

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	225.416,29	PASSIVO	225.416,29
CIRCULANTE	110.249,97	CIRCULANTE	18.126,58
DISPONÍVEL	105.101,96	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.080,01
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.101,96	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.080,01
Banco do Brasil - 106.642-0 - ABAS	4.866,80	IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.080,01
Banco do Brasil - 120.093-3 Cidad. em Ação	5,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	17.006,78
Banco do Brasil - 1716-7 - Adolescentes	69.900,81	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.006,78
Banco do Brasil - 49.171-3 - Educação	14.756,36	INSS a Recolher	5.047,73
Banco do Brasil - 53.086-7 - CMDCA	15.572,65	FGTS a Recolher	11.959,05
OUTROS CRÉDITOS	5.148,01	CHEQUES EM COBRANÇAS	39,79
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.509,22	CHEQUES EM COBRANÇA	39,79
Adiantamentos a Fornecedores	3.509,22	Banco do Brasil - 1716-7 Adolescentes Trânsito	39,79
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.638,79	PATRIMÔNIO SOCIAL	207.289,71
Adiantamentos de Férias	1.638,79	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	207.289,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.166,32	SUPERÁVITS ACUMULADOS	478.545,98
IMOBILIZADO	115.166,32	Superávit do Exercício	96.021,06
BENS EM OPERAÇÃO	115.166,32	Superávits Acumulados	382.524,92
Computadores e Periféricos	9.792,44	DÉFICITS ACUMULADOS	(271.256,27)
Instrumentos Musicais	1.782,00	Déficits Acumulados	(271.256,27)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.500,00		
Equipamentos para Processamento de Dados	21.770,00		
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.469,34		
Móveis e Utensílios	64.852,54		



JOANA MALVINA GIL MONTEIRO

Presidente

CPF: 057.764.348-74



LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA

CRC: I-SP-202897/O-0 - Contadora

CPF: 258.167.848-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO

RECEITA OPERACIONAL

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA ABRIGO)

Convênio Acolhimento Educação	800.083,50
Convênio Acolhimento Estadual	38.424,40
Convênio Acolhimento Municipal	8.900,00
Convênio CMDCA	53.772,36
Convênio Município de Alto Alegre	26.400,00
Convênio Município Avanhandava	30.000,00
Convênio Município Barbosa	26.400,00
Convênio Município Luiziana	18.994,00
Doações/ Adolescentes	60.474,76
Total	1.063.449,02

SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO

Convênio Subvenção Municipal Saúde	16.500,00
Convênio Educação	152.750,00
Convênio ABAS	5.000,00
Total	174.250,00

OUTROS RECURSOS

Crédito Nota Fiscal Paulista	714,36
(-) Devolução de Repasse Convênios	-1.876,54
Total	-1.162,18

TOTAL RECEITA OPERACIONAL

1.236.536,84

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.236.536,84

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ACOLHIMENTO (CASA ABRIGO)

13º Salário	48.936,33
Autônomos	1.880,00
Alimentação do Trabalhador	90.076,86
Exame Ocupacional	505,00
Férias	29.965,45
Fgts/ Fgts Rescisão	50.524,40
Indenização de Aviso Prévio	3.964,83
Salários e Ordenados	546.447,70
Seguros de Vida Funcionários	701,40
Total	773.001,97

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E FONOAUDIÓLOGO

13º Salário	10.988,04
Autônomos	2.607,49
Férias	22.620,91
Fgts/ Fgts Rescisão	10.714,62
Salários e Ordenados	120.144,34
Seguros de Vida Funcionários	73,49
Total	167.148,89

TOTAL RECURSOS HUMANOS

940.150,86

DESPESAS ADMINISTRATIVA - ACOLHIMENTO (CASA ABRIGO)

Bens de Pequeno Valor	2.146,00
Combustíveis e Lubrificantes	13.845,14
Cama/ Mesa/ Banho/ Tecidos e Armazinhos	534,30
Cursos e Treinamentos	7.980,00
Decorações	165,00
Despesas Bancárias Diversas	2.511,75
Despesa de Cartório	87,49
Honorários Contábeis	21.633,25
Internet	1.815,91
IPVA/ Licenciamento	2.326,51
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	63.477,56
Limpeza e Conservação	9.224,77
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.602,49
Manutenção de Veículos	2.221,50
Manutenção e Reparos	19.582,98
Material de Expediente e Escritório	7.608,38
Materiais p/ Promoções e Eventos	7.438,68

