

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICIENTE IRMA MARLI
CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001
ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO		Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA GERAL			
CAIXA			
BCOS-C.CORRENTE			
BANCO BRADESCO CC 3697-8			
BANCO BRADESCO CC 6420-3			
BANCO BRADESCO CC 2300-0			
6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2			
5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV			
6- CX ECONOMICA CC 003/844-1 SAICA 2			
APLICACOES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA			
BCO BRADESCO -CAPITALIZACAO			
BRADESCO FIC R FIXA S AUT. CC 6420-3			
BRADESCO FIC R FIXA S AUT CC 2300-0			
BRADESCO INVEST FACIL CC 6420-3			
BRADESCO Poup. CC 1000826-3			
BRADESCO INVEST FACIL CC 2300-0			
6- CX ECONOMICA CC 003/844-1 SAICA 2			
6-CX FIC G MPE REF DI LP CC 606-6-SAICA			
3-CX FIC GIRO DI CC 688-0 SAT			
4-CX FIC GIRO LP CC 607-4 SAICA			
5-CX FIC M. AUTOM.CC 605-8 SCFV			
CX ECONOMICA APLIC CC 003/795-0 FUMCAD			
BRADESCO INVEST. CC 3697-8			
TRANSFERENCIAS			
TRANSF. ENTRE MATRIZ E FILIAL			
RECURSO PÚBLICO - PSA			
TERMOS COLAB. A RECEBER			
5-T.COLABORACAO Nº030/2018-SCFV			
3-T.COLABORACAO Nº 44/2018-SAT			
4-T.COLABORACAO Nº 043/2018-SAICA			
T COLAB.01/21-T ADITIVO 06/21-SAICA2			
ADIANTAMENTO DE SALARIOS			
ADIANTAMENTOS			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
DEVOLUCAO PG A MAIOR			
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
SEGUROS			
SEGUROS A APPROPRIAR			
SEG.GARANTIA ALUGUEL - SAICA 2			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES			
BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS			
EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
COMPUTADOR			
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS			
(-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
(-) DPR ACUM:COMPUTADOR			
(-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS			
4.986.401,58 D	3.327.506,54 D	930.800,82 D	1.043.154,66 D
6.014.625,83 D	2.785.474,49 D		
14,87 D	14,87 D		
14,87 D	14,87 D		
4.614,92 D	4.212,92 D	1,00 D	1,00 D
1,00 D	1,00 D	1,00 D	1,00 D
400,00 D	0,00 D	5.205,74 D	146.818,07 D
0,00 D	0,00 D		
1.038.524,87 D	25.000,00 D	25.000,00 D	259.550,79 D
559,18 D	583,26 D	39.630,51 D	564,35 D
24.299,89 D	24.824,36 D	5.084,86 D	7.981,12 D
90.268,18 D	199.754,92 D	0,00 D	0,00 D
213.532,27 D	51.830,88 D	116.451,62 D	341.119,01 D
52.117,69 D	25.814,20 D	0,00 D	23.532,39 D
0,00 D	287.199,35 D	0,00 D	0,00 D
0,00	0,00		
1.714.442,03 D	2.359.785,76 D		
1.714.442,03 D	2.359.785,76 D		
1.714.442,03 D	2.359.785,76 D		
300.234,48 D	300.234,48 D		
453.344,51 D	453.344,52 D		
960.863,04 D	960.863,04 D		
0,00	645.343,72 D		
1.629,77 D	12.718,13 D		
0,00	12.718,13 D		
1.629,77 D	0,00		
26.248,03 D	24.201,83 D		
26.248,03 D	24.201,83 D		
2.248,03 D	201,83 D		
24.000,00 D	24.000,00 D		
3.229.151,34 D	1.658.895,04 D		
214.400,46 D	358.586,20 D		
80.386,38 D	80.386,38 D		
80.386,38 D	80.386,38 D		
95.682,48 D	120.388,15 D		
21.875,24 D	29.258,43 D		
73.807,24 D	91.129,72 D		
32.352,25 C	45.265,81 C		
1.560,50 C	6.707,50 C		
30.791,75 C	38.558,31 C		

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	147.265,88 D	100.712,50 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.265,88 D	100.712,50 D
(-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	42.381,75 C	30.028,65 C
(-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.381,75 C	30.028,65 C
VEÍCULOS	137.120,00 D	30.000,00 D
VEÍCULOS	137.120,00 D	30.000,00 D
(-) DEPR ACUM VEICULOS	38.926,65 C	30.000,00 C
(-) DEPR ACUM VEICULOS	38.926,65 C	30.000,00 C
TERMO DE COLAB.-REC PÚBLICO PSA	1.300.308,84 D	3.014.750,88 D
TERMO COLAB A RECEBER	1.300.308,84 D	3.014.750,88 D
5-T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	158.757,07 D	458.991,55 D
4-T COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	475.291,97 D	1.436.155,01 D
3-T COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	666.259,80 D	1.119.604,32 D
Total do ATIVO	4.986.401,58 D	6.014.625,83 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
PASSIVO	4.986.401,58 C	6.014.625,83 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.267.051,87 C	2.687.384,47 C
FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	2.402,00 C	4.903,22 C
FORNECEDORES	0,00	2.553,22 C
FORNECEDOR A PAGAR	0,00	2.553,22 C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.402,00 C	2.350,00 C
SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL A PAGAR	2.402,00 C	2.350,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	237.448,96 C	222.514,82 C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	124.923,67 C	117.661,04 C
SALÁRIOS A PAGAR	124.923,67 C	117.548,71 C
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	112,33 C
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	112.525,29 C	104.853,78 C
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	104.190,40 C	97.087,20 C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.334,89 C	7.766,58 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.466,37 C	24.554,85 C
IMPOSTOS A PAGAR	26.267,47 C	21.630,94 C
FGTS A RECOLHER	15.368,39 C	13.210,83 C
CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	1.235,50 C	360,00 C
INSS A RECOLHER	9.663,58 C	8.060,11 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.198,90 C	2.923,91 C
IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.502,06 C	1.593,27 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	31,44 C	0,00
PIS RETIDO A RECOLHER	20,44 C	0,00
COFINS RETIDO A RECOLHER	94,32 C	0,00
IRF S/ALUGUEL A PAGAR	1.550,64 C	1.330,64 C
TERMO DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	2.905.661,19 C	2.435.411,58 C
TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR	2.905.661,19 C	2.435.411,58 C
5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	331.254,42 C	352.352,17 C
3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	505.175,40 C	666.876,79 C
4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	1.077.314,66 C	1.301.982,05 C
6-T.COLABORAÇÃO Nº 01/2020-SAICA2	0,00	90.668,18 C
T.COLABORAÇÃO Nº 141/2020-FUMCAD	0,00	23.532,39 C
6-T COLAB.01/21-T ADITIVO 06/21-SAICA2	991.916,71 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

