

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA

Avenida Dr. Rafael Paes de Barros, 843 – Willians – CEP 17.402-002

G A R Ç A – S ã O P A U L O – B R A S I L

CNPJ nº 07.426.705/0001-14

Registro no CNSS sob o nº 130349/60

Responsáveis:

Presidente: Iracema Willan – RG nº 6.236.305-0-SSP/ SP

Diretora Financeira: Marisa Goulart Jasinevicius – RG nº 14.772.654-4 SSP SP

- BALANÇO PATRIMONIAL
- NOTAS EXPLICATIVAS
- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
- DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

CÓPIA DE BALANÇO LEVANTADO EM:

31/12/2021



WWW.MACROCONTABILCONESSA.COM.BR

FONE: (14) 3407-1400

CONTABILISTAS:

LUIZ GONZAGA CONESSA
CRC-SP: 1SP073889/0-3

LUIZ GUSTAVO ARANHA CONESSA
CRC-SP: 1SP208407/0-9

CNPJ: 07.426.705/0001-14

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

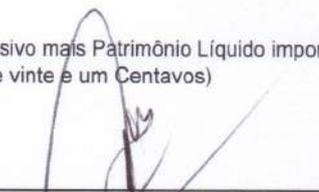
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	208.697,80	CIRCULANTE	131.536,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.370,30	CIRCULANTE	131.536,19
*CAIXA	2.370,30	*OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.487,86
FUNDO FIXO DE CAIXA	2.370,30	INSS A RECOLHER	4.691,96
		FGTS A RECOLHER	5.818,23
		IRF A RECOLHER	1.977,67
APLICACOES FINANCEIRAS	198.229,47	*RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	115.258,97
*APLIC FINANCEIRAS POUPANÇA S/RESTRICAO	79.181,14	TERMO DE COL. MUNICIPAL - EDUCACAO	85.050,45
C.E.F. C/C 13.994-7 - DOACAO	62.864,19	TERMO DE COL. MUNICIPAL - SOCIAL	30.208,52
C.E.F. C/C 17.159-0 - MANUTENCAO	16.316,95	*RECEITAS C/ APLICACAO FINANCEIRA	3.789,36
*APLIC FINANCEIRAS POUPANÇA C/RESTRICAO	119.048,33	TERMO DE COLABORACAO - SOCIAL	1.287,86
C.E.F CC 2070-5 - SOCIAL	31.496,38	TERMO DE COLABORACAO - EDUCACAO	2.501,50
C.E.F 2071-3 - EDUCACAO	87.551,95	PATRIMINIO LIQUIDO	332.409,02
CREDITOS A RECUPERAR/ RECEBER	8.043,85	PATRIMONIO LIQUIDO	332.409,02
*ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.043,85	*PATRIMONIO SOCIAL	357.304,93
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	8.043,85	PATRIMONIO SOCIAL	357.304,93
TRIBUTOS A RECUPERAR	54,18	*RESULTADOS ACUMULADOS	(24.895,91)
*TRIBUTOS A RECUPERAR	54,18	SUPERAVIT OU DEFICT EXERCICIO	(38.332,14)
IRRF A RECUPERAR	54,18	AJUSTE CREDOR EXERCICIO ANTERIOR	13.436,23
NAO CIRCULANTE	255.247,41		
IMOBILIZACAO	255.247,41		
*BENS C/RESTRICAO	370.555,24		
IMOVEIS E BENFEITORIAS	201.955,46		
VEICULOS	22.996,16		
MOVEIS E UTENSILIOS	72.536,06		
EQUIPAMENTOS DE RECREACAO	7.360,56		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	65.707,00		
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(115.307,83)		
(-) IMOVEIS E BENFEITORIAS	(16.625,51)		
(-) VEICULOS	(18.397,44)		
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(28.167,62)		
(-) EQUIPAMENTOS DE RECREACAO	(2.944,32)		
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(49.172,94)		
TOTAL DO ATIVO:	463.945,21	TOTAL DO PASSIVO:	463.945,21

Garça, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 463.945,21 (quatrocentos e sessenta e tres mil, novecentos e quarenta e cinco Reais e vinte e um Centavos)



