



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a **ASSOCIAÇÃO CAMILA EM DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA**, CNPJ 06.158.571/0001-35, com sede e domicílio a Avenida Clovis Assaf, 455, Conceição, Osasco/SP – CEP 06.145-080, elabora anualmente as Demonstrações Contábeis em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e que seu fechamento tem como data limite o dia 30 (trinta) de março do ano subsequente - em atendimento à lei 6.404/76, no qual estabelece que Entidade deverá apresentar estes em até 30 (trinta) dias antes da Assembléia Geral Ordinária - que tem a data limite para a sua realização o dia 30 (trinta) de abril do ano subsequente.

Osasco, 25 de janeiro de 2022.

ALESSANDRO
ABRANTES DA
SILVA:13313074812

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO ABRANTES DA
SILVA:13313074812
Dados: 2022.01.25 08:55:50 -03'00'

ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA

Contador – CRC 1SP183641/O-5

CNPJ: 06.158.571/0001-35

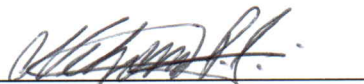
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	240.010,20	Passivo	240.010,20
Ativo Circulante	94.932,19	Passivo Circulante	154.400,09
Disponível	86.855,88	Obrigações de Curto Prazo	9.731,45
Caixa	162,82	Contas a Pagar	5.689,29
Bancos Conta Movimento	29.387,33	Impostos e Contrib. a Recolher	4.042,16
Aplicação no Mercado Aberto	9.702,37	Recursos de Projetos	141.329,97
Aplicação no Mercado Aberto - Projetos	47.603,36	Recursos de Entidade Pública Nacional	141.329,97
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	1.417,90	Obrigações de Projetos	3.338,67
Créditos Diversos - SAS/SCFV	1.417,90	Convênio - Proj. Ceu das Artes	1.107,91
Depósitos Judiciais	6.658,41	Convênio - SAS/SCFV	2.230,76
Depósitos Judiciais - CEU da Artes	6.658,41	Patrimônio Social	85.610,11
Ativo Não-Circulante	145.078,01	Variação Patrimonial	85.610,11
Imobilizado	145.078,01	Variação Patrimonial	85.610,11
Móveis e Utensílios	21.234,61		
Equipamentos	86.749,81		
Computadores e Periféricos	19.957,02		
Biblioteca	21.808,18		
Instrumentos Musicais	9.798,80		
(-) Depreciação Acumulada	(14.470,41)		

Osasco, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 240.010,20 (duzentos e quarenta mil e dez Reais e vinte Centavos)



PRÉSIDENTE
NELSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 114.384.558-79

ALESSANDRO ABRANTES Assinado de forma digital por ALESSANDRO
DA SILVA:13313074812 ABRANTES DA SILVA:13313074812
Dados: 2022.03.28 01:00:57 -03'00'

Contador
ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA
CT CRC: 1SP183641

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Doações	52.212,01 C
Eventos	665,00 C
Total:	52.877,01 C
= Receita Líquida	52.877,01 C
= Superávit Bruto	52.877,01 C
(-) Despesas Administrativas	
Outras Despesas com Pessoal	60,00 D
Alimentação	11.496,16 D
Total:	11.556,16 D
(-) Despesas Financeiras	
Bancárias	866,23 D
Total:	866,23 D
(-) Despesas Gerais	
Material de Expediente	3.275,33 D
Servs. Prestados por Terceiros	6.437,91 D
Manutenção e Reparos	7.347,80 D
Diversas	6.903,20 D
Eventos	2.620,99 D
Transportes	740,00 D
Telefone	1.039,98 D
Material de Limpeza	71,15 D
Água e Esgoto	3.263,05 D
Remédios	200,00 D
Legais	881,83 D
Ferramentas / Mat. Serviço	698,17 D
Combustível	350,00 D
Gás	558,18 D
Depreciação	70.660,76 D
Total:	105.048,35 D
(-) Despesas Tributárias	
IRRF sobre Aplic. Financeiras	35,08 D
Outros Impostos e Taxas	2.350,43 D
Total:	2.385,51 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Ordenados e Salários	92.690,12 D
Décimo Terceiro Salário	8.626,50 D
Férias	11.409,33 D
Aviso Prévio	2.160,00 D
Vale Refeição	24.105,83 D
FGTS	11.016,96 D
PIS	1.114,74 D
IRRF s/Aplicações Financeiras	365,82 D
IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	6,11 D
Material de Expediente	5.200,73 D
Servs. Prestados por Terceiros	82.055,00 D
Manutenção e Reparos	450,00 D
Energia Elétrica	4.952,84 D
Telefone	2.068,65 D
Combustível	767,08 D
Alimentação	9.862,40 D
Total:	256.852,11 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

