

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### 1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

APABB - Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1987, por iniciativa de funcionários do Banco do Brasil, e cujo propósito é FAZER A DIFERENÇA NA VIDA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS.

É mantida por contribuições de associados, doações espontâneas de pessoas físicas e jurídicas e, também, para execução do seu propósito, busca arrecadar recursos por meios de editais públicos e privados e por meio de leis de incentivo - Pronas, Lei de Incentivo ao Esporte, FIA/FUNCAD. Em 1997 foi declarada como de utilidade pública e desde 1998 mantém certificado de entidade filantrópica – CEBAS.

Está sediada na cidade de São Paulo e possui 15 filiais, denominadas núcleos, distribuídas nas cidades de Salvador-BA; Fortaleza-CE; Brasília-DF; Vitória- ES; Goiânia-GO; Belo Horizonte-MG; Belém-PA; Curitiba-PR; Recife-PE; Rio de Janeiro-RJ; Natal-RN; Porto Alegre-RS; Florianópolis-SC; São Paulo-SP; Aracajú-SE.

Em 2021 foi criada a 15ª filial (núcleo), na cidade de Belém-PA.

### 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1), NBC TG 7 (R2), nos aspectos relacionados às subvenções governamentais e NBC TG 26 (R3), aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros.

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As leis federais 11.638/07 e 11.941/08, bem como o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC modificaram a Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, entretanto nenhum ajuste contábil foi necessário. O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência.

### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – Sem Restrição

Os recursos disponíveis são mantidos aplicados enquanto não investido em atividades ligadas ao seu objeto social.

O caixa e equivalente de caixa compreendem recursos em espécie, depósitos bancários e aplicações financeiras. As aplicações financeiras estão registradas pelo custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

As aplicações financeiras referem-se a:

- Fundos de investimentos em renda fixa, referenciados ao DI ou pré-fixados, mantidos no Banco do Brasil e,

- Recibos de Depósito Cooperativo - equivalentes aos depósitos a prazo – e emitidos pela Cooperforte, cujo rendimento está atrelado a percentual do DI. Também são incorporados aos rendimentos eventuais sobras de resultados distribuídos aos cooperados, na proporção dos negócios mantidos na cooperativa.

<b>Disponibilidades (valores em R\$)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Caixa	9.402	13.641
Banco c/movimento	21.031	75.683
Aplicação financeira	<u>1.844.054</u>	<u>1.500.454</u>
<b>Total</b>	<b>1.874.487</b>	<b>1.589.779</b>

## 5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – Com Restrição

Os valores recebidos e ainda não empenhados em projetos ficam registrados na rubrica de Caixa e equivalente de caixa – Com restrição no Ativo Circulante e, em contrapartida no Passivo Circulante, em obrigações para projetos não realizados.

São aplicados em fundos de investimentos em renda fixa, referenciados ao DI ou pré-fixados, mantidos no Banco do Brasil.

<b>Disponibilidades (valores em R\$)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Banco c/movimento	40.432	898.754
Aplicação financeira	<u>3.328.891</u>	<u>1.848.745</u>
<b>Total</b>	<b>3.369.323</b>	<b>2.747.499</b>

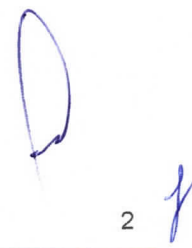
## 6. OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES

Referem-se a:

- Adiantamento de férias para funcionários - R\$ 41.480;
- Crédito a receber são compostos por contratos firmados com empresas doadoras, doações de pessoa física e de prestação de serviços, adotando o critério de competência - R\$ 52.250;
- Despesas Antecipadas – São oriundas de seguros para o próximo ano R\$5.552;
- Os convênios são demonstrados conforme abaixo.

## SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS – RECURSOS A RECEBER

Em 2021 e 2020 foram firmados convênios junto a órgãos de esferas municipais, estaduais, federais e privadas, os quais serão direcionados ao custeio de atividades pertinentes ao objetivo da Associação. A composição dos saldos remanescentes destes recursos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é apresentada a seguir.





