

CONTINUAÇÃO ➤

AVISOS

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA - CNPJ/MF : 03.981.548/0001-58				
<b>A T I V O</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	CONTINUAÇÃO ➤	
<b>ATIVO</b>	<b>105.813,28</b>	<b>114.697,82</b>	<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.485,56</b>	<b>59.751,12</b>	<b>Contas do Patrimônio Líquido</b>	<b>Patrimônio Social</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.151,48</b>	<b>17,02</b>	<b>Saldos Iniciais de 31/12/2020</b>	<b>Superavit ou Deficit Acumulados</b>
Caixa	1.151,48	17,02		
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>464,28</b>	<b>28,49</b>		<b>Total do Patrimônio Líquido</b>
Caixa Econ. Federal - Recursos Públicos (Com Restrições)				
- Termo de Colaboração 210/2018 - PSA	164,44	28,49		
Caixa Econ. Federal - Recursos Próprios (Sem Restrições)	299,84	0,00		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>39.650,19</b>	<b>54.321,82</b>		
Conta Poupança Caixa Econômica Federal - Recursos Públicos (Com Restrições) Termo de Colaboração 152/2020 - PSA	0,00	9.813,83		
Conta Poupança Caixa Econômica Federal - Recursos Públicos (Com Restrições) Termo de Colaboração 210/2018 - PSA	39.650,19	44.507,99		
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.219,61</b>	<b>5.383,79</b>		
Adiantamento de Salários (Recursos Próprios)	0,00	100,00		
Adiantamento de Férias (Recursos Públicos)	2.219,61	5.283,79		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>62.327,72</b>	<b>54.946,70</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>62.327,72</b>	<b>54.946,70</b>		
Máquinas e Equipamentos	59.502,85	59.502,85		
Veículos	24.072,31	16.691,29		
Móveis e Utensílios	36.429,66	36.429,66		
Instalações	25.907,20	25.907,20		
Equipamentos Processamento de Dados	9.430,00	9.430,00		
(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	-37.582,78	-37.582,78		
(-) Depreciações Veículos	0,00	0,00		
(-) Depreciações Móveis e Utensílios	-31.298,10	-31.298,10		
(-) Depreciações Instalações	-16.006,84	-16.006,84		
(-) Depreciações Equipamentos Processamento de Dados	-8.126,58	-8.126,58		
<b>P A S S I V O</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Método Direto</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>105.813,28</b>	<b>114.697,82</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.794,20</b>	<b>59.450,40</b>	<b>Saldo de Caixa Inicial</b>	<b>54.367,33</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Aluguel 5.000,00 5.000,00			Recebimentos de Doações Terceiros (Sem restrições)	
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>27.775,36</b>	<b>25.044,69</b>	- Recursos Próprios	55.435,87
Salários a pagar	16.304,61	15.415,86	Recebimentos de Verba Termo de Colaboração (Com restrições) - Recursos Públicos	535.303,15
IRRF a recolher	291,30	150,72	Pagamentos de Glosa Prefeitura de Santo André	-13.330,40
FGTS a recolher	2.512,30	2.686,42	Pagamentos a Fornecedores (Pagos com Recursos Públicos - Termo de Colaboração 210/2018 Pref. de Santo André)	-103.183,21
INSS a recolher	8.266,03	6.296,21	Pagamentos a Fornecedores (Pagos com Recursos Públicos - Termo de Colaboração 152/2020 Pref. de Santo André)	-7.725,56
PIS sobre folha a recolher	341,12	435,48	Pagamentos a Fornecedores (Pagos com Recursos Próprios)	-31.962,46
Contribuição Associativa a recolher	60,00	60,00	Pagamentos de salários, benefícios e encargos (Pagos com Recursos Públicos - Termo de Col. 210/18 Pref. de Santo André)	-418.599,53
<b>SUBVENÇÕES E VERBAS PREF. DE SANTO ANDRÉ</b>	<b>9.018,84</b>	<b>29.405,71</b>	Pagamentos de salários, benefícios e encargos (Pagos com Recursos Próprios)	-935,87
