

CASA TRANSITÓRIA
André Luiz

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

BALANÇO

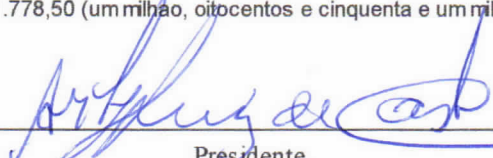
2021

Balanco Patrimonial

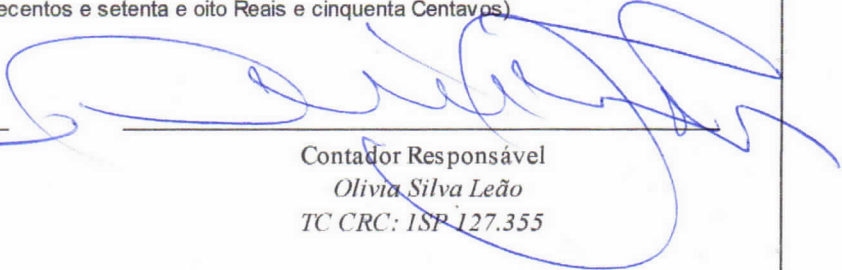
ATIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	219.553,76	76.976,32	CIRCULANTE	43.308,96	55.620,09
DISPONIVEL	203.537,09	56.097,41	DEBITOS DE FORNECEDORES	1.777,79	40,10
*CAIXA	176,95	120,00	*FORNECEDORES ANALITICOS	1.777,79	40,10
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.004,87	2.594,31	TRIBUTOS A PAGAR	37.778,67	48.054,04
*APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA	137.355,27	53.383,10	*TRIBUTOS TRABALHISTAS	32.780,65	44.284,56
ADIANTEAMENTO E ANTECIPACOES	13.404,43	18.266,67	*TRIBUTOS FEDERAIS	4.998,02	3.769,48
*ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	13.404,43	18.266,67	ENCARGOS	3.752,50	7.525,95
VALORES A RECEBER	2.612,24	2.612,24	*PROVENTOS SALARIAIS	3.752,50	7.525,95
*IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.612,24	2.612,24	SUBVENÇÕES A REALIZAR	773.510,46	585.090,64
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.901.170,91	1.774.802,18	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS COM	660.169,44	479.059,56
IMOBILIZADO	2.131.686,44	2.143.243,07	*SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	65.387,32	24.235,96
*PREDIOS	739.840,27	739.840,27	*SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	487.034,88	385.311,41
*VEICULOS	185.997,98	185.997,98	*SUBVENÇÕES FEDERAL A REALIZAR	107.747,24	69.512,19
*MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.778,97	857.335,60	SUBVENCOES DOAÇÕES E PREMIOS	113.341,02	106.031,08
*MOVEIS E UTENSILIOS	305.896,76	305.896,76	*IMOBILIZADO A REALIZAR DOAÇÕES	113.341,02	106.031,08
*DIREITO DE USO	0,04	0,04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.303.905,25	1.241.067,77
*COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.172,42	54.172,42	SITUACAO LIQUIDA	1.303.905,25	1.211.067,77
DEPRECIACÃO	(230.515,53)	(368.440,89)	*PATRIMONIO SOCIAL	1.303.905,25	1.211.067,77
*(-) PREDIOS	(22.143,36)	(27.679,20)			
*(-) VEICULOS	(68.430,41)	(81.892,13)			
*(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(103.253,32)	(215.227,60)			
*(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(8.045,89)	(9.628,69)			
*(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(28.642,55)	(34.013,27)			
TOTAL DO ATIVO:	2.120.724,67	1.851.778,50	TOTAL DO PASSIVO:	2.120.724,67	1.851.778,50

Barretos, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.851.778,50 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e oito Reais e cinquenta Centavos)

