

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ: 55.191.399/0001-27

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ: 55.191.399/0001-27

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021 COM
RELATÓRIO DO AUDITOR
INDEPENDENTE**


Thiago Liduvico Dias
Contador
CRC/DF nº 016616/O-3
CPF 002 408 561-80

PORTO FERREIRA – SP, 09 DE MAIO DE 2022

thiagoliduvicodias@gmail.com
aundimpauditoria@gmail.com

Telefones: (61) 3225-0658 / (11) 2307-0755



AUNDIMP Auditoria
Auditoria para o 3º Setor

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ: 55.191.399/0001-27

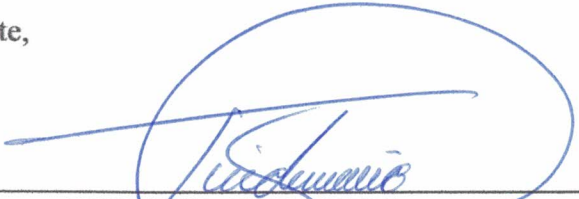
A Vossa Senhoria a Senhora Daniela de Cassia Descia de Oliveira
Presidente da Organização da Soc. Civil – OSC: Centro Municipal de Assistência de
Porto Ferreira
CNPJ: 55.191.399/0001-27
Rua Profa Moacyra Leal dos Santos Pedroso, 23 – Jardim Salgueiro
CEP: 13.660-000 Porto Ferreira – SP

Brasília – DF, 09 de maio de 2022.

Assunto: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do ano de 2021

Prezada Sra. Presidente, ao cumprimentá-la, apresentamos o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis **encerrada em 31 de dezembro de 2021** desta Organização da Sociedade Civil – OSC.

Atenciosamente,



AUNDIMP AUDITORIA
AUDITORIA PARA O 3º SETOR
CRC/DF: 003219/O
CNPJ: 38.823.061/0001-21

Thiago Liduvico Dias
Contador
CRC/DF nº 016616/O-3
CPF 002 408 561-80



THIAGO LIDUVICO DIAS
CRC/DF: 016.616/O-3
CPF: 002.408.561-80

thiagoliduvicodias@gmail.com
aundimpauditoria@gmail.com
Telefones: (61) 3225-0658 / (11) 2307-0755

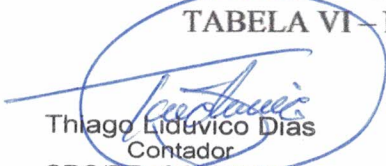

AUNDIMP Auditoria
Auditoria para o 3º Setor

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ: 55.191.399/0001-27

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ: 55.191.399/0001-27

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021**

- TABELA I – Relatório do Auditor Independente
- TABELA II – Balanços Patrimoniais
- TABELA III – Demonstração do Resultado dos Períodos
- TABELA IV – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- TABELA V – Demonstração dos Fluxos de Caixa
- TABELA VI – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis


Thiago Lúduvico Dias
Contador
CRC/DF nº 016616/O-3
CPF 002 408 561-80

thiagoliduvicodias@gmail.com
aundimpauditoria@gmail.com

Telefones: (61) 3225-0658 / (11) 2307-0755



AUNDIMP Auditoria
Auditoria para o 3º Setor

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS**

Opinião sobre as Demonstrações Contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado do exercício, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas **apresentam adequadamente**, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

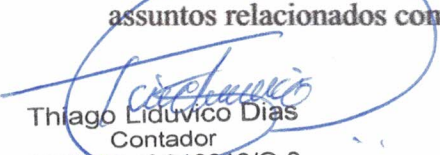
Base para Opinião sobre as demonstrações contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na


Thiago Liduvico Dias
Contador
CRC/DF nº 010616/O-3
CPF 002 408 561-80

thiagoliduvicodias@gmail.com
aundimpauditoria@gmail.com

Telefones: (61) 3225-0658 / (11) 2307-0755



AUNDIMP Auditoria
Auditoria para o 3º Setor

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ: 55.191.399/0001-27

elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem com obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as