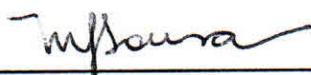
CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

SUBVENÇÕES RECEBIDAS	91.073,35 C	0,00
SUBVENÇÕES RECEBIDAS	91.073,35 C	0,00
TERMO DE FOMENTO SEDS A REALIZAR	91.073,35 C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.300.308,84 C	3.014.750,88 C
TERMO DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	1.300.308,84 C	3.014.750,88 C
TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR	1.300.308,84 C	3.014.750,88 C
5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	158.757,07 C	458.991,55 C
4-T.COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA	475.291,97 C	1.436.155,01 C
3-T.COLABORAÇÃO Nº044/2018-SAT	666.259,80 C	1.119.604,32 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.040,87 C	312.490,48 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	308.277,56 C	342.908,15 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	308.277,56 C	342.908,15 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	308.277,56 C	342.908,15 C
SUPERÁVIT /DÉFICIT	110.763,31 C	30.417,67 D
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	110.763,31 C	30.417,67 D
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	345.114,99 C	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	234.351,68 D	30.417,67 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		4.986.401,58 C 6.014.625,83 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.



MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 172417582

CPF: 155.171.978-92



SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA - EPP

CNPJ: 06.069.465/0001-85

CRC: 2SP030088

FERNANDA CORREA DOMINGOS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: 1SP199815/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA

000004

ENCERRADO EM:

31/12/2021

	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
RECEITAS E DEDUÇÕES		
RECEITAS E DEDUÇÕES	3.604.060,25 C	2.860.128,25 C
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	3.604.060,25 C	2.860.128,25 C
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	3.601.080,91 C	2.857.108,34 C
DOAÇÕES E PROMOÇÕES	335.996,78 C	252.035,25 C
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS - DIVERSAS	86.547,51 C	73.968,96 C
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	87.708,20 C	14.463,67 C
RECEITA COM BAZAR BENEFICENTE	4.629,09 C	7.000,00 C
CRÉDITOS NF.PAULISTA	157.111,98 C	156.602,62 C
DEVOLUÇÃO DE VALORES	678,81 C	2.407,74 C
REEMBOLSO	0,00	140,00 C
4-REEMBOLSO - SAICA	678,81 C	2.237,10 C
6-RESTITUIÇÃO DE VALOR-SAICA 2	0,00	30,64 C
DOAÇÕES BENS/SERV	452.758,01 C	402.609,63 C
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	220.416,29 C	56.202,67 C
DOAÇÕES DE LIVROS	1.379,95 C	19.504,00 C
DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	8.453,00 C	29.840,08 C
DOAÇÕES COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	56.700,00 C	56.700,00 C
DOAÇÕES EM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	30.000,00 C	15.280,13 C
DOAÇÕES MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.679,58 C	0,00
DOAÇÕES FUND SALVADOR ARENA	64.268,69 C	119.332,75 C
DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO	7.361,50 C	0,00
DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS	61.499,00 C	105.750,00 C
TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	2.811.647,31 C	2.200.055,72 C
5-T. COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	285.791,88 C	253.971,95 C
4-T. COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA	997.441,16 C	861.334,07 C
3-T.COLABORAÇÃO Nº44/2018-SAT	503.062,15 C	367.849,26 C
6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2	90.668,18 C	662.718,08 C
6-T.ADITIVO Nº02/2020- SAICA 2	0,00	13.800,00 C
T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUMCAD	23.532,39 C	40.382,36 C
T COLAB.01/21-T ADITIVO 06/21-SAICA2	247.012,53 C	0,00
6- T COLAB.Nº01/20 TA 07/2020-SAICA 2	655.212,37 C	0,00
SUBV. REC. SEDS	8.926,65 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.979,34 C	3.019,91 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.979,34 C	3.019,91 C
REND APL AUTO MAIS C/C 30102-7	100,00 C	0,00
REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	2.297,91 C	1.827,61 C
REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	32,41 C	31,07 C
REND BRADESCO POUP CC 1000826-3	549,02 C	1.161,23 C
Total de RECEITAS E DEDUÇÕES	3.604.060,25 C	2.860.128,25 C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
D E S P E S A S	3.493.296,94 D	2.890.545,92 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.493.296,94 D	2.890.545,92 D
DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS	3.493.296,94 D	2.890.545,92 D
FÉRIAS	2.078.340,63 D	1.820.476,69 D
13o SALÁRIO	0,00	50.967,70 D
PROG.BEM ESTAR SOCIAL	4.832,56 D	0,00
VALE TRANSPORTE	6.527,35 D	787,50 D
MEDICINA DO TRABALHO	0,00	210,00 D
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.157,00 D	0,00
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	104.190,40 D	97.087,20 D
UNIFORMES	8.334,89 D	7.766,58 D
SEGURO DE VIDA FUNC.	4.090,50 D	5.121,04 D
5- CESTAS BÁSICAS- SCFV	9.140,20 D	7.275,14 D
3-VALE TRANSPORTE - SAT	15.389,26 D	4.236,15 D
3-CESTA BÁSICA -SAT	12.136,96 D	10.634,92 D
4-CESTA BÁSICA -SAICA	15.980,97 D	14.780,65 D
4-VALE TRANSPORTE - SAICA	31.101,63 D	35.042,15 D
4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	26.852,83 D	26.072,79 D
5-VALE TRANSPORTE-SCFV	2.182,89 D	579,44 D
	5.512,22 D	7.640,97 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA 000005
ENCERRADO EM: 31/12/2021

