

AVISO DE LICITAÇÕES

Pregão n. 84/2022 - Objeto: FORNECIMENTO DE JUNTAS GIBAULT - FFD. Recebimento das propostas até às 8h do dia 23/05/2022 e início da disputa de preços dia 23/05/2022 às 9h.

Pregão n. 85/2022 - Objeto: FORNECIMENTO DE UNIFORMES, sendo que o lote 2 já foi objeto de pré-qualificação. Recebimento das propostas até às 8h do dia 18/05/2022 e início da disputa de preços dia 18/05/2022 às 9h.

As informações dos dados para acesso e os editais poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÕES

Pregão n. 110/2022 - Objeto: FORNECIMENTO DE VIGA (PERFIL "I") AÇO CARBONO LAMINADO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 24/05/2022 e início da disputa de preços dia 24/05/2022 às 9h.

Pregão n. 139/2022 - Objeto: FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO LÍQUIDO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 18/05/2022 e início da disputa de preços dia 18/05/2022 às 9h.

As informações dos dados para acesso e os editais poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão n. 2022/132 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE BARRAS, TARUGOS, VIGAS E CANTONEIRAS. Recebimento das propostas até às 8h do dia 18/5/2022 e início da disputa de preços dia 18/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/105 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA TABALARTE. Recebimento das propostas até às 8h do dia 19/5/2022 e início da disputa de preços dia 19/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/77 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS SETOR LEITURA E FISCAL DA SANASA. Recebimento das propostas até às 8h do dia 19/5/2022 e início da disputa de preços dia 19/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/79 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE FLANGES EM AÇO CARBONO SAE 1020. Recebimento das propostas até às 8h do dia 20/5/2022 e início da disputa de preços dia 20/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/126 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE

CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS. Recebimento das propostas até às 8h do dia 20/5/2022 e início da disputa de preços dia 20/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/76 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE METAIS FERROSOS. Recebimento das propostas até às 8h do dia 24/5/2022 e início da disputa de preços dia 24/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/106 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS VENTOSAS DE TRÍPLICE FUNÇÃO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 25/5/2022 e início da disputa de preços dia 25/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/80 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA NITRÍLICA, que já foram objeto de pré-qualificação. Recebimento das propostas até às 8h do dia 25/5/2022 e início da disputa de preços dia 25/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/103 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS EM POLIPROPILENO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 26/5/2022 e início da disputa de preços dia 26/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/104 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA SINTÉTICA. Recebimento das propostas até às 8h do dia 27/5/2022 e início da disputa de preços dia 27/5/2022 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (<http://www.sanasa.com.br>).

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão n. 2022/77 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS SETOR LEITURA E FISCAL DA SANASA. Recebimento das propostas até às 8h do dia 19/5/2022 e início da disputa de preços dia 19/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/79 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE FLANGES EM AÇO CARBONO SAE 1020. Recebimento das propostas até às 8h do dia 20/5/2022 e início da disputa de preços dia 20/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/80 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA NITRÍLICA, que já foram objeto de pré-qualificação. Recebimento das propostas até às 8h do dia 25/5/2022 e início da disputa de preços dia 25/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/103 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS EM POLIPROPILENO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 26/5/2022 e início da disputa de preços dia 26/5/2022 às 9h.

Pregão n. 2022/104 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA SINTÉTICA. Recebimento das propostas até às 8h do dia 27/5/2022 e início da disputa de preços dia 27/5/2022 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (<http://www.sanasa.com.br>).

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

DIVERSOS**ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO****AFASCOM - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA C.N.P.J.: 57.521.759/0001-37 I.M.: 101496-0****ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA**

CNPJ nº 57.521.759/0001-37

Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO**A T I V O**

(Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2021 por área de atuação		Consolidado	
	Assistência Social Unidades Específicas	Manterenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais	2.021	2.020
ATIVO CIRCULANTE	3.084.518	2.197.532	5.282.050	2.752.292
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4. 1.610.647	931.187	2.541.834	1.999.737
Caixa e Bancos	113.362	20.652	134.014	68.764
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1.497.285	910.535	2.407.820	1.930.973
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	1.473.871	1.266.345	2.740.216	752.555
Convenios a Receber	5. 1.418.182	1.221.373	2.639.555	661.859
Outros Valores a Receber	6. 55.689	44.972	100.661	90.696
ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.041	261.548	607.589	547.612
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.179	0	13.179	14.128
Outros Valores a Receber	13.179	0	13.179	14.128
IMOBILIZADO	7. 332.862	244.897	577.759	508.781
Imóveis e Instalações	12.584	52.115	64.699	61.062
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	209.171	363.367	562.538	504.236
Veículos	265.353	642.579	907.932	801.052
Móveis e Utensílios	104.655	51.821	156.476	150.776
(-) Depreciações Acumuladas	(258.901)	(854.985)	(1.113.886)	(1.008.345)
IMOBILIZADO	0	16.651	16.651	24.703
Imóveis e Instalações	0	40.178	40.178	40.178
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0	(23.527)	(23.527)	(15.475)
TOTAL DO ATIVO	3.430.559	2.459.080	5.889.639	3.299.904