Verba Termo de Colaboração n° 210/2018 Pref. de Santo André	5.761,20	18.104,39	Pagamentos de Impostos (Pagos com Recursos Próprios)	-1.382,60
Verba Termo de Colaboração n° 152/2020 Pref. de Santo André	0,00	9.773,30	Pagamentos de Despesas Bancárias (Pagos com Recursos Próprios)	-1.880,50
Rendimento sobre aplicações de recursos do Termo de Colaboração n° 152/2020 Pref. de Santo André	0,00	10,53	<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>11.738,89</b>
Rendimento sobre aplicações de recursos do Termo de Colaboração n° 210/2018 Pref. de Santo André	3.257,64	1.517,49	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.019,08</b>	<b>55.247,42</b>	Alienação de imobilizado	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>42.638,33</b>	<b>42.638,33</b>	Alienação de investimentos	0,00
Patrimônio Social	42.638,33	42.638,33	Indenização por sinistro automóvel	2.924,00
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.771,66</b>	<b>15.992,07</b>	Aquisição de imobilizado (Recursos Próprios)	-7.381,02
(-) Deficit do Exercício	0,00	0,00	Aquisição de investimentos	0,00
Superavit do Exercício	8.771,66	15.992,07	Juros recebidos s/ Aplicações Financeiras	3,62
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>12.609,09</b>	<b>12.609,09</b>	<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-4.453,40</b>
Deficit acumulado	0,00	0,00	<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Superavit acumulado	12.609,09	12.609,09	Juros recebidos de empréstimos	0,00
			Empréstimos tomados	0,00
			Recursos não apropriados - Termo de Colaboração - Prefeitura de Santo André	-18.321,77
			Pagamentos de Devolução Verba ( Termo de Colaboração 152/2020 Pref. de Santo André)	-2.065,10
			Aumento do patrimônio social	0,00
			Pagamento de leasing (principal)	0,00
			Juros pagos por empréstimos	0,00
			Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00
			<b>Caixa Líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>-20.386,87</b>
			<b>Aumento ou redução de Caixa Líquido</b>	<b>-13.101,38</b>
			<b>Saldo de Caixa Final</b>	<b>41.265,95</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2021 A 31/12/2021				
DESCRIÇÃO DA CONTA	31/12/2021	31/12/2020		
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÕES - RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>535.303,15</b>	<b>520.584,18</b>		
Verba Termo de Colaboração n° 210/18 Prefeitura de Santo André	527.577,59	516.723,15		
Verba Termo de Colaboração n° 152/2020 Prefeitura de Santo André	7.725,56	3.861,03		
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>55.435,87</b>	<b>44.094,31</b>		
Doações de PJ	0,00	4.050,00		
Doações de PF	25.993,05	12.307,39		
Doações do Bazar Madre Tereza de Calcutá	29.442,82	25.009,52		
Doações Receitas de Eventos	0,00	150,00		
Doação Venda de Latinhas	0,00	89,40		
Doações Receitas de Rifas	0,00	2.488,00		
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3,62</b>	<b>5,97</b>		
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3,62	5,97		
<b>RECEITA SERVIÇOS VOLUNTARIOS</b>	<b>17.246,88</b>	<b>13.854,98</b>		
Serviços Voluntários Obtidos	17.246,88	13.854,98		
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>2.924,00</b>	<b>32.024,00</b>		
Indenização de seguro	2.924,00	32.024,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>610.913,52</b>	<b>610.563,44</b>		
<b>DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 210/2018 PREF. DE STO ANDRÉ</b>	<b>527.577,59</b>	<b>516.723,15</b>		
<b>DESPESAS C/PESSOAL PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS - TERMO DE COL. 210/2018 PREF. DE STO ANDRÉ</b>	<b>424.394,38</b>	<b>426.033,15</b>		