6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	50.566,33 D	39.421,03 D
6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	14.484,90 D	20.335,10 D
3-FÉRIAS -SAT	0,00	4.535,17 D
3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	240.491,48 D	205.857,53 D
3-FGTS -SAT	22.180,72 D	19.286,09 D
3-RESCISÃO TRABALHISTA-SAT	0,00	352,01 D
3- 13º SALÁRIO - SAT	17.158,05 D	17.866,71 D
4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	534.005,00 D	487.071,17 D
4-FGTS - SAICA	27.858,02 D	39.487,87 D
4-FGTS RESCISÓRIO- SAICA	10.566,04 D	0,00
4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	0,00	2.456,06 D
4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	28.386,80 D	10.876,19 D
4-FÉRIAS -SAICA	0,00	19.583,39 D
4-13º SALÁRIO - SAICA	38.167,08 D	39.270,57 D
5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	204.319,98 D	195.283,32 D
5-FGTS A RECOLHER -SCFV	19.159,34 D	16.632,93 D
5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	12.720,62 D	2.146,36 D
5- 13º SALÁRIO-SCFV	17.834,64 D	15.704,06 D
5-MULTA RESCISÓRIA -SCFV	0,00	3.231,97 D
5-FÉRIAS -SCFV	0,00	665,09 D
6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	0,00	3.012,80 D
5- FGTS RESCISÓRIO -SCFV	3.453,12 D	0,00
6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	1.345,38 D	333,44 D
6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	444.372,80 D	326.205,76 D
6- FGTS -SAICA 2	39.135,79 D	27.866,69 D
6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	58.960,31 D	24.929,85 D
6-13º SALÁRIO-SAICA 2	30.157,93 D	27.237,64 D
6- FÉRIAS - SAICA 2	2.677,92 D	2.625,66 D
6-FGTS RESCISÓRIO - SAICA 2	11.106,68 D	0,00
6-PROG.BEM ESTAR SOCIAL-SAICA2	865,34 D	0,00
6-SEGURO DE VIDA-SAICA-2	647,70 D	0,00
6-EQUIP.DE PROTEÇÃO-SAICA 2	289,00 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	117.290,18 D	106.290,16 D
SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	58.807,59 D	50.038,41 D
SERV.PRESTADOS POR AUTONOMOS	0,00	7.404,15 D
5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	26.858,54 D	19.868,72 D
3-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAT	10.680,00 D	6.948,88 D
4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	5.373,00 D	150,00 D
6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	15.571,05 D	21.880,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.198,95 D	8.149,83 D
DESPESAS BANCÁRIAS	8.198,95 D	8.149,83 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.276.347,62 D	948.607,85 D
ÁGUA E ESGOTO	925,33 D	0,00
CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	40.919,65 D	9.958,84 D
CONSER/REPAR/MANUT MAQ/EQUIP	2.569,00 D	1.246,39 D
ENERGIA ELÉTRICA	20.857,62 D	24.325,31 D
MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	50,00 D	3.500,78 D
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	636,82 D
TELEFONE	2.633,53 D	2.303,93 D
CESTAS BÁSICAS DOADAS	61.499,00 D	105.750,00 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.739,04 D	27.003,81 D
GÁS DE COZINHA	3.185,00 D	3.383,00 D
DESPESAS LEGAIS	0,00	2.315,59 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.655,47 D	6.946,00 D
MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	6.491,51 D	3.519,15 D
DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	1.357,50 D	5.925,75 D
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	34.071,27 D	16.743,49 D
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	199,90 D	175,50 D
DOAÇÕES REC MAT .USO/CONSUMO	7.361,50 D	0,00
INTERNET/NET	2.354,70 D	1.568,37 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.663,57 D	1.957,94 D
ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	220.416,29 D	56.202,67 D
DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	8.692,53 D	2.307,56 D
MATERIAL MANUT. REC.EM DOAÇÃO	2.679,58 D	0,00
MATERIAL AULA DE ESPORTE	120,00 D	0,00
MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	5.766,46 D	1.657,00 D
MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO	0,00	3.985,50 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	56.700,00 D	56.700,00 D
LIVROS REC EM DOAÇÃO	1.379,95 D	19.504,00 D
CONTRIBUIÇÃO FEASA	300,00 D	250,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA 000006
ENCERRADO EM: 31/12/2021

MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	8.453,00 D	29.840,08 D
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.419,03 D	0,00
DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	64.268,69 D	119.332,75 D
DESPESAS C/ VESTUÁRIO	893,94 D	13.234,59 D
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	1.240,00 D	830,30 D
SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	6.094,44 D	2.919,87 D
DESPESAS C/FISIOTERAPEUTA	0,00	5.090,00 D
DEVOL/TAXAS/JUROS PSA	0,00	2.719,76 D
PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	29.971,27 D	26.258,51 D
SEGURO FIANÇA	0,00	15.000,00 D
3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	56.084,80 D	25.759,62 D
3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	7.473,69 D	5.839,34 D
3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	2.467,61 D	1.617,40 D
3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	5.393,48 D	3.390,72 D
3- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAT	35.971,43 D	27.036,82 D
3-V.TRANSP.CRIANÇAS- SAT	0,00	475,00 D
3-MEDICAMENTOS-SAT	4.211,16 D	1.916,81 D
3-DESPESAS C/GÁS-SAT	1.756,35 D	1.367,00 D
3-TELEFONE/NET-SAT	6.997,65 D	5.551,24 D
3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	4.136,02 D	2.642,06 D
3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	5.246,35 D	2.085,61 D
3- ÁGUA E ESGOTO- SAT	6.110,59 D	4.844,25 D
3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	2.164,31 D	210,00 D
3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	25.805,64 D	201,80 D
3-VESTUÁRIO - SAT	1.833,81 D	0,00
3- DESP.C/DEDETIZAÇÃO- SAT	436,73 D	0,00
4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	10.972,16 D	7.681,14 D
4-COMBUSTÍVEL - SAICA	15.698,54 D	11.105,97 D
4- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAICA	51.960,00 D	47.940,00 D
4-V.TRANSP.CRIANÇAS-SAICA	0,00	2.607,80 D
4-MEDICAMENTOS-SAICA	14.297,61 D	6.876,24 D
4-DESP. C/GÁS - SAICA	3.875,00 D	7.589,56 D
4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	52.345,26 D	35.082,62 D
4-SEGURO IMÓVEL-SAICA	0,00	401,62 D
4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	6.696,27 D	7.902,23 D
4-TELEFONE-SAICA	3.734,09 D	3.661,83 D
4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	4.497,92 D	4.621,23 D
4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	12.301,54 D	4.331,52 D
4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	7.284,33 D	1.821,69 D
4- MANUT.EQUIPAMENTOS- SAICA	306,75 D	545,80 D
4-ÁGUA E ESGOTO - SAICA	17.519,92 D	10.935,49 D
4- DESP.C/VESTUÁRIO-SAICA	9.697,60 D	0,00
4- DESP. C/DEDETIZAÇÃO-SAICA	436,73 D	0,00
5-TELEFONE- SCFV	2.967,00 D	225,50 D
05- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SCFV	2.622,03 D	0,00
6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	5.633,35 D	5.015,43 D
6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	80.006,06 D	67.371,68 D
6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	8.915,85 D	6.151,12 D
6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	2.234,13 D	6.281,37 D
6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	17.979,91 D	8.258,77 D
6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	2.138,27 D	3.451,97 D
6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	2.787,20 D	1.686,38 D
6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2	4.511,10 D	7.370,89 D
6- DESP.VIAGEM ASSIST.SOCIAL-SAICA 2	0,00	317,00 D
6-DESP.COM LIVROS - SAICA2	0,00	90,91 D
6-SEGURO INCÊNDIO- SAICA 2	0,00	834,63 D
6-DESP.C/GÁS-SAICA2	5.867,40 D	2.240,00 D
6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	102.719,87 D	24.913,47 D
6-ÁGUA-SAICA 2	8.429,78 D	2.334,47 D
6- DESPESAS COM VESTUÁRIO- SAICA2	18.329,07 D	2.129,21 D
6-ENERGIA ELÉTRICA - SAICA 2	6.983,76 D	799,38 D
6-DESP.C/DEDETIZAÇÃO-SAICA 2	1.160,00 D	0,00
6-VT CRIANÇAS -SAICA 2	848,00 D	0,00
6-CONTRIBUIÇÃO FEASA- SAICA 2	1.000,00 D	0,00
6-SERVIÇO DE TAXI -SAICA 2	117,79 D	0,00
6-DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS-SAICA2	3.190,00 D	0,00
6-ALUGUEL DE VEÍCULO-SAICA 2	3.716,16 D	0,00
6-DEVOLUÇÃO SAESA - SAICA 2	3.548,78 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA 000007
ENCERRADO EM: 31/12/2021

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.119,56 D	7.021,39 D
IMPOSTOS E TAXAS	197,74 D	0,00
IRRF S/APL.FINANCEIRA	160,93 D	1.299,77 D
IOF S/APLICAÇÕES	0,00	55,73 D
I.P.T.U.	740,88 D	0,00
3-MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SAT	14,36 D	10,63 D
3-IRRF S/APLIC. -SAT	1.062,50 D	62,41 D
4-IPTU -SAICA	4.782,25 D	4.617,59 D
4-MULTA /JUROS IMP.ATRASADO-SAICA	52,51 D	40,56 D
4-IRRF S/ APL - SAICA	2.634,65 D	150,24 D
5- MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SCFV	255,68 D	343,14 D
5-IRRF S/APLIC - SCFV	420,85 D	24,79 D
6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	970,03 D	173,23 D
6-MULTAS E JUROS S/IMP.SAICA 2	221,83 D	243,30 D
6- IPTU - SAICA 2	1.554,80 D	0,00
6-IOF -SAICA 2	50,55 D	0,00

Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE...

3.493.296,94 D

2.890.545,92 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

110.763,31 C

30.417,67 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 172417582
CPF: 155.171.978-92SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA - EPP
CNPJ: 06.069.465/0001-85
CRC: 2SP030088
FERNANDA CORREA DOMINGOS
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 274.167.958-42
CT/CRC: 1SP199815/O-7

Notas Explicativas

Período 12/2021

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em atendimento a legislação vigente, apresentamos a seguir as notas explicativas das Demonstrações Contábeis apresentadas para o exercício 2021 da Instituição Beneficente Irmã Marli, sito à Av. Valentim Magalhães, nº 3380- Condomínio Maracanã - Morro Kibon- Santo André - SP.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI, fundado em 17/09/2007, é uma pessoa jurídica, de direito privado, de natureza e finalidades filantrópicas de caráter geral sem fins lucrativos, com objetivo de prestar assistência social, sob todos os aspectos.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Para as demonstrações financeiras de 2021, a entidade adotou a lei nº 11.638/2007, lei nº 11.941/09 que alterou artigos da lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução nº 1.409/12 que aprovou a ITG/2002 para as Entidades sem fins lucrativos.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

B) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

C) Contas a receber de clientes: As contas a receber são registradas pelo valor faturado.

D) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD): Esta provisão não foi constituída por ser considerado pela Administração que todo valor a receber será 100% recebível no exercício.

E) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

F) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

G) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Notas Explicativas

Período 12/2021

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

H) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 17 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

I) Obrigações à curto prazo (Passivo Circulante): Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

J) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

K) Apuração das Receitas e Despesas: O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

L) Provisões: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 4 - APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, depósitos bancários, recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Receitas Operacionais	R\$ 331.930,19
Doações Bens/Serv	R\$ 456.824,60
Termo de Colaboração	R\$ 2.811.647,31
Receitas Financeiras	R\$ 2.979,34
Reembolso-Saica	R\$ 678,81
TOTAL RECEITAS	R\$ 3.604.060,25

Despesas Operacionais	R\$ 1.276.347,62
Despesas Trabalhistas e Encargos	R\$ 2.078.340,63
Serviços de Terceiros	R\$ 117.290,18
Despesas Tributárias	R\$ 13.119,56

Notas Explicativas

Período 12/2021

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

H) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 17 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

I) Obrigações à curto prazo (Passivo Circulante): Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

J) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

K) Apuração das Receitas e Despesas: O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

L) Provisões: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 4 - APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, depósitos bancários, recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Receitas Operacionais	R\$ 331.930,19
Doações Bens/Serv	R\$ 456.824,60
Termo de Colaboração	R\$ 2.811.647,31
Receitas Financeiras	R\$ 2.979,34
Reembolso-Saica	R\$ 678,81
TOTAL RECEITAS	R\$ 3.604.060,25

Despesas Operacionais	R\$ 1.276.347,62
Despesas Trabalhistas e Encargos	R\$ 2.078.340,63
Serviços de Terceiros	R\$ 117.290,18
Despesas Tributárias	R\$ 13.119,56

Notas Explicativas

Período 12/2021

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI**CNPJ: 09.114.138/0001-96**

Despesas Financeiras	R\$ 8.198,95
TOTAL DESPESAS	R\$ 3.493.296,94
SUPERÁVIT	R\$ 110.763,31

NOTA 5 - SUBVENÇÕES, TERMOS DE COLABORAÇÃO E FOMENTO FORMALIZADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

São recursos financeiros obtidos pela Organização no exercício de 2021 provenientes de Termo de Colaboração firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas que foram contabilizados em conformidade com as Normas Brasileira de Contabilidade -NBC. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas Subvenções Governamentais a entidade atendeu a Resolução nº 1.305 do CFC - que aprovou a NBC TG 07 Subvenção e Assistência Governamental e a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade de nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI, recebeu em 2021 as seguintes subvenções:

- a) **SCFV - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2018**, ASSINADO EM 29 DE JUNHO DE 2018 COM VIGÊNCIA DE 5 ANOS. Processo nº 22521/2018. Termo Aditivo nº 146/2019 de reajuste. Do valor creditado na conta da Caixa Econômica Federal nº 4646/003/605-8, mais reajuste e rendimentos bancários, foi utilizado o valor de R\$ 285.791,88, ficando na conta de aplicação a realizar o valor de R\$ 31.019,94.

OBS: Foi devolvido para a conta corrente nº 13364-7, agência 5688 da FUMAS-Fundo Municipal de Assistência Social o valor de R\$ 42.944,69, no mês 11/2021.

- b) **SAICA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2018**, ASSINADO EM 29 DE JUNHO DE 2018 COM VIGÊNCIA DE 5 ANOS. Processo nº 25780/2018. Termo Aditivo nº 161/2019 de reajuste. Do valor creditado da Caixa Econômica Federal nº 4646/003/607-4, mais reajuste e rendimentos bancários, foi utilizado o valor de R\$ 997.441,16, ficando na conta de aplicação a realizar o valor de R\$ 116.451,62.

OBS: Foi devolvido para a conta corrente nº 13364-7, agência 5688 da FUMAS-Fundo Municipal de Assistência Social o valor de R\$ 209.333,36, no mês 11/2021.

- c) **SAT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 044/2018**, ASSINADO EM 29 DE JUNHO DE 2018 COM VIGÊNCIA DE 5 ANOS. Processo nº 25781/2018. Termo Aditivo nº 160/2019 de reajuste. Do valor creditado da Caixa Econômica Federal nº 4646/003/688-0, mais reajuste e rendimentos bancários, foi utilizado o valor de R\$ 503.062,15, ficando na conta de aplicação a realizar o valor de R\$ 51.830,88.

OBS: Foi devolvido para a conta corrente nº 13364-7, agência 5688 da FUMAS-Fundo Municipal de Assistência Social o valor de R\$ 123.875,80, no mês 11/2021.

Notas Explicativas**Período 12/2021****0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI****CNPJ: 09.114.138/0001-96**

- d) **SAICA 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.** ASSINADO EM 28/02/2020. Processo Administrativo nº 21516/2019. Do valor creditado R\$ 753.386,26 foi utilizado em 2020, R\$ 662.718,08, ficando na conta da aplicação da Caixa Econômica Federal, conta nº 4646/003/606-6 o valor de R\$ 90.268,18 e ficando na conta corrente dessa mesma conta R\$ 400,00. Valores esses que foram utilizados integralmente em 2021.
- e) **SAICA 2 – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 – TERMO ADITIVO Nº 07/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,** ASSINADO EM 29/09/2020. Processo Administrativo nº 21516/2019. Valor recebido no período de 01/01/2021 a 30/09/2021 foi R\$ 653.466,03. Desse valor com rendimentos bancários da aplicação , foi utilizado R\$ 655.212,37.
- f) **SAICA2 - TERMO ADITIVO Nº 06/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 -SEAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.** Processo 21516/2019, prorrogado por 12 meses a partir de 30/09/2021 até 30/08/2022, foi assinado em 27/09/2021 no valor de R\$ 1.234.585,80. No período de 09 a 12 de 2021 foi creditado na conta da Caixa Econômica Federal nº 003/844-1 o valor de R\$ 589.242,08, sendo utilizado o valor R\$ 247.012,53 com rendimentos bancários. Ficando a realizar para o ano de 2022 com rendimentos bancários o valor de R\$ 346.572,99 e a receber o valor de R\$ 645.343,72.
- g) **FUMCAD - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 141/2020 PARCELA ÚNICA. PROCESSO Nº 10322/2020 -** Foi creditado na conta da Caixa Econômica Federal nº 4646/003/795-0 o valor de R\$ 63.866,05 sendo utilizando em 2020, R\$ 40.382,36, ficando na conta de aplicação a realizar em 2021 o valor de R\$ 23.532,39 juntamente com os rendimentos bancários. Foi utilizado integralmente em 2021.
- h) **SEDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -GOV. ESTADO DE SÃO PAULO PROCESSO Nº2019/00235 –** O Termo de Fomento no valor de R\$ 100.000,00 de responsabilidade do estado e R\$ 7.120,00 como contra partida da OSC, com fundamento na lei federal nº 13.019 de julho de 2014, e o Decreto Estadual nº 61981, de 20 de maio de 2016, e suas alterações, resolvem firmar o presente Termo de Fomento, pelo qual adquirido da Viamar Veículos Peças e Serviços Ltda , NF 227221; veículo Automóvel Novo Chevrolet Spin Premier 1.8, no valor R\$ 107.120,00.