Medicamentos e Utensílios	6.945,07
Roupas/ Calçados/ Higiene Pessoal	6.212,55
Seguros Diversos	388,86
Serviços Prestados Informática	685,00
Serviços Profissionais PJ	1.119,70
Utensílios de Cozinha	1.030,25
Viagens e Estadias	162,00
Total	180.745,14

DESPESAS ADMINISTRATIVA - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E FONOAUDIÓLOGO

Cama/ Mesa/ Banho/ Tecidos e Armarinhos	462,40
Despesas Bancárias Diversas	324,05
Internet	308,71
IPVA/ Licenciamento	122,56
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.208,79
Limpeza e Conservação	591,58
Manutenção de Veículos	400,00
Manutenção e Reparos	1.199,50
Material de Expediente e Escritorio	2.845,10
Seguros Diversos	288,28
Serviços Prestados Informática	640,00
Serviços Prestados PJ	610,00
Total	12.000,97

DESPESAS ADMINISTRATIVA - OUTROS RECURSOS

Despesas Bancárias Diversas	1.446,93
Despesas de Cartorio	229,83
IPVA/ Licenciamento	316,97
Juros pagos	112,91
Publicações / Jornais	50,00
Roupas/ Calçados/ Higiene Pessoal	2.163,44
Seguros diversos	3.662,97
Material Expediente e Escritório	290,00
Manutenção e Reparo	368,70
Medicamentos	120,00
Total	8.761,75

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 201.507,86

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 1.141.658,72

RECEITAS FINANCEIRAS

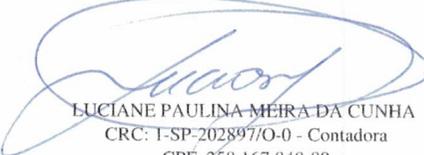
Receitas Aplicações Mercado Aberto (Acolhimento - Casa Abrigo)	898,77
Receitas Aplicações Financeiras - Atend. Píscol./ Fonoaudiol.)	144,97
Receitas Aplicações Mercado Aberto (Outros Recursos)	99,20
Total	1.142,94

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 1.142,94

SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO 96.021,06

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 96.021,06


JOANA MALVINA GIL MONTEIRO
Presidente
CPF: 057.764.348-74


LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA
CRC: T-SP:202897/O-0 - Contadora
CPF: 258.167.848-89

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A Associação Unidos Pela Vida, inscrita no CNPJ 04.467.318/0001-38, estabelecida na cidade de Penapolis – SP, à Rua XV de Novembro, n.º 1106, Centro, é uma entidade, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo como finalidade, promover o bem estar do cidadão e da família. A Associação é imune de tributação sobre o patrimônio, rendas e serviços, estando em dia com as exigências estabelecidas em lei.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N.º 1409/12 de Setembro de 2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 1

ATIVO

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: equivalentes de caixa, representados pelas contas de aplicações financeiras de liquidez imediata no ativo circulante.

***APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Os saldos de aplicações financeiras são oriundos de recebimentos e rendimentos de Convênios, Subvenções e Doações que somam o total de R\$ 105.101,96 em 31/12/2021.

***ADIANTAMENTO A FORNECEDORES:** O saldo de adiantamento a fornecedores de R\$ 3.509,22, se refere a uma compra efetuada pela internet em 04/2020. Como a mercadoria não foi recebida no prazo da entrega a entidade abriu um processo de n.º 1003740-95.2020.8.26.0438 para Rescisão de contrato e devolução de pagamento contra o fornecedor. Este saldo será revertido de acordo com o julgamento do processo.

***ADIANTAMENTO DE FÉRIAS:** A Entidade possui saldo de R\$ 1.638,79 como pagamento de férias antecipada, referente gozo janeiro de 2022.

***IMOBILIZADOS:** Os Saldos apresentados se referem ao custo de aquisições e benfeitorias.

NOTA 2

PASSIVO/ PATRIMÔNIO SOCIAL

Os principais passivos financeiros reconhecidos pela entidade são: Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Cheques em Cobrança.

***PASSIVO CIRCULANTE:** Encargos Tributários, Trabalhistas e Cheques em Cobrança à pagar foram lançados na data da emissão/ competência com vencimentos em 2022.

