

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2021

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021
Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER é uma associação civil, sendo constituídas por pessoas físicas e/ou jurídicas sem fins lucrativos ou econômicos, não distribuindo lucros, vantagens ou bonificações a seus diretores, conselheiros, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, com tempo e duração indeterminado e sede e foro na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.

Tem por objetivo promover a população carente de todas as idades, no seu aspecto físico, social e espiritual, sem distinção de raça, credo, político, ou religioso ou quaisquer outras formas de discriminação, tendo como missão “resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social.”

Em cumprimento à sua finalidade, presta assistência e educação básica a crianças e adolescentes carentes em geral; proporcionando-lhes, inclusive, atividades de lazer e culturais, bem como promove entre outras atividades, cursos de profissionalização.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1409/2.012, que se refere à ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros, a qual trata, em específico, dos aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos e pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 03. POLÍTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais políticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) RECEITAS E DESPESAS

As receitas com doações e contribuições foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua realização financeira, as demais receitas contratuais foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com a sua competência.

As despesas foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua competência.

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2021

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Valores Expressos em R\$ 1

b) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa e equivalentes de caixa incluem os saldos em caixa, bancos contas movimento e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

c) IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, por espécie de bens. Conforme segue:

Instalações em Geral	10% a.a.
Móveis e Utensílios	10% a.a.
Máquinas e Equipamentos	10% a.a.
Computadores, Impressoras e Monitores	20% a.a.
Aparelhos e Instrumentos Musicais	10% a.a.
Veículos	20% a.a.

d) DIREITO DE FÉRIAS ADQUIRIDO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram constituídos com base no regime de competência, observando as férias transcorridas e ainda não gozadas, num montante julgado suficiente para cobertura das obrigações com férias dos seus funcionários, apropriadas até a data de encerramento do balanço.

Foram calculadas partindo do número de dias de férias, convertidos para valor em moeda pelo salário atual de cada funcionário, acrescido dos encargos mais um terço constitucional, conforme legislação trabalhista em vigor.

NOTA 04. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2.021	2.020
Caixa	20,64	217,66
Bancos	35.703,38	54.523,50
Aplicações Financeiras	425.716,39	178.071,95
TOTAL	461.440,41	232.817,52

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2021

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Valores Expressos em R\$ 1

As aplicações financeiras correspondem a investimentos em CDBs e Fundos.

NOTA 05. ESTOQUES

Referente a produtos destinados a doações sem comercialização

DESCRIÇÃO	2.021
ESTOQUE DOAÇÕES EMERGENCIAIS COVID 19	38.708,80
TOTAL	38.708,80

NOTA 06. IMOBILIZADO

IMOBILIZADO	2.021	2.020
TERRENOS	60.000,00	60.000,00
PREDIOS E EDIFICACOES	556.664,09	556.664,09
REFORMAS	37.499,20	37.499,20
MOVEIS E UTENSILIOS	98.499,54	94.496,62
UTENSILIOS DE INFORMATICA	12.542,37	12.542,37
COMPUTADORES	131.910,61	129.945,08
IMPRESSORAS	20.873,33	20.873,33
TV E VIDEO	9.810,00	9.810,00
MOVEIS E UTENS.DE ESCRITORIO	11.708,65	11.708,65
APARELHOS E INSTR.MUSICAIS	96.320,17	96.320,17
INSTALACOES E BENFEITORIAS	70.716,33	70.716,33
VEICULOS	240.998,00	240.998,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(851.182,60)	(839.189,06)
TOTAL	496.359,69	502.384,78

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2021

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021
Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 07. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

a) LAUREUS FOUNDATION ESPORTES

Atendimento a 420 crianças, adolescentes e jovens.

Oferta de atividades esportivas com práticas sociais voltadas para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, emocionais e sociais; de promoção da convivência comunitária e da busca pela igualdade de gênero.

b) ST. PAUL'S SCHOOL PROTEÇÃO À CRIANÇA

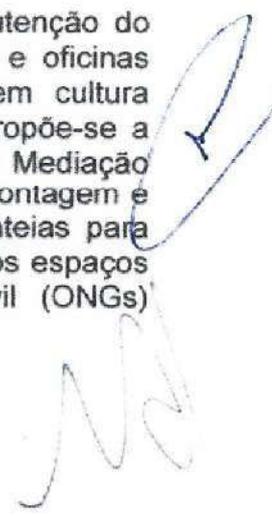
Atua em todos os atendimentos.

