

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

ASSOCIAÇÃO MEMPODERA



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		37.269,91D	41.619,53D
CIRCULANTE	N.E 5.1.	35.350,48D	39.310,22D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E 5.1.1	32.350,48D	39.310,22D
NUMERÁRIO EM CAIXA		494,44D	583,93D
SEM RESTRIÇÃO		494,44D	583,93D
RECURSOS PRÓPRIOS		494,44D	583,93D
Caixa		494,44D	583,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		31.856,04D	37.172,50D
SEM RESTRIÇÃO		31.856,04D	37.172,50D
RECURSOS PRÓPRIOS		31.856,04D	37.172,50D
Caixa 19400-0		31.116,76D	35.172,50D
Pagseguro		739,28D	2.000,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E 5.1.2	0,00	1.553,79D
SEM RESTRIÇÃO		0,00	1.553,79D
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	1.553,79D
Aplic. Caixa 19400-0		0,00	1.553,79D
ADIANTAMENTOS		3.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS		3.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		3.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		3.000,00D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		3.000,00D	0,00
NAO CIRCULANTE	N.E 5.2	1.919,43D	2.309,31D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E 5.2.1	1.919,43D	2.309,31D
ATIVO IMOBILIZADO		1.919,43D	2.309,31D
SEM RESTRIÇÃO		1.919,43D	2.309,31D
SEM RESTRIÇÃO		2.999,10D	2.999,10D
Equipamentos de Informática		899,10D	899,10D
Móveis e Utensílios		2.100,00D	2.100,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		1.079,67C	689,79C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		659,67C	479,79C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		420,00C	210,00C
PASSIVO		37.269,91C	41.619,53C
CIRCULANTE	N.E 5.3	2.591,70C	930,46C
FORNECEDORES A PAGAR		1.534,70C	930,46C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E 5.3.1	1.534,70C	930,46C
FORNECEDORES		1.534,70C	930,46C
FORNECEDORES		1.534,70C	930,46C
OTD Conteudo Esportivo - LTDA		1.500,00C	0,00
Paulo Roberto De Carvalho Rego		0,00	126,49C
Lídia Rosangela da Silva		0,00	800,00C
Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos LTDA		0,00	3,97C
instituto dominicano de justica e paz do brasil frei antonio		34,70C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E 5.3.2	1.022,00C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.022,00C	0,00
ESPORTE		1.022,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		588,00C	0,00
Serviços Autonomo a pagar		588,00C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		434,00C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		434,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E 5.3.3	35,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		35,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		35,00C	0,00
RETENÇÕES NA FONTE		35,00C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		35,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E 5.3.6	34.678,21C	40.689,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.678,21C	40.689,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL		34.678,21C	40.689,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL		34.678,21C	40.689,07C
Patrimônio Social		39.721,92C	16.874,04C
Patrimônio Social		39.721,92C	16.874,04C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E 5.4	5.043,71D	23.815,03C
Superávit do Exercício		0,00	33.663,68C
Déficit do Exercício		5.043,71D	9.848,65D

DocuSigned by:

