

Serviço Social Presbiteriano de Americana

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 47.931.589/ 0001-05 Declarado de Utilidade Pública: Municipal
Lei nº 1265 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal: Port. 838 de 13/09/2001 D.O.U. 17/09/2001



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO

Ativo Circulante

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Caixa | 135,99 | |
| Bancos C/ Movimento | 0,00 | |
| Aplicações Financeiras | 253.660,27 | |
| Adiantamentos | 3.600,00 | 257.396,26 |

Ativo não Circulante

Imobilizado

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Construções em andamento | 258.356,60 | |
| Construções Vila Mathiensen | 394.728,49 | |
| Moveis e Utensílios | 63.696,84 | |
| Instrumentos Musicais | 49.673,00 | |
| Maquinas e Equipamentos | 108.819,28 | |
| Outras Imobilizações | 6.719,22 | |
| Veículos | 105.907,75 | |
| (-) Depreciação | - | 826.764,54 |

TOTAL DO ATIVO

1.084.160,80

PASSIVO

Passivo Circulante

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| Obrigações Trabalhista | 318,94 | |
| Obrigações Tributárias | 0,00 | 318,94 |

Outras Obrigações

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| Verba Parlamentar disponível | 100.000,00 | 100.000,00 |
|------------------------------|------------|------------|

Patrimonio Liquido

| | | | |
|---------------------------|---|------------|---------------------|
| Patrimonio Social | | 720.978,65 | |
| Superavit acumulados | | 326.962,80 | |
| (-) Déficit acumulados | - | 47.405,82 | |
| (-) Deficite no exercicio | - | 16.693,77 | 983.841,86 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | 1.084.160,80 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2021

SESPA SER SOCIAL PRESB DE AMERICANA

| |
|--|
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |
|--|

RECEITAS BRUTA

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Receitas Financeiras | 3.830,82 |
| Receitas Próprias | 29.442,54 |
| Encargos Sobre folha/Gratuidade | 36.274,61 |
| Doações em Produtos e Serviços | 43.206,28 |
| Secretaria da Fazenda N.F. Paulista | 12.962,76 |
| Verbas Federais | 79.280,00 |
| Rend. Aplicação verba Federal | 122,91 |
| Verbas Municipio | 117.239,82 |
| Rend. Aplicação verba Municipio | 222,18 |
| TOTAL DE RECEITAS | 322.581,92 |

DESPESAS

| | |
|----------------------------------|------------|
| Pessoal /Encargos | 168.688,95 |
| INSS Folha/Gratuidade | 36.274,61 |
| Alimentação | 60.570,04 |
| Seguros | 5.310,31 |
| Despesas diversas | 123,35 |
| Doações | 590,00 |
| Energia Eletrica | 3.175,27 |
| Honorários Contábeis | 6.525,00 |
| Manutenção | 5.999,20 |
| Material de escritório | 5.744,40 |
| Agua | 117,34 |
| Serviços Prestados por terceiros | 1.882,00 |
| Telefone/Internet | 3.113,43 |
| Uso e Consumo | 4.843,26 |
| Veiculos | 7.234,54 |

| | | |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| Depreciação | | 28.657,53 |
| Despesas Financeiras | | 426,46 |
| TOTAL DESPESAS | | 339.275,69 |
| DÉFICIT NO EXERCÍCIO | - | 16.693,77 |

AMERICANA 31/12/2021

SESPA SER SOCIAL PRESB DE AMERICANA

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------|
| Descrição | | Patrimônio Social | Fundos Patrimoniais | Superávit ou déficit Acumulados | Total |
| Saldos em 31/12/2019 | | - | - | ##### | ##### |
| Ajustes de exercício anteriores | | | | | |
| Mudança de critérios contábeis | | | | - | - |
| Retificação de erros de exerc anteriores | | | | - | - |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------|-------|
| Aumento do patrimônio social | | | | |
| Doações de Bens por terceiros | | | | - |
| Incorporação de superávit | | | | - |
| Utilização dos Fundos | | | | - |
| Déficit do exercício | | | ##### | ##### |
| Retenção em fundos patrimoniais | | | | - |
| Saldos finais em 31/12/2020 | - | - | ##### | ##### |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO METODO DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recursos Recebidos

| | | | |
|--|--|------------|--|
| Entidades Governamentais | | 196.519,82 | |
| Rend. Aplicações entidade governamentais | | 345,09 | |
| Secretaria Estadual - NF. Paulista | | 12.962,76 | |
| Próprias | | 72.648,82 | |
| Rendimentos Financeiros | | 3.830,82 | |
| Outros e Gratuidade INSS | | 36.274,61 | |
| Recebimentos de títulos | | - | |

Pagamentos Realizados

| | | | |
|--|---|------------|-------------|
| Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados | - | 137.912,13 | |
| Salários e Encargos Sociais | - | 203.426,19 | |
| Contrib Sociais, Impostos e Taxas | | - | |
| Outros Pagamentos | | - | |
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | - | 18.756,40 | (18.756,40) |

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

| | | |
|---|---|------------------|
| Recursos Receb pela Venda de Bens | - | |
| Adiantamentos para Construção | - | |
| Outros Receb por Invest Realizados | - | 2.299,00 |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo | | 28.657,53 |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | | 26.358,53 |

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Recebimentos Verba Parlamentar | 100.000,00 | |
| Outros Receb por Financiamentos | - | |
| Pagamentos de Empréstimos | - | |
| Pagamentos de Arrend Mercantil | - | |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | | 100.000,00 |

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

#####

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

O SESPA tem por finalidade organizar e manter dependências e departamentos através dos quais prestara serviços a infância, juventude e a

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

As principais diretrizes e práticas contábeis são:

- Ativo Circulante – As aplicações financeiras em renda fixa de curto prazo estão registradas ao custo, acrescidas das receitas auferidas até
- Ativo Imobilizado – Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, deduzidos pela correspondente depreciações às
- Passivo Circulante – Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes
- Apuração de Superávit ou déficit – É apurado pelo regime de competência do exercício.

4 - DOAÇÕES E LEGADOS

Os valores das doações recebidas de pessoas físicas e pessoas jurídicas correspondem a:

a) Pessoa Física e Jurídica: R\$ 72.648,82

R\$ 41.569,37- doações em mercadorias (alimentos)

R\$ 1.549,10 - doações em cobertores

R\$ 87,81 - doações em serviços

R\$ 5.030,54 - de socios contribuintes

R\$ 20.750,00 - de pessoa jurídica

R\$ 3.662,00 - de Bazares

b) Nota Fiscal Paulista: R\$ 12.962,76

5 - CONVENIOS

A Entidade recebeu em 2020, auxílios e convênios do poder público no valor de R\$ 196.864,91

a) Verba Superação Município de Americana - R\$ 117.239,82 + 222,18 (rend. De aplicação)

b) Verba Superação Federal - R\$ 79.280,00 + 122,91 (Rend. De aplicação)

6 - VERBA PARLAMENTAR RECEBIDA À UTILIZAR - R\$ 100.000,00 (consta do balanço)

6 - PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL - GRATUIDADES

A isenção da cota Patronal da Previdência Social usufruída pela entidade no exercício, no valor de R\$ 36.274,61, encontra registradas em

7 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas