

Entidades da Sociedade Civil



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av. Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP - CEP 12942-530 - Fone / Fax (11) 4412-7278

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2021

| ATIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 109.929,28 | 46.999,27 |
| DISPONIVEL | 71.460,28 | 5.094,27 |
| Caixa | 1.038,83 | 373,95 |
| Depósitos Bancários – Livres | 38.296,52 | 3.540,95 |
| Depósitos Bancários – C/ Restrição | 16.425,42 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 15.699,51 | 1.179,37 |
| VALORES A RECEBER | 38.469,00 | 41.905,00 |
| Adiantamento de Férias | 38.469,00 | 41.905,00 |
| IMOBILIZADO | 843.375,65 | 843.375,65 |
| Imóveis | 62.385,68 | 62.385,68 |
| Aparelhos e Equipamentos | 72.021,58 | 72.021,58 |
| Instalações | 8.458,15 | 8.458,15 |
| Veículos | 36.910,77 | 36.910,77 |
| Móveis e Utensílios | 84.158,96 | 84.158,96 |
| Brinquedos para Parque e Jardim | 32.571,83 | 32.571,83 |
| Equipamentos de Informática | 4.224,00 | 4.224,00 |
| Imobilizações em Andamento | 542.644,68 | 542.644,68 |
| TOTAL DO ATIVO | 953.304,93 | 890.374,92 |
| PASSIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 89.269,86 | 86.263,48 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.669,57 |
| Tributos a Recolher | 0,00 | 1.669,57 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 62.973,71 | 78.323,91 |
| Salários e Encargos | 0,00 | 11.473,61 |
| Provisão de Férias | 62.973,71 | 66.850,30 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 26.296,15 | 6.270,00 |
| Empréstimos de Curto Prazo | 9.870,73 | 6.270,00 |
| Termo de Colaboração – Repasses a Devolver | 16.425,42 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 864.035,07 | 804.111,44 |
| Patrimônio Social | 804.111,44 | 839.257,11 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -1.811,89 | 0,00 |
| Superávits/Déficit do Período | 61.735,52 | -35.145,67 |
| TOTAL DO PASSIVO | 953.304,93 | 890.374,92 |

Atibaia, 31 de dezembro de 2021


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF. 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2021/2020

| RECEITAS | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---------------------|-------------------|
| CRECHE – Parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia | 932.137,12 | 751.993,12 |
| Repasse no exercício | 946.200,00 | 751.680,00 |
| Rendimentos de Aplicação de Repasses | 2.353,18 | 283,80 |
| Complemento – Recursos Próprios | 9,36 | 29,32 |
| (-) Repasses a Devolver | -16.425,42 | 0,00 |
| PRÓPRIAS | 359.687,64 | 196.134,05 |
| Doações | 27.681,00 | 37.444,80 |
| Aluguéis e Locação de Salas | 710,00 | 1.650,00 |
| Nota Fiscal Paulista | 245.849,72 | 84.442,01 |
| Promoções em Painéis | 39.750,00 | 21.635,00 |
| Bazar e Eventos | 26.028,00 | 26.712,00 |
| Contribuição de Associados | 13.390,00 | 14.850,00 |
| Convênio Empresas | 6.000,00 | 9.400,00 |
| Financeiras e Eventuais | 278,92 | 0,24 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 1.291.824,76 | 948.127,17 |
| DESPESAS | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| CRECHE – Parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia | 932.137,12 | 751.993,12 |
| Salários e Benefícios | 888.776,91 | 723.179,52 |
| Tarifas e Serviços Públicos | 19.185,86 | 10.334,26 |
| Manutenção e Consumo | 3.840,00 | 3.641,00 |
| Serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas | 20.334,35 | 14.838,34 |
| ADMINISTRATIVAS | 297.952,12 | 231.279,72 |
| Salários e Benefícios | 26.278,12 | 107.785,37 |
| Tarifas e Serviços Públicos | 15.145,75 | 17.950,06 |
| Manutenção e Consumo | 47.158,54 | 24.339,21 |
| Serviços de Terceiros | 200.985,35 | 78.441,05 |
| Financeiras | 8.384,36 | 2.764,03 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.230.089,24 | 983.272,84 |
| SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 61.735,52 | -35.145,67 |

Atibaia, 31 de dezembro de 2021


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF. 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0