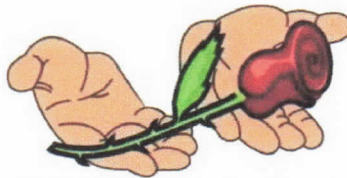


Presidente
Arly Luiz de Castro
CPF: 745.018.368-49



Contador Responsável
Olivia Silva Leão
TC CRC: 1SP 127.355





CASA TRANSITÓRIA
André Luiz

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO
EXERCÍCIO 2021

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.031.750,56 C
Sec. Munic. de Assist.Desenv. Humano	499.200,00 C
Fund Mun Assist Social- FMAS	118.984,56 C
Sec. Munic. Assist. / Fund. Munic. Idoso	413.566,00 C
SUBVENCOES ESTADUAL	1.501.552,99 C
Secretaria Estadual da Saude	1.501.552,99 C
SUBVENCOES FEDERAIS	20.636,57 C
Subvenção Federal	20.636,57 C
DOACOES DIVERSAS	813.116,67 C
Doacoes Receb de Pessoa Fisica e Juridic	560.598,95 C
Mensalidades de Associados	3.570,00 C
Doacao Cfe Lei 1074 de 01.02.2003	247.726,00 C
Nota Fiscal Paulista	1.221,72 C
RENDAS DE EVENTOS E PROMOCOES	33.719,00 C
Promoções e Eventos	28.018,00 C
Bazar da Pechinca	5.701,00 C
OUTRAS RECEITAS	4.789,68 C
Rend Santander 1300535-2/0021880027842	27,50 C
Rend Aplic Santander 1300275-1	1.714,66 C
Rend Fundo de Investimentos C/C 5967-6	48,47 C
Rend. c/ 5967-6 - cod. 30	685,87 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 25	0,26 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 36	0,85 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 35	684,67 C
Rend. c/ 8782-3 - cod. 53	1.627,40 C
REALIZAÇÃO	137.925,36 C
Municipal	11.293,47 C
Estadual	101.723,47 C
Federal	17.598,48 C
Doações	7.309,94 C
DESPESA	
SEC. MUNIC. DE ASSIST. DESENVOL. HUMANO	499.200,00 D
Alimentação	58.870,61 D
Energia Elétrica	17.871,91 D
Gás	9.972,00 D
Dec. Terceiro Salario	25,04 D
Salários e Ordenados	403.234,72 D
Descartaveis	9.225,72 D
SEC MUN ASSIST SOCIAL FMAS	118.984,56 D
Alimentação- proj inclusao Dital	39.999,96 D
Prestação de Serviços	35.434,60 D
EPI	23.000,00 D
Limpeza / Higiene	20.550,00 D
CONS. MUN. DO IDOSO -FMI	413.566,00 D
Salarios e Ordenados	355.411,94 D
Medicamento	30.899,06 D
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	27.255,00 D
DESP SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	1.501.552,99 D
Alimentação	29.332,49 D
Conta de Telefone	1.884,68 D
Despesas Bancarias	4.280,34 D

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Av. 47 0814 - Barretos - SP - 14780-755 - Fone: (17)33228330

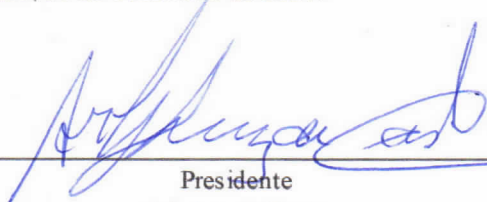
Demonstração do Resultado do Período

Energia Elétrica	5.868,27 D
EPI	656,00 D
FGTS s/Folha de Pagamento	173.083,96 D
Gás	2.970,00 D
GRRF-FGTS	13.988,54 D
Juros/Multa	2.595,91 D
Limpeza e Higiene	47.820,25 D
Manutenção e Conserv. de Veículo	98,91 D
Material para Confecção de Fraldas	37.866,00 D
Medicamento	751,37 D
Salários e Ordenados	996.316,15 D
Serviços Médicos	95.745,15 D
Descartáveis	10.047,55 D
Prestação Serviços Pessoa Física	165,02 D
Material Medico Hospitalar	190,00 D
Benefícios a Funcionários	77.892,40 D
SUBVENCOES FEDERAIS	20.636,57 D
Medicamentos	7.548,70 D
EPI	1.376,20 D
LIMPEZA E HIGIENE	1.200,00 D
DESCARTAVES	1.307,88 D
Material Medico Hospi	7.782,00 D
Despesas c/ Bens de Nat Permanente	1.421,79 D
DESPESAS RECURSOS DOACOES	944.462,83 D
Água e Esgoto	63,50 D
Anuidades e Mensalidades	23.259,62 D
Combustível	17.887,76 D
Conta de Telefone	3.517,77 D
Correios	51,72 D
Desp. Bancárias	4.960,94 D
EPI	3.745,80 D
GRRF-FGTS	8.966,41 D
Impressos e Mat Escritorio	6.744,24 D
Juros e Multas	8.170,70 D
Manut. e Conserv. Rede Elétrica	11.266,39 D
Manut. e Conserv. Rede Hidráulica	550,00 D
Manut. e Conserv. Móveis e Equipamentos	18.242,03 D
Manut. e Conserv. Veículo	2.415,19 D
Frete e Carretos	120,00 D
Serviços Médicos	1.148,44 D
IR SOBRE APLICAÇÕES	1.794,78 D
Alimentação	32.828,39 D
Utensílios Domésticos	1.482,75 D
Medicamentos	1.944,04 D
IRRF CODIGO 1708	1.949,85 D
IRRF CODIGO 5952	4.018,10 D
Material de Curativos/Odontológicos LTDA	2.050,00 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	18.220,49 D
Prestação Serviços Pessoa Física	85.777,81 D
ISS	4.610,89 D
Manutenção e Conservação do Prédio	13.815,69 D
Manutenção e Conserv. de Veículo	1.882,75 D

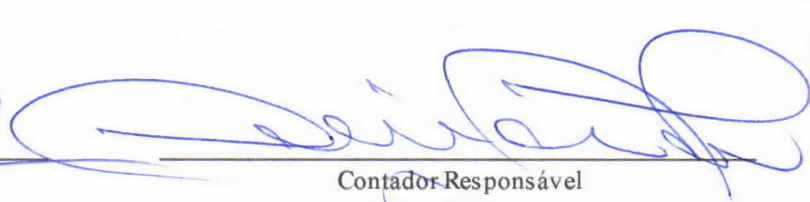
Demonstração do Resultado do Período

Salários e Ordenados	445.731,98 D
IOF AO MES	117,47 D
Taxas e/ou Emolumentos	844,55 D
Desp. Fraldas	101.892,49 D
Seguro Predial/Veículo	5.081,63 D
Medicina e Segurança do Trabalho	9.053,90 D
Seguro de Vida em Grupo	8.221,93 D
Benefícios a Funcionários	3.135,14 D
Desp. Diversas com Moradores	34,89 D
Mensalidade e Anuidade	1.704,00 D
Roupas	10.139,85 D
Material Medico Hospitalar	4.166,15 D
Gás	6.320,00 D
Medicina e Seg do Trabalho	1.825,18 D
Descartáveis	25.386,03 D
Despesas com Bens de Nat Permanente	913,00 D
Despesas c/ Viagens	75,30 D
Despesas c/ Acompanhantes Hospitalar	220,00 D
Capacitação de Funcionários	699,00 D
Despesas c/ Moradores	14.602,41 D
Energia Elétrica	9.438,67 D
Desp. c/ Viagens	1.115,21 D
Ingredientes p/ Realiz. Promoção Solidar	12.258,00 D
DEPRECIAÇÃO	137.925,36 D
Depreciação	137.925,36 D
= Déficit	92.837,48 D

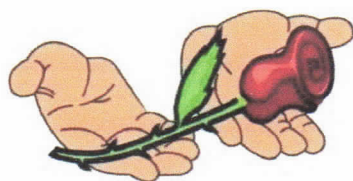
Barretos, 31 de dezembro de 2021.



Presidente
Arly Luiz de Castro
CPF: 745.018.368-49



Contador Responsável
Olívia Silva Leão
TC CRC: 1SP 127.355



CASA TRANSITÓRIA
André Luiz

NOTAS EXPLICATIVAS

2021

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
CNPJ. 45.284.353/0001-07
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS E

31 de dezembro de 2020/2021

NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL

A Casa Transitória André Luiz, Organização da Sociedade Civil, de direito privado, sem fins lucrativos, entidade beneficente de caráter assistencial tem como principais objetivos:

- I Atuar na área da Assistência Social, atendendo a criança, adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais;
- II Trabalhar junto ao indivíduo, à família e à comunidade com objetivo de diminuir vulnerabilidades sociais, desenvolvendo potencialidades, adquirir e fortalecer vínculos familiares e comunitários;
- III Promover o convívio do usuário na comunidade através de atividades de lazer, culturais e de trabalho:

NOTA 02- BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020 e 2021, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Casa Transitória André Luiz, declara de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; relacionados a seguir:

- I. Resolução CFC nº 750/93 e suas alterações- dispõe sobre os princípios da Contabilidade.
- II. Resolução CFC nº 1.330/11 – aprova a ITG 2000-Escrituração contábil:
- III. Resolução CFC nº 1.374/11 e suas alterações - aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil/Financeiro;
- IV. Resolução CFC nº 1.185/09 e suas alterações - aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis:
- V. Resolução CFC nº 1.409/12 – aprova a ITG 2002- Entidades sem finalidade de Lucro;
- VI. Resolução CFC nº 1.255/09 e suas alterações – aprova NBC TG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas:
- VII. Resolução CFC nº 877/00 –NBC T 10.19, item 10.19.3.3.
- VIII. Demais NBC TGS completas, quando aplicáveis.

1

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
CNPJ. 45.284.353/0001-07
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2020/2021

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a Casa Transitória André Luiz atua.

d) Uso de Estimativas e Julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamento, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativo, passivo, receita e despesa. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.


Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

NOTA 03- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A seguir sumário das principais práticas contábeis adotadas pela associação e com descritivo e demonstrações dos efetivos no resultado e no patrimônio social.

a) Regime de competência- As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas;

b) Caixas e equivalentes a caixa- Equivalentes a caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins:



CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ

CNPJ. 45.284.353/0001-07

Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330

CEP.14780.755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2020/2021

c)Aplicações financeiras- As disponibilidades de Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;

d) Segregação de Atividades- As contas Receita e Despesa são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade;

e) O Ativo Circulante e Ativo não Circulante – estão demonstrados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, rendimentos proporcionais ou correções auferidas até a data do encerramento do Balanço;

f)Imobilizado- Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, acrescido de correção monetária e a depreciação é realizada pelas taxas compatíveis à estimativa de utilização econômica dos bens: a partir do presente exercício;

g)Apuração de Resultado do Período – O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social e o superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido;

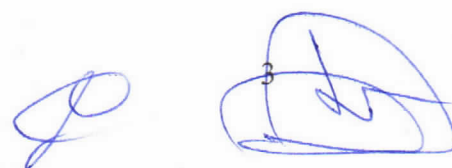
h)Patrimônio Social- É composto pelos superávits e déficits obtidos ao longo de seu período de existência;

I)Doações- As doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado;

J)Imunidade Fiscal (CF, art. 150) – Ocorre de maneira tácita, pela caracterização de entidade sem fins lucrativos. Portanto não havendo a obrigação presente pelo alcance da tributação; o reconhecimento contábil não é efetuado para os impostos afastados pela imunidade fiscal. O reconhecimento contábil ocorre apenas para os impostos e/ou contribuições sociais isentos de recolhimento: Contribuições Previdenciária Patronal.

K)Gratuidade Concedida – Todos os serviços oferecidos pela Casa Transitória André Luiz são integralmente (100%) gratuitos aos seus assistidos;

L) entidade não auferir receitas cuja origem seja cobrança de usuários.



CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
CNPJ. 45.284.353/0001-07
 Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2020/2021

NOTA 04 - CIRCULANTE

I. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	2020	2021
Caixa.....	R\$ 176,95	R\$ 120,00
Banco Conta Movimento.....	R\$ 66.004,87	R\$ 2.594,31
Aplicações Financeiras.....	R\$ 137.355,27	R\$ 53.383,10
TOTAL.....	R\$ 203.537,09	R\$ 56.097,41

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

II. ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES

	2020	2021
Adiantamentos e Colaboradores.....	R\$13.404,43	R\$18.266,67
TOTAL.....	R\$13.404,43	R\$18.266,67

Os adiantamentos a empregados referem se a adiantamentos de férias.

III. VALORES A RECEBER

	2020	2021
FGTS a Recuperar.....	-	-
PIS a Recuperar.....	R\$2.612,24	R\$2.612,24
Inss a Compensar.....		
TOTAL.....	R\$2.612,24	R\$2.612,24

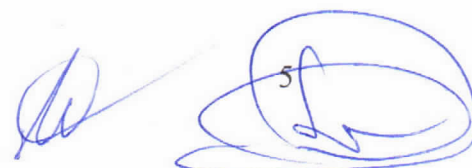
Os impostos a recuperar/compensar referem se a imposto que no final do exercício foram recolhidos em duplicidade e será compensado.

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**CNPJ. 45.284.353/0001-07****Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330****CEP.14780.755- BARRETOS- SP****NOTAS EXPLICATIVAS DE****31 de dezembro de 2020/2021****NOTA 5. RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS**

	2020	2021
1-Termo de Colaboração de Fundo Mun. De Assist. Social	R\$499.200,00	R\$499.200,00
2-Termo de Fomento-Fundo Mun.de Assist. Social	R\$405.000,00	R\$413.566,00
3-Conv. Sec. Est. Da Saúde	R\$1.501.891,32	R\$1.501.552,99
4-Termo Fomento-Fundo Munic. Assist. Social-	R\$24.001,70	R\$122.460,00
5-Termo de Fomento-Fundo Mun. Assist. Social	R\$46.312,00	-
6-Termo de Colab. - Fundo Mun. Assist. Social Parc. Única- /Covid19	R\$78.000,00	-
7-Termo Colab. Sec. Mun. Da Saude- Parc Única Covid 19	R\$100.000,00	-
8-Emenda Parlam.Est. Parc. Unica	R\$50.000,00	-
9-Termo Aditivo Sec. Estadual da Saude- Parc. Única Covid19	R\$685.340,45	-
TOTAL	R\$3.389.745,47	R\$2.536.778,99

O Total acima se refere a :

Item 1- Recursos de origem Governo Estadual para manutenção dos assistidos jovens e adultos em despesas com Material de Consumo, Prest. Serv. Pessoa Jurídica e Recursos Humanos.

Handwritten signature in blue ink and a circular stamp containing the number 5.

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
CNPJ. 45.284.353/0001-07
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2020/2021

Item 2- Recursos de origem Fundo Municipal dos para manutenção dos assistidos em despesas com Material de Consumo, Prest. Serv. Pessoa Jurídica e Recursos Humanos;

Item 3- Recursos de origem Governo Estadual para manutenção de 40 leitos destinados às pessoas com comprometimentos neurológicos em internação de longa permanência:

Item 4- Recurso de origem Governo Federal para incremento temporário das ações socioassistenciais em tempo de pandemia Covi19;

NOTA 06- IMOBILIZADO

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Imóvel	R\$739.840,27	R\$739.840,27
Maquinas e Equipamentos	R\$18.832,90	R\$857.335,60
Maquinas e Equip. Câmara Fria	R\$45.090,00	-
Mat. E Equipamentos	R\$850,00	-
Equip. Audio Visual	R\$27.427,15	-
Equipamentos Fisioterápicos	R\$4.051,85	-
Mat. Méd. e Odontológicos	R\$234.636,72	-
Equipa. Medico Hospitalar	R\$255.734,00	-
Equipamentos Diversos	R\$138.934,09	-
Equipamentos de Seg. no Trabalho	R\$3.201,00	-
Veículos	R\$185.997,98	R\$185.997,98
Móveis e Utensílios Hospitalares	R\$117.021,06	-
Móveis e Utensílios	R\$305.896,76	R\$305.896,76
Direito de Uso de Linha Telefônica	R\$0,04	R\$0,04
Comp. e Periféricos	R\$54.172,42	R\$54.172,42
Total.....	R\$2.131.686,24	R\$2.143.243,07

OBS: Para maior forma didática. alguns itens do Imobilizado foram agrupados, sem prejudicar o valor total.

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**CNPJ. 45.284.353/0001-07**

Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330

CEP.14780.755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE**31 de dezembro de 2020/2021****DEPRECIACAO****2020****2021**

(-) Prédios	(22.143,36)	(27.679,20)
(-)Veículo	(68.430,41)	(81.892,13)
(-)Máquinas e Equipamentos	(103.253,32)	(215.227,60)
(-)Móveis e Utensílios	(8.045,89)	(9.628,69)
(-)Comp. e Periféricos	(28.642,55)	(34.013,27)
	(R\$230.515,53)	(R\$368.440,89)

Refere-se a aquisição de bens para a produção de serviços e apresenta o custo de aquisição e ou valor original e foram depreciados a partir do exercício de 2020/2021 respectivamente.

NOTA 07- FORNECEDORES**2.020****2.021**

Silva e Micheleto Supermercado TDA.....		
Companhia Paulista de Força e Luz.....		
Solfarma Comercio Farmacêuticos.....		
Juros.....		
Panificadora Pamella		40,10
Karina Scardoveli da Costa.....		
Jad Zogheib e Cia LTDA.....		
Serv. De Terc. Pessoa Física.....	R\$997,79	
Natal Kifouri & CIA LTDA.....		
Comap Materiais p/ Construção LTDA	R\$780,00	
Conlife Admi .de Convênios LTDA		
TOTAL.....	R\$1.777,79	R\$40,10

NOTA 08- TRIBUTOS A PAGAR**2.020****2.021**

INSS a Recolher	R\$12.780,32	R\$25.016,97
Contribuição Sindical	R\$39,37	R\$ 39,37
FGTS a Recolher	R\$19.960,96	R\$19.228,22
IRRF0561		R\$ 3.769,48
Total Tributos a Pagar.....	R\$32.780,65	R\$44.284,56

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
CNPJ. 45.284.353/0001-07
 Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2020/2021

Este grupo é composto pelo seu valor nominal, original e representa os saldos credores dos tributos a pagar da folha de pagamento.

NOTA 09 - PROVENTOS SALARIAIS 2020 2021

Pensão Alimentícia.....	R\$435,35	-
Convenio Farmacêutico.....	R\$3.317,15	R\$3.886,95
Desc. Jurídico.....	-	R\$ 500,00
Salarios	-	R\$3.139,00
Convenio- Cartão de Todos.....	-	
Sub-Total	R\$3.752,50	R\$7.525,95

NOTA 10- SUBVENÇÕES A REALIZAR 2020 2021

Subvenções Municipal a Realizar	R\$65.387,32	R\$24.235,96
Sub-Total	R\$65.387,32	R\$24.235,96

Subvenções Est. A Realizar.....	R\$487.034,88	R\$385.311,41
Sub-Total	R\$487.034,88	R\$385.311,41

Subvenções Fed. A Realizar.....	R\$107.747,34	R\$69.512,19
Sub-Total	R\$107.747,34	R\$69.512,19

Imobilizado a Realizar Doações.....	R\$113.341,02	R\$106.031,08
Sub-Total	R\$113.341,02	R\$106.031,08

TOTAL GERAL DA NOTA 10.....	R\$773.510,46	R\$585.090,64
------------------------------------	----------------------	----------------------

A conta Subvenção Municipal a Realizar é referente a recursos financeiros recebidos da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social não realizados no ano de 2020 e 2021 respectivamente.



CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ

CNPJ. 45.284.353/0001-07

Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330

CEP.14780.755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2020/2021

A conta Subvenção Estadual a Realizar é referente a recursos financeiros recebidos da Secretaria Estadual da Saúde não realizados ano de 2020 e 2021 respectivamente

A conta Subvenção Federal a Realizar é referente recursos financeiros para aquisição de itens a combater efeitos da pandemia COVID19

NOTA 11 -PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2020	2021
Patrimônio Social	R\$1.524.043,41	R\$1.303.905,25
Deficit/Afeti Acumulado	(R\$220.138,16)	(R\$ 92.837,48)
Total.....	R\$1.303.905,25	R\$1.211.067,77

O Patrimônio Líquido é composto pelos superávits obtidos ao longo do período de existência da Associação, que não tem o Capital Social, devido a natureza jurídica de associação.

NOTA 12- RECEITAS E DESPESAS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com as exigências legais/fiscais.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais/fiscais.

NOTA 13 -ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Os benefícios usufruídos pela associação em função de sua imunidade constitucional estão assim demonstrados:

	2020	2021
Isonções Usufruídas		
Cota Patronal do INSS	R\$444.563,36	R\$446.591,53
Pis Folha Pagamento	R\$20.698,02	R\$ 22.329,58
TOTAL	R\$465.261,38	R\$468.921,11



CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
CNPJ. 45.284.353/0001-07
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2020/2021

NOTA 14- CEBAS- CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL- MDS- MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIA

- a) A entidade possui o CEBAS desde 1977;
- b) A entidade concede GRATUIDADE TOTAL (100%) aos seus usuários;
- c) A entidade não auferir receitas cuja origem seja cobrança de seus usuários.

NOTA 15- RECEITA

A receita da entidade é apurada através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos em conformidade com as exigências legais- fiscais.

NOTA 16- DOAÇÕES e PARTICIPAÇÃO

Eventualmente a entidade recebe Doações de pessoa física e/ou pessoa jurídica. No ano de 2020 e 2021 a entidade recebeu os seguintes recursos:

	2020	2021
A)Doação Rec. Pessoa Física e/ou Jurídica	a)R\$508.044,28	R\$560.598,95
B)Quadro de Sócios Contribuintes	b) R\$1.250,00	R\$ 3.570,00
C)Lei 10.741 de 01.02.2003	c)R\$223.235,00	R\$247.726,00
D)Nota Fiscal Paulista	d)R\$112.323,07	R\$ 1.221,72
E)Renda de Eventos e Promoções	-	R\$ 33.719,00
F)Doação de Alimentos e Insumos	e) R\$87.782,37	=
TOTAL.....	R\$932.634,72	R\$846.835,67

NOTA 17 – RENDA DE EVENTOS E PROMOÇÕES

	2020	2021
Bazar da Pechincha	R\$2.528,00	R\$28.018,00
Promoções e Eventos	R\$8.079,40	R\$ 5.701,00
TOTAL.....	R\$10.607,40	R\$33.719,00

10

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
CNPJ. 45.284.353/0001-07
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2020/2021

NOTA 18-OUTRAS RENDAS

Rendimento Bancário de Aplicação	R\$4.519,63	R\$4.789,68
---	--------------------	--------------------

Os recursos financeiros são aplicados a curto prazo de maneira a proporcionar resgate imediato.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidade institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais

NOTA 19 - GRATUIDADES

I-CUSTOS DO GRATUIDADES

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98, a entidade, no ano de 2021, concedeu gratuidades no total de **R\$3.405.565,47** relacionadas na rubrica Custos/Despesa da Demonstração do Resultado do Exercício.


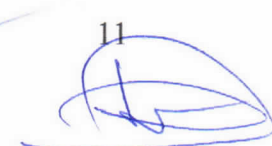
As GRATUIDADES CONCEDIDAS (no total de 100%) pela entidade, no Exercício de 2021 foram registradas segregadas por área de atividade, conforme abaixo:

II- CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES

	2020	2021
Custo Com Pessoal	(2.201.336,04)	R\$ 1.754.962,81
Custos com Manutenção das Atividades	(1.533.269,55)	R\$ 1.480.842,07
Custos com Prestadores de Serviços	(406.215,96)	R\$ 262.598,07
TOTAL.....	(4.140.821,55)	R\$3.498.402,95

I. Ações Socioassistenciais

A Casa Transitória André Luiz no desenvolvimento de suas ações socioassistenciais formaliza em cada Projeto Social: os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura, público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ
CNPJ. 45.284.353/0001-07
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

NOTAS EXPLICATIVAS DE

31 de dezembro de 2020/2021

Os projetos desenvolvidos pela Entidade estão devidamente tipificados de acordo com a Resolução do CNAS Nº. 109/09 e Decreto Nº. 6.308/07 foram reconhecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social, como, bem como, ações de apoio social e inclusão produtiva. Os valores dos recursos aplicados e projetos estão demonstrados abaixo:

Exercício de 2021			
Tipificação do Serviço	Público Alvo	Nº de Pessoas Atendidas	Recursos Aplicados Anual
Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiências	Jovens e Adultos	Media 27 mensal	R\$826.263,,20

Exercício de 2021			
Tipificação do Serviço	Público Alvo	Nº de Pessoas Atendidas	Recursos Aplicados Anual
Serviço de Acolhimento hospitalar e Institucional para cuidados neurológicos prolongados.	Crianças e Adultos e idosos.	Media 39 mensal	R\$1,709,731,64

Exercício de 2021			
Tipificação do Serviço	Público Alvo	Nº de Pessoas Atendidas	Recursos Aplicados Anual
Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos com deficiências	Idosos	Media 31 mensal	R\$ 869.470,64

12

Barretos (SP), 31 de dezembro de 2021



Arly Luiz de Castro
CPF. 745.018.368-49
Presidente



Olívia S. Leão
CPF. 893.11663891
T.C. CRCSP 127.355