

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

BALANÇO PATRIMONIAL**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO****Ano-2021****Ano-2020****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****961.171****841.381****DISPONIBILIDADES****(4)****940.267****835.112**

Caixa

205

58

Banco c/Movimento- Recursos sem Restrições

17.162

9.837

Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições

922.899

825.217

CRÉDITOS A RECEBER**20.904****6.269**

Recursos A Receber

-

-

Impostos a Recuperar

7.016

5.224

Direito a Precatórios (B.8)

-

-

Adiantamentos de Funcionários

13.887

1.045

Adiantamentos a Fornecedores

-

-

ATIVO NÃO CIRCULANTE**129.920****168.975****REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**

-

-

CRÉDITOS A RECEBER

-

-

IMOBILIZADOS**(6)****129.920****168.975****Bens Sem Restrições**

Móveis e Utensílios

82.470

82.470

Equipamentos de Informática

32.556

27.859

Instrumentos Musicais

19.452

19.452

Veículos

106.422

106.422

Instalações

64.320

64.320

(Depreciação)

(175.301)

(131.550)

TOTAL DO ATIVO.....**1.091.091****1.010.356**

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

PASSIVO	Ano-2021	Ano-2020
PASSIVO CIRCULANTE	34.385	57.021
Obrigações Fiscais e Tributárias	-	3.826
Obrigações Sociais e Trabalhistas (7)	34.385	21.034
Outras Obrigações a Pagar	-	32.161
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.706	953.335
PATRIMONIO DA ENTIDADE	1.056.706	953.335
Patrimonio Social (8)	953.336	579.589
Ajuste de Exercício Anterior	-	-
Superávit ou Déficit do Período (9)	103.371	373.747
TOTAL DO PASSIVO.....	1.091.091	1.010.356

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020, onde o ATIVO E PASSIVO, somam R\$.1.010.355 (Um milhão, dez mil e trezentos e cinquenta e cinco Reais) Ressaltamos que a responsabilidade profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez o mesmo reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados e fornecidos pela referida gerência, que é de sua inteira responsabilidade.

Varzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-O-8
CPF 474.504.361-91

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO

Demonstração de Resultado de Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de

	Ano-2021	Ano-2020
RECEITAS OPERACIONAIS	1.222.930	1.190.363
Sem Restrições	1.222.930	1.190.363
Recebimentos Doações Pessoa Física	7.900	39.772
Recebimentos Doações Pessoa Jurídica	938.722	837.049
Recebimentos Promoções diversas	3.931	4.299
Recebimentos Convenios Estaduais	-	-
Recebimentos Convenios Municipais	272.377	309.243
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(452.116)	(278.298)
Custos Manutenção	(452.116)	(278.298)
Remuneração Direta(Salarios,13,Férias, He,Pro labore, etc...)	-	-
Despesas com terceiros	-	-
Outros Custos Telemarketing	-	-
(=) RESULTADO BRUTO.....	770.814	912.065
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(695.276)	(547.000)
Despesas Trabalhistas	(379.178)	(255.119)
Remuneração Direta(Salarios,13,Férias, He,Pro labore, etc...)	(354.221)	(216.666)
Benefícios funcionários (Assistência Médica,alimentação, planos)	(1.115)	(6.008)
FGTS (Funcionários)	(23.842)	(14.599)
INSS	-	(17.846)
Despesas Gerais e Administrativos	(276.030)	(252.942)
Alugueis	-	-
Serviços Contratados	(118.634)	(117.702)
Desp. Manutenção	(102.536)	(72.079)
Desp. c/Consumo e Manut. Internos	(24.134)	(35.100)
Outras despesas operacionais	(30.726)	(28.061)
Despesas com Tributos	(2.207)	(1.178)
Despesas com Depreciação/Amortização	(43.751)	(38.800)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	5.891	1.039
Resultado Financeiro Líquido	27.832	8.681
Despesas Financeiras	(72)	(17)
Receitas Financeiros	27.904	8.698
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....	103.371	373.747
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	103.371	373.747

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA

CONTADORA CRC MT 005920-0-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1, s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

		<u>Ano-2021</u>	<u>Ano-2020</u>			<u>Ano-2021</u>	<u>Ano-2020</u>
Ativo Circulante		961.171	841.381	Passivo Circulante		34.385	57.020
Disponibilidade (4)		940.267	835.112	Fornecedores		-	-
Recursos a Receber		-	-	Obrigações Fiscais e Tributárias		-	3.826
Adiantamentos Funcionários		13.887	1.045	Obrigações Sociais e Trabalhistas (8)		34.385	21.034
Impostos a Recuperar		7.016	5.224	Adiantamento Diversos		-	-
Estoques (5)		-	-	Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Direitos		-	-	Outras Obrigações a Pagar		-	32.160
Não Circulante		129.920	168.975	Passivo Não Circulante		-	-
Bens em Comodato		-	-	Bens em Comodato		-	-
Imobilizado (6)		129.920	168.975	Patrimonio Liquido		1.056.706	953.335
				Patrimonio Social (9)		953.336	579.589
				Outras Reservas		-	-
				Ajuste de Exercício Anterior		-	-
				Superavit/Déficit do Período (10)		103.371	373.747
Ativo Total =====>>		1.091.091	1.010.356	Passivo Total =====>>		1.091.091	1.010.355
Receita Líquidas		770.814	912.065				
Lucro Líquido		103.371	373.747				