A gerente de proteção à criança e ao adolescente atua transversalmente por toda entidade e é responsável pela política de proteção a criança e adolescente. Ela realiza formações coletivas e oferece apoio individualizado para toda equipe da entidade além de realizar oficinas com as crianças, adolescentes e adultos que participam das atividades. Assegura e zela por seu bem-estar físico e mental, visando garantir que qualquer criança ou adulto possa denunciar qualquer situação de constrangimento ou abuso sofrido por si ou por uma terceira pessoa, em espaços da ACER Brasil, em casa ou na comunidade, sendo que há um caminho claro, justo e transparente para a apuração de qualquer situação. Ela também compartilha sua experiência e apoia outras organizações e departamentos governamentais no sistema de proteção à criança e ao adolescente.

c) PLANO ANUAL RAÍZES DO BRASIL - 3ª EDIÇÃO PRONAC 203.419

Atendimento a 2.000 crianças de escolas públicas e 06 adolescentes.

O Plano Anual de Atividades Raízes do Brasil objetiva a manutenção do programa Raízes do Brasil, que realiza desde 2002 atividades e oficinas culturais gratuitas com foco prioritário, mas não exclusivo, em cultura africana e indígena, para crianças e adolescentes. O projeto propõe-se a financiar a manutenção de atividades periódicas e integradas de: Mediação de Leitura, Contação de Histórias e Teatro de Bonecos com a montagem e circulação de peças como forma de promover formação de plateias para artes cênicas. As atividades ocorrem em escolas públicas e outros espaços públicos (parques), além de organizações da sociedade civil (ONGs) parceiras, para crianças entre 06 e 10 anos.



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2021

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021
Valores Expressos em R\$ 1

d) PLANO ANUAL DE ATIVIDADES RAÍZES DO BRASIL - PROAC 29.481

Atendimento a 2.500 crianças de escolas públicas e 20 adolescentes.

Viabilizar a continuidade do Plano Anual de Atividades Raízes do Brasil, que promove o acesso, vivência e convivência de crianças e adolescentes em atividades culturais com enfoque nas tradições brasileiras de origem africana e indígena, como forma de proporcionar reconhecimento e valorização das raízes de muitas das manifestações culturais brasileiras, favorecendo uma relação de tolerância à diversidade de expressões que formam a cultura de uma nação.

e) REXONA QUEBRANDO BARREIRAS

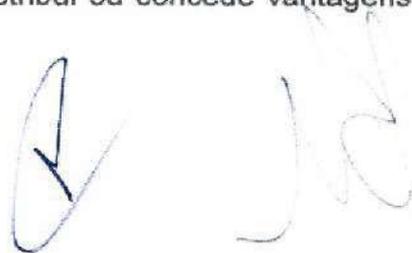
Atendimento a 5.000 jovens e líderes comunitários.

Programa de treinamento direcionado para líderes comunitários, professores, mentores e treinadores quebrarem barreiras, se atualizando com as melhores ferramentas e técnicas para ministrar as suas aulas e práticas de incentivo ao esporte. As habilidades desenvolvidas até o final do programa dão o poder e a capacidade de estimular uma mudança de comportamento positiva de longo prazo na vida das crianças e jovens que alcança.

NOTA 08. PATRIMÔNIO SOCIAL

Está composto pelos superávits/déficits acumulados ao longo dos períodos anteriores, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção dos Objetivos sociais da entidade, seja na ampliação e manutenção de suas instalações ou na prestação de seus serviços.

A Associação não remunera os membros componentes de sua diretoria, conselheiros, associados ou equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma.



