

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	636.525,90D	766.131,83D
ATIVO CIRCULANTE	182.563,98D	308.772,81D
DISPONIVEL	122.841,72D	151.475,99D
CAIXA	270,95D	124,18D
CAIXA	270,95D	124,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO.- RECURSO S/RESTRICAO	43.607,51D	0,00
GRANCREC NOROESTE PAULISTA	43.607,51D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO.- RECURSO C/RESTRICAO	6.894,45D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3.253,72D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3.640,73D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA- RECURSO S/RESTRICAO	72.068,81D	127.872,21D
GRANCREC NOROESTE PAULISTA	49.180,00D	0,00
BANCO SANTANDER S/A	22.848,11D	17.044,13D
BANCO DO BRASIL S/A	40,70D	110.828,08D
APLICACAO FINANCEIRA- RECURSO C/RESTRICAO	0,00	23.479,60D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.302,18D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.969,74D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	228,45D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.979,23D
OUTROS CREDITOS	59.375,39D	156.989,97D
VALORES A RECEBER	59.275,82D	60.704,77D
CHEQUES A RECEBER	3.541,88D	3.541,88D
MENSALIDADES DE CONTRIBUINTES	18.603,35D	20.032,30D
BOLSA ESTAGIO A RECEBER	37.130,59D	37.130,59D
CONVENIOS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	93.324,00D
SUBVENCAO MUNICIPAL - TC 01/2019	0,00	11.724,00D
SUBVENCAO FEDERAL - TC 11/2019	0,00	81.600,00D
ADIANTAMENTOS	0,00	2.961,20D
ADIANTAMENTOS P/FUNCCIONARIOS	0,00	2.961,20D
IMPOSTOS A RECUPERAR	99,57D	0,00
IRRF A RECUPERAR	99,57D	0,00
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	346,87D	306,85D
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	346,87D	306,85D
SEGUROS A VENCER	346,87D	306,85D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.961,92D	457.359,02D
IMOBILIZADO	453.961,92D	457.359,02D
IMOBILIZADO TECNICO	866.122,99D	833.650,13D
IMOBILIZADO	569.869,89D	568.295,79D
IMOVEIS	98.649,50D	98.649,50D
INSTALACOES	19.993,36D	19.993,36D
MOVEIS E UTENSILIOS	104.765,02D	104.765,02D
VEICULOS	54.539,75D	54.539,75D
TERRENOS	24.000,00D	24.000,00D
EQUIPAMENTOS	75.559,31D	75.559,31D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	100.362,95D	98.788,85D
VEICULOS - VALOR RESIDUAL	82.000,00D	82.000,00D
EQUIP.ELETRONICOS- VR RESIDUAL	10.000,00D	10.000,00D
BENFEITORIAS BENS TERCEIROS	281.439,02D	250.540,26D
REFORMA DE PREDIO DE TERCEIROS	281.439,02D	250.540,26D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	14.814,08D	14.814,08D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	14.814,08D	14.814,08D
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	412.161,07C	376.291,11C
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	412.161,07C	376.291,11C
DEPR-MOVEIS E UTENSILIOS	96.505,90C	95.570,86C
DEPR-VEICULOS	54.539,75C	54.539,75C
DEPR-INSTALACAO	2.196,56C	197,12C
DEPR-EQUIPAMENTOS	75.559,31C	74.123,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
DEPR-IMOVEIS	59.189,40C	55.243,44C
DEPR.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	34.319,48C	15.090,40C
AMORT-REFORMA PREDIO TERCEIROS	89.850,67C	81.525,55C
INTANGIVEL	0,00	0,00
INTANGIVEL	950,00D	950,00D
INTANGIVEL	950,00D	950,00D
PROGRAMAS-SOFTWARE	950,00D	950,00D
(-)AMORTIZACOES	950,00C	950,00C
(-)AMORTIZACOES	950,00C	950,00C
AMORTIZ.-PROGRAMAS SOFTWARE	950,00C	950,00C
PASSIVO	636.525,90C	766.131,83C
PASSIVO CIRCULANTE	18.221,28C	116.603,25C
FORNECEDORES	0,00	7.808,44C
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0,00	1.435,44C
TEM ACO IND E COM DE PRODUTOS SIDERURGIC	0,00	6.323,00C
DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	50,00C
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUCAO	0,00	93.324,00C
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	93.324,00C
SUBVENCAO MUNICIPAL - TC 01/2019	0,00	11.724,00C
SUBVENCAO FEDERAL - TC 11/2019	0,00	81.600,00C
IMPOSTOS A RECOLHER	290,05C	477,67C
IRRF A RECOLHER	290,05C	477,67C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.118,42C	3.203,41C
PIS A RECOLHER	3,93C	0,96C
INSS A RECOLHER	2.120,94C	1.658,20C
FGTS A RECOLHER	1.938,44C	1.494,95C
CONTRIB ASSIST A RECOLHER	45,22C	45,22C
COFINS A RECOLHER	9,89C	4,08C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.254,81C	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.254,81C	0,00
CONTAS A PAGAR	858,00C	5.449,71C
CONTAS A PAGAR	0,00	4.499,91C
HONORARIOS PJ A PAGAR	858,00C	798,00C
SEGUROS A PAGAR	0,00	109,83C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	41,97C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.700,00C	6.340,02C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	110,00C
BANCO SANTANDER S/A	3.700,00C	6.230,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	618.304,62C	649.528,58C
PATRIMONIO SOCIAL	618.304,62C	649.528,58C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PATRIMONIO SOCIAL	618.304,62C	649.528,58C


RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 636.525,90 (seiscentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob a sua total e exclusiva responsabilidade.

FERNANDOPOLIS, 31 de Dezembro de 2021



JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA
PRÉSIDENTE
CPF: 169.866.348-03



LUIZ ROBERTO AMATO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP072747/O-3
CPF: 477.308.978-49

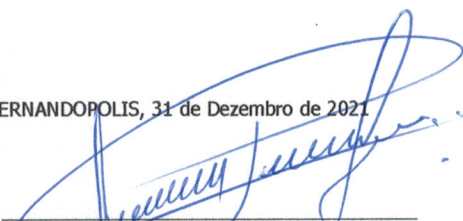
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
CREDITO	400.216,38	600.803,36
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	113.999,00	142.630,20
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBVENCAO MUNICIPAL	32.399,00	47.175,20
SUBVENCAO ESTADUAL	40.014,20	0,00
SUBVENCAO FEDERAL	41.585,80	95.455,00
OUTRAS RECEITAS	286.217,38	458.173,16
RECEITAS SEM RESTRICAO		
DONATIVOS-PESSOA JURIDICA	31.851,95	282.358,37
DONATIVOS-PESSOA FISICA	2.150,00	0,00
RENDAS EVENTUAIS	83,28	0,00
MENSALIDADES DE CONTRIBUINTES	251.839,73	167.084,56
ICMS-NOTA FISCAL PAULISTA	292,42	8.166,35
DESCONTO SALARIAL - (FALTA)	0,00	563,88
DEBITO	(431.325,81)	(384.239,19)
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL	(302.013,57)	(291.829,19)
DESPEAS COM PESSOAL		
INDENIZACOES	(1.525,52)	(8.754,84)
SALARIOS E ORDENADOS	(96.264,95)	(102.738,93)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(9.485,66)	(9.565,67)
FERIAS	(25.275,94)	(14.188,22)
VALE ALIMENTACAO	(15.639,40)	(10.391,70)
PROFISSIONAIS AUTONOMOS	(45.101,44)	(36.468,75)
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS		
FGTS	(9.211,50)	(9.159,77)
DESPEAS GERAIS		
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	(2.357,35)	(550,00)
ENERGIA ELETRICA	(9.446,82)	(7.798,86)
FRETES E CARRETOS	(635,00)	(439,00)
ROUPAS E CALCADOS	0,00	(4.296,50)
MATERIAIS DIDATICOS	0,00	(670,50)
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	0,00	(50,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(31.125,50)	(37.174,82)
BENS PERM DEDUZIDOS C/DESPEAS	(4.161,26)	(8.374,00)
CONSERV.DE BENS E INSTALACOES	(13.510,62)	(3.663,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.285,84)	(1.793,05)
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	(3.260,99)	(6.874,49)
TAXA DE AGUA E ESGOTO	(2.580,94)	(1.866,16)
RECREACAO E DESENVOLV. SOCIAL	(800,00)	(7.731,05)
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	(1.800,00)	(176,00)
DEPRECIACOES	(27.544,84)	(19.103,88)
DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(123.730,53)	(86.868,52)
DESPEAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(65.300,60)	(38.014,80)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(6.519,72)	(3.581,55)
FERIAS	(4.467,95)	(4.296,12)
VALE ALIMENTACAO	(2.611,35)	(2.298,45)
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS		
FGTS	(6.422,59)	(3.510,41)
DESPEAS GERAIS		
TAXA TELEFONICA	(3.307,58)	(2.992,27)
DESPEAS POSTAIS	(66,05)	(135,95)
BENS PERM DEDUZIDOS C/DESPEAS	0,00	(2.898,00)
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	(450,00)	0,00
CONSERV. DE BENS E INSTALACOES	(7.952,70)	0,00
PREMIOS DE SEGUROS	(3.810,89)	(4.722,33)
HONORARIOS P.J.	(9.916,00)	0,00
PUBLICIDADES E PUBLICACOES	(1.185,00)	(1.480,00)
DESPEA C/CARTORIO	(38,12)	(104,89)
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	(1.336,70)	(2.475,00)
SERVICOS DE VIGILANCIA-PJ	(1.071,02)	(860,00)
AMORTIZACOES	(8.325,12)	(7.935,24)
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	(949,14)	(11.563,51)
DESPEAS FINANCEIRAS	(2.780,72)	(2.012,02)
DESPEAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSOES	(120,29)	(95,38)
DESPEAS BANCARIAS	(2.658,62)	(1.890,27)

