

Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva

CAEMAS II

FECHAMENTO DE BALANÇO ANUAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano – 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II

Rua Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000

CNPJ. 08.537.564/0001-70

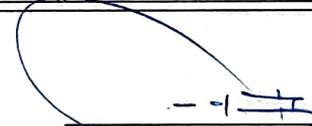
Encerrado em 31/12/2021

Valores em Reais (R\$)

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| CIRCULANTE | 34.224,29 | 31.504,31 | CIRCULANTE | 23.639,57 | 22.121,96 |
| DISPONÍVEL | 18.731,36 | 16.072,04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 22.209,09 | 19.202,98 |
| Caixa | 2.454,00 | - | Provisões Trabalhistas | 22.209,09 | 19.202,98 |
| Banco | - | - | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 67,77 | 67,77 |
| Aplicações | 16.277,36 | 16.072,04 | Tributos a recolher | 67,77 | 67,77 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 15.346,22 | 15.432,27 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.362,71 | 2.851,21 |
| Adiantamento a funcionários | 15.346,22 | 15.432,27 | Recurso Federal Remanejado | - | 2.851,21 |
| CONTAS A RECEBER | 146,71 | - | Recurso Em. Impositiva Remanejado | 1.362,71 | - |
| Pagto indevidos a recuperar | 146,71 | - | | | |
| NÃO CIRCULANTE | 192.129,44 | 1.200,00 | NÃO CIRCULANTE | - | - |
| IMOBILIZADO | 225.655,45 | 33.783,10 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 202.714,16 | 10.582,35 |
| Imobilizado bruto | 225.655,45 | 33.783,10 | FUNDO PATRIMONIAL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| (-) DEPRECIACÃO | 34.726,01 | 33.783,10 | Patrimonio Social | 1.000,00 | 1.000,00 |
| (-) Depreciação | 34.726,01 | 33.783,10 | RESULTADO SOCIAL | 201.714,16 | 9.582,35 |
| INTANGÍVEL | 1.200,00 | 1.200,00 | Superavit/Deficit acumulado | 201.714,16 | 9.582,35 |
| Marca <i>Caemas</i> | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 226.353,73 | 32.704,31 | TOTAL DO PASSIVO | 226.353,73 | 32.704,31 |



TÂNIA MIRIAM CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83



EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC: 1SP163253/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Associação Assistencial Miguel Archanjo da Silva - CAEMAS II
Rua Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000

CNPJ. 08.537.564/0001-70

Encerrado em 31/12/2021

Valores em Reais (R\$)