Contas (Valores em R\$)	2021	2020
<b>Subvenções Privadas</b>		
Cooperforte - GO	-	8.054
Cooperforte - PE	-	3.720
Cooperforte - RJ	-	29.458
Cooperforte - MG	-	73.252
Instituto Viva - Cidadania - DF	-	10.000
<b>Subvenções Municipais</b>		
Fundação Municipal de Esportes e Lazer-Funesj - SC	-	400
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-GO	-	8
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-RS	-	-
<b>Subvenções Estaduais</b>		
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte/RN	59.880	77.844
Ministério Público-CE-FDID	69.574	69.574
<b>Subvenções Federal</b>		
Ministério do Esporte - SEDE	-	2.210
<b>TERMO DE COMPROMISSO</b>		
Instituto Localiza - CE	17.440	-
<b>Total</b>	<b>146.894</b>	<b>270.098</b>

## 7. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - Sem restrição (a)

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram realizadas baixas em diversos itens, mediante inventário físico na Sede e nos núcleos, sendo que o procedimento objetivou ajustar em termos qualitativos, não refletindo maiores reflexos no valor líquido da conta, sendo a maioria se encontrar totalmente depreciado.

Contas	Saldo em 31.12.20	Adições	Acertos	Baixas	Saldo em 31.12.21
<b>CUSTO (Valores em R\$)</b>					
Móveis e Utensílios	77.509	4.818		- 6.304	76.023
Máquinas e Equipamentos	14.614	-		- 1.495	13.119
Equipamentos de Informática	340.745	19.602	- 850	-58.855	300.642
Equipamentos de Áudio e Vídeo	74.411	1.619	- 1.750	- 6.142	68.137
Outros ativos imobilizados	6.300	-		-	6.300
<b>Subtotal</b>	<b>513.579</b>	<b>26.039</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-72.796</b>	<b>464.222</b>
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA (Valores em R\$)</b>					
Móveis e Utensílios	-	33.396	- 5.783	6.304	- 32.875
Máquinas e Equipamentos	-	6.153	- 1.408	1.033	- 6.529
Equipamentos de Informática	-	258.427	- 25.787	58.658	- 225.555

Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias.  
 Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência.

Equipamentos de Áudio e Vídeo	-	40.738	-	5.330		6.791	-	39.277
Outros ativos imobilizados	-	6.239	-	-		-	-	6.239
<b>Subtotal</b>	-	<b>344.953</b>	-	<b>38.307</b>		<b>72.786</b>	-	<b>310.474</b>
<b>Totais</b>		<b>168.625</b>	-	<b>12.268</b>	-	<b>2.600</b>	-	<b>10</b>

### MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - Com restrição (b)

Os itens do ativo imobilizado com restrição, são itens adquiridos com recursos financeiros advindos de convênios e que estão vinculados à prestação dos serviços e execução das atividades relacionadas, e que ao final do projeto são incorporados ao patrimônio da Apabb por meio de termo de doação.

Contas	Saldo em 31.12.20	Adições	Acertos	Baixas	Saldo em 31.12.21
<b>CUSTO</b>					
Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-
Máquinas e Equipamentos	15.000	-	-	-	15.000
Equipamentos de Informática	19.192	-	850	-	20.042
Equipamentos de Áudio e Vídeo	10.006	-	1.750	-	11.756
Outros ativos imobilizados	-	10.190	-	-	10.190
<b>Subtotais</b>	<b>44.198</b>	<b>10.190</b>	<b>2.600</b>	-	<b>56.988</b>
<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>					
Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-
Máquinas e Equipamentos	-	2.375	-	-	3.875
Equipamentos de Informática	-	5.673	-	-	9.637
Equipamentos de Áudio e Vídeo	-	1.154	-	-	2.848
Outros ativos imobilizados	-	764	-	-	764
<b>Subtotal</b>	-	<b>9.202</b>	-	-	<b>17.125</b>
<b>Totais</b>	<b>34.995</b>	<b>2.268</b>	<b>2.600</b>	-	<b>39.863</b>

O Imobilizado **Sem restrição** e **Com restrição** são demonstrados ao custo de aquisição, sendo que compõe-se de móveis e utensílios, instalações e equipamentos. A depreciação foi calculada pelo método linear às taxas anuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. A composição dos saldos líquidos das contas integrantes do Ativo Imobilizado da Associação em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é demonstrada a seguir:

Sem Restrição (Valores em R\$)				31.12.21	31.12.20
Contas	Taxas de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Móveis e Utensílios	10%	77.509	-32.875	44.634	44.113
Máquinas e Equipamentos	10%	14.614	-6.529	8.085	8.460
Equipamentos de Informática	20%	340.745	-225.555	115.190	82.319
Equipamentos de Áudio e Vídeo	10%	74.411	-39.276	35.135	33.673

Outros ativos imobilizados	10%	6.300	-6.240	60	60
<b>Totais</b>		<b>513.579</b>	<b>-310.474</b>	<b>203.105</b>	<b>168.625</b>

Com Restrição (Valores em R\$)				31.12.21	31.12.20
Contas	Taxas de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Móveis e Utensílios	10%	-	-	-	-
Máquinas e Equipamentos	10%	15.000	3.875	11.125	12.625
Equipamentos de Informática	20%	19.192	9.637	9.555	13.519
Equipamentos de Áudio e Vídeo	10%	10.006	2.848	7.157	8.851
Outros ativos imobilizados	10%	10.190	764	9.426	-
<b>Totais</b>		<b>54.388</b>	<b>17.125</b>	<b>37.263</b>	<b>34.995</b>

## 8. INTANGÍVEL

Correspondente às marcas, patentes e softwares de propriedade da entidade. O saldo Líquido do Intangível é de R\$ 62.056. Em 2020 era R\$ 27.759. A amortização sobre os direitos de uso de softwares foi calculada pelo método linear à taxa anual que leva em consideração o período de utilização do mesmo.

## 9. ENCARGOS DO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

A entidade é imune desse encargo social. O item 26 da ITG 2002 (R1) do CFC de 21 de agosto de 2015, faculta à Associação a contabilização em contas de compensação, dos efeitos decorrentes da imunidade da Contribuição Patronal - INSS. A entidade adotou esta prática contábil até 31 de dezembro de 2015.

Em 2021, o montante referente à imunidade da contribuição patronal foi de R\$ 689.599. Em 2020, R\$ 517.330. Em 2021 a Apabb manteve o programa de redução da jornada de trabalho – Medida Provisória 936, convertida na lei 14020 – e também à redução do nível de atividades em razão da pandemia.

Não são evidenciados nos registros contábeis os valores correspondentes à Imunidade da Cota Patronal, mas divulgamos em nota conforme demonstrado:

### IMUNIDADE COTA PATRONAL DO INSS – 2021 (Valores em R\$)

AUTONOMOS	EMPRESA	TERCEIROS	SAT	TOTAL
10.771	506.589	146.911	25.329	689.599

## 10. PIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

O Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu, por meio do recurso extraordinário n 636.941, que a imunidade tributária garantida constitucionalmente às entidades filantrópicas também alcança o tributo PIS, incidente sobre folha de pagamento. Assim sendo, desde setembro de 2018, a Apabb não recolhe esse tributo.



Também, a partir da decisão do STF, a Apabb ingressou em 2018 com processo administrativo junto à Receita Federal para recuperação dos valores recolhidos a título de PIS relativos aos últimos 5 anos. O montante a ser recuperado é de aproximadamente R\$ 120 mil. O processo está em análise, sem previsão de data para a conclusão.

Entendemos que a probabilidade de êxito para a Apabb é grande. Porém, como não há previsão de conclusão do processo e cientes de que os processos administrativos juntos à Receita Federal são morosos, optamos por não contabilizar os valores, seja em receitas, direitos, haveres, compensações tributárias, etc. A contabilização se dará quando da definição do processo administrativo. Até lá, faremos anotações nas notas explicativas.

## 11. PASSIVO CIRCULANTE

É constituído pelos débitos com fornecedores, obrigações trabalhistas e encargos sociais, impostos a recolher, recursos a aplicar vinculados aos convênios, provisão para férias e receitas a apropriar. Receitas a apropriar, refere-se a bens doados, que são depreciados de forma linear e contabilizados em Receitas diferidas.

