
ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE MARÍLIA E REGIÃO
FUNDADA EM 25/06/1992

Registrada sob n. 507, do livro A-3 de Pessoas Jurídicas em 22/07/1996 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, 1ª Circunscrição da Comarca de Marília – Utilidade Pública Municipal – Lei n. 3.935 de 12/11/1993 – Utilidade Pública Estadual – Decreto n. 9.546 de 02/05/1997 – Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria n. 973 de 22/08/2002, publicada no DOU em 23/08/2002.

RUA MARREY JUNIOR, 202 – FONE 3454-5660 – CEP 17.519-010 – MARÍLIA/SP.
CNPJ/MF: 59.990.960/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021.

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A “*Associação de Combate ao Câncer de Marília e Região*” é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação civil, que tem por finalidades e objetivos estimular pesquisas, estudos e simpósios relativos ao tratamento de neoplasia, promover o bem estar social dos portadores e ex-portadores de neoplasias, e o acompanhamento de pacientes em tratamento dentro de sua esfera de atuação e será regida por Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei das S/A nº. 6.404/76, CFC Nº. 887/2000 e as alterações produzidas pela Lei nº. 11.638/2007.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo **Regime de Competência**.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no **Regime de Competência**.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles. Avisos Bancários, Recibos e outros documentos idôneos, hábeis e comprobatórios. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE MARÍLIA E REGIÃO
FUNDADA EM 25/06/1992

Registrada sob n. 507, do livro A-3 de Pessoas Jurídicas em 22/07/1996 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, 1ª Circunscrição da Comarca de Marília – Utilidade Pública Municipal – Lei n. 3.935 de 12/11/1993 – Utilidade Pública Estadual – Decreto n. 9.546 de 02/05/1997 – Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria n. 973 de 22/08/2002, publicada no DOU em 23/08/2002.

RUA MARREY JUNIOR, 202 – FONE 3454-5660 – CEP 17.519-010 – MARILIA/SP.
CNPJ/MF: 59.990.960/0001-99

NOTA 06

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica. No exercício de **2021** a Entidade recebeu as seguintes doações:

a) Contribuições e Doações	Valor
Doações em Espécie	168.772,69
Doações em Cartões	98.187,27
Doações Anônimas	45.057,60
Doações de Grupo de Voluntárias	39.248,00
Doações em Imóveis	420.000,00
Rendas em Mercadorias	29.695,39
Rendas Nota Fiscal Paulista	496.049,42
Rendas da Pizza Solidária	1.488,00
Rendas Cofrinho Solidário	1.288,40
Rendas Cozinha Ativa	3.845,00
Renda Dia Internacional da Mulher	10.000,00
Total dos Recursos Recebido	1.313.631,77

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de **2021** os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

Subvenções de Poder Público	Valor
a) Prefeitura Municipal de Marília – Subvenções do Fundo Municipal de Assistência Social	351.532,54
b) Secretaria de Estado da Saúde – Energia Solar Fotovoltaica	230.000,00
Total das Subvenções Recebidas do Poder Público	581.532,54

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE MARÍLIA E REGIÃO
FUNDADA EM 25/06/1992

Registrada sob n. 507, do livro A-3 de Pessoas Jurídicas em 22/07/1996 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, 1ª Circunscrição da Comarca de Marília – Utilidade Pública Municipal – Lei n. 3.935 de 12/11/1993 – Utilidade Pública Estadual – Decreto n. 9.546 de 02/05/1997 – Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria n. 973 de 22/08/2002, publicada no DOU em 23/08/2002.

RUA MARREY JUNIOR, 202 – FONE 3454-5660 – CEP 17.519-010 – MARILIA/SP.
CNPJ/MF: 59.990.960/0001-99

NOTA 08

Os recursos da entidade em **2021** foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Despesas Realizadas	
Despesas c/ Pessoal e Encargos Previdenciários	255.143,87
Despesas Financeiras	2.610,76
Despesas Gerais e Administrativas	250.025,28
Despesas Tributárias	6.175,42
Total de Despesas realizadas	513.955,33

Demais Receitas Financeiras	
Ganhos com Aplicações Financeiras	49.663,50
Descontos Financeiros Obtidos	13,43
Total Receitas Financeiras	49.676,43