Salários	247.503,76	234.240,94		
13º Salário	23.053,68	22.895,75		
Férias	27.205,22	33.264,59		
INSS	75.739,69	77.691,62		
FGTS	30.380,82	37.988,59		
Aviso Prévio	5.392,37	8.902,64		
Bem estar social	1.713,00	300,00		
Vale Transporte	2.960,56	622,20		
PIS s/ Folha de Pagto	3.014,10	3.020,03		
Biênio - 7.431,18 - 7.106,79				
<b>LOCAÇÃO DE IMOVEIS PAGO COM RECURSOS PÚBLICOS - TERMO DE COL. 210/2018 PREF. DE STO ANDRÉ</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		
Aluguel de Imóvel	60.000,00	60.000,00		
<b>DESPESAS ADM PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS - TERMO DE COL. 210/2018 PREF. DE STO ANDRÉ</b>	<b>37.964,00</b>	<b>30.690,00</b>		
Manutenção de Equipamentos	514,00	0,00		
Assessoria Contábil	27.500,00	2.000,00		
Pedreiro / Encanadores / Eletricistas	6.253,20	27.290,00		
Limpeza de Caixa D'Água Dedetização e Desratização	1.350,00	0,00		
Publicações	2.346,80	1.400,00		
<b>UTILIDADES PÚBLICAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS - TERMO DE COL. 210/2018 PREF. DE STO ANDRÉ</b>	<b>5.219,21</b>	<b>0,00</b>		
Água e Esgoto	1.094,05	0,00		
Energia Elétrica	2.584,84	0,00		
Telefone	1.540,32	0,00		
<b>DESPESAS ADM PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS - TERMO DE COL. 152/2020 PREF. DE STO ANDRÉ</b>	<b>7.725,56</b>	<b>3.861,03</b>		
Assessoria Contábil	2.000,00	2.000,00		
Materiais Pedagógicos	338,80	159,90		
Materiais de Limpeza e Higiene	150,03	171,12		
Limpeza de Caixa D'Água Dedetização e Desratização	165,88	820,87		
Água e Esgoto	1.131,44	0,00		
Serviços de Terceiros	2.730,00	0,00		
Energia Elétrica	732,39	543,39		
Telefone	477,02	165,75		
<b>DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>66.838,71</b>	<b>73.987,19</b>		
<b>DESPESAS C/PESSOAL PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.035,87</b>	<b>2.935,83</b>		
Indenizações Trabalhistas	0,00	510,00		
Vale Transporte	880,29	247,50		
Exames	90,00	2.178,33		
Uniformes para Trabalho	65,58	0,00		
<b>DESPESAS ADM. PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>64.420,24</b>	<b>71.049,87</b>		
Assessoria Contábil	0,00	10.100,00		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.868,62	4.313,77		
Serviços de Terceiros Pessoa Física	9.073,27	0,00		
Telefone	1.810,95	2.814,68		
Energia Elétrica	3.526,23	3.350,78		
Água e Esgoto	3.017,73	6.512,84		
Material de Escritório	0,00	28,50		
Material de Consumo	3.098,55	3.638,10		
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.887,51		
Conservação e Reparos Prédio	1.590,08	5.996,35		
Manutenção e Reparos de Bens	750,05	1.620,00		
Despesas com Veículos	2.365,01	0,00		
Locomoção e Transportes	186,60	0,00		
Refeições	700,00	6.747,30		
Anúncios e Publicações	0,00	250,00		
Despesas C/Seguros	2.836,20	4.348,34		
Custas de Cartório	404,39	536,76		
Despesas c/Estacionamento	0,00	383,30		
Eventos e Festas	0,00	250,00		
Multas de Trânsito	734,78	0,00		
Impressões e Copias	0,00	15,00		
Glosa Prefeitura de Santo André	13.330,40	1.228,72		
Despesas Bancária	1.880,50	2.172,94		
Despesas com Serviço Voluntário Concedido - Diretoria	17.246,88	13.854,98		
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.382,60</b>	<b>1,49</b>		
Impostos e Taxas Diversas	0,00	0,00		
Impostos e Taxas Contribuições Municipais	1.378,67	0,00		
IOF	0,00	0,02		
IRF S/ Rendimentos de Aplicação Financeira	3,93	1,47		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>602.141,86</b>	<b>594.571,37</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.771,66</b>	<b>15.992,07</b>		
<b>DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>8.771,66</b>	<b>15.992,07</b>		