O aumento expressivo dos valores das rubricas relacionadas a fornecedores e encargos trabalhistas, é atribuída à adesão da Apabb ao programa de suspensão e redução da jornada de trabalho – Medida Provisória 936, convertida na lei 14020 – por apenas quatro meses, voltando a sua jornada de trabalho normal. O aumento dos valores nas rubricas de convênios/projetos a serem executados representa o resultado do esforço contínuo da Apabb em ampliar as fontes e os volumes de recursos financeiros para execução do seu propósito, bem como a confiança e a credibilidade conquistada junto aos doadores públicos e privados, pessoas físicas e jurídicas.

Descrição (Valores em R\$)	2021	2020
Fornecedores	47.317	31.695
Obrigações Trabalhistas e encargos sociais	-	-
<b>Sem Restrição</b>		
INSS	15.624	7.557
INSS – Autônomos	1.111	713
FGTS	25.180	14.706
Contribuições Sindicais	12	599
<b>Com Restrição</b>		
INSS	2.675	-
INSS – Autônomos	-	-
FGTS	2.733	7
<b>Impostos a Recolher - Sem restrição</b>		
IRRF – Folha de Pagamento	15.719	8.808
IRRF - Autônomos	46	21
ISS Retido na Fonte a Recolher	290	128
PIS/COFINS/CSLL -	162	105
<b>Impostos a Recolher - Com restrição</b>		
IRRF – Folha de Pagamento	717	-

IRRF - Autônomos	-	-
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		
Sem Restrição	-	-
Com Restrição	-	-
<b>Provisão de férias</b>		
Sem Restrição	320.297	307.585
Com Restrição	10.053	144
<b>Convênios Privadas</b>		
Cooperforte - MG	-	81.218
Cooperforte - RJ	-	33.116
Cooperforte - GO	-	7.295
Cooperforte - PE	-	3.683
Instituto Viva Cidadania - DF	7.419	18.487
Instituto Cyrella - GO	-	23
<b>Convênios Municipais</b>		
CMDCA – RS	39	39
CMDCA – GO	18.591	53.614
Secretaria Municipal - SMPED - SP	6.779	22.851
FUNESJ – SC	3.403	204
FIA – Fundo para Infância e Adolescência - ES	-	73.846
<b>Convênios Estaduais</b>		
Assembleia Legislativa – RN	60.228	78.192
Ministério Público-CE-FDID	69.574	69.574
<b>Termo de Compromisso</b>		
Federação Catarinense	-	2.600
Instituto localiza - CE	50.000	-
<b>Convênios Federal</b>		
Pronas - GO	165.957	161.989
Pronas - DF	354.454	-
Pronas - MG	118.954	-
Pronas - ES	243.003	234.832
Pronas - PE	81.350	87.125
Pronas - CE	157.958	154.978
Pronas - SP	261.320	252.540
Pronas - SE	152.095	148.929
Pronas - RJ	302.408	296.090
Pronas - RN	330.532	389.038
Ministério do Esporte	1.131.152	877.782
Receitas a apropriar-Equipamentos	30.595	26.610
<b>TOTAL</b>	<b>3.987.746</b>	<b>3.446.721</b>

## 12. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social da entidade é composto por contribuições de associados, doações, convênios e parcerias recebidas, assim como pelo superávits e déficits acumulados.

(Valores em R\$)	2021	2020
Patrimônio Social em 2021/2020	1.351.935	674.825
Superávits em 2021/2020	319.697	677.109
<b>Patrimônio Social (Superávit Acumulado)</b>	<b>1.671.632</b>	<b>1.351.934</b>

## 13. APURAÇÃO DAS RECEITAS

a) As receitas e despesas sem restrição são reconhecidas pelo regime de competência e são constituídas por contribuições de associados, doações espontâneas de pessoas físicas e jurídicas, eventos beneficentes e receitas oriundas de aplicações financeiras. Mesmo com a continuação da pandemia a associação conseguiu manter seu quadro de associados ativos e também as doações de pessoas jurídicas.

b) As receitas com restrição são reconhecidas na proporção das execuções das despesas vinculadas aos convênios e termo de parceria, conforme NBC TG 07.

c) Desde 2019, a Apabb adotou medidas para garantir conformidade com ITG 2002 (R1). Passou-se a adotar o reconhecimento e contabilização, como receitas e despesas, dos trabalhos voluntários dos seus dirigentes, delegados e conselheiros fiscais. Também decidiu por reconhecer e contabilizar os espaços em imóveis cedidos pelo Banco do Brasil, a título de comodato não oneroso.