Entidades da Sociedade Civil



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21


Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------------|-------------------|
| FLUXO DAS OPERAÇÕES | | |
| Superávit/Déficit do Exercício | 61.735,52 | -35.145,67 |
| Variações no Ativo Circulante e Não Circulante | | |
| Adiantamento de Férias | -3.436,00 | 8.132,00 |
| Variações no Passivo Circulante e Não Circulante | | |
| Obrigações Tributárias | -1.669,57 | 1.405,30 |
| Provisão de Férias | -3.876,59 | 2.219,97 |
| Salários e Encargos | -11.473,61 | 11.473,61 |
| Empréstimos de Curto Prazo | 3.600,73 | 6.270,00 |
| Termo de Colaboração – Repasses a Devolver | 16.425,42 | 0,00 |
| Total das Variações | 601,28 | 21.368,88 |
| Total das Atividades Operacionais | 3.006,38 | -21.908,79 |
| Total dos Efeitos de Caixa | 61.305,90 | -21.908,79 |
| Variação no Caixa | | |
| Saldo Inicial de Caixa e Bancos | 5.094,27 | 27.003,06 |
| Saldo Final de Caixa e Bancos | 66.400,17 | 5.094,27 |
| Total da Variação de Caixa | 61.305,90 | -21.908,79 |

Atibaia, 31 de dezembro de 2021


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF. 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020.

(Em reais)

| | Patrimônio Social | Superávit (Déficit) Acumulado | Total |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 839.257,11 | | 839.257,11 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | |
| Transferido para Patrimônio Social | | | |
| Deficit em 2020 | | (35.145,67) | (35.145,67) |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 839.257,11 | (35.145,67) | 804.111,44 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (1.811,89) | | (1.811,89) |
| Transferido para Patrimônio Social | | | |
| Superávit em 2021 | | 61.735,52 | 61.735,52 |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 837.445,22 | 26.589,85 | 864.035,07 |

Atibaia, 31 de dezembro de 2021


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF. 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av. Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, educacional e assistencial, com reconhecimento de utilidade pública e certificada pelos órgãos competentes.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis preconizadas pela ITG 2002 para as organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos, aprovada pela Resolução do CFC n.º 1409/12, e demais normativos do Conselho Federal de Contabilidade aplicáveis extensivamente. A totalidade dos recursos da entidade foram aplicados em suas atividades estatutárias e em conformidade com as normas legais vigentes. O Balanço Patrimonial e a Demonstração de resultados apresentam os saldos das contas segregados em movimentação de recursos próprios e os oriundos de projeto patrocinado pela Prefeitura da Estância de Atibaia

3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi superavitário em R\$ 61.735,52, com receitas totais de R\$ 1.291.824,76 e despesas de R\$ 1.230.089,24.

4 – RENÚNCIA FISCAL

A organização possui certificação CEBAS e, portanto, goza de imunidade quanto às contribuições patronais sobre a folha de pagamento. Por conta desta imunidade, o benefício total estimado foi de R\$ 193.187,00.

5 – GRATUIDADE CONCEDIDA

De acordo com o seu estatuto, a entidade exerce atividades na área assistencial e educacional, não tendo receita própria da área de educação ou serviços correlatos. A Creche é mantida com recursos predominantemente advindos do poder público municipal, reforçando sua característica de entidade beneficente de assistência social. Considerando que todas as ações são gratuitas - uma vez que a entidade não tem receita proveniente de mensalidades escolares, a aplicação de seus recursos correspondeu a 100% de gratuidade.

6 - PARCERIA COM O PODER PÚBLICO

No exercício a organização manteve parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia através do Termo de Colaboração n.º 057/2019 (1º Aditivo), com vigência para o período de 02/01/2021 a 31/12/2021. No âmbito desta parceria foram repassados no exercício o montante de R\$ 946.200,00 (novecentos e quarenta e seis mil e duzentos reais), cuja aplicação encontra-se demonstrada na DRE. Na apuração final de resultado, restou o valor de R\$ 16.425,42 a ser devolvido na prestação final de contas. Cumprindo o que determina o artigo 65 da Lei 13019/14, a Prefeitura da Estância de Atibaia mantém em sua página oficial na internet, à disposição de qualquer interessado, a prestação de contas desta parceria e de todos os atos dela decorrentes.

Atibaia, 31 de dezembro de 2021.


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF. 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia - ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 - Atibaia / SP - CEP 12942-530 - Fone / Fax (11) 4412-7278

Atibaia 31 de dezembro de 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA, em função de suas obrigações legais e estatutárias, tendo examinado livros, documentos, Balanço Geral e Demonstrações de Resultados referentes ao exercício de 2021, nada encontraram de irregularidade, declarando sua aprovação.

Verônica

DIVA CORREIA DA SILVA

RG: 44.527-33

Verônica

JOSÉ VERONA

RG: 29.70009-7

Simone Pires Cardoso

SIMONE PIRES CARDOSO

RG: 29.718.412-X