

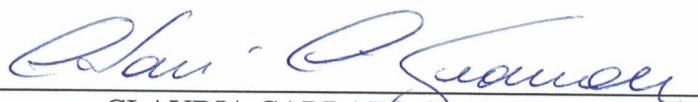
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

A Assistência Social Santo Antônio – ASSA- é uma associação civil de direito privado de fins não econômicos, constituída em 13 de Junho de 1950, com sede localizada na cidade de Cotia, Estado São Paulo.

A entidade tem por finalidade prestar serviços nas áreas: sócio cultural, educacional econômica com a população excluída prioritariamente com a família, a maternidade, a adolescência, a velhice, os desempregados. Promovendo projetos de Assistência Social, Cultural, Profissional, ou quaisquer outros que venham propiciar a promoção e a inserção dos Beneficiários, das ações de acordo com a Lei 8.742/07 de Dezembro de 1993- LOAS- Lei Orgânica de Assistência Social, com alterações posteriores e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com regimento Interno para disciplinar o funcionamento das suas atividades, dentro dos princípios estabelecidos neste Estatuto, às ações são pautadas na lei 10.741 de 1º de Outubro de 2003. Estatuto do Idoso.

As praticas contábeis utilizadas foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404,76 (lei das Sociedades por Ações) e Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCT nº. 19.4). O critério adotado pela entidade é o regime de competência e o critério utilizado para apuração total das receitas e despesas é baseado no exercício fiscal, portanto totalizado por ano em conta específica.

Imobilizado, imóvel de 4683 m2 de área construída, sendo ambulatório/ consultório medico e odontológico, teatro, cozinha refeitório, administração, salas de aula e recreação, quadra poli esportiva, piscina coberta, dois vestiários com chuveiros e banheiros. Todos os recursos são aplicados na entidade quer seja em seus projetos assistenciais ou na manutenção da mesma.



CLAUDIA CARRATO GRANDE
PRESIDENTE



NEUMAR WAGNER MOREIRA
CRC: 1-SP 109802/O-6

ASSA- Assistência Social Santo Antonio

CNPJ: 49.871.700/0001-40

Rua Santo Antônio, n° 406 - Granja Viana
Cotia - SP


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercício Findo em 31/12/2021

Fluxo de Caixa Proveniente	
<u>Das Atividades Operacionais</u>	
(+) Recebimento Doações e outros	R\$ 146.014,31
(+) Recebimentos CMAS/Municipal	R\$ 0,00
(+) Recebimentos CNAS/ CADS/ Estadual	R\$ 0,00
(+) Recebimentos CMAS/ municipal do Fundo do Idoso	R\$ 192.500,00
(-) Pagamento a Funcionários	R\$ 253.162,62
(-) Recolhimentos ao governo	R\$ 19.222,34
(-) pagamentos a credores diversos	R\$ 33.446,96
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	R\$ (32.682,39)
<u>Das Atividades de Investimentos</u>	
(+) Recebimento de venda de Imobilizado	
(-) Aquisição de Ativo Permanente	
(+) Recebimento de Dividendos	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	R\$ -----0-----
<u>Das Atividades de Financiamentos</u>	
(+) Novos Empréstimos	
(-) Amortização de Empréstimos	
(+) Emissão de Debêntures	
(+) Integralização de Capital	
(-) Pagamento de Dividendos	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades de Financiamento	R\$ -----0-----
<u>AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</u>	
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$ 26.768,67
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$ 55.169,60



CLAUDIA CARRATO GRANDE
PRESIDENTE



NEUMAR WAGNER MOREIRA
CRC: 1-SP 109802/O-6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Entidade: ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO - ASSA		
Cidade: COTIA	UF: SP	Fone/Fax: (11) 4702-2580

	Exercício 2020	Exercício 2021
CONTA PATRIMONIO SOCIAL	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR	634.022,02	607.026,90
(+) Fundo de Valorização de Imóvel	2.764.570,20	2.764.570,20
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Acréscimo/ Decréscimo Patrimonial	(26.995,12)	32.682,39
SALDO ATUAL	3.371.597,10	3.404.279,49


CLAUDIA CARRATO GRANDE
PRESIDENTE


NEUMAR WAGNER MOREIRA
CRC: 1-SP 109802/O-6

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Entidade: ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO - ASSA		
Cidade: COTIA	UF: SP	Fone/Fax: (11) 4702-2580