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.799/0001-37
Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2021 por área de atuação			Consolidado
	Assistência Social Unidades Específicas	Assistência Social Projetos Mantenedora	Mantenedora e Outras Atividades Associativas	
			2.021	2.020
PASSIVO CIRCULANTE	2.283.057	1.755.635	4.038.692	2.052.054
Empréstimos de Entidades Ligadas	239.295	67.012	306.307	353.696
Fornecedores	11.292	35.381	46.673	84.393
Obrigações Trabalhistas a Pagar	492.370	344.590	836.960	776.603
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	111.509	79.700	191.209	169.975
Convênios a Juízes	1.418.182	1.221.373	2.639.555	661.859
Outras Contas a Pagar	10.408	7.579	17.988	5.528
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.147.502	703.445	1.850.947	1.247.850
Patrimônio Social	1.147.502	703.445	1.850.947	1.247.850
Patrimônio Social Superávit / (Déficit) do exercício	893.214	349.367	1.242.601	305.214
	254.288	354.058	608.346	942.636
Transferências Entre Mantenedora e Mantidas	0	0	0	0
TOTAL DO PASSIVO	3.430.559	2.459.080	5.889.639	3.299.904

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.799/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2021 por área de atuação - Em Reais (1)			Consolidado	
	Assistência Social Unidades Específicas	Assistência Social Projetos Mantenedora	Mantenedora e Outras Atividades Associativas	Período de 01/JAN/2021 a 31/DEZ/2021	Período de 01/JAN/2020 a 31/DEZ/2020
RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS	7.028.819	1.183.865	2.626.052	10.838.736	10.630.993
Atividades Associativas e de Prestação de Serviços	0	0	2.626.052	2.626.052	3.481.617
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	1.202.123	1.202.123	910.871
Doações e Contribuições	0	0	1.423.929	1.423.929	2.490.746
Atividades de Assistência Social	7.028.819	1.183.865	0	8.212.684	7.228.376
Convênios e Subvenções Governamentais	5.775.058	983.823	0	6.758.881	6.854.944
Doações e Contribuições Assistência Social	959.130	0	0	959.130	13.897
Doações e Contribuições dos Itens § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	158.464	0	0	158.464	146.384
Outros Recursos Públicos para Custeio	138.167	200.042	0	338.209	214.151
DEDUÇÕES DA RECEITA	(48.584)	(1.750)	0	(50.334)	(181.686)
Devoluções de Convênios e Subvenções	(43.574)	(1.750)	0	(45.324)	(173.124)
Outras Devoluções Assistência Social	0	0	0	0	(3.625)
Outras Devoluções	(5.010)	0	0	(5.010)	(4.937)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.980.235	1.182.115	2.626.052	10.788.402	10.449.307
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.767.356)	(1.139.597)	0	(8.906.953)	(7.466.151)
Custos com Serviços em Atividades de Assistência Social	(7.767.356)	(1.139.597)	0	(8.906.953)	(7.466.151)
Pessoal e Encargos	(5.967.709)	(1.049.034)	0	(7.016.743)	(5.943.493)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	(1.703.375)	(90.563)	0	(1.793.938)	(1.440.999)
Tributos, Taxas e Contribuições	(18.326)	0	0	(18.326)	(12.732)
Depreciações e Amortizações	(77.946)	0	0	(77.946)	(70.927)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(787.121)	42.518	2.626.052	1.881.449	2.983.156
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.030.935	89.375	(2.431.112)	(1.310.802)	(2.009.908)
Despesas com Serviços em Atividades Administrativas	0	0	(3.052.778)	(3.052.778)	(2.762.803)
Pessoal e encargos	0	0	(1.901.749)	(1.901.749)	(1.582.032)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	0	0	(1.110.718)	(1.110.718)	(1.064.304)
Tributos, Taxas e Contribuições	0	0	(4.855)	(4.855)	(7.242)
Depreciações e Amortizações	0	0	(35.846)	(35.846)	(109.225)
Outras Despesas Operacionais	0	0	0	0	(15.192)
Outras Receitas Operacionais	1.030.935	89.375	621.666	1.741.876	768.087
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	254.288	131.128	222.930	608.346	942.636
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AFERIDO	0	0	0	2.414.067	2.161.552
ISENÇÕES E IMUNIDADES	0	0	0	(2.414.067)	(2.161.552)
Contribuição Previdenciária Patronal	0	0	0	(2.035.664)	(1.763.236)
COFINS	0	0	0	(323.652)	(313.479)
Contribuição Social sobre o Lucro	0	0	0	(54.751)	(84.837)
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	254.288	131.128	222.930	608.346	942.636

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37

Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTA DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL		TOTAL
	Superávit ou Déficit Acumulado	Resultado do Exercício	
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2020	368,467	(59,608)	308,859
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3,645)	0	(3,645)
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	(59,608)	59,608	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	942,636	942,636
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	305,214	942,636	1,247,850
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5,249)	0	(5,249)
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	942,636	(942,636)	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	608,346	608,346
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1,242,601	608,346	1,850,947