**Parecer do Conselho Fiscal**

Verificando e apreciando os valores, lançados e conferidos com os documentos apresentados referente: ao Balanço Patrimonial de 2021, Demonstração de Resultado do Exercício de 2021, Fluxo de Caixa de 2021 e Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido de 2021 da Associação Madre Tereza de Calcutá, não constatamos nenhuma divergência, portanto como integrantes do Conselho Fiscal da entidade citada, Sra. Maria de Fátima Garcia Gomes, Sra. Sueli Crespo Martins Machado e Sr. Renato Monaco Kozemekinas, recomendamos a aprovação do mesmo.

**Santo André 31 de dezembro de 2021**  
**Maria de Fátima Garcia Gomes (conselheira fiscal)**  
**Sueli Crespo Martins Machado (conselheira fiscal)**  
**Renato Monaco Kozemekinas (conselheiro fiscal)**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**1 – CONTEXTO OPERACIONAL**  
A ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA, é uma Entidade Educacional Infantil/Creche, com sede na Avenida Alfredo Maluf, nº 252 na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, com a finalidade de promover a Educação e a Inclusão da criança na Sociedade, fundada em 19 de junho de 2000 e conforme Estatuto Social, registrado em 31 de Julho sob número 006066. Em agosto de 2005 a Prefeitura de Santo André através da Secretaria de Educação em parceria com a FEASA, firmou o primeiro convênio com a Entidade, contribuindo para o desenvolvimento da mesma e possibilitando perspectivas de novos projetos de sustentabilidade. No ano de 2021 foram atendidas 76 crianças em situação de vulnerabilidade de 01 ano e 11 meses a 04 anos e 11 meses de idade., de famílias com renda mínima de até dois salários mínimos comprovada, moradoras Vila Alto Santo André, Jardim Santo Antônio, Jardim das Maravilhas, Jardim Utinga, Vila Clarice, Camilópolis, Santa Terezinha e Vila Metalúrgica.

**2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**a) Base de Preparação e Apresentação**  
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores), adaptadas as peculiaridades as entidades de fins não lucrativos em consonância com a Interpretação Técnica NBC ITG 2002 (R1) – "Entidades sem Finalidade de Lucro" e estão de acordo com o CPC para Pequenas e Médias Empresas – PME, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).  
As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, salvo quando indicado de outra forma.  
**b) Moeda funcional e moeda de apresentação**  
As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em R\$ (reais), que é a moeda funcional e de apresentação.  
**c) A Entidade adota o regime de competência para os registros das mutações patrimoniais ocorridas no exercício assim como o reconhecimento das Receitas e Despesas independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.**  
**d) A Entidade também se atende ao princípio da oportunidade para os registros das mutações patrimoniais ocorridas no exercício assim como o reconhecimento das Receitas e Despesas independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento**  
**e) Aprovação das Demonstrações Contábeis**  
As demonstrações contábeis incluindo as notas explicativas são de responsabilidade da Administração da Associação, e foram aprovadas pelo corpo diretivo, as quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações contábeis.

