


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO			
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			
ATENDIMENTO A IDOSO			
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS			
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	3-1-3-03-01-01	146	416.625,15C
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	3-1-3-03-01-03	148	240.594,60C
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	3-1-3-03-01-04	509	100.000,00C
=ENTIDADES GOVERNAMENTAIS			****757.219,75C
PESSOAS FISICAS E JURIDICAS			
AMIGOS DO GRUPO BEZERRA DE MENEZES	3-1-3-03-02-01	150	21.795,00C
PESSOAS FISICAS	3-1-3-03-02-03	424	6.655,46C
=PESSOAS FISICAS E JURIDICAS			*****28.450,46C
=ATENDIMENTO A IDOSO			****785.670,21C
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			****785.670,21C
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO	3-1-8-01-01-01	155	24.990,00C
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****24.990,00C
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****24.990,00C
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****24.990,00C
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
CEF AG.346/ 013/ 54434-9 MUNICIPAL	3-1-9-01-01-02	160	68,54C
CEF AG.346/ 013/ 54435-7 ESTADUAL	3-1-9-01-01-03	161	0,21C


 JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente
 CPF: 22315873860


 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC: lsp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
=RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			*****68,75C
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****68,75C
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****68,75C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO			****810.728,96C
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO			
RECEITA DE PROJETOS - SEM RESTRICAO			
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			
ENTIDADES PRIVADAS			
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA	3-2-1-02-01-01	170	2.550,00C
PAC.PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURID	3-2-1-02-01-02	171	21.290,00C
EMPRESA PRIVADA	3-2-1-02-01-03	172	7.768,00C
=ENTIDADES PRIVADAS			****31.608,00C
PESSOAS FISICAS			
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	3-2-1-02-02-01	174	295.311,26C
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA	3-2-1-02-02-02	175	18.298,68C
PESSOA FISICA	3-2-1-02-02-03	176	151.634,59C
DOACAO ANONIMO	3-2-1-02-02-04	177	20.440,77C
INDENIZACAO COMPENSATORIA	3-2-1-02-02-05	178	8.606,50C
=PESSOAS FISICAS			****494.291,80C
=CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			****525.899,80C
PROPRIOS			
PROPRIOS			
BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/D	3-2-1-03-01-01	182	326.792,32C
(-) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO	3-2-1-03-01-02	183	8.759,51D
BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE	3-2-1-03-01-03	184	281.351,90C
FESTAS E EVENTOS	3-2-1-03-01-05	186	1.500,00C
RIFA	3-2-1-03-01-06	409	5.488,00C


 JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente
 CPF: 22315873860

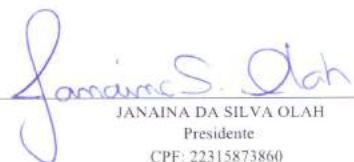

 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp26132803

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=PROPRIOS			****606.372,71C
=PROPRIOS			****606.372,71C
DOACOES EM GENEROS			
DOACOES EM GENEROS			
GENEROS ALIMENTICIOS	3-2-1-04-01-01	189	556.960,86C
PRODUTOS DE LIMPEZA	3-2-1-04-01-02	190	66.787,77C
HIGIENE E SAUDE	3-2-1-04-01-03	191	154.049,59C
CAMA,MESA E BANHO	3-2-1-04-01-04	192	17.592,00C
MATERIAIS DE ESCRITORIO	3-2-1-04-01-05	193	4.787,10C
=DOACOES EM GENEROS			****800.177,32C
=DOACOES EM GENEROS			****800.177,32C
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RENDIMENTOS CEF AG.346/ 013/ 9317-7	3-2-1-06-01-01	198	2.860,72C
RENDIMENTOS ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	3-2-1-06-01-01	197	6,20C
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****2.866,92C
REDA MORATORIA			
DESCONTOS OBTIDOS	3-2-1-06-02-01	200	2,00C
=REDA MORATORIA			*****2,00C
(-) TRIBUTOS SOBRE RENDA DE TITULOS			
(-) IRRF SOBRE RENDA DE TITULOS	3-2-1-06-03-01	202	0,05D
(-) IOF SOBRE RENDA DE TITULOS	3-2-1-06-03-02	203	3,33D
=(-) TRIBUTOS SOBRE RENDA DE TITULOS			*****3,38D
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****2.865,54C
=RECEITA DE PROJETOS - SEM RESTRICAO			**1.935.315,37C


 JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente
 CPF: 22315873860


 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp26132863

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO			**1.935.315,37C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.746.044,33C
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)			
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			
ATENDIMENTO A IDOSO			
FOLHA DE PAGAMENTO			
SALARIOS	4-1-3-04-01-01	213	501.406,92D
HORA EXTRA	4-1-3-04-01-02	214	44.057,82D
DSR	4-1-3-04-01-03	215	15.183,15D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4-1-3-04-01-05	217	36.934,31D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4-1-3-04-01-06	218	7.933,32D
ADICIONAL NOTURNO	4-1-3-04-01-07	219	16.953,48D
(-) DEDUCOES FOPAG	4-1-3-04-01-11	223	291,37C
PREMIO DE PERMANENCIA	4-1-3-04-01-12	489	708,14D
=FOLHA DE PAGAMENTO			****622.885,77D
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	4-1-3-04-02-01	225	54.428,96D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****54.428,96D
BENEFICIOS			
VALE REFEICAO	4-1-3-04-03-01	230	4.236,15D
VALE ALIMENTACAO	4-1-3-04-03-02	231	39.265,18D
VALE TRANSPORTE	4-1-3-04-03-04	233	25.942,89D
ASSISTENCIA MEDICA	4-1-3-04-03-05	234	111.381,01D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4-1-3-04-03-06	235	313,22D
SEGURO DE VIDA	4-1-3-04-03-07	236	3.354,44D
(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	4-1-3-04-03-08	237	17.462,06C
BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO	4-1-3-04-03-09	404	3.128,50D
=BENEFICIOS			****170.159,33D
PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO			