	Exercício 2020	Exercício 2021
ORIGENS	R\$	R\$
Superávit (ou déficit do exercício)	150.429,88	225.182,39
Depreciação		
Variações do(s) resultado(s) de exercícios futuros		
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo		
Alienação de Bens do Imobilizado		
Transferências recebidas da CMAS		
Transferências recebidas da CADAS		
Transferências recebidas da CNAS		
Transferências recebidas da CMAS/ Fundo Idoso	177.425,00	192.500
TOTAL DE ORIGENS	(26.995,12)	32.682,39
APLICAÇÕES		
Aquisição de Imobilizado		
Aumento de Ativo Permanente – Investimento	-----0-----	-----0-----
Aumento do Ativo Diferido		
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo		
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo		
Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo		
TOTAL DAS APLICAÇÕES	-----0-----	-----0-----
Aumento (ou redução) do Capital Circulante Líquido	(26.995,12)	32.682,39
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(26.995,12)	32.682,39
(+) Variação do Ativo Circulante	(35.032,54)	28.400,93
(-) Variação do Passivo Circulante	8.037,42	(4.281,46)
Aumento (ou redução) do Capital Circulante Líquido	(26.995,12)	32.682,39



CLAUDIA CARRATO GRANDE
 PRESIDENTE



NEUMAR WAGNER MOREIRA
 CRC: 1-SP 109802/O-6

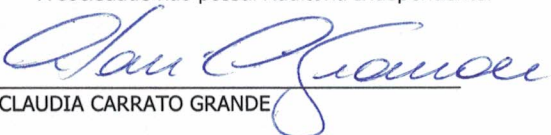
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	3.441.897,45D	3.413.496,52D
ATIVO CIRCULANTE	55.169,60D	26.768,67D
DISPONÍVEL	17.790,18D	10.779,19D
CAIXA	17.789,18D	7.867,34D
CAIXA GERAL	17.789,18D	7.867,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	2.657,37D
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
BANCO DO BRASIL - Conta: 0.052-3	0,00	2.656,37D
VALORES MOBILIARIOS	0,00	254,48D
POUPANCA BRADESCO	0,00	254,48D
OUTROS CRÉDITOS	37.379,42D	15.989,48D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.353,46D	46,54C
INSS A COMPENSAR	2.353,46D	46,54C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	35.025,96D	16.036,02D
APLICACAO BRADESCO	35.025,96D	16.036,02D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.386.727,85D	3.386.727,85D
IMOBILIZADO	3.386.727,85D	3.386.727,85D
IMÓVEIS	3.303.488,50D	3.303.488,50D
EDIFÍCIOS	581.589,50D	581.589,50D
IMOVEIS	2.711.899,00D	2.711.899,00D
MOVEIS UTENSÍLIOS AMBULATORIOS	10.000,00D	10.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.221,00D	54.221,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.621,00D	43.621,00D
INSTALACOES	10.600,00D	10.600,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.150,00D	9.150,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.150,00D	9.150,00D
VEÍCULOS	18.000,00D	18.000,00D
VEÍCULOS	18.000,00D	18.000,00D
COMPUTADORES	1.868,35D	1.868,35D
COMPUTADORES/ PERIFÉRICOS	1.868,35D	1.868,35D

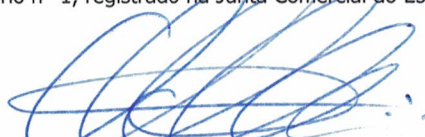
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	3.441.897,45C	3.413.496,52C
PASSIVO CIRCULANTE	37.367,96C	41.649,42C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.010,10C	11.534,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.010,10C	11.534,43C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.632,54C
IRF S/SALARIOS A RECOLHER	292,20C	81,25C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	717,90C	9.820,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.357,86C	30.114,99C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.088,93C	4.089,69C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.088,93C	4.089,69C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.268,93C	26.025,30C
INSS A RECOLHER	1.722,40C	431,90C
FGTS A RECOLHER	26.025,71C	25.278,86C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	520,82C	314,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.404.529,49C	3.371.847,10C
CAPITAL SOCIAL	250,00C	250,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250,00C	250,00C
PATRIMONIO SOCIAL	250,00C	250,00C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.764.570,20C	2.764.570,20C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.764.570,20C	2.764.570,20C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.709,29C	607.026,90C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.709,29C	607.026,90C
SUPERAVIT ACUMULADO	639.709,29C	634.022,02C
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	26.995,12D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado SP sob nº , em ;
- A sociedade possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.