Foram utilizados os critérios de reconhecimento do valor justo pela prestação de serviços e cessão dos espaços em imóveis, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

Para os trabalhos voluntários utilizou-se o salário mínimo como referência: Presidente, 10 salários mínimos, Diretores 5 salários mínimos, Delegados 1 salário mínimo e Conselheiros Fiscais, 2 salários mínimos.

Para os espaços cedidos por comodato não oneroso, utilizou-se os valores referenciais informados pelo Banco do Brasil na ocasião de formalização do contrato, corrigidos anualmente por índice inflacionário.

Cabe destacar que a adoção dessas medidas não traz impacto no resultado do exercício, uma vez que os valores são registrados tanto em receitas, como em despesas.

	2021	2020
<b>RECEITAS (Valores em R\$)</b>	<b><u>9.491.704</u></b>	<b><u>9.315.783</u></b>
<b>Sem Restrição</b>		
Contribuições de Associados	3.535.041	3.452.181
Doações Espontâneas Pes. Físicas e Jurídicas	1.450.083	1.517.099
Prestação de Serviços	-	1.000
	<b><u>4.985.124</u></b>	<b><u>4.970.280</u></b>
<b>Com Restrição</b>		
Subvenções Federal	146.177	184.643



Termo de Compromisso	10.665	66.947
Subvenções Municipal	62.128	48.017
Subvenções Estadual	17.980	46.267
Subvenções Privadas	13.838	20.771
	<b><u>250.788</u></b>	<b><u>366.645</u></b>
<b>Outras Receitas</b>		
Trabalho Voluntário e Espaço em Comodato	<b>4.168.920</b>	<b>3.951.796</b>
Receitas Financeiras	<b>86.872</b>	<b>27.062</b>
	<b><u>4.255.793</u></b>	<b><u>3.978.858</u></b>

#### 14. APURAÇÃO DAS DESPESAS

As despesas da Apabb são exclusivamente realizadas para a execução das suas atividades, constituídas em despesas com atendimento social, programas, convênios, despesas com pessoal, encargos sociais, benefícios e despesas administrativas. Devido a pandemia Covid 19, em 2021 e 2020, alguns de nossos convênios e atividades, ficaram suspensos. O aumento com pessoal observados em 2021, comparadas a 2020, são atribuídas à adesão da Apabb ao programa de suspensão e redução da jornada de trabalho – Medida Provisória 936, convertida na lei 14020 – por apenas quatro meses. Voltando a sua normalidade a partir do mês de setembro.

(Valores em R\$)	<b><u>2021</u></b> <b><u>(9.172.007)</u></b>	<b><u>2020</u></b> <b><u>(8.638.674)</u></b>
<b>DESPESAS COM PROGRAMAS (Atividades)</b>	<b><u>(4.938.632)</u></b>	<b><u>(4.622.474)</u></b>
Com Pessoal	(3.610.418)	(3.055.216)
Administrativas e Gerais	(1.077.426)	(1.198.133)
Subvenções Federal	(146.177)	(184.643)
Termo de Compromisso	(10.665)	(66.947)
Subvenções Municipal	(62.128)	(48.017)
Subvenções Estadual	(17.980)	(46.267)
Subvenções Privadas	(13.838)	(20.771)
Prestação de Serviços	-	(2.480)
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b><u>(4.233.375)</u></b>	<b><u>(4.016.200)</u></b>
Trabalho Voluntário e Espaço em Comodato	(4.168.920)	(3.951.796)
Depreciação e Amortização	(40.355)	(40.258)
Despesas Financeiras	(24.100)	(24.145)

#### 15. GRATUIDADE

As gratuidades estão apresentadas abaixo de acordo com a Lei 12.868/2013 e Decreto 8242/2014.

