



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS		2.020	2.021	DESPESAS		2.020	2.021	
Receitas de Atividades de Assistência Social				Despesas com Atividades Assistência Social				
Termos de Colaboração				Recursos Próprios				
Termos de Colab. Enfrent. COVID-19				Despesas Trabalhistas / encargos				
Termo de Colab. Enfrent. COVID-19	24.000,00		0,00	Pagamento Serviço Autonomo	1.692,66		2.760,00	
Termo de Colab. Federal	17.520,00		17.520,00	Ordenados, Férias, 13º e Indeniz.	360.569,04		343.729,68	
Termo de Colab. FMAS Centro	110.300,04		110.300,04	Imp. e Enc. Sociais	35.181,10		43.323,90	
Termo de Colab. Energia Fotovoltaica	0,00		150.000,00		397.442,80		389.813,58	
Termo de Colab. Acolhimento Municipal	33.493,31		38.147,06	Desp. Operacionais				
Termo de Colab. FMAS Municipal	225.925,55		225.925,56	Assessoria contabil	10.200,00		3.773,08	
Termo de Colab. Estadual	52.212,00		52.212,00	Energia elétrica	13.988,92		16.681,94	
Termo de Colaboração Grau III	76.800,00		219.687,38	Despesas bancarias	6.625,81		13.264,35	
Termo de Colaboração Residencia	147.000,00		252.000,00	Água	1.979,20		1.660,52	
Termo de Colab. COVID -19 IGoverno	6.302,02		0,00	Telefone e internet	362,46		604,60	
Termo de Colab. Emerg. COVID-19	2.400,00		0,00	Seguros	3.657,06		4.182,43	
Termo de Colab. Equip. Emenda Par.	60.000,00		0,00	Despesa financeiras	76,52		164,50	
Termo de Colab. Equip. Emenda Par.	40.000,00		0,00	Eventos e promoções	1.100,00		0,00	
	795.952,92		1.065.792,04	Ativo fixo pequeno valor	2.709,96		2.499,41	
Repasse Projeto Solidazize				Conservação e Limpeza				
Ajuda Enfrentamento COVID-19	83.580,00		0,00	Impostos e taxas	406,00		702,28	
	83.580,00		0,00	Assistência Médica e medicam.	39.212,91		43.530,65	
Contribuições				Curso profissionalizantes				
Participação Idoso	259.103,30		367.383,54	Outras despesas	14.288,07		16.106,45	
	259.103,30		367.383,54	Material para uso e Consumo	17.576,82		52.782,75	
Doações e campanhas				Serviço prestado P. Jurídica				
Doações Pessoa Física	303.478,28		212.062,79	Despesa com Veiculos	3.401,13		2.691,94	
Eventos e Promoções	29.806,12		10.065,27	Higiene Pes\Gastos com Idosos	17.323,24		18.762,05	
Doação Pessoa Jurídica	52.114,36		23.000,00	Gastos com alimentação	7.833,88		13.689,47	
	385.398,76		245.128,06	Informatica e escritorio	1.518,27		1.069,60	
Outras Receitas				Depreciação				
Resgates Judiciais	2.499,12		5.781,51	Serviço prestado P. fisica	2.487,26		4.931,33	
	2.499,12		5.781,51		247.083,95		295.216,36	
	1.526.534,10		1.684.085,15	Termo de Colaboração Centro Dia				
Receitas de Atividades de Saude				Salarios				
Termos de Colaboração				96.946,97				86.361,59
Termo de Colaboração Saude	212.688,00		212.688,00	Material consumo/escritorio e limp	1.218,02		1.736,23	
Termo de Colaboração Grau III	16.000,00		12.000,00	Serviço Prestado P. Jurídica	45,00		60,00	
	228.688,00		224.688,00	Generos alimenticios	4.110,43		4.487,47	
Termos de Fomento				Higiene Pes. /Gastos com idosos				
Termo de Fomento - FMI Saúde	80.354,57		72.068,85	Gas	268,88		1.331,68	
Termo de Fomento -FMI Aconchego	61.026,41		0,00	FGTS	285,00		0,00	
	141.380,98		72.068,85	Telefone	8.662,64		9.060,65	
	370.068,98		296.756,85	Mat. Médico e hospitalar	997,50		2.134,36	
				Equip. Prot. Individual EPI				
				359,72				1.800,00
				Despesas com veiculos				
				660,00				1.257,68
				113.689,13				108.648,11
				Termo de Colaboração Acolhimento Municipal				
				Salário				
				35.045,94				57.640,07
				FGTS				
				4.296,92				3.887,43
				Outras Despesas				
				0,00				3.106,81
				39.342,86				64.634,31