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37

Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

(Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2021 A 31/DEZ./2021	01/JAN./2020 A 31/DEZ./2020
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	764,004	1,043,698
Resultado Líquido Ajustado	716,889	1,086,293
Superávit / (Déficit) do Exercício	608,346	942,636
Ajustes		
Depreciações e amortizações	113,592	180,152
Ajuste depreciações e amortizações	0	(32,850)
Baixas do ativo imobilizado	0	0
Transferências para o Patrimônio Social	(5,249)	(3,645)
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	(1,986,712)	311,227
Convênios a Receber	(1,977,696)	309,988
Outros Valores a Receber	(9,965)	1,239
Outros Valores a Receber de Longo Prazo	949	0
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	2,034,027	(353,822)
Fornecedores	(37,720)	(3,851)
Obrigações trabalhistas a Pagar	60,357	(46,156)
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	21,234	6,097
Convênios a Aplicar	1,977,696	(309,988)
Outras Contas a Pagar	12,460	76
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(174,518)	(327,754)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(174,518)	(325,886)
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	0	(1,868)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(47,389)	75,276
Recebimentos / Pagamentos de Emprestitos e Financiamentos	(47,389)	75,276
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	542,097	791,220
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1,999,737	1,208,517
Variação das Disponibilidades no Período	542,097	791,220
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2,541,834	1,999,737

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Em Reais)

	PERÍODO DE	
	01.JAN.2021	01.JAN.2020
	A	A
	31.DEZ.2021	31.DEZ.2020
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR		
RECEITAS	12.530.278	11.212.394
Prestação de serviços	2.526.452	3.401.617
Prestação de serviços assistenciais	8.212.094	7.228.376
(+) Deduções de receitas	(89.234)	(181.899)
Outras receitas operacionais	1.941.878	768.087
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(1.110.216)	(1.078.466)
Despesas gerais e materiais de consumo	(1.110.216)	(1.094.304)
Outras despesas operacionais	0	(15.162)
VALOR ADICIONADO BRUTO	11.419.286	10.133.888
RETEÇÕES	(113.580)	(180.152)
Deduções, amortizações e exaustões	(113.580)	(180.152)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	11.305.706	9.953.736
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	89.879	43.035
Receitas Financeiras	89.879	43.035
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	11.405.647	10.000.781
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
DESPESAS FINANCEIRAS	62.080	71.947
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.735.421	8.986.438
Despesas com pessoal - encargos	6.518.492	7.255.505
Despesas com pessoal - encargos com ações assistenciais e de educação gratuita	1.793.838	1.448.999
Impostos e contribuições	22.891	18.974
IMPENHOS/ (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	608.246	942.639
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	11.405.647	10.000.781

(As notas explicativas fazem o conjunto das demonstrações financeiras)

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

POLÍTICAS CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA, é uma pessoa jurídica de direito privado, associação sem fins econômicos, filantrópica, e tem por finalidade criar, congregar, manter, dirigir, assessorar, orientar instituições que promovam ações no âmbito da assistência social, da educação, do ensino, da saúde, da geriatria, da ecologia e do meio ambiente, do esporte e do lazer, desenvolvendo suas atividades em qualquer parte do território nacional.

A Associação não distribui resultados, dividendos, bonificações ou parcelas de seu patrimônio sob nenhum pretexto, bem como não remunera nem concede vantagens por qualquer forma a seus diretores, associados, conselheiros, instituidores, beneméritos, benfeitores e equivalentes. Os resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade em especial: a) Resolução 1.409/2012 - ITG 2002 (R1) - Entidades sem finalidade de lucros; b) Resolução 1.255/09 - NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; c) Resoluções 1.185/09 - NBC TG 26 (R5) - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Resolução NECTGEC/2019 - Estrutura Contábil para Relatório Financeiro, com a Legislação Societária, e com os atos homologados pelos órgãos reguladores, e as práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam as normas de contabilidade para apresentação das Demonstrações Contábeis.

Estas Demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R\$) - unidades de moeda brasileira - e elaboradas de acordo com a Norma Internacional de Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas emitida pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), exceto quanto ao ajuste a valor presente e redução ao valor recuperável dos ativos classificados no grupo não circulante nas contas imobilizado e intangíveis. A Administração da Entidade concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa. A seguir descrevemos as práticas contábeis adotadas pela Entidade:

2.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício.

2.2 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

Referem-se a valores de curto e longo prazo decorrentes de convênios e subvenções governamentais, antecipações, cauções, impostos a recuperar, etc. Sobre estes valores não incidem juros e ao final de cada período, os valores contábeis de contas a receber de clientes e outros recebíveis são revisados para determinar se há qualquer evidência objetiva de que os valores não são recuperáveis. Os valores considerados incobráveis são reconhecidos como perda no resultado do exercício.

2.3 IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, e está ajustado por depreciações e amortizações acumuladas. A Entidade não avalia seu bens do ativo imobilizado a valor presente. Esta decisão foi baseada no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados.

