

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

1- CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01

A AFUPACE - Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais - Recanto Tia Marlene é uma Organização da Sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com sede e foro neste Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, sito à Rua: Dirceu Esteves Garcia, 2497- Jardim das Palmeiras I, CEP 15.501-454, que tem por finalidade estatutária:

I – Tem por finalidade a promoção da assistência social, da promoção e assistência a saúde, dos direitos humanos, da segurança alimentar e nutricional, a promoção da educação, da cultura e conscientização dos profissionais e população em geral, de acordo com o Art. 4º do Estatuto Social.

A Entidade se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e suas alterações conforme Lei nº 11.638/07 e a Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002.

3- 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 reais.

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Nota 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Nota 06

A Entidade não mantém a Provisão para devedores duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

Nota 07

O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a Entidade não procedeu a Correção Monetária do Balanço em nenhum exercício, bem como a Depreciação.

Nota 08

As receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de recibos, comprovantes de depósitos e extratos bancários.

Nota 09

As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais, recibos, transferências bancárias e pagamentos on-line, em conformidades com as exigências legais.

Nota 10

Diariamente a entidade recebe doações em dinheiro de pessoas jurídicas e físicas. No ano de 2.021, a entidade recebeu o valor total abaixo:

a)Pessoas Físicas R\$ 262.114,66

b)Pessoas Jurídicas R\$ 88.053,57

Nota 11

A entidade recebeu no ano de 2.021 os seguintes auxílios referentes a Convênios e subvenções dos poderes públicos.

a) TC nº 003/2021 PMV Municipal.....	R\$	128.467,40
b) TC nº 003/2021 PMV Estadual.....	R\$	77.032,60
c) TC nº 003/2021 PMV Federal.....	R\$	6.750,00
d) TC nº 023/2021 PMV PNAEL.....	R\$	2.640,00
e) Convênio Secretaria Estadual da Educação.....	R\$	223.440,00
f) TC nº 016/2019 – PMV CMDCA.....	R\$	12.000,00
g) TC nº 024/2021 PMV FUNDEB.....	R\$	54.191,17

Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497- Jardim das Palmeiras I– Votuporanga/SP

CEP. 15500-086 - Fone (17) 3046.3248

recantotiamarlene.org/afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

h) TC nº 0002/2020 PM Parisi.....	R\$	14.250,00
i) TF nº 001/2017 PM Pontes Gestal	R\$	13.200,00
j) TC nº 02/2021 PM Cosmorama.....	R\$	16.875,00
l) TC nº 003/2021 PM Americo Campos.....	R\$	41.100,00
m) TC nº 004/2020 PMV Recurso Federal.....	R\$	3.375,00
n) TC nº 004/2021 PM Alvares Florence.....	R\$	22.800,00
o) TF nº 030/2021.....	R\$	100.000,00
p) PDDE/FNDE.....	R\$	3.220,00
q) Convênio UNIMED.....	R\$	6.173,71
Total	R\$	725.514,88

Nota 12

As demais receitas da Entidade foram contribuições eventuais mensais, doações em espécie (da comunidade, empresas e Clubes de serviços), rendas diversas com campanhas, promoções e eventos, contribuições isenta da Cota Patronal do INSS, rendas financeiras (juros e correção monetária de aplicações em conta poupança e outras), sendo:

a) Contribuições de sócios doadores mensais	R\$	32.533,00
b) Doações em espécie (comunidade, empresas e clubes de serviços)	R\$	39.961,25
c) Rendas Diversas (Campanhas, promoções e eventos)	R\$	71.005,79
d) Contribuições não recolhidas	R\$	156.595,54
e) Rendas financeiras	R\$	4.384,22
f) Outras receitas eventuais	R\$	5.208,54

Nota 13

As contribuições de doadores efetivos mensais são importâncias em dinheiro que pessoas físicas e jurídicas se comprometem espontaneamente a fazer pagamentos fixos contínuos durante um determinado período, podendo deixar de efetuá-lo a qualquer momento por sua espontânea vontade.

Nota 14

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

Nota 15

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto 2.536/98, a entidade no ano de 2.021, manteve atendimento 100% gratuito, sendo nossas despesas efetuadas com os projetos sociais que desenvolvemos, considerando como:

Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497- Jardim das Palmeiras I- Votuporanga/SP

CEP. 15500-086 - Fone (17) 3046.3248

recantotiamarlene.org/afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

- I) Assistência Social Direita - despesas com funcionários (técnicos, administrativos, operacionais, serviços gerais), encargos sociais e isenção da cota patronal do INSS, despesas com alimentação.
- II) Assistência Social Indireta - despesas gerais de manutenção, financeiras, tributárias, reembolsos e outras despesas que giram os projetos Sociais desenvolvidos pela Entidade.

<u>Projeto</u>	<u>Quantidade atendimento mensal</u>	<u>Rec. Aplicados</u>
<u>Anual</u>		
P.C.D - Pessoas Com Deficiência	77	R\$ 1.376.165,22

Nota 16

As gratuidades concedidas pela Entidade no exercício de 2.021, através dos Projetos Sociais, totalizaram:

a)Assistência Social Direta	R\$ 1.197.380,89
b)Assistência Social Indireta	R\$ 178.784,33
TOTAL DA GRATUIDADE	R\$ 1.376.165,22


Nota 17

O custo da isenção da cota patronal da Previdência Social usufruída pela Entidade no ano de 2.021 foi de R\$ 156.595,54.