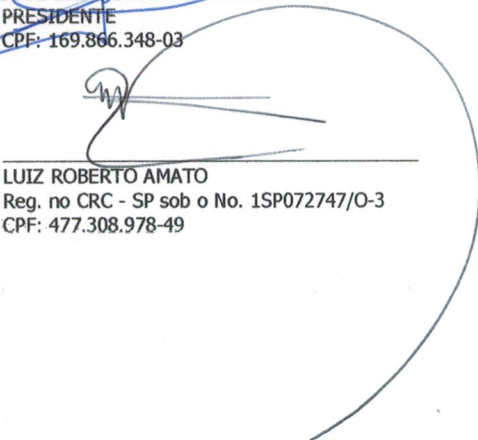
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.780,72)	(2.012,02)
VARIACAO MONETARIA	(1,81)	(26,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.337,69	810,49
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSOES	0,00	207,43
DESCONTOS ATIVOS	879,00	73,02
RENDIMENTOS S/APLICACOES	458,69	530,04
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.138,68)	(4.339,95)
IMPOSTOS E TAXAS		
TAXAS E LICENCIAMENTOS	0,00	(104,87)
IMPOSTOS PREDIAL	(2.325,47)	(2.252,20)
IMPOSTO DE RENDA EXCLUS. FONTE	(89,29)	(114,75)
IMPOSTO S/PROP.VEIC.AUTOMOTOR	(1.636,12)	(1.811,25)
PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL	(2,97)	(3,45)
COFINS	(18,32)	(21,17)
IMPOSTO S/ OPER.FINANCEIRA	(66,51)	(32,26)
DEFICIT DO EXERCICIO	(31.109,43)	216.564,17

FERNANDOPOLIS, 31 de Dezembro de 2021.



JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 169.866.348-03



LUIZ ROBERTO AMATO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP072747/O-3
CPF: 477.308.978-49



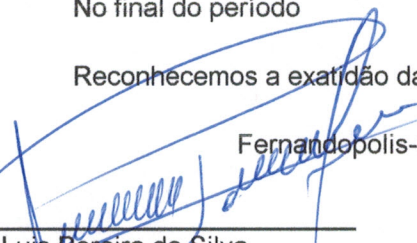

Entidade: "CAEFA-CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE"
 Endereço: : Av. Líbero de Almeida Silveiras, nº 2.906 - Coester-Fernandópolis-Estado
 de São Paulo CNPJ.: 47.850.623/0001-17

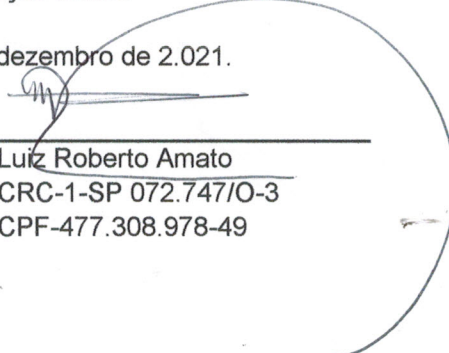
"DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA"
 Exercício findo em 31/12/2021.

	<u>2.020</u>	<u>2.021</u>
	R\$	R\$
1- Resultado do Exercício (superavit/deficit)	216.564,17	(31.109,43)
1-1 Ajustes de Exercícios Anteriores	775,70	(114,53)
2- Ajustes p/ Conc. o Res. às Disponib Geradas Ativ Operac.:		
2-1 Depreciações e amortizações	27.039,12	35.869,96
3- Variações nos Ativos e Passivos:		
3-1 Outros Créditos		
3-1-1 Aumento em Outros Creditos		
3-1-2 Redução em Outros Créditos	3.121,16	97.614,58
3-2 Despesas à Amortizar		
3-2-1 Aumento em Despesas à Amortizar		(40,02)
3-2-2 Redução em Despesas à Amortizar	975,09	
3-3 Conta de Fornecedores		
3-3-1 Redução em Conta de Fornecedores		(7.808,44)
3-3-2 Aumento em Conta de Fornecedores	7.462,34	
3-4 Recursos de Convenios em Execução		
3-4-1 Aumento em Conta de Recursos Convenios		
3-4-2 Diminuição em Conta de Recursos Convenios	(2.064,30)	(93.324,00)
3-5 Obrigações à Pagar		
3-5-1 Aumento em Obrigações à Pagar		2.750,47
3-5-2 Redução em Obrigações, à Pagar	<u>3.333,50</u>	<u>-</u>
= Disponib. líquidas geradas pelas Ativ. Operacionais	6.160,79	(807,41)
4- Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos:		
4-1 Compras de imobilizado	(159.472,38)	(32.472,86)
4-2 Convenios Contratados à Receber	<u>81.600,00</u>	<u>-</u>
= Disponib. líquidas aplicadas nas ativid de investimentos	(77.872,38)	(32.472,86)
5- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
5-1 Convenios Contratados à Executar	<u>(81.600,00)</u>	<u>-</u>
= Disponib. líquidas geradas nas ativid de financiamentos	(81.600,00)	-
1 (+/-) 2/3/4/5 Aumento/Redução das Disponibilidades	<u>91.067,40</u>	<u>(28.634,27)</u>
No inicio do período	60.408,59	151.475,99
No final do período	151.475,99	122.841,72

Reconhecemos a exatidão da demonstração acima.

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.021.


 José Luis Pereira da Silva
 CPF : 169.866.348-03
 Presidente


 Luiz Roberto Amato
 CRC-1-SP 072.747/O-3
 CPF-477.308.978-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2.021.**I – CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

O “C.A.E.F.A – CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE é uma associação civil de direito privado, de assistência social de atendimento, conforme prevê a LOAS, suas resoluções e normativas e tem por finalidade o atendimento gratuito de adolescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade, dos sexos masculino e feminino, que buscam a oportunidade de participar de atividades socioassistenciais e integração no mundo do trabalho, visando a ampliação do conhecimento, aprendizado, fortalecimento dos vínculos, baseando-se nos valores morais, sociais, intelectuais, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social, credo religioso, oportunizando o resgate da cidadania e acesso a seus direitos referente a vida e saúde, a alimentação, a educação, aprendizagem e iniciação ao trabalho, ao esporte, lazer, cultura, liberdade, convivência familiar e comunitária.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações, e em consonância com os ditames do ITG 2002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência;

