

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	77.559,00D
2	1.01	CIRCULANTE	48.478,26D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.478,26D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	10.694,64D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	10.694,64D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	15,00D
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE ITAU Nº 043929-9	15,00D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	37.768,62D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO BANCO ITAU	27.830,53D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	1.031,92D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO BANCO BRASIL	8.906,17D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.080,74D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.930,74D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	75.560,56D
241	1.02.03.01.00005	VEÍCULOS	9.000,00D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.826,51D
243	1.02.03.01.00007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.824,05D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.910,00D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	73.629,82C
251	1.02.03.02.00004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEÍCULOS	9.000,00C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.273,71C
253	1.02.03.02.00006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	446,11C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.910,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	27.150,00D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA ASSIST.SOCIAL	27.150,00D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.200,00D
282	2	PASSIVO	77.559,00C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	77.559,00C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	77.559,00C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	77.559,00C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	72.191,64C
611	2.03.04.01.00003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.367,36C

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

ARNALDO SOUSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 070.857.318-50

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.841,80D	528.066,78	501.349,58	77.559,00D
2	1.01	CIRCULANTE	25.139,00D	524.242,73	500.903,47	48.478,26D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.139,00D	524.242,73	500.903,47	48.478,26D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	12.476,69D	3.266,66	5.048,71	10.694,64D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	12.476,69D	3.266,66	5.048,71	10.694,64D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	5.077,36C	354.336,27	349.243,91	15,00D
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE ITAU Nº 043929-9	5.077,36C	322.492,30	317.399,94	15,00D
13	1.01.01.02.00002	CONTA CORRENTE BANCO BRASIL 24427-9	0,00	31.843,97	31.843,97	0,00
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	17.739,67D	166.639,80	146.610,85	37.768,62D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO BANCO ITAU	8.986,78D	150.070,63	131.226,88	27.830,53D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	1.031,92D	0,00	0,00	1.031,92D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO BANCO BRASIL	7.720,97D	16.569,17	15.383,97	8.906,17D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	25.702,80D	3.824,05	446,11	29.080,74D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.447,20C	3.824,05	446,11	1.930,74D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	71.736,51D	3.824,05	0,00	75.560,56D
241	1.02.03.01.00005	VEÍCULOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.826,51D	0,00	0,00	50.826,51D
243	1.02.03.01.00007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.824,05	0,00	3.824,05D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.910,00D	0,00	0,00	11.910,00D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	73.183,71C	0,00	446,11	73.629,82C
251	1.02.03.02.00004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.273,71C	0,00	0,00	52.273,71C
253	1.02.03.02.00006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	446,11	446,11C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.910,00C	0,00	0,00	11.910,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	27.150,00D	0,00	0,00	27.150,00D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA ASSIST.SOCIAL	27.150,00D	0,00	0,00	27.150,00D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
282	2	PASSIVO	50.841,80C	108.401,61	135.118,81	77.559,00C
283	2.01	CIRCULANTE	0,00	7.831,71	7.831,71	0,00
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.831,71	7.831,71	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00	4.831,71	4.831,71	0,00
20001	2.01.01.02.00003	ACE SERVIÇOS	0,00	252,04	252,04	0,00
20006	2.01.01.02.00008	KALUNGA	0,00	755,62	755,62	0,00
20007	2.01.01.02.00009	MAGAZINE LUIZA	0,00	3.824,05	3.824,05	0,00
399	2.01.01.13	CEDECENCIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
400	2.01.01.13.00001	CEDECENCIA PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	50.841,80C	100.569,90	127.287,10	77.559,00C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	50.841,80C	100.569,90	127.287,10	77.559,00C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	130.041,86C	79.220,06	26.737,20	77.559,00C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	130.041,86C	79.200,06	21.349,84	72.191,64C
611	2.03.04.01.00003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20,00	5.387,36	5.367,36C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	79.200,06D	21.349,84	100.549,90	0,00
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	21.349,84	21.349,84	0,00
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	79.200,06D	0,00	79.200,06	0,00
470	3	RECEITAS	0,00	182.092,69	182.092,69	0,00
471	3.01	RECEITAS	0,00	12.910,57	12.910,57	0,00
472	3.01.01	RECEITAS SEM RETRIÇÕES	0,00	12.910,57	12.910,57	0,00
473	3.01.01.01	RECEITAS RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	0,00	12.378,57	12.378,57	0,00
474	3.01.01.01.00001	RECEITAS DE BAZAR	0,00	12.378,57	12.378,57	0,00
475	3.01.01.02	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	532,00	532,00	0,00
