



CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - CNPJ(MF) Nº. 49.917.156/0001-20
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021

	2021	2020		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	745.225,01	868.908,69	PASSIVO CIRCULANTE	512.352,35	759.344,23
Disponível	632.993,94	765.415,35	Obrigações a Pagar	199.882,85	448.017,90
Caixa	200,29	229.801,46	Fornecedores	6.444,37	14.033,29
Bancos c/Movimento	11.758,01	31.410,55	Adiantamento de Residentes/Assistidos	164.796,37	263.312,11
Aplicações Financeiras - Entidade	600.076,29	337.276,18	Poupança/Aplicação de Residentes/Assistidos	20.959,35	166.927,16
Aplicações Financeiras - Residentes	20.959,35	166.927,16	Convênios a Pagar	6.072,60	3.047,41
			Empréstimos Consignado	1.610,16	697,93
Outros Créditos	112.231,07	103.493,34	Obrigações com Pessoal	76.182,48	75.995,32
Contribuições a Receber	94.100,91	86.115,90	Ordenados e Salários a Pagar	72.098,21	69.885,75
Provisão p/Crédito Liq. Duvidosa	17.377,44	17.377,44	Pensão Alimentícia à Pagar	440,00	418,00
Crédito a Funcionários	752,72	-	Verbas Rescisórias a Pagar	2.220,24	3.925,13
			Férias/Adicionais a Pagar	-	1.766,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.245.307,81	1.144.540,14	13º Salário a Pagar	1.424,03	-
Imobilizado	1.245.307,81	1.144.540,14	Obrigações Fiscais	6.148,82	4.766,90
Imóveis	777.344,63	728.879,96	Impostos e Contribuições a Recolher	6.148,82	4.766,90
Instalações	616.284,66	616.284,66	Obrigações Sociais	38.494,47	38.579,37
Móveis e Utensílios	201.438,31	201.438,31	INSS a Recolher	9.519,23	8.619,58
Máquinas e Equipamentos	16.483,81	16.483,81	FGTS a Recolher	13.900,93	13.454,17
Veículos	153.549,68	39.149,68	Contribuições Sociais/Sindicais	15.074,31	16.505,62
Imobilizado em Andamento	100.971,72	-	Provisões	191.643,73	191.984,74
(-) Depreciação Acumulada	- 620.765,00	- 457.696,28	Provisões de Férias	191.643,73	191.984,74
.	.	.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.478.180,47	1.254.104,60
.	.	.	Patrimônio Social	628.097,58	628.097,58
.	.	.	Patrimônio Social	628.097,58	628.097,58
.	.	.	RESERVAS		
.	.	.	Superávit/Deficit Acumulado	705.961,10	550.401,67
.	.	.	Superávit Acumulado	705.961,10	550.401,67
.	.	.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	144.121,79	75.605,35
.	.	.	Resultado do Exercício	144.121,79	75.605,35
TOTAL DO ATIVO	1.990.532,82	2.013.448,83	TOTAL DO PASSIVO	1.990.532,82	2.013.448,83

Itapira, 31 de Dezembro de 2021.

PRÉSIDENTE
 Belarmino Peres Júnior
 CPF nº 024.881.768-00

CONTADOR
 Emerson José Alves de Souza
 CT CRC nº. 318380/O-5



CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - CNPJ(MF) Nº. 49.917.156/0001-20
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
Contribuições, Doações e Subvenções	2.521.422,10	2.277.861,83
Contribuição de Idosos	1.263.955,00	1.167.504,61
Subvenção Municipal	370.908,22	378.349,84
Subvenção Estadual	21.350,00	38.945,72
Subvenção Federal	17.000,00	17.000,00
Donativo de Colaborador em Dinheiro	388.265,62	388.158,46
Auxílio Emergencial - Federal	-	287.903,20
Subvenção Emenda Parlamentar	200.000,00	-
Subvenção 13º Salário	92.450,26	-
Convênio Prefeitura	53.093,00	-
Doações Recebidas de Terceiros em Bens	114.400,00	-
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	(3.233.793,44)	(3.116.852,45)
Despesas Administrativas	(2.066.393,93)	(1.800.917,38)
Despesas Gerais	(1.163.521,00)	(1.300.300,05)
Despesas Financeiras	(10.204,38)	(19.261,00)
Receitas Financeiras	6.325,87	3.625,98
RESULTADO OPERACIONAL	(712.371,34)	(838.990,62)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	622.024,04	530.365,85
Recuperação de Despesas Operacionais	318.529,62	248.690,65
Receita de Isenção Contribuições Sociais Usufruídas	303.494,42	281.675,20
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	234.469,09	384.230,12
Doações p/ Custeio Fundação E. Américo Bairral	211.434,56	330.613,08
Programa Nota Fiscal Paulista	3.284,53	2.388,39
Eventos Sociais	19.750,00	51.228,65
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>144.121,79</u>	<u>75.605,35</u>

PRESIDENTE
Belarmino Peres Junior
CPF nº 024.881.768-00

CONTADOR
Emerson José Alves de Souza
CT CRC nº. 318380/O-5

Itapira, 31 de Dezembro de 2021.