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|---------|-------------------|-------------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | Ano --> | 2021 | 2020 | | Ano --> | 2021 | 2020 |
| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | 521.576,58 | 314.198,94 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 329.668,77 | 318.398,67 |
| PROMOÇÕES E REALIZ. EVENTOS | | 5.700,00 | 305,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 550,53 | 2.154,45 |
| Festa Junina Comunitária | | - | - | Conservação do Imobilizado | | 152,94 | 245,60 |
| Feira Artesanato | | 100,00 | 305,00 | Custas e Emolumentos | | 306,53 | 348,07 |
| Outros Eventos | | 5.600,00 | - | Correios Jornais Livros e Revistas | | 90,00 | - |
| DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | | 1.100,00 | 571,04 | Serviços Prestados | | - | 450,00 |
| Doações de Terceiros | | 1.100,00 | 571,04 | Material de Construção | | - | 0,02 |
| Doações de Outras Entidades | | - | - | Material de Expediente | | 1,06 | 63,80 |
| PROJETO CIDADÃO 2000 | | 472.800,10 | 269.219,53 | Despesas de Viagens | | - | 174,91 |
| Estadual - Seeds I | | 63.918,08 | 63.918,08 | Combustíveis e Lubrificantes | | - | 220,29 |
| Federal | | 34.848,62 | 29.148,79 | Exames Demissionais e Admissionais | | - | 100,00 |
| Prefeitura - Pessoal/Alimentação | | 175.000,00 | 140.000,00 | Telefone/Internet | | - | 104,11 |
| Justiça Civil | | - | 25.000,00 | Domínio Internet | | - | 447,65 |
| FMDCA | | 7.512,12 | 11.152,74 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 649,63 | 184,82 |
| Emenda Parl. Rafael Silva | | 97.749,78 | - | Impostos e Taxas | | 411,02 | 144,63 |
| Emenda Impositiva Prefeitura | | 93.771,50 | - | IR s/ Aplicação Financeira | | 238,61 | 40,19 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.266,49 | 181,52 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 769,59 | 392,08 |
| Rendimentos Aplic. Financ. | | 604,88 | 98,25 | Despesas Bancárias | | 401,59 | 301,40 |
| Rend. Aplic. Financ. Federal | | 77,54 | 34,10 | IOF | | 81,67 | 4,99 |
| Rend. Aplic. Financ. Municipal | | 337,13 | 28,75 | Juros Passivos | | 286,33 | 85,69 |
| Rend. Aplic. Financ. Estadual | | 225,03 | 19,57 | DESPESAS PROJETO CIDADÃO 2000 | | 282.874,71 | 269.302,80 |
| Rend. Aplic. Financ. FMDCA | | 13,28 | 0,85 | SEDS I - CRIANÇA ADOLESCENTE | | 64.143,11 | 63.937,57 |
| Rend. Aplic. Financ. Em.P.Rafael Silva | | 0,74 | - | Salários e Ordenados | | 46.813,39 | 54.864,05 |
| Rend. Aplic. Financ. Em.Imp.Municip. | | 7,89 | - | Despesas Diversas | | 9.504,91 | 6.587,79 |
| GRATUIDADES - RENUNCIA FISCAL | | 40.709,99 | 43.921,85 | FGTS | | 4.876,54 | 1.980,29 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | | 40.709,99 | 43.921,85 | INSS | | - | 505,44 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAL | | 224,00 | 257,00 | PIS s/ Folha Pagto | | 1.118,27 | - |
| OUTRAS RECEITAS | | 224,00 | 257,00 | Assistência Contabil PJ | | 1.830,00 | - |
| Nota Fiscal Paulista | | 224,00 | 257,00 | PREFEITURA - CRIANÇA ADOLESCENTE | | 175.337,13 | 140.028,75 |
| | | | | Salários e Ordenados | | 123.960,46 | 88.130,14 |
| | | | | Assistência Contabil PJ | | 9.400,00 | 11.430,00 |
| | | | | Telefone/Internet | | 1.955,88 | 1.938,49 |
| | | | | FGTS | | 9.689,68 | 14.503,54 |
| | | | | PIS s/ Folha Pagto | | 300,61 | 897,86 |
| | | | | Alimentação | | 28.839,48 | 16.639,19 |
| | | | | Material de Consumo | | 1.191,02 | 6.489,53 |
| | | | | PROJETOS - FMDCA | | 7.525,40 | 11.153,59 |
| | | | | Materiais de Construção | | - | 995,62 |
| | | | | Material de Uso e Consumo | | 7.525,40 | 10.157,97 |
| | | | | FEDERAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 34.926,16 | 29.182,89 |
| | | | | Salários e Ordenados | | 9.388,48 | 26.253,87 |
| | | | | INSS | | - | 1.032,65 |
| | | | | FGTS | | - | 1.506,66 |
| | | | | PIS s/ Folha Pagto | | 401,91 | 389,71 |
| | | | | Despesas Diversas | | 25.135,77 | - |
| | | | | JUSTIÇA CIVIL - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | - | 25.000,00 |
| | | | | Manutenção Predio | | - | 3.074,00 |
| | | | | Materiais Utilidades Diversas | | - | 21.926,00 |
| | | | | EMENDA PARLAM. RAFAEL SILVA | | 942,91 | - |
| | | | | Depreciação do Imobilizado | | 942,91 | - |
| | | | | DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS | | 4.114,32 | 2.442,67 |
| | | | | CRIANÇA ADOLESC. REC. PROPRIOS | | 1.022,16 | 2.442,67 |
| | | | | Salários e Ordenados | | - | 202,09 |
| | | | | FGTS | | - | 157,39 |
| | | | | Encargos Sociais | | - | 1.350,58 |
| | | | | Alimentação | | - | 120,50 |
| | | | | Material de Expediente | | 1.002,16 | 524,48 |
| | | | | Material Limpeza e Higiene | | 20,00 | 87,63 |
| | | | | DESPESAS COM PESSOAL | | 3.092,16 | - |
| | | | | Salários e Ordenados | | - | 259,83 |
| | | | | Provisão Férias e Encargos | | 2.832,33 | - |
| | | | | GRATUIDADES - RENUNCIA FISCAL | | 40.709,99 | 43.921,85 |
| | | | | RENUNCIA FISCAL | | 40.709,99 | 43.921,85 |
| | | | | INSS - Renuncia Fiscal Federal | | 40.709,99 | 43.921,85 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 521.800,58 | 314.455,94 | TOTAL DAS DESPESAS | | 329.668,77 | 318.398,67 |
| RESULTADO SOCIAL | | | | Superavit/Déficit | | | |
| | | | | | | 192.131,81 | -3.942,73 |