Lidia Silva

LIDIA ROSANGELA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI: [REDACTED]
Dados: 2022.03.10 18:45:26 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3
CPF: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
RECEITAS				
RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	N.E 5.5.1			
PARCERIAS PRIVADAS				
Unipar - Combate a Pobreza Menstrual		14.840,00	<u>14.840,00</u>	
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E 5.5.2			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES				
Doações Pessoas Físicas		7.767,55		
Doações Pessoas Jurídicas		107.008,70	<u>114.776,25</u>	
EVENTOS E PROMOÇÕES				
Bazar		4.750,75		
Eventos		560,00	<u>5.310,75</u>	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO				
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		1.351,52		
Descontos obtidos		271,78	<u>1.623,30</u>	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E 5.12			
Serviço Voluntário Ass. Social		26.157,60	<u>26.157,60</u>	<u>162.707,90</u>
TOTAL DAS RECEITAS				<u>162.707,90</u>
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS				
PARCERIA UNIPAR	N.E 5.7			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
Prestador de serviço PF		(1.940,00)		
Publicidade e Propaganda		(252,68)	<u>(2.192,68)</u>	
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
Material de Higiene		(12.647,32)	<u>(12.647,32)</u>	
RECURSOS PRÓPRIOS	N.E 5.7			
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS		(630,00)	<u>(630,00)</u>	
BENEFÍCIOS				
Cesta básica		(138,96)		
Convênio Médico		(478,89)	<u>(617,85)</u>	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
Prestador de serviço PF		(22.440,00)		
Prestador de serviço PJ		(76.517,64)		
Serviços Técnicos		(4.650,00)		
Assessoria Jurídica		(5.424,90)	<u>(109.032,54)</u>	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO				
Telefone/Internet/TV		(1.999,59)	<u>(1.999,59)</u>	
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
Bens de pequeno valor		(1.420,00)		
Brindes		(168,34)		
Material de escritório		(434,60)		
Medicamentos		(396,70)		
Refeições		(169,00)		
Vestuário		(7.843,54)		
Material de Higiene		(916,60)	<u>(11.348,78)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Cartórios		(146,80)		
Eventos (atividade fim)		(1.889,01)		
Transporte - Frete e Carreto		(150,00)		
Correio		(242,77)	<u>(2.428,58)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
Tx. Funcionamento		(178,10)	<u>(178,10)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS				
Juros Pagos		(97,34)		
Taxas Bancárias		(31,35)	<u>(128,69)</u>	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E 5.12			
Serviço voluntário		(26.157,60)	<u>(26.157,60)</u>	<u>(167.361,73)</u>
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL				
DEPRECIAÇÕES				
DEPRECIAÇÕES				
Depreciações		(389,88)	<u>(389,88)</u>	<u>(389,88)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO				(167.751,61)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO				(5.043,71)

DocuSigned by:

Lidia Silva

LIDIA ROSANGELA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 073.138.908-50

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Data: 2022.03.10 18:45:37 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3
CPF: 354.725.478-73

ASSOCIAÇÃO MEMPODERA
CNPJ Nº 27.960.162/0001-28
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	<u>2021</u>
<u>RECEITAS</u>	<u>162.707,90</u>
Parcerias Publico-Privada	14.840,00
Unipar - Combate a Pobreza Menstrual	14.840,00
Receitas Próprias	121.710,30
Doações Pessoas Físicas	7.767,55
Doações Pessoas Jurídicas	107.008,70
Eventos e Promoções	5.310,75
Bazar	4.750,75
Eventos	560,00
Receitas Financeiras sem restrição	1.623,30
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.351,52
Descontos Obtidos	271,78
Receita Serviço Voluntário	26.157,60
Serviço Voluntário	26.157,60
CUSTO TOTAL	167.751,61
1 - Despesas com Pessoal	630,00
INSS	630,00
2 - Benefícios	617,85
Cesta Básica	138,96
Convênio Médico	478,89
3 - Serviços Prestados por Terceiros	111.225,22
Prestador de Serviço PF	24.380,00
Prestador de Serviço PJ	76.517,64
Serviços Técnicos	4.650,00
Assessoria Jurídica	5.424,90
Publicidade e Propaganda	252,68
5 - Utilidade e Ocupação	1.999,59
Telefone/Internet/TV	1.999,59
6 - Material de Uso e Consumo	23.996,10
Bens de Pequeno Valor	1.420,00
Brindes	168,34
Material de Escritório	434,60
Materias Primas - Projetos	13.563,92
Medicamentos	396,70
Refeições	169,00

Vestuário	7.843,54
7 - Despesas Administrativas	2.428,58
Cartórios	146,80
Eventos (atividade fim)	1.889,01
Transporte - Frete e Carreto	150,00
Correios	242,77
8 - Despesas Tributárias	178,10
Tx. Funcionamento	178,10
9 - Despesas Financeiras	128,69
Juros Pagos	97,34
Tarifas Bancarias	31,35
10 - Serviço Voluntário	26.157,60
Serviços Voluntários	26.157,60
11 - Depreciação	389,88
Depreciação	389,88
SUPERAVIT/DEFICIT	-5.043,71
<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</u>	<u>-5.043,71</u>

DocuSigned by:
Lidia Silva
32482A77B3724A2...