Thiago Liduvico Dias
Contador
CRC/DF nº 016616/O-3
CPF 002 408 561-80

thiagoliduvicodias@gmail.com
aundimpauditoria@gmail.com

Telefones: (61) 3225-0658 / (11) 2307-0755



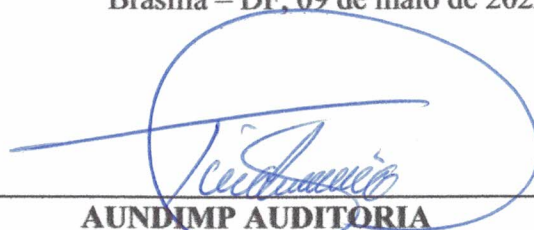
AUNDIMP Auditoria
Auditoria para o 3º Setor

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ: 55.191.399/0001-27

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

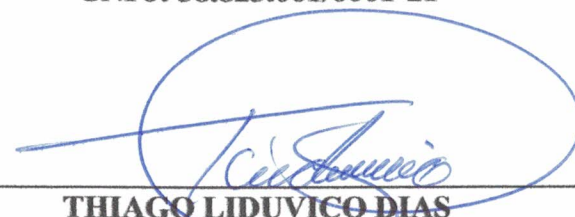
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Brasília – DF, 09 de maio de 2022.



AUNDIMP AUDITORIA
AUDITORIA PARA O 3º SETOR
CRC/DF: 003219/O
CNPJ: 38.823.061/0001-21

Thiago Liduvico Dias
Contador
CRC/DF nº 016616/O-3
CPF 002 408 561-80



THIAGO LIDUVICO DIAS
CRC/DF: 016.616/O-3
CPF: 002.408.561-80





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	T.L DIAS AUDITORIA
NOME FANTASIA.. :	AUNDIMP
REGISTRO..... :	DF-003219/O-3
CATEGORIA..... :	EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ..... :	38.823.061/0001-21

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF contra o referido registro.

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

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 27/01/2022 as 18:36:58.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 240365.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DF****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DF** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DF**

Certidão n.º: DF/2022/00000092
Nome: THIAGO LIDUVICO DIAS CPF: 002.408.561-80
CRC/UF n.º DF-016616/O Categoria: CONTADOR(A)
Validade: 12.06.2022
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcdf.org.br, mediante número de controle a seguir:

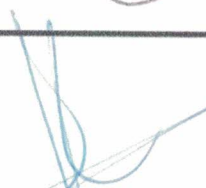
CPF : 002.408.561-80 Controle : 5739.6367.6681.6994

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ: 55.191.399/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

DESCRIÇÃO	VALOR 2021	VALOR 2020
ATIVO	193.483,90	174.607,66
ATIVO CIRCULANTE	119.506,66	87.869,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	118.873,03	68.505,32
CAIXA	234,41	333,63
CAIXA GERAL	234,41	333,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.638,62	68.171,69
BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 6.623-0	118.638,62	67.860,34
BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 36395-2	-	311,35
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	633,63	19.364,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - CTA. APLIC. 36395-2	-	3.000,00
ADIANTAMENTOS	-	15.730,63
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	-	-
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	-	15.730,63
IMPOSTOS A COMPENSAR	633,63	633,63
I.R.R.F	0,13	0,13
PIS A COMPENSAR	633,50	633,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.977,24	86.738,08
ATIVO IMOBILIZADO	73.977,24	86.738,08
IMOBILIZADO	319.152,20	313.652,20
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	7.315,39	7.315,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.376,98	4.376,98
MOVEIS E UTENSÍLIOS	198.923,97	193.423,97
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.656,55	16.656,55
VEÍCULOS	40.545,50	40.545,50
INSTALAÇÕES	25.658,93	25.658,93
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	25.674,88	25.674,88
(-) DEPRECIACÕES	(245.174,96)	(226.914,12)
DEPREC.ACUMUL.S/EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(7.315,39)	(7.315,39)
DEPREC.ACUMUL.S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	(140.877,30)	(127.790,46)
DEPREC.ACUMUL.S/MAQ.E EQUIPAMENTOS	(4.376,98)	(4.376,98)
DEPREC.ACUMUL.S/COMPUT.PERIFÉRICOS	(16.656,55)	(16.615,93)
DEREPCI.ACUMUL.S/VEÍCULOS	(40.545,50)	(40.545,50)
DEPREC.ACUMUL.S/INSTALAÇÕES	(27.272,88)	(24.706,98)
DEPREC.ACUMUL.S/OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(8.130,36)	(5.562,88)