(+) Receitas Financeiras

Aplicações Financeiras 2,33 C

Aplic. Financeiras - SAS SCFV 2.085,29 C

Total: 2.087,62 C

(+) Outras Receitas Operacionais

Recuperação de Despesas 52,80 C

Projeto - SAS SCFV 256.799,31 C

Nota Fiscal Paulista 9.735,28 C

Total: 266.587,39 C

= Déficit Operacional**55.156,34 D****(-) Outras Despesas**

Baixa Ativo Imobilizado 8.672,42 D

Total: 8.672,42 D

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social**63.828,76 D****= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda****63.828,76 D****= Déficit****63.828,76 D****= Déficit Líquido do Período****63.828,76 D**

Osasco, 31 de Dezembro de 2021.

PRESIDENTE
NELSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 114.384.558-79ALESSANDRO ABRANTES
DA SILVA:13313074812Assinado de forma digital por
ALESSANDRO ABRANTES DA
SILVA:13313074812
Dados: 2022.03.28 01:02:01 -03'00'Contador
ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA
CT CRC: 1SP183641

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	318.467,55D	838.807,30	917.264,65	240.010,20 D
1.1	Ativo Circulante	94.056,36D	782.616,95	781.741,12	94.932,19 D
1.1.1	Disponível	84.694,12D	767.369,68	765.207,92	86.855,88 D
1.1.1.01	Caixa	0,00D	5.358,34	5.195,52	162,82 D
1.1.1.01.001	Caixa	0,00D	5.358,34	5.195,52	162,82 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	15.468,27D	543.549,19	529.630,13	29.387,33 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco - 7.086-6	15.468,27D	63.072,29	49.253,23	29.287,33 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil - 28410-6	0,00D	1.955,01	1.855,01	100,00 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil - 140-6	0,00D	478.521,89	478.521,89	0,00 D
1.1.1.03	Aplicação no Mercado Aberto	9.620,06D	82,69	0,38	9.702,37 D
1.1.1.03.001	Aplic. Financeira - BB - 1	186,20D	0,00	0,00	186,20 D
1.1.1.03.002	Aplicação - Bco. do Brasil - 13889-4	3.402,70D	0,00	0,00	3.402,70 D
1.1.1.03.004	Aplicação - BB RF DI - 13889-4	6.031,16D	0,00	0,00	6.031,16 D
1.1.1.03.007	Poupança - Bradesco	0,00D	82,69	0,38	82,31 D
1.1.1.04	Aplicação no Mercado Aberto - Projetos	59.605,79D	218.379,46	230.381,89	47.603,36 D
1.1.1.04.004	Aplicação - Bco. do Brasil - 140-6	59.605,79D	218.379,46	230.381,89	47.603,36 D
1.1.2	Direitos Realizáveis a Curto Prazo	2.703,83D	15.247,27	16.533,20	1.417,90 D
1.1.2.03	Créditos Diversos - SAS/SCFV	2.703,83D	15.247,27	16.533,20	1.417,90 D
1.1.2.03.006	Adiant. 13o. Salário	0,00D	4.163,25	4.163,25	0,00 D
1.1.2.03.012	Adiant. Férias	2.703,83D	7.568,89	8.854,82	1.417,90 D
1.1.2.03.014	Rescisões Pagas	0,00D	3.515,13	3.515,13	0,00 D
1.1.3	Depósitos Judiciais	6.658,41D	0,00	0,00	6.658,41 D
1.1.3.02	Depósitos Judiciais - CEU da Artes	6.658,41D	0,00	0,00	6.658,41 D
1.1.3.02.001	Depósito Judicial - Valmac	6.658,41D	0,00	0,00	6.658,41 D
1.3	Ativo Não-Circulante	224.411,19D	56.190,35	135.523,53	145.078,01 D
1.3.2	Imobilizado	224.411,19D	56.190,35	135.523,53	145.078,01 D
1.3.2.01	Móveis e Utensílios	26.151,85D	0,00	4.917,24	21.234,61 D
1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	21.151,85D	0,00	4.917,24	16.234,61 D
1.3.2.01.011	Móveis e Utensílios - Conv. 032/2015	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.2.02	Equipamentos	86.953,81D	0,00	204,00	86.749,81 D
1.3.2.02.001	Equipamentos	86.953,81D	0,00	204,00	86.749,81 D
1.3.2.03	Computadores e Periféricos	26.455,00D	0,00	6.497,98	19.957,02 D
1.3.2.03.001	Computadores	26.455,00D	0,00	6.497,98	19.957,02 D
1.3.2.05	Biblioteca	21.808,18D	0,00	0,00	21.808,18 D