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2021Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021
Valores Expressos em R\$ 1**NOTA 09. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**

Descrição	2.021	2.020
Doações de pessoas físicas	22.679,5	49.381,46
Doações de pessoas jurídicas	23.198,33	158.287,97
Doações de pessoa jurídica exterior	642.236,45	427.904,83
Doações de campanhas e eventos	38.708,80	191.864,00
Total	726.823,08	827.438,26

NOTA 10. RECEITA SUBVENÇÕES E CONVENIOS

O reconhecimento da receita é diretamente proporcional a sua utilização, conforme normas contábeis específicas (NBC-TG 07).

Com Restrição	2.021	2.020
Obras St. Paul (Fundação Anglo)	48.297,69	8.731,27
PRONAC (Verba Federal)	43.680,12	-
PROAC (Verba estadual)	34.637,95	-
Rexona Quebrando Barreiras	140.082,48	-
SCFV	-	64.159,73
Laureus Foundation	162.514,13	141.882,88
Raízes do Brasil	-	28.906,59
Reversão de Subvenções e Convênios	-	4.734,79
Total	429.212,37	248.415,26

NOTA 11. DESPESAS COM COLABORADORES

Descrição	2.021	2.020
Ordenados e Decimo Terceiro Salario	226.775,71	258.888,38
Férias	15.091,42	20.274,17
Indenizações trabalhistas	3.440,79	53.878,42
FGTS e FGTS RCT	20.062,32	74.802,25
PIS	562,92	2.684,89
Demais gastos incluindo benefícos	4.147,39	11.447,87
Total	270.080,55	421.975,98

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2021Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021
Valores Expressos em R\$ 1**NOTA 12. DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Descrição	2.021	2.020
ALIMENTACAO E GEN.ALIMENTICIOS	63.754,41	133.734,72
ROUPAS E AFINS	47.210,21	0,00
MEDICAMENTOS	359,59	0,00
DESPESAS C/HIGIENE	1.117,40	1.331,65
AGUA E ESGOTO	2.909,85	2.595,69
ENERGIA ELETRICA	4.836,10	4.904,93
TELEFONE	13.597,11	4.771,69
CORREIO	37,25	128,05
UTENSILIOS DIVERSOS	2.569,34	0,00
PREMIOS E SEGUROS	0,00	7.912,49
DESPESAS C/HORTAS E JARDINS	12.100,00	0,00
DESPS.VIAGS.ESTADIAS CONDUCOES	2.257,81	12.154,69
FRETES E CARRETOS	8,90	9.773,02
DESPESAS DIVERSAS	2.334,47	690,00
LENHA E GAS	39.990,50	6.760,00
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	1.996,97	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.500,00
LENHA E GAS	0,00	265,30
DEVOLUCOES DE VERBAS	0,00	4.010,59
BENS DE PEQUENO VALOR	479,89	0,00
DESPS.LEGAIS E DOCUMENTACAO	1.764,19	297,97
DESPS.FINANCEIRAS E BANCARIAS	1.176,32	2.080,65
JUROS E MULTAS	268,14	71,76
INTERNET	2.539,19	5.113,66
TOTAL	201.307,64	199.096,86

NOTA 13. COVID-19

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde ("OMS") anunciou uma emergência de saúde global devido a um novo surto de Coronavírus originário de Wuhan, China (o "surto de COVID-19") e os riscos para a comunidade internacional, considerando a capacidade de o vírus se espalhar globalmente, indo além do seu ponto de origem. Em março de 2020, a OMS

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2021

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021
Valores Expressos em R\$ 1

classificou o surto de COVID-19 como uma pandemia, com base no rápido aumento da exposição global.

O impacto total do surto de COVID-19 ainda se encontrava em evolução na data deste relatório. Desta forma, é incerta a magnitude que a pandemia terá sobre a condição financeira da Fundação. A administração está monitorando ativamente a situação global em suas condições financeiras, liquidez, atividades e força de trabalho. Dada a evolução diária do surto de COVID-19 e as respostas globais para reduzir sua propagação, a ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER não pode estimar, neste momento, o total efeito do surto de COVID-19 em suas atividades para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, mas vem tomando medidas.

NOTA 14. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A diretoria da Entidade, declara que as informações relativas ao período-base 2021, enviadas a contabilidade para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, são fidedignas, e ciente dos impactos nas demonstrações, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados proveniente da nossa documentação enviada a contabilidade. Sendo assim a mesma diretoria autoriza a conclusão das demonstrações contábeis.



