



MOVIMENTO DE DEFESA DO FAVELADO REGIAO EPISCOPAL BELEM

54.636.022/0001-71

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais - R\$)

ATIVO	2021	PASSIVO	2021
Ativo Circulante	1.354.916,51	Passivo Circulante	900.071,04
Disponibilidades*	1.316.719,73		
Estoque	0,00		
Ativo Não-Circulante	35.876,55	Passivo Não-circulante	0,00
Ativo Realiz.Longo Prazo	0,00	Passivo Exig.Longo Prazo	0,00
		Patrimônio Líquido	490.722,02
Ativo Total	1.390.793,06	Passivo Total	1.390.793,06

* Compreende: Caixa, Bancos, Aplic.Financiras de CP

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Os índices de liquidez indicam a estrutura da situação financeira da empresa, uma empresa com bons índices de liquidez demonstra possuir capacidade de pagar a seus credores.

Liquidez Corrente	1,51	Ativo Circulante / Passivo Circulante
Liquidez Geral	1,51	Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Liquidez Imediata	1,46	Disponibilidades / Passivo Circulante
Liquidez Seca	1,51	(Ativo Circulante - Estoque) / Passivo Circulante
CCL (Capital Circulante Líquido)	454.845,47	Ativo Circulante - Passivo Circulante

ANÁLISES

Liquidez Corrente = determina a capacidade da empresa em pagar seus compromissos a curto prazo (obrigações que vencem até o término no exercício subsequente). Indica quanto a empresa tem no Ativo Circulante para cada Real de Passivo Circulante. A forma de interpretação do índice: quanto maior, melhor.

Liquidez Geral = mede a capacidade da empresa em pagar seus compromissos a Curto e Longo Prazos, utilizando, para tanto, seus Ativos Circulantes e Realizável a Longo Prazo. Este índice considera todas as dívidas da empresa, não se relacionando ao prazo de vencimentos. Se o Índice for superior à unidade, a situação da empresa é favorável, e revela a existência de capitais de Giro Próprio. Caso o Índice seja inferior à unidade, considera-se como uma situação desfavorável, evidenciando que a empresa vem recorrendo demais de Capitais de Terceiros.

Liquidez Imediata = mede a capacidade financeira da empresa em pagar imediatamente seus compromissos. Também conhecida como Liquidez Instantânea, ela avalia o poder da empresa em pagar de uma só vez todas as suas obrigações com vencimento até o término do exercício seguinte. Este índice compreende a relação das Disponibilidades imediatas com que a empresa conta para liquidar suas obrigações a curto prazo. Este índice indica quantos reais a empresa tem disponível, para pagar suas dívidas do Passivo Circulante. A liquidez Imediata apresenta sempre um índice inferior à unidade, pois não é considerado normal a empresa manter um saldo de caixa, ou bancos elevados, visando garantir pagamentos que vencerão ao longo do exercício seguinte.

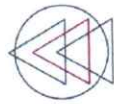
Liquidez Seca = similar ao cálculo realizado na liquidez corrente, este cálculo não considera o valor de estoque existente no ativo circulante, mantendo cautela em relação ao seu uso para quitar obrigações, no cálculo será apresentado o valor de liquidez independente da qualquer movimentação do estoque. Seu valor deverá ser sempre igual ou inferior ao valor da liquidez corrente.

Capital Circulante Líquido = representa a capacidade financeira da Empresa a Curto Prazo, uma folga financeira da Empresa a Curto Prazo. O Capital Circulante Líquido, quando positivo, indica que a empresa tem capacidade de pagar suas dívidas a Curto prazo, e ainda financiar suas atividades com recursos próprios.

Vitor Almeida dos Santos
Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém
Vitor Almeida dos Santos
Presidente
RG.: 38.562.073-5 / CPF.: 358.773.748-77

ASTECA ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL
LTDA:45873668000181
Assinado de forma digital por ASTECA
ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTABIL LTDA:45873668000181
Dados: 2022.04.06 11:28:36 -03'00'

João Paulo Correa
Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém
João Paulo Correa
Tesoreroiro
RG.: 4.383.607-0 / CPF.: 344.916.008-72



ASTECA
CONTABILIDADE

MOVIMENTO DE DEFESA DO FAVELADO REGIAO EPISCOPAL BELEM

54.636.022/0001-71

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	2021	2020	Nota explicativa	2021	2020
CIRCULANTE						
Caixa e equivalente de caixa	5	1.316.719,73	1.182.411,49		37.930,98	33.159,19
Adiantamento a fornecedores		8.108,38	71,67	9	127.661,95	112.398,11
Adiantamento de folha de pagamento		28.907,95	32.851,93	10	2.730,38	478,05
Despesas antecipadas		1.180,45	0,00	11	722.533,68	703.777,03
Devedores diversos		0,00	130,64	12	9.214,05	5.318,97
Total do ativo circulante		1.354.916,51	1.215.465,73		900.071,04	855.131,35
NÃO CIRCULANTE						
Total dos ativos realizável a longo prazo		0,00	0,00		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Investimentos	6	5.037,46	5.037,46		395.144,84	319.225,37
Imobilizado	7	30.839,09	29.773,00		87.806,42	72.542,75
Intangível	8	0,00	0,00		7.770,76	3.376,72
Total do ativo não circulante		35.876,55	34.810,46		490.722,02	395.144,84
TOTAL DO ATIVO		1.390.793,06	1.250.276,19		1.390.793,06	1.250.276,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
CIRCULANTE						
Fornecedores						
Vencimentos e encargos sociais						
Tributos e contribuições a recolher						
Projebs						
Cretores Diversos						
Total do passivo circulante						
NÃO CIRCULANTE						
Total do passivo não circulante						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Patrimônio social						
Superávit/Déficit do exercício						
Ajustes de exercícios anteriores						
Total do patrimônio líquido						
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.390.793,06	1.250.276,19		1.390.793,06	1.250.276,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Vitor Almeida dos Santos
Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém
Vitor Almeida dos Santos
Presidente
RG.: 38.852.073-5 / CPF.: 369.773.748-77

Assinado de forma digital por
ASTECA ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL
LTDA-45873668000181
Dados: 2022.04.06 11:29:15 -0300'

ASTECA ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL
LTDA-45873668000181

João Paulo Correa
Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém
João Paulo Correa
Treasoureiro
RG.: 4.383.607-0 / CPF.: 344.916.008-72



ASTECA
CONTABILIDADE

MOVIMENTO DE DEFESA DO FAVELADO REGIAO EPISCOPAL BELEM

54.636.022/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais - R\$)

	Nota explicativa	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS	16		
Receita Financeiras		11.023,75	8.109,52
Renda Extraordinária - Donativos		253.321,15	160.660,02
Renda Extraordinária		5.027,32	1.962,36
Projetos	17	1.712.998,17	1.582.253,98
Total de receita operacional		1.982.370,39	1.752.985,88
DESPESAS OPERACIONAIS	18		
Administração geral			
Administração		110.862,44	86.673,44
Contribuições p/entidades diversas		2.230,00	1.500,00
Repasse de contribuições		0,00	2.600,00
Projetos	19	1.781.471,53	1.589.669,69
Total da despesa operacional		1.894.563,97	1.680.443,13
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		87.806,42	72.542,75

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ASTECA ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL
LTDA:45873668000181

Assinado de forma digital por
ASTECA ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL
LTDA:45873668000181
Dados: 2022.04.06 11:29:46 -03'00'

Vitor Almeida dos Santos

Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém

Vitor Almeida dos Santos
Presidente

RG.: 38.852.873-51 CPF.: 358.773.748-77

João Paulo Correa

Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém

João Paulo Correa
Treasoureiro

RG.: 4.383.607-67 CPF.: 344.916.008-72



ASTECA
CONTABILIDADE

MOVIMENTO DE DEFESA DO FAVELADO REGIAO EPISCOPAL BELEM

54.636.022/0001-71

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais - R\$)

	Nota <u>explicativa</u>	Patrimônio <u>social</u>	Superávit / Déficit <u>Acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019		<u>221.003,26</u>	<u>98.222,11</u>	<u>319.225,37</u>
Incorporação do superávit do exercício anterior		98.222,11	-98.222,11	0,00
Superávit do exercício		-	72.542,75	72.542,75
Ajustes de exercícios anteriores		-	3.376,72	3.376,72
Saldos em 31 de dezembro de 2020		<u>319.225,37</u>	<u>75.919,47</u>	<u>395.144,84</u>
Incorporação do superávit do exercício anterior		75.919,47	-75.919,47	0,00
Superávit do exercício		-	87.806,42	87.806,42
Ajustes de exercícios anteriores		-	7.770,76	7.770,76
Saldos em 31 de dezembro de 2021		<u>395.144,84</u>	<u>95.577,18</u>	<u>490.722,02</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ASTECA ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL
LTDA:45873668000181