**3 – BALANÇO PATRIMONIAL**  
**3.1 – ATIVO**  
**3.1.1 – As Contas Correntes Bancária da Entidade operam com as seguintes especificações:**  
**a) Conta Caixa Econômica Federal – Recursos com Restrições e Conta Poupança Caixa Econômica Federal – Recursos com Restrições, são recursos "Com Restrições" da Prefeitura de Santo André através da Secretaria de Educação conforme Termo de Colaboração nº 210/2018 para dar suporte às despesas da entidade conforme plano de trabalho.**  
**b) Conta Caixa Econômica Federal – Recursos sem Restrições e Conta Poupança Caixa Econômica Federal – Recursos sem Restrições, são recursos "Sem Restrições" e utilizadas para recebimento de Doações de Terceiros.**  
**c) Conta Poupança Caixa Econômica Federal – Recursos com Restrições, são recursos " Com Restrições" da Prefeitura de Santo André através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social conforme Termo de Colaboração nº 152/2020 para dar suporte às despesas da entidade conforme plano de trabalho.**  
**3.1.2 – ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**  
**a) O valor de Adiantamento de Salário tem como fonte recursos próprios da entidade.**  
**b) O valor de Adiantamento de Férias tem como fonte recursos do Termo de Colaboração nº 210/2018 junto a Prefeitura de Santo André.**  
**3.1.3 – ATIVO IMOBILIZADO**  
Os bens do Ativo Imobilizado como Máquinas e Equipamentos, Veículos, Móveis e Utensílios Equipamentos de Processamento de Dados e Instalações foram adquiridos com Recursos Próprios da Entidade e estão demonstrados pelo valor de custo da aquisição e depreciados pelo método linear.  
**3.2 – PASSIVO**  
**3.2.1 – CONTAS A PAGAR**  
O Saldo de Contas a pagar em 31/12/2021 se refere ao Aluguel a ser pago em janeiro de 2022, tendo como competência dezembro de 2021.  
**3.2.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**  
Nas obrigações trabalhistas a pagar encontram-se lançados os saldos a serem pagos em janeiro de 2022, referentes a despesas apuradas em dezembro de 2021 e recolhimentos da mesma competência, como demonstrado a seguir  
Salários a pagar R\$ 16.304,61  
IRRF a recolher R\$ 291,30  
FGTS a recolher R\$ 2.512,30  
INSS a recolher R\$ 8.266,03  
PIS sobre folha a recolher R\$ 341,12  
Contribuição Associativa a recolher R\$ 60,00  
**3.2.3 – SUBVENÇÕES E VERBAS DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ**  
A Entidade recebeu no Exercício de 2021 Verbas da Prefeitura de Santo André através da Secretaria de Educação conforme Termo de Colaboração nº 210/2018 um montante de R\$ 515.234,40 para a manutenção e programa sócio educativo, sendo o valor totalmente aplicado no mesmo.  
A Entidade também recebeu no Exercício de 2020 Verbas da Prefeitura de Santo André através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social conforme Termo de Colaboração nº 152/2020 um montante de R\$ 13.634,33, tendo apresentado sobre no exercício do recebimento no valor de R\$ 9.783,83 (nove mil setecentos e oitenta e três reais e três centavos), foram aplicados no ano de 2021 na manutenção e programa sócio educativo o valor de R\$ 7.725,56 (sete mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Ainda apresentando sobre o valor foi devolvido à prefeitura de Santo André com soma de rendimentos de aplicação do mesmo recurso o valor de R\$ 2.065,10 (dois mil e sessenta e cinco reais e dez centavos).



CONTINUAÇÃO &gt;

## AVISOS

## CONTINUAÇÃO &gt;

que ocorram as despesas, e os recursos foram aplicados em Poupança como determina o Termo de Colaboração, sendo que os rendimentos não foram apropriados como receita de rendimentos por se tratar de recursos de terceiros.