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860


João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO DE FERIAS	4-1-3-04-04-01	239	87.486,53D
=PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO			*****87.486,53D
GASTOS GERAIS DIRETOS			
GENEROS ALIMENTICIOS	4-1-3-04-05-01	243	24.351,64D
GAS DE COZINHA	4-1-3-04-05-02	244	20.361,19D
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	4-1-3-04-05-03	245	2.676,95D
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	4-1-3-04-05-04	246	8.900,29D
MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S	4-1-3-04-05-05	247	4.339,05D
CAMA,MESA E BANHO	4-1-3-04-05-06	248	17,30D
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS E RESSARCIMENTOS	4-1-3-04-05-07	434	3.246,75C
=GASTOS GERAIS DIRETOS			*****57.399,67D
GASTOS GERAIS DIRETOS -DOACOES EM GENERO			
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	4-1-3-04-06-02	251	47.105,56D
HIGIENE E SAUDE	4-1-3-04-06-03	252	173.731,80D
CAMA,MESA E BANHO	4-1-3-04-06-04	253	17.592,00D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	4-1-3-04-06-05	254	113.242,37D
GENEROS ALIMENTICIOS	4-1-3-04-06-06	255	671.424,13D
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS	4-1-3-04-06-07	256	218.434,86C
(-) DESCARTE DE ALIMENTOS IMPRESTAVEIS	4-1-3-04-06-08	257	4.420,48C
=GASTOS GERAIS DIRETOS -DOACOES EM GENERO			*****800.240,52D
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS			
LAZER	4-1-3-04-07-01	259	459,28D
LUDICAS	4-1-3-04-07-02	260	742,17D
=ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS			*****1.201,45D
SERVICOS MEDICOS AOS IDOSOS			
MEDICAMENTOS	4-1-3-04-08-01	262	5.717,72D
ASSISTENCIA MEDICA	4-1-3-04-08-02	263	28.320,00D
(-) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	4-1-3-04-08-03	264	5.717,72C
EXAMES MEDICOS	4-1-3-04-08-04	429	4.725,00D
(-) REEMBOLSO DE EXAMES MEDICOS	4-1-3-04-08-05	449	4.725,00C


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860


João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=SERVICOS MEDICOS AOS IDOSOS			*****28.320,00D
=ATENDIMENTO A IDOSO			**1.822.122,23D
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			**1.822.122,23D
=T o t a l - CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)			**1.822.122,23D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			**1.822.122,23D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FOLHA DE PAGAMENTO C/VINC.EMPREGATICIO			
MAO DE OBRA INDIRETA			
SALARIOS	5-1-1-01-01-01	274	226.729,09D
HORA EXTRA	5-1-1-01-01-02	275	7.636,61D
DSR	5-1-1-01-01-03	276	2.049,06D
GRATIFICACOES	5-1-1-01-01-04	277	2.098,80D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5-1-1-01-01-07	280	3.410,00D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	5-1-1-01-01-08	281	6.931,72D
ADICIONAL NOTURNO	5-1-1-01-01-09	282	4.319,72D
INDENIZACOES	5-1-1-01-01-10	283	10.803,39D
(-) DEDUCOES FOPAG	5-1-1-01-01-12	285	1.255,61C
(-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO	5-1-1-01-01-13	464	1.838,14C
BONIFICACAO	5-1-1-01-01-14	484	1.308,08D
PREMIO DE PERMANENCIA	5-1-1-01-01-15	494	259,47D
=MAO DE OBRA INDIRETA			*****262.452,19D
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	5-1-1-01-02-01	287	22.848,02D
FGTS RESCISAO	5-1-1-01-02-02	288	9.819,54D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****32.667,56D
BENEFICIOS			



JANAINA DÁ SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860



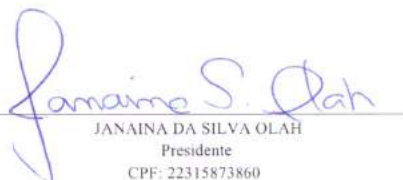
João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
VALE TRANSPORTE	5-1-1-01-03-01	291	7.343,65D
ASSISTENCIA MEDICA	5-1-1-01-03-02	292	56.239,38D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5-1-1-01-03-03	293	713,45D
SEGURO DE VIDA	5-1-1-01-03-04	294	687,40D
BEM ESTAR SOCIAL	5-1-1-01-03-06	296	703,50D
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	5-1-1-01-03-07	297	2.947,90C
VALE ALIMENTACAO	5-1-1-01-03-08	414	7.439,81D
EXAMES MEDICOS	5-1-1-01-03-09	444	104,40D
=BENEFICIOS			*****70.283,69D
PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO			
PROVISAO DE FERIAS	5-1-1-01-04-01	299	29.084,26D
=PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO			*****29.084,26D
=FOLHA DE PAGAMENTO C/VINC.EMPREGATICIO			****394.487,70D
DESPESA TRIBUTARIA			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
PARCELAMENTO INSS COD.4332	5-1-1-02-01-01	304	5.226,62D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			*****5.226,62D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
IPVA E LICENCIAMENTO	5-1-1-02-02-01	306	2.418,91D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			*****2.418,91D
IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	5-1-1-02-03-01	309	1.040,02D
=IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			*****1.040,02D
=DESPESA TRIBUTARIA			*****8.685,55D
SERVICOS GERAIS			
UTILIDADES PUBLICAS			
ENERGIA ELETRICA	5-1-1-04-01-01	314	30.480,69D


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860


João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
AGUA E ESGOTO	5-1-1-04-01-02	315	40.492,29D
TELEFONE	5-1-1-04-01-03	316	4.182,21D
INTERNET	5-1-1-04-01-04	317	721,17D
CORREIOS	5-1-1-04-01-05	318	143,25D
=UTILIDADES PUBLICAS			*****76.019,61D
SERVICOS TOMADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	5-1-1-04-02-01	321	11.990,00D
PESSOA JURIDICA	5-1-1-04-02-02	322	3.527,41D
=SERVICOS TOMADOS			*****15.517,41D
RECURSOS MATERIAIS			
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	5-1-1-04-03-01	324	3.655,00D
=RECURSOS MATERIAIS			*****3.655,00D
EXPEDIENTE			
COPA E COZINHA	5-1-1-04-04-01	327	15.572,25D
=EXPEDIENTE			*****15.572,25D
FESTAS E EVENTOS			
DATAS COMEMORATIVAS	5-1-1-04-05-01	331	1.127,32D
CHURRASCOS	5-1-1-04-05-02	332	1.395,50D
=FESTAS E EVENTOS			*****2.522,82D
DIVULGACAO			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5-1-1-04-06-01	335	1.280,00D
=DIVULGACAO			*****1.280,00D
SINDICATO PATRONAL			
FEBES	5-1-1-04-07-01	337	2.656,55D
SIBFIR - SIND.INST.BENEF.FILANT.RELIG.SP	5-1-1-04-07-02	338	4.598,44D
=SINDICATO PATRONAL			*****7.254,99D
OUTROS			


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860


João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZADO	5-1-1-04-08-01	340	1.428,99D
OUTRAS DESPESAS	5-1-1-04-08-03	459	1.000,00D
=OUTROS			*****2.428,99D
=SERVICOS GERAIS			****124.251,07D
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
MANUTENCAO DE VEICULOS			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5-1-1-05-01-01	344	10.910,14D
SERVICOS	5-1-1-05-01-02	345	2.063,64D
PECAS/ ACESSORIOS/ PNEU	5-1-1-05-01-03	346	3.836,51D
PEDAGIOS/ ESTACIONAMENTOS	5-1-1-05-01-04	347	24,00D
SEGUROS	5-1-1-05-01-06	349	5.995,79D
=MANUTENCAO DE VEICULOS			*****22.830,08D
CONSERVACAO DE IMOVEIS			
MANUTENCAO PREDIAL	5-1-1-05-02-01	351	4.806,88D
=CONSERVACAO DE IMOVEIS			*****4.806,88D
CONSERVACAO DE INFORMACAO			
EQUIPAMENTOS	5-1-1-05-03-01	353	2.400,00D
ACESSO AO SOFTWARE E INFRAESTRUTURA	5-1-1-05-03-02	354	8.422,84D
=CONSERVACAO DE INFORMACAO			*****10.822,84D
CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			
MOVEIS E UTENSILIOS	5-1-1-05-04-01	356	10.736,18D
=CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			*****10.736,18D
CONSERVACAO DE INSTALACOES			
INSTALACOES	5-1-1-05-05-01	358	699,60D
=CONSERVACAO DE INSTALACOES			*****699,60D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			*****49.895,58D