Outras Receitas	
Lucro Alienação Veículos	30.000,00
Total Outras Receitas Operacionais	30.000,00

Investimentos Patrimoniais	
Imóveis	1.437.990,48
Móveis e Utensílios	114.097,40
Máquinas e Equipamentos	186.732,31
Veículos	61.227,58
(-) Depreciações Imóveis	(155.958,47)
(-) Depreciações Móveis e Utensílios	(80.953,04)
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(57.450,61)
(-) Depreciação de Veículos	(15.306,90)
Total dos Investimentos Patrimoniais	1.490.378,75

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE MARÍLIA E REGIÃO
FUNDADA EM 25/06/1992

Registrada sob n. 507, do livro A-3 de Pessoas Jurídicas em 22/07/1996 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, 1ª Circunscrição da Comarca de Marília – Utilidade Pública Municipal – Lei n. 3.935 de 12/11/1993 – Utilidade Pública Estadual – Decreto n. 9.546 de 02/05/1997 – Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria n. 973 de 22/08/2002, publicada no DOU em 23/08/2002.

RUA MARREY JUNIOR, 202 – FONE 3454-5660 – CEP 17.519-010 – MARILIA/SP.
CNPJ/MF: 59.990.960/0001-99

NOTA 09

Os registros das gratuidades oferecidos estão respaldados em documentação hábeis e respectivos Balanço Patrimonial segregado as gratuidades concedidas por área de atuação:

- a) Trabalho de Autoestima;
- b) Fornecimento de Medicamento;
- c) Atendimento Psicológico;
- d) Ação Social e;
- e) Prevenção.

NOTA 10

No atendimento ao Artigo 169 Portaria de Consolidação 01/GM/MS, a entidade, no Exercício de **2021**, concedeu as seguintes gratuidades:

a) Medicamentos	45.730,32
b) Suplementos Alimentares	99.445,48
b) Alimentação, Higiene e Saúde.	83.285,08
Total	228.460,88

NOTA 11

Em atendimento ao artigo 29, da Lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, dosadas durante o exercício.

ISENÇÕES USUFRUIDAS	
a) Cota Patronal INSS	47.288,21
Totais Isenções Usufruídas	47.288,21

NOTA 12

A ACC oferta aos pacientes atendimentos multiprofissional com equipe técnica composta por Serviço Social, Nutrição, Psicologia, Farmácia e Terapia de Práticas Integrativas e Complementares. Com foco no biopsicossocial propõe ações de promoção de saúde através da prestação dos seguintes serviços:

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE MARÍLIA E REGIÃO
FUNDADA EM 25/06/1992

Registrada sob n. 507, do livro A-3 de Pessoas Jurídicas em 22/07/1996 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, 1ª Circunscrição da Comarca de Marília – Utilidade Pública Municipal – Lei n. 3.935 de 12/11/1993 – Utilidade Pública Estadual – Decreto n. 9.546 de 02/05/1997 – Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria n. 973 de 22/08/2002, publicada no DOU em 23/08/2002.

