líquido	537.323,75	423.657,02
Despesas Antecipadas	850,00	850,00	*Fundo Patrimonial	472.837,24	423.657,02
*Despesas Antecipadas	850,00	850,00	Patrimônio Social	472.837,24	423.657,02
Caução de Aluguel	850,00	850,00	*Doações Patrimoniais	64.486,51	0,00
Ativo Não Circulante	280.626,02	249.891,60	Bens Recebidos em Doação	80.266,25	0,00
Imobilizado	684.089,51	618.505,39	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. em Doação	(15.779,74)	0,00
*Imobilizado	684.089,51	557.954,14	Superávit/Déficit	(43.051,59)	49.180,22
Instalações	123.947,66	123.947,66	*Superávit/Déficit	(43.051,59)	49.180,22
Instrumentos Musicais	83.988,40	82.705,90	Superávit/Déficit no Exercício	(43.051,59)	49.180,22
Móveis e Utensílios	51.415,54	48.615,54	*		
Computadores e Periféricos	115.466,36	17.874,08	*		
Brinquedoteca	14.051,55	3.539,00	*		
Veículos	26.500,00	26.500,00	*		
Benefícios em Imóveis de Terceiros	100.967,00	100.967,00	*		
Máquinas e Equipamentos	130.865,53	120.176,16	*		
Benefitória em Andamento	36.887,47	33.628,80	*		
*Imobilizado com Restrição	0,00	60.551,25	*		
Computadores e Periféricos	0,00	60.551,25	*		
Depreciação Acumulada	(405.876,36)	(370.620,69)	*		
*Depreciação Acumulada	(405.876,36)	(370.620,69)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(112.969,02)	(108.057,54)	*		

CNPJ: 05.536.162/0001-62

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

(-) Depreciação de Instrumento Musicais	(58.622,23)	(53.649,70)	*
(+) Depreciação de Móveis e Utensílios	(40.753,31)	(39.246,29)	*
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(27.476,60)	(9.286,66)	*
(-) Depreciação de Veículos	(26.500,00)	(26.500,00)	*
(-) Depreciação Brinquedoteca	(3.106,20)	(2.039,88)	*
(-) Depreciação Benf. Imóveis Terceiros	(16.797,24)	(12.758,88)	*
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(119.651,76)	(119.081,74)	*
Depreciação Imobilizado com Restrição	0,00	(1.009,21)	*
*Depreciação Imobilizado com Restrição	0,00	(1.009,21)	*
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	0,00	(1.009,21)	*
Intangível	2.412,87	3.016,11	*
*Intangível	3.016,11	3.016,11	*
Softwares	3.016,11	3.016,11	*
*Amortizações	(603,24)	0,00	*
(-) Amortiz. Softwares	(603,24)	0,00	*
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>504.896,55</b>	<b>635.251,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO: 504.896,55 635.251,98</b>

Itapecerica da Serra, 31 de dezembro de 2021.

*Doroteia Nascimento Souza*

Presidente

Doroteia Nascimento Souza

CPF: 717.556.752-91

Digitally signed by RICARDO BERAGUAS 01105860803  
DN: cn=RICARDO BERAGUAS.01105860803, o=BR, ou=CP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ricardob@office.com.br  
Data: 2022.02.25 17:19:54 -03'02'



Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

## Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
<b>Receitas</b>		
<b>Custeio e Doações</b>		
Doações em Moeda	12.291,79 C	6.361,00 C
Doações em Espécie	2.364,05 C	1.114,74 C
Doações Pessoas Físicas	56.100,00 C	28.594,50 C
Doações Pessoas Jurídicas	57.256,81 C	47.228,50 C
Doações do Exterior	281.529,45 C	239.420,28 C
Contribuições Associados	0,00 C	910,00 C
<b>Custeio e Doações Total:</b>	<b>409.542,10 C</b>	<b>323.629,02 C</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Receitas com Eventos	19.510,00 C	2.456,00 C
<b>Receitas Operacionais Total:</b>	<b>19.510,00 C</b>	<b>2.456,00 C</b>
<b>Receitas de Execução de Projetos</b>		
Proj Medindo Futuro - Conv. Prefeitura	74.899,99 C	72.100,00 C
Projeto Digital é Arte	19.733,75 C	0,00 C
Projeto Reforma - Convênio Prefeitura	20.154,11 C	0,00 C
<b>Receitas de Execução de Projetos Total:</b>	<b>114.787,85 C</b>	<b>72.100,00 C</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	3.613,50 C	4.079,06 C
Descontos Obtidos	59,90 C	2.266,75 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	<b>3.673,40 C</b>	<b>6.345,81 C</b>
<b>Obtenção de Renúncia Fiscal</b>		
Previdência Social - Quota Patronal	32.831,77 C	20.270,46 C
Previdência Patronal - SAT	1.641,55 C	1.013,53 C
Previdência Social - Terceiros	9.521,22 C	5.878,44 C
Pis sobre Folha de Salários	1.641,60 C	1.013,53 C
IPVA	431,46 C	435,22 C
<b>Obtenção de Renúncia Fiscal Total:</b>	<b>46.067,60 C</b>	<b>28.611,18 C</b>
<b>Serviços Voluntários</b>		
Serviços Consultoria	18.000,00 C	0,00 C
<b>Serviços Voluntários Total:</b>	<b>18.000,00 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Total:</b>	<b>611.580,95 C</b>	<b>433.142,01 C</b>
<b>Despesas Recursos Humanos</b>		
<b>Pessoal com Vínculo Empregatício</b>		
Salários	102.098,77 D	38.778,48 D
Décimo Terceiro Salário	10.824,92 D	2.377,51 D
Férias	16.234,02 D	4.305,32 D
Indenizações	1.445,74 D	0,00 D
<b>Pessoal com Vínculo Empregatício Total:</b>	<b>130.603,45 D</b>	<b>45.461,31 D</b>
<b>Benefícios a Empregados</b>		
Vale-Transporte	6.141,79 D	1.155,89 D
Cursos e Treinamentos	450,00 D	0,00 D
<b>Benefícios a Empregados Total:</b>	<b>6.591,79 D</b>	<b>1.155,89 D</b>
<b>Encargos Sociais</b>		
Previdência Social	32.831,77 D	20.270,46 D
Prev. Social - Terceiros	9.521,22 D	5.878,44 D
Prev. Social - SAT	1.641,55 D	1.013,53 D
Encargos Rescisórios	1.802,55 D	0,00 D
FGTS	12.977,23 D	12.335,33 D
PIS S/Folha de Salários	1.641,60 D	1.013,53 D
PCMSO	909,90 D	50,00 D

## Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
<b>Encargos Sociais Total:</b>	61.325,82 D	40.561,29 D
<i>Despesas Recursos Humanos Total:</i>	198.521,06 D	87.178,49 D
<i>Despesas Gerais</i>		
<b>Despesas Administrativas</b>		
Aluguéis	13.266,58 D	13.100,41 D
Tarifa de Consumo Energia Elétrica	1.673,91 D	5.372,27 D
Tarifa de Consumo Água e Esgotos	268,81 D	1.312,30 D
Tarifa de Consumo Gás	1.610,00 D	1.380,00 D
Telefonia e Consumo	563,14 D	3.237,21 D
Internet - Acesso e Provedores	6.024,06 D	1.308,23 D
Manutenção de Hardware/Software	2.269,44 D	440,00 D
Refeições e Lanches	27.261,96 D	18.635,49 D
Material de Copa e Cozinha	153,18 D	112,67 D
Dedetização/Desratização	0,00 D	454,00 D
Material de Higiene e Limpeza	7.019,77 D	6.336,60 D
Vestuário e Rouparia	7.100,92 D	300,00 D
Medicamentos	1.871,94 D	147,64 D
<b>Gráfica e Material de Escritório</b>	<b>6.327,80 D</b>	<b>1.550,18 D</b>
Material Pedagógico/Bibliotecário	13.122,01 D	7.687,50 D
Publicações e Editais	0,00 D	500,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	6.172,00 D
Publicidade e Propaganda	520,00 D	80,00 D
Cursos e Treinamentos	18.945,15 D	21.924,58 D
<b>Despesas com Decorações</b>	<b>141,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
Conduções, Transportes	1.565,44 D	610,56 D
Despesa c/ Veículos	3.068,91 D	113,05 D
Combustível, Pedágio, Estacionamentos	3.250,88 D	2.025,70 D
Locação de Bens e Equipamentos	0,00 D	270,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	3.379,94 D	2.915,10 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	6,77 D	646,76 D
Terceirização Serv. Administrativos	16.212,40 D	15.319,46 D
Terceirização Serv. Contábeis	1.300,00 D	1.230,00 D
Terceirização Serv. de Consultoria	18.000,00 D	0,00 D
Vigilância/Monitoramento	3.825,42 D	2.900,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	12.812,75 D	875,82 D
Depreciações	19.069,96 D	21.879,25 D
<b>Despesas Administrativas Total:</b>	<b>190.632,14 D</b>	<b>138.836,78 D</b>
<b>Despesas Conservação, Manutenção e Reparo</b>		
Instalações	30.311,43 D	4.945,33 D
Máquinas e Equipamentos	120,00 D	1.999,00 D
Jardinagem	3.753,27 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	1.687,10 D	320,00 D
Manutenção, Conservação Instr. Musicais	80.854,56 D	71.546,76 D
<b>Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:</b>	<b>116.726,36 D</b>	<b>78.811,09 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Encargos Financeiros	125,63 D	286,74 D
<b>Tarifa Bancária</b>	<b>2.515,00 D</b>	<b>2.338,54 D</b>
Tarifa de Cobrança	303,91 D	295,88 D
IOF	1.161,99 D	910,69 D
IRRF s/ Aplicações Financeiras	598,25 D	737,31 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>4.704,78 D</b>	<b>4.569,16 D</b>

## Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
<b>Despesas Tributárias</b>		
IPVA	431,46 D	435,22 D
IPTU	617,50 D	0,00 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>1.048,96 D</b>	<b>435,22 D</b>
<b>Tarifas Públicas</b>		
TFE	184,60 D	130,44 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	1.030,45 D	996,77 D
<b>Tarifas Públicas Total:</b>	<b>1.215,05 D</b>	<b>1.127,21 D</b>
<b>Despesas Assistenciais</b>		
Doações Assistenciais	16.462,26 D	0,00 D
<b>Despesas Assistenciais Total:</b>	<b>16.462,26 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Gerais Total:</b>	<b>330.789,55 D</b>	<b>223.779,46 D</b>
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
<b>Proj Medindo Futuro - Conv. Prefeitura</b>		
Salários	36.748,16 D	47.706,60 D
Décimo Terceiro Salário	1.276,28 D	5.378,28 D
Férias	0,00 D	5.632,86 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	7.613,54 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	1.469,09 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	2.226,94 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	757,50 D	0,00 D
Alimentação	13.103,13 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	6.225,83 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	3.218,88 D	5.147,50 D
Material Pedagógico e Publicitário	4.155,07 D	5.203,75 D
Material Técnico e Didático	0,00 D	1.242,65 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	2.167,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	525,20 D
<b>Proj Medindo Futuro - Conv. Prefeitura Total:</b>	<b>76.794,42 D</b>	<b>73.003,84 D</b>
<b>Projeto Digital é Arte</b>		
Salários	9.993,30 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	606,25 D	0,00 D
Vale-Transporte	2.019,52 D	0,00 D
Internet - Acesso Provedores	1.320,00 D	0,00 D
Manutenção de Hardware/Software	5.750,00 D	0,00 D
Juros e Encargos	5,76 D	0,00 D
<b>Projeto Digital é Arte Total:</b>	<b>19.694,83 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto Reforma - Convênio Prefeitura</b>		
Manutenção/Conservação/Reforma	28.700,00 D	0,00 D
<b>Projeto Reforma - Convênio Prefeitura Total:</b>	<b>28.700,00 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</b>	<b>125.189,25 D</b>	<b>73.003,84 D</b>
<i>Resultado não Operacional</i>		
<b>Receitas e Despesas não Operacionais</b>		
Multas	132,68 D	0,00 D
<b>Receitas e Despesas não Operacionais Total:</b>	<b>132,68 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado não Operacional Total:</b>	<b>132,68 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit</b>	<b>43.051,59 D</b>	<b>49.180,22 C</b>

Itapeccerica da Serra, 31 de dezembro de 2021.

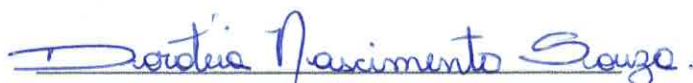
CNPJ: 05.536.162/0001-62

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2021

2020



Presidente

Doroteia Nascimento Souza

CPF: 717.556.752-91

Digitally signed by RICARDO  
BERAGUAS 01105680803  
DN: cn=RICARDO  
BERAGUAS 01105680803, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
email=ricardo@azoffice.com.br  
Date: 2022.02.22 17:16:35 -03'00'



Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: ISPI40940/O-6

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	635.251,98D	2.760.990,08	2.891.345,51	504.896,55 D
1.1	Ativo Circulante	385.360,38D	2.633.845,50	2.794.935,35	224.270,53 D
1.1.01	Realizável	325.693,25D	2.516.781,78	2.622.395,68	220.079,35 D
1.1.01.01	Disponível	453,47D	7.069,75	7.315,86	207,36 D
1	Caixa	453,47D	7.069,75	7.315,86	207,36 D
1.1.01.02	Bancos conta movimento	20,00D	1.727.120,58	1.721.577,39	5.563,19 D
3	Caixa Econômica Federal	0,00D	84.752,45	84.752,45	0,00 D
4	Banco Itaú - 36770-6	10,00D	963.429,20	963.429,20	10,00 D
2002	Banco Itaú - 39697-8	10,00D	669.904,93	669.904,93	10,00 D
2113	Gerencianet - 286424-1	0,00D	9.034,00	3.490,81	5.543,19 D
1.1.01.04	Banco mov. Recursos com Restrições	14.705,69D	62.000,23	76.705,92	0,00 D
10	Banco Inter	14.705,69D	62.000,23	76.705,92	0,00 D
1.1.01.05	Aplicações Financeiras	310.514,09D	720.591,22	816.796,51	214.308,80 D
13	Poupança - Caixa Econômica Federal	0,00D	11.928,68	9.861,16	2.067,52 D
470	Fundos - Banco Itaú	37.798,81D	424.855,65	417.889,03	44.765,43 D
472	Títulos Renda Fixa - Banco Itaú	272.715,28D	283.806,89	389.046,32	167.475,85 D
1.1.02	Contas a Receber	57.845,89D	77.000,00	134.845,89	0,00 D
1.1.02.02	Convênios a Receber	57.845,89D	77.000,00	134.845,89	0,00 D
1019	Prefeitura Itapeverica da Serra	0,00D	77.000,00	77.000,00	0,00 D
1020	Projeto Digital é Arte	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00 D
1022	Contrapartida Projeto Reforma	7.845,89D	0,00	7.845,89	0,00 D
1.1.03	Adiantamentos	971,24D	29.935,96	29.762,45	1.144,75 D
1.1.03.01	Adiantamentos	971,24D	29.935,96	29.762,45	1.144,75 D
29	Adiantamento 13º salário	0,00D	4.847,27	4.847,27	0,00 D
31	Adiantamento de Férias	971,24D	7.130,82	6.957,31	1.144,75 D
32	Adiantamento a fornecedores	0,00D	7.281,86	7.281,86	0,00 D
555	Adiantamento de Despesas	0,00D	617,50	617,50	0,00 D
435	Adiantamento de Benefícios	0,00D	10.058,51	10.058,51	0,00 D
1.1.04	Ressarcimento de Impostos	0,00D	10.127,76	7.931,33	2.196,43 D
1.1.04.01	Impostos a Compensar/Restituir	0,00D	10.127,76	7.931,33	2.196,43 D
35	Previdência Social a Recuperar	0,00D	10.127,76	7.931,33	2.196,43 D
1.1.06	Despesas Antecipadas	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
1.1.06.01	Despesas Antecipadas	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
50	Caução de Aluguel	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
1.2	Ativo Não Circulante	249.891,60D	127.144,58	96.410,16	280.626,02 D
1.2.05	Imobilizado	618.505,39D	126.135,37	60.551,25	684.089,51 D
1.2.05.01	Imobilizado	557.954,14D	126.135,37	0,00	684.089,51 D
64	Instalações	123.947,66D	0,00	0,00	123.947,66 D
65	Instrumentos Musicais	82.705,90D	1.282,50	0,00	83.988,40 D
66	Móveis e Utensílios	48.615,54D	2.800,00	0,00	51.415,54 D
67	Computadores e Periféricos	17.874,08D	97.592,28	0,00	115.466,36 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	Brinquedoteca	3.539,00D	10.512,55	0,00	14.051,55 D
69	Veículos	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00 D
70	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	100.967,00D	0,00	0,00	100.967,00 D
2009	Máquinas e Equipamentos	120.176,16D	10.689,37	0,00	130.865,53 D
2011	Benfeitoria em Andamento	33.628,80D	3.258,67	0,00	36.887,47 D
1.2.05.02	Imobilizado com Restrição	60.551,25D	0,00	60.551,25	0,00 D
490	Computadores e Periféricos	60.551,25D	0,00	60.551,25	0,00 D
1.2.06	Depreciação Acumulada	370.620,69C	0,00	35.255,67	405.876,36 C
1.2.06.01	Depreciação Acumulada	370.620,69C	0,00	35.255,67	405.876,36 C
77	(-) Depreciação de Instalações	108.057,54C	0,00	4.911,48	112.969,02 C
78	(-) Depreciação de Instrumento Musicais	53.649,70C	0,00	4.972,53	58.622,23 C
79	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	39.246,29C	0,00	1.507,02	40.753,31 C
80	(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	9.286,66C	0,00	18.189,94	27.476,60 C
81	(-) Depreciação de Veículos	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00 C
2004	(-) Depreciação Brinquedoteca	2.039,88C	0,00	1.066,32	3.106,20 C
2005	(-) Depreciação Benf. Imóveis Terceiros	12.758,88C	0,00	4.038,36	16.797,24 C
2010	(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	119.081,74C	0,00	570,02	119.651,76 C
1.2.07	Depreciação Imobilizado com Restrição	1.009,21C	1.009,21	0,00	0,00 D
1.2.07.01	Depreciação Imobilizado com Restrição	1.009,21C	1.009,21	0,00	0,00 D
85	(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	1.009,21C	1.009,21	0,00	0,00 D
1.2.08	Intangível	3.016,11D	0,00	603,24	2.412,87 D
1.2.08.01	Intangível	3.016,11D	0,00	0,00	3.016,11 D
88	Softwares	3.016,11D	0,00	0,00	3.016,11 D
1.2.08.02	Amortizações	0,00D	0,00	603,24	603,24 C
26	(-) Amortiz. Softwares	0,00D	0,00	603,24	603,24 C
2	Passivo	635.251,98C	974.387,72	887.083,88	547.948,14 C
2.1	Passivo Circulante	162.414,74C	909.427,76	757.637,41	10.624,39 C
2.1.02	Fornecedores	30.099,65C	436.001,46	407.036,25	1.134,44 C
2.1.02.01	Fornecedores	30.099,65C	436.001,46	407.036,25	1.134,44 C
96	Aluguéis a Pagar	1.123,71C	13.255,85	13.266,58	1.134,44 C
97	Contas a Pagar	28.975,94C	422.745,61	393.769,67	0,00 C
2.1.04	Obrigações Fiscais e Tributárias	27,50C	661,08	633,58	0,00 C
2.1.04.01	Impostos Taxas e Contribuições	27,50C	43,58	16,08	0,00 C
114	ISS Retido a Recolher	27,50C	43,58	16,08	0,00 C
2.1.04.02	Tarifas Públicas a Pagar	0,00C	617,50	617,50	0,00 C
119	IPTU a Pagar	0,00C	617,50	617,50	0,00 C
2.1.05	Obrigações Trabalhistas e Encargos	4.287,59C	267.765,22	272.967,58	9.489,95 C
2.1.05.01	Obrigações Trabalhistas	2.561,23C	237.901,60	242.352,37	7.012,00 C
120	Salários a Pagar	0,00C	176.636,27	179.601,04	2.964,77 C
118	Rescisões a Pagar	0,00C	17.884,75	17.884,75	0,00 C