DIRETORA PRESIDENTE
IRACEMA WILLAN
CPF: 032.389.948-08



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA

Rua Carlos Ferrari 22 - GARÇA - SP - 17400-000 - Fone: (14)34071400

Notas Explicativas

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA, Fundada no dia 28 de outubro de 2004, personalidade jurídica de direito privado e organização da sociedade civil de natureza social sem finalidade econômica ou lucrativa, de caráter beneficente, apartidária, entidade com atuação na área de assistência social, de forma articulada com as demais políticas públicas, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.426.705/0001-14, regida pelo presente Estatuto e pela legislação pertinente. Parágrafo Primeiro - A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA será doravante designada neste Estatuto apenas como Associação, adotará como nome fantasia CENTRO DE CONVIVÊNCIA MARIA LEONOR.

- A Associação não tem fins econômicos e lucrativos e seus objetivos sociais são: I- Promover a Assistência Social, de forma articulada e integrada com as demais políticas públicas; II- Proteger a família desde a maternidade, passando pela infância, adolescência até a velhice; III-Promover o pleno desenvolvimento e a integração social de crianças, adolescentes e jovens, bem como a defesa e garantia de seus direitos; IV- Promover o aperfeiçoamento e inovação das práticas voltadas ao sistema de garantia de direitos de crianças, adolescentes e jovens e das políticas públicas; V- Promover a educação, a ciência, a tecnologia, a cultura, o esporte, o lazer, além de defender e conservar o patrimônio histórico e artístico; VI- Defender, preservar e conservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável; VII- Promover o voluntariado; VIII- Promover o desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza; IX- Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais para construir uma sociedade livre, justa e solidária; X- Promover palestras, conferências, cursos - inclusive profissionalizantes, encontros, retiros, dias de formação, congressos e seminários de natureza religiosa, cultural, científica, desportiva ou social; XI - Promover atividades de lazer, esportes e eventos sociais para o fortalecimento dos vínculos comunitários; XII - Desenvolver atividades religiosas.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo assim Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade descrita a seguir; ITG 2000 (R1) - Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais, ITG 2002 (R1) - Esta estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, NBC TG 07 (R2) - Esta norma deve ser aplicada na contabilização e na divulgação de "subvenção e Assistência Governamentais" e na divulgação de outras formas de Termos assinado com órgãos governamentais, também levando em consideração fatos relevantes a ITG 1000. Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades e demais instruções das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 (R1) e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

NOTA 3. Caixa e Equivalentes (Conta contábil 1.1.1.000.00000)

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos

Notas Explicativas

rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de "hedge". A entidade possui duas conta poupança sem restrição, numero 13.994-7 C.E.F (Conta Contábil 701) no valor de R\$ 62.864,19 (Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos) e conta número 17.159-0 C.E.F (Conta Contábil 702) no valor de R\$ 16.316,95(Dezesseis Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Noventa e Cinco Centavos) e uma conta Caixa (Conta Contabil 402) no valor de R\$ 2.370,30 (Dois Mil, Trezentos e Setenta reais e Trinta Centavos) formando uma reserva de contingência; Despesas com trabalhistas (salários, Férias, 13º salário, rescisões, etc.); Despesas Previdenciárias; e/ou - Ampliação, melhoria, benfeitoria do prédio e equipamentos.

*O saldo da conta ("Caixa Econômica Federal " 2071/3 e respectiva aplicação financeira) de R\$ 87.551,95 - Referente ao recurso não aplicado no exercício, assim passará fazer parte do próximo Termo que será assinado no próximo Exercício.

*O saldo da conta ("Caixa Econômica Federal" 2070/5 e respectiva aplicação financeira) de R\$ 31.496,38 - Referente ao recurso não aplicado no exercício, assim passará fazer parte do próximo Termo que será assinado no próximo exercício.

NOTA 4. Contas a Receber/ Recuperar(conta contábil -1.1.4.000.00000)

Representam os valores provenientes de direitos a receber, Termos de Colaboração firmada com o poder publico, especificamente os Termo de colaboração 001/2021 Educação e o Termo de Colaboração 005/2021 Social, vale ressaltar que durante o Exercício de 2021 todos os valores foram repassados para a entidade, não ficando assim saldos a receber para o proximo Exercício. Também faz parte deste grupo contábil os adiantamentos de ferias aos colaboradores contabilizados pelo regime de competência e serão compensados no próximo exercício (Janeiro 2022).