RUA MARREY JUNIOR, 202 – FONE 3454-5660 – CEP 17.519-010 – MARILIA/SP.
CNPJ/MF: 59.990.960/0001-99

ASPECTO BIOLÓGICO	Nutricionista	Presta atendimento e acompanhamento nutricional prescrevendo e ofertando aos pacientes suplementos alimentares e dietas enterais de acordo com o diagnóstico dos médicos oncologistas e hematologistas.
	Farmacêutica	Presta atendimento farmacológico ofertando medicamentos de acordo com prescrição de médicos oncologistas e hematologistas do Hospital de Clínicas FAMEMA (Radioterapia, Quimioterapia e Hemocentro), Santa Casa de Marília e Hospital Beneficente Unimar – HBU.
	Terapeutas de Práticas Integrativas e Complementares – PIC'S	Presta atendimento em práticas de Acupuntura, Auriculoterapia, Aromaterapia, Cromoterapia, Eletroacupuntura, Escalda-Pés, Florais, Massagem, Moxabustão, Quick Massagem, Reflexologia, Reiki e Ventosaterapia.
ASPECTO PSICOLÓGICO	Psicólogo	Presta atendimento psicológico voltado para o fortalecimento da autoestima e bem estar, ofertando lenços, turbantes, perucas e kits de maquiagens.
ASPECTO SOCIAL	Assistente Social	Presta atendimento social voltado para qualidade de vida, ofertando cestas básicas, leite fluido, fraldas geriátricas, muletas, cadeiras de rodas e de banho, andadores, colchões casca de ovo entre outros insumos e materiais, bem como, manutenção da Casa Apoio/Transitória que disponibiliza todo o serviço de hotelaria como alimentação, higiene e roupas de cama para pernoite de pacientes dos municípios adjacentes.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE	Equipe multidisciplinar	No ano de 2018 e 2019 a ACC proporcionou em suas dependências um curso para formação de 30 terapeutas de Práticas Integrativas e Complementares – PIC'S.
		Todos os anos a ACC mobilizam seus colaboradores, voluntários, pacientes e cuidadores em prol das campanhas "Outubro Rosa" e "Novembro Azul" promovendo palestras e ações de conscientização. Também foram realizadas <i>lives</i> com a temática saúde da mulher, campanha essa inspirada no mês das mulheres.


pp/ MARIA ANTONIA ANTONELLE
PRESIDENTE
CPF: 797.770.828-00

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834

Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2022.04.25 11:31:26 -03'00'

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
CONTADOR
CRC: 1SP069844/O-5

Silvia Mendonça
Presidente
CPF 826.169.308-20

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE MARÍLIA E REGIÃO

CNPJ: 59.990.960/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

(Em Reais)

	Nota	2.021	2.020
RECEITA LIQUIDA		1.793.668,37	942.242,57
Doações - Pessoa Física	Nota 6	266.252,39	256.336,73
Doações - Pessoa Jurídica	Nota 6	534.708,56	162.016,30
Receitas Diversas	Nota 6	512.670,82	476.675,18
Subvenções Municipal	Nota 7	351.532,34	193.200,00
Subvenções Estadual	Nota 7	230.000,00	53.970,00
Receitas Financeiras	Nota 8	49.676,93	19.905,12
Isonções de Contribuições	Nota 11	47.288,21	46.175,89
Outras Receitas	Nota 8	30.000,00	23.000,00
(-) Gratuidades	Nota 10	(228.460,88)	(289.036,65)
DESPESAS OPERACIONAIS		561.243,54	496.195,82
Salários e Encargos	Nota 8	255.143,87	211.677,91
Despesas Financeiras	Nota 8	2.610,76	6.696,50
Despesas Gerais	Nota 8	250.025,28	228.031,16
Despesas Tributárias	Nota 8	6.175,42	3.614,36
Outras Despesas	Nota 8	47.288,21	46.175,89
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1.232.424,83	446.046,75


M P MARIA ANTONIA ANTONELLE

PRESIDENTE

CPF: 797.770.828-00

Silvia Mendonça
Presidente
CPF 826.169.308-20

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834

Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2022.04.25 11:18:24
+03'00"

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA

CONTADOR

CRC: 1SP069844/O-5

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE MARÍLIA E REGIÃO
CNPJ: 59.990.960/0001-99
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

ATIVO	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
CIRCULANTE	1.911.792,00	1.273.435,22
Caixas e Equivalentes	261.119,22	230.032,57
Aplicações Financeiras	1.647.766,98	1.039.677,27
Adiantamento Fornecedores	1.200,00	3.068,53
Adiantamento Funcionários	1.121,13	-
Seguros a apropriar	584,67	656,85
NÃO CIRCULANTE	1.490.378,75	905.427,13
Imobilizado	1.800.047,77	1.219.882,25
(-) Depreciações	(309.669,02)	(314.455,12)
TOTAL DO ATIVO	<u>3.402.170,75</u>	<u>2.178.862,35</u>
PASSIVO	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
CIRCULANTE	47.638,92	43.875,76
Fornecedores	428,22	130,00
Obrigações Tributárias	185,98	-
Obrigações Trabalhistas	47.024,72	43.638,72
Outras Obrigações	-	107,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.354.531,83	2.134.986,59
Patrimônio Social	2.134.986,59	1.694.423,62
Superávit/Déficit do Exercício	1.232.424,83	446.046,75
(+/-) Ajuste Exercícios Anteriores	(12.879,59)	(5.483,78)
TOTAL DO PASSIVO	<u>3.402.170,75</u>	<u>2.178.862,35</u>