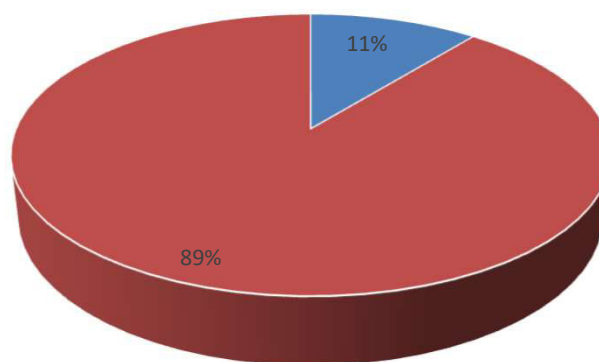
LIDIA ROSANGELA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 073.138.908-50

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547
873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.03.10 18:45:51 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

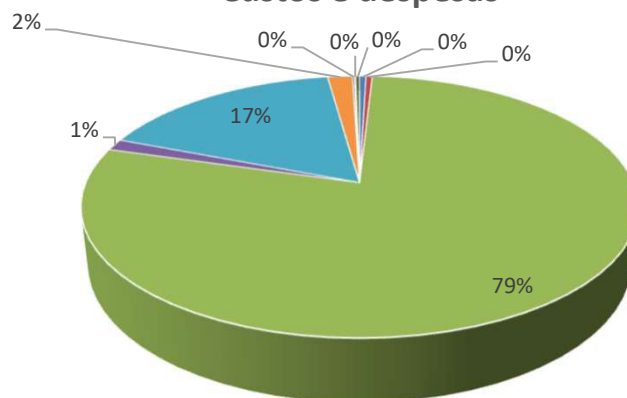
ASSOCIAÇÃO MEMPODERA
CNPJ Nº 27.960.162/0001-28
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2021

Receitas



■ Parcerias Publico-Privada ■ Receitas Próprias

Custos e despesas



■ 1 - Despesas com Pessoal ■ 2 - Benefícios
■ 3 - Serviços Prestados por Terceiros ■ 5 - Utilidade e Ocupação
■ 6 - Material de Uso e Consumo ■ 7 - Despesas Administrativas
■ 8 - Despesas Tributárias ■ 9 - Despesas Financeiras
■ 11 - Depreciação

ASSOCIAÇÃO MEMPODERA
CNPJ Nº 27.960.162/0001-28
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Ajustes exercícios anteriores	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019	16.874,04	-	- 9.848,65	7.025,39
Saldos em 31 de dezembro de 2020	7.025,39	000,00	33.663,68	40.689,07
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio	33.663,68	-	33.663,68	-
Superávit / Déficit do Período	-	-	(5.043,71)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-967,15	-	000,00	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	39.721,92	000,00	(5.043,71)	34.678,21

DocuSigned by:

Lidia Silva

LIDIA ROSÂNGELA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 073.138.908-50

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.03.10 18:46:08 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO MEMPODERA
CNPJ Nº 27.960.162/0001-28
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2021
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	
Déficit/Superávit	-5.043,71
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-967,15
Depreciação/Amortização	389,88
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	-5.620,98
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-3.000,00
Valores a Receber	0,00
Adiantamentos	-3.000,00
Tributos a Compensar	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	1.661,24
Fornecedores a Pagar	604,24
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	1.022,00
Obrigações Tributárias	35,00
Outras Obrigações	0,00
Termos de Colaboração a Realizar	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.959,74
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos e Financiamentos	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-6.959,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	39.310,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	32.350,48
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-6.959,74

DocuSigned by:

Lidia Silva

LIDIA ROSANGELA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 073.138.908-50

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.03.10 18:46:26 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Mempodera, fundada em 02 de dezembro de 2016, é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa.

A Associação tem por objetivo social:

