

BALANÇO



ASSOCIAÇÃO CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANÇA DO AMANHÃ" - "J E D A" RUA DR.EDUARDO MONTEIRO, 946 - SANTO ANDRÉ - SP - CNPJ.55.032.338/0001-17

SRS. ASSOCIADOS: Submetemos à apreciação, análise e V.Sas. o Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 2021 e o correspondente conjunto de Demonstrações Financeiras, acompanhados das Notas Explicativas, Relatório ACRESCENT Assessoria Empresarial e do Parecer do Conselho Fiscal. Santo André 30 de Abril de 2022" A DIRETORIA"

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>9.818.067,35</b>	<b>9.640.830,36</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>165.790,68</b>	<b>165.229,07</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>161.488,53</b>	<b>55.083,45</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>227,29</b>	<b>144,42</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>227,29</b>	<b>144,42</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.498,69</b>	<b>782,33</b>
BANCO DO BRASIL S.A. C/C 77827-3 - SEDE	20,00	0,00
BANCO SICCOB C/C 1431-1 - SEDE	2.478,69	782,33
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BCO DO BRASIL S.A. - C/C 28077-1 - JEDINHA	0,00	0,00
BCO DO BRASIL S.A. - C/C 28076-3 - JEDA JOVEM	0,00	0,00
BCO DO BRASIL S.A. - C/C 28593-5 - PLANO EMERGENCIAL	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.954,30</b>	<b>3.588,82</b>
APLIC. BCO DO BRASIL S.A. - C/C 77827-3 - SEDE	1.910,55	3.588,82
BANCO SICCOB C/C 1431-1 - SEDE	3.038,58	0,00
POUP. BANCO DO BRASIL S.A.	5,17	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RESTRIÇÕES</b>	<b>153.808,25</b>	<b>50.567,88</b>
POUPÇA DO BRASIL S.A. C/C 28076-3 - JEDA JOVEM	109.550,02	37.961,52
POUPÇA DO BRASIL S.A. C/C 28593-5 - PLANO EMERGENCIAL	3.043,39	0,00
POUPBCO DO BRASIL S.A. - C/C 28077-1 - JEDINHA	41.204,84	12.606,36
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>178,15</b>	<b>324,62</b>
<b>REEMBOLSO A RECEBER</b>	<b>105,75</b>	<b>324,62</b>
REEMBOLSO A RECEBER	105,75	324,62
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - RESTRIÇÕES</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	72,40	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>4.124,00</b>	<b>2.821,00</b>
<b>MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR</b>	<b>4.124,00</b>	<b>2.821,00</b>
OUTROS MATERIAS	4.124,00	2.821,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.652.276,67</b>	<b>9.582.601,29</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.675,95</b>	<b>8.277,18</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.675,95</b>	<b>8.277,18</b>
BANCO SICCOB C/C 1431-1 - SEDE	3.675,95	8.277,18
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.646.899,72</b>	<b>9.572.613,11</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>9.952.120,64</b>	<b>9.952.120,64</b>
TERRENOS	9.418.829,64	9.418.829,64
EDIFÍCIOS	533.291,00	533.291,00
<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>108.196,93</b>	<b>108.196,93</b>
MOVEIS E UTENSÍLIOS	108.196,93	108.196,93
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>31.230,01</b>	<b>31.230,01</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.281,05	27.281,05
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	3.948,96	3.948,96
<b>VEÍCULOS</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.900,00</b>
VEÍCULOS	43.900,00	43.900,00
<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>240.049,70</b>	<b>240.049,70</b>
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	120.399,55	120.399,55
INSTALAÇÕES	37.739,01	37.739,01
INSTRUMENTOS MUSICAIS	61.211,90	61.211,90
COPA E COZINHA	18.513,03	18.513,03
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	631,00	631,00
BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	1.555,21	1.555,21
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>728.607,56</b>	<b>802.884,17</b>
(-)DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	442.213,40	463.545,08
(-)DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	62.037,63	73.700,79
(-)DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	21.007,06	24.126,62
(-)DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	31.608,24	38.632,20
(-)DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	3.948,96	3.948,96
(-)DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	117.897,19	138.494,56
(-)DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	16.597,31	20.401,67
(-)DEPRECIACÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	27.693,06	33.795,54