2.4 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES

As contas a pagar a fornecedores e outras obrigações, são obrigações assumidas em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros. As contas a pagar a fornecedores quando valorizadas em moeda estrangeira são convertidas para Reais - unidade monetária brasileira - utilizando-se a taxa de câmbio vigente na data do encerramento.

2.5 OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores contábeis ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (passivos).

2.6 PROVISÕES

As provisões são reconhecidas quando um evento passado gerou uma obrigação presente - legal ou implícita - e existe a probabilidade da não realização de valores a receber ou de uma saída de recursos. Os valores constituídos como provisões foram calculados e registrados tomando por base a melhor estimativa do valor de liquidação na data de encerramento das demonstrações financeiras, levando em consideração os riscos e incertezas.

2.7 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS - IMPAIRMENT

A Administração não efetuou o teste de Impairment nos valores contábeis dos ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações, para identificar o valor recuperável. Esta decisão foi baseada no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados.

2.8 AJUSTE AO VALOR PRESENTE

As atualizações e/ou descontos para ajuste ao valor presente dos elementos do ativo e passivo financeiros - aplicações financeiras de curto e longo prazo, títulos e valores mobiliários, empréstimos e financiamentos conforme o caso - foram calculadas com base nas taxas de rendimentos ou encargos pactuados nas operações, de forma proporcional até a data do encerramento do exercício.

Em relação aos ativos e passivos não financeiros - valores a receber de mensalidades, adiantamentos, outras contas a receber, fornecedores, e outras contas a pagar - não foram identificadas situações relevantes que indicassem a necessidade do referido ajuste.

2.9 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS

As receitas, custos e despesas são reconhecidos na demonstração do resultado com base na associação direta entre os custos e despesas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas (Regime de Competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas, custos e despesas que resultam diretamente das mesmas transações ou outros eventos.

3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS ASSOCIADOS

Os instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais e estão compreendidos principalmente pelas contas-correntes bancárias, pelos saldos de aplicação financeiras, contas a receber e pelos empréstimos e financiamentos, parte classificada como instrumentos financeiros para negociação (caixa e equivalentes de caixa) e parte classificada como disponível para a venda (aplicações financeiras de longo prazo). Estão demonstrados por valores próximos aos seus valores de mercado, e estão expostos, principalmente, a riscos de mercado e de crédito, porém, nenhum indicativo de imparidade é conhecido pela Administração. A Entidade não opera com instrumentos financeiros derivativos. A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- RISCO DE CRÉDITO:** representa o risco de prejuízo financeiro da empresa, caso uma contraparte, em um instrumento financeiro não cumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Entidade representados, principalmente por caixa e equivalentes de caixa, e créditos a receber.
- RISCO DE LIQUIDEZ:** representa o risco de a empresa encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A empresa vem se utilizando da obtenção de recursos financeiros mediante a venda de ativos imobilizados, bem como recorrendo à captação de empréstimos junto a Instituições financeiras. Os principais passivos financeiros estão representados pelos empréstimos e financiamentos, fornecedores e obrigações sociais, fiscais e trabalhistas.
- Risco operacional:** representa o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos operacionais, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Entidade e de fatores externos, exceto os relacionados ao risco de créditos, e de liquidez, bem como aqueles decorrentes de exigências legais e reguladoras. O objetivo da Entidade é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos que inviabilizem a manutenção de seus serviços.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
	Em Reais (1)	Em Reais (1)
Caixa	3.490	2.154
Bancos Conta Movimento	130.564	66.610
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.407.820	1.830.973
	2.541.874	1.899.737

5. CONVÊNIO A RECEBER

Referem-se a valores de convênios firmados com órgãos públicos cuja execução orçamentária será concluída no próximo exercício.

	2021	2020
	Em Reais (1)	Em Reais (1)
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SESF	1.221.372	244.275
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SAI Idoso - Verba Municipal	1.251.414	250.282
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SEI	0	1.394
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP - SNAOS PEDI	9.227	0
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP - Estágio Idoso	20.000	26.666
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - LA, SEDS - Verba Municipal	71.704	71.704
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - LA, SEDS - Verba Estadual	48.750	48.750
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - PSC	17.088	17.088
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - Proteção Básica - Verba Estadual	0	1.200
	2.838.555	661.859

6. OUTROS VALORES A RECEBER

	2021	2020
	Em Reais (1)	Em Reais (1)
Aluguel	23.586	25.379
Adiantamentos a fornecedores	2.951	1.457
Adiantamentos a funcionários	54.443	47.240
Impostos e contribuições a recuperar	16,164	10,278
Outros valores	3,917	6,412
	100,661	90,866

7. IMOBILIZADO

Conta	Custo Corrigido	Depreciações Acumuladas	2021 - Em Reais (1)	
			Saldo em 31/12/2021	Saldo Residual em 31/12/2021
Imóveis e Instalações	64.699	(30.868)		
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	562.538	(338.741)		223.797
Veículos	907.882	(678.689)		229.233
Móveis e Utensílios	196.476	(67.579)		88.898
	1.261.645	(1.115.886)		517.759