TÂNIA MIRIAN CATALANI SALERNO - Presidente
 CPF: 196.449.688-83

EDGARD LOCCI - Contabilista
 CRC: 1SP163253/O-7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II

CNPJ. 08.537.564/0001-70

Rua Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP.

PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2021

| | PATRIMÔNIO SOCIAL | AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | SUPERÁVIT DÉFICIT | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| SALDO INICIAL EM 31/12/2019 | 1.000,00 | - | 13.525,08 | 14.525,08 |
| Patrimônio Social | | | | |
| Superávit / Déficit do Período | | | - 3.942,73 | - 3.942,73 |
| Ajuste Exercícios anteriores | | | - | - |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | | | | |
| SALDOS FINAIS EM 31/12/2020 | 1.000,00 | | 9.582,35 | 10.582,35 |
| Patrimônio Social | | | | |
| Superávit / Déficit do Período | | | 192.131,81 | 192.131,81 |
| Ajuste Exercícios anteriores | | | - | - |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | | | | |
| SALDOS FINAIS EM 31/12/2021 | 1.000,00 | | 201.714,16 | 202.714,16 |


TÂNIA MIRIAN CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83


EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC: 15P163253/O-7

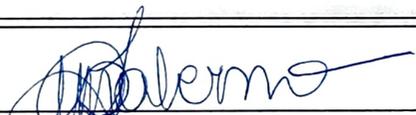
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

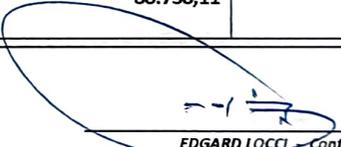
Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II
Rua Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000

CNPJ. 08.537.564/0001-70

Encerrado em 31/12/2021

| Ano ---> | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| RECURSOS RECEBIDOS | | |
| | 521.800,58 | 314.455,94 |
| Entidades Governamentais | 472.800,10 | 269.219,53 |
| Entidades Privadas | - | - |
| Doações e Contribuições Voluntárias | 1.100,00 | 571,04 |
| Próprios | 5.700,00 | 305,00 |
| Rendimentos Aplic. Financ. | 1.266,49 | 181,52 |
| Outros | 224,00 | 257,00 |
| Gratuidade | 40.709,99 | 43.921,85 |
| PAGAMENTOS REALIZADOS | | |
| | - 329.668,77 | - 315.016,23 |
| Salários encargos sociais | - 196.809,17 | - 191.774,27 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas | - 888,24 | - 184,82 |
| Manutenção | - 9.542,48 | 1.691,22 |
| Demais despesas | - 81.718,89 | - 80.826,51 |
| Gratuidades | - 40.709,99 | - 43.921,85 |
| (=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 192.131,81 | - 560,29 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| | - 191.872,35 | - |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado | - | - |
| Pagamento pela Compra de Imobilizado | - 191.872,35 | - |
| (=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | - 191.872,35 | - |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| | - | - |
| Recebimento por Empréstimo | - | - |
| Pagamento de Empréstimo | - | - |
| (=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | - | - |
| (=) AUMENTOS LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 259,46 | - 560,29 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO | 88.478,65 | 89.038,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO | 88.738,11 | 88.478,65 |


TÂNIA MIRIAN CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83


EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC/SP - 163253/O-7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2021

