

Publicidade Legal

REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE / C.N.P.J.(MF) 15.538.642/0001-16

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Conselheiros da Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente – REDE AICA

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente – REDE AICA (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Associação é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração quando ele nos for disponibilizado e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020, apresentadas de forma comparativa, foram por nós examinadas conforme parecer emitido em 29 de março de 2021, sem modificações (ressalvas).

Responsabilidades da administração e da governança sobre as demonstrações contábeis
A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Vitória – ES, 11 de abril de 2022.

Arquimedes de Jesus Moraes
Contador CRC ES 016969/O-4
Partners Intermédias
Auditoria Independente
CRC ES 004708/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL					
Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2021					
				Em reais	
ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	1.358.449	1.456.411	CIRCULANTE	1.717.513	1.771.289
Disponível	1.208.292	1.243.564	Obrigações Trabalhistas	464.410	394.886
Banco Conta Movimento-Recursos com Restrição	81.000	100	Encargos Trabalhistas a Pagar	1.147	4.333
Aplicações Financeiras-Recursos sem Restrição	99.345	129.868	Salários e Ordenados a Pagar	964	1.964
Aplicações Financeiras-Recursos com Restrição	1.057.947	1.113.496	Provisões Trabalhistas	462.299	388.589
Contas a Receber	107.641	181.635	Obrigações com Fornecedores	10.530	6.636
Adiantamentos a Funcionários	28.251	79.847	Fornecedores	10.530	6.636
Adiantamentos a Fornecedores	23.800	-	Obrigações Fiscais	3.216	6.884
Fomento/Colab./Coop./Convênios a Receber	54.000	80.000	Federal	1.369	2.905
Outros Créditos a Receber	1.500	21.788	Municipal	1.847	2.979
Créditos Fiscais a Recuperar	4.733	6.883	Obrigações Outras	1.239.357	1.363.903
Federal	3.047	4.787	Fomento/Colab./Coop./Convênios a Executar	1.238.417	1.357.921
Municipal	1.285	1.285	Outras Contas a Pagar	2.940	6.062
Encargos Trabalhistas	421	421			
Despesas Antecipadas	37.783	25.359	PATRIMONIO LÍQUIDO	(58.390)	(37.254)
Despesas do Exercício Seguinte	37.783	25.359	Patrimônio Social	(51.869)	(190.132)
			Fundo Patrimonial	(51.869)	(190.132)
NÃO CIRCULANTE	200.674	277.624	Imobilizado	299.911	276.484
Imobilizado	299.911	276.484	Imobilizado em Operação-Bens sem Restrição	279.653	251.859
Imobilizado em Operação-Bens sem Restrição	279.653	251.859	Imobilizado em Operação-Bens com Restrição	20.256	24.625
Intangível	763	1.140	Intangível	763	1.140
Intangível	763	1.140			
TOTAL DO ATIVO	1.659.123	1.734.035	TOTAL DO PASSIVO	1.659.123	1.734.035

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2021		
	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS	5.674.959	5.147.514
Receitas com Restrição		
Atividade de Assistência Social	5.073.858	4.259.436
Doações	18.331	5.002
Subvenções/Convênios	5.055.527	4.254.434
Receitas sem Restrição	601.101	888.078
Doações	591.426	886.862
Trabalho Voluntário	9.675	1.216
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.674.959	5.147.514
Custos Operacionais		
Atividade de Assistência Social	(3.545.061)	(3.073.740)
Salários e Benefícios	(1.888.183)	(1.626.770)
Encargos Trabalhistas	(184.367)	(155.125)
Materiais Empregados	(1.188.972)	(1.073.783)
Serviços Tomados	(162.815)	(100.165)
Gastos Gerais	(111.049)	(116.681)
Trabalho Voluntário	(9.675)	(1.216)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.129.898	2.073.774
Despesas Operacionais	(2.134.061)	(1.928.713)
Salários e Benefícios	(909.847)	(816.118)
Encargos Trabalhistas	(81.467)	(63.169)
Administrativas	(440.074)	(436.812)
Tributárias	(33.854)	(25.691)
Depreciação e Amortização	(56.676)	(51.986)
Serviços Tomados	(484.943)	(428.269)
Aluguéis	(127.200)	(106.668)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO FINANCEIRO	(4.163)	145.061
Resultado Financeiro Líquido	(3.583)	(8.381)
Receitas Financeiras	6.545	829
Despesas Financeiras	(10.128)	(9.210)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	1.225	16.198
Outras Receitas/Despesas	1.225	16.198
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(6.521)	152.878

