

Empresa: **ASSOCIAÇÃO AMORADA**  
C.N.P.J.: 27.938.710/0001-13

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.304.132,28</b>	<b>1.149.848,88</b>
REPASSE P.M. DE LENÇÓIS PAULISTA	1.076.376,70	968.000,00
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	61.545,14
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	27.266,07
EVENTOS	0,00	93.037,67
DOAÇÕES/ EVENTOS	227.755,58	0,00
<b>DEVOLUÇÕES DE REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.505,59)</b>
(-) DEV. REPASSE P.M. DE LENÇÓIS PAULISTA	0,00	(4.505,59)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.304.132,28</b>	<b>1.145.343,29</b>
<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>1.304.132,28</b>	<b>1.145.343,29</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(1.321.088,21)</b>	<b>(1.112.971,87)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(737.921,15)	(624.717,82)
13º SALÁRIO	(66.276,82)	(57.455,72)
FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	(89.500,01)	(84.842,65)
INSS	(232.777,80)	(199.086,55)
FGTS	(67.088,27)	(58.682,63)
INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO E RESULT. NEG.RESCISÃO	(13.716,72)	(2.818,28)
FGTS RESCISÓRIO	(22.144,78)	(4.304,72)
AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(22.000,00)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	(8.427,50)
CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	(66.037,86)	(50.636,00)
TRABALHO VOLUNTÁRIO	(25.624,80)	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(244.457,67)</b>	<b>(199.798,96)</b>
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(77.986,75)	(80.857,35)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS	(2.288,86)	(113,00)
TELEFONE E INTERNET	(5.491,77)	(5.601,80)
CORREIOS	(21,00)	(18,15)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.382,72)	(2.249,24)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(2.323,20)	(2.620,00)
SEGUROS	(1.265,91)	(1.042,34)
FRETES E CARRETOS	(170,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	(1.960,80)	(2.157,88)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(51.235,78)	(30.225,73)
ENERGIA ELÉTRICA	(23.067,98)	(11.878,48)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(6.132,55)	(10.904,44)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	(5.212,21)	(3.122,47)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(24.521,96)	(21.741,93)
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ACOLHIDOS	(4.805,95)	(3.751,39)
COMBUSTÍVEL	(4.705,52)	(1.922,01)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	(1.689,44)	(1.667,99)
VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS	(2.145,90)	(99,95)
USO E CONSUMO	(13.548,89)	(6.458,48)
CONGRESSOS, CURSOS E TREINAMENTOS	(1.954,78)	(2.235,80)
DESPESAS MÉDICAS/ MEDICAMENTOS	(8.794,73)	(6.439,78)
PEDÁGIO	(868,02)	(699,38)
SISTEMAS DE INFORMÁTICA	(539,03)	(1.035,38)
VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(1.010,98)	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	(88,78)
VALE TRANSPORTE	(227,26)	0,00




Empresa: **ASSOCIAÇÃO AMORADA**  
C.N.P.J.: 27.938.710/0001-13

Folha: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(244.457,67)</b>	<b>(199.798,96)</b>
DESPESAS COM CARTORIO	(6,77)	(40,00)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(98,91)	(99,10)
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(2.728,11)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(5.271,17)</b>	<b>(6.323,62)</b>
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	0,00	(106,02)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	(363,24)	0,00
IPVA	(850,10)	(892,79)
IPTU	(4.057,83)	(5.324,81)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.268,64)</b>	<b>(7.571,53)</b>
JUROS DE MORA	(697,92)	(11,03)
MULTAS DE MORA	(24,73)	(1.549,85)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.545,99)	(6.010,65)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(269.953,41)</b>	<b>(181.322,69)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.851,52</b>	<b>352,72</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.851,52	352,72
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>258.402,60</b>	<b>199.086,55</b>
INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL	232.777,80	199.086,55
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	25.624,80	0,00
<b>DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(9.699,29)</b>	<b>18.116,58</b>

MARIA CRISTINA LORENZETTI  
PRESIDENTE  
CPF: 161.770.038-00

AMARILDO VENTURA DE SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140226/O-9  
CPF: 046.028.718-44

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### I. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO AMORADA**, fundada em 17 de maio de 2017, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, gozando de autonomia administrativa e financeira, com duração indeterminada, sem fins lucrativos e econômicos, e que tem como objetivo o acolhimento institucional a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social. A Associação não faz distinção alguma quanto a cor, raça, condição social e credo político e religioso.