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ: 55.191.399/0001-27

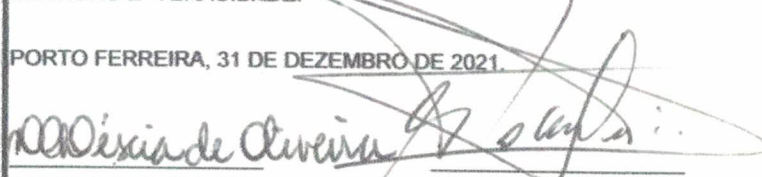
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

DESCRIÇÃO	VALOR 2021	VALOR 2020
PASSIVO	193.483,90	174.607,66
PASSIVO CIRCULANTE	13.427,32	52.345,27
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.427,32	52.345,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.062,01	51.951,23
PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.062,01	51.951,23
INSS A RECOLHER	-	-
FGTS A RECOLHER	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25,22	223,78
I.S.S. A RECOLHER	25,22	223,78
I.R.R.F A RECOLHER	-	-
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	340,09	170,26
OUTRAS CONTAS A PAGAR	340,09	170,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.056,58	122.262,39
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	180.056,58	122.262,39
SUPERÁVITS ACUMULADOS	433.229,77	375.435,58
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.435,58	330.133,06
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	57.794,19	45.302,52
DÉFICITS ACUMULADOS	(253.173,19)	(253.173,19)
DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(253.173,19)	(253.173,19)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTES BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 193.483,90 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

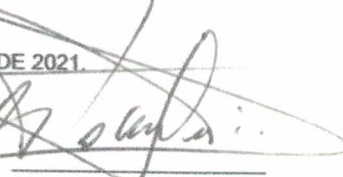
RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, SENDO QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA DIREÇÃO DA ENTIDADE QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE.

PORTO FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


DANIELA C. D. OLIVEIRA

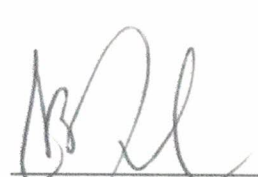
PRESIDENTE

CPF: 275.477.048-83


ADALBERTO AP. PEREIRA

1º. TESOUREIRO

CPF: 272.300.588-72


ILAIRE B. P. ROCHA

CONTADOR

CPF: 553.510.698/49

C.R.C.: 1SP112997/O-7

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA - SEM COBRANÇA DE MENSALIDADES

CNPJ 55.191.399/0001-27

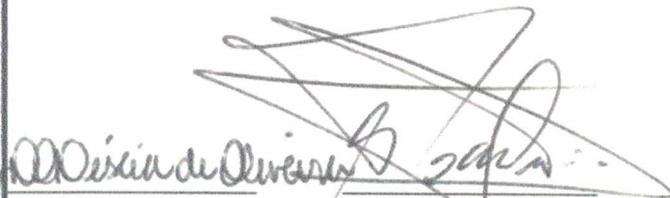
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Página 1 de 2

	VALOR 2021	VALOR 2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.559.134,17	1.545.240,44
(+) Receita Bruta de Educação	1.346.292,00	1.265.040,00
Convênios	1.346.292,00	1.265.040,00
(-) Deduções da Receita Bruta de Educação	92.088,38	110.406,98
Devolução Convênio Municipal	92.088,38	110.406,98
(+) Outras Receitas	-	-
(+) Receita Bruta de Assistência Social	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta de Assistência Social	-	-
(+) Outras Receitas	212.842,17	280.200,44
Convênios	-	-
Subvenções	-	-
Termos de Fomento	-	93.420,50
Doações e contribuições	156.984,82	159.268,61
Aluguéis	17.004,60	13.996,28
Outras Receitas	38.852,75	13.515,05
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.467.045,79	1.434.833,46
(-) Custo do Serviço Educacional	992.275,96	948.496,89
Despesas com pessoal	985.341,76	941.518,72
Pis s/ Folha de Pagamento	6.934,20	6.978,17
(-) Custo do Serviço de Assistência Social	230.410,13	224.191,89
Despesas com pessoal	213.226,69	217.036,14
Pis s/ Folha de Pagamento	1.595,17	1.532,83
Organização de campanhas beneficentes	15.320,69	726,20
Material pedagógico / didático	-	4.043,49
Alimentação	267,58	853,23
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	244.359,70	262.144,68
(-) Despesas Operacionais	191.631,94	219.495,39
Despesas administrativas	139.113,02	170.074,25
Despesas com depreciação	18.260,84	13.427,16
Outras despesas	34.258,08	35.993,98
(+/-) Resultado Financeiro	5.066,43	2.653,23
(+) Descontos obtidos	-	847,00
(+) Rendimento de aplicações financeiras	5.969,17	2.864,86
(-) Juros pagos ou incorridos	4,34	101,28
(-) Despesas bancárias	898,40	796,19
(-) Multas	-	125,89
(-) IOF	-	33,62
(-) I.R s/ rendimento de aplicações financeiras	-	1,65
(+/-) Outras receitas e despesas	-	-
(+/-) Provisões	-	-
(+/-) Isenções Usufruidas	-	-
Renúncia fiscal obtida	250.447,12	269.134,38
Renúncia fiscal	250.447,12	269.134,38
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	57.794,19	45.302,52