No final do exercício de 2021 a entidade apresentou o seguinte saldos que serão utilizados no próximo ano:

• Verba Termo de Colaboração nº 210/2018 Pref. de Santo André	R\$ 5.761,20
Rendimento sobre aplicações de recursos da Pref. de Santo André	R\$ 3.257,64
• Verba Termo de Colaboração nº 152/2020 Pref. de Santo André	R\$ 0,00
Rendimento sobre aplicações de recursos da Pref. de Santo André	R\$ 0,00

**3.3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Líquido é representado pelo resultado acumulado do exercício financeiro encerrado em 31/12/2021 e distribuídos conforme seguem abaixo:

Patrimônio Social	R\$ 42.638,33
Superávit do Exercício	R\$ 8.771,66
Superávit Acumulados	R\$ 12.609,09
Patrimônio Líquido	R\$ 64.019,08

**4 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

As Receitas e Despesas da Entidade foram apuradas através dos comprovantes que dão suporte Legais para os devidos registros contábeis, entre eles Avisos Bancário, Recibos Notas Fiscais e outros.

Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas Finalidades Institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**4.1 – Receitas**

As receitas são divididas em dois grupos: Sem Restrição; vindas de doações de terceiros, eventos, bazar e rendimentos de recursos próprios, que podem ser aplicadas conforme a entidade decidir.

Com Restrição, originada de recursos da Prefeitura de Santo André, que devem ser aplicadas conforme o Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria de Educação.

**4.2 – Voluntariado**

No decorrer do ano a Associação Madre Tereza de Calcuta contou com o serviço voluntário de toda sua diretoria e conselho fiscal sem remuneração ou ajuda de custo alguma conforme determina seu estatuto social.

O valor justo destes serviços foram apurados e apropriado como "Serviços Voluntários Obtidos" e deduzidos a mesma medida como "Despesas com Serviço Voluntário Concedido - Diretoria"

**4.3 – Despesas**

As despesas são divididas em três grupos de acordo com a fonte dos recursos para paga-las: "Despesas pagas com Recursos Públicos - Termo de Colaboração nº 210/2018 Prefeitura de Santo André", pagas com Recursos com Restrição vindos da Prefeitura de Santo André, "Despesas pagas com Recursos Públicos - Termo de Colaboração nº 152/2020 Prefeitura de Santo André", pagas com Recursos com Restrição vindos da Prefeitura de Santo André e "Despesas pagas com Recursos Próprios", pagas com Recursos sem Restrição vindos de doações, bazar, eventos e rendimento de aplicação financeira.

**4.4 – Resultado**

Seguindo as diretrizes apresentadas anteriormente a entidade apurou no final do exercício um SUPERÁVIT de R\$ 8.771,66 (oito mil setecentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), que será somado ao seu Patrimônio Social após assembleia para aprovação das Demonstrações Contábeis e da Prestação de Contas.

O Superávit foi apurado como no resumo a seguir:

RECEITAS COM RESTRIÇÃO	R\$ 535.303,15
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	R\$ 55.435,87
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3,62
RECEITA SERVIÇOS VOLUNTARIOS	R\$ 17.246,88
RECEITA NÃO OPERACIONAL	R\$ 2.924,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 610.913,52
DESP. PAGAS COM REC. PUBLICOS (Termo de Colaboração 210/2018)	R\$ 527.577,59
Despesas com Pessoal pagas com Recursos Públicos	R\$ 424.394,38
Locação de Imóvel pago com Recursos Públicos	R\$ 60.000,00
Despesas ADM pagas com Recursos Públicos	R\$ 37.964,00
Utilidades Publicas	R\$ 5.219,21
DESP. PAGAS COM REC. PUBLICOS (Termo de Colaboração 152/2020)	R\$ 7.725,56
Assessoria Contabil	R\$ 2.000,00
Material Pedagógicos	R\$ 338,80

CONTINUAÇÃO &gt;

## CONTINUAÇÃO &gt;

Material de Limpeza	R\$ 150,03
Limpeza de Caixa D'Água Dedetização e Desratização	R\$ 165,88
Água e Esgoto	R\$ 1.131,44
Serviços de Terceiros	R\$ 2.730,00
Energia Elétrica	R\$ 732,39
Telefone	R\$ 477,02
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$ 66.838,71
Despesas com Pessoal pagas com Recursos Próprios	R\$ 1.035,95
Despesas ADM pagas com Recursos Próprios	R\$ 64.420,24
Despesas Tributárias	R\$ 1.378,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 610.913,52
TOTAL DE DESPESAS	R\$ (602.141,86)
SUPERÁVIT	R\$ 8.771,66