Anderson Noel Carignano
CPF: 161.309.638-07
Presidente



Leonel Antônio Barbosa
TC.CRC. 1SP 128591/0-2

BALANÇO PATRIMONIAL 2020

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
	1.856.381,35D	1.494.755,38D
CIRCULANTE	577.298,70D	272.076,87D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20,64D	217,66D
CAIXA	20,64D	217,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.703,38D	54.523,50D
BB CC 107105-X	1.833,01D	1.113,68D
BB CC 107104-1	11.635,69D	0,00
BB CC 107103-3	7.291,08D	3.910,98D
BANCO DO BRASIL C/C 114998-9	0,00	3.398,89D
BANCO DO BRASIL C/C 836 -2	1,00D	0,00
BB CC 49383-X	28,62D	0,00
BB CC 105799-5	0,00	2.925,32D
BB CC 110075	14.913,98D	3.174,63D
BANCO DO BRASIL 117569-6 MINC PRONAC 203419 - COM REST	0,00	40.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	425.716,39D	178.071,95D
FUNDOS C/C 49383-X	145.405,70D	99.493,85D
BB RENDA FIXA 500 105799-5	251.152,94D	0,00
BB RENDA FIXA 500 107104-1	20.653,59D	8.712,54D
BB RENDA FIXA 500 107102-5	8.503,81D	39.145,03D
BB CP 110074-2	0,00	30.720,53D
BB CP 117570-X	0,35D	0,00
ADIANTAMENTOS	67.497,79D	35.296,28D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.503,00D	11.430,50D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	387,08D	4.058,07D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.327,76D	18.527,76D
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.279,95D	1.279,95D
DESPESAS A APROPRIAR	9.412,84D	3.948,43D
DESPESAS ANTECIPADAS	6.184,51D	455,75D
SEGUROS A APROPRIAR	3.228,33D	3.492,68D
ESTOQUE	38.708,80D	0,00
ESTOQUE DOACOES EMERGENCIAIS COVID 19	38.708,80D	0,00
CONTAS A RECEBER	238,86D	19,05D
PAY - PAL	238,86D	19,05D
NÃO CIRCULANTE	496.359,69D	502.384,78D
IMOBILIZADO	496.359,69D	502.384,78D
BENS IMOVEIS	368.426,51D	364.822,19D
TERRENOS	60.000,00D	60.000,00D
PREDIOS E EDIFICACOES	556.664,09D	556.664,09D
REFORMAS	37.499,20D	37.499,20D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	285.736,78C	289.341,10C
BENS MOVEIS	693.379,00D	687.410,55D
MOVEIS E UTENSILIOS	98.499,54D	94.496,52D
UTENSILIOS DE INFORMATICA	12.542,37D	12.542,37D
COMPUTADORES	131.910,61D	129.945,08D
IMPRESSORAS	20.873,33D	20.873,33D
TV E VIDEO	9.810,00D	9.810,00D
MOVEIS E UTENS.DE ESCRITORIO	11.708,65D	11.708,65D
APARELHOS E INSTR.MUSICAIS	96.320,17D	96.320,17D
INSTALACOES E BENFEITORIAS	70.716,33D	70.716,33D
VEICULOS	240.998,00D	240.998,00D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	565.445,82C	549.847,96C
S/MOVEIS E UTENSILIOS	36.321,63C	33.655,66C
S/UTENSILIOS DE INFORMATICA	11.953,42C	11.587,76C
S/COMPUTADORES	113.612,28C	115.010,39C
S/IMPRESSORAS	15.810,90C	16.224,65C
S/TV E VIDEO	9.433,81C	9.523,37C
S/MOVEIS E UTENS.DE ESCRITORIO	6.740,00C	6.232,53C
S/APARELHOS E INSTR.MUSICAIS	90.563,26C	91.249,37C
S/INSTALACOES E BENFEITORIAS	40.012,44C	38.424,32C
S/VEICULOS	240.998,00C	227.939,91C
CONTAS DE COMPENSACAO	782.722,96D	720.293,73D
CONTAS DE COMPENSACAO	782.722,96D	720.293,73D

Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER
C.N.P.J.: 86.912.086/0001-44
Endereço: RUA JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427, ELDORADO, DIADEMA/SP, CEP 09972-001
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL 2020

Descrição	2021	2020
COMODATOS	31/12/2021	31/12/2020
LINHA TELEFONICA	3.000,00D	3.000,00D
	3.000,00D	3.000,00D
BENEFICIOS USUFRUIDOS	779.722,96D	717.293,73D
INSS COTA PATRONAL	594.840,84D	547.366,15D
INSS TERCEIROS	166.164,95D	152.397,28D
INSS SAT	18.717,17D	17.530,30D

A large, handwritten signature in blue ink is present on the right side of the page. Below the signature is a large, hand-drawn oval shape, also in blue ink, which appears to be a stamp or a mark.

BALANÇO PATRIMONIAL 2020

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	1.856.381,35C	1.494.755,38C
CIRCULANTE	357.489,52C	216.005,57C
OBRIGACOES SOCIAIS	1.981,53C	0,00
INSS A RECOLHER	1.981,53C	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	6,65C	0,00
ISS A RECOLHER	6,65C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	305.036,03C	191.228,86C
OUTROS DEBITOS	40.911,55C	49.428,86C
CONTAS A PAGAR	13.892,64C	13.000,00C
SEGUROS A PAGAR	0,00	2.372,38C
RECEITA DIFERIDA	27.018,91C	34.056,48C
PRONAC/PROAC/PROJETOS	264.124,48C	141.800,00C
OBRA ST PAUL	190.706,14C	97.895,22C
LAUREUS FOUNDATION	0,00	505,89C
PRONAC - RAIZES DO BRASIL (VERBA FEDERAL)	0,00	43.398,89C
REXONA QUEBRANDO BARREIRAS	73.418,34C	0,00
PROVISOES	46.298,43C	22.730,91C
PROVISAO P/FERIAS	46.298,43C	22.730,91C
PROVISAO P/ENCARGOS	4.166,88C	2.045,80C
PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.703,88C	1.818,48C
PROVISÃO PIS S/FERIAS	463,00C	227,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	716.168,87C	558.456,08C
PATRIMONIO LIQUIDO	558.456,08C	491.805,29C
PATRIMONIO SOCIAL	558.456,08C	491.805,29C
RESULTADO DO EXERCICIO	157.712,79C	66.650,79C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	157.712,79C	66.650,79C
CONTAS DE COMPENSACAO	782.722,96C	720.293,73C
CONTAS DE COMPENSACAO	782.722,96C	720.293,73C
COMODATOS	3.000,00C	3.000,00C
LINHA TELEFONICA	3.000,00C	3.000,00C
BENEFICIOS USUFRUIDOS	779.722,96C	717.293,73C
INSS COTA PATRONAL	594.840,84C	547.366,15C
INSS TERCEIROS	166.164,95C	152.397,28C
INSS SAT	18.717,17C	17.530,30C