- NOTA 1

A Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 28/11/2006 estabelecida na cidade de Pitangueiras, Estado de São Paulo, com sua sede na Rua Tulio Magnani, nº 92 - Fun dos - Bairro Jardim Bela Vista, CEP.14.750-000, cuja principal atividade está voltada a prestação de serviços assistenciais sem manutensão de alojamento. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

- NOTA 2

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 1º Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas da Comarca de Pitangueiras-SP., sob nº 2169 LA3 em 28/11/2006; 28/11/2006
- CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob nº 08.537.564/0001-70;
- CCM - Cadastro de Contribuinte Municipal sob. nº 14.649;
- Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pela Lei 14.407 de 12 de abril de 2011;
- Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pela Lei 2.613 de 07 de maio de 2008;
- Certificado no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS nº 001 de 01 de maio de 2012;
- Certificado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA nº 003/2017;
- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade do Estado de São Paulo - CRCE nº 2842/2012.
- Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - Processo nº. 71000.055871/2017-65 e Parecer nº. 51874/2017

- NOTA 3

Principais práticas Contábeis:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 1000 e ITG 2002 aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

- NOTA 4

A prática contábil adotada é o regime de competência.

- NOTA 5

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais históricos.

- NOTA 6

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 7

As receitas da Associação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos e extratos Bancários, Recibos e outros.

- NOTA 8

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos em conformidade com exigências fisco legais, folha de pagamento a funcionários, e demais documentos legais.

- NOTA 9

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

- NOTA 10

A Associação realiza o Projeto Cidadão 2.000, onde mantêm convênios com a Prefeitura local, com o Governo Federal e com o Governo Estadual e recebeu subvenções da ordem de R\$ 472.800,10, sendo da Prefeitura local o valor de R\$ 175.000,00 para aplicação em salários, alimentação, do Governo Federal o valor de R\$ 34.848,62 para aplicação em salários e diversas, do Governo Estadual o valor de R\$ 63.918,08 para aplicação em salários e materiais para a manutenção, do FMDCA o valor de R\$ 7.512,12 para aplicação em materiais permanentes e outras despesas, da Emenda Parlamentar Rafael Silva o valor de R\$ 97.749,78 aplicados na aquisição de bens duráveis, Emenda Impositiva Municipal R\$ 93.771,50 aplicados na cobertura da quadra esportiva.

- NOTA 11

A Associação tem seu quadro de funcionários formado por: 1 Assistente Social /Coordenador, 3 Educadores Sociais, 1 Assistente Financeiro, 1 Auxiliar de Serviços Gerais 1 Cozinheira e 1 Psicólogo.

- NOTA 12

A Associação está inserida no campo de proteção social básica e possui a capacidade de atendimento a 80 (oitenta) crianças e adolescentes de ambos os sexos de idade entre 06 e 14 anos distribuídos entre os períodos da manhã e da tarde destinados prioritariamente aos em situação de risco pessoal e social e aos portadores de deficiência (PCD) mas com autonomia para sua própria locomoção. As ações praticadas são de complemento à escola para transformação do tempo ocioso em desenvolvimento de cidadania a pro porcionar socialização, inclusão, acolhimento e convívio social.

- NOTA 13

Dentre diversas atividades com aplicação de técnicas adequadas à idade e à capacidade de entendimento das crianças e adolescentes atendidas, a Associação oferece café da manhã e da tarde, almoço para os dois períodos, bebidas não alcoólicas e sobremesas. Oferece ainda passeios diversos e atividades em datas comemorativas e reuniões de pais e responsáveis e realiza um trabalho em conjunto com a rede parceira os quais os serviços públicos locais de saúde e educação, CRAS, CREAS, Conselhos de Políticas Públicas e de Defesa de Direitos, Comunidade, Conselho Tutelar, ONG's e demais políticas públicas compartilhadas com o mesmo ideal.

- NOTA 14

Na depreciação de bens de uso foram adotados o método linear e considerando a vida útil estimada de cada ativo.

- NOTA 15

A entidade usufruiu de renúncia fiscal do governo federal do valor apurado de R\$ 40.709,99 relativo ao INSS da folha de salários, por possuir título de reconhecimento de utilidade pública conforme descrito na nota 2 último item.

TÂNIA QUIRIAN CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83

EDGARD LOEGL - Contabilista
CRC: 15P163253/O-7