- a) Dirigir, difundir, fomentar e aprimorar a prática desportiva, cultural, educacional e de artes em todas as suas modalidades, no seu âmbito de jurisdição.
- b) Promover a realização de torneios, campeonatos e amistosos de qualquer natureza, com a participação de seus filiados.
- c) Promover sorteios, shows, loterias e outros com o objetivo beneficente e assistencial para angariar recursos financeiros para a aplicação no desenvolvimento do desporto, da cultura, da educação e da arte.
- d) Administrar, dirigir e controlar, em todos os aspectos, os certames e eventos que promover.
- e) Incrementar as atividades de seus filiados.
- f) Filiar-se, por modalidade desportiva, as entidades de administração do desporto de hierarquia superior.
- g) Participar de certames promovidos pelas entidades de administração dos desportos, com equipes representativas, as quais estiver filiada.
- h) Prestar assistência técnica-desportiva aos seus filiados, na medida do possível, quando tal assistência seja imprescindível.
- i) Regulamentar as disposições legais sobre os atletas, dispondo sobre inscrições, registro, transferências e cessão temporária ou definitiva.
- j) Representar seus filiados perante pessoas físicas ou jurídicas, em qualquer esfera desportiva, inclusive, podendo celebrar convênios com outras entidades, de direito privado ou público, com vistas ao cumprimento dos objetivos aqui propostos.
- k) Cumprir e fazer cumprir este estatuto, atos oficiais, regulamentos, leis desportivas, vigentes no país, no que couber, bem como zelar pela disciplina na prática de desportiva geral.
- l) Aplicar penalidade, no limite de suas atribuições, aos infratores de qualquer dispositivo estatutário, regulamentar ou de lei.
- m) A associação poderá acatar a prática do profissionalismo, e ainda, punir severamente o infrator (filiado), de acordo com estabelecido nas leis disciplinares desportivas.
- n) Integrar os mais desfavorecidos através da cultura, da educação, da arte e do esporte.
- o) Realizar conferências e palestras culturais que sirvam os interesses da comunidade.
- p) Divulgar informações sobre legislação social, bem como conhecimentos essenciais em matéria de artes, de esporte e cultura.
- q) Organizar passeio, excursões e viagens, a locais de interesse educativo, bem como a organização de festas tradicionais, pretendendo contribuir para a preservação das manifestações de caráter cultural e recreativo.
- r) Criação ou apoio a organização de grupos artístico e a realização de sessões recreativas.

- s) Sensibilização para a necessidade dos bons hábitos de saúde, utilizando da arte ou fomentando a práticas dos desportos em geral.
- t) Expedir quaisquer atos necessário a realização de sua finalidade e as realizações que se insiram dentro do âmbito dos objetivos da associação nas áreas educativa, desportiva, cultural, recreativa, social ou econômica.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2020, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas

estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

DocuSigned by:
Lidia Silva
32482A77B3724A2...

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.350,48	39.756,43
RECURSOS PRÓPRIOS	494,44	583,93
CAIXA	494,44	583,93
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	31.856,04	39.172,50
Caixa 19400-0	31.116,76	37.172,50
Pagseguro	739,28	2.000,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.553,79
SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.553,79
Aplic. Caixa 19400-0	0	1.553,79

NOTA 5.1.3 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.3.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições

para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2021	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		2.999,10	-1.079,67	1.919,43	2.309,31
Equipamentos de Informatica	20%	899,10	-659,67	239,43	419,31
Móveis e Utensílios	10%	2.100,00	-420,00	1.680,00	1.890,00
TOTAL IMOBILIZADO		2.999,10	-1.079,67	1.919,43	2.309,31

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	1.022,00	0,00
SEM RESTRIÇÃO	1.022,00	0,00
Serviços de Autônomos a Pagar	588,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	434,00	0,00

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	35,00	0,00

RETENÇÃO DE FONTE	<u>35,00</u>	<u>0,00</u>
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	35,00	0,00

NOTA 5.3.4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Refere-se a valores aportados, que serão devolvidos em períodos futuros.

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2021 foi apresentado um déficit de R\$ 5.043,71, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2021 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 162.707,90, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS PRIVADAS

Parcerias com empresas privadas, que visam atender a demanda esportiva. As parcerias e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	<u>2021</u>
Unipar	14.840,00

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2021
Doações Pessoas Físicas	7.767,55
Doações Pessoas Jurídicas	107.008,70
Bazar	4.750,75
Eventos	560,00
Juros Ativos s/ restrição	1.351,52
Descontos Obtidos	271,78

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2021 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.633.986,12, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2021
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	167.751,61
Despesas com Pessoal	1.247,85
Serviços Prestados por Terceiros	111.225,22
Utilidade e Ocupação	1.999,59
Material de Uso e Consumo	23.996,10
Despesas Administrativas	2.428,58
Despesas Tributárias	178,10
Despesas Financeiras	128,69
Serviço Voluntário	26.157,60
Depreciação	389,88

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.868/2013. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta   incidência de impostos por fôrça do art. 150, Inciso VI,  linea “C” e seu parágrafo 4  e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7  da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n  9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9  e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I** – não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II** - aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III** - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.12 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei N  9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

DocuSigned by:

32482A77B3724A2...
LIDIA ROSANGELA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 073.138.908-50

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547
873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.03.10 18:46:43 -03'00'
JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais