



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 EM R\$**

CONTAS	Notas	Assist Social	Educação	2021	2020
RECEITAS COM SERVIÇOS		1.542.688,87	664.068,59	2.206.757,46	1.895.854,88
RECEITA OPERACIONAL BRUTA COM RESTRIÇÕES		1.344.704,20	664.068,59	2.008.772,79	1.756.879,47
.. Recursos Privados Nacionais	10	997.382,19	12.473,39	1.009.855,58	990.786,46
.. Recursos da Cooperação Internacional	11	183.848,35		183.848,35	703.404,51
.. Convênios e Subvenções Governamentais	12	163.473,66	651.595,20	815.068,86	62.688,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		197.984,67	-	197.984,67	138.975,41
.. Gratuidades: Previdenciários / Trabalhos Voluntários	17	197.984,67	-	197.984,67	138.975,41
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-	-	-	-
.. (-) Devoluções		-	-	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.542.688,87	664.068,59	2.206.757,46	1.895.854,88
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	16	(1.395.642,16)	(664.068,59)	(2.059.710,75)	(1.494.572,00)
Despesas c/Serviços em Atividades Assistenciais Gratuitas		(1.197.657,49)	(664.068,59)	(1.861.726,08)	(1.355.596,59)
.. Pessoal Próprio e Encargos	15	(322.091,91)	(664.068,59)	(986.160,50)	(680.338,93)
.. Pessoal Cedido e Encargos					
.. Serviços Especializados de Terceiros - P/F/PJ	15	(98.724,50)		(98.724,50)	(82.167,28)
.. Gastos Gerais e Materiais de Uso e Consumo	14	(691.904,14)		(691.904,14)	(515.838,75)
.. Tributos, Taxas e Contribuições	14	(4.961,16)		(4.961,16)	(3.963,53)
.. Despesas com Depreciação		(79.975,78)		(79.975,78)	(73.288,10)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(197.984,67)	-	(197.984,67)	(138.975,41)
.. Gratuidades: Previdenciários / Trabalhos Voluntários	17	(197.984,67)		(197.984,67)	(138.975,41)
SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		147.046,71	-	147.046,71	401.282,88
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		14.059,54	-	14.059,54	(317,56)
.. Despesas Financeiras		(4.163,40)	-	(4.163,40)	(5.042,82)
.. Receitas Financeiras		18.222,94	-	18.222,94	4.725,26
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8	161.106,25	-	161.106,25	400.965,32

Adriana Maria de França
Presidente
CPF: 456.639.634-72

As Notas Explicativas da Administração Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis
Tamandaré, 31 de dezembro de 2021

Gilmar da Silva
Contador - CRC 12947/PE
CPF: 311.291.884-34



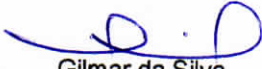
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2021)
Em Reais

	2021 Valores R\$ <u>1,00</u>	2020 Valores R\$ <u>1,00</u>
I ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Exercício	R\$ 161.106,25	R\$ 400.965,32
Depreciação do período	R\$ 79.975,78	R\$ 73.288,10
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ 68.229,78	R\$ 76.051,75
(=) atividades operacionais	R\$ 309.311,81	R\$ 550.305,17
Variações nos ativos/passivos		
(+/-) Aumento/Redução das contas a receber	R\$ (363.792,35)	R\$ 18.551,47
(+/-) Aumento/Redução Obrigações Sociais e Previdenciárias	R\$ (50,50)	R\$ 162,87
(+/-) Aumento/Redução Obrigações entre Projetos	R\$ 351.595,20	R\$ (14.135,20)
(+/-) Aumento/Redução Contas a pagar	R\$ 1.415,17	R\$ -
(+/-) Aumento/Redução Baixa do Imobilizado	R\$ -	R\$ -
(+/-) Aumento/Redução Outras Obrigações	R\$ 198.711,07	R\$ (6.533,76)
(=) Caixa gerado pelas operações	R\$ 187.878,59	R\$ (1.954,62)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	R\$ 497.190,40	R\$ 548.350,55
II ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+/-) Aquisição de Imobilizado	R\$ (51.508,11)	R\$ (199.266,86)
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento	R\$ (51.508,11)	R\$ (199.266,86)
(=) VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES (I + II)	R\$ 445.682,29	R\$ 349.083,69
(+) 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 444.606,94	R\$ 95.523,25
(-) 2 - Caixa e Equivalentes de Caixa no final do Período	R\$ 890.289,23	R\$ 444.606,94
(=) VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES (1 + 2)	R\$ 445.682,29	R\$ 349.083,69