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2021			
Mutação das Contas	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulado	Saldo Total
Saldo em 31/12/2019	76.153	(266.225)	(190.072)
Ajustes de exercícios anteriores	(60)	-	(60)
Incorporação do Déficit Acumulado ao Patrimônio Social	(206.225)	206.225	-
Superávit do exercício de 2020	-	152.878	152.878
Saldo em 31/12/2020	(190.132)	152.878	(37.254)
Ajustes de exercícios anteriores	(14.615)	-	(14.615)
Incorporação do Superávit Acumulado ao Patrimônio Social	152.878	(152.878)	-
Déficit do exercício de 2021	-	(6.521)	(6.521)
Saldo em 31/12/2021	(51.869)	(6.521)	(58.390)

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2021		
	2021	2020
Atividades Operacionais		
Déficit/Superávit Líquido do Exercício	(6.521)	152.878
Depreciação/Amortização	56.676	51.986
Lucro Síntese de Imobilizado	-	(5.216)
Déficit/Superávit Líquido do Exercício Ajustado	50.155	199.648
Diminuição (Aumento) de Ativos		
Adiantamento a Funcionários	51.596	(70.676)
Adiantamento a Fornecedores	(23.890)	6.000
Impostos a Recuperar	1.121	(357)
Despesas de Exercícios Seguintes	(12.425)	(3.150)
Créditos de Fomentos/Colab./Coop./Convênios	26.000	77.200
Outras Contas a Receber	20.289	(289)
	62.691	8.728
Aumento (Diminuição) dos Passivos		
Fornecedores	4.050	(7.488)
Obrigações Trabalhistas	(16.591)	(6.854)
Obrigações Fiscais	(4.866)	2.158
Recursos de Subvenções/Convênios a Executar	(121.574)	619.469
Provisões Trabalhistas	73.711	2.606
Outras Obrigações	(3.121)	3.816
	(68.391)	615.907
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	44.455	824.283
Atividades de Investimento		
Recebimento de Sinistro de Imobilizado	-	43.377
Aquisição de Ativo Imobilizado	(79.727)	(115.105)
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos	(79.727)	(71.728)
Redução/Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	(35.272)	752.555

Variação nas Disponibilidades		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.243.564	491.009
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	1.208.292	1.243.564
Redução/Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	(35.272)	752.555

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente, também denominada simplesmente Rede AICA, é uma associação civil beneficente de assistência social de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, fundada em 23 de maio de 2011, com início de suas atividades em 02 de janeiro de 2014, possui personalidade jurídica própria, presta serviços permanentes e sem discriminação de nacionalidade, raça, cor, gênero ou religião e terá duração por tempo indeterminado.

A Rede AICA é reconhecida como de utilidade pública estadual e municipal e tem por finalidade:

- Promover e apoiar ações na área de Assistência Social relacionada à educação, cultura, saúde, meio ambiente e outras vinculadas à criança, adolescente, idoso, mulheres, pessoas portadoras de necessidades especiais e à população empobrecida em geral;
- Realizar atendimentos imediatos para reabilitação de grupos sociais e comunidades em situação de emergência natural e social;
- Realizar a assistência social gratuita e participar da ação conjunta das organizações da sociedade civil e movimentos que visem à garantia dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e ao exercício da cidadania;
- Formar e capacitar agentes para desenvolver a ação social, promovendo e fortalecendo a cultura da solidariedade;
- Realizar ações voltadas para o incentivo ao trabalho e geração de renda, mediante gestão adequada da estrutura e dos recursos disponíveis, em conformidade com a legislação vigente;
- Realizar estudos e pesquisas para desenvolver estratégias de combate à pobreza.

A fim de cumprir suas finalidades, a Rede AICA poderá se organizar em tantas unidades quantas forem necessárias para realizar a sua missão e objetivos. Os Projetos SCFV Cidadão, SCFV Legal, Acolhimento Casa Lar Pe. Rafael Dimiccolli, Casa Sol Nascente – LAC/PSC, e SCFV Adolescentes em Ação são executados em unidades cedidas em comodato pela Cáritas Arquidiocesana de Vitória.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

- a) **Base de Preparação**
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo com as Normas e Princípios Fundamentais de Contabilidade e regidas pelas Leis n.º 6.404/1976, n.º 10.303/2001, 11.638/2007, Lei 11.941/2009, NBC TG 1000 e ITC 2002(R1) com vista às deliberações da CVM nº 506/2006 e 565/2008 e demais disposições legais vigentes.
- b) **Moeda Funcional**
As Demonstrações Financeiras são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da empresa.