CLAUDIA CARRATO GRANDE

CPF: 275.230.698-94

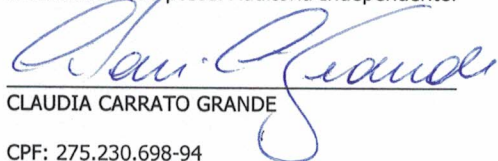


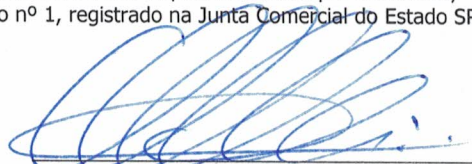
NEUMAR WAGNER MOREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP10980206
CPF: 034.077.628-52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
Receita Operacional			
DOACOES		146.014,31	
CNAS/MUN./ESTADO/ IDOSO		192.500,00	<u>338.514,31</u>
Receita Líquida			
			<u>338.514,31</u>
Receita Bruta			
			<u>338.514,31</u>
Despesas Administrativas			
SALÁRIOS E ORDENADOS		(174.658,76)	
13º SALÁRIO		(12.286,36)	
FÉRIAS		(47.433,21)	
INSS		(591,95)	
FGTS		(16.705,82)	
INSS		(272,88)	
PIS S/ FOLHA		(1.651,69)	
CESTA BASICA		(7.849,38)	
ACORDO TRABALHISTA		(10.934,91)	
PIS		(436,57)	
TELEFONE		(2.316,86)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		(25,80)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(1.227,21)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(1.104,00)	
DESPESAS C/ CARTORIO		(27,45)	
LANCHES E REFEIÇÕES		(12.228,80)	
MANUT. PROC. DE DADOS		(1.108,56)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(2.543,26)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		(1.751,50)	
FRETES E CARRETOS		(176,00)	
DESPESA COM VEICULOS		(100,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO		(5.384,55)	<u>(300.815,52)</u>
Despesas Financeiras			
DESPESAS BANCÁRIAS		(4.916,80)	
MULTAS DE MORA		(99,60)	<u>(5.016,40)</u>
Resultado operacional líquido			
			<u>32.682,39</u>
Despesas Não Operacionais			
INSS ISENCAO USUFRUIDA		(6.303,93)	<u>(6.303,93)</u>
Receitas Não Operacionais			
INSS ISENCAO USUFRUIDA		6.303,93	<u>6.303,93</u>
Resultado Antes do IR			
			<u>32.682,39</u>
Superávit do Exercício			
			<u>32.682,39</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado SP sob nº , em ;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.


 CLAUDIA CARRATO GRANDE
 CPF: 275.230.698-94

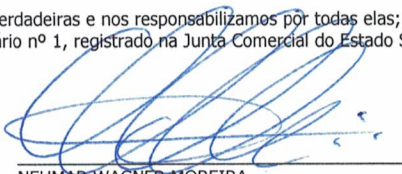

 NEUMAR WAGNER MOREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP10980206
 CPF: 034.077.628-52

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.441.897,45D	PASSIVO	3.441.897,45C
ATIVO CIRCULANTE	55.169,60D	PASSIVO CIRCULANTE	37.367,96C
DISPONÍVEL	17.790,18D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.010,10C
CAIXA	17.789,18D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.010,10C
CAIXA GERAL	17.789,18D	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	292,20C
		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	717,90C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D		
BANCO BRADESCO	1,00D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.357,86C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.088,93C
OUTROS CRÉDITOS	37.379,42D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.088,93C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.353,46D		
INSS A COMPENSAR	2.353,46D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.268,93C
		INSS A RECOLHER	1.722,40C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	35.025,96D	FGTS A RECOLHER	26.025,71C
APLICACAO BRADESCO	35.025,96D	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	520,82C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.386.727,85D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.404.529,49C
IMOBILIZADO	3.386.727,85D	CAPITAL SOCIAL	250,00C
IMÓVEIS	3.303.488,50D	CAPITAL SUBSCRITO	250,00C
EDIFÍCIOS	581.589,50D	PATRIMONIO SOCIAL	250,00C
IMOVEIS	2.711.899,00D		
MOVEIS UTENSILIOS AMBULATORIOS	10.000,00D	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.764.570,20C
		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.764.570,20C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.221,00D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.621,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.709,29C
INSTALACOES	10.600,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.709,29C
		SUPERAVIT ACUMULADO	639.709,29C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.150,00D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.150,00D		
VEÍCULOS	18.000,00D		
VEÍCULOS	18.000,00D		
COMPUTADORES	1.868,35D		
COMPUTADORES/ PERIFÉRICOS	1.868,35D		

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado SP sob nº , em ;
- A sociedade possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.


 CLAUDIA CARRATO GRANDE
 CPF: 275.230.698-94


 NEUMAR WAGNER MOREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP10980206
 CPF: 034.077.628-52