As notas explicativas da administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

Tamandaré, 31 de dezembro de 2021


Adriana Maria de França
Presidente
CPF: 456.639.634-72


Gilmar da Silva
Contador - CRC 12947/PE
CPF: 311.291.884-34



ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ
CNPJ: 03.620.722/0001-37
Rua Jaime da Silva, s/n – loteamento Clarissa - CEP: 55.578-000 - Tamandaré - PE


folha: 004

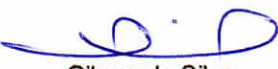
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31 DE DEZEMBRO DE 2021

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Rec/Disp Exerc. Anteriores	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2020	2.171.438,70	400.965,32	76.051,75	2.648.455,77
Superávit / Déficit do Período	-	161.106,25	-	161.106,25
Ajuste de Exercício Anterior	76.051,75	-	(7.821,97)	68.229,78
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	400.965,32	(400.965,32)	-	-
Saldos finais em 31.12.2021	2.648.455,77	161.106,25	68.229,78	2.877.791,80

As notas explicativas da administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

Tamandaré, 31 de Dezembro de 2021


Adriana Maria de França
Presidente
CPF: 456.639.634-72


Gilmar da Silva
Contador - CRC 12947/PE
CPF: 311.291.884-34



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO – SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ, constituída em 04 de janeiro de 2000, é uma associação civil, sem fins econômicos, com sede na rua Amaro Jaime da Silva, s/n, loteamento Clarissa, CEP. 55.578-000 – Tamandaré-PE, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.620.722/0001-37, e tem por finalidade assistência social e educacional às crianças, jovens, adultos e seus familiares em situação de vulnerabilidade.

A Associação não distribui resultados, dividendos, bonificações ou parcelas de seu patrimônio sob nenhum pretexto, bem como não remunera, nem concede vantagens por qualquer forma a seus diretores, associados, conselheiros, instituidores, beneméritos, benfeitores e equivalentes. Os resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

A entidade atua principalmente na área de assistência social, e mantém parceria com o Poder Público Municipal para realizar ações complementares na educação básica de seus assistidos. Basicamente esta parceria se resume na colaboração com recursos para contratação de funcionários, aquisição de material pedagógico-didático e manutenção das instalações para o atendimento das crianças de dois a seis anos.

A Associação desenvolve ações baseadas em valores humanos e cristãos, através dos seguintes objetivos:

- a) Promover condições de vida digna entre as crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social visando a construção da dignidade humana e a cidadania das pessoas através de ações sociais;
- b) Desenvolver iniciativas na área social, educacional e organização de grupos e comunidades;
- c) Representar, sempre que solicitada, as obras sociais filiadas perante as autoridades e organismos privados e públicos.
- d) Desenvolver atividades de educação infantil, incluindo creche e pré-escola, bem como complementação escolar, oficinas culturais, cursos de aprendizagem e profissionalizantes.

Nota 2 – ASPECTOS JURÍDICOS/LEGAIS

ESTATUTO - O Estatuto Social teve sua reforma e consolidação aprovadas em 02.03.2013 e está registrado no Cartório do Registro de Pessoa Jurídica de Tamandaré, protocolo 1-B pág. 002v sob o nº 045 Registrado no LV. A-FS - PJ, Sob. 032 Fls. 46 a 48.

ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTA

Assembléia Geral – é o órgão soberano da Instituição e é constituída pelos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários, facultada a representação por procuração;

Diretoria – a sociedade será administrada por uma Diretoria, que eleita escolherá entre si o Diretor Presidente, o Diretor Secretário e o Diretor Tesoureiro e será composta por no máximo 07 (sete) membros, investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de reunião da Diretoria, o mandato será de 03 (três) anos, sendo permitida uma reeleição por igual período os membros terão as seguintes designações:

Ass

Ass



Conselho Fiscal – é composto por 03 (três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.