NOTA 5. Imobilizado (conta contábil 1.2.2.000.00000)

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação. Os ativos sujeitos a depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indicio de perda do valor recuperável, o valor contábil do ativo é testado. Quando houver perda ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, ou seja, o maior valor entre o preço de liquidação, de venda e o valor em uso de um ativo.

NOTA 6. Obrigações com pessoal (conta contábil 2.1.1.002.00000)

Representam valores a pagar referentes a salários ordenados e outras.

NOTA 7. Obrigações Sociais/Tributário (conta contábil 2.1.1.003.00000)

Registra os valores provenientes de FGTS, previdência social (INSS) além das contribuições sindicais e impostos retidos na fonte a serem recolhidos.

NOTA 8. Recursos de Projetos em Execução (conta contábil 2.1.1.006.00000)

Os Termos de Colaboração, Doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na (NBC TG 07 (R2) - "Subvenção e Assistência Governamentais") e (ITG 2002 (R1)), serão registrados em contas de resultado (receita), no entanto, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado (ITG 2002 (R1)), os saldos dos Termos de Colaboração estão registrados em contas específicas do Passivo.

Notas Explicativas

NOTA 9. Patrimônio Social (conta contábil 2.5.1.001.00000)

O Patrimônio Social da Associação Brasileira das Franciscanas de Garça é composto por bens imóveis, móveis, veículos, legados, oriundos de Doações e Campanhas e Contribuições de sócios e benfeitores, renda de seus bens, Subvenções e auxílios e donativos em dinheiro ou gêneros que lhe sejam destinados e Convênios e acordos assinados com Entidades Públicas e Privadas e outros atos que lhe venham por qualquer título legítimo. Foram realizados dentro do exercício de 2021

NOTA 10. Receitas com Restrição (conta contábil 3.1.1.000.00000)

Termo De Colaboração Nº 001/2021

Termos de Colaboração que si celebram a prefeitura Municipal de Garça e a Entidade Associação Brasileira das Franciscanas de Garça.

DO OBJETIVO- O Termo de Colaboração tem por objeto a transferência de recursos do Município de Garça objetivando o atendimento educacional de 216 crianças e adolescentes na idade de 02 (dois) a 15 (quinze) anos, conforme novo Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Colaboração, independente de transição.

CLÁUSULA SEGUNDA- I. Efetuar o repasse de recursos à ENTIDADE para o custeio do objeto desta Colaboração da seguinte forma: 12 (doze) parcelas, sendo 11 (onze) parcelas no valor de R\$ 66.794.75 (Sessenta e Seis Mil Setecentos e Noventa e Quatro reais e Setenta e Cinco Centavos) e 01 (uma) parcela no valor de R\$ 66.794.82 (Sessenta e Seis Mil Setecentos e Noventa e Quatro reais e Oitenta e Dois Centavos), através de depósito bancários na conta corrente nº 2071-3, na Agência 0305 do banco Caixa Econômica Federal, utilizada pela ENTIDADE para execução do presente Termo de Colaboração.

CLÁUSULA NONA- DO VALOR, O valor total estimado da presente Colaboração é de R\$ 810.983,90 (Oitocentos e Dez Mil, Novecentos e Oitenta e Três reais e Noventa Centavos), conforme consta na Clausula Segunda, Inciso 1, alíneas "a" e "b", onerando a rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Educação.

Termo de Colaboração Nº 005/2021.

Termo de Colaboração que si celebram a prefeitura municipal de Garça e a Entidade Associação Brasileira Das Franciscanas de Garça.

DO OBJETIVO- O Termo de Colaboração tem por objeto o atendimento de crianças e adolescentes, na idade de 02 (dois) a 15 (quinze) anos, preferencialmente em situações de riscos sociais e vulnerabilidade, de acordo com as orientações técnicas do SCFV, conforme novo Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Colaboração, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

I- Efetuar o repasse de recursos à Entidade para o custeio do objeto desta Colaboração, da seguinte forma:

a) 12 (doze) parcelas, sendo 11 (onze) parcelas no valor de R\$ 5.912,07 (Cinco Mil, Novecentos e Doze Reais e Sete Centavos) e 01 (uma) parcela no valor de R\$ 5.912,16 (Cinco Mil, Novecentos e Doze Reais e Dezesesseis Centavos), através de depósito bancário na conta corrente nº 2070-5, na agência 0305 do banco Caixa Econômica Federal, utilizada pela

Notas Explicativas

ENTIDADE para execução do presente Termo de Colaboração.

b) O valor de R\$ 35.515,07 (Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e quinze reais e Sete Centavos), referente ao saldo remanescente, repassado pelo Município, através do 2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 005/2018. O valor do saldo remanescente foi repassado no exercício de 2020 e não utilizado pela entidade até 31/12/2020 (data do término do Termo de Colaboração nº 005/2018 e aditamentos), assim, tendo em vista que o presente termo possui o mesmo objeto, a Entidade poderá utilizar o saldo remanescente para a Execução da parceria, prestando contas na forma da lei.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR. O valor total estimado da presente Colaboração é de R\$ 160.460,00 (Cento e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta real) conforme consta na Clausula Segunda, inciso I, alíneas "a" e "b", onerando a rubrica orçamentaria da Secretaria Municipal de Assistência Social Proteção Social Basica, cujos recursos serão provenientes da União, Estado e Município..

DONATIVOS CONGREGACAO SIESSEN

Durante o exercício de 2021 a Entidade Associação Brasileira das Franciscanas de Garça recebeu da CONGREGAÇÃO DAS FRANCISCANS DE SIESSEN através de transferência bancária, valores demonstrados nesta conta para o custeio de Projetos desenvolvidos, valores demonstrados nesta conta para o custeio de Projetos Sociais desenvolvidos, com o objetivo de assistir às famílias dos nossos acolhidos (crianças e adolescentes), através de orientações, encaminhamentos, formações e ajuda emergencial para aquelas em situação de vulnerabilidade social, com cestas básicas e produtos de higiene e outras necessidades; despesas com funcionários, encargos e demais gastos que fazem parte da rotina do dia a dia da Entidade. Vale ressaltar que dos repasses realizados em 2020 sobraram valores que foram gastos nesse exercício de 2021.

DONATIVOS FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Durante o Exercício de 2021, a Entidade recebeu através de transferência bancaria o valor de R \$ 2.596,76 do Fundo da Criança e do Adolescente para ajuda na adequação e renovação do AVCB

NOTA 11. Receitas sem Restrição (conta contábil 3.1.2.000.00000)

As Receitas sem restrição são provenientes de campanhas e doação voluntaria. A Entidade desenvolve campanhas tradicionais junto a comunidade de Garça. As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências a competência contábil.

Os recursos recebidos pela entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais e estatutárias, e estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 12. Custo dos Termos de Colaboração e Projetos (conta contábil 4.1.1.004.00000)

Os custos são registrados em um grupo de conta especifica para trazer maior transparencia aos usuários, os critérios contábeis são seguindo conforme os mesmo já mencionados anteriormente, os gastos incorridos com os termos são devidamente elaborados e documentos as prestações de contas são entregue em conformidade com o manual fornecido pela prefeitura Municipal de

Notas Explicativas

Garça e demais Organizações.

NOTA 13. Resultado

O resultado (superávit ou déficit) é apurado conforme o critério de apropriação descrito no item um desta prática contábil. O Déficit do exercício de 2021, no valor R\$ 38.332,14 (resultado em que em sua maior parte corresponde ao fato de alguns valores recebidos no ano de 2020 para custeio de projetos serem gastos também no exercício seguinte em 2021, ou seja a receita e despesas em períodos diferentes), será incorporado ao patrimônio social após aprovação em assembleia geral.

NOTA 14. - Gratuidades Recebidas/ Voluntários.

Os recursos provenientes de doações de pessoas físicas; de recursos obtidos junto aos benfeitores; de donativos recebidos através de campanhas realizadas junto à Comunidade; de recursos obtidos junto a empresas privadas através de donativos, os termos de colaboração firmado junto aos Poderes Público Federal, e Municipal, foram integralmente aplicados em gratuidade e nas finalidades a que estavam vinculadas.