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores em reais, as aplicações financeiras estão escrituradas pelo valor original acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço

NOTA 05

O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, ou seja, valor original, visto que a entidade não procedeu Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, o registro das Depreciações foram reconhecidos com base na vida útil dos bens;

NOTA 06

As Receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos e Depósitos bancários, Recibos, Relatórios e outros;

NOTA 07

As Despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais;

NOTA 08

Os recursos da entidade recebidos para custeio e investimentos foram reconhecidos no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – subvenções de órgãos governamentais, demais rendimentos são provenientes de bolsas estágio, de mensalidades, doações de pessoas físicas e jurídicas, e ainda por promoções beneficentes e outros;

NOTA 09

A entidade contratou no ano de 2.021, auxílios e subvenções do Poder Público, a importância de R\$113.999,00 (centro e treze mil, novecentos e noventa e nove reais);

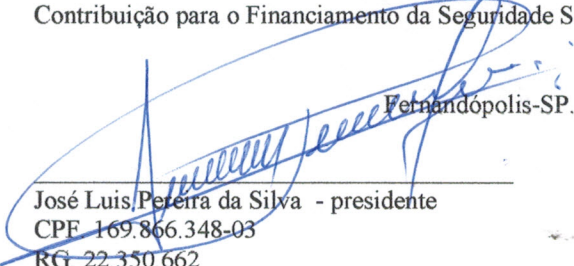
NOTA 10

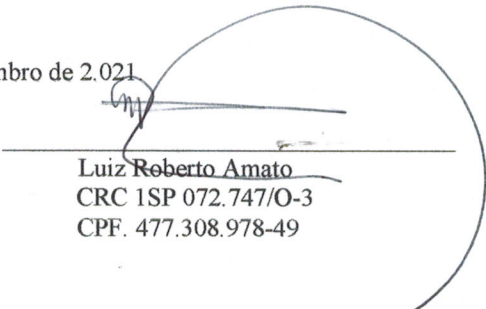
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Receitas, Despesas, e Investimentos Patrimoniais, sendo 100% em gratuidades, atendendo assim o inciso VI do Art. 3º do Decreto 2.536/98;

NOTA 11

Os valores das isenções usufruídas pela entidade no ano de 2.021 foram da seguinte forma:
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 55.560,37
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS – R\$ 21.730,30

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.021


José Luis Perera da Silva - presidente
CPF 169.866.348-03
RG. 22.350.662

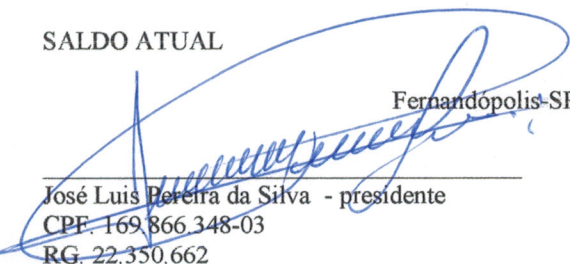

Luiz Roberto Amato
CRC 1SP 072.747/O-3
CPF. 477.308.978-49


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 31/12/2021

"C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE"

CONTA: PATRIMONIO SOCIAL	2.020	2.021
SALDO ANTERIOR	432.188,71	649.528,58
<u>ACRÉSCIMO/DECRESCIMO PATRIMONIAL:</u>		
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	216.564,17	-31.109,43
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	775,70	-114,53
SALDO ATUAL	649.528,58	618.304,62

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.021.


 José Luis Pereira da Silva - presidente
 CPF. 169.866.348-03
 RG. 22.350.662


 Luiz Roberto Amato
 CRC 1SP 072.747/O-3
 CPF. 477.308.978-49

"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

Nós, membros do **CONSELHO FISCAL** do "**C.A.E.F.A – CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE**", inscrita no CNPJ. 47.850.623/0001-17 com sede à Avenida Líbero de Almeida Silveiras 2.906 – Coester, nesta cidade, tendo examinado os documentos e peças contábeis relativos ao **BALANÇO PATRIMONIAL** encerrado em 31 de dezembro de 2.021, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.021, somos de parecer que merecem aprovação.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2.021.