(-)DEPRECIACÕES DE COPA E COZINHA	4.797,89	5.274,41
(-)DEPRECIACÕES OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	631,00	631,00
(-)DEPRECIACÕES DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES -MA	175,82	331,34
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.711,00</b>	<b>1.711,00</b>
<b>MARCAS, DIRETOS E PATENTES</b>	<b>1.711,00</b>	<b>1.711,00</b>
SOFTWARES	1.711,00	1.711,00
<b>PASSIVO</b>	<b>9.818.067,35</b>	<b>9.677.296,20</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>355.573,47</b>	<b>395.945,23</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>230.693,14</b>	<b>248.507,13</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>230.693,14</b>	<b>248.507,13</b>
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	230.693,14	248.507,13
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
FORNECEDORES	3.000,00	3.000,00
ROSILEI FERREIRA MATOS DE SOUZA	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>80.115,83</b>	<b>80.136,59</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>165,59</b>	<b>186,35</b>
IRRF A RECOLHER	133,58	78,58
ISS RETIDO A RECOLHER	31,61	107,77
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>79.950,24</b>	<b>79.950,24</b>
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LEI 11.941 DE 2009	79.950,24	79.950,24
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>11.474,91</b>	<b>875,32</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.289,62</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.289,62	0,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>526,87</b>	<b>0,00</b>
INSS A RECOLHER	223,71	0,00
FGTS A RECOLHER	303,16	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>8.658,42</b>	<b>875,32</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.851,60	624,43
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.258,70	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	548,12	250,89
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA - RESTRIÇÕES</b>	<b>30.289,59</b>	<b>63.426,19</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>10.283,36</b>	<b>28.523,13</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.283,36	10.649,41
RESCISÕES A PAGAR	0,00	17.873,72
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.107,94</b>	<b>16.401,79</b>
INSS A RECOLHER	1.310,54	1.488,71
FGTS A RECOLHER	1.423,95	14.539,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISENCIA A RECOLHER	373,45	373,45
ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>16.898,29</b>	<b>18.501,27</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.749,39	16.715,27
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-10,41	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.159,31	1.786,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.460.425,08</b>	<b>9.379.853,59</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.460.425,08</b>	<b>9.379.853,59</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>192.803,08</b>	<b>112.231,59</b>
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS REFS LEI 11941 DE 2009	192.803,08	112.231,59
<b>DOAÇÕES</b>	<b>9.267.622,00</b>	<b>9.267.622,00</b>
BENS DE TERCEIROS	9.267.622,00	9.267.622,00
<b>DEFERIDO</b>	<b>155.278,36</b>	<b>57.902,38</b>
<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>155.278,36</b>	<b>57.902,38</b>
<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>155.278,36</b>	<b>55.081,38</b>
SUBVENÇÕES A REALIZAR	469.511,72	655.168,25
(-)ANTECIPAÇÃO DE SUBVENÇÕES	-314.233,36	-600.086,87
<b>RECEITA DEFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,00</b>
RECEITA DEFERIDA	0,00	2.821,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>153.209,56</b>	<b>156.405,00</b>
<b>SUPERAVITS E DEFICITS</b>	<b>153.209,56</b>	<b>156.405,00</b>
<b>SUPERAVITS E DEFICITS</b>	<b>153.209,56</b>	<b>156.405,00</b>
SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00	-213,98
(-) DEFICITS ACUMULADOS	-121.409,00	-124.390,66
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	-31.800,36	-31.800,36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>218.039,72</b>
Doações Pessoa Física	5.585,69
Doações Pessoa Jurídica	2.700,00
Receita - Isenções e Contribuições Sociais e Previdenciárias	23.418,56
Bazar	31.059,55
Eventos	46.082,19
Boletos	21.515,00
NF Paulista	47.080,00
Outras Receitas	17.684,73
Receita com Publicidade	18.000,00
Receita com Locações	245,00
Receitas com Óleo	4.709,00
<b>RECEITA BRUTA - RESTRIÇÕES</b>	<b>290.188,85</b>
Isenções e Contribuições Sociais e Previdenciárias	335,34
Subvenções	285.853,51
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>508.228,57</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>508.228,57</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(197.464,30)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(153.566,77)</b>
Energia Elétrica	(9.945,84)
Água e Esgoto	(6.435,17)
Telefone	(3.799,23)
Despesas Postais e Telegráficas	(323,30)
Seguros	(2.226,57)
Materiais de Escritórios	(48,50)
Material de Higiene e Limpeza	(295,52)
Assessoria Contábil	(16.500,00)
Serviços Prestados por Pessoas Físicas	(8.034,10)
Depreciações e Amortizações	(56.181,60)
Livros, Jornais e Revistas	(600,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(8.573,79)
Materiais de Consumo	(89,50)
Despesas com Estacionamento e Pedágio	(318,38)
Despesas com Informática e Internet	(782,84)
Adaptação, Reformas e Reparos	(4.909,89)
Despesas com Cartórios	(414,01)
Despesas com Eventos	(14.019,69)
Consumo de Gás	(3.617,18)
Despesas Diversas	(2.524,30)
Alimentação	(3.630,55)
Segurança e Vigilância	(4.616,53)
Serviços Prestados por PJ	(5.406,68)
Pequenas Despesas	(270,00)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(43.897,53)</b>
Salários e Ordenados	(7.566,59)
13º Salário	(553,74)
Férias	(481,01)
FGTS	(5.197,51)
Indenizações e Aviso Prévio	(2.013,91)
Vale Refeição / Vale Alimentação	(683,25)
PIS S/ Folha de Pagamento	(427,48)
Contribuições Sindicais	(1.278,76)
Bonificação / Gratificações	(25,17)
Seguro de Vida	(113,56)
Benefícios Sociais	(1.926,00)
Vale Transporte	(273,30)
Isenções e Contribuições Sociais e Previdenciárias	(22.991,08)
FGTS sobre Provisões para Férias	(38,42)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(43.897,53)</b>
FGTS sobre Provisões para 13º Salário	(327,75)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(892,69)</b>
Taxas Diversas	(892,69)
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(4.473,15)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.473,15)</b>
Juros Passivos	(4,98)
Tarifa Bancária	(4.468,17)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - RESTRIÇÕES</b>	<b>(1.955,68)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.190,61</b>
Juros e Aplicações	435,73
Descontos Financeiros Obtidos	754,88
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(3.146,29)</b>
Material de Higiene e Limpeza	(1.321,92)
Alimentação	(1.824,37)
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>(326.272,36)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(326.272,36)</b>
Salários e Ordenados	(194.849,05)
13º Salário	(25.329,39)
Férias	(23.150,61)
FGTS	(32.117,55)
Indenizações e Aviso Prévio	(7.742,26)
Vale Refeição / Vale Alimentação	(8.673,16)
Bonificação / Gratificações	(3.470,14)
Seguro de Vida	(1.508,67)
Vale Transporte	(16.493,07)
Isenções e Contribuições Sociais e Previdenciárias	(4.335,34)
Auxílio Creche	(7.642,34)
FGTS sobre Provisões para Férias	(874,62)
FGTS sobre Provisões para 13º Salário	(586,16)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(22.829,61)</b>
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.178,79</b>
Juros de Aplicações	4.178,79
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFÍCIT</b>	<b>(18.650,82)</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período		(18.650,82)	
Depreciação e Amortização		7456.181,60	
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>		37.530,78	
(Aumento) Adiantamento a Empregados		105,75	
(Aumento) Resembolso a Recaber		105,75	
(Aumento) Isenções Usufrutuárias		(97.375,98)	
(Aumento) Redução nos Estoques		1.303,00	
(Aumento) Deferido		9+770,03	
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões		(23,87)	
Aumento (Redução) no imposto a Recolher		(80.571,48)	
Aumento ( Redução) no Parcelamento		12.766,98	
Aumento (Redução) no Obrigações Trabalhistas e Previdenciária		(3.195,44)	
Aumento (Redução) no Patrimônio Social		(119.617,84)	
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>		(119.617,84)	
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>		(119.617,84)	
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		(119.617,84)	
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		(4.601,23)	
Outros Inventários Permanentes		(4.601,23)	
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		(4.601,23)	
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		17.913,99	
Pagamentos de empréstimos/ Debêntures		17.913,99	
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		17	