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Receitas Não Vinculadas a Atividades

Receitas financeiras

Rendas de aplicação	671,78	4.601,67
	<u>671,78</u>	<u>4.601,67</u>

Outras Receitas

Ganho na venda Ativo Imobilizado	15.000,00	0,00
Reembolso Pis	0,00	0,00
Créditos NF Paulista	8.592,00	0,00
Gratuidade INSS - Cota Patronal	232.806,94	260.117,23
	<u>256.398,94</u>	<u>260.117,23</u>
	<u>257.070,72</u>	<u>264.718,90</u>

Termo de Colaboração Estadual

Salario	10.225,05	12.133,15
Higiene Pessoal	1.152,48	2.120,45
Serviço Prestado P. Jurídica	415,00	0,00
FGTS	7.398,35	12.716,74
Mat. Higiene/limpeza Idosos	6.999,02	1.260,94
Energia elétrica	7.610,00	7.175,00
Combustível e Lubrificantes	0,00	0,00
Telefone	180,00	100,00
Gêneros alimentícios	19.191,21	8.590,94
Material uso e consumo/limpeza	0,00	3.980,58
Material escritorio	205,20	145,60
Gas	1.530,00	2.605,00
	<u>54.906,31</u>	<u>50.828,40</u>

Termo de Colaboração Federal

Salario	13.100,89	10.219,88
Material de uso/consumo/Limpeza	0,00	0,00
Encargos trabalhistas	6.039,08	5.775,48
	<u>19.139,97</u>	<u>15.995,36</u>

Termo de Colaboração FMAS Municipal

Salarios	237.516,28	214.747,96
Material consumo/ escritorio / limpe	0,00	0,00
Serviço prestado P. Jurídica	0,00	0,00
Gastos com idosos	0,00	0,00
Higiene Pessoal	187,53	0,00
FGTS	4.990,39	8.450,57
Gas	0,00	0,00
Pagamento de Autônômos	0,00	0,00
	<u>242.694,20</u>	<u>223.198,53</u>

Termo de Colaboração Grau III

Salarios	49.935,47	0,00
FGTS	3.969,44	0,00
Energia elétrica	3.100,00	0,00
Material de consumo e limpeza	4.860,95	0,00
Generos alimentícios	555,14	0,00
Serviço prestado por P. Jurídica	60,00	0,00
Gas	540,00	0,00
Gastos com idosos	810,44	0,00
Despesas com veículos	774,36	0,00
Ativo Fixo Pequeno Valor	2.498,04	0,00
	<u>67.103,84</u>	<u>0,00</u>

Termo Colaboração Enfrentamento COVID-19

Salario	4.503,20	3.685,43
FGTS	124,40	1.052,36
Energia elétrica	899,94	1.820,44
Água	200,06	338,63
Material Médico Hosp./EPI	1.214,91	508,95
Ativo Fixo Pequeno Valor	2.429,70	1.407,32
Equip de Proteção Ind EPI	0,00	410,77
	<u>9.372,21</u>	<u>9.223,90</u>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Termo de Colaboração Residencia Inclusiva

Salario	109.297,74	201.093,70
FGTS	7.686,05	18.573,86
Energia eletrica	834,44	5.057,98
Telefone	719,74	243,45
Água	174,50	961,78
Mat. Consumo e limpeza	2.795,22	1.758,15
Generos alimenticios	5.843,66	10.698,92
Ativo fixo pequeno valor	5.015,91	1.490,00
Diversos	7.507,58	17.017,39
	<u>139.874,84</u>	<u>256.895,23</u>

Termo de Colaboração Emergencial COVID-19

Material médico hospitalar	2.400,00	0,00
	<u>2.400,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.333.050,11</u>	<u>1.414.453,78</u>

Ajuda Enfrentamento COVID-19

Generos alimenticios	3.293,94	10.197,03
Medicamento	1.593,28	8.849,13
Equip. Proteção Individual EPI	1.999,60	12.047,35
Material de consumo	1.206,59	14.096,63
Material de Limpeza e Hig Pessoa	0,00	13.966,33
	<u>8.093,41</u>	<u>59.156,47</u>
	<u>8.093,41</u>	<u>59.156,47</u>

Despesas com Atividades de Saúde

Termos de Colaboração

Termo de Colaboração Saude

Salário	145.615,31	140.006,87
Encargos trabalhistas	10.471,68	12.805,33
Medicamento	3.043,06	7.109,30
Equip. Prot. Ind. EPI	1.116,72	3.533,37
Ativo pequeno valor	0,00	0,00
Serviços Prestado P. Juridica	36.000,00	36.000,00
Material de Consumo	5.264,50	4.014,34
Gastos com idosos	15.427,08	8.587,34
	<u>216.938,35</u>	<u>212.056,55</u>