Assinado de forma digital por
ASTECA ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL
LTDA:45873668000181
Dados: 2022.04.06 11:30:22 -03'00'

Vitor Almeida dos Santos
Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém
Vitor Almeida dos Santos
Presidente
RG.: 38.852.073-5 / CPF.: 358.773.748-77

João Paulo Correa
Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém
João Paulo Correa
Tesoureiro
RG.: 4.383.607-0 / CPF.: 344.916.008-72



ASTECA
CONTABILIDADE

MOVIMENTO DE DEFESA DO FAVELADO REGIAO EPISCOPAL BELEM

54.636.022/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais - R\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Superávit (Déficit) do exercício	87.806,42	72.542,75
AJUSTES AO SUPERÁVIT (DÉFICIT)		
Ajustes de exercícios anteriores	7.770,76	3.376,72
Depreciação e amortização	9.208,00	10.080,16
Acertos de depreciação	0,00	-3,91
Superávit (Déficit) do exercício ajustado	<u>104.785,18</u>	<u>85.995,72</u>
(AUMENTO)/REDUÇÃO DOS ATIVOS		
Verbas a receber	0,00	0,00
Impostos e contribuições a compensar	0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	-8.036,71	993,07
Adiantamento de folha de pagamento	3.943,98	-1.484,87
Despesas Antecipadas	-1.180,45	759,67
Devedores diversos	130,64	-130,64
AUMENTO/(REDUÇÃO) DOS PASSIVOS		
Fornecedores	4.771,79	11.940,14
Vencimentos e encargos sociais	15.263,84	-8.727,91
Tributos e contribuições a recolher	2.252,33	-1.096,01
Projetos	18.756,65	253.346,54
Credores Diversos	3.895,08	-10.512,06
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>144.582,33</u>	<u>331.083,65</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição/redução de investimento	0,00	30.001,40
Aquisição/redução de imobilizado	-10.274,09	-14.049,24
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-10.274,09</u>	<u>15.952,16</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>134.308,24</u>	<u>347.035,81</u>
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa	1.182.411,49	835.375,68
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa	1.316.719,73	1.182.411,49
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>134.308,24</u>	<u>347.035,81</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Vitor Almeida dos Santos
Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém
Vitor Almeida dos Santos
Presidente
RG.: 38.852.073-5 / CPF.: 358.773.749-77

ASTECA ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL
LTDA:45873668000181

Assinado de forma digital por ASTECA
ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTABIL LTDA:45873668000181
Dados: 2022.04.06 11:31:09 -03'00'

João Paulo Correa
Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém
João Paulo Correa
Tesoureiro
RG.: 4.383.607-07 / CPF.: 344.916.008-72



MOVIMENTO DE DEFESA DO FAVELADO REGIAO EPISCOPAL BELEM
54.636.022/0001-71

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

1. Contexto operacional

O Movimento de Defesa do Favelado Região Episcopal Belém, com sede em São Paulo, no estado de São Paulo, foi constituído em 25 de julho de 1985, sob a forma de uma associação civil do direito privado, sem fins lucrativos, com atividades educação e assistência social tendo objetivos constantes no Art.2º de seu estatuto:

- I) Defender os interesses dos moradores em favelas, cortiços, loteamentos clandestinos áreas de terra litígio, ou qualquer outro tipo de habitação subnormal, no sentido de garantir o seu direito de moradia;
- II) Defender os interesses dos moradores, nas condições descritas no item anterior, no sentido de obterem melhores condições de saneamento básico, equipamentos comunitários, educação, saúde e lazer, no resgate de sua cidadania;
- III) Participar, como agente promotor ou não, de todo e qualquer evento que tenha por objetivo a defesa dos itens acima descritos;
- IV) Promover cursos, debates, reuniões, encontros, congressos e intercâmbio com entidades congêneres, no sentido de capacitar a população moradora de habitação subnormal a conhecer seus direitos e viabilizar a apresentação de propostas alternativas à legislação pertinentes, no interesse da maioria da população;
- V) O atendimento às crianças, moradoras em favelas da Região Belém, da Arquidiocese de São Paulo, provendo-lhes as necessidades no âmbito social, recreativo e cultural;
- VI) Firmar convênios, contratos e acordos com órgãos dos Poderes Públicos da Administração direta e indireta, órgãos municipal, estadual e federal e agência não governamentais, nacionais e estrangeiras, com o intuito de subsidiar as tarefas, serviços e ações concretas da entidade;
- VII) Promover a defesa dos interesses coletivos e difusos, judicial ou extrajudicialmente aos seus associados, nas áreas do meio ambiente, criança e adolescente, parcelamento de solo urbano e defesa do consumidor.

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidades de lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409 de 21 de setembro de 2012 e também pelos pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC's) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Outros assuntos não contidos na ITG 2002 (R1) segue-se as instruções constantes da NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

3. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional da entidade.



4. Principais práticas contábeis:

a) Apuração do resultado

O resultado das atividades (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.

b) Estimativas contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis.

Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas utilizadas, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

d) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas mencionadas na nota explicativa N° 07.

e) Intangível

Registrado ao custo de aquisição, registro ou elaboração. O intangível é calculado pelo método linear, com base em taxas mencionadas na nota explicativa N° 08.

f) Demais ativos e passivos (circulante e não circulante)

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e se seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Entidade se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão (quando aplicável). Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros, conforme descrito na Nota Explicativa n° 21.

h) Demonstrações do fluxo de caixa

A demonstração do fluxo de caixa foi preparada e está apresentada de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).


5. Caixa a equivalente de caixa

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CAIXA		
Caixa	107,40	70,68
	<u>107,40</u>	<u>70,68</u>
CAIXA - PROJETOS		
Caixa - Centro Cultural	422,60	1.013,70
Caixa - Alemanha	0,00	36,72
	<u>422,60</u>	<u>1.050,42</u>
BANCOS		
Banco do Brasil C/9.187-1	0,00	25.277,02
Bradesco C/25.507-6	1,00	1,00
Itaú C/25.804-8	6,00	10,00
Itaú C/26.064-8	10,00	10,00
Itaú C/26.060-6	10,00	10,00
	<u>27,00</u>	<u>25.308,02</u>
BANCOS - PROJETOS		
Bradesco C/4.321-4 CEI Julio C.Aguiar - Creche	1,00	1,00
Banco do Brasil C/1.353-6 Proj.C.Cult.	2.429,40	21.997,57
Bradesco C/6.926-4 Proj.Furnas C.Elétricas	0,00	0,00
Itaú C/27.252-8 Proj.Irlanda	0,00	10,01
Itaú C/27.252-8 Proj.Volkswagen	83,00	0,00
Itaú C/28.775-7 Proj.Emerg.Bra 616	0,00	10,00
	<u>2.513,40</u>	<u>22.018,58</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CP		
Bradesco C/1.004.670-0 Poupança	10.285,22	10.074,57
Bradesco C/1.010.772-5 Poupança	11.870,78	11.602,88
Bradesco C/25.507-6 Invest Fácil	34.898,64	9.083,05
Itaú C/25.804-8 Auto Mais	65.465,15	133.739,75
Itaú C/26.064-8 Auto Mais	1.266,66	11.221,13
Itaú C/26.060-6 Auto Mais	731.835,11	578.522,79
Banco do Brasil C/1.353-6 RF	11.463,46	271,81
	<u>867.085,02</u>	<u>754.515,98</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CP - PROJETOS		
Bradesco C/4.321-4 - CEI JCA Invest Fácil	170.568,88	30.385,04
Bradesco C/4.321-4 - CEI JCA Poupança	176.077,76	164.198,50
Itaú C/27.252-8 Proj.Irlanda Auto Mais	0,00	22.545,37
Itaú C/27.252-8 Proj.Volkswagen	99.917,67	0,00
Itaú C/28.775-7 Proj.Emerg.Bra 616	0,00	162.318,90
	<u>446.564,31</u>	<u>379.447,81</u>
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	<u>1.316.719,73</u>	<u>1.182.411,49</u>
CAIXAS E EQUIVALENTES PRÓPRIOS	<u>867.219,42</u>	<u>779.894,68</u>
CAIXAS E EQUIVALENTES PROJETOS	<u>449.500,31</u>	<u>402.516,81</u>