14.1 OS VOLUNTÁRIOS que no decorrer do exercício contribuíram para a finalidade da entidade, previsto na Lei 9.608/98 com as seguintes características, ser voluntário, ser gratuito ser prestado pelo indivíduo isoladamente e não como subcontratado. Mensuramos os valores dos benefícios conforme o serviço oferecido pelos voluntários, critérios utilizados consecutivamente; salário da instituição; custo em mercado; categoria profissional; salário mínimo. A entidade conta com o voluntariado de toda Diretoria e membros do conselho fiscal composto por 3 (três) Diretores e 3 (três) membros efetivos do conselho mais 1 (um) membro suplente.

NOTA 15 - Gratuidades Praticadas

As gratuidades concedidas no ano atenderam totalmente ao que dispõe a lei 12.101/2009. Tem 10, 24,27da ITG 2002. Durante o exercício de 2021, a entidade atendeu de forma Gratuitamente prestando o apoio ao desenvolvimento das crianças para que as mesmas possam acumular experiências pessoais positivas, como a autoestima e a boa imagem de si própria e proporcionar-lhes atividades que lhes desenvolvam os aspectos físico, mental, intelectual e humano-social. Desenvolver também nas crianças o interesse e o hábito pela higiene, estética, moral e cultural, complementando a ação social e educacional das famílias, resgatando desde cedo os valores humanos de acordo com a faixa etária e o desenvolvimento de cada criança

NOTA 16. ESTRUTURA FISICA

INTERNA: 01 Sala de atendimentos social; 01 lavanderia; 02 banheiros funcionário; 01 sala de coordenação; 03 cozinhas; 01 refeitório; 01 sala da supervisão; 01 secretaria; 09 banheiros masculino e feminino; 01 sala dos professores; 01 auditorio; 01 dormitório; 01 laboratório de informática; 01 brinquedoteca; 01 biblioteca; 06 salas de aula; 01 almoxarifado; 01 casa das religiosas.

EXTERNA: 02 garagens; 03 pátios; 01 quiosque; 01 parque; 02 banheiros (masculino e feminino); 01 campo de futebol; 01 piscina; 02 pomares; 01 horta; 01 estufa

NOTA 17 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS.

A entidade é uma associação civil de direito privado, beneficente, filantrópica, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, atende os requisitos constitucionais e possui a imunidade tributária prevista na Constituição Federal no artigo 150 e no CNT artigos 9 a 15, portanto é imune do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social do Lucro

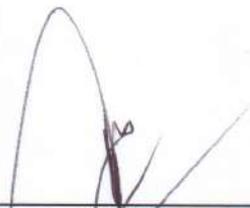
Notas Explicativas

Liquido, da COFINS e PIS art.12 Lei 9.532/07. Os valores das imunidades e isenção estão estampados nas peças contábeis conforme preceituado na ITG 2002 (R1) e legislação aplicável. O IRPJ e CSLL foi levado em consideração o calculo de lucro real, sendo o IRPJ e CSLL estando sem a base de calculo necessário para elaboração deste valor tendo em vista que a entidade apresentou "Déficit de R\$ 38.332,14(Trinta e Oito mil, Trezentos e Trinta e Dois reais e Quatorze centavos).

Garça, 31 de Dezembro de 2021.



DIRETORA PRESIDENTE
IRACEMA WILLAN
CPF: 032.389.948-08



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
CRC: 1SP073889/O-3

CNPJ: 07.426.705/0001-14

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período
Notas

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES

RECEITA EXECUÇÃO PROJETOS GOVERNAMENTAIS	969.257,63 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - EDUCAÇÃO	768.322,66 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SOCIAL	78.797,25 C
DONATIVOS CONGREGAÇÃO SIESSEN	119.541,00 C
DONATIVOS FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.596,72 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	53.904,00 C
DONATIVOS E CAMPANHA	53.904,00 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.179,28 C
RENDIMENTOS BANCO DOAÇÃO	1.829,00 C
RENDIMENTOS BANCO MANUTENÇÃO	1.350,28 C