MARIA ANTONIA ANTONELLE
PRESIDENTE
CPF: 797.770.828-00

Silvia Mendonça
Presidente
CPF 826.169.308-20

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834

Assinado eletronicamente
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Data: 2022-04-25 11:14:51 -0300

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
CONTADOR
CRC: 1SP069844/O-5

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE MARÍLIA E REGIÃO
CNPJ: 59.990.960/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(Em Reais)

<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
Superávit / (Déficit) do Exercício	1.232.424,83	446.046,75
(-) Depreciações / Amortizações	(4.786,10)	7.008,86
(-) Ajuste exercício anterior	(12.879,59)	(5.483,78)
Superávit / (Déficit) Ajustados	1.214.759,14	447.571,83
Adiantamentos a Fornecedores	1.868,53	(3.068,53)
Adiantamentos a Empregados	(1.121,13)	967,28
Tributos a Compensar/Recuperar	-	74,78
Despesas Antecipadas	72,18	(656,85)
Fornecedores	191,18	(3.480,90)
Obrigações Trabalhistas	3.386,00	5.032,16
Obrigações Tributárias	185,98	(29,31)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.219.341,88	446.410,46
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Aumento / Diminuição do Imobilizado	(580.165,52)	(149.218,53)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(580.165,52)	(149.218,53)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Aumento / Diminuição dos Empréstimos e Financiamentos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento Líquido de caixa e equivalente de caixa	639.176,36	297.191,93
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.269.709,84	972.517,91
Caixa e equivalente de caixa no final do período	1.908.886,20	1.269.709,84
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	639.176,36	297.191,93


MARIA ANTONIA ANTONELLE
PRESIDENTE
CPF: 797.770.828-00

VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA48770590834
Assinado de forma digital por VICTOR
CARLOS MONTEIRO
PAIVA48770590834
Data: 2022.08.25 11:16:31 -0300
VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
CONTADOR
CRC: 1SP069844/O-5

Silvia Mendonça
Presidente
CPF 826.169.308-20

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE MARÍLIA E REGIÃO
CNPJ: 59.990.960/0001-99
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Em Reais)

	<u>Nota</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit / Déficit do exercício</u>	<u>Ajustes Exerc Anteriores</u>	<u>Total</u>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020		1.694.423,62	446.046,75	(5.483,78)	2.134.986,59
Superávit / Déficit do exercício			1.232.424,83	-	1.232.424,83
(+/-) Ajuste Exercícios Anteriores			-	(12.879,59)	(12.879,59)
Transferência para patrimônio social		440.562,97	(446.076,75)	5.483,78	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020		2.134.986,59	1.232.424,83 -	12.879,59	3.354.531,83