Conta	Custo Corrigido	Depreciações Acumuladas	2020 - Em Reais (1)	
			Saldo em 31/12/2020	Saldo Residual em 31/12/2020
Imóveis e Instalações	61.062	(25.594)		35.468
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	504.238	(296.296)		207.940
Veículos	801.052	(632.672)		168.380
Móveis e Utensílios	193.778	(63.763)		99.993
	1.511.128	(1.008.345)		508.781

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

	2021	2020
	Em Reais (1)	Em Reais (1)
Salários e ordenados	261.197	269.462
Férias a pagar	575.763	477.141
	836.960	746.603

9. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

	2021	2020
	Em Reais (1)	Em Reais (1)
Contribuições previdenciárias e sociais	146.675	138.325
Impostos e contribuições	44.348	31.543
Outras contribuições	188	107
	191.209	169.975

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

É composto pelos valores dos superávites e déficits acumulados ao longo dos exercícios, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção de suas instalações e na manutenção dos serviços prestados.

11. PATRIMÔNIO SOCIAL

As transferências de recursos - enviados e/ou recebidos - entre a Unidade mantenedora e mantidas, são remessas de valores para fazer frente às obrigações, ou para centralizar a gestão dos recursos na mantenedora ou administrações regionais conforme o caso. Estão registradas a valores originais.

11.1 TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTENEDORA E MANTIDAS

As transferências de recursos - enviados e/ou recebidos - entre a Unidade mantenedora e mantidas, são remessas de valores para fazer frente às obrigações, ou para centralizar a gestão dos recursos na mantenedora ou administrações regionais conforme o caso. Estão registradas a valores originais.

12. RECEITAS COM CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Os valores referentes a Convênios e Subvenções Governamentais foram registrados em contas de receitas pelo regime de competência e aplicados na manutenção dos objetivos sociais da Entidade e nos fins específicos de cada Convênio conforme o caso.

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
ASSISTENCIA SOCIAL – MANTENEDORA	1.864.955	2.022.160
Prefeitura Municipal de Campinas/SP – SESF	977.266	1.027.100
Prefeitura Municipal de Campinas/SP – SAI Idoso – Verba Municipal	801.151	765.060
Prefeitura Municipal de Campinas/SP – SAI Idoso – Verba Estadual	200.000	200.000
Prefeitura Municipal de Campinas/SP – FIMDECA	1.384	0
Prefeitura Municipal de Campinas/SP – SUP, PAM, COMVIDA	5.332	0
ASSISTENCIA SOCIAL – UNIDADES ESPECIFICAS	4.773.926	4.832.784
Prefeitura Municipal de Amparo/SP – CMCDA	38.415	25.440
Prefeitura Municipal de Amparo/SP – CASA LAR	372.000	367.137
Prefeitura Municipal de Amparo/SP – SAI Criança/Adolescente	515.016	496.676
Prefeitura Municipal de Monte Alegre/SP	0	13.802
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP – Centro Da Idoso	778.175	713.789
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP – PEDI Básica	307.554	331.964
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP – PEDI Especial	216.557	226.032
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP – Estação Idoso	204.063	312.056
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP – Pré-Alimentado	396.548	376.194
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP – FIMDECA	126.381	62.316
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP – Avaliar e Indicar – Cadastro Único	613.686	632.539
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP – Avaliar e Indicar – Cadastro Único – Verba Federal	595.400	595.400
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP – LA, SEDS – Verba Municipal	212.926	215.112
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP – LA, SEDS – Verba Estadual	197.186	195.000
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP – PSC	51.264	51.264
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP – PROJETO ROBOTICJA PEDAGÓGICA	0	30.000
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP – FIMAS Verba Municipal	119.825	127.874
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP – FIMAS Verba Estadual	22.100	20.400
TOTAL	6.758.861	6.854.944

12.1. OUTROS RECURSOS PÚBLICOS PARA CUSTEO

Referem-se a recursos de convênios e subvenções públicas destinados ao custeio das operações da Entidade. Os valores foram registrados em contas de receitas de acordo com o recebimento dos recursos e aplicados na manutenção dos objetivos sociais da Entidade.

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Unidade de Campinas/SP – Programa Nota Fiscal Paulista	20.242	7.729
Unidade de Amparo/SP – Programa Nota Fiscal Paulista	460	138
Unidade de Piracicaba/SP – Programa Nota Fiscal Paulista	46.657	131.927
Unidade de Taubaté/SP – Programa Nota Fiscal Paulista	8.414	6.413
Unidade de Descalvado/SP – Programa Nota Fiscal Paulista	254	228
	75.927	146.405
Mantenedora – Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo – Emenda Parlamentar	190.000	0
Câmara Municipal de Taubaté/SP – Emendas municipais impositivas	20.000	10.000
Câmara Municipal de Descalvado/SP – Emendas municipais impositivas	61.332	57.686
	261.332	67.686
Depósitos Judiciais Pecuniários	950	0
TOTAL	338.209	214.151

13. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

As Doações e Contribuições estão registradas em contas de receitas operacionais, a valores originais. As doações e contribuições são valores recebidos de terceiros, a título de colaboração por espontaneidade dos benfeitores.