ANDERSON NOEL CARIGNANO
 PRESIDENTE
 CPF: 161.309.638-07

LEONEL ANTONIO BARBOSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P128591/0-2
 CPF: 895.764.548-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITAS BRUTA	1.158.263,76	914.985,67
COM RESTRIÇÃO	429.212,37	248.415,26
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	429.212,37	248.415,26
RAIZES DO BRASIL	0,00	28.906,59
OBRA SAINT PAUL	48.297,69	8.731,27
LAUREUS FOUNDATION	162.514,13	141.882,88
CMAS - SCFV	0,00	64.159,73
PRONAC (VERBA FEDERAL)	43.680,12	0,00
PROAC (VERBA ESTADUAL)	34.637,95	0,00
REXONA QUEBRANDO BARREIRAS	140.082,48	0,00
REVERSÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	4.734,79
SEM RESTRIÇÃO	729.051,39	666.570,41
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	53.748,63	213.049,68
DE PESSOAS FISICAS	22.679,50	49.381,46
DE PESSOAS JURIDICAS - BRASIL	23.198,33	158.287,97
DONATIVOS EM GEN.ALIMENTICIOS	7.870,80	0,00
DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	5.114,95
DOAÇÃO MATERIAIS/ARTIGOS	0,00	265,30
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EXTERIOR	642.236,45	427.904,83
DE PESSOAS JURIDICAS EXTERIOR	642.236,45	427.904,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	25.150,00
RECEITA DE VENDA DE ATIVO	0,00	7.000,00
ALUGUEIS ATIVOS	18.000,00	18.150,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	35,55	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	35,55	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	15.030,76	465,90
S/APLIC.RENDA FIXA	15.030,76	450,00
JUROS E DESCONTOS ATIVOS	0,00	15,90
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.158.263,76	914.985,67
CUSTOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT BRUTO	1.158.263,76	914.985,67
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.066.980,86)	(862.267,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.066.980,86)	(862.267,65)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(295.769,15)	(426.444,91)
ORDENADOS	(208.208,51)	(228.857,97)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(18.567,20)	(30.030,41)
FÉRIAS	(15.091,42)	(20.274,17)
INDENIZACAO TRABALHISTA	(3.440,79)	(53.878,42)
FDO.GARANT.P/TEM.SERVICO-FGTS	(19.374,30)	(20.171,01)
FGTS - RCT	(688,02)	(54.631,24)
PROGRAMA DE INTEGR.SOCIAL-PIB	(562,92)	(2.684,89)
CESTA BASICA	0,00	(424,55)
VALE TRANSPORTE	(361,09)	(2.929,25)
ASSISTENCIA MEDICA	(126,27)	(3.067,37)
SEGURO DE VIDA	(3.660,03)	(2.473,90)
VALE REFEIÇÃO	0,00	(2.552,80)
PROVISAO PARA FERIAS	(23.567,52)	(4.099,93)
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	(1.885,40)	(328,00)
PROVISÃO PIS S/FERIAS	(235,68)	(41,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
IMPOSTOS E TAXAS	(6.124,85)	(3.089,54)
FEDERAIS	(1.459,27)	0,00
SINDICAL PATRONAL	(1.287,14)	0,00
IRF S/APLIC.RENDA FIXA	(2.477,09)	(107,49)
ISS	(6,65)	0,00
IOF	(5,27)	(4,21)
CONTRIBUICOES E ANUIDADES	(888,63)	(2.977,84)
ALUGUEIS	0,00	(2.000,00)
ALUGUEIS PASSIVOS	0,00	(2.000,00)
MANUTENÇÃO	(22.553,93)	(17.844,10)
DE IMOVEIS	(6.071,03)	(12.577,84)
DE MOVEIS E UTENSILIOS	(336,61)	(592,74)
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(250,00)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(5.691,38)	(3.778,04)
REPAROS	(2.321,07)	0,00
MANUTENCAO	0,00	(341,99)
SEGUROS	(7.573,72)	0,00
DOCUMENTACAO LICENCIAMENTO	(105,12)	(553,49)
COMBUSTIVEIS	(200,00)	0,00
ESTACIONAMENTO	(5,00)	0,00
DESPESAS COM MATERIAIS	(13.558,06)	(12.333,72)
MATERIAL ESCOLAR	(555,60)	0,00
MATERIAL PARA ATIVIDADE	(913,66)	(8.138,32)
MATERIAL RECREATIVO EXCURSOES	(3.217,15)	(1.344,80)
IMPRESSOS, MAT. ESCL. EXPEDIENTE	(8.871,65)	(2.850,60)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(11.993,54)	(77.849,16)
DEPRECIACAO	(11.993,54)	(77.849,16)
DESPESAS ASSISTENCIAIS SEM RESTRIÇÃO	(515.674,49)	(123.609,36)
BOLSA AUXILIO	(181.960,00)	(20.500,00)
DE PESSOAS JURIDICAS	(333.714,49)	(103.109,36)
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(201.307,64)	(199.096,86)
ALIMENTACAO E GEN.ALIMENTICIOS	(63.754,41)	(133.734,72)
ROUPAS E AFINS	(47.210,21)	0,00
MEDICAMENTOS	(359,59)	0,00
DESPESAS C/HIGIENE	(1.117,40)	(1.331,65)
AGUA E ESGOTO	(2.909,85)	(2.595,69)
ENERGIA ELETRICA	(4.836,10)	(4.904,93)
TELEFONE	(13.597,11)	(4.771,69)
CORREIO	(37,25)	(128,05)
UTENSILIOS DIVERSOS	(2.569,34)	0,00
PREMIOS E SEGUROS	0,00	(7.912,49)
DESPESAS C/HORTAS E JARDINS	(12.100,00)	0,00
DESPS.VIAGS.ESTADIAS CONDUCOES	(2.257,81)	(12.154,69)
FRETES E CARRETOS	(8,90)	(9.773,02)
DESPESAS DIVERSAS	(2.334,47)	(690,00)
LENHA E GAS	(39.990,50)	(6.760,00)
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	(1.996,97)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(2.500,00)
LENHA E GAS	0,00	(265,30)
DEVOLUCOES DE VERBAS	0,00	(4.010,59)
BENS DE PEQUENO VALOR	(479,89)	0,00
DESPS.LEGAIS E DOCUMENTACAO	(1.764,19)	(297,97)
DESPS.FINANCEIRAS E BANCARIAS	(1.176,32)	(2.080,65)
JUROS E MULTAS	(268,14)	(71,76)
INTERNET	(2.539,19)	(5.113,66)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	91.282,90	52.718,02
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.589,58)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
OUTRAS DESPESAS	(3.589,58)	0,00
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	(3.589,58)	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.181,47	14.294,55
OUTRAS RECEITAS	39.181,47	14.294,55
RECEITAS DIVERSAS	32.143,81	4.404,25
CONSUMO DE DEPRECIAÇÃO	7.037,57	9.890,30
REVERSAO DE PROVISAO	0,09	0,00
RESULTADO DO PERÍODO	126.874,79	67.012,57
SUPERAVIT DO PERÍODO	126.874,79	67.012,57