COMPONENTES DA DIRETORIA :

Diretora Presidente: Adriana Maria de França
CPF: 456.639.634-72

Diretora Secretária: Renata Monsoreos Zarzar
CPF: 041.588.594-92

Diretor Tesoureiro: Fabiano Carlos Pereira Zarzar
CPF: 007.639.054-37

Diretor: Arlindo Laurindo de Matos Júnior
CPF: 733.185.074-15

Diretora: Sandra Cristina Novaes Lins
CPF: 235.624.044-68

Diretor: Daniele Zanata
CPF: 149.594.704-10

COMPONENTES DO CONSELHO FISCAL:

Conselheiro Titular: Aristides Salvador Palazzo
CPF: 355.866.809-04

Conselheira Titular Lélia Fajardo de Vasconcelos Dutra
CPF: 192.443.394-04

Conselheira Titular: Josiane Christian Miguel Dias
CPF: 010.981.716-83

Conselheira Suplente: Natália Xavier de Lima Silva
CPF: 101.841.224-73

Conselheira Suplente: Aldene Valença Lins
CPF: 366.911.944-22

**Nota 3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil definidas pela Lei nº 6.404/76, considerando os aspectos específicos para o terceiro setor e atende as exigências contidas nas interpretações NBC.T 10 – dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas, item 10.19 – Entidades sem Finalidade de Lucros, ITG 2002 e NBC TG 07 do Conselho Federal de Contabilidade;

Nota 4 – APURAÇÃO DO RESULTADO:

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência

Nota 5 - ATIVO CIRCULANTE**Nota 5.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Estão representados pelos saldos das disponibilidades imediatas das contas de caixa, bancos conta corrente e aplicações financeira, sendo registradas pelo valor nominal. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

	2021	2020
.Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 890.289,23	R\$ 444.606,94
...Caixa	R\$ 421,91	R\$ 710,14
...Bancos Conta Movimento - Com Restrição	R\$ 386.374,60	R\$ 1,00
...Aplicação Financeira C. Prazo - Sem Restrição	R\$ 254.989,33	R\$ 25.611,33
...Aplicação Financeira C. Prazo - Com Restrição	R\$ -	R\$ 43.741,37
...Aplicação Financeira Poupança - Sem Restrição	R\$ -	R\$ 70,00
...Aplicação Financeira C.D.B. - Sem Restrição	R\$ 248.503,39	R\$ 374.473,10

Nota 5.2 – Créditos a Receber

Estão representados pelas contas a receber, onde apresentam os valores dos adiantamentos a serem devolvidos assim como os valores a serem reembolsados entre os projetos em execução. Nos empréstimos entre projetos Recursos Próprios ficou com saldo de R\$ 351.595,20 emprestado para cobrir despesas do FUNDEB a ser devolvido.

	2021	2020
Créditos a Receber	R\$ 376.579,65	R\$ 12.787,30
...Adiantamentos Conta Corrente a Receber	R\$ 7.535,71	R\$ 7.535,71
...Adiantamentos de Férias	R\$ 14.785,10	R\$ 2.503,49
...Empréstimos c/Pessoal	R\$ 2.663,64	R\$ 1.000,00
...Valores a Receber Diversos	R\$ -	R\$ 1.045,73
...INSS a Recuperar	R\$ -	R\$ 702,37
...Empréstimos entre Projetos a receber	R\$ 351.595,20	R\$ -

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

**6. ATIVO NÃO CIRCULANTE****Nota 6.1 – Imobilizado**

O Imobilizado da Entidade é composto pelos bens essenciais para realização de suas atividades os mesmos estão registrados pelo custo de aquisição. As depreciações estão calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição, com base em taxas determinadas em função da vida útil do bem. O imóvel não foi depreciado em virtude de ainda estar em fase de regularização da documentação.

	2021		2020	
.Imobilizado	R\$	2.232.747,24	R\$	2.261.214,91
..Imóveis de Uso	R\$	204.353,90	R\$	204.353,90
..Imóveis – Construções em Andamento	R\$	1.602.149,82	R\$	1.602.149,82
..Móveis e utensílios	R\$	305.763,71	R\$	268.283,71
..Máquinas e Equipamentos	R\$	418.542,45	R\$	408.611,14
..Computadores e Periféricos	R\$	30.098,25	R\$	26.001,45
..Veículos	R\$	52.007,60	R\$	52.007,60
..(-) Depreciação Móveis e utensílios	-R\$	158.200,36	-R\$	129.547,32
..(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-R\$	147.933,13	-R\$	106.965,15
..(-) Depreciação Computadores e Periféricos	-R\$	23.269,92	-R\$	17.932,80
..(-) Depreciação Veículos	-R\$	50.765,08	-R\$	45.747,44

Nota 7 - PASSIVO CIRCULANTE**Nota 7.1 – Obrigações Sociais e Trabalhistas**

São representadas pelas contribuições/taxas negociais sindicais, retidas dos funcionários.