1.3.2.05.002	Equipamentos - Equipamentos	21.808,18D	0,00	0,00	21.808,18 D
1.3.2.07	Instrumentos Musicais	9.798,80D	0,00	0,00	9.798,80 D
1.3.2.07.001	Violões	9.798,80D	0,00	0,00	9.798,80 D
1.3.2.08	Veículos	53.243,55D	0,00	53.243,55	0,00 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.08.001	Veículos	53.243,55D	0,00	53.243,55	0,00D
1.3.2.99	(-) Depreciação Acumulada	0,00D	56.190,35	70.660,76	14.470,41 C
1.3.2.99.001	(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	4.690,51	4.690,51 C
1.3.2.99.002	(-) Depreciação - Equipamentos	0,00D	0,00	1.109,91	1.109,91 C
1.3.2.99.003	(-) Depreciação - Computadores	0,00D	5.608,98	14.278,97	8.669,99 C
1.3.2.99.007	(-) Depreciação - Veículos	0,00D	50.581,37	50.581,37	0,00D
2	Passivo	318.467,55C	549.587,16	534.958,57	303.838,96 C
2.1	Passivo Circulante	169.109,10C	531.294,53	516.585,52	154.400,09 C
2.1.1	Obrigações de Curto Prazo	9.731,45C	0,00	0,00	9.731,45 C
2.1.1.01	Contas a Pagar	5.689,29C	0,00	0,00	5.689,29 C
2.1.1.01.002	Folha de Pagamento	637,66C	0,00	0,00	637,66 C
2.1.1.01.008	Empréstimos a Pagar	5.051,63C	0,00	0,00	5.051,63 C
2.1.1.04	Impostos e Contrib. a Recolher	4.042,16C	0,00	0,00	4.042,16 C
2.1.1.04.006	Contrib. Sindical a Pagar	4.042,16C	0,00	0,00	4.042,16 C
2.1.2	Recursos de Projetos	149.999,28C	256.799,31	248.130,00	141.329,97 C
2.1.2.01	Recursos de Entidade Pública Nacional	149.999,28C	256.799,31	248.130,00	141.329,97 C
2.1.2.01.001	Entrada de Recursos Proj Com. Camila	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00 C
2.1.2.01.002	(-) Recursos Aplicados - Com. Camila	334.380,29D	0,00	0,00	334.380,29 D
2.1.2.01.003	Entrada Recursos - Conv. 032/2015	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.1.2.01.004	(-) Recursos Aplicados - Conv. 032/2015	479.348,12D	0,00	0,00	479.348,12 D
2.1.2.01.005	Entrada de Recursos - CEU das Artes	7.621.910,74C	0,00	0,00	7.621.910,74 C
2.1.2.01.006	(-) Recursos Aplicados - CEU das Artes	7.516.145,67D	0,00	0,00	7.516.145,67 D
2.1.2.01.007	Entrada de Recursos - SAS SCFV	504.000,00C	0,00	248.130,00	752.130,00 C
2.1.2.01.008	(-) Recursos Aplicados - SAS SCFV	461.665,54D	256.799,31	0,00	718.464,85 D
2.1.2.01.009	Entrada de Recursos - Projeto Camila	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.2.01.010	(-) Recursos Aplicados - Projeto Camila	94.371,84D	0,00	0,00	94.371,84 D
2.1.3	Obrigações de Projetos	9.378,37C	274.495,22	268.455,52	3.338,67 C
2.1.3.02	Convênio - Proj. Ceu das Artes	1.107,91C	0,00	0,00	1.107,91 C
2.1.3.02.021	INSS Retido Terceiros a Recolher	665,96C	0,00	0,00	665,96 C
2.1.3.02.022	IRRF Terceiros	84,20C	0,00	0,00	84,20 C
2.1.3.02.024	PIS/COFINS/CSLL - Retido - Terceiros	357,75C	0,00	0,00	357,75 C
2.1.3.03	Convênio - SAS/SCFV	8.270,46C	274.495,22	268.455,52	2.230,76 C
2.1.3.03.002	Folha de Pagamento	6.360,18C	121.246,26	114.886,08	0,00 C
2.1.3.03.004	PIS a Recolher	147,87C	1.094,50	1.114,74	168,11 C
2.1.3.03.005	INSS a Recolher	713,17C	10.022,17	10.058,08	749,08 C
2.1.3.03.006	FGTS a Recolher	914,30C	10.919,48	11.016,96	1.011,78 C
2.1.3.03.008	IRRF a Recolher	134,94C	1.750,28	1.917,13	301,79 C
2.1.3.03.040	Vale Refeição	0,00C	24.105,83	24.105,83	0,00 C
2.1.3.03.041	Material de Expediente	0,00C	5.200,73	5.200,73	0,00 C
2.1.3.03.042	Servs. Prestados por Terceiros	0,00C	82.055,00	82.055,00	0,00 C
2.1.3.03.043	Manutenção e Reparos	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.3.03.044	Diversas	0,00C	9.862,40	9.862,40	0,00 C
2.1.3.03.048	Telefone	0,00C	2.068,65	2.068,65	0,00 C
2.1.3.03.054	Combustível	0,00C	767,08	767,08	0,00 C