476	3.01.01.02.00001	PROJETO TAMPINHA LEGAL	0,00	532,00	532,00	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	166.465,58	166.465,58	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	166.465,58	166.465,58	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	302,20	302,20	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU	0,00	83,12	83,12	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	0,00	219,08	219,08	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	166.163,38	166.163,38	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	79.414,28	79.414,28	0,00
507	3.02.01.06.00002	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	86.636,10	86.636,10	0,00
620	3.02.01.06.0007	RECEITA VENDA RECICLAGEM	0,00	113,00	113,00	0,00
514	3.03	OUTROS CREDITOS	0,00	2.716,54	2.716,54	0,00
515	3.03.01	INDENIZAÇÕES/BENEFICIOS/CREDITOS	0,00	2.716,54	2.716,54	0,00
521	3.03.01.03	CRÉDITOS	0,00	2.716,54	2.716,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	3.03.01.03.00001	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	2.716,54	2.716,54	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	159.837,88	159.837,88	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	156.759,20	156.759,20	0,00
536	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	156.759,20	156.759,20	0,00
537	4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	122.800,60	122.800,60	0,00
538	4.01.02.01.00001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.065,68	2.065,68	0,00
539	4.01.02.01.00002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.791,06	1.791,06	0,00
540	4.01.02.01.00003	ALUGUÉIS	0,00	31.455,19	31.455,19	0,00
541	4.01.02.01.00004	SERVIÇOS DE TELEFÔNICA E INTERNET	0,00	2.578,44	2.578,44	0,00
542	4.01.02.01.00005	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	62,90	62,90	0,00
545	4.01.02.01.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
546	4.01.02.01.00009	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.516,86	12.516,86	0,00
547	4.01.02.01.00010	DESPESA COM COMBUSTIVEL E MAT.CARRO	0,00	9.411,73	9.411,73	0,00
548	4.01.02.01.00011	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	0,00	56.752,62	56.752,62	0,00
609	4.01.02.01.00015	DESPESAS MEDICAMENTOS	0,00	116,12	116,12	0,00
550	4.01.02.02	PROJETO 2021 - CRIANDO ARTE MULHERES	0,00	22.285,06	22.285,06	0,00
551	4.01.02.02.00001	DESPESAS COM OFICINA DE COSTURA	0,00	10.780,71	10.780,71	0,00
621	4.01.02.02.00002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.048,58	2.048,58	0,00
622	4.01.02.02.00003	MANUTENÇÃO	0,00	8.324,77	8.324,77	0,00
623	4.01.02.02.00004	TREINAMENTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
625	4.01.02.02.00006	PROPAGANDA	0,00	120,00	120,00	0,00
626	4.01.02.02.00007	PESSOAL	0,00	474,00	474,00	0,00
628	4.01.02.02.00009	UNIFORMES	0,00	457,00	457,00	0,00
640	4.01.02.03	DESPESAS PROJETO 2021 - CULTURA É VIDA	0,00	11.458,54	11.458,54	0,00
641	4.01.02.03.00001	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.264,01	8.264,01	0,00
642	4.01.02.03.00002	PROPAGANDA	0,00	30,00	30,00	0,00
643	4.01.02.03.00003	PESSOAL	0,00	324,53	324,53	0,00
644	4.01.02.03.00004	CUSTOS INDIRETOS	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
650	4.01.02.04	PROJETO TAMPINHA LEGAL	0,00	215,00	215,00	0,00
616	4.01.02.04.00000	DESPESAS PROJETO TAMPINHA LEGAL	0,00	215,00	215,00	0,00
552	4.02	DESPESAS	0,00	3.078,68	3.078,68	0,00
553	4.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.078,68	3.078,68	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.632,57	2.632,57	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.632,57	2.632,57	0,00
563	4.02.01.04	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	446,11	446,11	0,00
564	4.02.01.04.00001	DEPRECIAÇÃO NORMAL	0,00	446,11	446,11	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	181.187,72	181.187,72	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	181.187,72	181.187,72	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	181.187,72	181.187,72	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	181.187,72	181.187,72	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RECEITAS PROJETO TAMPINHA LEGAL	532,00
476 3.01.01.02.00001	PROJETO TAMPINHA LEGAL	532,00
	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	15.208,11
474 3.01.01.01.00001	RECEITAS DE BAZAR	12.378,57
620 3.02.01.06.0007	RECEITA VENDA RECICLAGEM	113,00
522 3.03.01.03.00001	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.716,54
	RECEITAS FINANCEIRAS	302,20
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU	83,12
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	219,08
	RECEITAS DOAÇÕES	165.145,41
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	78.509,31
507 3.02.01.06.00002	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	86.636,10
	DESPESAS PROJETO 2021 - CRIANDO ARTE MULHERES	(22.285,06)
551 4.01.02.02.00001	DESPESAS COM OFICINA DE COSTURA	(10.780,71)
621 4.01.02.02.00002	MATERIAL DE LIMPEZA	(2.048,58)
622 4.01.02.02.00003	MANUTENÇÃO	(8.324,77)
623 4.01.02.02.00004	TREINAMENTOS	(80,00)
625 4.01.02.02.00006	PROPAGANDA	(120,00)
626 4.01.02.02.00007	PESSOAL	(474,00)
628 4.01.02.02.00009	UNIFORMES	(457,00)
	DESPESAS PROJETO 2021 - CULTURA É VIDA	(11.458,54)
641 4.01.02.03.00001	ALIMENTAÇÃO	(8.264,01)
642 4.01.02.03.00002	PROPAGANDA	(30,00)
643 4.01.02.03.00003	PESSOAL	(324,53)
644 4.01.02.03.00004	CUSTOS INDIRETOS	(2.840,00)
	DESPESAS PROJETO 2021 - TAMPINHA LEGAL	(215,00)
616 4.01.02.04.00000	DESPESAS PROJETO TAMPINHA LEGAL	(215,00)
	DESPESAS ADMINITRATIVAS	(122.800,60)
538 4.01.02.01.00001	ÁGUA E ESGOTO	(2.065,68)
539 4.01.02.01.00002	ENERGIA ELÉTRICA	(1.791,06)
540 4.01.02.01.00003	ALUGUÉIS	(31.455,19)
541 4.01.02.01.00004	SERVIÇOS DE TELEFÔNICA E INTERNET	(2.578,44)
542 4.01.02.01.00005	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(62,90)
545 4.01.02.01.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.050,00)
546 4.01.02.01.00009	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.516,86)
547 4.01.02.01.00010	DESPESA COM COMBUSTIVEL E MAT.CARRO	(9.411,73)
548 4.01.02.01.00011	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	(56.752,62)
609 4.01.02.01.00015	DESPESAS MEDICAMENTOS	(116,12)
	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.632,57)
559 4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(2.632,57)
	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	(446,11)
564 4.02.01.04.00001	DEPRECIACÃO NORMAL	(446,11)
	SUPRAVIT	21.349,84