	2021		2020	
.Obrigações Sociais e Trabalhistas a pagar	R\$	125,00	R\$	-
..Taxa Negocial Sindical	R\$	125,00	R\$	-

Nota 7.2 – Obrigações Tributárias

São representadas pelos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, inclusive impostos retidos de terceiros – pessoa física e jurídica.

	2021		2020	
.Obrigações Tributárias a pagar	R\$	-	R\$	175,50
..ISS Retido na Fonte	R\$	-	R\$	175,50

Nota 7.3 – Contas a Pagar

Está representada pelas provisões para férias, provisão de valores a pagar e Empréstimos tomados entre projetos. Nos empréstimos entre projetos Recursos Próprios ficou com saldo de R\$ 351.595,20 emprestado para cobrir despesas do FUNDEB a ser devolvido.

	2021		2020	
.Contas a pagar	R\$	466.890,92	R\$	69.977,88
..Provisões p/ Férias + encargos	R\$	113.420,66	R\$	69.517,99
..Contas a pagar	R\$	1.875,06	R\$	459,89
..Empréstimos tomados a pagar	R\$	351.595,20	R\$	-

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Nota 7.4 – Recursos de Projetos/Convênios com Restrições

Está representada pelas recursos de projetos ou convênios a serem transferidos para receitas após reconhecimento das despesas.

	2021	2020
.Recursos de Projetos/Convênios a Aplicar	R\$ 154.808,40	R\$ -
..Recursos a Aplicar Criança Esperança	R\$ 34.808,40	R\$ -
.. Recursos a Aplicar Emenda Parlamentar	R\$ 120.000,00	R\$ -

Nota 8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Registra o valor de R\$ 2.877.791,80 (Dois milhões oitocentos e setenta e sete mil setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos), compostos do patrimônio social, superávit/déficit do exercício e ajustes de Exercícios Anteriores.

	2021	2020
Patrimônio Líquido	R\$ 2.877.791,80	R\$ 2.648.455,77
...Patrimônio Social Líquido	R\$ 2.648.455,77	R\$ 2.171.438,70
...Superávit/ Déficit do Exercício	R\$ 161.106,25	R\$ 400.965,32
...Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 68.229,78	R\$ 76.051,75

Nota 9 – RECEITAS - A entidade recebeu no exercício de 2021 receitas no valor de R\$ 2.224.980,40 (Dois milhões duzentos e vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais e quarenta centavos).

Nota 10 – Recursos Privados Nacionais – São Doações e Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas e estão registradas em contas de receitas operacionais a valores originais que foram recebidos de terceiros, a título de colaboração por espontaneidade dos benfeitores, inclusive doação de alimentos. A seguir demonstradas:

FONTES DE RECEITAS 2021	R\$
Receitas de Contribuição - Nacionais	1.009.855,58
Doações de Pessoas Jurídicas	47.020,44
Doações de Pessoas Físicas	298.807,42
Adoções de Pessoas Físicas	38.896,50
Evento: Dia da Consciência Cristã	210.200,00
Ministério Público (Preserve)	20.000,00
Doações de Alimentos e Diversos	394.931,22

Nota 11 – Recursos da Cooperação Internacional – São Doações e Contribuições recebidas de pessoas físicas e jurídicas do exterior e que estão registradas em contas de receitas operacionais a valores originais que foram recebidos de terceiros, a título de colaboração por espontaneidade dos benfeitores. A seguir demonstradas:

FONTES DE RECEITAS	R\$
Cooperação Internacional	183.848,35
GISAL - ONLUS	182.048,35
Doações de Pessoas Físicas do Exterior	1.800,00




Nota 12 – Recursos Públicos – São Convênios e/ou Subvenções Governamentais firmados com o Poder Público para custeio de suas ações na Educação e Assistência Social e que foram contabilizadas de acordo com o regime de competência. Os Alimentos recebidos do convênio CONAB também são distribuídos às famílias das crianças da creche. A seguir destacamos a composição dos valores:

FONTES DE RECEITAS	Assistência Social	Educação
Receitas de Convênios Públicos	163.473,66	651.595,20
FUNDEB/Prefeitura Tamandaré	-	651.595,20
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar	33.191,40	
Programa Leite de todos	12.436,00	
CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento	117.846,26	

Nota 13 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais;

Nota 14 – Despesas Gerais e Materiais de Uso e Consumo – Referem-se aos gastos necessários para a manutenção de suas atividades, as despesas foram contabilizadas pelo regime de competência e se discriminam como segue:

Descrição	Assistência Social
..Gêneros Alimentícios	R\$ 490.742,74
..Despesas c/ Medicamentos/exames	R\$ 562,50
..Manutenção e Conservação de Imóveis	R\$ 17.561,90
..Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	R\$ 16.875,19
..Impostos e Taxas Diversas	R\$ 4.961,16
..Telefone/ Internet e Site	R\$ 5.079,41
..Água e Esgoto	R\$ 2.489,36
..Energia Elétrica	R\$ 5.457,56
..Gás	R\$ 10.087,21
..Mat. Expediente/Didático/Odontológico	R\$ 1.950,98
..Correios e Postagens	R\$ 291,49
..Mat. Limpeza/Copa e Cozinha/Higiene	R\$ 62.144,17
..Despesas com cartório/Xerox	R\$ 1.156,07
..Despesas com Transporte/Combustível	R\$ 29.045,85
..Aquisição Móv/Máq. E utensílios pequeno valor	R\$ 9.913,72
..Contribuições e Doações	R\$ 5.065,00
..Material de Informática	R\$ 16.562,35
..Material de Festividades / Brinquedos	R\$ 10.051,12
..Despesas com Veículos	R\$ 4.150,12
..Taxa de Adm. Para Captação de Recursos	R\$ 2.717,40
TOTAL	R\$ 696.865,30

Nota 15 – Despesas com Recursos Humanos – Referem-se aos gastos com pessoal, serviços prestados e encargos sociais necessários para o funcionamento de suas atividades, as despesas foram contabilizadas pelo regime de competência e se discriminam como segue:

Descrição	Assistência Social	Educação
..Pessoal Contratado	R\$ 192.509,26	R\$ 612.081,27
..Serviços Prestados PF e PJ	R\$ 98.724,50	R\$ -
..Encargos Sociais	R\$ 16.161,99	R\$ 51.987,32
TOTAL	R\$ 307.395,75	R\$ 664.068,59

Nota 16 – Aplicação em Gratuidades – A instituição mantém critérios de avaliação social para a concessão e manutenção das gratuidades. Os benefícios são na forma de atendimento assistencial a família, crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com gratuidade total, as quais são concedidas após avaliação de situações especiais e excepcionais, dadas em função da renda familiar, das necessidades imperiosa de auxílio para a família, ou outras que possam comprometer a manutenção e formação do indivíduo. Os recursos aplicados com a manutenção da Associação no exercício, através dos seus Projetos Filantrópicos, totalizaram um montante de **R\$ 2.059.710,75** (Dois milhões cinquenta e nove mil setecentos e dez reais e setenta e cinco centavos), a seguir demonstrados:


Descrição	Assistência Social	Educação
..Receitas Vinculadas de Convênios e Subvenção	R\$ 45.627,40	R\$ 651.595,20
..Aplicação em Gratuidades	R\$ 1.395.642,16	R\$ 664.068,59
..Aplicação com Rec. Próprios e/ou não Vinculados	R\$ 1.350.014,76	R\$ (12.473,39)


Nota 17 – O valor da isenção da quota patronal da Previdência Social usufruída pela Entidade no exercício de 2021 foi de **R\$ 197.024,19** (Cento e noventa e sete mil vinte e quatro reais e dezenove centavos), e de trabalho voluntário foi de **R\$ 960,48** (Novecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).

Base de Contribuição	Valor R\$	%	Isenção Usufruída	Gratuidades Concedidas
Salários	763.883,14	25,5	194.790,19	2.059.710,75
Serviços Prestados	11.169,98	20,0	2.234,00	
Total	775.053,12		197.024,19	

Trabalho Voluntário	960,48
TOTAL DA ISENÇÃO USUFRUIDA	197.984,67

Tamandaré, 31 de dezembro de 2021.


 Adriana Maria de França
 Presidente
 CPF: 456.639.634-72


 Gilmar da Silva
 Contador CRC 12.947/PE
 CPF: 311.291.884-34