NOTA 6 – SUBVENÇÕES RECEBIDAS – CONVÊNIO SEDS

A entidade recebeu do Governo do Estado de São Paulo – Seds em 2021 – processo nº 2019/00235 – Termo de Fomento , recurso financeiro destinado a aquisição de ativo depreciável no valor R\$ 100.000,00, contabilizado conforme Resolução do CFC 1305/2010 E NBC TG 07, e será reconhecido como receita ao longo do período de vida útil dos bens adquiridos e na mesma proporção de sua depreciação. O valor recebido foi classificado como Subvenção Recebida no Passivo, a depreciação do exercício de 2021 no valor de R\$ 8.926,65 foi reconhecida como receita, ficando no Passivo Circulante o saldo de R\$ 91.073,35 a ser amortizado nos próximos exercícios.

NOTA 7 -DEVOLUÇÃO DE VALORES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Notas Explicativas**Período 12/2021****0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI****CNPJ: 09.114.138/0001-96**

No exercício de 2021 foi restituído aos cofres públicos os seguintes valores:

- a) Foi restituído no exercício de 2021 aos cofres públicos o seguinte valor R\$ 8.692,53 para conta corrente nº 13364/7 ag. 5688. Fundação Municipal de Assistência - Prefeitura Municipal de Santo somando também rendimentos bancários.

NOTA 8 - OUTRAS RECEITAS

DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	R\$ 87.708,20
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS - DIVERSAS	R\$ 86.547,51
RECEITA COM BAZAR BENEFICENTE	R\$ 4.629,09
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 157.111,98
REEMBOLSO SAICA	R\$ 678,81
DOAÇÃO DE ALIMENTOS FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	R\$ 64.268,69
DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS	R\$ 220.416,29
DOAÇÕES EM CESTAS BÁSICAS	R\$ 61.499,00
DOAÇÕES RECEBIDAS EM MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 8.453,00
DOAÇÕES DE BENS	R\$ 30.000,00
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 10.041,08
DOAÇÕES DE LIVROS	R\$ 1.379,95

NOTA 9 - ORIGENS DE OUTRAS RECEITAS

9.1 DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS - Valor R\$ 87.708,20 a origem dos valores é de contribuições espontâneas de pessoas físicas que, sem qualquer forma de contra partida, se engajaram e se solidarizaram com a instituição;

9.2 DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS - DIVERSAS - Valor R\$ 86.547,51 - refere-se a contribuições de empresas diversas que, conheceram o trabalho e se solidarizaram com nossos projetos;

9.3 BAZAR BENEFICENTE - Valor R\$ 4.629,09 - são promoções através do bazar com doações de Pessoas Físicas e Jurídicas para a instituição, cujos valores são destinados a manutenção e continuidade dos projetos sociais;

9.4 NOTA FISCAL PAULISTA - Valor R\$ 157.111,98 - são valores provenientes do programa de estímulo a cidadania fiscal do Estado de São Paulo, que beneficia entidades sem fins lucrativos repassando créditos a partir de documentos fiscais doados por consumidores;

9.5 DOAÇÃO DE ALIMENTOS FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA - Valor de R\$ 64.268,69, que contribui com a entidade para que ela possa intensificar sua busca por recursos permanentes, proporcionando uma alimentação saudável aos assistidos;

Notas Explicativas

Período 12/2021

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI**CNPJ: 09.114.138/0001-96**

9.6 DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS - Valor R\$ 220.416,29 - são alimentos doados por Pessoas Físicas e Jurídicas no intuito de colaborar voluntariamente com o programa de alimentação da instituição;

9.7 DOAÇÕES EM CESTAS BÁSICAS - Valor R\$ 61.499,00 – este valor se refere a diversas cestas básicas recebidas de pessoas físicas e jurídicas, que foram distribuídas no período de maio a dezembro de 2021 para famílias em vulnerabilidade social, moradoras do Condomínio Maracanã-Morro da Kibon-Santo André/SP.

9.8 DOAÇÕES RECEBIDAS EM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - Valor R\$ 8.453,00 são materiais de higiene e limpeza doados por Pessoas Físicas e Jurídicas no intuito de colaborar voluntariamente com a instituição;

9.9 DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS - Valor R\$ 30.000,00 , são doações de Pessoas Físicas e Jurídicas que espontaneamente colaboraram com os ativos da entidade.

9.10 DOAÇÕES DIVERSAS – Valor R\$ 10.041,08, são doações de Pessoas Físicas e Jurídicas que espontaneamente colaboraram com os recursos da entidade.

9.11 DOAÇÕES DE LIVROS – Valor R\$ 1.379,95 , foram doados PIA Sociedade São Paulo – Paulus 212 KITS LIVRO Infante Juvenil avulsos por intermédio da Feasa.