	2021 – Em Reais (1)		2020 – Em Reais (1)	
	Atividades Associativas	Assistência Social	Atividades Associativas	Assistência Social
Pessoas físicas	959.112	234.034		
Pessoas jurídicas	464.817	665.096		
	1.423.929	899.130		
Pessoas físicas	1.656.702	0		
Pessoas jurídicas	854.044	13.297		
	2.490.746	13.297		

14. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES IDOSOS

Referem-se a valores recebidos dos idosos assistidos em regime de longa permanência na forma do § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/03. Os recursos recebidos foram aplicados na manutenção e custeio da unidade de atendimento aos idosos em regime de longa permanência e totalizaram:

- a) 2020 – R\$ 146.384
- b) 2021 – R\$ 156.464

15. APLICAÇÃO EM GRATUIDADES

A instituição mantém critérios de avaliação social para a concessão e manutenção das gratuidades. Os benefícios são na forma de: (a) Atendimento assistencial a família, crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social, com gratuidade total, as quais são concedidas após avaliação de situações especiais e excepcionais, dadas em função da renda familiar, da necessidade imperiosa de auxílio para a família, ou outras que possam comprometer a manutenção e formação do indivíduo; (b) Reforço escolar em atividades de contraburo totalmente gratuitos; (c) Aulas de reforço escolar e (d) Hospedagem, alimentação e atendimentos diversos aos beneficiários atendidos na Entidade. As atividades da Assistência Social são desenvolvidas em unidades específicas ou pela mantenedora.

15.1 DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO EM GRATUIDADES

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Ações de Assistência Social em Unidade Específica	7.767.356	8.214.342
Ações de Assistência Social na Mantenedora	1.136.597	1.263.809
	8.903.953	7.468.151

15.2 ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Entidade atende gratuitamente nas unidades de assistência social as seguintes quantidades:

- Unidade Mantenedora – Campinas/SP**
- a) Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Atendimento Institucional para Pessoas Idosas – 20 metas; e
 - b) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Serviço Especializado da Proteção Social à Família – SESF – 120 metas

- Centro de Assistência Social Divina Providência – Amparo/SP**
- a) Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Casa Lar – 10 metas; e
 - b) Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Atendimento Institucional para Crianças e Adolescentes – 20 metas.

- Centro de Assistência Social Coração de Maria Nossa Mãe – Piracicaba/SP**
- a) Serviço de Proteção Social Básica – Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Contraburo Escolar – 160 metas;
 - b) Serviço de Proteção Social Básica – Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos – 80 metas;
 - c) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Proteção Social Especial a Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias – 60 metas;
 - d) Serviço de Proteção Social Básica – Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Idosos Acima de 60 Anos – 550 metas;

- e) Serviço de Proteção Social Especial – Pré Alimentado – 300 metas;
- f) Serviço de Proteção Social Especial – Proteção Social Especial para Idosos e Suas Famílias – 30 metas; e
- g) Central de Atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 25.000 metas

- Centro de Assistência Social Inaculada Conceição – Descalvado/SP**
- a) Serviço de Proteção Social Básica – Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Contraburo Escolar – 60 metas.

- Centro de Assistência Social Santa Verônica – Taubaté/SP**
- a) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socio Educativas de Liberdade Assistida – 80 metas;
 - b) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socio Educativas de Prestação de Serviços à Comunidade – 10 metas.

16. GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

	2021 – Em Reais (1)			2020 – Em Reais (1)		
	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Ordenados, salários e encargos	5.025.096	933.430	1.637.245	5.025.096	933.430	1.637.245
Encargos Sociais	362.237	72.412	130.015	362.237	72.412	130.015
Outros gastos com pessoal	490.295	43.922	154.469	490.295	43.922	154.469
	5.877.708	1.049.764	1.921.729	5.877.708	1.049.764	1.921.729
Ordenados, salários e encargos	4.043.697	1.042.681	1.492.860	4.043.697	1.042.681	1.492.860
Encargos Sociais	313.265	78.138	119.453	313.265	78.138	119.453
Outros gastos com pessoal	441.261	117.845	302.281	441.261	117.845	302.281
	4.838.223	1.238.664	1.922.594	4.838.223	1.238.664	1.922.594

17. GASTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO

	2021 – Em Reais (1)			2020 – Em Reais (1)		
	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	198.766	11.461	215.784	142.324	24.798	176.577
Materiais de consumo e conservação	259.876	43.824	124.809	151.844	30.470	154.864
Alimentação	227.391	1.750	110.969	98.061	5.061	130.296
Alugueis	497.887	16.726	278.819	482.217	24.720	278.819
Serviços de terceiros	346.344	16.800	145.200	256.507	577	85.647
Manutenção e conservação	34.590	0	2.303	142.291	19.600	46.469
Outros gastos	133,319	0	133,319	59.553	19.399	197.552
	1.703,375	90,563	1.110,718	1.325,857	115,142	1.064,304

18. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Alugueis	276.557	274.100
Eventos beneficentes	166,206	224,760
Venda de bens do ativo imobilizado	0	240,000
Identizações judiciais	324,539	0
Recuperação de despesas	943,044	0
Outras receitas	1,530	29,207
	1.741,876	768,067