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860


João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS			
TARIFAS BANCARIAS	5-1-1-06-01-01	361	5.821,29D
JUROS PAGOS	5-1-1-06-01-02	362	29,75D
JUROS S/TRIBUTOS	5-1-1-06-01-04	364	4,79D
MULTAS DIVERSAS	5-1-1-06-01-05	365	261,39D
=DESPESAS BANCARIAS			*****6.117,22D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****6.117,22D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			
DEPRECIACAO			
DEPRECIACAO	5-1-1-07-01-01	369	5.006,43D
=DEPRECIACAO			*****5.006,43D
=DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			*****5.006,43D
PERDAS DIVERSAS			
ESTIMATIVA DE DEMANDA JUDICIAL			
ACORDO EXTRA JUDICIAL	5-1-1-08-02-02	439	5.213,70D
=ESTIMATIVA DE DEMANDA JUDICIAL			*****5.213,70D
=PERDAS DIVERSAS			*****5.213,70D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****593.657,25D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****593.657,25D
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS			
PROGRAMA (ATIVIDADES) ADMINISTRATIVA			
TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO			
TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO	5-2-2-01-01-01	377	24.990,00D
=TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO			*****24.990,00D


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860


João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=PROGRAMA (ATIVIDADES) ADMINISTRATIVA			*****24.990,00D
=OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS			*****24.990,00D
=T o t a l - OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			*****24.990,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****618.647,25D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.746.044,33C
DESPESAS + CUSTO-----> 2.440.769,48D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****305.274,85



JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860



João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em R\$ 1)

ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO

RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO

810.729

SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

757.220

TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	416.625
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	240.595
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100.000

PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

28.450

AMIGOS DO GRUPO BEZERA DE MENEZES	21.795
PESSOAS FÍSICAS	6.655

GRATUIDADES

24.990

RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	24.990
---------------------------------	--------

RECEITAS FINANCEIRAS

69

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69
---------------------------------------	----

RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO

1.564.651

ENTIDADES PRIVADAS

31.608

SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA	2.550
PAC - PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURIDICA	21.290
EMPRESA PRIVADA	7.768

PESSOAS FÍSICAS

494.292

CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	295.311
INDENIZACAO COMPENSATORIA	8.607
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA	18.299
PESSOA FISICA	151.635
DOACAO ANONIMO	20.441

RECURSOS PRÓPRIOS

606.373

BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	326.792
(-) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(8.760)
BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE	281.352
FESTAS E EVENTOS	1.500
RIFA	5.488

RECEITAS FINANCEIRAS

2.866

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.869
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	(3)

DOAÇÕES EM GÊNEROS

429.513

GENEROS ALIMENTICIOS	278.449
PRODUTOS DE LIMPEZA	43.235
HIGIENE E SAUDE	94.261
CAMA, MESA E BANHO	10.596
MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.972
MATERIAL PARA ATIVIDADES	




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em R\$ 1)

ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO

(-) CUSTOS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO

(1.451.458)

CUSTOS OPERACIONAIS

(934.961)

FOLHA DE PAGAMENTO	(622.886)
ENCARGOS SOCIAIS	(54.429)
BENEFÍCIOS	(170.159)
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(87.487)

GASTOS GERAIS DIRETOS - COM DESEMBOLSO

(57.400)

GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	(24.352)
GÁS DE COZINHA	(17.114)
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	(2.677)
MATERIAL DE HIGIENE E SAÚDE	(8.500)
CAMA, MESA E BANHO	(17)
MATERIAL DE SEGURANÇA/ UNIFORMES/EPI'S	(4.339)

CUSTOS OPERACIONAIS - DOAÇÕES EM GÊNEROS

(429.576)

GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	(392.912)
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUIÇÕES/ PESSOAS	109.217
(-) DESCARTE DE ALIMENTOS IMPRÉSTÁVEIS	2.210
PRODUTOS DE LIMPEZA	(23.553)
MATERIAL DE HIGIENE E SAÚDE	(113.943)
CAMA, MESA E BANHO	(10.596)

ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS

(1.201)

LAZER	(459)
LÚDICAS	(742)

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS IDOSOS

(28.320)

ASSISTÊNCIA MÉDICA	(28.320)
MEDICAMENTOS	(5.718)
(-) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	5.718
EXAMES	(4.725)
(-) REEMBOLSO DE EXAMES	4.725

(-) DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO

(618.647)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(394.488)

FOLHA DE PAGAMENTO	(262.452)
ENCARGOS SOCIAIS	(32.668)
BENEFÍCIOS	(70.284)
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(29.084)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(8.686)

FEDERAL	(5.227)
ESTADUAL	(2.419)
MUNICIPAL	(1.040)

SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADES PÚBLICAS

(76.020)

ENERGIA ELÉTRICA	(30.481)
ÁGUA E ESGOTO	(40.492)
TELEFONE	(4.167)
INTERNET	(721)
CORREIOS	(143)

SERVIÇOS TOMADOS

(15.517)

HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.990)
PESSOA JURÍDICA	(3.527)

RECURSOS MATERIAIS

(3.655)

IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(3.655)
MATERIAIS DIVERSOS	0

EXPEDIENTE

(15.572)

COPA E COZINHA	(15.572)
----------------	----------

FESTAS E EVENTOS

(2.523)




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em R\$ 1)

ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO

DATAS COMEMORATIVAS	(1.127)	
CHURRASCOS	(1.396)	

DIVULGAÇÃO

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.280)	<u>(1.280)</u>
--------------------------	---------	----------------

SINDICATO PATRONAL

FEBES	(2.657)	<u>(7.255)</u>
SIBFIR	(4.598)	

OUTROS

BENS DE PEQUENO VALOR NÃO IMOBILIZADO	(3.429)	<u>(2.429)</u>
OUTRAS DESPESAS	(1.000)	

MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(22.830)	<u>(49.896)</u>
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	(4.807)	
CONSERVAÇÃO DE INFORMAÇÃO	(30.823)	
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(10.736)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(700)	

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(5.821)	<u>(6.117)</u>
JUROS PAGOS	(30)	
JUROS S/TRIBUTOS	(5)	
MULTAS DIVERSAS	(261)	

DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO

DEPRECIÇÃO	(5.006)	<u>(5.006)</u>
------------	---------	----------------

PERDAS DIVERSAS

ACORDO EXTRA JUDICIAL	(5.214)	<u>(5.214)</u>
-----------------------	---------	----------------

TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTÁRIO

DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO	(24.990)	<u>(24.990)</u>
--	----------	-----------------

(+/-) SUPERAVIT OPERACIONAL

305.275

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Janaina da Silva Olah
Presidente
RG: 28.956.963-1
CPF: 22.158.738-60
João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 15P-261328-0-3

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 305.274,85 (TREZENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO Reais E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860



João Rocha dos Santos Filho
CONTADOR
CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3



6001 - CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
CNPJ: 55.054.738/0001-23

GASTOS MENSAL POR IDOSO EM 2021

TOTAL DE CUSTOS		<u>1.421.936</u>
FOLHA DE PAGAMENTO		<u>934.961</u>
MAO DE OBRA - COM RESTRICAO	622.886	
ENCARGOS SOCIAIS DE MAO DE OBRA - COM RESTRICAO	54.429	
BENEFICIOS - COM RESTRICAO	170.159	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - COM RESTRICAO	87.487	
GASTOS GERAIS DIRETOS		<u>486.976</u>
GENEROS ALIMENTICIOS - COMPRADOS	24.352	
GAS DE COZINHA - COMPRADOS	17.114	
GENEROS ALIMENTICIOS - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	392.912	
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	(109.217)	
(-) DESCARTE DE ALIMENTOS IMPRESTAVEIS - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	(2.210)	
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - COMPRADOS	2.677	
PRODUTOS DE LIMPEZA - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	23.553	
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE - COMPRADOS	8.900	
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	113.943	
MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S	4339,05	
CAMA,MESA E BANHO - COM DESEMBOLSO	17	
CAMA,MESA E BANHO - RECEBIDOS POR DOAÇÃO	10.596	
TOTAL DE DESPESAS		<u>648.169</u>
FOLHA DE PAGAMENTO		<u>419.478</u>
MAO DE OBRA - SEM RESTRICAO	262.452	
ENCARGOS SOCIAIS DE MAO DE OBRA - SEM RESTRICAO	32.668	
BENEFICIOS - SEM RESTRICAO	70.284	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SEM RESTRICAO	29.084	
DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO	24.990	
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		<u>163.993</u>
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS	1.201	
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS IDOSOS - COMPRADOS	28.320	
UTILIDADES PÚBLICAS	76.020	
SERVICOS TOMADOS	15.517	
RECURSOS MATERIAIS	3.655	
EXPEDIENTE	15.572	
FESTAS E EVENTOS	2.523	
DIVULGAÇÃO	1.280	
SINDICATO PATRONAL	7.255	
DEPRECIACÃO	5.006	
ACORDO EXTRA JUDICIAL	5.214	
OUTROS	2.429	

6001 - CASA DOS VELINHOS DONA ADELAIDE
CNPJ: 55.054.738/0001-23

GASTOS MENSAL POR IDOSO EM 2021

DESPESAS TRIBUTARIAS		<u>8.686</u>
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5.227	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.419	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.040	
DESPESAS FINANCEIRAS		<u>6.117</u>
TARIFAS BANCARIAS	5.821	
JUROS PAGOS	30	
JUROS S/TRIBUTOS	5	
MULTAS DIVERSAS	261	
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		<u>49.896</u>
MANUTENCAO DE VEICULOS	22.830	
CONSERVACAO DE IMOVEIS	4.807	
CONSERVACAO DE INFORMACAO	10.823	
CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.736	
CONSERVACAO DE INSTALACOES	700	
CÁLCULO GASTOS MENSAIS POR IDOSO		
TOTAL DE CUSTOS		<u>1.421.936</u>
TOTAL DE DESPESAS		<u>648.169</u>
TOTAL DE GASTOS		<u>2.070.105</u>
MÉDIA DE GASTO POR MÊS		172.509
QUANTIDADE DE IDOSOS		36
GASTO MENSAL POR IDOSO		<u>4.792</u>
		
Janaina da Silva Odeh Presidente RG: 28.956.963-1 CPF: 22.158.738-60		João Rocha dos Santos Contador CPF: 119.722.658-30 CTC: 15P-261328-0-3

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A “Casa dos Velinhos Dona Adelaide” foi fundada em 13 de maio de 1985, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, embora o trabalho executado por sua fundadora exista há meio século. Está localizada próxima a região central, com sede própria construída há mais de trinta anos em um terreno cedido pela prefeitura por uso de comodato por 99 anos.

É uma entidade civil de direito privado beneficente, filantrópico e de assistência social, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, com capacidade de atendimento para até 36 residentes.

A Instituição abriga pessoas idosas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social e/ou pessoal, com ausência ou precariedade dos vínculos familiares e/ou limitação de suporte para os cuidados requeridos no domicílio, através de um trabalho humanizado, com ambiência adequada, que propicia satisfação e bem-estar, melhorando a qualidade de vida dos mesmos com segurança e conforto.

A metodologia utilizada é a Interdisciplinar, com uma equipe composta por: administrador, assistente social, psicólogo, nutricionista, médico, coordenadora de assistência e fisioterapeuta que objetiva a dignidade, a cidadania, o protagonismo através de diversas atividades sociais.

Em atendimento aos seus objetivos estatutários e em aderência aos preceitos estabelecidos na Lei 12.101/2016, alterada pela lei 12.868/2013, a entidade aplicou integralmente seus recursos oriundos de convênios e doações nesse projeto de assistência social que beneficia, no momento, 31 residentes independentes e dependentes com grau de dependência I, II e III – segundo RDC 283, de 26/09/2005, exceto com distúrbios psiquiátricos agressivos, portadores de doenças infectocontagiosas, ou que requeiram procedimentos invasivos.

Na admissão atendemos idosos independentes ou com grau de dependência I, segundo RDC 283, devido ao residente aumentar seu grau de dependência no decorrer do processo de

RUA PRÍNCIPE HUMBERTO, 250- VILA CAMPESTRE - S.B.C.- SP - CEP. 09725-200 –TELEFONES: (11) 4123-9456 OU 4123-1504
Site: www.velinhosadelaide.org.br E-mail: velinhosadelaide@ig.com.br



envelhecimento. Encaminhados pelo CREAS ou busca espontânea, mediante avaliação da equipe interdisciplinar da Instituição.

1.1 Objetivo Geral

Oferecer moradia; cuidado integral; estabelecer e resgatar vínculos familiares e sociais; e proporcionar atividades que envolvam a cidadania da pessoa idosa em situação de risco e/ou vulnerabilidade bio-psico-social de São Bernardo do Campo.

1.2 Objetivos Específicos

- ✓ Comprovar a necessidade bio-psico-social da institucionalização;
- ✓ Abrigar o idoso por tempo indeterminado;
- ✓ Oferecer atendimento personalizado;
- ✓ Preservar o direito do exercício à cidadania;
- ✓ Promover atividades para resgatar e fortalecer vínculos familiares;
- ✓ Incentivar a autonomia;
- ✓ Estabelecer medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças;
- ✓ Incentivar e/ou realizar as atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária;
- ✓ Promover a reabilitação dos processos degenerativos do envelhecimento;
- ✓ Manter quadro nutricional adequado.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

Observação às normas NBC ITG 2002 R1, aprovadas na Resolução 1.409/2012, destinadas às entidades sem fins lucrativos e NBC ITG 1000 R1 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas), aprovadas na Resolução 1.418/2012, do Conselho Federal de Contabilidade.

Nota 03 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) **RECURSOS COM RESTRIÇÃO E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO**

Os RECURSOS COM RESTRIÇÃO evidenciam os recursos recebidos de acordo com previsões contratuais, em essência, na entidade se referem aos recursos recebidos por Subvenção Pública (Municipal e Estadual).

Já os RECURSOS SEM RESTRIÇÃO formam o resultado da entidade.

b) **MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da instituição. Todas as informações apresentadas em Real foram arredondadas, eliminando os centavos.

c) **RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS**

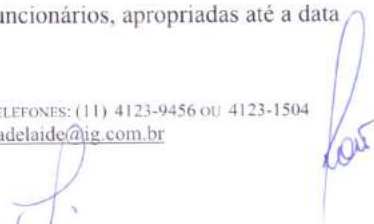
As receitas, os custos e as despesas foram registradas por seus valores originais e de acordo com o regime de caixa.

d) **IMOBILIZADO**

Está demonstrado pelo custo de aquisição deduzido das suas depreciações correspondentes.

e) **OBRIGAÇÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS**

Foram constituídas provisões observando as férias transcritas e ainda não gozadas em um montante para a cobertura das obrigações com as férias dos seus funcionários, apropriadas até a data de encerramento do balanço.



CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

Essas provisões foram calculadas partindo do número de dias de férias, convertidos para o valor em moeda pelo salário atual de cada funcionário acrescidas de um terço constitucional e os respectivos encargos sociais, conforme a legislação trabalhista em vigor.

Nota 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem o caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo compostas por aplicações em poupança e com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação (possuem liquidez imediata).

DESCRIÇÃO - RECURSOS SEM RESTRICAO	2.021	2.020
CAIXA	65322	21.304
CEF AG.346/ 003/212 - 3	37.771	2.269
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	10	10
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	26021,61	7.261
CEF AG.346/ 013/ 9317-7	21.696	86.238
Totais	150.821	117.082

DESCRIÇÃO - RECURSOS COM RESTRICAO	2.021	2.020
CEF AG.346/ 003/3800-4 CONVENIO MUNICIPA	36	14.161
CEF AG.346/ 003/39741-1 CONVENIO ESTADUA	1.937	31
BANCO DO BRASIL AG.3266-2 C/C: 35.344-2	9	0
Totais	1.982	14.192

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 05 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS

São os saldos dos pagamentos realizados em 2021 e se referem a 2020.

DESCRIÇÃO	2.021	2.020
ADIANTAMENTO PARA FERIAS	75.665	6784,45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.779	8.871
DESEMBOLSOS PARA IDOSOS	1.261	1.525
PER/DCOMP	0	658,03
Totais	88.706	17.838

A conta "Desembolsos para ressarcimento futuro" se refere a gastos específicos com os idosos em que a CASA não é responsável e que será reembolsado pelos familiares ou idosos atendidos. Por exemplo, adaptação e motorização de cadeira de rodas e compra de suplementos alimentares.

Na rubrica "PER/DCOMP" foi contabilizado o recolhimento do DARF 8301, pedido de Restituição n. 22264.85486.190220.1.2.04-7257, foi ressarcido em 19/10/2021.

Nota 06 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

São os saldos dos pagamentos que foram realizados em 2021 e se referem a 2021.

DESCRIÇÃO	2.021	2.020
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA A APROPR	0	13586
PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	13.364	7.401
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO A APROPRIAR	7.456	4.236
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	1870,2	0
Totais	22.690	25.224

Nota 07 – IMOBILIZADO

RUA PRÍNCIPE HUMBERTO, 250- VILA CAMPESTRE - S.B.C. - SP - CEP. 09725-200 - TELEFONES: (11) 4123-9456 OU 4123-1504
Site: www.velinhosadelaide.org.br E-mail: velinhosadelaide@ig.com.br



CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

Estão representados pelos seus valores originais. Quando cabível, deduzidos da depreciação e amortização acumulada, conforme demonstrado no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	2021	2020
INSTALACOES	34.646	34.646
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	64.906	64.906
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	10.920	3.231
MOVEIS E UTENSILIOS	66.472	66.472
VEICULOS	101.541	101.541
DEPRECIACAO ACUMULADA	226.678	202.385
Totais	51.807	68.411

DESCRIÇÃO - BENS COM RESTRIÇÃO	2.021	2.020
VEICULOS	178.398	38.398
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.486	4.480
Totais	168.912	33.918

Em 19/11/2021 foi adquirido o veículo HR com os recursos de EMENDA PARLAMENTAR – NF.24394 HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA.

Nota 08 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Está representado pelo valor original, conforme demonstrado no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO	2.021	2.020
FORNECEDORES	2.237	4.431
CONTAS A PAGAR	5.085	20.981
Totais	7.322	25.411

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 09 – SALARIOS E TRIBUTOS SOBRE A FOLHA

Saldo dos tributos sobre a folha de pagamento a recolher e provisões no curto prazo e estão representados pelos valores originais, conforme demonstrado no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO	2.021	2.020
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	541	3.078
IRRF A RECOLHER	1.579	1.786
INSS A RECOLHER	13.273	5.701
FGTS A RECOLHER	9.471	8.029
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	240	0
Totais	25.103	18.593
PROVISAO DE FERIAS	60.080	68.941
PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS E 13º SALA	16.384	64.026
Totais	76.465	132.967

Nota 10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DESCRIÇÃO	2.021	2.020
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	49	46
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16	128
ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	0	20
Totais	65	193

Nota 11 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Conforme o art.12 do CPC 07 (RI) para Subvenção e Assistência Governamentais a receita foi reconhecida pelo regime de competência conforme a movimentação nas contas bancárias com restrição e aprovadas a cada quadrimestre na Prestação de Contas do Município de São Bernardo do Campo.

RUA PRÍNCIPE HUMBERTO, 250- VILA CAMPESTRE - S.B.C. - SP - CEP. 09725-200 –TELEFONES: (11) 4123-9456 OU 4123-1504
Site: www.velinhosadelaide.org.br E-mail: velinhosadelaide@ig.com.br



CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

DESCRIÇÃO	2.0212	2.020
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	36	14.161
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	1.937	31
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	9	0
Totais	1.982	14.192

Nota 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Refere-se ao resultado (déficit/superávit) apurado em cada período para a manutenção dos objetivos sociais da Entidade.

Todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelos seus custos, despesas e investimentos patrimoniais, apurando-se um superávit de R\$ 317.263 (Trezentos e dezessete mil e duzentos e sessenta e três reais) para o exercício de 2021.

Nota 13 - RECEITAS

As receitas da entidade são apuradas através de recursos próprios, doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, vendas de bazar, festas, eventos e de convênio com o governo do Município de São Bernardo do Campo além de entidades privadas.

RECEITAS COM RESTRIÇÃO		785.739
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		757.220
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	416.625	
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	240.595	
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100.000	
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS		28.450
AMIGOS DO GRUPO BEZERRA DE MENEZES	21.795	
PESSOAS FÍSICAS	6.655	
RECEITAS FINANCEIRAS		69

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69		
DESCONTOS OBTIDOS	0		
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	0		
(-) CUSTOS COM RESTRIÇÃO			(951.054)
CUSTOS OPERACIONAIS		(934.961)	
FOLHA DE PAGAMENTO	(622.886)		
ENCARGOS SOCIAIS	(54.429)		
BENEFÍCIOS	(170.159)		
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(87.487)		
GRATUIDADES		(16.093)	
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	24.990		
(-) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO COM OS IDOSOS	(14.200)		
(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO	(26.883)		
(A) RESULTADO DA ATIVIDADE COM RESTRICAO			(165.315)

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			1.142.713
ENTIDADES PRIVADAS			31.608
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA	2.550		
PAC - PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURIDICA	21.290		
EMPRESA PRIVADA	7.768		
PESSOAS FÍSICAS			506.280
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	308.240		
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA	18.299		
PESSOA FISICA	151.635		
DOACAO ANONIMO	20.441		
INDENIZACAO COMPENSATÓRIA	7.666		
RECURSOS PRÓPRIOS			606.373
BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	326.792		
(-) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(8.760)		
BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE	281.352		
FESTAS E EVENTOS	1.500		
RIFA	5.488		
RECEITAS FINANCEIRAS			2.866
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.869		

RUA PRÍNCIPE HUMBERTO, 250- VILA CAMPESTRE - S. B. C. - SP - CEP. 09725-200 - TELEFONES: (11) 4123-9456 OU 4123-1504
 Site: www.velinhosadelaide.org.br E-mail: velinhosadelaide@ig.com.br

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	(3)	
DESPESAS FINANCEIRAS		(4.413)
TARIFAS BANCARIAS	(4.295)	
JUROS PAGOS	(82)	
JUROS S/TRIBUTOS	(11)	
MULTAS DIVERSAS	(25)	

A conta de "Contribuição de idosos" recebeu contribuições em 14/12/2021 os valores atrasados de Agosto de 2016 a Maio de 2021 no valor de R\$ 56.733,72.

Nota 14 – CUSTOS SEM RESTRIÇÃO

São os custos necessários às atividades da instituição, apropriados na competência pagos por recursos próprios da instituição e inclui também as doações em gêneros.

(-) CUSTOS SEM RESTRIÇÃO		(86.984)
GASTOS GERAIS DIRETOS - COM DESEMBOLSO	(57.400)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(24.352)	
GAS DE COZINHA	(17.114)	
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	(2.677)	
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	(8.900)	
CAMA, MESA E BANHO	(17)	
MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S	(4.339)	
DOAÇÕES EM GÊNEROS	429.513	
GENEROS ALIMENTICIOS	278.449	
PRODUTOS DE LIMPEZA	43.235	
HIGIENE E SAUDE	94.261	
CAMA, MESA E BANHO	10.596	
MATERIAL PARA ATIVIDADES	0	

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

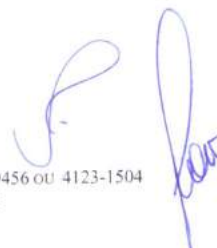
CUSTOS OPERACIONAIS - DOAÇÕES EM GÊNEROS	(429.576)
GENEROS ALIMENTICIOS	(392.912)
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS	109.217
(-) DESCARTE DE ALIMENTOS IMPRESTAVEIS	2.210
PRODUTOS DE LIMPEZA	(23.553)
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	(113.943)
MATERIAIS DE ESCRITORIO	0
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS	(1.201)
LAZER	(459)
LÚDICAS	(742)
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS IDOSOS	(28.320)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(28.320)
MEDICAMENTOS	(5.718)
(-) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	5.718
EXAMES	(4.725)
(-) REEMBOLSO DE EXAMES	4.725

Nota 15 – DESPESAS GERAIS

São as despesas necessárias às atividades da instituição, apropriados na competência pagos por recursos próprios da instituição.

As Contas Antecipadas são os adiantamentos pagos na competência porém se efetivarão no mês seguinte como Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica/ Odontológica e Seguros.

Já as Contas a Pagar são as contas apropriadas no mês cujos vencimentos ocorrerão, no caso, ano de 2021 como Fornecedores, Conta de Luz, Conta de Água, Contas de Telefone, Impostos de Terceiros a Recolher. No Fluxo d Caixa, incluem também os saldos das Subvenções Recebidas pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e o Estado de São Paulo.

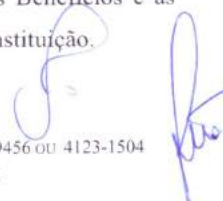


CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

(A + B) TOTAL DESPESAS GERAIS		(308.810)
DESPESAS OPERACIONAIS		
UTILIDADES PÚBLICAS	(76.020)	
SERVICOS TOMADOS	(15.517)	
RECURSOS MATERIAIS	(3.655)	
EXPEDIENTE	(15.572)	
FESTAS E EVENTOS	(2.523)	
DIVULGAÇÃO	(1.280)	
SINDICATO PATRONAL	(7.255)	
OUTROS	(2.429)	
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	(49.896)	
ACORDO EXTRA JUDICIAL	(5.214)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.686)	
(A) SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS COM DESPESAS OPERACIONAIS		(188.046)
CONTAS ANTECIPADAS E A PAGAR		
(A) Despesas do Exercício Seguinte	(22.690)	
(A) Adiantamentos diversos	(88.706)	
(P) Fornecedores	(2.237)	
(P) Processos Trabalhistas	0	
(P) Impostos a recolher	(65)	
(P) Subvenções Estaduais e Municipais	(1.982)	
(B) CONTAS ANTECIPADAS E A PAGAR		(120.764)

Nota 16 – VALORES PAGOS AOS EMPREGADOS

Os valores pagos aos empregados no período foram de R\$ 1.372.056,00. Referem-se aos desembolsos com a Folha de Pagamento da Instituição. Parte dos custos com a Folha (Salários, Férias e 13º Salário) são pagos com recursos das Subvenções. O Custo com os Benefícios e as Despesas com a Folha (parte administrativa) são pagos com recursos próprios da instituição.



CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

VALORES PAGOS A EMPREGADOS		(1.379.440)
(-) SALDO INICIAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		(151.560)
(=) FOLHA DE PAGAMENTO COM RESTRIÇÃO		(934.961)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - COM RESTRIÇÃO	(622.886)	
(-) ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIO - COM RESTRIÇÃO	(54.429)	
(-) BENEFÍCIOS - COM RESTRIÇÃO	(170.159)	
(-) PROVISAO FOPAG - COM RESTRIÇÃO	(87.487)	
(=) FOLHA DE PAGAMENTO SEM RESTRIÇÃO		(394.488)
(-) MAO DE OBRA DIRETA - SEM RESTRIÇÃO	(262.452)	
(-) ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃO	(32.668)	
(-) BENEFÍCIOS - SEM RESTRIÇÃO	(70.284)	
(-) PROVISAO FOPAG - SEM RESTRIÇÃO	(29.084)	
(+) SALDO FINAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		101.568

Nota 17 – Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro se refere a comparação das Receitas Financeiras e Despesas Financeiras, com o Caixa e Equivalentes de Caixa no período, resultou em déficit, as Despesas superaram as Receitas Financeiras, de R\$ 3.183,00.

RESULTADO FINANCEIRO (C + D)		(3.183)
(A) RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		2.866
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.869	
DESCONTOS OBTIDOS	0	
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	(3)	
(B) RECEITAS FINANCEIRAS		69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69	
(D) DESPESAS FINANCEIRAS		(6.117)
TARIFAS BANCARIAS	(5.821)	

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

JUROS PAGOS	(30)		
JUROS S/TRIBUTOS	(5)		
MULTAS DIVERSAS	(261)		

Nota 19 – ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

BASE DE CONTRIBUICAO	VALOR	%	ISENÇÕES USUFRUIDAS
SALÁRIOS	885.338	20%	177.068

Em atendimento ao artigo 3º, Parágrafo Único, do Decreto 8.242 de 23 de maio de 2.014, as isenções previdenciárias gozadas em 2021, como se fossem devidas, foram de R\$ 177.068.

Nota 20 – CUSTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Em 2021, o número total de atendimento a idosos foram de 39 idosos, sendo que 3 faleceram antes do primeiro semestre e 4 no segundo semestre. Para efeito de comparação, consideraremos 36 idosos atendidos durante o ano.

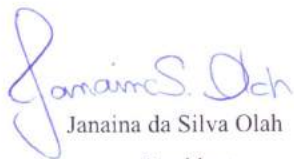
CÁLCULO GASTOS MENSIS POR IDOSO	TOTAIS
TOTAL DE CUSTOS	1.421.936
TOTA DE DESPESAS	648.169
TOTAL DE GASTOS	2.070.105
GASTO POR MÊS	172.509
QUANTIDADE DE IDOSOS	36
GASTO MENSAL POR IDOSO	4.792

O valor mensal do custo per capita em 2021 foi de R\$ 4.792.

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 23 – FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis foram concluídas e autorizadas para publicação pela Administração em 02 de fevereiro de 2.022.



Janaina da Silva Olah

Presidente

RG: 28.956.963-1

CPF: 223.158.738-60



João Rocha dos Santos Filho

Contador

CRC: 1SP-261328/O-5

CPF: 119.722.658-30

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****483.228,82D	****260.062,94D
CIRCULANTE		****262.509,52D	****174.337,21D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		****151.113,65D	****131.274,48D
CAIXA		****63.633,13D	****21.304,02D
CAIXA		****63.633,13D	****21.304,02D
CAIXA	1-1-1-01-01-01	63.633,13D	21.304,02D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		****39.762,96D	****16.471,53D
BANCOS RECURSOS SEM RESTRICAO		****37.781,36D	****2.279,18D
CEF AG.346/ 003/212 - 3	1-1-1-02-01-01	37.771,36D	2.269,18D
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	1-1-1-02-01-02	10,00D	10,00D
BANCOS RECURSOS COM RESTRICAO		*****1.981,60D	*****14.192,35D
CEF AG.346/ 003/3800-4 CONVENIO MUNICIPAL	1-1-1-02-02-01	35,80D	14.160,95D
CEF AG.346/ 003/39741-1 CONVENIO ESTADUA	1-1-1-02-02-02	1.936,80D	31,40D
BANCO DO BRASIL AG.3266-2 C/C: 35.344-2	1-1-1-02-02-03	9,00D	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		****47.717,56D	****93.498,93D
APLIC.FINANC - RECURSOS SEM RESTRICAO		****47.717,56D	****93.498,93D
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	1-1-1-03-01-01	26.021,61D	7.261,33D
CEF AG.346/ 013/ 9317-7	1-1-1-03-01-02	21.695,95D	86.237,60D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		****111.395,87D	****43.062,73D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		****75.665,48D	****6.784,45D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		****75.665,48D	****6.784,45D
ADIANTAMENTO PARA FERIAS	1-1-3-01-01-02	75.665,48D	6.784,45D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		****11.779,43D	****8.871,20D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		****11.779,43D	****8.871,20D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1-1-3-02-01-01	11.779,43D	8.871,20D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO		****1.261,17D	****1.524,75D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO		****1.261,17D	****1.524,75D
DESEMBOLSOS PARA IDOSOS	1-1-3-03-01-01	1.261,17D	1.524,75D
CRED.TRIBUT.A COMPENSAR OU RECUPERAR		*****0,00D	*****658,03D
CRED.TRIBUT.A COMPENSAR OU RECUPERAR		*****0,00D	*****658,03D
PER/DCOMP	1-1-3-07-01-01	0,00D	658,03D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		****22.689,79D	****25.224,30D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		****22.689,79D	****25.224,30D


 JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente
 CPF: 22315873860
 RG: 289569631 Data Expedição:

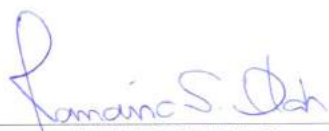

 STRONG CONTABIL EIRELI
 CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp26132803
 RG: 17676074 Expedição:12/01/2010


Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA A APROPR	1-1-3-09-01-01	0,00D	13.586,67D
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1-1-3-09-01-02	13.363,54D	7.401,48D
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO A APROPRIAR	1-1-3-09-01-03	7.456,05D	4.236,15D
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	1-1-3-09-01-04	1.870,20D	0,00D
IMOBILIZADO		****220.719,30D	*****85.725,73D
IMOBILIZADO		****220.719,30D	*****85.725,73D
IMOBILIZADO		****220.719,30D	*****85.725,73D
BENS SEM RESTRICAO		****278.485,08D	****278.485,08D
INSTALACOES	1-3-1-01-01-01	34.646,00D	34.646,00D
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1-3-1-01-01-02	64.906,41D	64.906,41D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	1-3-1-01-01-03	10.919,92D	10.919,92D
MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-1-01-01-04	66.472,16D	66.472,16D
VEICULOS	1-3-1-01-01-05	101.540,59D	101.540,59D
DEPRECIACAO ACUMULADA		****226.677,63C	****226.677,63C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-1-01-03-01	62.311,94C	62.311,94C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	1-3-1-01-03-02	2.677,77C	2.677,77C
(-) DEPREC ACUM VEICULOS	1-3-1-01-03-03	101.540,59C	101.540,59C
(-) DEPREC ACUM MAQ, APARELHOS, EQUIP	1-3-1-01-03-04	52.368,05C	52.368,05C
(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	1-3-1-01-03-05	7.779,28C	7.779,28C
BENS COM RESTRICAO		****178.398,00D	****38.398,00D
VEICULOS	1-3-1-01-04-01	178.398,00D	38.398,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		*****9.486,15C	*****4.479,72C
(-) DEPREC ACUM VEICULOS	1-3-1-01-06-01	9.486,15C	4.479,72C


 JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente
 CPF: 22315873860
 RG: 289569631 Data Expedição:


 STRONG CONTABIL EIRELI
 CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp26132803
 RG: 17676074 Expedição: 12/01/2010


Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****483.228,82C	****260.062,94C
CIRCULANTE		****110.936,61C	****191.356,84C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		*****32.490,22C	*****44.197,57C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		*****7.321,88C	*****25.411,47C
FORNECEDORES		*****2.236,95C	*****4.430,78C
FORNECEDORES	2-1-1-01-01-01	2.236,95C	4.430,78C
CONTAS A PAGAR		*****5.084,93C	*****20.980,69C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2-1-1-01-02-02	440,43C	2.846,72C
TELEFONE A PAGAR	2-1-1-01-02-03	0,00C	907,69C
PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	2-1-1-01-02-04	4.644,50C	3.639,61C
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2-1-1-01-02-05	0,00C	13.586,67C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIARIAS		*****25.103,38C	*****18.592,85C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		*****25.103,38C	*****18.592,85C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2-1-1-02-02-01	540,74C	3.077,55C
IRRF A RECOLHER	2-1-1-02-02-02	1.578,84C	1.785,69C
INSS A RECOLHER	2-1-1-02-02-03	13.273,19C	5.700,73C
FGTS A RECOLHER	2-1-1-02-02-04	9.470,61C	8.028,88C
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2-1-1-02-02-07	240,00C	0,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****64,96C	*****193,25C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS		*****64,96C	*****193,25C
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	2-1-1-03-02-01	48,88C	46,00C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2-1-1-03-02-02	16,08C	127,68C
ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2-1-1-03-02-03	0,00C	19,57C
PROVISOES CONSTITUIDAS		*****76.464,79C	****132.966,92C
PROVISOES CONSTITUIDAS		*****76.464,79C	****132.966,92C
PROVISOES TRABALHISTAS		*****76.464,79C	****132.966,92C
PROVISAO DE FERIAS	2-1-2-01-01-01	60.080,45C	68.941,40C
PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS E 13ª SALA	2-1-2-01-01-03	16.384,34C	64.025,52C
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS		*****1.981,60C	****14.192,35C
SUBVENCOES		*****1.981,60C	****14.192,35C
MUNICIPAIS		*****35,80C	****14.160,95C
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	2-1-6-01-01-01	35,80C	14.160,95C
ESTADUAIS		*****1.945,80C	*****31,40C


 JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente
 CPF: 22315873860
 RG: 289569631 Data Expedição:


 STRONG CONTABIL EIRELI
 CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp26132803
 RG: 17676074 Expedição: 12/01/2010

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	2-1-6-01-02-01	1.936,80C	31,40C
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2-1-6-01-02-02	9,00C	0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		****372.292,21C	*****68.706,10C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		****372.292,21C	*****68.706,10C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		*****68.706,10C	*****71.218,80C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		*****68.706,10C	*****71.218,80C
SUPERAVIT ACUMULADO	2-3-4-01-01-01	68.706,10C	71.218,80C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		****303.586,11C	*****2.512,70D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		****303.586,11C	*****2.512,70D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	2-3-4-02-01-01	303.586,11C	0,00C
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	2-3-4-02-01-02	0,00D	2.512,70D


 JANAINA DA SILVA OLAN
 Presidente
 CPF: 22315873860
 RG: 289569631 Data Expedição:


 STRONG CONTABIL EIRELI
 CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3
 RG: 17676074 Expedição: 12/01/2010



6001 CASA DOS VELINHOS DONA ADELAIDE
CNPJ: 55.054.738/0001-23

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em R\$ 1)	2021	2020	2021	2020
ATIVO			PASSIVO	
CIRCULANTE			CIRCULANTE	
Caixa e Equivalente de Caixa sem restrição	150.821	117.082	Fornecedores	2.237
Equivalente de Caixa com restrição	1.982	14.192	Contas a Pagar	5.085
Adiantamentos diversos	88.706	17.838	Obrigações Tributárias	65
Despesas do Exercício Seguinte	22.690	25.224	Salários e Tributos sobre a Folha	25.103
			Provisão de Férias	76.465
			Subvenções Municipais	36
			Subvenções Estaduais	1.946
				4.431
				20.981
				193
				18.593
				132.967
				14.161
				31
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado sem restrição	51.807	51.807	Superavit Acumulado	68.706
Imobilizado com restrição	168.912	33.918	(-) Déficit do Exercício	0
			Superavit do Exercício	305.275
				0
TOTAL DO ATIVO	484.918	260.063	TOTAL DO PASSIVO	484.918
				260.063

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Janaina da Silva Olah
Presidente
RG: 28.956.963-1
CPF: 22.158.738-60

João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 1SP-261328-O-3



6001 CASA DOS VELINHOS DONA ADELAIDE
CNPJ: 55.054.738/0001-23

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em R\$ 1)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECURSOS RECEBIDOS		1.942.880
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	757.289	
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM RESTRICAD	28.450	<u>22.003</u>
ENTIDADES PRIVADAS	31.608	
DOACOES E CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	494.292	
RECURSOS PRÓPRIOS	628.375	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.866	
PAGAMENTOS REALIZADOS		(1.781.352)
CUSTOS SEM RESTRIÇÃO	(86.984)	
DESPESAS GERAIS	(308.810)	
VALORES PAGOS A EMPREGADOS	(1.379.440)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.117)	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		161.528
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		161.528
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(140.000)
CAIXA Aquisição de Caminhão HR por Emenda Parlamentar	(140.000)	
		<u>(140.000)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		<u>21.528</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO		<u>131.274</u>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		<u>152.802</u>


Janaina da Silva Olih
Presidente
RG: 28.956.963-1
CPF: 22.158.738-60


João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 15P-261328-O-3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em R\$ 1)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	SUPERAVIT/(DEFICIT)	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020			68.706	68.706
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			305.275	305.275
SALDO EM 31/12/2021	0,00	0,00	373.981	373.981

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Brainerda da Silva Olah
Presidente
RG: 28.956.963-1
CPF: 22.158.738-60



João Rocha dos Santos
Contador
CPF: 119.722.658-30
CTC: 1SP-261328-O-3