

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 - Objetivos constantes de seu estatuto

O objetivo constante no Estatuto da Entidade é promover e garantir através de ações práticas a defesa dos direitos e o exercício da cidadania da criança e adolescente.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas em conformidade com os termos da Lei nº 6.404/76 e Lei 11.638/07 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O regime contábil adotado pela Entidade é o de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas na composição das receitas financeira.

NOTA 05

Os critérios utilizados para apuração das receitas da Entidade ocorre mediante convênios firmado com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e doações de pessoas físicas e jurídicas, realização de eventos, etc...

NOTA 06

Doações recebidas de pessoas físicas, jurídicas e realização de eventos:

Pessoa Física:.....R\$... 50.135,81

Pessoa Jurídica:..R\$... 2.596,46

NOTA 07

Convênio com o Poder Público:

Municipal.....R\$..... 89.821,33

Estadual.....R\$..... 174.064,05

Constam das contas abaixo:

1099- Subvenções Municipais - saldo em 31/12/2020= 184.799,39 (transferido de superávit)

subvenções recebidas 2021 = R\$ 95.232,00

receitas financeiras em 2021 = R\$ 1.941,86

saldo = R\$ 281.973,25

1100- Subvenções Estaduais - saldo em 31/12/2020 : 134.470,67 (transferido de superávit)

Subvenções recebidas 2020 = R\$ 190.464,00

receitas financeiras em 2021 = R\$ 2.233,65

saldo = R\$ 327.168,32

NOTA 08

Todos os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais e de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais, mediante aprovação do Conselho Fiscal da Entidade e apresentação em reuniões da mesma.

NOTA 09

Uma vez que a Entidade não possui filial, nem outra área de atuação, as gratuidades estão registradas nas contas de receitas especificadas como doações efetuadas por pessoas físicas e jurídicas, convênios: municipal e estadual.

NOTA 10

Saldo Poupança na Caixa Econômica Federal 278-9, de R\$ 33.238,39 em 31/12/2021. Refere-se a Fundo de Reserva, caracterizado oficialmente pelas Atas de Assembleias realizadas em 31/03/2010 e 07/03/2012, com a finalidade de custear eventuais despesas com rescisões trabalhistas, manutenções e outras necessidades inerentes aos exercícios de sua atividade social.

NOTA 11

Em atendimento ao disposto do Inciso VIII do artigo 3º do Decreto nº 8.242/2014, discriminamos valores de:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros (R\$) 47.851,90

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS) (R\$) 0,00

c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) (R\$) 0,00

NOTA 12

As receitas financeiras no valor de R\$ 1.941,86, estão distribuídas da seguinte forma:

1.1.01.03.0006 - Poupança Municipal (50581-0) -rendimentos 177,26

1.1.01.03.0007 - Aplicação Municipal (052-5) -rendimentos 1.764,60

As receitas financeiras no valor de R\$ 2.233,65, estão distribuídas, a saber:

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

1.1.01.03.0005 - Poupança Estadual (51829-7) - rendimentos 203,10
1.1.01.03.0008 - Aplicação Estadual (2864-0) - rendimentos 2.030,55

NOTA 13

As baixas de Subvenções Realizadas constam do Ativo Circulante, a saber:

1101 - Subvenções Municipais Realizadas - saldo R\$ 89.821,33

1102 - Subvenções Estaduais Realizadas - saldo R\$ 174.064,05

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2021.

Presidente

Ana Lucia Bonafe

CPF: 073.769.568-40

Contador

Fabricia Cabral Paparele

CT CRC: 225868/O-0