

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	R\$	1.963.706,00
Receita de Subvenções e/ou Convênios Públicos	R\$	1.963.706,00
Termo de Colaboração nº 25/18 - Recurso Municipal	R\$	1.920.000,00
Termo de Colaboração nº 25/18 - Recurso de Aplicação Financeira - Municipal Rendimentos	R\$	41.248,86
Termo de Colaboração nº 25/18 - Recurso de Aplicação Financeira - Municipal Poupança	R\$	2.242,29
Termo de Colaboração nº 25/18 - Recurso Federal	R\$	-
Termo de Colaboração nº 25/18 - Recurso de Aplicação Financeira - Federal Rendimentos	R\$	53,32
Termo de Colaboração nº 25/18 - Recurso de Aplicação Financeira - Federal Poupança	R\$	161,53
Receita de Doações Pessoa Física e/ou Jurídica	R\$	69.714,74
Sócios Contribuintes	R\$	5.670,00
Receitas de Doações	R\$	9.633,54
Bazar de Roupas e Móveis Usados	R\$	54.411,20
Receitas de Promoções	R\$	-
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	R\$	2.033.420,74
Receita Líquida Operacional	R\$	2.033.420,74
(-) DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$	2.103.427,29
Despesas Administrativas	-R\$	86.849,09
Despesas Operacionais	-R\$	2.002.856,28
Despesas Tributárias	R\$	-
Despesas Tributárias - IRRF S/ Aplic Financeira Municipal	-R\$	1,21
Despesas Tributárias - IOF S/ Aplic Financeira	-R\$	6.546,11
Despesas Tributárias - Taxas e Emolumentos	-R\$	584,08
Despesas Financeiras	-R\$	6.590,52
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$	70.006,55
DESPESAS / RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	194.869,62
Receita Diversas	R\$	110.408,24
Recurso de Aplicação Financeira	R\$	37,05
Aluguéis	R\$	71.974,04
Crédito de Nota Fiscal Paulista	R\$	4.868,22
Reembolso de Despesas	R\$	56,40
Descontos Obtidos	R\$	3.909,67
Outras Receitas - Acordo	R\$	3.616,00
Resultado antes do CSLL/IRPJ	R\$	124.863,07
Superávit (Déficit) do Período	R\$	124.863,07

Recebemos a exatidão da presente demonstração do resultado do exercício.

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2021.

CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES
 José Fernando Bianco Marcondes - Presidente
 CPF: 740.148.038-72 - RG: 6.004.826 SSP/SP

Ricardo Scarpel - Contador
 CRC 1SP 180.108/0-0
 CPF: 159.667.388-58 - RG: 18.727.904-4 SSP/SP

Empresa: CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES (0037)

CNPJ/CPF: 47.536.495/0001-31

End.: Rua CLEMENTE FERREIRA 140-MONTE CASTELO - CEP: 12215-330

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

ATIVO	2.292.623,22
ATIVO CIRCULANTE	1.993.953,70
DISPONIVEL	204.428,16
CAIXA	84.428,16
C.D.B. ITAU	120.000,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.789.525,54
BANCO SANTANDER	(81,95)
BANCO ITAU S/A	6.858,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50
APLIC AUT MAIS ITAU	38.349,70
C/C 4200 - APLIC FINAN - MUN	1.456.852,12
C/P 4201-3 - REC FEDERAL	6.669,43
C/I-E 4201-3 REC FEDERAL	6.960,63
C.D.B. ITAU+	186.339,58
C/P 4200 - REC MUNICIPAL	87.575,62
ATIVO PERMANENTE	298.669,52
INVESTIMENTOS	93.995,35
FUNDOS BANCO SANTANDER	32.800,31
FUNDOS BANCO ITAU	61.195,04
IMOBILIZADO	199.355,83
IMOVEIS	10.995,91
VEICULOS	354.248,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.848,68
MOVEIS E UTENSILIOS	67.872,94
INSTALACOES	21.656,85
FERRAMENTAS	8.426,00
ELETROELETRONICOS	16.247,37
VESTUARIOS	10.097,86
CONST EM ANDAMENTO	211.241,93
PARQUE INFANTIL	3.665,07
BENF. PREDIO TERCEIROS	10.247,84
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(742.491,56)
USO DE SOFTWARE	7.656,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.315,13
CONST.OFICINA MECANICA D.BOSCO	115.814,27
QUADRA ESPORTIVA C.MENINOS (AS)	39.512,80
DIFERIDO	5.318,34
SEGUROS A APROPRIAR.	5.318,34