Termo de Colaboração Grau III

Material de Consumo	633,54	1.703,95
Serviço Prestado P. Juridica	6.000,00	12.000,00
Material medico hosp/EPI	2.517,25	4.108,09
	<u>9.150,79</u>	<u>17.812,04</u>

Termos de Fomento

Termo Fomento Proj. Atenção Integral (2.020)

Material escritorio	138,67	0,00
	<u>138,67</u>	<u>0,00</u>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Termo de Fomento FMI Saúde

Salario	71.185,95	26.651,68
Material Médico Hospitalar	2.562,47	4.499,40
Encargos trabalhistas	4.672,42	2.792,07
Materail de Consumo	968,73	5.228,58
	<u>79.389,57</u>	<u>39.171,73</u>

Termos de Fomento

Termo de Fomento FMI Aconchego

Higiene Pessoal	364,00	785,82
Equip. Proteção Ind. EPI	1.072,67	80,00
Ativo Pequeno Valor	437,40	0,00
Salários	47.812,14	179.187,36
FGTS	3.898,46	14.467,42
Energia elétrica	3.654,88	7.202,79
Telefone	699,08	0,00
Material limpeza.	0,00	2.032,90
Material consumo/escritorio.	1.591,04	3.510,57
Gêneros alimentícios	11.218,25	9.992,24
Serv. Prestado PJ	100,00	170,00
Gas	740,00	2.585,00
	<u>71.587,92</u>	<u>220.014,10</u>

377.205,30

489.054,42

Despesas Não Vinculadas as Atividades

Outras

INSS - Cota Patronal	232.806,94	260.117,23
	<u>232.806,94</u>	<u>260.117,23</u>

TOTAL DAS RECEITAS 2.153.673,80 2.245.560,90

DÉFICIT/ SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

TOTAL DAS DESPESAS 1.951.155,76 2.222.781,90

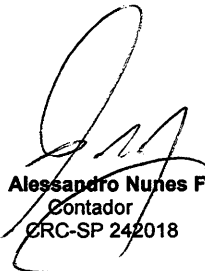
202.518,04

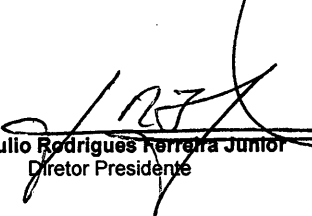
22.779,00

2.153.673,80

2.245.560,90

Guaira/SP, 31 de Dezembro de 2021


Alessandro Nunes Ferrari
Contador
CRC-SP 242018


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Diretor Presidente


Marco Antonio Sachetto
Diretor Tesoureiro



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		PASSIVO		
	2.020	2.021		2.020	2.021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Bancos C/Movimento	92.348,69	2.795,13	I.N.S.S a Recolher	8.062,93	7.454,43
Aplicações Financeiras	108.676,05	155.748,82	IRRF a Recolher	900,50	2.748,97
			FGTS a recolher	14.091,44	12.233,54
			Ordenados a Pagar	0,00	0,00
	201.024,74	158.543,95	Fornecedores a Pagar	285,75	18.012,21
NÃO CIRCULANTE			Autonomos a Pagar	0,00	0,00
IMOBILIZADO				23.340,62	40.449,15
Terrenos	2,00	2,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Computadores e Periféricos	25.453,93	25.453,93	Superávit Acumulado	303.367,85	505.885,89
(-) Deprec. Comp e Periferic.	-20.919,23	-21.477,38	Déficit/Superávit Exercí	202.518,04	22.779,00
Móveis , Utensílios, Elet.eletron.	261.847,95	278.283,45	Patrimônio Social	505.885,89	528.664,89
(-) Depreciação Mov. e Utens.	-165.562,24	-179.131,91			
Edifícios e Construções	168.314,53	289.444,74			
(-) Depreciação	-20.621,28	-30.034,47			
Veiculos	119.910,19	119.910,19			
(-) Depreciação Veiculos	-40.572,90	-71.880,46			
	327.852,95	410.570,09			
DESPESAS A APROPRIAR					
Seguros a apropriar	348,82	0,00			
	348,82	0,00			
TOTAL DO ATIVO	529.226,51	569.114,04	TOTAL DO PASSIVO	529.226,51	569.114,04

Guaíra-SP 31 de dezembro de 2021

Alessandro Nunes Ferrari

Contador

CRC/SP 242018

Julio Rodrigues Ferreira Junior

Diretor Presidente

Marco Antonio Sachetto

Diretor Tesoureiro