



Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

079899

Folha: 1

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	1.424.748,43	1.656.433,53
ATIVO CIRCULANTE	217.403,92	238.081,93
DISPONIBILIDADES	187.211,55	231.081,77
BENS NUMERÁRIOS	187.211,55	231.081,77
CAIXA	891,27	604,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	4,76	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.953,68	230.170,49
POUPANÇA	1.361,84	306,13
CRÉDITOS A RECEBER	3.448,83	4.050,00
CRÉDITOS A RECEBER - RECURSO PRÓPRIO	3.448,83	4.050,00
CRÉDITOS BANCÁRIOS	3.448,83	4.050,00
ADIANTAMENTOS	25.716,74	1.904,86
ADIANTAMENTOS - RECURSO PRÓPRIO	1.904,00	1.904,00
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.904,00	1.904,00
ADIANTAMENTOS - EDUCAÇÃO	23.812,74	0,86
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.411,88	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,86	0,86
OUTROS ADIANTAMENTOS	21.400,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.026,80	1.045,30
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR-R.PRÓPRIO	940,10	940,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	940,10	940,10
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR - SAÚDE	86,70	85,20
IMPOSTOS A RECUPERAR	86,70	85,20
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR - EDUCAÇÃO	0,00	20,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	20,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.207.344,51	1.418.351,60
ATIVO IMOBILIZADO	1.202.860,23	1.413.867,32
BENS DE DIREITO E USO	1.202.860,23	1.413.867,32
IMOBILIZADO	1.484.935,82	1.697.953,95
DEPRECIÇÃO	(282.075,59)	(284.086,63)
INTANGÍVEIS	1.831,60	1.831,60
INTANGÍVEIS	1.831,60	1.831,60
INTANGÍVEIS	1.831,60	1.831,60
DEPOS. RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.652,68	2.652,68
DEPOS.RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.652,68	2.652,68
DEPOS. RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.652,68	2.652,68
PASSIVO	1.424.748,43	1.656.433,53
PASSIVO CIRCULANTE	278.149,10	555.970,37
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.663,84	200.889,27
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - REC.PRÓPRIO	11.356,52	37.362,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.644,48	31.977,38
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.440,65	3.113,57
RETENÇÕES A RECOLHER	2.271,39	2.271,39
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - SAÚDE	941,70	123.160,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	86.222,02
ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS	486,87	36.547,35
RETENÇÕES A RECOLHER	454,83	391,12
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - EDUCAÇÃO	3.365,62	40.366,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.102,82

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

079899




Folha: 2

Balanco Patrimonial

ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS	3.365,62	13.263,62
FORNECEDORES	32.130,54	27.115,64
FORNECEDORES - RECURSO PRÓPRIO	17.076,99	16.543,07
FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.099,72	7.062,48
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ	9.977,27	9.480,59
FORNECEDORES - SAÚDE	0,11	10.572,57
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ	0,01	3.951,99
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,10	6.620,58
FORNECEDORES - FOMENTO 032/2020	15.053,44	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	15.053,44	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.125,97	84.474,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.125,97	84.474,96
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	20.570,40
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	39.447,94	39.447,94
CARTÃO DE CRÉDITO	14.678,03	24.456,62
PARCELAMENTOS	0,00	28.076,04
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	28.076,04
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.033,11
OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	21.042,93
RECURSOS DE CONVÊNIO	176.228,75	215.414,46
RECURSOS DE CONVÊNIO	176.228,75	215.414,46
RECURSOS DE CONVÊNIO	176.228,75	215.414,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	86.704,31	108.012,47
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	86.704,31	108.012,47
PARCELAMENTOS	86.704,31	108.012,47
PARCELAMENTOS FEDERAIS	2.379,35	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	15.114,89	0,00
OUTROS PARCELAMENTOS	69.210,07	108.012,47
PATRIMONIO SOCIAL	1.059.895,02	992.450,69
PATRIMONIO SOCIAL	855.896,71	855.896,71
FUNDO PATRIMONIAL	855.896,71	855.896,71
FUNDO PATRIMONIAL	700.000,00	700.000,00
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	155.896,71	155.896,71
SUPERAVIT/DEFICIT	203.998,31	136.553,98
SUPERAVIT/DEFICIT	203.998,31	136.553,98
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	203.998,31	136.553,98

GUARUJA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ R\$ 1.656.433,53 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e tres Reais e cinquenta e tres Centavos)



CONTADORA
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
CT CRC: 1SP190638/O

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

079899



Folha: 1

Notas Explicativas

Nota 1 - O Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, fundado em 23/08/1963 é uma entidade privada, regida pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável, de caráter Reabilitacional Educacional e de Assistência Social. Tem como sua Missão Institucional a Inclusão Social do portador de necessidades especiais.