Empresa: CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES (0037)

CNPJ/CPF: 47.536.495/0001-31

End.: Rua CLEMENTE FERREIRA 140-MONTE CASTELO - CEP: 12215-330

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

PASSIVO	2.292.623,22
PASSIVO CIRCULANTE	164.637,98
DEBITOS P/ COMPRAS FORNECEDORES	83.319,02
DEBITOS SOCIAIS	78.083,55
INSS A RECOLHER	32.166,29
INSS RETIDO SERV A RECOLHER	21.087,75
FGTS A RECOLHER	12.017,53
FGTS RESC.	6.883,47
INSS AUTON. A REC.	468,63
IRRF A RECOLHER	238,77
IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIO	1.815,68
CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	33,72
CONTRIB. SIND. EMPREG. A RECOLHER	1.115,26
CONTRIB ASSIST / CONFED A REC	23,60
TAXA NEG SINDICAL A RECOLHER	2.232,85
DEBITOS FISCAIS	3.235,41
ISSQN-RETIDO TERCEIRO RECOLHER	344,00
CONTR. R. FONTE A RECOLHER	2.891,41
PATRIMONIO LIQUIDO	2.127.985,24
PATRIMONIO	636.757,44
PATR SOCIAL	636.757,44
RESERVAS DE CAPITAL	1.366.364,73
RESERVA DE LUCROS	1.366.364,73
PATRIMONIO	124.863,07
RESULTADO DO PERIODO	124.863,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.292.623,22.

(DOIS MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São José dos Campos - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RICARDO SCARFEL

Contabilista

CRC: SP-180.108/0-0

CPF: 158.667.388-58

RG: 18.727.904-4

CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES

JOSÉ FERNANDO BIANCO MARCONDES

PRESIDENTE

CPF: 740.148.038-72 RG: 6.004.826-2

Empresa: CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES. (0037)

CNPJ: 47.536.495/0001-31

End: Rua Clemente Ferreira, 140 - Monte Castelo - CEP 12215-330

Município: São José dos Campos

UF: SP

I – CONTEXTO OPERACIONAL:**NOTA 01**

A **Cruzada Assistencial Padre João Guimarães**, doravante chamada apenas de **CRUZADA**, tem caráter assistencial e filantrópico e se destina a amparar e acolher crianças órfãs, abandonadas e em situação de risco, sem distinção de sexo, raça, condição social, credo político ou religioso. É mantenedora das seguintes "obras": Casa dos Meninos, Casa das Meninas, Lactário Isabel Freire, Clube de Mães Afonsina Simão e Casa de Jovens Dom Bosco, também denominadas unidades de atendimento.

Possui registro:

- Na Secretaria do Estado de Promoção Social nº 2.221;
- De Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.770/75 de 15 de dezembro de 1975;
- De Utilidade Pública Estadual Lei nº 4.397 de 26 de novembro de 1984;
- De Utilidade Pública Federal Lei nº 95.025 de 13 de outubro de 1987.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**NOTA 02**

As demonstrações contábeis e financeiras da entidade foram elaboradas com conformidade com a Lei nº 6.404/76, Lei no.11.638/2007, e Resolução CFC nº 877/2000.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**NOTA 03**

O regime contábil adotado foi o regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras da entidade estão demonstradas nas contas: **Aplicação Aut. Mais Itaú, Poupança Ouro Banco do Brasil, Banco do Brasil - BB Automático Empresas e BB RF Simples.**

A entidade movimentou através das contas correntes demonstradas a seguir: contas Banco do Brasil Ag: 2513-5 C/C 4200-5; Banco do Brasil Ag: 2513-5 C/C 4201-3; Banco Itaú Ag: 7195 C/C 09286-6.

NOTA 05

As receitas da entidade foram provenientes de subvenção Municipal e Federal, doações de pessoas físicas e jurídicas, aluguéis de imóveis da entidade. Todas as subvenções (Municipal e Federal), foram contabilizadas, pela data do repasse pela Prefeitura, efetuado sempre após as prestações de contas mensais da entidade para com o poder público. Manteve-se então o critério de reconhecer a receita quando estas se tornaram recebíveis e não sujeitas a condições. Dividiram-se as subvenções em contas específicas de forma a distinguir se é Municipal, ou Federal, além de especificar nas contas as que foram beneficiadas com as subvenções.