### II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e demais disposições pertinentes.

O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras é o seguinte:

- a) **Caixa e equivalentes de caixa:** Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos período.
- b) **Termos de parceria (Repasses a receber / a realizar):** Os recursos dos termos de parcerias firmados no ano foram provisionados no passivo, sendo reconhecidos como receita no momento do recebimento do valor, em função do cumprimento das obrigações por parte da entidade ao longo do exercício.
- c) **Adiantamentos a fornecedores/ empregados:** Decorre de pagamentos antecipados a fornecedores realizado no final do exercício e aos empregados referente as férias cujo inicio de gozo deu-se no ano seguinte.
- d) **Seguros:** A entidade mantém cobertura para os bens móveis de sua propriedade e/ou de terceiros sob sua responsabilidade, garantindo o pagamento de indenizações pelos prejuízos em consequência dos riscos.
- e) **Isenções:** A Associação Amorada usufruiu de isenção da contribuição patronal devida ao INSS sobre a folha de pagamentos e sobre serviços tomados de autônomos.
- f) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens.
- g) **Receitas:** A entidade, possui como fonte geradores de receitas, doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, termos de fomento, subvenções municipais e receitas de eventos.
- h) **Apuração do Resultado:** O resultado do período foi apurado segundo o Regime de Competência.

### III. CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA

Os recursos em caixa e equivalentes estão assim compostos na data do balanço:

Descrição	2021
Recursos Próprios em Caixa	55,57
Banco Conta Movimento	10,00
Aplicações com Resgate Automático	62.837,95
<b>SOMA .....</b>	<b>62.903,52</b>

### IV. REPASSES A RECEBER

Os repasses a receber conforme Termos de Fomento firmados ao longo do exercício e recebidos nas datas pré estabelecidas através do Plano de Trabalho da entidade, estão assim compostos na data do balanço:

Descrição	2021
Termo de Fomento N° 012/2021	80.500,00
<b>SOMA .....</b>	<b>80.500,00</b>

### V. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES/ EMPREGADOS

Os adiantamentos estão assim compostos na data do balanço:

Descrição	2021
Férias Pagas Antecipadamente	2.415,24
<b>SOMA .....</b>	<b>2.415,24</b>

### VI. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Estão assim compostas na data do balanço as despesas que serão apropriadas no exercício seguinte, em virtude de sua vigência:

Descrição	2021
Prêmios de seguros a apropriar	276,46
<b>SOMA .....</b>	<b>276,46</b>

### VII. ATIVO IMOBILIZADO

Descrição	2021
<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>22.833,23</b>
Móveis e Utensílios	18.807,11
Computadores e Periféricos	10.675,25
(-) Depreciação Acumulada	(6.649,13)
<b>SOMA .....</b>	<b>22.833,23</b>

### VIII. EMPRÉSTIMOS

Descrição	2021
Maria Cristina Lorenzetti	63.000,00
<b>SOMA .....</b>	<b>63.000,00</b>

### IX. SEGUROS

Descrição	2021
Seguros a Pagar	120,05
<b>SOMA .....</b>	<b>120,05</b>

### X. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Estão assim distribuídos os impostos e contribuições que serão recolhidos no próximo exercício em virtude das retenções legais e do fato gerador:

Descrição	2021
IRRF sobre Pessoas Físicas a Recolher	902,66
<b>SOMA .....</b>	<b>902,66</b>

### **XI. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E SOCIAIS**

Estão assim distribuídos as obrigações com pessoal e obrigações sociais que serão pagas no próximo exercício em virtude da competência e forma de pagamento pré estabelecidas conforme contrato elaborado:

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>
INSS a recolher	6.719,69
Provisões para férias	64.636,46
FGTS sobre provisões para férias	5.724,01
<b>SOMA .....</b>	<b>77.080,16</b>

### **XII. PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO**

O patrimônio social líquido está assim composto na data do fechamento do balanço:

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>
(-)Déficit acumulados	52.674,42
<b>SOMA .....</b>	<b>52.674,42</b>

A entidade apresentou no exercício findo em 31/12/2021 deficit no montante de R\$ 9.699,29 (nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), onde foi acrescido no Patrimônio Líquido da entidade.

### **XIII. RECEITAS DA ENTIDADE**

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

A entidade obteve no ano de 2021 receitas decorrentes de doações, fomentos, eventos, isenção fiscais, trabalho voluntário e outras, inclusive receitas de aplicações financeiras, no montante de R\$1.564.386,40 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos).

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>
Termos de Fomento – Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	1.076.376,70
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.851,52
Doações / Eventos	227.755,58
INSS – Isenção Cota Patronal	232.777,80
Receita de Trabalho Voluntário	25.624,80
<b>SOMA .....</b>	

### **XIV. GRATUIDADES CONCEDIDAS**

A ASSOCIAÇÃO AMORADA no ano de 2021 proporcionou acolhimento institucional a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social, sendo custeados com recursos originários de doações e termos de parcerias celebrados com entidade pública, as quais estão demonstradas nas contas de receitas e despesas devidamente respaldadas em documentação hábil e idônea.

Maria Cristina Lorenzetti Presidente CPF: 161.770.038-00	Amarildo Ventura de Souza Técnico em Contabilidade CRC-1SP140226/O-9 CPF: 046.028.718-44
--	---