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL	82.026,85 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	35.251,59 D
13º SALÁRIO	18.375,40 D
FÉRIAS 1/3- ABONO	8.534,96 D
FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.845,62 D
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	12.531,35 D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.134,93 D
VALE ALIMENTAÇÃO	2.353,00 D
DESPESAS C/ ATIVIDADES	41.274,00 D
HIGIENE E LIMPEZA	2.365,08 D
ROUPAS E VESTUÁRIOS	1.705,00 D
ALIMENTAÇÃO	24.205,36 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	326,57 D
DESP. GLP (GÁS COZINHA)	740,00 D
DESPESAS DIVERSAS	361,02 D
MATERIAL DIDÁTICO	6.526,07 D
SERVIÇO TERCEIRO - P. J.	1.052,00 D
DESPESA C/ PUBLICAÇÃO	250,00 D
CAMA MESA E BANHO	3.742,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.003,18 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ECRIT. E INFORMAT.	863,40 D
DESP. C/ SEGUROS	1.050,08 D
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÃO	689,12 D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	32.801,28 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	565,85 D
DESPESAS C/ CARTÓRIO	423,54 D
CERTIFICADO DIGITAL	511,00 D
TAXA / LICENCIAMENTO VEÍCULOS	98,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.151,52 D
DESP. CC 2070-5 CEF	864,50 D
DESP. CC 2071-3 CEF	1.136,42 D
DESP. CC 17159-0	150,60 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	159,80 C
DESCONTOS OBTIDOS	159,80 C

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

TERMOS COLAB. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	768.322,66 D
RECURSOS HUMANOS	684.030,53 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.884,50 D
MATERIAL USO E CONSUMO	37.898,22 D

MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA

Rua Carlos Ferrari 22 - GARÇA - SP - 17400-000 - Fone: (14)34071400

Empresa: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA

Folha: 2

CNPJ: 07.426.705/0001-14

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período
Notas

UTILIDADE PUBLICA	17.591,40 D
(-) DESCONTOS OBTIDOS	81,99 C
TERMOS COLAB. MUNICIPAL - SOCIAL	78.797,25 D
RECURSOS HUMANOS	36.488,53 D
MATERIAL DE CONSUMO	26.517,32 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.811,64 D
(-) DESCONTOS OBTIDOS	20,24 C
PROJETOS	55.257,39 D
PROJETO L.A-B-20-082	55.257,39 D
= Déficit	38.332,14 D

Garça, 31 de Dezembro de 2021.



DIRETORA PRESIDENTE
IRACEMA WILLAN
CPF: 032.389.948-08



Profissional de Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA

Rua Carlos Ferrari 22 - GARÇA - SP - 17400-000 - Fone: (14)34071400

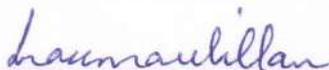
CNPJ: 07.426.705/0001-14

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	370.468,49	0,00	0,00	(13.163,56)	357.304,93
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	26.611,46	0,00	(11,67)	26.599,79
Movimento do Período					
Diminuição do Patrimônio Social	(13.163,56)	0,00	0,00	0,00	(13.163,56)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(38.332,14)	(38.332,14)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	357.304,93	26.611,46	0,00	(51.507,37)	332.409,02

Garça, 31 de Dezembro de 2021.



DIRETORA PRESIDENTE
IRACEMA WILLAN
CPF: 032.389.948-08



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	849.716,63 D
Entidades Privadas	119.541,00 D
Doações e Contribuições Voluntárias	53.904,00 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	3.179,28 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	265.038,96 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	724.808,43 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	2.250,43 C
Outros Pagamentos	4.392,47 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	29.850,62 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	29.850,62 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	170.749,15 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	200.599,77 D

Garça, 31 de Dezembro de 2021.



DIRETORA PRESIDENTE
IRACEMA WILLAN
 CPF: 032.389.948-08



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
 TC CRC: TSP073889/O-3

DFC Terceiro Setor

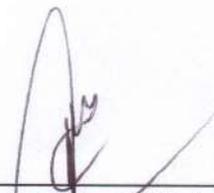
Modo indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit do Período	38.332,14 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	32.801,28 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Déficit Ajustado	5.530,86 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	7.216,77 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	54,18 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	538.149,57 C
Obrigações com Empregados	12.265,41 C
Obrigações Tributárias	7.262,73 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	585.804,68 D
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	29.850,62 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	29.850,62 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	170.749,15 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	200.599,77 D

Garça, 31 de Dezembro de 2021.



DIRETORA PRESIDENTE
IRACEMA WILLAN
CPF: 032.389.948-08



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: ISP073889/O-3