As receitas das doações foram apuradas mediante comprovantes da efetivação das doações. Foram todas em dinheiro, parte de pessoas físicas e parte de pessoas jurídicas.

Os aluguéis foram reconhecidos mensalmente pela entidade, pelo regime de competência. Observa-se que os pagamentos dos mesmos ocorreram no último dia útil do mês de competência do aluguel.

NOTA 06

As subvenções recebidas do poder público totalizaram **R\$ 1.963.706,00** (um milhão e novecentos e sessenta e três mil e setecentos e seis reais), sendo:

- **R\$ 1.920.000,00** (um milhão e novecentos e vinte mil reais) recebidos de Subvenção Municipal - TC nº 25/18;
- **R\$ 41.248,86** (quarenta e um mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos) recebidos de receita de aplicações financeiras - rendimentos Municipal - TC nº 25/18;
- **R\$ 2.242,29** (dois mil e duzentos e quarenta e dois reais e vinte nove centavos) recebidos de receita de aplicações financeiras - poupança Municipal - TC nº 25/18;
- **R\$ 53,32** (cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) recebidos de receita de aplicações financeiras - rendimentos Federal - TC nº 25/18;

Empresa: CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOÃO GUIMARÃES. (0037)

CNPJ: 47.536.495/0001-31

End: Rua Clemente Ferreira, 140 - Monte Castelo - CEP 12215-330

Município: São José dos Campos

UF: SP

- R\$ 161,53 (cento e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos) recebidos de receita de aplicações financeiras - poupança Federal - TC nº 25/18;

NOTA 07

Despesas financeira provenientes da aplicação financeira, sendo:

- R\$ 1,21 (um real e vinte e um centavos) valor sobre IRRF s/ receita de aplicação financeira Municipal do TC nº25/18;
- R\$ 6.546,11 (seis mil e quinhentos e quarenta e seis reais e onze centavos) valor sobre IOF s/ aplicação financeira Municipal do TC nº25/18;

NOTA 08

Foram recebidas doações de pessoa Física e/ou Jurídica no total de R\$ 69.714,74 (sessenta e nove mil e setecentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos) em dinheiro e objetos, sendo:

- R\$ 5.670,00 (cinco mil e seiscentos e setenta reais) recebidos de sócios contribuintes;
- R\$ 9.633,54 (nove mil e seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) recebidas de doações de pessoa física e/ou Jurídica;
- R\$ 54.411,20 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e onze reais e vinte centavos) recebidos mediante venda de bazar de roupas e móveis usados;

NOTA 09

Foram recebidas Receitas Não Operacionais no total de R\$ 194.869,62 (cento e noventa e quatro mil e oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) em dinheiro e objetos, sendo:

- R\$ 110.408,24 (cento e dez mil e quatrocentos e oito reais e vinte e quatro centavos) proveniente de venda de imóvel;
- R\$ 37,05 (trinta e sete reais e cinco centavos) recebidos de receita de aplicações financeiras;
- R\$ 71.974,04 (setenta e um mil e novecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) recebidos de receita de alugueis;
- R\$ 4.868,22 (quatro mil e oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) recebidos de Crédito de Nota Fiscal Paulista;
- R\$ 56,40 (cinquenta e seis reais e quarenta centavos), referente a reembolso de despesas;
- R\$ 3.909,67 (três mil novecentos e nove reais e sessenta e sete centavos), referente a descontos obtidos;
- R\$ 3.616,00 (três mil e seiscentos e dezesseis reais), referente a – Outras Receitas - Acordo Judicial.

NOTA 10

Todos os recursos da entidade foram devidamente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 11

Quanto às gratuidades oferecidas pela CRUZADA, esclarecemos que:

- Todos os serviços prestados pela CRUZADA são gratuitos, conforme seu objetivo social, constante no seu estatuto. (NOTA 01)
- Faça saber então que todas as contas de despesas evidenciam o valor das gratuidades oferecidas pela CRUZADA.

NOTA 12

As gratuidades oferecidas totalizaram R\$ 1.963.706,00 (um milhão e novecentos e sessenta e três mil e setecentos e seis reais).



José Fernando Bianco Marcondes - Presidente
CPF: 740.148.038-72 - RG: 6.004.826 SSP/SP



Ricardo Augusto Scarpel - Contador
CPF: 159.667.388-58 - CRC 1SP 180.108/O-0