***PATRIMÔNIO SOCIAL:** O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende Superávits/ Défisits de períodos anteriores acrescidos do resultado do exercício.

NOTA 3

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício 2021 foi de R\$ 90.021,06 e será acrescido ao patrimônio social de acordo com a Resolução 877/2000, que aprovou a NBTC 10.19 em especial no item 10.19.2.7. O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social.

I - ORIGEM E NATUREZA DAS RECEITAS E DESPESAS:

A Entidade adota o princípio de competência para apuração das receitas e registro dos fatos contábeis de custos e despesas.



Os recursos recebidos pela Entidade no ano de 2021 têm origens de Convênios, Subvenções, Doações e Repasses com órgãos e autarquias públicas para custeio de suas atividades e foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

1.1 - No ano de 2021 a Associação recebeu os seguintes Convênios, Subvenções e doações:

- a) SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA ABRIGO):
Convênios – 1.063.449,02
- b) PROJETO SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E FONOAUDIÓLOGO:
Convênios – 174.250,00
- c) OUTROS RECURSOS:
Crédito Nota Fiscal Paulista – R\$ 714,36
(-) Devoluções de Convênios – R\$ 1.876,54

1.2 - As receitas financeiras abrangem os rendimentos sobre aplicações financeiras.

- a) Rendimentos de Aplicações Financeiras - R\$ 1.142,94

NOTA 4

Todas as receitas recebidas pela Entidade são aplicadas em trabalhos com famílias em situação de risco e/ ou vulnerabilidade social e pessoal e também a administração da Casa Abrigo desta Cidade. Todos os serviços prestados são gratuitos para todos os seus usuários.

NOTA 5

DA EFICIENCIA NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL - Associação se adequou e atendeu as exigências estabelecidas na legislação vigente para pleitear a Renovação de sua Certificação como Entidade Beneficente com área de atuação na Assistência Social.

NOTA 6

GRATUIDADE - As contas de gratuidade oferecidas estão englobadas nas contas de despesas e comprovadas através de notas fiscais e recibos em conformidade com o que preceitua a Constituição Federal em seu art. 195 III, parágrafo 7º, que concede isenção da contribuição social (INSS) as entidades beneficentes de assistência social e que atentam as exigências da Lei n.12.101/2009, os valores das isenções usufruídas estão demonstrados na nota 7.

NOTA 7

ISENÇOES USUFRUÍDAS – No ano de 2021 as isenções usufruídas foram:

INSS Cota Patronal 20% - 157.955,58

Seguro c/Acidente de Trabalho 2% - 15.795,56

Terceiros 5,8 % - 45.807,12


JOANA MALVINA GIL MONTEIRO
PRESIDENTE
CPF: 057.764.348-74


LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA
CRC: 1-SP-202897/O-0 - CONTADORA
CPF: 258.167.848-89



MARQUES
EMPRESARIAL

Assessoria e Consultoria
Administrativa – Contábil – Jurídica
Rua Dr. Mario Sabino, 663, Centro, CEP 16300-041 -

Fone: (18) 3652-2426 - (18) 99713-1110
www.elciomarques.com.br
consultoria@elciomarques.com.br

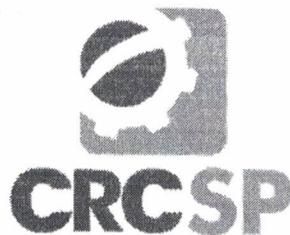
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que e sob penas da lei, que os documentos fiscais e contábeis que comprovam os gastos e a contabilização das despesas e receitas da entidade ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELA VIDA, CNPJ 04.467.318/0001-38, estabelecida na cidade de Penápolis – SP, à Rua XV de Novembro, n.º 1106, Centro, estão regulares, possui escrituração contábil regular de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade demonstradas no Balancete, Balanço Patrimonial e na Prestação de Contas, tudo em conformidade com os documentos apresentados pela entidade.

Penápolis, 31 de dezembro de 2021.



LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA
CRC: 1SP202897 / CPF 258.167.848-89



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/032212

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA
REGISTRO.....:	1SP202897/O-0
CATEGORIA.....:	CONTADORA
CPF.....:	258.167.848-89

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

Emissão: São Paulo, 16/03/2022 às 13:33:34

Válido até: 14/06/2022

Código de Controle: 8146.7581.2121.1488

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.