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO, ENCERRADA EM 31/12/2021, COM SUPERÁVIT DE R\$ 57.794,19 (CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

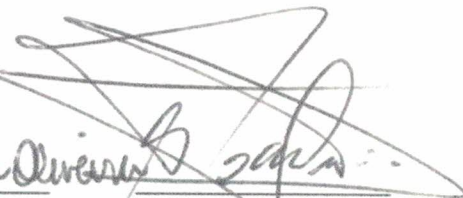
PORTO FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



Daniela C. D. Oliveira

DANIELA C. D. OLIVEIRA
PRESIDENTE

CPF: 275.477.048-83



Adalberto A. Pereira

ADALBERTO A. PEREIRA
1º TESOUREIRO

CPF: 272.300.588-72



ILAIRE B. P. ROCHA
CONTADOR

CPF: 553.510.698-49

CRC: 1SP 112.997/O-7

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ 55.191.399/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM 31/12/2021

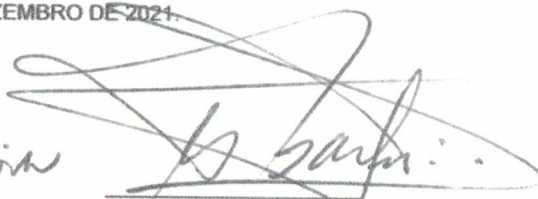
	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT ACUMULADO	DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 31/12/2019	-	-	330.133,06	(253.173,19)	76.959,87
RESULTADO DO PERÍODO	-	-	45.302,52	-	45.302,52
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
SALDOS FINAIS EM 31/12/2020	-	-	375.435,58	(253.173,19)	122.262,39

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT ACUMULADO	DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 31/12/2020	-	-	375.435,58	(253.173,19)	122.262,39
RESULTADO DO PERÍODO	-	-	57.794,19	-	57.794,19
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
SALDOS FINAIS EM 31/12/2021	-	-	433.229,77	(253.173,19)	180.056,58

PORTO FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



DANIELA C. D. OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 275.477.048-83



ADALBERTO AP. PEREIRA
1º TESOUREIRO
CPF: 272.300.588-72



ILAIRE B. P. ROCHA
CONTADOR
CPF: 553.510.698-49
CRC: 1SP 112.997/O-7

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

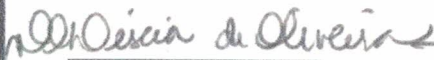
CNPJ 55.191.399/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANO 2021

MÉTODO INDIRETO

	VALOR 2021	VALOR 2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	57.794,19	45.302,52
Ajustes por:		
(+) Depreciação	18.260,84	13.427,16
Superávit Ajustado	76.055,03	58.729,68
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	18.730,63	(1.275,58)
Aplicações financeiras	3.000,00	(3.000,00)
Adiantamentos a empregados	15.730,63	1.724,42
Adiantamento a fornecedor	-	-
Impostos a compensar	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	(38.917,95)	(570,08)
Obrigações trabalhistas e sociais	(38.889,22)	(32,27)
Obrigações tributárias	(198,56)	(543,72)
Outras obrigações a pagar	169,83	5,91
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	55.867,71	56.884,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de bens e direitos para o ativo	(5.500,00)	(25.892,05)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	(5.500,00)	(25.892,05)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aquisição de empréstimos	-	-
Pagamento de empréstimos	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.367,71	30.991,97
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	68.505,32	37.513,35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	118.873,03	68.505,32

PORTO FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



DANIELA C. D. OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 275.477.048-83



ADALBERTO AP. PEREIRA
1º TESOUREIRO
CPF: 272.300.588-72



ILAIRE B. P. ROCHA
CONTADOR
CPF: 553.510.698-49
CRC: 1SP 112.997/O-7

NOTA Nº 1 - O CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA é uma sociedade civil de caráter assistencial, sem intuíto lucrativos, com duração indeterminada, que se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável, com sede à Rua Prof. Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23, Centro, Porto Ferreira-SP.

