



| Balanco Patrimonial | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISP SANTO ANTÔNIO | | | | | |
| Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 | | | | | |
| CNPJ: 43.263.045/0001-61 | | | | | |
| ATIVO | 2021 | 2020 | PASSIVO | 2021 | 2020 |
| <u>Ativo Circulante</u> | | | <u>Passivo Circulante</u> | | |
| Disponível | 34.42,76 | 43.912,00 | Débitos Diversos | 21.013,67 | 19.892,45 |
| Caixa e Bancos | 31.449,99 | 38.750,20 | Salários e Encargos a Pagar | - | 3.590,83 |
| Adiantamento de Salários | - | - | Obrigações Tributárias | 1.860,76 | 523,94 |
| Adiantamento de férias | - | 5.161,80 | Provisões de férias e encargos sociais | 19.152,91 | 15.777,68 |
| Impostos a recuperar | 2.792,77 | - | | | |
| Total do Ativo Circulante | 34.242,76 | 43.912,00 | Total do Passivo Circulante | 21.013,67 | 19.892,45 |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | | <u>Patrimônio Líquido</u> | | |
| Imobilizado | 9.103,06 | 6.038,90 | Patrimônio Social | 22.332,15 | 30.058,45 |
| Imobilizado | 222.632,73 | 217.414,53 | Superávit/Déficit exercícios anteriores | 30.058,45 | 36.885,20 |
| (-) Depreciações | (213.529,67) | (211.375,63) | Superávit/Déficit do Exercício | (7.726,30) | (6.826,75) |
| Total do Ativo Não Circulante | 9.103,06 | 6.038,90 | Total do Patrimônio Líquido | 22.332,15 | 30.058,45 |
| TOTAL DO ATIVO | 43.345,82 | 49.950,90 | TOTAL DO PASSIVO | 43.345,82 | 49.950,90 |

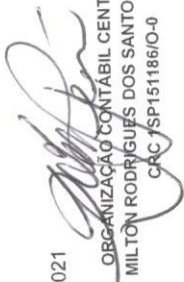


| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Receitas Operacionais | | |
| Receitas de Custeio | 59.793,21 | 27.614,40 |
| Receita Convênio Municipal | - | 273.057,02 |
| Receita Convênio Estadual | - | 159.131,58 |
| Receita Convênio Subsídias pela entidade em 2019 | - | 50.000,00 |
| Previdência Social Cota Patronal | 60.389,09 | 58.381,00 |
| Receitas Financeiras | 694,73 | 142,45 |
| Repassse Convênio Municipal 53/2017 | 161.986,19 | - |
| Repassse Convênio Municipal 54/2017 | 135.077,68 | - |
| Repassse Convênio Federal 53/2017 | 66.099,56 | - |
| Repassse Convênio Federal 54/2017 | 65.884,78 | - |
| Receitas Totais | 549.925,24 | 568.326,45 |
| Despesas Operacionais | | |
| Despesas de Custeio | 66.343,64 | 83.024,20 |
| Despesas Convênio Municipal | - | 273.057,02 |
| Despesas Convênio Estadual | - | 159.131,58 |
| Previdência Social Cota Patronal | 60.389,09 | 58.381,00 |
| Despesas Financeiras | 1.843,73 | 1.400,56 |
| Despesas Tributárias | 26,87 | 158,82 |
| Despesas Convênio Municipal 53/2017 | 161.986,19 | - |
| Despesas Convênio Municipal 54/2017 | 135.077,68 | - |
| Despesas Convênio Federal 53/2017 | 66.099,56 | - |
| Despesas Convênio Federal 54/2017 | 65.884,78 | - |
| Despesas Totais | 557.651,54 | 575.153,20 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | (7.726,30) | (6.826,75) |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Superávit/Déficit findo em 31/12/2021, de conformidade com a documentação apresentada.


PAULO ROBERTO PEREIRA
PRESIDENTE
GESTÃO 2021

Americana, 31 de Dezembro de 2.021


ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CENTENÁRIO
MILTON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
CAC/SP151186/O-0



Demonstração da Mutação do Patrimônio Social

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISP SANTO ANTÔNIO
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
CNPJ : 43.263.045/0001-61

| | Patrimônio Social | Superávit (Déficit) do Exercício | TOTAL |
|--|-------------------|----------------------------------|------------------|
| Saldo em 31 de Dezembro de 2019 | 73.329,96 | (36.444,76) | 36.885,20 |
| Transferência do Resultado anterior | (36.444,76) | 36.444,76 | |
| Superávit/Déficit do Exercício | | (6.826,75) | (6.826,75) |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2020 | 36.885,20 | (6.826,75) | 30.058,45 |
| Transferência do Resultado anterior | (6.826,75) | 6.826,75 | |
| Superávit/Déficit do Exercício | | (7.726,30) | (7.726,30) |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2021 | 30.058,45 | (7.726,30) | 22.332,15 |



| <i>Demonstração do Fluxo de Caixa</i> CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISP SANTO ANTÔNIO CNPJ : 43.263.045/0001-61 | |
|---|--------------------------------------|
| | 2021 |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Superávit/Déficit do exercício Aumento/Redução em Contas a Receber - AC Aumento/Redução em Contas a Pagar - PC | (7.726,30) (9.669,24) 1.121,22 |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Aumento/Redução do Imobilizado | 3.064,16 |
| Disponibilidade Usada nas Atividades de Investimentos | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos Ajuste de Exercício Anterior | |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos | (7.300,21) |
| Aumento/Diminuição das disponibilidades | 38.750,20 |
| Disponibilidades no início do período | 31.449,99 |
| Disponibilidades no final do período | 7.300,21 |
| Variação das Contas/Bancos/Equivalentes | |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

