

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
1	1	ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
2	1.1	CIRCULANTE	230.768,77D	210.019,03D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	229.744,86D	208.391,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	229.744,86D	208.391,86D
			225,26D	74,11D
10058	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	19.352,99D	12.636,64D
536	1.1.1.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 66-3	700,22D	476,27D
9	1.1.1.02.02	CAIXA ECON FEDERAL POUPANÇA	18.652,77D	12.160,37D
10060	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	208.603,69D	192.366,83D
540	1.1.1.04.01	APLIC FIC CLÁSSICO C/C 66-3	0,00	144.597,78D
8	1.1.1.04.03	CEF - APLIC AUT C/C 66-3	63.451,47D	47.769,05D
568	1.1.1.04.04	APLIC CDB FLEX 66-3	145.152,22D	0,00
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	289,28D
10063	1.1.1.05.02	APLIC FIC MOV. AUT. 1045-6	0,00	289,28D
570	1.1.1.06	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.562,92D	3.025,00D
571	1.1.1.06.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	1.562,92D	3.025,00D
30	1.3	PERMANENTE	1.023,91D	1.627,17D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	83.065,27D	83.065,27D
35	1.3.2.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.432,90D	14.432,90D
36	1.3.2.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.938,65D	9.938,65D
37	1.3.2.03	VEÍCULOS	47.000,00D	47.000,00D
38	1.3.2.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.693,72D	11.693,72D
39	1.3.3	-DEPRECIACÃO ACUMULADA	82.041,36C	81.438,10C
40	1.3.3.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.069,07C	12.853,13C
41	1.3.3.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.398,03C	9.243,51C
42	1.3.3.03	VEÍCULOS	47.000,00C	47.000,00C
43	1.3.3.04	EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA	10.797,94C	10.797,34C
10056	1.3.3.05	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.776,32C	1.544,12C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	230.768,77C	210.019,03C
47	2.1	CIRCULANTE	35.483,56C	29.112,64C
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	4.071,22C	5.281,04C
57	2.1.3.01	INSS A RECOLHER	1.727,00C	3.604,72C
58	2.1.3.02	IRRF S/FOLHA DE PAGTO	1.213,14C	812,68C
61	2.1.3.05	FGTS A RECOLHER	1.131,08C	863,64C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	341,33C	280,99C
485	2.1.4.01	ISSQN A RECOLHER	162,35C	162,35C
491	2.1.4.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	178,98C	118,64C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	29.608,93C	20.525,61C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	9.716,97C	5.042,63C
72	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.900,35C	11.511,53C
495	2.1.5.04	PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	4.991,61C	3.971,45C
84	2.1.8	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.462,08C	3.025,00C
85	2.1.8.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.462,08C	3.025,00C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	195.285,21C	180.906,39C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	195.285,21C	180.906,39C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	385.600,62C	371.221,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	31/12/2021 190.315,41D	31/12/2020 190.315,41D
		Odair Aparecido Alves		
		Presidente		
		CPF: 601.064.688-04		
		Celso Aparecido F De Souza		
		Reg. no CRC - SP sob o No. 15P232892		
		CPF: 096.043.298-12		
		Vanda Maria Denardi Basso		
		1ª Tesoureira		
		CPF: 964.875.008-44		

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
1	1	ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
2	1.1	CIRCULANTE	230.768,77D	210.019,03D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	229.744,86D	208.391,86D
10058	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	229.744,86D	208.391,86D
10060	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	19.352,99D	12.636,64D
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	208.603,69D	192.366,83D
570	1.1.1.06	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	289,28D
30	1.3	PERMANENTE	1.562,92D	3.025,00D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	1.023,91D	1.627,17D
39	1.3.3	-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	83.065,27D	83.065,27D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	82.041,36C	81.438,10C
47	2.1	CIRCULANTE	230.768,77C	210.019,03C
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	35.483,56C	29.112,64C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.071,22C	5.281,04C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	341,33C	280,99C
84	2.1.8	SUBVENÇÕES A REALIZAR	29.608,93C	20.525,61C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.462,08C	3.025,00C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	195.285,21C	180.906,39C

Odair Aparecido Alves

Celso Aparecido F De Souza

Presidente

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 601.064.688-04

CPF: 096.043.298-12

Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	56.745,84	42.060,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	22.485,84	36.300,00
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	34.260,00	5.760,00
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	240.057,83	208.937,83
CONTR MENSALISTAS E ASSOCIADOS	96.224,48	88.266,92
RECEITA COM EVENTOS E PROMOÇÕES	43.733,31	22.753,19
RECEITAS VENDAS ARTIGOS BAZAR	10.894,65	2.765,99
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	79.989,75	61.461,08
PROJETO EMERGENCIAL COVID 19	0,00	30.000,00
PROJETO EMPRESA AMIGA	2.200,00	1.300,00
JUROS DE APLICAÇÕES	7.015,64	2.390,65
TOTAL DAS RECEITAS	296.803,67	250.997,83
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	(23.947,92)	(36.300,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.947,92)	(36.300,00)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO PESSOAL	(143.860,65)	(97.826,36)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(104.745,95)	(62.568,38)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(20.070,27)	(19.011,69)
13º SALÁRIO	(7.581,28)	(6.992,40)
FÉRIAS	(11.463,15)	(9.253,89)
ENCARGOS SOCIAIS	(45.082,31)	(32.940,26)
FGTS	(8.588,78)	(6.479,50)
PREVIDENCIA SOCIAL	(35.518,53)	(26.010,76)
BENEFÍCIO SOCIAL	(975,00)	(450,00)
DESPESAS GERAIS	(67.605,13)	(46.963,20)
DESPESAS COM EVENTOS	(1.660,20)	(2.922,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.355,10)	(2.366,62)
AGUA E ESGOTO	(432,37)	(400,97)
TELEFONE	(4.300,95)	(3.962,95)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(170,00)	(350,00)
SEGUROS	(3.121,58)	(1.865,17)
MEDICAMENTOS	(10.156,18)	(11.502,00)
MANUTENÇÃO SEDE	(824,81)	(776,43)
MATERIAIS DE CONSUMO	(6.241,06)	(14.084,77)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(1.255,91)	(733,18)
TAXAS MUNICIPAIS	(2.632,35)	(2.238,17)
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	(34.260,00)	(5.760,00)
COMBUSTÍVEIS	(194,62)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.325,58)	(1.596,41)
IOF	(78,77)	(8,48)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.245,88)	(1.246,94)
IRRF	(0,93)	(340,99)
DESPESAS COM DEPRECIações	(603,26)	(3.157,36)
DEPRECIações	(603,26)	(3.157,36)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
-----------	------	------