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021

ASSOCIAÇÃO AÇÃO VIDA
CNPJ 06.328.746/0001-05

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **ORGANIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO AÇÃO VIDA** é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação.

CNPJ – MATRIZ 06.328.746/0001-05 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de Projetos Sociais
No endereço Rua Orlando Kavakevicius, 73 – Recreio São Jorge – Guarulhos/SP

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei nº 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, 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 Associações sem finalidade de lucros.

A escrituração contábil e financeira foi escriturada toda no CNPJ da Matriz.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Matriz.

A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil.

A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente.

NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA

As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa.

As Despesas são apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalente de Caixa: Registra valores disponíveis em espécie em caixa e em conta corrente em 31/12/2021.

Conta 1.01.01.01.00001	Caixa Administração	R\$ 10.694,64
Conta 1.01.01.02.00001	Conta Corrente Itaú	R\$ 15,00

b) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2021.

Conta 1.01.01.04.00001	Aplicação Itaú	R\$ 27.830,53
Conta 1.01.01.04.00002	Aplicação Itaú	R\$ 1.031,92
Conta 1.01.01.04.00003	Aplicação Banco do Brasil	R\$ 8.906,17

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

c) Imobilizado Sem Restrição – Registra bens imobilizados próprios da Organização que são depreciables.

Conta 1.02.03.01.00005	Veículos	R\$ 9.000,00
------------------------	----------	--------------

Conta 1.02.03.01.00006	Maquinas e Equipamentos	R\$ 50.826,51
Conta 1.02.03.01.00007	Equipamentos de informática	R\$ 3.824,05
Conta 1.02.03.02.00009	Moveis e Utensílios	R\$ 11.910,00
Conta 1.02.03.02.00004	(-) Depreciação Ac. Veículos	R\$ 9.000,00
Conta 1.02.03.02.00005	(-) Depreciação Ac. Maquinas e Equipamentos	R\$ 52.273,71
Conta 1.02.03.02.00006	(-) Depreciação Ac. Equipamentos e Informática	R\$ 446,11
Conta 1.02.03.02.00008	(-) Depreciação Ac. Moveis e Utensílios	R\$ 11.910,00

d) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com **Recursos de Públicos da Secretaria de Assistência Social de Guarulhos**, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente.