**5 - Termos de Colaboração S Prefeitura de Santo André****a) Termo de Colaboração nº 210/2018**

A Entidade recebeu no Exercício de 2021 Verbas da Prefeitura de Santo André através da Secretaria de Educação conforme Termo de Colaboração nº 210/2018 um montante de R\$ 515.234,40, para a manutenção e programa sócio educativo, sendo o valor totalmente aplicado no mesmo.

Os valores foram apropriados no Passivo Circulante na conta "Verba Termo de Colaboração nº 210/2018 Pref. de Santo André" e posteriormente foram transferidas para Receitas na conta "Verba Termo de Colaboração nº 210/18 Prefeitura de Santo André", a medida em que as Despesas se realizavam no Subgrupo "DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 210/2018 PREF. DE STO ANDRÉ".

A Entidade obteve Receitas com Aplicações Financeiras realizadas com os Recursos das Verbas do Termo de Colaboração nº 210/2018 com a prévia autorização da Prefeitura de Santo André e da Secretaria da Educação. O valor dos rendimentos foram de R\$ 1.740,15 e não foram apropriados como receita da entidade pois pertencem a Prefeitura de Santo André, passando este a somar com o do ano anterior (R\$ 1517,49), totalizando R\$ 3.257,64, devidamente demonstrado no Passivo Circulante.

**b) Termo de Colaboração nº 152/2020**

A Entidade também recebeu no Exercício de 2020 Verbas da Prefeitura de Santo André através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social conforme Termo de Colaboração nº 152/2020 um montante de R\$ 13.634,33 para a manutenção e programa sócio educativo, sendo o valor totalmente aplicado no mesmo.

Os valores foram apropriados no Passivo Circulante na conta "Verba Termo de Colaboração nº 152/2020 Pref. de Santo André" e posteriormente foram transferidas para Receitas na conta "Verba Termo de Colaboração nº 152/2020 Prefeitura de Santo André", a medida em que as Despesas se realizavam no Subgrupo "DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 152/2020 PREF. DE STO ANDRÉ".

A Entidade obteve Receitas com Aplicações Financeiras realizadas com os Recursos das Verbas do Termo de Colaboração nº 152/2020 com a prévia autorização da Prefeitura de Santo André e da Secretaria de Cidadania e Assistência Social o. O valor dos rendimentos foi de R\$ 10,45 e não foram apropriados como receita da entidade pois pertencem a Prefeitura de Santo André. Tendo apresentado sobre no exercício do recebimento no valor de R\$ 9.783,83 (nove mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), foram aplicados no ano de 2021 na manutenção e programa sócio educativo o valor de R\$ 7.725,56 (sete mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Ainda apresentando sobre o valor foi devolvido à prefeitura de Santo André com soma de rendimentos de aplicação do mesmo recurso o valor de R\$ 2.065,10 (dois mil e sessenta e cinco reais e dez centavos).

**6 – A GRATUIDADE DOS SERVIÇOS**

A gratuidade da entidade foi aplica 100 % (cem por cento) em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pela despesas e investimentos patrimoniais.

SANTO ANDRÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
 MANOEL RAMOS VIEIRA FILHO  
 Nº 12.388.272  
 CPF 888.281.858-42  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 ALEXANDRE ALVES DE SOUZA  
 CPF - 158384750-3  
 CPF - 488.541.818-35  
 CONTADOR



Mais que  
um jornal,  
é qualidade  
impressa  
em notícias

**DIÁRIO REGIONAL**

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

 [www.diarioregional.com.br](http://www.diarioregional.com.br)   @diarioregionaloficial /  @Dregional01