MARIA ANTONIA ANTONELLE
 PRESIDENTE
 CPF: 797.770.828-00

Silvia Mendonça
 Presidente
 CPF 826.169.308-20

VICTOR CARLOS MONTEIRO
 Assinado de forma digital por VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA:48770590834
 Dados: 2022.04.25 11:17:25 -03'00'
VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 1SP069844/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	3.402.170,75D	2.178.862,35D
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	1.911.792,00D	1.273.435,22D
CAIXA	1.908.886,20D	1.269.709,84D
CAIXA GERAL	9.385,34D	10.233,29D
	9.385,34D	10.233,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.733,88D	219.799,28D
BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717-X	8.329,33D	0,00
BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	43.029,06D	26.137,80D
BANCO BRASIL AG 141-4 C 72101-8	374,63D	0,00
BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528-5	50.000,00D	0,00
BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327-1	150.000,00D	0,00
BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 108758-4	0,86D	190.770,57D
BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966-X	0,00	2.890,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.647.766,98D	1.039.677,27D
BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260008194379	0,00	207.612,50D
BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022	54.065,59D	52.004,73D
BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	4.701,25D	17.163,71D
BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST	172.691,57D	286.091,25D
BANCO DO BRASIL RF CC 5388-0	0,00	603,04D
BANCO DO BRASIL CDB DI AG 5627-8 C 5388-0	0,00	476.202,04D
SICOOB CREDITRUS - RDC	198.904,53D	0,00
BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4	462,42D	0,00
BANCO DO BRASIL - CDB/RDB CC 105388-4	575.505,33D	0,00
BANCO DO BRASIL - CDB/RDB CC 72101-8	275.293,20D	0,00
BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260014440622	366.143,09D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.321,13D	3.068,53D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.200,00D	3.068,53D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00D	3.068,53D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.121,13D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.121,13D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	584,67D	656,85D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	584,67D	656,85D
SEGUROS PREDIO A APROPRIAR	219,38D	234,42D
SEGURO VEICULO A APROPRIAR	365,29D	422,43D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.490.378,75D	905.427,13D
IMOBILIZADO	1.490.378,75D	905.427,13D
IMÓVEIS	1.437.990,48D	807.990,48D
TERRENO FRAGATA LOTE - 15	27.000,00D	27.000,00D
TERRENO FRAGATA LOTE - 17	30.000,00D	30.000,00D
TERRENO FRAGATA LOTE - 16	30.000,00D	30.000,00D
TERRENO FRAGATA LOTE - 18	30.000,00D	30.000,00D
IMOVEIS - SEDE	50.000,00D	50.000,00D
IMÓVEL CASA DE APOIO	400.441,32D	400.441,32D
IMÓVEL - CENTRO DE CONVIVENCIA	129.460,77D	129.460,77D
COZINHA INDUSTRIAL	118.899,37D	118.899,37D
TERRENO FRAGATA LOTE 10	22.189,02D	22.189,02D
CONDOMINIO EDIFICIO OPALA LOJA 04 TIPO C	210.000,00D	0,00
CONDOMINIO EDIFICIO OPALA LOJA 05 TIPO D	210.000,00D	0,00
	210.000,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.097,40D	105.047,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.097,40D	105.047,40D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	186.732,31D	177.169,21D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.267,45D	151.123,45D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.464,86D	26.045,76D
VEÍCULOS	61.227,58D	129.675,16D
VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	0,00	68.447,58D
VEÍCULOS - STRADA FREEDOM	61.227,58D	61.227,58D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	309.669,02C	314.455,12C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	155.958,47C	126.319,03C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.953,04C	76.736,58C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	36.635,94C	21.105,56C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	15.306,90C	71.508,96C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.814,67C	18.784,99C
PASSIVO	3.402.170,75C	2.178.862,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE	47.638,92C	43.875,76C
FORNECEDORES	428,22C	130,00C
FORNECEDORES	428,22C	130,00C
LAERTES SERVICOS LTDA	136,46C	0,00
RAMINU COM.LTDA EPP	0,00	130,00C
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	172,06C	0,00
ARCOM S/A	119,70C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185,98C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	185,98C	0,00
IRRF A RECOLHER	185,98C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.024,72C	43.638,72C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.080,34C	15.788,95C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.524,96C	13.228,95C
PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS	840,00C	2.560,00C
FÉRIAS A PAGAR	22.715,38C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.944,38C	3.594,54C
INSS A RECOLHER	3.095,84C	1.812,68C
FGTS A RECOLHER	2.031,37C	1.781,86C
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	1.817,17C	0,00
PROVISÕES	0,00	24.255,23C
PROVISÕES PARA FÉRIAS E 1/3	0,00	22.455,63C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS E 1/3	0,00	1.799,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	107,04C
SEGUROS	0,00	107,04C
ZURICH SEGUROS	0,00	107,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.354.531,83C	2.134.986,59C
PATRIMONIO SOCIAL	2.134.986,59C	1.694.423,62C
CAPITAL SUBSCRITO	2.134.986,59C	1.694.423,62C
PATRIMONIO SOCIAL	2.134.986,59C	1.694.423,62C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.219.545,24C	440.562,97C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.219.545,24C	440.562,97C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.232.424,83C	1.258.271,18C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	812.224,43D
(-/+) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	12.879,59D	5.483,78D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.402.170,75 (três milhões quatrocentos e dois mil cento e setenta reais e setenta e cinco centavos)

RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, TENDO EM VISTA QUE, RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA EMPRESA, QUE SE RESPONSABILIZA POR SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS, LEVANTADOS PELA REFERIDA EMPRESA, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

MARILIA, 31 de Dezembro de 2021

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834

Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2022.04.25 11:28:13 -03'00"

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

MARIA ANTONIA ANTONELLE
PRESIDENTE
CPF: 797.770.828-00

Silvia Mendonça
Presidente
CPF 826.169.308-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DONATIVOS - PESSOA FISICA	266.252,39	256.336,73
DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	83.901,41	69.140,60
DOAÇÕES - EM CARTOES	98.045,38	0,00
DOAÇÕES - ANONIMA	45.057,60	28.865,02
DOAÇÕES - GRUPO VOLUNTÁRIAS	39.248,00	153.631,11
DOAÇÕES - PENAS JUDICIAIS EM MOEDA	0,00	4.500,00
DOAÇÕES - VIGILANTES DO PESO	0,00	200,00
DONATIVOS - PESSOA JURIDICA	534.708,56	162.016,30
DOAÇÕES - EM MOEDA PJ	0,00	155.787,28
DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PJ	84.871,28	6.087,83
DOAÇÕES EM MERCADORIAS	29.695,39	0,00
DOAÇÕES - CRÉDITO PAG SEGURO	141,89	141,19
DOAÇÕES EM IMÓVEIS	420.000,00	0,00
SUBVENÇÕES	581.532,34	247.170,00
MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA	51.532,34	193.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300.000,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	80.000,00	53.970,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	150.000,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	512.670,82	476.675,18
RENDAS - COFRINHO SOLIDÁRIO	1.288,40	966,59
RENDAS - PIZZA SOLIDÁRIA	1.488,00	12.010,00
RENDAS - DIA INTERNACIONAL DA MULHER	10.000,00	12.000,00
RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA	496.049,42	450.505,84
RENDAS - VIGILANTES DO PESO	0,00	600,00
RENDAS - COZINHA ATIVA	3.845,00	592,75
RECEITA BUTA	1.895.164,11	1.142.198,21
(-) GRATUIDADES	(228.460,88)	(289.036,65)
MEDICAMENTOS	(45.730,32)	(52.176,64)
SUPLEMENTO ALIMENTAR	(99.445,48)	(222.596,64)
CESTA BASICA	0,00	(4.070,00)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(83.285,08)	(10.193,37)
RECEITA LIQUIDA	1.666.703,23	853.161,56
DESPESAS OPERACIONAIS	(511.344,57)	(443.323,43)
DESPESAS COM PESSOAL	(255.143,87)	(211.677,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(181.233,22)	(153.078,13)
13º SALÁRIO	(16.800,19)	(13.792,28)
FÉRIAS	(22.759,52)	(22.181,66)
FGTS	(18.445,23)	(15.549,50)
INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	(2.891,40)	(1.522,61)
VALE TRANSPORTE	(4.889,75)	(3.276,10)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	(771,13)
EXAMES MEDICOS	(4.133,00)	0,00
CESTA BASICA	0,00	(1.430,00)
EPI'S	(94,00)	(76,50)
AUXILIO DOENCA	(2.949,94)	0,00
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(947,62)	0,00
DESPESAS GERAIS	(250.025,28)	(228.031,16)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS CARTÃO	0,00	(297,60)
CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.808,11)	(14.124,20)
TELEFONE E INTERNET	(5.136,04)	(3.676,95)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(277,36)	(338,90)
SEGUROS/VEICULOS	(422,43)	(919,76)
DESPESAS CARTORARIAS	(16.620,58)	(765,07)
DESPESAS C/INTERNET	(245,90)	(2.597,57)
SERVICOS MEDICOS	(19.460,00)	(45.351,75)
AGUA E ESGOTO	(2.338,24)	(1.939,24)
ENERGIA ELÉTRICA	(13.726,14)	(11.954,47)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(63.661,48)	(47.347,71)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.600,00)	(2.065,00)
CONSERVAÇÃO VEICULOS	(165,00)	(2.612,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(1.918,90)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(19.535,86)	(9.309,19)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(2.295,08)	(1.250,08)
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	(1.146,45)
GAS DE COZINHA	0,00	(2.011,00)
DESP. C/MONITORAMENTO/ALARME	(1.665,62)	(1.400,13)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS GERAIS	(250.025,28)	(228.031,16)
DESPESAS C/COBRANÇA	0,00	(8.926,00)
DESPESAS C EVENTOS	(30.892,08)	(14.429,03)
DESPESAS C/MOTO TAXI	(2.117,50)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(26.114,27)	(1.590,93)
UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	(6.018,30)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(2.500,00)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA	(3.981,82)	(856,10)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	(36,31)
VIAGENS E ESTÁDIAS	(119,00)	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	(410,00)
SEGUROS	(1.363,17)	(47,96)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(15.367,46)	(28.280,61)
ASSISTENCIA TECNICA	(1.588,70)	(160,00)
PROJETO COOPERFORTE - CURSOS PRATICAS INTEGRATIVA	0,00	(1.000,00)
DESPESAS C/PROD.HOSPITALARES	(1.343,80)	(315,40)
DESPESAS DECORAÇÕES	(215,57)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(11.550,00)	(2.500,00)
DEDETIZAÇÃO	(1.299,90)	(804,00)
FRETES E CARRETOS	(309,67)	0,00
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	(12,00)	(28,00)
PROJETO REDESENHANDO VIDA	0,00	(5.331,82)
CERTIFICADO DIGITAL		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.175,42)	(3.614,36)
ALVARA	(484,12)	(586,79)
IPTU	(869,50)	0,00
IPVA	(1.727,72)	(307,00)
IOF	(508,79)	(0,80)
ANUIDADE	(911,00)	(934,16)
TAXA DE BOMBEIRO	(201,66)	0,00
IR S/APLICAÇÕES	(1.472,63)	(656,33)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(218,09)
PIS S/FOLHA	0,00	(911,19)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	47.066,17	13.208,62
RECEITAS FINANCEIRAS	49.676,93	19.905,12
RENDAS DE APLICAÇÕES	49.663,50	19.898,42
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	13,43	6,70
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.610,76)	(6.696,50)
MULTAS DE MORA	(116,49)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(846,00)	0,00
JUROS DE MORA	(81,56)	(177,53)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.566,71)	(3.895,51)
ENCARGOS/CARTAO	0,00	(2.623,46)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	30.000,00	23.000,00
OUTRAS RECEITAS	77.288,21	69.175,89
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	47.288,21	46.175,89
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	23.000,00
OUTRAS DESPESAS	(47.288,21)	(46.175,89)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL	(47.288,21)	(46.175,89)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.232.424,83	446.046,75
SUPRAVIT DO EXERCÍCIO	1.232.424,83	446.046,75