##### Demonstrações das Receitas

Base de Cálculo das receitas que incidem Gratuidades  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020



(Não considerando os Recursos Públicos – Convênios)

	2021	2020
<b>Receitas com Recursos Privados (Valores em R\$)</b>	<b>4.985.124</b>	<b>4.970.280</b>
Despesas com Pessoal	(2.150.068)	(1.820.324)
Serviços de Terceiros	-	(82.825)
Despesas Administrativas	(586.131)	(390.023)
Projetos Sociais	(1.992.000)	(2.000.435)
Despesas Financeiras	(24.100)	(24.145)
Receitas Financeiras	86.872	27.062
Total de Gratuidade Aplicada	(4.665.427)	(4.290.690)

Associação faz todos os atendimentos aos usuários atendidos de modo 100% gratuito, em respeito ao princípio da universalização dos direitos sociais.

## 16. COBERTURA DE SEGUROS

A Apabb contrata seguros com coberturas e valores considerados suficiente pela administração, para cobrir riscos das suas atividades. As apólices contratadas oferecem coberturas para responsabilidade civil da Apabb e de seus administradores, conforme:

Seguradoras

- Berkley Internacional do Brasil Seguros; Importância Segurada: R\$ 500 mil.
- Mapfre Seguros Gerais S/A; Importância Segurada: R\$ 400 mil

## 17. CONTIGÊNCIAS

A Apabb julgou que por ocasião do encerramento de balanço, não havia possibilidade que viesse ocorrer desembolsos no curto ou médio prazo, oriundos de processos judiciais de natureza civil ou trabalhista.

São Paulo, 31 dezembro de 2021.

  
João Leopoldo Silva Petry  
Presidente

  
Jeanete Justino  
CRC SP-252475/O-0



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(R\$ s/ centavos)**

ATIVO	Nota		PASSIVO	Nota	
	2021	2020		2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>5.489.987</u></b>	<b><u>4.663.918</u></b>	<b>CIRCULANTE</b>	11	<b><u>3.987.746</u></b> <b><u>3.446.721</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>5.243.811</u>	<u>4.337.277</u>	Contas a Pagar		47.317    31.695
Com Restrição	3.369.323	4    2.747.499	Obrigações Trabalhistas		377.684    331.310
Sem Restrição	1.874.487	5    1.589.779	Obrigações Tributárias		16.933    9.061
			Subvenções e Convênios		3.515.216    3.048.044
			Receitas diferidas		30.595    26.610
<b>Outros Créditos Circulantes</b>	<b><u>246.176</u></b>	6 <b><u>326.641</u></b>			
Adiantamento a Empregados	41.480	(a)    49.589			
Créditos a receber	52.250	(b)    1.306			
Outros Créditos	-	5.647			
Subvenções e Convênios	146.894	(d)    270.098			
Despesas antecipadas	5.552	(c)    -			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>255.666</u></b>	<b><u>231.379</u></b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>86.276</u></b> <b><u>96.641</u></b>
			Receitas diferidas		86.276    96.641
<b>Sem restrição</b>	<b><u>215.803</u></b>	<b><u>196.384</u></b>			
Imobilizado	153.747	7 (a)    168.625	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12	<b><u>1.671.632</u></b> <b><u>1.351.934</u></b>
Intangível	62.056	8    27.759	Patrimônio Social		1.351.935    674.825
<b>Com restrição</b>	<b><u>39.863</u></b>	<b><u>34.995</u></b>	Superávit do exercício		319.697    677.109
Imobilizado	39.863	7 (b)    34.995			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>5.745.653</u></b>	<b><u>4.895.297</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>5.745.653</u></b> <b><u>4.895.297</u></b>

João Leopoldo Silva Petry  
Presidente

Jeanete Justino  
CRC SP-252475/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
(R\$ s/ centavos)**