Notas Explicativas

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
CNPJ:49.917.156/0001-22

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

I. CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01 - A CASA DE REPOUSO "ALLAN KARDEC", é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos de personalidade jurídica de direito privado, cuja a finalidade é acolher idosos e pessoas portadoras de deficiências, concedendo apoio social e atendimento integral nas áreas de saúde, de higiene, alimentação e vestuário.

A entidade é considerada de utilidade pública nos níveis municipal, estadual e federal.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

No exercício de 2008 a entidade adotou pela primeira vez a base da elaboração e apresentação das demonstrações contábeis em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) A prática contábil adotada é pelo regime de competência, seguindo os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
- b) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, refletindo a movimentação financeira da entidade.
- c) As despesas da entidade foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência e são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos.
- d) Os bens registrados no Ativo Imobilizado estão registrados pelo seu valor de aquisição ou construção, custo histórico, não representando o seu real valor de mercado. A entidade procedeu à correção Monetária de Balanços no período em que a legislação federal permitia até 31/12/1995.

Nota 04 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço Patrimonial com base no regime de competência.

RECEITAS FINANCEIRAS:

Rúbricas	Valor (R\$)
Rendimento s/ Aplicação Financeira	5952,31
Outras Receitas Financeiras	373,56

Nota 05 - As receitas da entidade foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência e são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles: Avisos Bancários, Recibos e Comprovantes de Depósitos. Os valores a título de contribuições de idosos referente ao ano social de 2021, no montante total de R\$ 1.263.955,00 (*um milhão, duzentos e sessenta e tres mil, novecentos e cinquenta e cinco reais*), corresponde a 70% (setenta por cento) do benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso acolhido, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 35 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso.

Rúbricas	Valor (R\$)
Contribuição de Idosos	1.263.955,00

NOTA 06 – DOAÇÕES GERAIS

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, anônimos e parte da renda de eventos beneficentes, culturais e sociais realizados por terceiros. No ano de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações:

As receitas de doações recebidas de pessoas físicas em dinheiro no exercício 2021 compuseram o montante total de R\$ 388.265,62 (*trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos*), mediante documento hábil e válidos perante a legislação vigente, tendo-se um aumento equivalente a 0,03% em relação ao ano de 2020.

As receitas de doações recebidas de pessoas jurídicas no exercício 2021 totalizaram o montante de R\$ 211.434,56 (*duzentos e onze reais, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos*), como segue:

Rúbricas	Tipo de Doador	Valor (R\$)
Medicamentos	PJ	263,12
Materiais para Construção	PJ	74.037,18
Mão de Obra Construção	PJ	113.429,66
Cestas Básicas	PJ	23.704,60

NOTA 07 – RECURSOS/SUBVENÇÕES PÚBLICAS E GOVERNAMENTAIS

a) A entidade recebeu no ano de 2021 para custeio da entidade os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

Rúbricas	Base Legal	Valor (R\$)
Recurso Estadual	Chamada Pública nº 005/2020	2.100,00
Recurso Estadual	Chamada Pública nº 012/2020	19.250,00
Recurso Federal	Chamada Pública nº 005/2020	1.700,00
Recurso Federal	Chamada Pública nº 012/2020	15.300,00
Recurso Municipal (Fundo Municipal do Idoso)	Chamada Pública nº 005/2020	26.998,42
Recurso Municipal (Fundo Municipal do Idoso)	Chamada Pública nº 012/2020	343.909,80
Subvenção Emenda Parlamentar	Termo de Fomento - Processo nº 2842710/2019	200.000,00
Subvenção 13º Salário	Termo de Fomento nº 005/2021	92.450,26
Convênio Prefeitura	Termo de Fomento nº 003/2021	53.093,00


As receitas das subvenções foram reconhecidas ao longo do período necessário (2021), confrontadas com os investimentos correspondentes, em conta própria segregada das demais contas da entidade.

IMUNIDADES E ISENÇÕES


a) A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2021 está registrada na conta extrapatrimonial "Variação Patrimonial – Benefícios Obtidos", no grupo de "Imunidade e Isenções", e é composta dos seguintes valores:

Rúbricas	Valor (R\$)
Contribuição Patronal – Previdência Social	303.494,42

Nota 08 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



Presidente
Belarmino Peres Junior
CPF nº. 024.881.768-00

Itapira/SP, 31 de dezembro de 2021.


Contador
Emerson José Alves de Souza
CT CRC nº. 318380/O-5