6. Investimentos

	2021	2020
Bradesco C/33.321-2 Tit.Capitalização	5.037,46	5.037,46
	<u>5.037,46</u>	<u>5.037,46</u>

7. Imobilizado

	Taxa anual de Depreciação	31/12/2021			31/12/2020
		Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Equipamentos de escritório	10%	2.063,01	-1.977,78	85,23	232,68
Equipamentos de informática	20%	48.911,00	-35.049,58	13.861,42	7.191,28
Equipamentos de vídeo e som	10%	37.131,99	-33.529,75	3.602,24	5.234,67
Equipamentos de cozinha	10%	11.012,98	-6.220,86	4.792,12	5.662,34
Equipamentos de refrigeração	10%	13.594,66	-9.516,24	4.078,42	4.905,86
Equipamentos de limpeza	10%	5.564,05	-5.564,05	0,00	0,00
Equipamentos diversos	10%	5.850,49	-5.555,88	294,61	374,91
Equipamentos esporte e lazer	10%	850,00	-759,46	90,54	174,49
Equipamentos eletrônicos	10%	1.560,00	-1.220,34	339,66	496,61
Mobiliário	10%	20.186,79	-18.934,69	1.252,10	2.257,41
Instalações comerciais	10%	15.225,01	-12.782,26	2.442,75	3.242,75
Utensílios	10%	1.160,00	-1.160,00	0,00	0,00
		<u>163.109,98</u>	<u>-132.270,89</u>	<u>30.839,09</u>	<u>29.773,00</u>

Em 2021 não houve alteração na expectativa de vida útil estimada dos ativos imobilizados.

8. Intangível

	Taxa anual de Amortização	31/12/2021			31/12/2020
		Custo	Amortização acumulada	Líquido	Líquido
Softwares administrativos	20%	1.310,00	-1.310,00	0,00	0,00
		<u>1.310,00</u>	<u>-1.310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Em 2020 não houve alteração na expectativa de vida útil estimada dos ativos intangíveis.

9. Vencimentos e encargos sociais

	2021	2020
Vencimentos a pagar	20.912,06	15.660,65
Inss a recolher	13.887,20	7.592,26
Fgts a recolher	4.631,07	3.479,85
Pis a recolher	659,84	440,19
Férias e encargos a pagar - Sede	46.269,26	51.095,21
Férias e encargos a pagar - Proj.Bra 577	13.640,99	11.387,83
Férias e encargos a pagar - Vicent Delly	3.003,55	2.847,00
Multas e rescisões trabalhistas - Proj.Bra 577	19.946,80	15.916,05
Multas e rescisões trabalhistas - Irlanda	4.711,18	3.979,07
	<u>127.661,95</u>	<u>112.398,11</u>



10. Tributos e contribuições a recolher

	2021	2020
Irrf a recolher	2.653,66	378,00
Lei 10.833 a recolher	0,00	23,33
Contribuicao sind.a recolher	76,72	76,72
	<u>2.730,38</u>	<u>478,05</u>

11. Projetos

A entidade trabalha com projetos, e apresenta saldo residual a ser reconhecido na receita dos seguintes:

	2021	2020
Projeto Irlanda	0,00	19.130,80
Projeto Volkswagen	99.895,00	0,00
Projeto Bra 577	617.506,86	484.925,57
Projeto Bra 616	0,00	162.306,14
Projeto Naechstenliebe Weltweit - Alemanha	5.131,82	27.098,82
Projeto Barmherzigkeit - Alemanha	0,00	10.315,70
	<u>722.533,68</u>	<u>703.777,03</u>

12. Credores diversos

A conta de credores diversos é composta por:

a) Outros credores

A conta de "outros credores" em 2021 e 2020 se refere a valores a serem repassados a Olga Benedita Maria de R\$ 2.087,86.

b) Repasses

A conta de repasses em 2021 se refere a valores que serão enviados a entidade Comunidade Sítio dos Anjos, no valor de R\$ 7.126,19, em 2020 esse saldo era de R\$ 3.231,11.