19. RESULTADO POR PROJETO SOCIAL

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2021 (Em Reais 1)

TIPOLOGIA DE PROJETO	PROJETO SOCIAL						
	PROJETO SOCIAL – 1	PROJETO SOCIAL – 2	PROJETO SOCIAL – 3	PROJETO SOCIAL – 4	PROJETO SOCIAL – 5	PROJETO SOCIAL – 6	PROJETO SOCIAL – 7
PROJETO SOCIAL – 1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROJETO SOCIAL – 2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROJETO SOCIAL – 3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROJETO SOCIAL – 4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROJETO SOCIAL – 5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROJETO SOCIAL – 6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROJETO SOCIAL – 7	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2021 (Em Reais 1) - Continuação

Table with columns: LOCALIDADE DE ATUAÇÃO, CATEGORIA, AMPLIAR/SP, and CATEGORIA/OSP. Rows include RECEITAS COM ASISTÊNCIA SOCIAL, DEUÇÕES DA RECEITA, CUSTOS GERAIS E MANUTENÇÃO DE USO E CONSUMO, and RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO.

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2021 (Em Reais 1) - Continuação

Table with columns: LOCALIDADE DE ATUAÇÃO, TABELA/SP, and TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. Rows include RECEITAS COM ASISTÊNCIA SOCIAL, DEUÇÕES DA RECEITA, CUSTOS GERAIS E MANUTENÇÃO DE USO E CONSUMO, and RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO.

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2020 (Em Reais 1) - Continuação

Table with columns: LOCALIDADES DE ATUAÇÃO, BRAS/CABAS/SP, and PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. Rows include RECEITAS COM ASISTÊNCIA SOCIAL, DEUÇÕES DA RECEITA, CUSTOS GERAIS E MANUTENÇÃO DE USO E CONSUMO, and RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO.

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2020 (Em Reais 1) - Continuação

Table with columns: LOCALIDADES DE ATUAÇÃO, TABELA/SP, and TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. Rows include RECEITAS COM ASISTÊNCIA SOCIAL, DEUÇÕES DA RECEITA, CUSTOS GERAIS E MANUTENÇÃO DE USO E CONSUMO, and RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO.

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2020 (Em Reais 1)

Table with columns: LOCALIDADES DE ATUAÇÃO, CAMPINAS/SP, AMPARO/SP, and DESALVADO/SP. Rows include RECEITAS COM ASISTÊNCIA SOCIAL, DEUÇÕES DA RECEITA, CUSTOS GERAIS E MANUTENÇÃO DE USO E CONSUMO, and RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO.

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2020 (Em Reais 1) - Continuação

Table with columns: LOCALIDADES DE ATUAÇÃO, TABELA/SP, and TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. Rows include RECEITAS COM ASISTÊNCIA SOCIAL, DEUÇÕES DA RECEITA, CUSTOS GERAIS E MANUTENÇÃO DE USO E CONSUMO, and RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO.

20. ISENÇÕES E MUNDANOS

Os benefícios recebidos no exercício na forma de Isenção parcial ou total da Contribuição da empresa para o INSS foram estimados e calculados como se devido fossem por unidade, a COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro foram calculados como se devido fossem, porém, sobre o resultado da Entidade, cujos valores demonstramos a seguir.

Table with columns: Em Reais (1) and Em Reais (1). Rows include Contribuição Previdenciária Patronal, COFINS, Imposto de Renda, and Contribuição Social sobre o Lucro.

21. SEGUROS

A Entidade mantém seus bens móveis e imóveis segurados a valores julgados suficientes para cobertura de eventuais perdas e/ou danos

22. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Estas Demonstrações Financeiras foram aprovadas pelo Direção Geral da Entidade e autorizadas para emissão em 31 de março de 2022.

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ - AFAJSO - CNPJ: 72.303.589/0001-08 - I.M.: 560478-8

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Associados e Diretores de ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA Campinas - SP.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA, que compreendem o **Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2021** e as respectivas Demonstrações do Resultado, das mudanças do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

Ajuste ao valor recuperável dos ativos

Conforme notas explicativas 2.3 e 2.7 a administração não efetuou o teste de impairment nos valores contábeis dos ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações, para identificar o valor recuperável, bem como a vida útil desses bens para fins de cálculo das depreciações ou amortizações. Este decurso foi baseado no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

Elaboração das demonstrações contábeis

Conforme mencionado na nota explicativa "2", as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade em especial: a) Resolução 1.409/2012 - ITG 2002 (R1) - Entidades sem finalidade de lucros; b) Resolução 1.255/09 - NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; c) Resoluções 1.185/09 - NBC TG 26 (R5) - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Resolução NBC/CGEC/2019 - Estrutura Contábil para Relatório Financeiro, com a Legislação Societária, e com os atos homologados pelos órgãos reguladores, e as práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam as normas de contabilidade para apresentação das Demonstrações Contábeis.