9.12 REEMBOLSO SAICA – Valor de R\$ 678,81 – valor esse devolvido por funcionário pelo recebimento a maior no mês de agosto/2021.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

NOTA 10 - TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19 a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerado do voluntariado, inclusive dos membros integrantes dos órgãos da administração (Diretoria e Conselho) no exercício de suas funções, onde é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento, uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. O montante desse serviço em 2021 corresponde a R\$ 56.700,00, o valor ora realizado está registrado em conta Patrimonial específica e reconhecida na receita e na despesa.

NOTA 11 – RENUNCIA FISCAL

11.1 - ISENÇÃO PATRONAL DO INSS USUFRUIDA

A entidade atende a todos os requisitos legais, para usufruir das imunidades tributárias previstas no art.150, VI, C e art.195 7.0 da Constituição Federal. Os valores dos benefícios usufruídos foram apurados aplicando-se os seguintes percentuais sobre o montante da folha de pagamento.

Base de Cálculo: 26,8% S/INSS – R\$ 1.640.398,88	R\$ 439.626,90
20% PATRONAL	R\$ 328.079,78
1% RAT	R\$ 16.403,98

Notas Explicativas**Período 12/2021****0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI****CNPJ: 09.114.138/0001-96**

5.8% TERCEIROS	R\$ 95.143,14
TOTAL	R\$ 439.626,90

11.2 – ISENÇÃO USUFRUIDA COFINS

A entidade atende a todos os requisitos legais para usufruir das imunidades tributáveis previstas nos art.150, VI, C e art.195, parágrafo 7.0 da Constituição Federal, combinado com o art. 3º da Lei complementar nº 187/2021

COFINS 3 % SOBRE TOTAL DA RECEITA	R\$ 108.032,43
TOTAL DA RENUNCIA FISCAL	R\$ 547.659,33

NOTA 12- ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Instituição Beneficente Irmã Marli é imune à incidência de impostos por força do art.150, inciso VI, alínea "c" e seu parágrafo 4º e art. 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

12.1. - CARACTERÍSTICAS DA ISENÇÃO

A Instituição Beneficente Irmã Marli é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da lei nº 9.532/97 e artigo 10. da lei nº 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- A Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- A Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em lei (contrapartida);
- Existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas às entidades é dispensada de pagar o tributo;
- Há o direito (governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.

12.2 REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Instituição Beneficente Irmã Marli para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da lei nº 12.101/09, cumpre os seguintes requisitos:

A) Não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (art. 06 do Estatuto Social);

B) Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art.06 do Estatuto Social);

Notas Explicativas**Período 12/2021****0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI****CNPJ: 09.114.138/0001-96**

- C) Não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto (art. 06 do Estatuto Social);
- D) Atende o princípio da Universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as); artigo 01 do Estatuto Social;
- E) Tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (art. 03 do Estatuto Social);
- F) Consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público alvo compatíveis com a Lei nº 8.742/93 (LOAS) e Decreto nº 6.308/07 (art. 01 do Estatuto Social)

NOTA 13- GRATUIDADE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em atendimento ao art. 18 da Lei 12.101/09, a gratuidade em assistência social da entidade em 2021, foi de 100% por todas as suas despesas no valor de R\$ 3.493.296,94 e o superávit de R\$ 110.763,31 será acrescentado ao Patrimônio Social.

NOTA 14 - CONTINGENTES TRABALHISTAS

A entidade informa que não possui processos trabalhistas.

NOTA 15 - SEGUROS CONTRATADOS

A entidade informa possuir seguro contratado para cobertura de eventuais riscos e perdas sobre os ativos. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais .
R\$ 6.094,44
- RENOVAÇÃO SEGURO PICK UP II
- Seguro da Spin Premier 1.8 – apólice 8226785

NOTA 16 - PROVISÃO DE FÉRIAS

PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	R\$ 104.190,40
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	R\$ 8.334,89

NOTA 17 - ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO

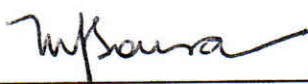
O ativo imobilizado está representado pelo custo de aquisição, as depreciações foram calculadas pelo método linear ou seja: imóveis: 4%; veículos: 20%; equipamentos e móveis utensílios: 10%; e as taxas aplicadas levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

NOTA 18 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Notas Explicativas**Período 12/2021****0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI****CNPJ: 09.114.138/0001-96**

A **INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI** é uma Associação sem fins lucrativos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Santo André, 31 de dezembro de 2021.



INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI
MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA
PRESIDENTE
CPF 155.171.978-92



SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL
CNPJ 06.069.465/0001-85
CRC: 2SP03008-8
FERNANDA CORREA DOMINGOS
Contadora-CRC:1SP199815/O-7

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Instituição Beneficente Irmã Marli, reunido ordinariamente nesta data, analisou as contas, o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2021, seu ativo e passivo, bem como o relatório anual de atividades da Diretoria Executiva, referente ao exercício de 2021. Após a análise procedida, foi deliberada a emissão do presente parecer, favorável à aprovação das peças apresentadas. Santo André, 12 de Abril de 2022.

Hermínio Casseiro Neto
CPF 161.349.568-48

Walter de Jesus Almeida
CPF 028.912.828-50

Maria Catarina Mafra Bordoni
CPF 007.213.188-86

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Santo André, 31 de Dezembro de 2021

de 2021

MARIA JOSÉ DE SOUSA BESERRA
CPF: 155.171.978-92
Diretor - Presidente

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI - CNPJ SOB N. 09.114.138/0001-96		
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO (em reais)		
RECEITAS OPERACIONAIS	2021	2020
Recursos Públicos		
Termo de Colaboração PSA	2.811.647,31	2.200.055,72
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	2.811.647,31	2.200.055,72
Recursos Próprios		
Doações Pessoas Físicas	87.708,20	14.463,67
Doações Pessoas Jurídicas Diversas	86.547,51	73.968,96
Doações Fundação Salvador Arena	64.268,69	119.332,75
Devolução de Valores Reembolso	678,81	2.407,74
Créditos de Nota Fiscal Paulista	157.111,98	156.602,62
Doações em Alimentos	220.416,29	56.202,67
Doações Recebidas - Cestas Básicas	61.499,00	105.750,00
Bazar Beneficente	4.629,09	7.000,00
Doações Materiais Diversos	8.741,45	19.504,00
Doações de Materiais p/ Manutenção	2.679,58	-
Doações em Moveis e Equipamentos	30.000,00	15.280,13
Doações em Materiais de Higiene e Limpeza	8.453,00	29.840,08
Doações - Trabalho Voluntário	56.700,00	56.700,00
Receitas Financeiras	2.979,34	3.019,91
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS	792.412,94	660.072,53
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.604.060,25	2.860.128,25
DESPESAS OPERACIONAIS		
Salários e Ordenados e Encargos Sociais	2.078.340,63	1.820.476,69
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	117.290,18	98.886,01
Serviços Prestados por Autônomos	-	7.404,15
Projeto Bolsa Auxílio	29.971,27	26.258,51
Despesas Gerais e Administrativas	120.656,53	46.619,32
Material de Escritório / Pedagógico	9.249,66	16.020,78
Despesas com Aluguel	197.692,36	99.890,29
Encargos de Depreciações	34.071,27	16.743,49
Cestas Básicas Doadas	61.499,00	105.750,00
Despesas com Alimentação	216.858,91	169.797,29
Alimentação - Doações Recebidas	220.416,29	56.202,67
Material Diversos Recebido em Doações	11.421,03	23.489,50
Doação Fundação Salvador Arena	64.268,69	119.332,75
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	27.008,88	20.070,70
Despesas c/Manutenção, Conserv. e Instalação	93.434,93	91.241,73
Conservação / Reparação Máquinas e Equipamentos	9.551,16	-
Conservação e Manutenção de Veículos	43.602,86	23.480,12
Trabalho Voluntário	56.700,00	56.700,00
Material de Higiene e Limpeza Recebido em Doação	8.453,00	29.840,08
Despesas com Assistência Social	1.357,50	11.015,75
Medicação Oftalmo / Odonto	27.138,55	15.764,17
Despesas com Vestuário	30.754,42	15.363,38
Devolução / Taxas / Juros aos Cofres Públicos	12.241,31	5.027,32
Despesas Financeiras	8.198,95	8.149,83
Despesas Tributárias	13.119,56	7.021,39
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.493.296,94	2.890.545,92
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	110.763,31	(30.417,67)

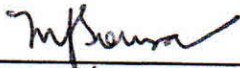
INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI
C.N.P.J. nº 09.114.138/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (EM REAIS)

	2021	2020
1. Das Atividades Operacionais:		
(Déficit) / Superávit do Exercício	110.763,31	(30.417,67)
Depreciação e amortização	34.193,31	13.650,13
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.212,92)	3.215,40
(Déficit) / Superávit do Exercício Ajustado	140.743,70	(13.552,14)
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
(Aumento) Redução Adiantamento de Férias	(11.088,36)	18.293,36
Aumento (Redução) de Termo Colab a Receber-PSA	1.069.098,31	1.534.470,17
(Aumento)Redução Seguro Garantia Aluguel	-	(24.000,00)
(Aumento)Redução Seguro a Apropriar	2.046,20	(28,42)
Total de Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC	1.060.056,15	1.528.735,11
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Aumento (Redução) em Fornecedores	(2.501,22)	2.946,67
Aumento (Redução) Convênio/Subvenção a Realizar-PSA	(1.244.192,43)	(1.184.112,51)
Aumento (Redução) de Encargos Sociais a Pagar	5.911,52	8.506,17
Aumento (Redução) de Obrigações e Provisões Trabalhistas	14.934,14	96.846,46
Aumento (Redução) de Termo de Fomento Seds a Realizar	91.073,35	-
Total de Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC	(1.134.774,64)	(1.075.813,21)
Total das Atividades Operacionais	66.025,21	439.369,76
2. Atividades de Investimentos:		
Aquisições de Imobilizado e Intangível	(178.379,05)	(78.167,82)
Total das Atividades de Investimento	(178.379,05)	(78.167,82)
3. Das Atividades de Financiamentos:		
Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalente	(112.353,84)	361.201,94
Saldo de Caixa e Equivalente		
No início do exercício	1.043.154,66	681.952,72
No fim do exercício	930.800,82	1.043.154,66
Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalente	(112.353,84)	361.201,94

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Santo André, 31 de dezembro de 2021


MARIA JOSÉ DE SOUSA BESERRA
 CPF: 155.171.978-92
 Diretor - Presidente


FERNANDA CORREA DOMINGOS
 CRC: 1SP199815/O-7
 Contadora

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI - CNPJ SOB N. 09.114.138/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (EM REAIS)

<u>CONTAS ESPECIFICAÇÕES</u>	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</u>	<u>SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>
<u>Saldo em 31 dezembro de 2019</u>	<u>220.450,61</u>	<u>119.242,14</u>	<u>339.692,75</u>
Incorporação em Patrimônio Social	119.242,14	(119.242,14)	-
Déficit do Exercício de 2020	-	(30.417,67)	(30.417,67)
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.215,40		3.215,40
<u>Saldo em 31 de dezembro de 2020</u>	<u>-</u>		<u>312.490,48</u>
Incorporação em Patrimônio Social	(30.417,67)	30.417,67	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.212,92)		(4.212,92)
Superavit do exercício de 2021	110.763,31		110.763,31
<u>Saldo em 31 de dezembro de 2021</u>	<u>419.040,87</u>	<u>-</u>	<u>419.040,87</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
 Santo André, 31 de Dezembro de 2021


MARIA JOSÉ DE SOUSA BESERRA
 CPF 155.171.978-92


FERNANDA CORRÊA DOMINGOS
 CRC:1SP199815/O-7
 Contadora

