

RECANTO DOS VELHINHOS

Fundado em 25 de Agosto de 1982

SOBAGEM – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba

Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-390 – SP
CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83
Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86
Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90
Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

BALANÇOS PATRIMONIAIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.021 E 2.020 (Em R\$)

ATIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE:				CIRCULANTE:			
Caixa e Equivalentes de Caixa com Restrição	4	18.586	43.981	Fornecedores		6.291	13.354
Caixa e Equivalentes de Caixa sem Restrição	4	23.971	160.716	Obrigações Trabalhistas	8	89.506	90.692
Auxílio/Subvenções a receber	5	0	44.516	Impostos à Pagar		637	401
Adiantamentos		2.707	2.184	Encargos Sociais		11.531	10.654
Outros Créditos		2.305	1.127	Subvenções à realizar	9	-	68.026
		<u>47.569</u>	<u>252.524</u>	Outras Obrigações		1.331	1.782
						<u>109.296</u>	<u>184.909</u>
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		302.353	182.636				
Aplicações Financeiras	6	302.353	182.636				
				Receitas Diferidas	10	38.872	48.412
Imobilizado com restrição	7	38.872	48.412			<u>38.872</u>	<u>48.412</u>
Imobilizado com restrição		140.891	140.891	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-)Depreciação Acumulada com restrição		(102.019)	(92.479)	Patrimônio Social		300.487	290.242
Imobilizado sem restrição	7	44.881	50.236	Superávit/Déficit do Exercício	11	(14.980)	9.693
Imobilizado sem restrição		160.873	154.235	Ajuste de Exercícios Anteriores	12	-	552
(-)Depreciação Acumulada sem restrição		(115.992)	(103.999)			<u>285.507</u>	<u>300.487</u>
		<u>386.106</u>	<u>281.284</u>				
TOTAL DO ATIVO		<u>433.675</u>	<u>533.808</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>433.675</u>	<u>533.808</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Macatuba, (SP) 31 de dezembro de 2021.

João Carlos Hueb
Presidente
CPF 000.513.218-58

Laércio Pafetti
CT-CRC - 1SP115200/O-4

Sílas Bovolin
Tesoureiro
CPF 432.116.668-34

RECANTO DOS VELHINHOS

Fundado em 25 de Agosto de 1982

SOBREM – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba

Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-390 – SP

CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83

Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86

Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2020 E 2019 (EM R\$)

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECEITAS	274.056	381.335
Subvenções Municipais - Termo de Fomento	220.000	350.816
Subvenções Municipais - T.Fomento 01/2020 - TA 02	2.374	-
Subvenções Estaduais	7.166	14.669
Subvenções Federal	44.516	15.850
DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	(274.056)	(381.366)
Recursos Municipais	(222.374)	(350.847)
Pessoal e Encargos - Termos de Fomento	(220.000)	(169.000)
EPIs e Mat. Higiene - Termo Fomento 01/2020 - T.A. 01	-	(5.250)
Materiais de Consumo - Termo Fomento 01/2020 - T.A.02	-	(56.340)
Depreciação - Termo Fomento 01/2020 - T.A. 02	(2.374)	(148)
Manutenção e Reforma - Termo Fomento 05/2020	-	(72.889)
Materiais de Consumo/Manutenção - Termo Fomento 07/2020	-	(47.220)
Recursos Estaduais	(7.166)	(14.669)
Generos Alimentícios	-	(7.120)
Depreciação Bens	(7.166)	(7.549)
Recursos Federais	(44.516)	(15.850)
Vestuários	-	(15.850)
Higiene e Limpeza	(15.418)	-
Material de Fisioterapia	(8.368)	-
Material de Reposição	(4.800)	-
EPI	(5.930)	-
Generos Alimentícios	(10.000)	-
(=) Resultado Operacional	-	(31)
(-) Outras Receitas e Despesas	-	31
(-) Receitas Financeiras - Recurso Municipal	-	31
(+) Isenção Cota Patronal INSS	61.160	46.982
(-) Isenção Cota Patronal INSS	(61.160)	(46.982)
(=) Resultado do Exercício área Assistência Social	-	-

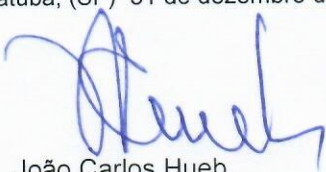
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS

RECEITAS	404.778	474.027
Contribuições e Doações	369.509	440.231
Contribuição Abrigados	298.347	306.798
Doações Pessoa Física	61.853	132.576
Doações Pessoa Jurídica	4.900	719
Justiça Estadual Prestação Pecuniária	4.409	138
Receitas com Voluntários	35.269	33.796
Voluntariado	35.269	33.796

DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	(427.459)	(481.192)
Despesas com Pessoal e Encargos	(230.260)	(268.327)
Despesas Operacionais e de Funcionamento	(149.937)	(166.175)
Depreciação	(11.993)	(12.894)
Trabalho Voluntário	(35.269)	(33.796)
(=) Resultado Operacional	(22.681)	(7.165)
(+/-) Outras Receitas e Despesas	7.701	16.858
(+) Eventos	-	4.050
(+) Isenção cota Patronal INSS	42.046	50.265
(-) Isenção cota Patronal INSS	(42.046)	(50.265)
(+) Despesas Recuperadas	74	15.358
(+) Outras Receitas	359	264
(-) Financeiras Líquidas	-	(2.491)
(-) Outras Despesas	-	(323)
(+) Financeiras líquidas	7.268	-
(=) Resultado do Exercício Atividade Sustentável	(14.980)	9.693
(=) DEFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(14.980)	9.693

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Macatuba, (SP) 31 de dezembro de 2021.



João Carlos Hueb
Presidente
CPF 000.513.218-58



Laércio Pafetti
CT-CRC - 1SP115200/O-4



Silas Bovolin
Tesoureiro
CPF 432.116.668-34

RECANTO DOS VELHINHOS
Fundado em 25 de Agosto de 1982

SOBAVEM – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba

Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-390 – SP

CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83

Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86

Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM R\$)

CONTA	Patrim. Social	Superavit ou Déficit	Ajuste do Exerc. Anterior	Patr. Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	270.665	19.577		290.242
Transferência de Superavit do exercício anterior	19.577	(19.577)	-	-
Superávit do exercício	-	9.693	-	9.693
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	552	552
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	290.242	9.693	552	300.487
Transferência de Superavit do exercício anterior	9.693	(9.693)	-	-
Deficit do exercício	-	(14.980)	-	(14.980)
Ajuste Exercícios Anteriores	552	-	(552)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	300.487	(14.980)	-	285.507

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Macatuba, (SP) 31 de dezembro de 2021.


João Carlos Hueb
Presidente
CPF 000.513.218-58


Laércio Pafetti
CT-CRC - 1SP115200/O-4


Silas Bovolin
Tesoreroiro
CPF 432.116.668-34

RECANTO DOS VELHINHOS
Fundado em 25 de Agosto de 1982

SOBAVEM – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba

Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-390 – SP

CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83

Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86

Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

	2.021	2.020
	R\$	R\$
1-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
A-Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit do Exercício	(14.980)	9.693
Depreciação	21.532	20.591
Baixa Imobilizado	-	322
Receitas Diferidas	(9.540)	7.962
Ajuste Exercícios Anteriores	-	552
Resultado Ajustado	(2.988)	39.120
B-Acrescimo e Decrescimo do Ativo Circulante		
Auxílios e Subvenções à Receber	44.516	(44.516)
Adiantamentos	(523)	1.232
Outros Créditos	(1.178)	(351)
Acrescimo/Decrescimo Ativo Circulante	42.815	(43.635)
C-Acrescimo e Decrescimo do Ativo Não Circulante	(119.716)	107.000
Acrescimo/Decrescimo Ativo Não Circulante	(119.716)	107.000
D-Acrescimo e Decrescimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	(7.063)	7.989
Obrigações Trabalhistas	(1.186)	13.982
Encargos Sociais	877	(572)
Obrigações Tributárias	236	15
Outras Obrigações	(451)	857
Créditos abrigados	-	(204.758)
Doações à Realizar	-	(138)
Auxílios/Subvenções à realizar	(68.026)	68.026
Acrescimo/Decrescimo Passivo Circulante	(75.613)	(114.599)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	(155.502)	(12.114)
2-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(6.638)	(23.569)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.638)	(23.569)
3-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
-	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(162.140)	(35.683)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	204.697	240.380
VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO	(162.140)	(35.683)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	42.557	204.697

Macatuba, 31 de Dezembro de 2021.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

João Carlos Hueb
Presidente
CPF 000.513.218-58

Laércio Pafetti
CT-CRC - 1SP115200/O-4

Sílas Bovolin
Tesoureiro
CPF 432.116.668-34

RECANTO DOS VELHINHOS

Fundado em 25 de Agosto de 1982

SOBAGEM – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba

Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-000 – SP

CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83

Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86

Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91

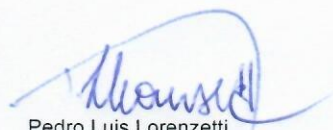
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Sociedade Beneficente de Amparo à Velhice de Macatuba, após examinarem o Demonstrativo do Superávit ou Déficit do Período e o Balanço Patrimonial, acompanhados da documentação fiscal e contábil, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021, constataram a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas no período, recomendando sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.