Demonstração do Valor Adicionado

Foi apresentada no conjunto das demonstrações contábeis do exercício a Demonstração do Valor Adicionado. De acordo com as normas contábeis e legislação vigente, a Entidade está desobrigada de apresentar a referida demonstração, porém a administração da Entidade decidiu por apresentar esta demonstração título de informações complementares. Sobre a referida demonstração foram aplicados os procedimentos de auditoria externa.

Aplicação em gratuidades

Conforme demonstrado na nota explicativa 15, a entidade atendeu as exigências da Lei 12.101/09 e alterações posteriores e do Decreto 8.242/14, vigentes até 16/12/2021, em relação à aplicação de recursos em gratuidades necessárias para a manutenção da certificação de entidade beneficiária de assistência social.

Auditoria relativa ao exercício anterior

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de comparabilidade com as demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2021, foram por nós auditadas, com parecer datado de 31 de março de 2021 sem ressalvas, com parágrafo de ênfase em relação à não realização do teste de impairment para identificar o valor recuperável dos bens do ativo imobilizado, e parágrafos de outros assuntos em relação à elaboração das demonstrações contábeis, apresentação da demonstração do valor adicionado, aplicações em gratuidades e auditoria do exercício anterior.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissional foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção "Base para opinião adversa", determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não, com o objetivo de expressamos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Campina Grande do Sul/PR, 31 de março de 2022.

MEGA AUDITORES ASSOCIADOS EIRELI
CRC-PR 005722/O-1 S/SP

JACÓB JOSÉ MASCHO JUNIOR
CONTADOR, CRC-PR 033208/O-0 S/SP
CNAI CFG 652 – IBRACON 4095

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ

CNPJ nº 72.303.589/0001-08
Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de DEZEMBRO

Nota Explicativa	ATIVO (Em Real 1)		Exercício de 2021 por Área de Atividade		Corretivo
	Edição Básica	Edição Básica Corrigida	Manutenção e Outros Atividades Associadas	2.201	
ATIVO CIRCULANTE	2.79.281	287.301	467.899	1.228.245	1.596.175
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	872.253	71.703	61.105	1.584.739	1.175.800
Outros Ativos	196.598	0,47	0,48	127,00	197,88
Adiadas Financeiras em Liquidez Realizada	204.747	89.556	50.060	37.428	197.614
DIREITOS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS DEVEDORES	1.389.209	716.787	86.754	1.084.862	1.249.274
Ativos em Modalidades Descontos	1.402.215	0	0	1.402.215	1.439.272
Provisão de Contratação e Rescisão	0	0	86.754	86,79	19,27
Outros Ativos e Outros	17.994	794,75	0	314,78	302,89
(-) Provisão para Perdas com Descontos de Liquidez Descontos	(28.028)	0	0	(184,13)	(49,22)
ESTOQUES	288.049	0	0	528.518	495.801
Materiais Adquiridos e em Processamento	288.049	0	0	528.518	495,801
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.483.665	145.548	215.424	1.105.667	1.589.366
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	331.869	11.288	142.210	472.147	575,675
Emprestimos e outros créditos beneficiários	319.289	11.288	142,210	472,147	575,675
INVESTIMENTOS	0	1.272	0	1.272	1.272
Títulos e Valores	0	1.272	0	1,272	1,272
IMOBILIZADO	1.151.796	134.260	61.214	633.520	1.013.691
Imóveis e Instalações	16.540	235,27	34,263	285,703	291,217
Móveis, Aparelhos e Equipamentos	88.889	293,789	104,705	1.235,423	1.116,894
Veículos	114.882	101,889	82,239	122,249	102,269
Móveis e Utilitários	512,887	115,737	53,830	882,274	493,265
Outros Imobilizados	0	0	0	0	0
Depreciação em Bens do Ativo Imobilizado	0	0	0	0	0
(-) Depreciação Acumulada	(269,793)	(470,372)	(208,958)	(1.183,538)	(197,269)

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ

CNPJ nº 72.303.589/0001-08
Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de DEZEMBRO

Nota Explicativa	ATIVO (Em Real 1)		Exercício de 2021 por Área de Atividade		Corretivo
	Edição Básica	Edição Básica Corrigida	Manutenção e Outros Atividades Associadas	2.201	
INTEGRÁVEL	0,00	0	0	0,00	13,442
Direitos de Uso de Software	22,120	0	0	22,120	22,120
(-) Depreciação Acumulada	(13,118)	0	0	(13,118)	(9,278)
TOTAL DO ATIVO	4.154.046	638,911	388.203	5.191.388	5.574,481

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ

CNPJ nº 72.303.589/0001-08
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUDAÇÔES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em Real 1)

CONTA	PATRIMÔNIO SOCIAL		TOTAL
	Superávit ou Déficit Acumulado	Resultado do Exercício	
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2020	1.104.038	(833.467)	500.572
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.424)	0	(16.424)
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	(833.467)	833.467	0
SUPERÁVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	1.148.774	1.148.774
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	484.168	1.148.774	1.632.942
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.424)	0	(16,424)
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	1.148,774	(1,148,774)	0
SUPERÁVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	(282.538)	(282,538)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.616,538	(282,538)	1,334,000

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)