Nota 18

O total de gratuidade no ano de 2.021 foi de R\$ 1.376.165,22.

Votuporanga-SP, 27 de maio de 2022.


AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DA UNIÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS RECANTO TIA MARLENE
CNPJ. 01.053.700/0001 - 07
Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497
Jd. das Palmeiras I, Votuporanga-SP


OZÓRIO CASADO
Rua Amazonas n.º 3774 / 3780 - Centro
Votuporanga (SP) - Fone (17) 3421-7599
Contador - CRC-SP 1SP071296/O-6 - CPF 141.305.058-15

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO DE 2021

ENTIDADE: AFUPACE-Assoc.Fraterna União dos Pais e Amigos das Crianças Especiais		
Cidade: Votuporanga	UF: São Paulo	Fone: (17) 3046.3248

CONTA: PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	2021
Saldo Anterior	639.702,29	0,00
(+) Ajustes Exercícios Anteriores		50.000,00
(+) Acréscimos Patrimonial Superávit do Exercício		9.206,23
SALDO ATUAL		698.908,52

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS	
a) TC nº 003/2021 PMV Municipal	R\$ 128.467,40
b) TC nº 003/2021 PMV Estadual	R\$ 77.032,60
c) TC nº 003/2021 PMV Federal	R\$ 6.750,00
d) TC nº 023/2021 PMV PNAE	R\$ 2.640,00
e) Convênio Secretaria Estadual da Educação	R\$ 223.440,00
f) TC nº 016/2019 – PMV CMDCA	R\$ 12.000,00
g) TC nº 024/2021 PMV FUNDEB	R\$ 54.191,17
h) TC nº 0002/2020 PM Parisi	R\$ 14.250,00
i) TF nº 001/2017 PM Pontes Gestal	R\$ 13.200,00
j) TC nº 02/2021 PM Cosmorama	R\$ 16.875,00
k) TC nº 003/2021 PM Americo Campos	R\$ 41.100,00
l) TC nº 004/2020 PMV Recurso Federal	R\$ 3.375,00
m) TC nº 004/2021 PM Alvares Florence	R\$ 22.800,00
n) Termo de Fomento nº 030/2021	R\$ 100.000,00
o) PDDE/FNDE	R\$ 3.220,00
p) Convênio UNIMED	R\$ 6.173,71
q) Doação em dinheiro pessoa físicas e jurídicas	R\$ 350.168,23
r) Contribuições de sócios doadores mensais	R\$ 32.533,00
s) Doações em espécie (comunidade, empresas e clubes de serviços)	R\$ 39.961,25
t) Rendas Diversas (Campanhas, promoções e eventos)	R\$ 71.005,79
u) Contribuições não recolhidas	R\$ 156.595,54
v) Rendas financeiras	R\$ 4.384,22
x) Outras receitas eventuais	R\$ 5.208,54
TOTAL DAS ORIGENS	R\$ 1.385.371,45

Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497- Jardim das Palmeiras I- Votuporanga/SP

CEP. 15500-086 - Fone (17) 3046.3248

recantotiamarlene.org/afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

APLICAÇÕES	
Assistência Social Direta	R\$ 1.197.380,89
Assistência Social indireta	R\$ 178.784,33
TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$ 1.376.165,22

VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

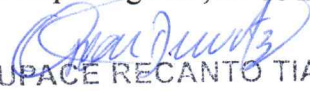
Patrimônio Líquido em 01/01/2021	639.702,29
(-) Déficit do exercício	
(+) Adições	59.206,23
Patrimônio Líquido em 31/12/2021	698.908,52


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO
EXERCÍCIO DE 2.021

CONTA	Saldo em 31/12/2020	Entradas/ Aquisições	Saídas/ Transferências	Saldo em 31/12/2021
Terrenos	(20.000,00)	50.000,00	0,00	30.000,00
Construções e Benfeitorias	303.245,87	11.868,37	0,00	315.114,24
Máquinas e Ferramentas	18.975,40	499,00	0,00	19.474,40
Veículos	40,15	0,00	0,00	40,15
Móveis	47.295,53	0,00	0,00	47.295,53
Mats. Psicopedag. e Lazer	27.608,29	6.800,00	0,00	34.408,29
C. M. Móveis e Utensílios	135,00	0,00	0,00	135,00
Marcas e Patentes	910,00	0,00	0,00	910,00
Equipamentos	37.583,55	26.805,42	0,00	40.388,97
Area Coberta p/ Atividades	1.133,76	0,00	0,00	1.133,76
Material de Segurança	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
Computadores e acessórios	3.017,38	0,00	0,00	3.017,38
Veículo Conv. SEADS 1674/2010	31.927,16	0,00	0,00	31.927,16
Telefonia	429,00	0,00	0,00	429,00
TOTAL	463.501,09	71.972,79	0,00	535.473,88

Votuporanga-SP, 27 de maio de 2022.


AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DA UNIÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS RECANTO TIA MARLENE
CNPJ. 01.053.700/0001 - 07
Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497
Jd. das Palmeiras I, -Votuporanga-SP


OZÓRIO CASADO
Rua Amazonas n.º 3774 / 3780 - Centro
Votuporanga (SP) - Fone (17) 3421-7599
Contador - CRC-SP 15P071296/O-6 - CPF 141.305.058-15

Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497- Jardim das Palmeiras I- -Votuporanga/SP

CEP. 15500-086 - Fone (17) 3046.3248

recantotiamarlene.org/afupace@hotmail.com