ANDERSON NOEL CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 161.309.638-07

LEONEL ANTONIO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128591/0-2
CPF: 895.764.548-91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	157.712,79	67.012,57
Depreciação e amortização	11.993,54	77.849,16
Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	3.589,58	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	173.295,91	144.861,73
(Aumento) Redução em aplicações financeiras	(247.644,44)	(131.625,87)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(32.201,51)	5.896,47
(Aumento) Redução em encargos a reembolsar	0,00	422,99
(Aumento) Redução nos estoques	(38.708,80)	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(219,81)	(19,05)
(Aumento) Redução em despesas antecipadas	(5.464,41)	(425,73)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(150.943,06)	19.110,54
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e encargos	27.670,13	(34.438,32)
(Aumento) Redução outras obrigações	892,64	(2.527,53)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	6,65	(1.891,78)
Aumento (Redução) em subvenções/convenios	122.324,48	43.699,66
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(49,16)	23.952,57
Aumento (Redução) em receitas antecipadas	(9.409,95)	(7.517,92)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(9.459,11)	16.434,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(9.558,03)	(9.999,99)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(9.558,03)	(9.999,99)
Redução nas Disponibilidades	(19.017,14)	6.434,66
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	54.745,57	48.310,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	35.728,43	54.745,57

ANDERSON NOEL CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 161.309.638-07

LEONEL ANTONIO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128591/0-2
CPF: 895.764.548-91

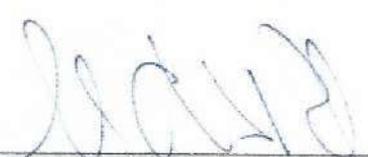
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO

Histórico	PATRIMONIO	RESULTADO	Total
	SOCIAL	DO PERÍODO	

Saldo em 31/12/2020	497.036,97	67.012,57	564.049,54
Incorporação no Patrimônio Social	66.650,79	91.962,00	157.712,79
Saldo em 31/12/2021	563.687,76	158.074,57	721.762,33



ANDERSON NOEL CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 161.309.638-07



LEONEL ANTONIO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128591/0-2
CPF: 895.764.548-91