1. Contexto Operacional

A Cruzada das Senhoras Católicas – Dispensário Santo Antônio é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como finalidade atender os objetivos da Assistência Social, realizar a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes e a promoção da integração ao mercado de trabalho.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios e práticas contábeis emanadas da Lei n.º 11.638/2007 Lei 11.941/2009, que alteram artigos da lei 6.404/76, e nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade CFC n.º 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, NBC T 10.19 (entidade sem fins lucrativos) NBC TG 07 R(1) e demais disposições complementares exigidas.

3. Principais práticas Contábeis adotadas:

3.1 - As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência.

3.2 - A contrapartida dos recursos provenientes de contribuições para custeio, registradas no ativo foram contabilizadas, na Receita, de acordo com o item 16 da NBCTG 07 (R1).

3.3 - As aplicações financeiras estão registradas pelos valores originais, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos até a data do balanço.

3.4 - As contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial, como se a entidade não gozasse de isenção importam na ordem de R\$ 60.389,09.

4. Contribuições para custeio

4.1 - Os valores recebidos, referem-se a contribuições, doações de pessoas jurídicas e físicas, eventos e verbas do Convênio com a Prefeitura Municipal através da Lei Firmamento Termo de Colaboração 53 e 54/2017, Aditamento 573 E 574/2020 Decreto Municipal 11.506/2016 Edital de Chamamento Público n.º 009/2016 (SASDH001/2016) valor recebido em 2021 R\$ 428.912,94 + rend.de aplicação da conta convênio R\$ 135,27 totalizando R\$ 429.048,21.

| | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| Convênio Municipal 53/2017 | Aditamento 573/2020 | R\$ 161.986,19 |
| Convênio Municipal 54/2017 | Aditamento 574/2020 | R\$ 135.077,68 |
| Convênio Federal 53/2017 | Aditamento 573/2020 | R\$ 66.099,56 |
| Convênio Federal 54/2017 | Aditamento 574/2020 | R\$ 65.884,78 |
| Previdência Social Cota Patronal | | R\$ 60.389,09 |
| Contribuições, doações, eventos e outros | | R\$ 59.793,21 |
| Receitas Financeiras | | <u>R\$ 694,73</u> |
| Total das receitas totais: | | R\$ 549.925,24 |

5. Despesas de Custeio

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| Despesas com Convênio Municipal 53/2017 | Aditamento 573/2020 | R\$ 161.986,19 |
| Despesas com Convênio Municipal 54/2017 | Aditamento 574/2020 | R\$ 135.077,68 |
| Despesas com Convênio Federal 53/2017 | Aditamento 573/2020 | R\$ 66.099,56 |
| Despesas com Convênio Federal 54/2017 | Aditamento 574/2020 | R\$ 65.884,78 |
| Despesas com Custeio da entidade | | R\$ 66.343,64 |
| Previdência Social Cota Patronal | | R\$ 60.389,09 |
| Despesas Financeiras | | R\$ 1.843,73 |
| Despesas Tributárias | | <u>R\$ 26,87</u> |
| Total das despesas totais: | | R\$ 557.651,54 |

6. Imobilizado

6.1 - O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, com indicação da depreciação acumulada pelo método linear, com base nas taxas que levam em consideração a vida útil dos bens, conforme demonstrado a seguir.

6.2 - O imobilizado se apresenta pelos valores originais, com indicação inclusive da depreciação acumulada nas taxas normais de 10% máquinas e equipamentos, 10% para móveis e utensílios, 20% veículos, 10% instrumentos musicais e 20% equipamentos para computador sendo que houve uma variação no período findo, sendo R\$3.064,16 referente a aquisição de bens e depreciação.

7. Passivo Circulante

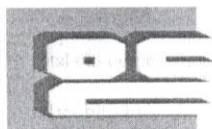
A conta do Passivo Circulante está representada pela conta de obrigações trabalhista a recolher no valor de R\$1.860,76 e provisão de férias e encargos sociais R\$ 19.152,91.

8. Patrimônio Social

O resultado de exercícios anteriores e os saldos do exercício.

| Patrimônio Social | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Superávit de Exercícios Anteriores | R\$ 30.058,45 | R\$ 36.885,20 |
| Superávit/Déficit do Exercício | <u>R\$ (7.726,30)</u> | <u>R\$ (6.826,75)</u> |
| Total do Patrimônio Líquido | R\$ 22.332,15 | R\$ 30.058,45 |

9. O déficit no ano de 2021 é de R\$ 7.726,30, justifica-se em razão da provisão de férias e encargos sociais.



Organização Contábil Centenário Ltda.

Rua Chile, nº309 • Vila Checchino • Fone/Fax: (19) 3471-2100 • CEP 13.465-740 • Americana/SP
E-mail: adm@occentenario.com.br