13. Patrimônio líquido

a) Patrimônio Social

O patrimônio social é constituído pela dotação inicial mais os déficits e superávits acumulados desde a fundação da Entidade.

b) Superávit/Déficit do exercício

O valor de superávit ou déficit de cada exercício passa a integrar o valor do patrimônio social da entidade.

c) Ajustes de exercício anteriores

Conforme Art.186 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, foram 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 entidade.

Em 2021 ocorreram ajustes que totalizaram R\$ 7.770,76, sendo R\$ 7.912,44 para revisão da projeção em gastos com serviços de auditoria, -R\$ 0,01 em correção de arredondamento de INSS, -R\$ 71,67 em diferença de valor de nota fiscal e -R\$ 70,00 de despesa sem documentação na época, sendo baixado apenas agora.

No exercício de 2020 foram necessários ajustes no total de R\$ 3.376,72, referente a correções de depreciação em R\$ 3,91 e correções de provisões em R\$ 3.372,81.



14. Imunidade tributária

A entidade se enquadra no conceito de imunidade constante em lei, por constituir-se em entidade sindical, sem fins lucrativos e econômicos, conforme previsto no artigo 150, item VI, letra "C" da Constituição Federal de 1988 e de acordo com os artigos 178 a 184 do Regulamento de Imposto de Renda e aprovado pelo Decreto nº 9.580/18 e em conformidade das exigências constantes na Lei 9.532/97 e tendo sua imunidade assegurada pelos artigos 9º item IV letra "C" e 14 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172/66.

Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre a folha de salário à alíquota de 1% de acordo com a Lei nº 9.532/97 e goza do benefício de isenção do pagamento da COFINS incidente sobre as receitas relativas às atividades próprias da entidade de acordo com a Lei nº 9.178/98.

15. Requisitos da imunidade tributária

A entidade assegurando a sua imunidade tributária segue os preceitos constantes no art. 14 do CTN: a entidade não pode efetuar a distribuição de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, aplicando integralmente, no país, os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, mantendo a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão; a imunidade não exclui a condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não a dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecutorios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros, onde na falta de seu cumprimento a autoridade competente poderá suspender a aplicação do benefício.

16. Receitas operacionais

As receitas da entidade provêm de doações, projetos, rendimento de aplicações e reversões.

As receitas de doações são registradas quando do recebimento em função da sua natureza de imprevisibilidade.

Os valores de projetos são reconhecidos de acordo com o andamento do projeto, considerando as despesas realizadas e aprovados.

17. Receitas vinculadas a projetos

	2021	2020
PROJETO CRECHE	894.507,03	411.292,35
PROJETO CCVP	177.736,61	291.307,18
PROJETO BRA 557	426.929,89	321.697,18
PROJETO BRA 616	162.306,14	406.570,37
PROJETO FURNAS CENTRAIS	0,00	14.118,10
PROJETO IRLANDA	19.130,80	35.963,56
PROJETO NAECHSTENLIEBE WELTWEIT / ALEMANHA	21.967,00	70.924,61
PROJETO VOLKSWAGEN	105,00	0,00
PROJETO BARMHERZIGKEIT - ALEMANHA	10.315,70	30.380,63
	<u>1.712.998,17</u>	<u>1.582.253,98</u>


18. Despesas operacionais

Toda a receita é revertida no funcionamento da entidade em suas despesas e ativos.

19. Despesas alocadas por projetos

	2021	2020
PROJETO CRECHE		
Pessoal (salários, encargos, benefícios)	548.115,31	296.754,20
Serviços de terceiros	62.491,19	35.566,92
Infra (água, luz, internet, telefone, gás)	13.937,04	11.610,04
Materiais	124.050,29	25.366,86
Despesas com transporte e veículos	760,00	0,00
Outros serviços	220,00	180,00
Despesas financeiras	1.707,89	1.319,99
Impostos e taxas	390,97	181,85
Outras despesas	111,71	0,00
	<u>751.784,40</u>	<u>370.979,86</u>
PROJETO CCVP		
Pessoal (salários, encargos, benefícios)	49.385,53	46.387,28
Serviços de terceiros	289.581,72	265.413,20
Infra (água, luz, internet, telefone, gás)	15.141,77	12.250,78
Materiais	29.757,41	20.527,03
Despesas com transporte e veículos	1.813,86	1.485,82
Outros serviços	3.098,72	743,10
Despesas financeiras	1.971,32	1.508,62
Impostos e taxas	76,30	0,49
I. O. C.	1.554,56	2.876,75
Perdiem	286,00	641,81
Outras despesas	157,11	594,21
	<u>392.824,30</u>	<u>352.429,09</u>
PROJETO BRA 557		
Pessoal (salários, encargos, benefícios)	155.126,16	139.745,44
Serviços de terceiros	197.888,46	161.765,17
Infra (água, luz, internet, telefone, gás)	9.836,64	7.940,07
Materiais	49.977,40	1.569,89
Despesas com transporte e veículos	1.687,40	454,33
Outros serviços	63,00	1.009,55
Despesas financeiras	1.893,24	1.845,10
Impostos e taxas	177,52	0,00
I. O. C.	2.261,14	1.906,18
Perdiem	8.018,93	5.461,45
	<u>426.929,89</u>	<u>321.697,18</u>
PROJETO BRA 616		
Serviços de terceiros	28.462,10	59.360,56
Materiais	121.678,70	324.045,00
Repasses	4.172,50	15.000,00
Despesas financeiras	1.181,63	233,08
I. O. C.	0,00	2.431,73
Perdiem	1.500,00	5.500,00
	<u>1.500,00</u>	<u>5.500,00</u>



	156.994,93	406.570,37
PROJETO VOLKSWAGEN		
Despesas financeiras	105,00	0,00
	<u>105,00</u>	<u>0,00</u>
PROJETO FURNAS CENTRAIS		
Materiais	0,00	449,64
Despesas financeiras	0,00	274,75
	<u>0,00</u>	<u>724,39</u>
PROJETO IRLANDA		
Pessoal (salários, encargos, benefícios)	6.343,28	34.936,56
Serviços de terceiros	2.800,00	0,00
Materiais	9.650,00	0,00
Despesas financeiras	1.078,00	1.027,00
	<u>19.871,28</u>	<u>35.963,56</u>
PROJETO NAECHSTENLIEBE WELTWEIT / ALEMANHA		
Serviços de terceiros	7.492,00	17.167,12
Materiais	14.475,00	53.250,00
I. O. C.	0,00	507,49
	<u>21.967,00</u>	<u>70.924,61</u>
PROJETO BARMHERZIGKEIT - ALEMANHA		
Pessoal (transporte)	6,90	1.584,00
Serviços de terceiros	0,00	13.110,69
Infra (água, luz, internet, telefone, gás)	0,00	260,00
Materiais	9.801,77	10.522,24
Despesas com transporte e veículos	0,00	1.360,13
Outros serviços	0,00	821,00
Despesas financeiras	1.186,06	1.149,16
Perdiem	0,00	1.573,41
	<u>10.994,73</u>	<u>30.380,63</u>
	<u>1.781.471,53</u>	<u>1.589.669,69</u>

20. Resultado financeiro

	2021	2020
Rendimento de aplicações financeiras	11.023,75	7.973,09
Outras receitas financeiras	0,00	136,43
Total receitas financeiras	<u>11.023,75</u>	<u>8.109,52</u>
Juros sobre dívida	3,13	13,14
Outras despesas financeiras	12.307,53	11.606,41
Total despesas financeiras	<u>12.310,66</u>	<u>11.619,55</u>
Receitas (despesas)	<u>-1.286,91</u>	<u>-3.510,03</u>

21. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros correntemente utilizados pela Entidade restringem-se às aplicações financeiras de curto e longo prazos e contas a receber de



ASTECA
CONTABILIDADE

fornecedores, estando reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos critérios descritos na Nota Explicativa nº 2, em condições normais de mercado. Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. A Entidade não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.

ASTECA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:45873668000181
Assinado de forma digital por ASTECA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:45873668000181
Dados: 2022.04.06 11:31:48 -03'00'

Victor Almeida dos Santos

Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém

Victor Almeida dos Santos
Presidente

RG.: 38.852.073-5 / CPF.: 358.773.748-77

Movimento de Defesa do Favelado Reg. E. Belém

João Paulo Correa
Tesoureiro

RG.: 4.383.607-0 / CPF.: 344.916.008-72