



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	80.156,19	PATRIMONIO LÍQUIDO	321.496,44
BANCO C/ MOVIMENTO	19.592,42	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(-6.928,13)
BANCO C/ APLICAÇÕES	60.563,77	RESULTADO EX. ANTERIORES	328.424,57
IMOBILIZADO	241.340,25		
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	90.287,34		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.178,75		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.874,16		
TOTAL DO ATIVO	321.496,44	TOTAL DO PASSIVO	321.496,44

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 321.496,44 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2021.

Sandra Regina da Silva Picinato
CPF: 059.133.868-84
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus
CPF: 563.327.508-04
1º Tesoureiro

Luan Aparecido Maruzo
CRC: 1SP339843
Contabilista

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	64.604,00	ASSISTENCIA CONTABIL	5.500,00
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.052,14	ASSISTENTE SOCIAL	13.121,15
C.M.D.C.A.	13.014,32	COORDENADORA	14.835,06
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	3.040,74	FISIOTERAPEUTA	33.339,75
DOAÇÕES PESSOA FISICAS	5.208,00	MONITORA DE ARTESANATOS	3.132,50
DOAÇÕES PODER JUDICIARIO	1.394,43	PSICOLOGA	10.539,75
EVENTUAIS	12.965,84	TERAPEUTA OCUPACIONAL	6.682,50
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.098,01	SERVICOS TERCEIROS PJ	15.426,98
FUNDO MUNICIPAL VGSUL	100.000,00	SERVICOS TERCEIROS PF	5.112,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	16.516,84	SALARIOS	56.091,66
		FGTS	6.439,86
		INSS	1.526,76
		ENERGIA ELETRICA	2.704,94
		TELEFONE	3.439,68
		MATERIAIS CONSERVACAO	1.116,65
		CORREIO E MALOTES	53,40
		ALIM. Hig. LIMP.	13.926,49
		MATERIAIS MANUTENCAO	1.116,65
		MATERIAIS SUPRIMENTOS	5.429,50
		HOSPEDAGEM SITE	960,00
		LIVRO JORNAIS	356,05
		DESPESAS C/ EVENTOS	79,47
		DESP. LEGAIS E JUDICIAIS	31,55
		TAXAS DIVERSAS	272,86
		OUTRAS DESPESAS	18.186,00
		VEICULOS	5.938,52
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	131,21
		DESPESA BANCARIA	4.311,51
TOTAL DE RECEITAS	222.894,32	TOTAL DE DESPESAS	229.822,45
			(-6.928,13)

DEFICIT

Recebemos a exatidão do presente Demonstrativo do Resultado Financeiro com Déficit de R\$ 6.928,13 (seis mil novecentos e vinte e oito reais e treze centavos).

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2021.

NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO 2021

NOTA 1.

A **SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"** é uma associação civil de direito, sem fins econômicos, e de duração por tempo indeterminado, com sede e fórum no município e comarca de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo. Tem por finalidade a promoção de atividades de relevância pública e social da pessoa com deficiência Física e Mental e para atingir suas finalidades.

NOTA 2.

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n° 6404/76.

NOTA 3.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 4.

As aplicações financeiras estão demonstradas no Ativo Circulante na Conta Banco c/ Aplicações e os rendimentos estão demonstrados nas contas de Receitas - Rendimentos Financeiros.

NOTA 5.

Os critérios utilizados estão de conformidade com seus objetivos valores reais e as receitas da entidade são apuradas através de doações voluntárias, eventos, contribuições e convênios e as despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 6.

Valores das doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas:

- a): Pessoa Física - R\$ 5.208,00
- B): Pessoa Jurídica - R\$ 3.040,74

NOTA 7.

Valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

- a): Doações Poder Jurídico - R\$ 1.394,43
- b): Fundo Municipal de Assistência Social - R\$ 100.000,00
- c): Subvenções Sociais - R\$ 16.516,84
- d): Crédito de Nota Fiscal Paulista - R\$ 5.052,14
- e): C.M.D.C.A. - R\$ 13.014,32

NOTA 8.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 9.

Todos os serviços prestados pelos profissionais contratados pela entidade aos pacientes são gratuitos (100%) e os valores pagos aos profissionais são registrados em cotas específicas.

NOTA 10.

- a): Fisioterapeuta - R\$ 33.339,75
- b): Psicóloga - R\$ 10.539,75
- c): Terapeuta Ocupacional - R\$ 6.682,50
- d): Assistente Social - R\$ 13.121,15
- e): Monitora de Artesanatos - R\$ 3.132,50
- f): Coordenadora - R\$ 14.835,06

NOTA 11.

CMDCA - O saldo do valor utilizado no exercício foi de R\$ 1.315,01, referente ao Termo de Fomento de n° 002/2020 (ofertar atendimento a crianças e adolescentes de Vargem Grande do Sul SP a partir do nascimento até a idade de 17 anos e 11 meses com deficiência e com algum grau de dependência na habilitação e psicologia. Houve um saldo remanescente em relação ao ano calendário de 2020 no valor de R\$ 13.014,32, foi efetuada uma devolução de parte do recurso ao fundo no valor de R\$ 11.699,31.

NOTA 12.

SUBVENÇÃO FEDERAL - O saldo do valor recebido durante o exercício no valor total de R\$ 8.904,04 referente ao Termo de Colaboração de n° 009/2018 celebrado junto a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas de entidade visando o desenvolvimento de serviço de prestação social especial de média complexidade para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, estende para o exercício de 2022 o valor de R\$ 1.816,30.

NOTA 13.

SUBVENÇÃO ESTADUAL - O saldo do valor recebido durante o exercício no valor total de R\$ 7.612,80 referente ao Termo Colaboração de n° 009/2018 celebrado junto a Prefeitura de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas da entidade visando o desenvolvimento de serviço de prestação social especial de média complexidade para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias e estende para o exercício de 2022 o valor de R\$ 1.537,87.

NOTA 14.

FUNDO MUNICIPAL VGSUL - O saldo do valor recebido durante o exercício no valor de R\$ 100.000,00 referente ao Termo de Colaboração de n° 003/2018 celebrado junto a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas da entidade para prestação de serviços de atendimento as famílias que possuam pessoas portadoras de deficiências, idosas e com algum grau de deficiência na habilitação, com atendimentos especializados nas áreas de Fisioterapia Terapêutica Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, no município, estende para o exercício de 2022 o valor de R\$ 8.326,99.

NOTA 15.

VENDA DE ATIVO - Durante o ano calendário de 2021 foi vendido um ativo, Veículo, com valor contábil no valor de R\$ 39.938,52 pelo valor de R\$ 34.000,00. Houve uma perda no valor contabilizado no valor de R\$ 5.938,52, demonstrado nas contas de Resultado Despesas. O valor recebido pela venda foi depositado em conta bancária representado na conta contábil Bancos.

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2021.

Sandra Regina da Silva Picinato
CPF: 059.133.868-84
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus
CPF: 563.327.508-04
1° Tesoureiro

Luan Aparecido Maruzo
CRC: 1SP39843
Contabilista

ram agilização