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.03.056	Energia Elétrica	0,00C	4.952,84	4.952,84	0,00 C
2.4	Patrimônio Social	149.358,45C	18.292,63	18.373,05	149.438,87 C
2.4.3	Variação Patrimonial	149.358,45C	18.292,63	18.373,05	149.438,87 C
2.4.3.01	Variação Patrimonial	149.358,45C	18.292,63	18.373,05	149.438,87 C
2.4.3.01.001	Variação Patrimonial do Exercício	18.292,63C	18.292,63	0,00	0,00 C
2.4.3.01.002	Var. Patrimonial - Exerc. Anteriores	131.065,82C	0,00	18.373,05	149.438,87 C
3	Despesa	0,00D	385.390,78	62,80	385.327,98 D
3.1	Despesas Operacionais	0,00D	119.856,25	0,00	119.856,25 D
3.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	118.990,02	0,00	118.990,02 D
3.1.1.01	Despesas com Pessoal	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
3.1.1.01.011	Outras Despesas com Pessoal	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
3.1.1.05	Despesas Tributárias	0,00D	2.385,51	0,00	2.385,51 D
3.1.1.05.002	IRRF sobre Aplic. Financeiras	0,00D	35,08	0,00	35,08 D
3.1.1.05.009	Outros Impostos e Taxas	0,00D	2.350,43	0,00	2.350,43 D
3.1.1.06	Outras Despesas Administrativas	0,00D	116.544,51	0,00	116.544,51 D
3.1.1.06.001	Material de Expediente	0,00D	3.275,33	0,00	3.275,33 D
3.1.1.06.003	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	6.437,91	0,00	6.437,91 D
3.1.1.06.004	Manutenção e Reparos	0,00D	7.347,80	0,00	7.347,80 D
3.1.1.06.006	Diversas	0,00D	6.903,20	0,00	6.903,20 D
3.1.1.06.007	Eventos	0,00D	2.620,99	0,00	2.620,99 D
3.1.1.06.022	Transportes	0,00D	740,00	0,00	740,00 D
3.1.1.06.023	Telefone	0,00D	1.039,98	0,00	1.039,98 D
3.1.1.06.026	Material de Limpeza	0,00D	71,15	0,00	71,15 D
3.1.1.06.028	Água e Esgoto	0,00D	3.263,05	0,00	3.263,05 D
3.1.1.06.030	Remédios	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
3.1.1.06.031	Legais	0,00D	881,83	0,00	881,83 D
3.1.1.06.032	Ferramentas / Mat. Serviço	0,00D	698,17	0,00	698,17 D
3.1.1.06.035	Combustível	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
3.1.1.06.039	Gás	0,00D	558,18	0,00	558,18 D
3.1.1.06.090	Depreciação	0,00D	70.660,76	0,00	70.660,76 D
3.1.1.06.093	Alimentação	0,00D	11.496,16	0,00	11.496,16 D
3.1.2	Despesas Financeiras	0,00D	866,23	0,00	866,23 D
3.1.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	866,23	0,00	866,23 D
3.1.2.01.003	Bancárias	0,00D	866,23	0,00	866,23 D
3.2	Despesa de Projetos	0,00D	256.862,11	62,80	256.799,31 D
3.2.3	Projeto - SAS SCFV	0,00D	256.862,11	62,80	256.799,31 D
3.2.3.01	Despesas com Pessoal	0,00D	138.991,78	0,00	138.991,78 D
3.2.3.01.001	Ordenados e Salários	0,00D	92.690,12	0,00	92.690,12 D
3.2.3.01.002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	8.626,50	0,00	8.626,50 D
3.2.3.01.003	Férias	0,00D	11.409,33	0,00	11.409,33 D
3.2.3.01.007	Aviso Prévio	0,00D	2.160,00	0,00	2.160,00 D