MARILIA, 31 de Dezembro de 2021



MARIA ANTONIA ANTONELLE
PRESIDENTE
CPF: 797.770.828-00

Silvia Mendonça
Presidente
CPF 826.169.308-20

VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Assinado de forma digital por VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA:48770590834
Dados: 2022.04.25 11:29:10-0300

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do Período	1.232.424,83	446.046,75
Depreciação e amortização	(4.786,10)	7.008,86
Ajuste de Exercícios Anteriores	(12.879,59)	(5.483,78)
Superavit/Deficit Ajustado	1.214.759,14	447.571,83
Adiantamento a Fornecedores	1.868,53	(3.068,53)
Adiantamentos a Empregados	(1.121,13)	967,28
Tributos a Compensar/Recuperar	0,00	74,78
Despesas Antecipadas	72,18	(656,85)
Fornecedores	191,18	(3.480,90)
Obrigações com Empregados	3.386,00	5.032,16
Obrigações Tributárias	185,98	(29,31)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.219.341,88	446.410,46
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(580.165,52)	(149.218,53)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(580.165,52)	(149.218,53)
Aumento nas Disponibilidades	639.176,36	297.191,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.269.709,84	972.517,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.908.886,20	1.269.709,84

MARILIA, 31 de Dezembro de 2021


MARIA ANTONIA ANTONELLE
PRESIDENTE
CPF: 797.770.828-00

Silvia Mendonça
Presidente
CPF 826.169.308-20

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834

Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2022.04.25 11:29:54 -03'00'

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34