3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E ASPETOS GERAIS:

- a) **Auração do Superávit (Déficit)**
O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.
- b) **Doações, Termo de Fomento/Colab./Coop./Convênios e Aplicação de Recursos**
As receitas e despesas referentes às atividades operacionais e sociais da entidade são contabilizadas em contas de resultado diretamente no exercício em que são executadas. Os valores recebidos de pessoas físicas e jurídicas durante o exercício de 2021 e 2020 foram na seguinte proporção:

Contas	2021	2020
Doações Pessoas Físicas	6.820	7.675
Doações Pessoas Jurídicas Privadas	313.369	505.212
Doações Internacionais	289.568	378.977
Termo de Fomento/Colab./Coop./Convênios Públicos	5.055.527	4.251.192
Termo de Convênios Privados	-	3.242
Trabalho Voluntário	9.675	1.216
TOTAL	5.674.959	5.147.514

- c) **Benefícios Fiscais**
A partir de fevereiro de 2016 a entidade goza do benefício de isenção da quota patronal da contribuição para previdência social de acordo com o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal incidente sobre o montante da folha de salários. A entidade é detentora de Títulos de Utilidade Pública nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal e de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS (Diário Oficial 02/02/2016). Os referidos títulos, somado a outros requisitos possibilitam a isenção e/ou a imunidade quanto à contribuição da cota patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Valores das Isenções Usufruídas	2021	2020
	637.372	620.173

A entidade, por ser sem fins lucrativos e atender aos requisitos da Lei nº 9.532/97, bem como aos estabelecidos no art. 150 da Constituição Federal e no Decreto nº 3.000/99 dos artigos 167 ao 174, que define tributariamente como Entidade Imune, é beneficiada com imunidade/isenção de contribuições sociais e impostos, que contabiliza em contas de compensação (sem afetar o resultado financeiro ou econômico da entidade, em contas extra-patrimoniais visualizadas no balanete), renúncia fiscal, tendo como base o ingresso de recursos financeiros e doações no valor de R\$ 5.674.959 (cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais), dos seguintes tributos:

- ISS (5%) – R\$ 283.748;
- COFINS Faturamento (3%) – R\$ 170.249;
- CSLL (9%) – R\$ 0,00.

- d) **Recursos da Entidade**
Foram aplicados de acordo com suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social e demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

- e) **Recursos de Aplicação Restrita**
Os recursos com restrições são os dos termos de fomento/colaboração/cooperação/convênios e seus aditivos assinados, que em seus anexos definem as restrições de sua aplicação.

- f) **Despesas Antecipadas**
As despesas antecipadas representam os pagamentos cujo benefício ou prestação de serviços ocorrerá em períodos futuros. São registradas no ativo, observando o princípio de competência para o devido reconhecimento em resultado, ocorrendo simultaneamente, quando se correlacionam às receitas.

- g) **Empréstimos e Financiamentos**
Não existem Empréstimos e Financiamentos no “Passivo Não Circulante”.

- h) **Imobilizado**
O Ativo Não Circulante Imobilizado está registrado pelo custo de sua aquisição, já o cálculo da depreciação é feito pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens de acordo com a IN 162/1998, sendo: 10% Instalações, 10% Máquinas e Equipamentos, 20% Computadores e Periféricos; 10% Móveis e Utensílios; 20% Automóveis, 20% Caminhões e Implementos, 10% Instrumentos Musicais e 20% Beneficentários em Propriedades de Terceiros.

- i) **Intangível**
O ativo intangível está registrado pelo custo de aquisição, já o cálculo da amortização é feito pelo método linear, com base em sua vida útil.

- j) **Gratuidades**
As despesas administrativas referem-se a gastos com salários e encargos, serviços de terceiros e despesas gerais necessárias à manutenção dos projetos e ações sociais. Estão indiretamente relacionadas aos projetos. Os custos da Atividade Fim são todos aqueles diretamente relacionados aos projetos de Assistência Social. A Instituição aplica todos os recursos recebidos no seu objeto social. Em 2020 foram aplicados aproximadamente 59,71% das receitas, diretamente em 09 projetos sociais, atendendo de forma gratuita 635 crianças, 1.237 adolescentes, 382 jovens/adultos em situação de exclusão social.