TOTAL DAS DESPESAS	(282.424,85)	(218.783,59)
--------------------	--------------	--------------

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

	14.378,82	32.214,24
--	-----------	-----------

Odair Aparecido Alves

Célio Aparecido F De Souza

Presidente

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 601.064.688-04

CPF: 096.043.298-12

Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	56.745,84	42.060,00
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	240.057,83	208.937,83
TOTAL DAS RECEITAS	296.803,67	250.997,83
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	(23.947,92)	(36.300,00)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO PESSOAL	(143.860,65)	(97.826,36)
ENCARGOS SOCIAIS	(45.082,31)	(32.940,26)
DESPESAS GERAIS	(67.605,13)	(46.963,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.325,58)	(1.596,41)
DESPESAS COM DEPRECIACIONES	(603,26)	(3.157,36)
TOTAL DAS DESPESAS	(282.424,85)	(218.783,59)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	14.378,82	32.214,24

Odair Aparecido Alves

Celso Aparecido F De Souza

Presidente

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 601.064.688-04

CPF: 096.043.298-12

Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021****ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Recebimentos de Contribuições e Doações	255.528,03
Pagamento de Salários	(149.878,48)
Pagamento de Encargos Sociais	(975,00)
Pagamento de despesas gerais	(33.345,13)
Pagamento de despesas financeiras	(1.325,58)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	70.003,84
Tributos pagos	(55.666,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	14.337,36
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.337,36

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Juros recebidos de aplicações	7.015,64
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	7.015,64

Aumento nas Disponibilidades

21.353,00

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

208.391,86

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

229.744,86

Odair Aparecido Alves

Celso Aparecido F De Souza

Presidente

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 601.064.688-04

CPF: 096.043.298-12

Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT	Total
Saldo em 31/12/2020	180.906,39	0,00	0,00	0,00	180.906,39
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO				14.378,82	14.378,82
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
RECURSOS DE SUPERAVIT COM RESTRIÇÃO		0,00			0,00
RECURSOS DE SUPERÁVIT SEM RESTRIÇÃO		0,00			0,00
Saldo em 31/12/2021	180.906,39	0,00	0,00	14.378,82	195.285,21

Odair Aparecido Alves

Celso Aparecido F De Souza

Presidente

Reg. no CRC - SP sob o No. 15P232892

CPF: 601.064.688-04

CPF: 096.043.298-12

Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis – AAPC| é uma associação civil de direito privado, formada pela união de pessoas físicas e jurídicas, sem fins lucrativos, econômicos ou políticos partidários, reconhecida como entidade de utilidade pública municipal através da lei Lei Municipal Nº 1.691, de 19 de Março de 2008, que se obrigam a contribuir com bens ou serviços e que tem como finalidade prestar atendimento de forma continuada, permanente, planejada e gratuita, por meio de programas, projetos e serviços socioassistenciais a famílias e indivíduos que vivenciam situação de vulnerabilidade pela fragilização de vínculos familiares e comunitários e/ou pela dificuldade de acesso a políticas públicas e de inserção social e comunitária, visando a prevenção e redução de situações de fragilidade social vivenciadas, em conformidade com a legislação vigente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3. SISTEMA DE PRÁTICAS CONTÁBEIS

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

4. OBRIGAÇÕES E VALORES

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

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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.

6. APURAÇÃO DAS RECEITAS

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

7. APURAÇÃO DAS DESPESAS

As despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

8. DOAÇÕES RECEBIDAS

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

9. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES

Doações recebidas

2021	2020
R\$ 233.042,19	R\$ 206.547,18

10. TRABALHOS VOLUNTÁRIOS

Conforme dispõe a norma da ITG (Instrução Técnica Geral) 2002 de 02 de setembro de 2015, o trabalho voluntário inclusive de membros integrantes da administração no exercício de suas funções deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se houvesse ocorrido o desembolso financeiro, nesse sentido a entidade apresentou os seguintes valores nos dois últimos exercícios.

Serviços voluntários obtidos

2021	2020
R\$ 34.260,00	R\$ 5.760,00

Valdemir Massola
Presidente
CPF: 746.670.258-91

Vanda Maria Denardi Basso
1ª Tesoureira
CPF: 964.875.008-44

Celso Aparecido F De Souza
Reg. no CRC-SP Nº 1SP232892
CPF: 096.043.298-12