NOTA Nº 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2021 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e são consoantes às práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1.409/2012, que aprovou a NBC-ITG-2002, norma específica para as entidades sem finalidade de lucros.

NOTA Nº 3 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA Nº 4 - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

NOTA Nº 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

NOTA Nº 6 - Os Ativos Imobilizados estão representados pelo custo de aquisição e verifica-se uma variação positiva no exercício de 2021 composto pelas aquisições no valor de R\$ 5.500,00. As depreciações do período somaram o valor de R\$ 18.260,84 sendo que tais encargos de depreciação foram calculados pelo método linear e reconhecidos com base no prazo de utilização.

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2020	AQUISIÇÃO 2021	BAIXA 2021	SALDO 31/12/2021
EDIFÍCIOS E CONST.	7.315,39	-	-	7.315,39
MÁQUINAS E EQUIP	4.376,98	-	-	4.376,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	193.423,97	5.500,00	-	198.923,97
COMP. E PERIFÉRICOS	16.656,55	-	-	16.656,55
INSTALAÇÕES	25.658,93	-	-	25.658,93
VEÍCULOS	40.545,50	-	-	40.545,50
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	25.674,88	-	-	25.674,88
TOTAL	313.652,20	5.500,00	-	319.152,20

MOVIMENTAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2020	DEPREC 2021	BAIXA 2021	SALDO 31/12/2021
EDIFÍCIOS E CONST.	7.315,39	-	-	7.315,39
MÁQUINAS E EQUIP	4.376,98	-	-	4.376,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.790,46	13.086,84	-	140.877,30
COMP. E PERIFÉRICOS	16.615,93	40,62	-	16.656,55
INSTALAÇÕES	24.706,98	2.565,90	-	27.272,88
VEÍCULOS	40.545,50	-	-	40.545,50
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.562,88	2.567,48	-	8.130,36
TOTAL	226.914,12	18.260,84	-	245.174,96

NOTA Nº 7 - A Entidade não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

NOTA Nº 8 - A Entidade não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

NOTA Nº 9 - No exercício de 2021 a entidade obteve o montante de R\$ 1.467.045,79 de receitas operacionais e R\$ 5.969,17 de receitas financeiras, oriundas das fontes demonstradas no quadro "A".

NOTA Nº 10 - No exercício de 2021 a entidade obteve o montante de R\$ 1.414.318,03 relativo a custos e despesas operacionais e R\$ 902,74 relativo a despesas financeiras, as quais foram realizadas e comprovadas conforme documentação hábil e todas demonstradas no quadro "B".

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ 55.191.399/0001-27

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

Página 2 de 3

QUADRO A

RECEITAS	1.467.045,79
Termo de Fomento - 24/2020	1.328.292,00
Devolução Termo de Fomento - 24/2020	(92.088,38)
Termo de Fomento - 04/2021	18.000,00
Doações e contribuições	156.984,82
Receita com aluguéis	17.004,60
Outras receitas operacionais	38.852,75
RECEITAS FINANCEIRAS	5.969,17
Receitas financeiras	5.969,17

QUADRO B

CUSTOS E DESPESAS	1.414.318,03
Gastos com pessoal	1.198.568,45
Pis s/ folha de pago	8.529,37
Organização de campanhas beneficentes	15.320,69
Despesas com material pedagógico / didático	-
Alimentação	267,58
Despesas administrativas	139.113,02
Outras despesas operacionais	52.518,92
DESPESAS FINANCEIRAS	902,74
Despesas financeiras	902,74

NOTA Nº 11 - Os Recursos de convênios e subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação:

- > Convênio Municipal - Termo de Fomento nº 24/2020 (R\$ 1.236.203,62) recebido através da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, utilizado nas atividades relacionadas à educação desenvolvida pela Entidade, tais como pagamentos de despesas com pessoal, encargos sociais sobre folha de pagamento e assistência trabalhista.
- > Termo de Fomento - 04/2021 (R\$ 18.000,00) recebido através da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, utilizado na reforma do sanitário feminino.