Em 2021 foram aplicados aproximadamente 62,47% das receitas, diretamente em 09 projetos sociais, atendendo de forma gratuita 475 crianças, 1.118 adolescentes, 429 jovens/adultos em situação de exclusão social.

Itens	2021	%	2020	%
Receitas totais	5.674.959	100,00%	5.147.514	100,00%
Custo da Atividade Fim	(3.545.061)	62,47%	(3.073.740	

continuação...

REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE / C.N.P.J.(MF) 15.538.642/0001-16

l) Classificação dos Direitos e das Obrigações

Os direitos e as obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade, sendo que aqueles realizáveis e exigíveis até o final do exercício seguinte, são classificados no ativo circulante e passivo circulante, respectivamente, enquanto que os que serão realizados e exigidos após o término do exercício seguinte, são classificados no longo prazo, no ativo não circulante e passivo não circulante, respectivamente.

m) Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Os Ativos são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias e os correspondentes rendimentos auferidos. Os Passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, das variações monetárias e os correspondentes encargos incorridos. Não há ativos ou passivos sujeitos a ajustes relevantes para trazer sua mensuração a valor presente de realização.

1 - DISPONÍVEL

Está demonstrado pelos recursos disponíveis que são de livre uso pela entidade.

As Aplicações Financeiras por tratar-se de operações de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, foram consideradas como equivalentes de caixa nas demonstrações de fluxos de caixa da Entidade.

Contas	2021	2020
Banco Banestes S/A – Conta Corrente – Recursos com Restrição	81.000	100
Banco do Brasil S/A – Aplicação – Recursos sem Restrição	48.502	75.412
Banco Banestes S/A – Aplicação – Recursos sem Restrição	20.843	54.555
Banco Banestes S/A – Aplicação – Recursos com Restrição	1.057.947	1.113.497
TOTAL	1.208.292	1.243.564

5 - CRÉDITOS FISCAIS A RECUPERAR

- a) Em "Federais" a recuperar são registrados os valores de PIS e IRRF s/Folha que foram recolhidos indevidamente ou a maior e que serão compensados com base em PERDCOMP junto à Receita Federal do Brasil, conforme determina a legislação;
- b) Em "Municipais" a recuperar são registrados os valores de ISS que foram recolhidos indevidamente ou a maior e que será solicitada a restituição através de processo administrativo junto a Prefeitura do Município correspondente;
- c) Em "Encargos Trabalhistas" são registrados os valores de INSS que foram recolhidos indevidamente ou a maior e que serão efetuadas as devidas compensações junto aos órgãos competentes.

6 - IMOBILIZADO

O ativo imobilizado está constituído por bens da Instituição e bens adquiridos com recursos de termo de fomento/colaboração/cooperação/convênios para execução dos mesmos.

Descrição	Tempo Vida Útil	2021	2020
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO			
Bens em Operação sem Restrição:			
- Instalações	10	8.555	2.600
- Máquinas e Equipamentos	10	8.310	8.310
- Computadores e Periféricos	05	121.151	109.725
- Móveis e Utensílios	10	187.356	160.510
- Automóveis	05	94.499	42.499
- Caminhões e Implementos	05	30.000	30.000
- Instrumentos Musicais	10	64.846	61.346
- Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	05	33.693	33.693
		528.410	448.683
Depreciação Acumulada			
- (-) Instalações		(1.617)	(1.282)
- (-) Máquinas e Equipamentos		(1.176)	(345)
- (-) Computadores e Periféricos		(68.265)	(48.362)
- (-) Móveis e Utensílios		(59.821)	(43.520)
- (-) Automóveis		(44.179)	(42.499)
- (-) Caminhões e Implementos		(30.000)	(30.000)
- (-) Instrumentos Musicais		(26.931)	(20.782)
- (-) Benfeitorias em Propriedades de Terceiros		(16.769)	(10.034)
		(248.757)	(196.824)
Bens em Operação com Restrição			
- Computadores e Periféricos	05	6.446	6.446
- Móveis e Utensílios	10	30.778	30.778
		37.224	37.224
Depreciação Acumulada			
- (-) Computadores e Periféricos		(4.931)	(3.642)
- (-) Móveis e Utensílios		(12.035)	(8.957)
		(16.966)	(12.599)
TOTAL		299.911	276.484

7 - INTANGÍVEL

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos. A empresa possui registrado softwares ao custo de aquisição, deduzido dos valores amortizáveis calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis.

DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL	2021	2020
- Software	5	1.883	1.883
- (-) Amortização Software		(1.120)	(743)
TOTAL		763	1.140

8 - SEGUROS

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Em 31 de dezembro de 2021 dos bens patrimoniais, somente os Veículos possuem cobertura de seguros.

9 - RECURSOS DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/COOP./CONVÊNIO A EXECUTAR

São valores recebidos e a receber de entidades públicas e privadas financiadoras, destinados à aplicação específica em projetos, os quais serão aplicados na medida da execução dos mesmos, no decorrer do exercício.

Contas	2021	2020
Prefeitura Municipal da Serra – Projovem Adolescente	180.255	213.029
Prefeitura Municipal da Serra – Casas Lares / Passagem	73.097	79.167
Prefeitura Municipal da Serra – SCFV	466.953	471.608
Prefeitura Municipal da Serra – LAC/PSC Casa Sol Nascente	317.213	448.696
SETADES	259	7.379
SECULT- Secretaria de Estado da Cultura	544	2.957
Prefeitura Municipal da Serra – Projeto Music.Talentos	6.915	6.897
Prefeitura Municipal da Serra – Projeto Mouse	5.370	5.356
Prefeitura Municipal da Serra – SEMMA Secret. Meio Ambiente	19.253	22.822
Prefeitura Municipal da Serra – Projeto Arteterapia	46.558	100.010
Prefeitura Municipal da Serra – Projeto Som da Vida	80.000	-
Prefeitura Municipal da Serra – Projeto Mudança Hábitos	40.000	-
TOTAL	1.236.417	1.357.921

10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Atendendo a Resolução CFC nº. 1409/12, ITG 2002(R1), o valor das receitas Patrimoniais e do Superávit ou Déficit dos Exercícios Anteriores aprovados, foram contabilizados na conta Patrimônio Social, totalizando o valor de R\$ 51.869 (cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais) negativo. O Déficit do exercício de 2021 será transferido para a conta Patrimônio Social somente depois da aprovação do Conselho Diretor e Assembleia dos Associados. O ajuste líquido no exercício de 2021 no valor de R\$ 14.615 (quatorze mil, seiscentos e quinze reais) e de R\$ 60 (sessenta reais) em 2020 na conta Patrimônio Social, se referem à retificação de saldos provenientes de resultados dos exercícios anteriores conforme segue:

CONTAS	2021	2020
Fornecedores	(57)	(60)
Fomento/Colab./Coop./Convênios a Executar	70	-
Indenizações Trabalhistas a Pagar	12.404	-
IRRF a Recolher	2.198	-
TOTAL	14.615	(60)

Serra-ES, 31 de dezembro de 2021.

Celésio Plontkovsky
Diretor Presidente

Eliandro Rosa dos Reis
Tesoreroiro

MARIA DAS GRACAS | Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS NICOLI:34261052768
NICOLI:34261052768 | Dados: 2022.04.07 09:14:55 -03'00'

Nicoli Organizações Contábeis EIRELI - EPP
CRC/ES - N.º 1541/O-0
Maria das Graças Nicoli
CRC/ES - N.º 3894/O-4

SUA EMPRESA ECONOMIZOU O ANO TODO. NA HORA DE PUBLICAR SEU BALANÇO NÃO PODE SER DIFERENTE!



PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MEIO AMBIENTE



PUBLICAÇÃO ATAS Assembleias Gerais



PUBLICAÇÃO BALANÇOS Demonstrações Financeiras



PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

PARA ECONOMIZAR É SÓ LIGAR
27 3328-5765 | 99953-3531



SCARDINI
- ODONTOLOGIA -

ATENDEMOS TODAS AS ESPECIALIDADES

☎ 27 3065.2228 | 27 99925.1919

📍 Centro Empresarial da Serra
Av. Eudes Scherrer de Souza, 1025, Sala 402 - Laranjeiras, Serra
(Próximo ao Shopping Laranjeiras)

COMUNICADO SERRAMAQ FERRAMENTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, "CNPJ Nº 04.643.369/0001-73, torna público que REQUEREU da SEMMA, a Licença LMS, para a atividade de "Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, SEM pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas.", na localidade de Jardim Limoeiro, Município da Serra – ES.



Av. Brasil, 1104, Novo Horizonte - Serra/ES
Tel.: 3328-5597