Macatuba 10 de Janeiro de 2022.


Pedro Luis Lorenzetti
RG nº 7.709.774-SSPSP


Antonio Castilho
RG nº 3.667.338-9-SSPSP


Eloisa Volpi Hercos
RG nº 12.629.419-7-SSPSP

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

1- Contexto Operacional:

A SOCIEDADE BENEFICENTE DE AMPARO À VELHICE DE MACATUBA também designada pela sigla **SOBAGEM**, constituída em 11 de agosto de 1982, é uma associação Civil de direito privado, sem fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede no município de Macatuba estado de São Paulo e foro na comarca de Macatuba- SP. A **SOBAGEM** tem por finalidade, o acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. No desenvolvimento de suas atividades, a **SOBAGEM** observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes.

2- Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002, e demais disposições complementares. Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

3- Principais Práticas Contábeis:

A-Apuração do Resultado

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio da competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

B-Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores contabilizados neste subgrupo representam os depósitos à vista em conta bancária e aplicações financeiras demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.

C-Caixa e Equivalentes de Caixa com Restrição

Compreendem os depósitos bancários e aplicações financeiras demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, que possuem utilização restrita, que somente poderão ser utilizados na aplicação dos contratos.

D-Auxílios e Subvenções à Receber

Recursos financeiros à receber decorrente de proposta firmada com órgão público.

E-Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo – Aplicações financeiras com prazo de realização acima de 360 dias.

F-Imobilizado

Os ativos imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas permitidas pela legislação, que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.



RECANTO DOS VELHINHOS

Fundado em 25 de Agosto de 1982

SOBAGEM – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba

Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-000 – SP

CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83

Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86

Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

G-Passivo Circulante

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.

H-Passivo Não Circulante

Receita Diferida – são subvenções destinadas a investimentos que tem reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem.

I-Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da Entidade acrescido ou reduzido dos Superávit (Déficit) apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como de subvenções e doações para aumento patrimonial.

4- Caixa e Equivalentes de Caixa:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Recursos com Restrição	18.586	43.981
Banco Santander Brasil S/A PMM – Termo Fomento	18.586	14.083
Banco do Brasil PMM – Termo Fomento 01/2020-TA 02	-	6.540
Banco do Brasil PMM – Termo Fomento 01/2020-TA 03	-	20.613
Banco do Brasil PMM – Termo Fomento 07/2020	-	2.297
Banco do Brasil PMM – Termo Fomento 07/2020 Aplicação	-	448
Recursos Sem Restrição	23.971	160.716
Banco Santander Brasil S/A	23.673	4.449
Banco Santander Brasil S/A – Aplicações	-	155.982
Banco Do Brasil S/A –Aplicações	298	285
TOTAL	42.557	204.697

5- Auxílios e Subvenções à Receber

Recursos Financeiros concedidos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na forma da Lei 14.018 de 29/06/2020. Portaria Ministerial nº 2221/2020, alterada pela Portaria nº 2377/2020 com o objetivo de desenvolver ações destinadas a mitigar os efeitos da pandemia decorrente do Coronavírus (covid-19). Recebido em 2021 R\$ 44.516.

6- Realizável à Longo Prazo

Aplicações em CDB-DI Empresas com remuneração vinculada ao CDI:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Banco Santander (Brasil) S/A	303.353	182.636

7- Imobilizado e Depreciação Acumulada

IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	2020	AQUISIÇÃO	BAIXAS	2021
Veículos c/Auxílio SEDS	50.277	-	-	50.277
Equipamentos Informática c/Auxílio SEDS	2.007	-	-	2.007
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos c/ Auxílio SEDS	26.680	-	-	26.680
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos c/ Auxílio SEDS 2014	42.506	-	-	42.506
Equipamentos Informática c/Auxílio SEDS 2014	2.560	-	-	2.560
Móveis e Utensílios c/Auxílio SEDS	1.202	-	-	1.202
Móveis e Utensílios – PMM TF 1/2020 – TA 02	6.000	-	-	6.000
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos – PMM TF 1/2020 – TA 02	1.560	-	-	1.560
Equipamentos Informática – PMM TF 1/2020 – TA 02	8.099	-	-	8.099
TOTAL	140.891	-	-	140.891