NOTA Nº 12 - As doações recebidas foram realizadas por contribuição de associados no valor de R\$ 5.680,00 e doações anônimas espontâneas de pessoa física e jurídica no valor de R\$ 151.304,82.

NOTA Nº 13 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

NOTA Nº 14 - O valor da isenção usufruída relativo à cota Patronal INSS + SAT + Terceiros dos funcionários, perfizeram no ano de 2021 o valor de R\$ 245.659,98 e a isenção usufruída relativo à cota Patronal INSS + SAT + Terceiros dos autônomos, perfizeram no ano de 2021 o valor de R\$ 4.787,14 assim demonstrados:

RELATÓRIO DA COTA PATRONAL DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS - 2021

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO INSS	% INSS	VALOR DA ISENÇÃO
JANEIRO	70.559,46	28,80%	20.321,12
FEVEREIRO	66.774,37	28,80%	19.231,02
MARÇO	68.432,51	28,80%	19.708,56
ABRIL	68.096,53	28,80%	19.611,80
MAIO	77.232,23	28,80%	22.242,88
JUNHO	73.353,37	28,80%	21.125,77
JULHO	70.479,62	28,80%	20.298,13
AGOSTO	71.199,75	28,80%	20.505,53
SETEMBRO	68.893,44	28,80%	19.841,31
OUTUBRO	55.229,41	28,80%	15.906,07
NOVEMBRO	57.999,67	28,80%	16.703,90
DEZEMBRO	97.337,09	28,80%	28.033,08
13º SALÁRIO	7.398,59	28,80%	2.130,79
TOTAL	852.986,04		245.659,98

EMPRESA	SAT	TERCEIROS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO
170.597,21	25.589,58	49.473,19	245.659,98	852.986,04

RELATÓRIO DA COTA PATRONAL DE INSS DOS AUTÔNOMOS - 2021

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO INSS	% INSS	VALOR DA ISENÇÃO
JANEIRO	847,00	28,80%	243,94
FEVEREIRO	847,00	28,80%	243,94
MARÇO	847,00	28,80%	243,94
ABRIL	847,00	28,80%	243,94
MAIO	847,00	28,80%	243,94
JUNHO	847,00	28,80%	243,94
JULHO	847,00	28,80%	243,94
AGOSTO	847,00	28,80%	243,94
SETEMBRO	847,00	28,80%	243,94
OUTUBRO	1.592,18	28,80%	458,55
NOVEMBRO	3.372,76	28,80%	971,35
DEZEMBRO	4.034,07	28,80%	1.161,81
TOTAL	16.622,01		4.787,14

EMPRESA	SAT	TERCEIROS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO
3.324,40	498,66	964,08	4.787,14	16.622,01

NOTA Nº 15 - As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota nº 14, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, pagamento de funcionários e despesas de manutenção.

NOTA Nº 16 - Todos os serviços prestados pela entidade foram 100% gratuitos.

PORTO FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Daniela C. D. Oliveira

DANIELA C. D. OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 275.477.048-83

Adalberto A. P. Pereira

ADALBERTO AP. PEREIRA

1º TESOUREIRO

CPF: 272.300.588-72

Ilair B. P. Rocha

ILAIRE B. P. ROCHA

CONTADOR

CPF: 553.510.698-49

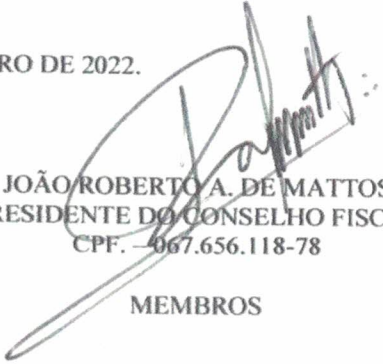
CRC: 1SP 112.997/O-7

PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, TENDO EXAMINADO O DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO E O BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01 A 31/12/2021, BEM COMO SEUS DOCUMENTOS ATESTAM A SUA EXATIDÃO.

POR SER VERDADE, EXPEDIMOS O PRESENTE E DAMOS FÉ.

PORTO FERREIRA, 12 DE JANEIRO DE 2022.



JOÃO ROBERTO A. DE MATTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
CPF. - 067.656.118-78

MEMBROS



GRACIELE DA LUZ PEROTTO
CPF.- 177.728.158-08

RITA EDNA FONSECA TAVARES
CPF.- 553.520.578-87