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>13</b>	<b>9.404.832</b>	<b>9.288.721</b>
<b>Sem Restrição</b>	<b>(a)</b>		
Contribuições de Associados		3.535.041	3.452.181
Doações Espontâneas Pessoas Físicas e Jurídicas		1.450.083	1.517.099
Prestação de Serviços		-	1.000
<b>Subtotal</b>		<b>4.985.124</b>	<b>4.970.280</b>
<b>Com Restrição</b>	<b>(b)</b>		
Subvenções Federal		146.177	184.643
Termo de Compromisso		10.665	66.947
Subvenções Municipal		62.128	48.017
Subvenções Estadual		17.980	46.267
Subvenções Privadas		13.838	20.771
<b>Subtotal</b>		<b>250.788</b>	<b>366.645</b>
<b>Outras Receitas</b>			
Trabalho Voluntário e Espaço em Comodato	<b>(c)</b>	4.168.920	3.951.796
<b>Subtotal</b>		<b>4.168.920</b>	<b>3.951.796</b>
<b>DESPESAS COM PROGRAMAS /ATIVIDADES</b>	<b>14</b>	<b>4.938.632</b>	<b>4.622.474</b>
Com Pessoal	-	3.610.418	3.055.216
Administrativas e Gerais	-	1.077.426	1.198.133
Subvenções Federal	-	146.177	184.643
Termo de Compromisso	-	10.665	66.947
Subvenções Municipal	-	62.128	48.017
Subvenções Estadual	-	17.980	46.267
Subvenções Privadas	-	13.838	20.771
Prestação de Serviços	-	-	2.480
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>4.466.200</b>	<b>4.666.247</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	<b>4.209.275</b>	<b>3.992.055</b>
Trabalho Voluntário e Espaço em Comodato	-	4.168.920	3.951.796
Depreciação e Amortização	-	40.355	40.258
Outras despesas/receitas operacionais	-	-	-
<b>DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>62.772</b>	<b>2.917</b>
Despesas Financeiras	-	24.100	24.145
Receitas Financeiras		86.872	27.062
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>319.697</b>	<b>677.109</b>

João Leopoldo Silva Petry  
Presidente

Jeanete Justino  
CRC SP-252475/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
(R\$ s/ centavos)**

Saldo em 01.01.20	<u>350.876</u>
Superávit (Déficit) do Exercício	677.109
Saldo em 31.12.20	<u>1.027.985</u>

**MUTAÇÕES DO PERÍODO** **677.109**

Saldo em 01.01.21	<u>1.027.985</u>
Superávit (Déficit) do Exercício	319.697
Saldo em 31.12.21	<u>1.347.682</u>

**MUTAÇÕES DO PERÍODO** **319.697**

  
João Leopoldo Silva Petry  
Presidente

  
Jeanete Justino  
CRC SP-252475/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(R\$ s/ centavos)**

	<u>2021</u>		<u>2020</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>319.697</b>		<b>677.109</b>
Depreciação e Amortização - sem restrição	40.355		40.258
Depreciação e Amortização - com restrição	7.922		5.299
Perda na Baixa de Ativo Imobilizado	473		-
	<b>368.447</b>		<b>722.666</b>
<b>(Decréscimo) Acréscimo nas contas do ativo</b>			
Subvenções e Convênios	123.205	-	77.493
Contas a receber	-	50.944	203.855
Adiantamento a Empregados	8.109	-	3.300
Outros Créditos	5.647		16.790
Despesas antecipadas	-	5.552	27.916
<b>Acréscimo (Decréscimo) nas contas do passivo</b>			
Contas a Pagar	15.622	-	16.228
Obrigações com Empregados	46.374		1.331
Obrigações Tributárias	7.872	-	8.553
Subvenções e Convênios	467.171		952.066
Receitas a apropriar - Bens recebidos em doação	-	10.365	25.053
Receitas a apropriar - Projetos em execução	-	-	41.044
Receitas a apropriar - Equipamentos	3.985	-	1.557
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>979.570</b>		<b>1.751.396</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Aquisição de Imobilizado e Itangível - sem restrição	-	62.847	36.557
Aquisição de Imobilizado e Itangível - com restrição	-	10.190	2.999
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>73.037</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
<b>(Decréscimo) Acréscimo do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>906.533</b>		<b>1.711.840</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
No início do período	4.337.277		2.625.437
No término do período	5.243.811		4.337.277
<b>(Decréscimo) Acréscimo do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>906.533</b>		<b>1.711.840</b>

João Leopoldo Silva Petry  
 Presidente

Jeanete Justino  
 CRC SP-252475/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.