RECANTO DOS VELHINHOS

Fundado em 25 de Agosto de 1982

SOBAVEM – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba

Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-000 – SP

CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83

Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86

Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

DEPRECIACÃO ACUMULADA – COM RESTIÇÃO	2020	AQUISIÇÃO	BAIXAS	2021
Veículo c/Auxílio SEDS	(50.277)	-	-	(50.277)
Equipamentos Informática c/Auxílio SEDS	(2.007)	-	-	(2.007)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos c/Auxílio SEDS	(16.615)	(2.667)	-	(19.282)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos c/Auxílio SEDS 2014	(20.241)	(4.250)	-	(24.491)
Equipamentos Informática c/Auxílio SEDS 2014	(2.432)	(128)	-	(2.560)
Móveis e Utensílios c/Auxílio SEDS	(760)	(120)	-	(880)
Equipamentos Informática PMM TF 1/2020 – TA 02	(134)	(1.621)	-	(1.755)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos PMM TF 1/2020 – TA 02	(13)	(156)	-	(169)
Móveis e Utensílios – TF 01/2020 – TA 02	-	(598)	-	(598)
TOTAL	(92.479)	(9.540)	-	(102.019)

IMOBILIZADO LÍQUIDO – COM RESTIÇÃO	48.412	-	-	38.872
------------------------------------	--------	---	---	--------

IMOBILIZADO – SEM RESTIÇÃO	2020	AQUISIÇÃO	BAIXAS	2021
Imóveis	13	-	-	13
Veículos	3.037	-	-	3.037
Equipamentos de Informática	3.108	2.930	-	6.038
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	37.461	1.632	-	39.093
Móveis e Utensílios	110.616	2.076	-	112.692
TOTAL	154.235	6.638	-	160.873

DEPRECIACÃO ACUMULADA – SEM RESTRIÇÃO				
Imóveis	(13)	-	-	(13)
Veículos	(3.037)	-	-	(3.037)
Equipamentos de Informática	(2.632)	(379)	-	(3.011)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(30.873)	(1.987)	-	(32.860)
Móveis e Utensílios	(67.444)	(9.627)	-	(77.071)
TOTAL	(103.999)	(11.993)	-	(115.992)

IMOBILIZADO LÍQUIDO – SEM RESTRIÇÃO	50.236	-	-	44.881
-------------------------------------	--------	---	---	--------

8- Obrigações Trabalhistas:

Se referem a Salários à pagar e provisões de Férias apurados até a data do Balanço.

	2021	2020
Salários	23.276	22.571
Provisão Férias	66.230	68.121
TOTAL	89.506	90.692

9- Auxílio/Subvenção à Realizar

Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada subvenção à realizar, as subvenções recebidas à título de Investimentos e custeio e são baixadas conforme a utilização dos recursos:

ORGÃO PÚBLICO	2021	2020
Prefeitura M. Macatuba – Termo Fomento 07/2020	-	2.810
Prefeitura M. Macatuba – Termo Fomento 01/2020 – TA 03	-	20.700
Ministério Mulher, Família e Direitos Humanos	-	44.516
TOTAL	-	68.026

RECANTO DOS VELHINHOS

Fundado em 25 de Agosto de 1982

SOBAVEM – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba

Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-000 – SP

CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83

Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86

Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

10- Receitas Diferidas

	2021	2020
Auxílios e Subvenções Destinados à Investimentos	25.734	32.900
Secretaria Estadual Desenvolvimento Social	13.138	15.512
P.M.Macatuba – TF 01/2020 – TA 02		
TOTAL	38.872	48.412

11- Deficit do Exercício

O Deficit do exercício de 2021, no montante de R\$ 14.980, após a apreciação da Assembleia Geral, será acrescido ao Patrimônio da Entidade.

12- Ajustes de Exercícios Anteriores

Em 2020 a Entidade efetuou correções de lançamentos contábeis que somente puderam ser identificadas após o encerramento de exercícios anteriores, portanto são feitos em contrapartida com a conta de ajuste de exercícios anteriores, evitando assim que afetem os resultados correntes da Entidade. O Valor ajustado no exercício de 2020 foi de R\$ 552.

13- Receitas

As receitas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram provenientes de auxílios e subvenções, termos de fomento, doações e próprias da entidade.

14- Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

15- Das Aplicações dos Recursos

Os recursos da Entidade foram aplicados em sua finalidade institucionais, de conformidade com o seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

16- Subvenção recebida do Poder Público em 2021

ORGÃO PÚBLICO	Finalidade	Valor Recebido
Prefeitura Municipal de Macatuba		
-Termo Fomento 04/2021	Custeio	220.000

17- Receitas de Auxílios e Subvenções p/Investimento

Conforme a NBCFG07, a entidade reconhece como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, o mesmo que contabiliza como depreciação do bem imobilizado:

AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	2021	2020
Auxílio Estadual SEDS	7.166	7.549
P.M.Macatuba – TF 01/2020 – TA 02	2.374	148
TOTAL	9.540	7.697

18- Doações e Contribuições Recebidas:

	2021	2020
Doações Pessoa Física	61.853	132.576
Doações Pessoa Jurídica	4.900	719
Contribuição de Abrigados	298.347	306.798
Justiça Estadual – Prestação Pecuniária	4.409	138
TOTAL	369.509	440.231

RECANTO DOS VELHINHOS

Fundado em 25 de Agosto de 1982

SOBAVEM – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba

Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-000 – SP

CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83

Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86

Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

19- Seguro Contratado

Seguro de Veículo – Seguradora Liberty Seguros, apólice 31-12-125157, vigência 15/12/2021 a 15/12/2022. Danos Materiais R\$ 200.000, Danos Corporais R\$ 200.000. Franquia R\$ 2.015.

20- Os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários, conforme estabelece seu Estatuto Social.

21- A entidade apresentou, em 2021, as seguintes despesas com os recursos recebidos de Órgãos Públicos como também com a utilização dos recursos da entidade:

Prefeitura Municipal de Macatuba

Termo de Fomento 04/2021 220.000

-Despesas com pessoal e encargos 220.000

Termo de Fomento 01/2020 – TA 02-Covid-19 2.374

-Despesas Gerais 2.374

Secretaria Estadual Desenvolvimento Social 7.166

-Despesas Gerais 7.166

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos 44.516

-Material de Reposição 4.800

-EPI 5.930

-Gêneros Alimentícios 10.000

-Higiene e Limpeza 15.418

-Material de Fisioterapia 8.368

=====

Total das Despesas da Área de Assistência Social 274.056

Atividades Sustentável 395.383

-Despesas com Pessoal e encargos 230.260

-Despesas Operacionais e Administrativas 161.930

-Despesas Financeiras 3.193

=====

Total das Despesas da Atividade Sustentável 395.383

22- Isenções Previdenciárias e Fiscais usufruídas

Em atendimento ao Artigo 4º, Parágrafo Único, do Decreto nº 2.536 de 06-04-98, os valores relativos as isenções previdenciárias e fiscais gozadas, como se devidas fossem, durante o exercício, correspondem:

RECANTO DOS VELHINHOS

Fundado em 25 de Agosto de 1982

SOBAVEM – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba

Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-000 – SP

CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83

Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86

Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

	2021	2020
INSS Cota patronal/RAT/Terceiros Área Assist.Social	61.160	46.982
INSS Cota patronal/RAT/Terceiros Área Rec.Próprios	42.046	50.265
Cofins 3%	20.365	25.306
IRPJ 1,2%	8.123	10.123
CSLL 1,08%	7.331	9.110
TOTAIS	139.025	141.786

23- Trabalho Voluntário

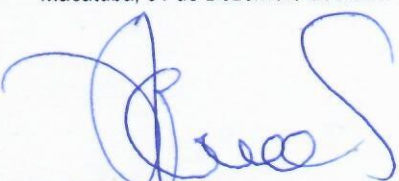
Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela SOCIEDADE BENEFICENTE DE AMPARO À VELHICE DE MACATUBA. Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos membros da DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONTADOR da entidade. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor do salário dos membros da administração da Entidade e Taxa referencial de entidade de Classe.

	Carga Horária Anual	Valor da Hora	Valor Total	Cargo Equivalente 2019
Presidente	36	16,40	5.904	Diretora Administrativa
Vice-Presidente	45	16,40	738	Diretora Administrativa
1º Secretário	15	16,40	246	Diretora Administrativa
2º Secretário	10	16,40	164	Diretora Administrativa
1º Tesoureiro	160	16,40	2.624	Diretora Administrativa
2º Tesoureiro	12	16,40	197	Diretora Administrativa
Conselho Fiscal Titular	6	16,40	98	Diretora Administrativa
Conselho Fiscal Suplentes	6	16,40	98	Diretora Administrativa
Contador	-	-	25.200	Taxa Referencial
			35.269	

24- Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

Macatuba, 31 de Dezembro de 2021.


João Carlos Hueb
Presidente
CPF 000.513.218-58


Laércio Pafetti
CRC 1SP115200/O-4
CPF 792.693.388-00


Silas Bovolin
Tesoureiro
CPF 432.116.668-34