**Balancete de Verificação**

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	13º Salário a Pagar	0,00C	8.554,19	8.554,19	0,00 C
125	Provisão para Férias	2.561,23C	21.979,75	23.465,75	4.047,23 C
126	Provisão para 13º Salário	0,00C	12.846,64	12.846,64	0,00 C
2.1.05.02	Outros Encargos	1.726,36C	29.863,62	30.615,21	2.477,95 C
129	INSS a Recolher	816,28C	14.174,56	14.252,21	893,93 C
130	FGTS a Recolher	910,08C	12.651,01	12.977,33	1.236,40 C
132	IRRF sobre folha a Recolher	0,00C	323,06	382,68	59,62 C
133	Contribuição Sindicatos a Recolher	0,00C	0,00	288,00	288,00 C
134	GRRF a Recolher	0,00C	2.714,99	2.714,99	0,00 C
2.1.06	Recursos de Projetos	128.000,00C	205.000,00	77.000,00	0,00 C
2.1.06.01	Recursos de Projetos Públicos	128.000,00C	205.000,00	77.000,00	0,00 C
135	Prefeitura Itapeverica da Serra	0,00C	77.000,00	77.000,00	0,00 C
137	Projeto Digital é Arte	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00 C
138	Projeto Reforma - Convênio Prefeitura	20.154,11C	20.154,11	0,00	0,00 C
1029	Contrapartida Projeto Reforma	7.845,89C	7.845,89	0,00	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	472.837,24C	64.959,96	129.446,47	537.323,75 C
2.3.01	Patrimônio Líquido	423.657,02C	15.779,74	129.446,47	537.323,75 C
2.3.01.01	Fundo Patrimonial	423.657,02C	0,00	49.180,22	472.837,24 C
149	Patrimônio Social	423.657,02C	0,00	49.180,22	472.837,24 C
2.3.01.02	Doações Patrimoniais	0,00C	15.779,74	80.266,25	64.486,51 C
153	Bens Recebidos em Doação	0,00C	0,00	80.266,25	80.266,25 C
567	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. em Doação	0,00C	15.779,74	0,00	15.779,74 D
2.3.02	Superávit/Déficit	49.180,22C	49.180,22	0,00	0,00 C
2.3.02.01	Superávit/Déficit	49.180,22C	49.180,22	0,00	0,00 C
155	Superávit/Déficit no Exercício	49.180,22C	49.180,22	0,00	0,00 C
3	Receitas	0,00C	200,00	611.780,95	611.580,95 C
3.1	Receitas Ordinárias	0,00C	200,00	544.039,95	543.839,95 C
3.1.01	Custeio e Doações	0,00C	200,00	429.252,10	429.052,10 C
3.1.01.01	Doações	0,00C	200,00	409.742,10	409.542,10 C
438	Doações em Moeda	0,00C	200,00	12.491,79	12.291,79 C
439	Doações em Espécie	0,00C	0,00	2.364,05	2.364,05 C
448	Doações Pessoas Físicas	0,00C	0,00	56.100,00	56.100,00 C
449	Doações Pessoas Jurídicas	0,00C	0,00	57.256,81	57.256,81 C
478	Doações do Exterior	0,00C	0,00	281.529,45	281.529,45 C
3.1.01.04	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	19.510,00	19.510,00 C
168	Receitas com Eventos	0,00C	0,00	19.510,00	19.510,00 C
3.1.02	Receitas de Execução de Projetos	0,00C	0,00	114.787,85	114.787,85 C
3.1.02.01	Projetos	0,00C	0,00	114.787,85	114.787,85 C
175	Prefeitura Itapeverica da Serra	0,00C	0,00	74.899,99	74.899,99 C
176	Projeto Digital é Arte	0,00C	0,00	19.733,75	19.733,75 C
178	Projeto Reforma - Convênio Prefeitura	0,00C	0,00	20.154,11	20.154,11 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	3.613,50	3.613,50 C
3.2.01	Receitas de Fundos Próprios	0,00C	0,00	3.613,50	3.613,50 C
3.2.01.01	Rendas de Títulos	0,00C	0,00	3.613,50	3.613,50 C
180	Receitas sobre Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	3.613,50	3.613,50 C
3.3	Outras Receitas	0,00C	0,00	59,90	59,90 C
3.3.01	Recuperações	0,00C	0,00	59,90	59,90 C
3.3.01.01	Recuperações Diversas	0,00C	0,00	59,90	59,90 C
181	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	59,90	59,90 C
3.5	Benefícios Obtidos - Gratuidades	0,00C	0,00	64.067,60	64.067,60 C
3.5.01	Renúncia Fiscal	0,00C	0,00	64.067,60	64.067,60 C
3.5.01.01	Renúncia Fiscal	0,00C	0,00	46.067,60	46.067,60 C
189	Previdência Social - Quota Patronal	0,00C	0,00	32.831,77	32.831,77 C
190	Previdência Patronal - SAT	0,00C	0,00	1.641,55	1.641,55 C
191	Previdência Social - Terceiros	0,00C	0,00	9.521,22	9.521,22 C
192	Pis sobre Folha de Salários	0,00C	0,00	1.641,60	1.641,60 C
195	IPVA	0,00C	0,00	431,46	431,46 C
3.5.01.02	Serviços Voluntários	0,00C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
203	Serviços Consultoria	0,00C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
4	Despesas	0,00D	685.996,49	31.363,95	654.632,54 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	560.807,24	31.363,95	529.443,29 D
4.1.01	Recursos Humanos	0,00D	227.926,97	29.405,91	198.521,06 D
4.1.01.01	Pessoal com Vínculo Empregaticio	0,00D	156.458,81	25.855,36	130.603,45 D
210	Salários	0,00D	118.521,30	16.422,53	102.098,77 D
211	Décimo Terceiro Salário	0,00D	13.025,41	2.200,49	10.824,92 D
212	Férias	0,00D	23.466,33	7.232,31	16.234,02 D
216	Indenizações	0,00D	1.445,77	0,03	1.445,74 D
4.1.01.02	Benefícios a Empregados	0,00D	10.142,24	3.550,45	6.591,79 D
218	Vale-Transporte	0,00D	9.692,24	3.550,45	6.141,79 D
219	Cursos e Treinamentos	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
4.1.01.03	Encargos Sociais	0,00D	61.325,92	0,10	61.325,82 D
222	Previdência Social	0,00D	32.831,77	0,00	32.831,77 D
226	Prev. Social - Terceiros	0,00D	9.521,22	0,00	9.521,22 D
227	Prev. Social - SAT	0,00D	1.641,55	0,00	1.641,55 D
225	Encargos Rescisórios	0,00D	1.802,55	0,00	1.802,55 D
223	FGTS	0,00D	12.977,33	0,10	12.977,23 D
224	PIS S/Folha de Salários	0,00D	1.641,60	0,00	1.641,60 D
429	PCMSO	0,00D	909,90	0,00	909,90 D
4.1.02	Despesas Gerais	0,00D	325.778,80	1.958,04	323.820,76 D
4.1.02.01	Despesas Administrativas	0,00D	192.392,65	1.760,51	190.632,14 D
234	Aluguéis	0,00D	13.266,58	0,00	13.266,58 D
236	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	0,00D	1.673,91	0,00	1.673,91 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	Tarifa de Consumo Água e Esgotos	0,00D	268,81	0,00	268,81 D
238	Tarifa de Consumo Gás	0,00D	1.610,00	0,00	1.610,00 D
239	Telefonia e Consumo	0,00D	563,14	0,00	563,14 D
240	Internet - Acesso e Provedores	0,00D	6.024,06	0,00	6.024,06 D
241	Manutenção de Hardware/Software	0,00D	2.269,44	0,00	2.269,44 D
242	Refeições e Lanches	0,00D	27.261,96	0,00	27.261,96 D
243	Material de Copa e Cozinha	0,00D	153,18	0,00	153,18 D
244	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	7.019,77	0,00	7.019,77 D
245	Vestuário e Rouparia	0,00D	7.100,92	0,00	7.100,92 D
249	Medicamentos	0,00D	1.871,94	0,00	1.871,94 D
250	Gráfica e Material de Escritório	0,00D	6.327,80	0,00	6.327,80 D
251	Material Pedagógico/Bibliotecário	0,00D	13.122,01	0,00	13.122,01 D
256	Publicidade e Propaganda	0,00D	520,00	0,00	520,00 D
257	Cursos e Treinamentos	0,00D	18.945,15	0,00	18.945,15 D
260	Despesas com Decorações	0,00D	491,00	350,00	141,00 D
261	Conduções, Transportes	0,00D	1.565,44	0,00	1.565,44 D
564	Despesa c/ Veículos	0,00D	3.068,91	0,00	3.068,91 D
262	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	0,00D	3.250,88	0,00	3.250,88 D
264	Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00D	3.379,94	0,00	3.379,94 D
266	Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00D	6,77	0,00	6,77 D
269	Terceirização Serv. Administrativos	0,00D	17.512,40	0,00	17.512,40 D
274	Terceirização Serv. de Consultoria	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
280	<b>Vigilância/Monitoramento</b>	0,00D	3.825,42	0,00	3.825,42 D
281	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00D	13.154,07	341,32	12.812,75 D
282	Depreciações	0,00D	20.139,15	1.069,19	19.069,96 D
4.1.02.02	Despesas Assistenciais	0,00D	16.462,26	0,00	16.462,26 D
454	Doações Assistenciais	0,00D	16.462,26	0,00	16.462,26 D
4.1.02.04	Despesas Conserv/Manutenção e Reparos	0,00D	116.923,89	197,53	116.726,36 D
295	Instalações	0,00D	30.508,96	197,53	30.311,43 D
296	Máquinas e Equipamentos	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
298	Jardinagem	0,00D	3.753,27	0,00	3.753,27 D
299	Computadores e Periféricos	0,00D	1.687,10	0,00	1.687,10 D
2007	Manutenção, Conservação Instr. Musicais	0,00D	80.854,56	0,00	80.854,56 D
4.1.03	Despesas Financeiras	0,00D	4.704,78	0,00	4.704,78 D
4.1.03.01	Despesas Financeiras	0,00D	4.704,78	0,00	4.704,78 D
301	Encargos Financeiros	0,00D	125,63	0,00	125,63 D
302	Tarifa Bancária	0,00D	2.515,00	0,00	2.515,00 D
455	Tarifa de Cobrança	0,00D	303,91	0,00	303,91 D
559	IOF	0,00D	1.161,99	0,00	1.161,99 D
23	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	598,25	0,00	598,25 D
4.1.04	Despesas Tributárias	0,00D	2.264,01	0,00	2.264,01 D
4.1.04.01	Despesas Tributárias	0,00D	1.048,96	0,00	1.048,96 D
309	IPVA	0,00D	431,46	0,00	431,46 D
487	IPTU	0,00D	617,50	0,00	617,50 D
4.1.04.02	Tarifas Públicas	0,00D	1.215,05	0,00	1.215,05 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	TFE	0,00D	184,60	0,00	184,60 D
318	Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00D	1.030,45	0,00	1.030,45 D
4.1.07	Despesas não Operacionais	0,00D	132,68	0,00	132,68 D
4.1.07.01	Multas	0,00D	132,68	0,00	132,68 D
547	Multas	0,00D	132,68	0,00	132,68 D
4.2	DESPESAS VINCULADAS A PROJETOS	0,00D	125.189,25	0,00	125.189,25 D
4.2.01	Prefeitura Itapeçerica da Serra	0,00D	76.794,42	0,00	76.794,42 D
4.2.01.01	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00D	38.024,44	0,00	38.024,44 D
323	Salários	0,00D	36.748,16	0,00	36.748,16 D
324	Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.276,28	0,00	1.276,28 D
4.2.01.05	Despesas Administrativas	0,00D	38.769,98	0,00	38.769,98 D
349	Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	0,00D	7.613,54	0,00	7.613,54 D
350	Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	0,00D	1.469,09	0,00	1.469,09 D
352	Telefonia e Consumo	0,00D	2.226,94	0,00	2.226,94 D
353	Internet - Acesso e Provedores	0,00D	757,50	0,00	757,50 D
355	Alimentação	0,00D	13.103,13	0,00	13.103,13 D
357	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	6.225,83	0,00	6.225,83 D
363	Gráfica e Material de Escritório	0,00D	3.218,88	0,00	3.218,88 D
364	Material Pedagógico e Publicitário	0,00D	4.155,07	0,00	4.155,07 D
4.2.02	Projeto Digital é Arte	0,00D	19.694,83	0,00	19.694,83 D
4.2.02.01	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00D	10.599,55	0,00	10.599,55 D
436	Salários	0,00D	9.993,30	0,00	9.993,30 D
512	Décimo Terceiro Salário	0,00D	606,25	0,00	606,25 D
4.2.02.02	Benefícios a Empregados	0,00D	2.019,52	0,00	2.019,52 D
517	Vale-Transporte	0,00D	2.019,52	0,00	2.019,52 D
4.2.02.05	Despesas Administrativas	0,00D	7.070,00	0,00	7.070,00 D
542	Internet - Acesso Provedores	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
543	Manutenção de Hardware/Software	0,00D	5.750,00	0,00	5.750,00 D
4.2.02.09	Despesas Financeiras	0,00D	5,76	0,00	5,76 D
626	Juros e Encargos	0,00D	5,76	0,00	5,76 D
4.2.03	Projeto Reforma - Pref. Itapeçerica	0,00D	28.700,00	0,00	28.700,00 D
4.2.03.08	Despesas Conservação/Manutenção/Reparo	0,00D	28.700,00	0,00	28.700,00 D
2096	Manutenção/Conservação/Reforma	0,00D	28.700,00	0,00	28.700,00 D
<b>ATIVO</b>		635.251,98D	2.760.990,08	2.891.345,51	504.896,55D
<b>PASSIVO</b>		635.251,98C	974.387,72	887.083,88	547.948,14C
<b>RECEITA</b>		0,00C	200,00	611.780,95	611.580,95C
<b>DESPEZA</b>		0,00D	685.996,49	31.363,95	654.632,54D
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>Déficit</b>					43.051,59

## DFC Terceiro Setor

2021

2020

## Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Déficit do Período	43.051,59 C	
Superávit do Período		49.180,22 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	19.069,96 D	21.879,25 D
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
<b>Déficit Ajustado</b>	<b>23.981,63 C</b>	
<b>Superávit Ajustado</b>		<b>71.059,47 D</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	173,51 C	733,73 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	3.334,00 D
Recursos de Parcerias em Projetos	57.845,89 D	0,00 C
Tributos a Recuperar	2.196,43 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	49.970,89 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	28.965,21 C	29.043,09 D
Obrigações com Empregados	5.202,36 D	5.047,71 C
Obrigações Tributárias	27,50 C	27,50 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C	128.000,00 D
Recursos de Convênios em Execução	128.000,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	80.266,25 D	0,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>40.029,78 C</b>	<b>175.711,73 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	65.584,12 C	106.097,39 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>65.584,12 C</b>	<b>106.097,39 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>105.613,90 C</b>	
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>69.614,34 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>325.693,25 D</b>	<b>256.078,91 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>220.079,35 D</b>	<b>325.693,25 D</b>

CNPJ: 05.536.162/0001-62

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

Itapeperica da Serra, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

Doroteia Nascimento Souza

CPF: 717.556.752-91

Digitally signed by RICARDO  
BERAGUAS.01105950803  
DN: cn=RICARDO  
BERAGUAS.01105950803, o=BR  
=CP.Brazil, ou=Videopreferencia  
email=ricardo@a2office.com.br  
Date: 2022.02.22 17:18:16 -03'00'



Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: ISP140940/O-6

CNPJ: 05.536.162/0001-62

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	423.657,02	0,00	0,00	49.180,22	472.837,24
Aumento do Patrimônio Social	49.180,22	0,00	0,00	(49.180,22)	0,00
Bens Recebidos em Doação	0,00	80.266,25	0,00	0,00	80.266,25
(-) Deprec. Acum. Bens Recebidos em Doação	0,00	(15.779,74)	0,00	0,00	(15.779,74)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(43.051,59)	(43.051,59)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	472.837,24	64.486,51	0,00	(43.051,59)	494.272,16

Itapeccrica da Serra, 31 de dezembro de 2021.

*Doroteia Nascimento Souza*

Presidente

Doroteia Nascimento Souza

CPF: 717.536.752-91

Digitally signed by RICARDO BERAGUAS.01105600003  
DN: cn=RICARDO BERAGUAS.01105600003, o=CP, email=ricardo@sa2office.com.br  
Date: 2022.02.22 17:16:25 -03'00'



Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

# Associação Comunitária Clave de Sol

CNPJ: 05.536.162/0001-62

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2021

## **CONTEXTO OPERACIONAL:**

### **NOTA 01**

A "Associação Comunitária Clave de Sol" é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, beneficente de assistência social e reconhecida como entidade de utilidade pública, constituída em 24/01/2003, estabelecida na Cidade de Itapeçerica da Serra à Estrada das Palmeiras, 869, no bairro Parque Yara Cecy, cuja principal atividade é praticar obras de assistência social à criança, ao adolescente, ao idoso e amparo à família desprotegida, para a promoção e integração social da mesma, sua regência se dá pelo Estatuto Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002 e 12.101/2009.

### **NOTA 02**

A "Associação Comunitária Clave de Sol" possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Social constituído no 1º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Cidade de Itapeçerica da Serra em 24/01/2003 registrado em microfilme sob nº 057.165;
- CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o número 05.536.162/0001-62;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Prefeitura da Cidade de Itapeçerica da Serra sob o número 16.130;
- Declarada Utilidade Pública Municipal, através da Lei no. 1641 de 21/12/2005;
- CEBAS - Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Portaria 146 de 07/12/2021 – processo nº 235874.0077235/2021 com validade até 29/07/2026;
- Conselho Municipal de Assistência Social - processo no. 017 de 25/10/2004;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - sob o no. 013;
- CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades Estadual nº 2856/2012;
- Site de internet regulamentar de organização não governamental em: [www.clavedesol.org.br](http://www.clavedesol.org.br).



## **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

### **NOTA 03**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos nas normas ITG 2002 (R1), aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

### **NOTA 04**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

### **NOTA 05**

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

### **NOTA 06**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

### **NOTA 07**

As receitas da associação são apuradas por meio dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e Outros.

### **NOTA 08**

As despesas da associação são apuradas mediante de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

### **NOTA 09**

As doações são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

### **NOTA 10**

A associação recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não.

### **NOTA 11 - RENÚNCIA FISCAL**

Sob a rubrica de "Renúncia Fiscal" estão os valores relativos aos impostos que deixaram de serem recolhidas em função de que a associação possui imunidade tributária prevista na alínea C do inciso VI do Artigo 150 Constituição Federal, certificada pelo título de CEBAS.

Quota Patronal	R\$ 32.831,77
Seguro Acidente de Trabalho	R\$ 1.641,55
Terceiros	R\$ 9.521,22
PIS s/Folha de Salários	R\$ 1.641,60
IPVA	R\$ 431,46

#### **NOTA 12 – Doações Assistenciais**

A Clave de Sol promoveu uma campanha/evento com a finalidade de realizar os Projetos "Bem Maior" e "Cesta Nossa de Cada dia", com a finalidade de arrecadar recursos para compra de cestas básicas para ajudar famílias da comunidade. O saldo dos valores arrecadados será aplicado na compra de brinquedos para brinquedoteca.

**Nº de famílias atendidas:** 100 famílias

**Valor arrecadado:** R\$ 19.510,00

**Valor aplicado:** R\$ 16.462,26

#### **NOTA 12 – Projeto Medindo Futuro**

A administração pública do município de Itapecerica da Serra e Organização da Sociedade Civil, Associação Comunitária Clave de Sol, que em comum acordo firmaram o termo de parceria, visando à execução de serviço vinculado à política de assistência social de proteção social básica.

**Objetivo:** Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV para crianças e adolescentes, no município de Itapecerica da Serra.

**Público alvo:** Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses.

**Números de atendidos no exercício:** 100 usuários

**Valor do Convênio Público:** R\$ 74.899,99.

**Valor da contrapartida:** R\$ 1.894,43.

**Valor Investido:** R\$ 76.794,42.

**Gratuidade:** 100% aos usuários.

#### **NOTA 13 – Projeto Digital é Arte**

A Associação Movimento Bem Maior e a Associação Comunitária Clave de Sol, que em comum acordo firmaram o termo de parceria, visando à execução de serviço vinculado à política de assistência social.

**Objetivo:** Promover à educação, a cultura, a saúde, o esporte ao meio ambiente.

**Público alvo:** Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses.

**Números de atendidos no exercício:** Irá começar os atendimentos em 2021.

**Números de atendidos no exercício:** 100 usuários

**Valor recebido no período:** R\$ 19.733,75.

**Valor Investido 2021:** R\$ 19.694,83.

**Gratuidade:** 100% aos usuários.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	RICARDO BERAGUAS
REGISTRO.....:	1SP140940/O-6
CATEGORIA.....:	CONTADOR
CPF.....:	011.059.608-03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 15/02/2022 às 10:23:18

Válido até: 16/05/2022

Código de Controle: 2880.9582.2221.5882

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.