3.2.3.01.008	Vale Refeição	0,00D	24.105,83	0,00	24.105,83 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02	Despesas com Encargos Sociais	0,00D	12.131,70	0,00	12.131,70 D
3.2.3.02.001	FGTS	0,00D	11.016,96	0,00	11.016,96 D
3.2.3.02.003	PIS	0,00D	1.114,74	0,00	1.114,74 D
3.2.3.05	Despesas Tributárias - SAS SCFV	0,00D	371,93	0,00	371,93 D
3.2.3.05.002	IRRF s/Aplicações Financeiras	0,00D	365,82	0,00	365,82 D
3.2.3.05.004	IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	0,00D	6,11	0,00	6,11 D
3.2.3.06	Outras Despesas - SAS SCFV	0,00D	105.366,70	62,80	105.303,90 D
3.2.3.06.001	Material de Expediente	0,00D	5.200,73	0,00	5.200,73 D
3.2.3.06.003	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	82.055,00	0,00	82.055,00 D
3.2.3.06.004	Manutenção e Reparos	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
3.2.3.06.013	Energia Elétrica	0,00D	4.952,84	0,00	4.952,84 D
3.2.3.06.023	Telefone	0,00D	2.068,65	0,00	2.068,65 D
3.2.3.06.035	Combustível	0,00D	767,08	0,00	767,08 D
3.2.3.06.038	Alimentação	0,00D	9.862,40	0,00	9.862,40 D
3.2.3.06.099	Recuperação de Despesas	0,00D	10,00	62,80	52,80 C
3.4	Depesas Não Operacionais	0,00D	8.672,42	0,00	8.672,42 D
3.4.1	Baixas do Ativo Imobilizado	0,00D	8.672,42	0,00	8.672,42 D
3.4.1.01	Baixas do Ativo Imobilizado	0,00D	8.672,42	0,00	8.672,42 D
3.4.1.01.001	Baixa Ativo Imobilizado	0,00D	8.672,42	0,00	8.672,42 D
4	Receita	0,00C	0,00	321.499,22	321.499,22 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	319.411,60	319.411,60 C
4.1.1	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	319.411,60	319.411,60 C
4.1.1.02	Outras Receitas	0,00C	0,00	319.411,60	319.411,60 C
4.1.1.02.001	Doações	0,00C	0,00	52.212,01	52.212,01 C
4.1.1.02.004	Projeto - SAS SCFV	0,00C	0,00	256.799,31	256.799,31 C
4.1.1.02.007	Eventos	0,00C	0,00	665,00	665,00 C
4.1.1.02.013	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	9.735,28	9.735,28 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	2.087,62	2.087,62 C
4.2.1	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	2,33	2,33 C
4.2.1.01	Receitas de Aplicação	0,00C	0,00	2,33	2,33 C
4.2.1.01.001	Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	2,33	2,33 C
4.2.2	Receitas Financeiras - Projetos	0,00C	0,00	2.085,29	2.085,29 C
4.2.2.01	Receitas de Aplicações - Projetos	0,00C	0,00	2.085,29	2.085,29 C
4.2.2.01.003	Aplic. Financeiras - SAS SCFV	0,00C	0,00	2.085,29	2.085,29 C
Ativo		318.467,55 D	838.807,30	917.264,65	240.010,20 D
Passivo		318.467,55 C	549.587,16	534.958,57	303.838,96 C
Despesa		0,00 D	385.390,78	62,80	385.327,98 D
Receita		0,00 C	0,00	321.499,22	321.499,22 C
Custo		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Contas de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					63.828,76

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

NOTAS EXPLICATIVAS

ASSOCIAÇÃO CAMILA EM DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO CAMILA EM DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 02/03/2004 estabelecida na cidade de Osasco/SP, com sua sede na Avenida Clovis Assaf, 455 – Jardim Conceição - Osasco/SP, cuja atividade está voltada a atuar no atendimento e defesa dos direitos sociais, desenvolver projetos de intervenção social, atuar na psico-socialização de adolescentes e grupo familiar em situação de conflito com a lei, promover os princípios estruturais da política de atendimento a criança e adolescente, defender o direito à vida, defender e promover os direitos humanos, prestar serviços de consultoria e assessoria, estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologia alternativa, produção e divulgação de conhecimentos técnicos e científicos, de apoio a comunidade, atuar de forma complementar num sistema de educação e da saúde. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02

A Associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Osasco sob o nº 182987 em 15/09/2015;
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 06.158.571/0001-35
- CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 107449

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade destinada às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da Associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

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

NOTA 07

As receitas da Associação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários.

NOTA 08

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

NOTA 09

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas, sem nenhum tipo de cobrança.

NOTA 10

As receitas existentes na rubrica "**Projetos**" têm sua origem de subvenções advindas do Convênio firmado entre a Associação e a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Município de Osasco, para custeio do projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sem nenhum tipo de cobrança aos usuários deste.

As subvenções recebidas para custeio foram reconhecidas no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 Subvenção e Assistência Governamentais;

Os valores de subvenções reconhecidas como receita por projetos são:

Nome do Projeto	Valor
Projeto - SAS SCFV	R\$ 256.799,31
Total	R\$ 256.799,31

NOTA 11

Durante o Exercício de 2021 ocorreram baixas no Ativo Imobilizado na ordem de R\$ 8.672,42.

NOTA 12

Durante o Exercício de 2021 ocorreram ajustes na depreciação dos bens do Ativo Imobilizado na ordem de R\$ 70.660,76.

NOTA 13

Deve-se ressaltar que mesmo não sendo o objetivo a obtenção do lucro, ele é essencial para a sobrevivência da entidade sem fins lucrativos, mas nesse caso, não é usado o termo "lucro ou prejuízo", e sim "superávit ou déficit".

Esse "resultado financeiro" - caso positivo (superávit) da instituição deve ser reaplicado nas ações praticadas ou nos investimentos realizados por ela no próximo exercício, ou seja, não pode ser distribuído, como é o caso das empresas com fins lucrativos.

Uma entidade sem fins lucrativos, como o próprio nome diz, não tem o objetivo de obter

lucro, que é nada mais que ter despesas menores que as receitas em um determinado período.

A presente nota explicativa juntamente com as prestações de contas de projeto elaborado no exercício, encerra-se e cumpre-se as finalidades estatutárias da entidade.

Osasco, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
NELSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 114.384.558-79

ALESSANDRO
ABRANTES DA
SILVA:13313074812

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO ABRANTES DA
SILVA:13313074812
Dados: 2022.04.08 20:25:01 -03'00'

CONTADOR
ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA
CRC: 1SP183641