Nota 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2021 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota 3 - As despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente.

Nota 4 - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais.

Nota 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Nota 6 - A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota 7 - O Ativo Permanente e as contas do Patrimônio Líquido foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota 8 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota 9 - No exercício de 2021 a entidade obteve o montante de R\$ 3.218.157,59 de receitas operacionais.

Recurso Próprio: R\$ 232.534,81

Convênio Bertioiga: R\$ 99.000,00

Saúde: R\$ 1.699.892,64 (R\$ 1.698.953,58 ref. uso do recurso + R\$ 939,06 ref. receitas financeiras)

Educação: R\$ 617.341,75 (R\$ 616.699,05 ref. uso do recurso + R\$ 642,70 ref. receitas financeiras)

FNDE: R\$ 334,15 (R\$ 320,00 ref. uso do recurso + R\$ 14,15 ref. receitas financeiras)

Emenda 0243/2020 - Estadual: R\$ 134.528,06 (R\$ 134.491,39 ref. uso do recurso + R\$ 36,67 ref. receitas financeiras)

Convênio n.º 337/2020: R\$ 100.004,55 (R\$ 100.000,00 ref. uso do recurso + R\$ 4,55 ref. receita financeiras)

CMDCA - fomento 001/2020: 101.989,92 (R\$ 101.945,05 ref. uso do recurso + R\$ 44,87 ref. receita financeiras)

Siconv - conv 010: R\$ 82.341,52 (R\$ 82.239,50 ref. uso do recurso + R\$ 102,02 ref. receita financeira)

Siconv - conv 011: R\$ 79.731,46 (R\$ 79.606,00 ref. uso do recurso + R\$ 125,46 ref. receita financeira)

DRADS: R\$ 70.458,73 (R\$ 70.268,77 ref. uso do recurso + R\$ 189,96 ref. receita financeira)

Nota 10 - Os Recursos de subvenções recebidos no total de R\$ 2.883.812,81

Convênio Bertioiga: 99.000,00

Saúde: R\$ 1.665.948,58

Educação: R\$ 645.898,00

FNDE: R\$ 3.880,00

....

Notas Explicativas



Convênio 337/2020: R\$ 100.000,00
Fomento 001/2020 - CMDCA: R\$ 100.000,00
Siconv conv. 010: R\$ 86.555,11
Siconv conv. 011: R\$ 82.531,12
DRADS: R\$ 100.000,00

E tiveram a destinação definidas nos planos de ação continuada, ou seja, na prestação de serviços assistenciais compreendidos na área de atendimento as pessoas portadoras de deficiências, visando a reabilitação, promovendo a qualidade de vida e independência para crianças e adolescentes, propiciando acesso a saúde, resgatando seu valor e cidadania.

Nota 11 - Na conta contábil da Saúde - Termo de colaboração n.º 011/2017 existe uma sobra de R\$ 62,75, essa sobra não encontra-se no banco pois o valor foi utilizado para pagamento de taxas bancárias e em seguida a conta bancária foi encerrada.

Nota 12 - Na conta contábil Emeda Parlamentar - Educação TF 55/2018 - tem uma sobra de R\$ 0,14, a sobra de recurso está na aplicação da conta bancária 51605-8 do Banco do Brasil.

Nota 13 - Existe uma diferença de R\$ 0,03 entre a aplicação da conta bancária 49320-1 Banco do Brasil (NDE) X Recursos de Convênio FNDE, e da aplicação da Conta bancária 34344-7 Banco do Brasil X Recursos de Convênio n.º 243/2020 Estadual, pois em 2018 a conta bancária 34344-7 do Banco do Brasil era utilizada para recebimento do Recurso FNDE e em 2019 foi aberta uma nova conta bancária, a 49320-1 Banco do Brasil, para recebimento do recurso. A conta 34344-7 Banco do Brasil passou a ser utilizada para o Convênio n.º 243/2020 Estadual. O Saldo do FNDE que tinha na conta bancária 34344-7 foi transferido para a conta 49320-1, porém ficaram R\$ 0,03, fazendo com que sobre R\$ 0,03 na conta bancária do Convênio 243/2020 e falte R\$ 0,03 no FNDE.

Nota 14 - As doações recebidas foram realizadas por pessoas físicas e jurídicas no valor de R\$ 175.991,64.

Nota 15 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota 16 - O atendimento as pessoas portadoras de deficiências, realizado no ano de 2020 correspondem a 100% do total dos valores auferidos como receitas.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021.

GUARUJA, 31 de janeiro de 2021.

CONTADORA
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
CT CRC: ISP190638/O