Conta 1.02.04.01.00005	Maquinas e Equipamentos	R\$ 1.950,00
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios	R\$ 25.200,00

NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis.

NOTA 07 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

A Organização não apresenta saldos a pagar em 31/12/2021.

NOTA 9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

e) **Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado.

Conta 2.03.04.01.00001	Superávit do Exercício anterior	R\$ 79.200,06
Conta 2.03.04.02.00003	Superávit do Exercício	R\$ 21.349,84

NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO.

A Organização realizou a escrituração da depreciação de bens permanentes próprios, após levantamento se constatou que os bens já haviam sido depreciados, porém não houve a contabilização.

- Ajuste de valor conta corrente Banco Itaú R\$ 5.087,36 – C
- Ajuste de valor na conta de custos indiretos R\$ 300,00 – C
- Ajuste de valor na conta de aplicação do banco Itaú R\$ 20,00 – D

NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCEIRIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas.

A Organização não recebeu recursos financeiros públicos no exercício de 2021.

**Quadro de Receitas/Despesa –
Projeto Tampinha Legal
Projeto Criando Arte Mulheres
Projeto Cultura É Vida**

Receitas Doações	R\$ 165.145,41
Receitas Rendimentos Financeiros	R\$ 302,20
Receitas Projeto Tampinha Legal	R\$ 532,00
Receitas com Recursos Próprios	R\$ 15.208,11
Total de Receitas para manutenção administrativa, operacional e aplicação em projetos	R\$ 181.187,72
Valor aplicado no Projeto Criando Arte Mulheres	R\$ 22.285,06
Valor aplicado no Projeto Cultura é Vida	R\$ 11.458,54
Valor aplicado no Projeto Tampinha Legal	R\$ 215,00

NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **superávit do exercício de 2021** será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N°. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO.

NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização teve doações recebidas:

Pessoa Física - R\$ 78.509,31

Pessoa Jurídica – R\$ 86.636,10

NOTA 15 – RENUNCIA FISCAL

A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

Porém não faz uso da imunidade dos Impostos.

A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII.

NOTA 16 – EVENTOS SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

A Associação não destaca eventos relevantes para o próximo exercício.

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)

A Associação não tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo.

NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS

A Associação não possui seguros contratados.

NOTA 19 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão)

A Associação possui ativos imobilizados próprios, que foram escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil.

NOTA 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

A Associação realizou no exercício atendimentos com recursos próprios.

NOTA 21 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos)

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito através do **Projeto Criando Arte Mulheres**. O Projeto visa fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, promover acesso a benefícios e serviços sócio assistenciais contribuindo para o usufruto de seus direitos e melhoria na qualidade de vida.

Desenvolvimento de Oficinas de Geração de Renda com artesanatos sustentáveis.

Número de Atendimento Previsto	40
Número de Atendidos	40
Percentual de Gratuidade	100%

A Organização executou no exercício o atendimento gratuito através do Cultura É Vida. O Projeto visa propiciar o exercício da cidadania e convivência comunitária por meio de ações integradas e complementares do desenvolvimento cultural, educacional e psicossocial dos participantes.

As oficinas além de proporcionarem a construção de novos conhecimentos, buscam estimular a convivência entre grupos, favorecer a resolução de conflitos por meio do diálogo. Criando um espaço de acolhimento e pertencimento, de troca de saberes, encontros afetivos e desenvolvimento de potencialidades nas áreas de artes e músicas.

Oficinas: dança (ballet, hip-hop, jazz, dança de salão, etc.). Artes (teatro, pintura em tela, grafite, madeira, escultura, maquete e reciclagem). Jogos (xadrez, capoeira, jogos lúdicos, desafios, gincanas, teatro, espetáculos, bandas, produções e edições artísticas); e movimentos, música (bateria, flauta doce e violão).

Número de Atendimento Previsto	100
Número de Atendidos	100
Percentual de Gratuidade	100%

NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento do Projeto de Educação.

NOTA 23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Carta de Responsabilidade da Administração

Guarulhos, 15 de Janeiro de 2022.

À

Talent Assessoria Contábil LTDA ME
CNPJ. 10.981.260/0001-17

Prezadas Senhoras:

Eu, ARNALDO SOUSA DE OLIVEIRA, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Organização Associação Ação Vida, CNPJ. 06.328.746/0001-05, que as informações relativas ao período-base **2021**, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

PRESIDENTE