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS

Liquidez	Ano-2020,	Ano-2019	
Liquidez Imediata (L.I)	27,35	14,65	Disp/PC
Liquidez Corrente (L.C)	27,95	14,76	AC/PC
Liquidez Seca (L.S)	27,95	14,76	AC-Estoque/PC
Liquidez Geral (L.G)	27,95	14,76	AC+ARLP/PC+PNC
Estrutura de Capital			
Imobilização do Capital Proprio	12%	18%	AP/PL%
Imobilização do Permanente	12%	18%	AP/PL+ELP%
Participação de Capital de Terceiros	3%	6%	PC+ELP/PL%
Composição do Indivíduo	100%	100%	PC+/PC+ELP%
Rentabilidade			
Giro do Ativo	0,71	0,90	Receita Líquida/Ativo Total
Margem Líquida	13%	41%	Lucro Líquido/Vendas Líquidas %
Rentabilidade do Ativo	9%	37%	Lucro Líquido/Ativo Total%
Rentabilidade do P.L	10%	39%	Lucro Líquido/PL%

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA

CONTADORA CRC MT 005920-O-8

CPF 474.504.361-91

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021
EM REAIS**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superavit ou Déficit	TOTAL Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	579,589	-	-	373.747	953.335
Movimentação do Período	373.747	-	-	(373.747)	-
Superávit ou Déficit do Período	-	-	-	103.371	103.371
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Recursos de Superavit com Restrição	-	-	-	-	-
Transf. Superávit de Recursos sem Restrições	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	953.335	-	-	103.371	1.056.706

**DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021
EM REAIS**

(=) Saldo de Superavit ou Deficit em 31.12.2020	373.747
(-) Ajuste de Exercício Anteriores	-
Superavit/Déficit do Exercício	103.371
Superávit ou Déficit Acumulados	477.117
(-) Destinação Dos Lucros ou Prejuizos acumulados	-
(-) Transferência do ano Anterior Para Outras Reservas	-
(-) Transferência para Patrimônio Social	(373.747)
(=) Saldo de Superavit ou Deficit em 31.12.2020	103.371

Varzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2.021.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CA
10.846.821/0001-05


VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-0-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método indireto
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Em milhares de reais**

	31/12/2021	31/12/2020
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit (Déficit) do Período	103.371	373.747
AJUSTES - ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	43.751	38.800
Depreciação/Amortizações lançadas no DRE	43.751	38.800
Resultado apurado na venda de Ativo Imobilizado	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Provisões para contingências Fiscais	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	147.122	412.547
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ATIVOS CIRCULANTES	(14.634)	13.629
Recursos á Receber	-	-
Adiantamentos de funcionários	(12.842)	13.776
Estoques	-	-
Impostos a Recuperar	(1.792)	(1.256)
Outros Direitos	-	1.109
Despesas Antecipadas	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS CIRCULANTES	(22.635)	4.468
Fornecedores de bens e serviços	-	-
Obrigações sociais e trabalhistas	13.351	(31.517)
Obrigações fiscais e tributárias	(3.826)	3.826
Outras Obrigações	(32.160)	32.160
Adiantamentos Diversos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	109.853	430.644
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de bens no imobilizado (AC)	(4.697)	(66.704)
Aquisições de Investimentos	-	-
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
(=) Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(4.697)	(66.704)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimo	-	-
Outros Recebimentos por Financiamento	-	-
Pagamento de Empréstimos	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	-	-
(=) (1+2+3) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	105.155	363.939
Saldo de Disponibilidades no início do exercício	835.112	471.171
Saldo de Disponibilidades no final do exercício	940.267	835.112
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	105.154	363.940

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.846.821/0001-05


WILMA RODRIGUES LIMA
 CONTADORA CRC MT 005920-O-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Em milhares de reais**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
PARTE A		
1 - RECEITAS	1.228.821	1.191.402
Vendas Mercadorias, Serviços e ou Produtos	1.222.930	1.190.363
Outras Receitas Operacionais	5.891	1.039
Receitas Relativas á construção de Ativo Próprio	-	-
Provisão para Crédito de Liquidação duvidosa - reversão (Constituição)	-	-
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS E CUSTOS OPERACIONAIS	(609.511)	(413.538)
Materiais, energia, Serviços de Terceiros e outras (Menos as com Pessoal)	(609.511)	(413.538)
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	619.310	777.864
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(43.751)	(38.800)
5 - VALOR ADICIONAO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	575.558	739.064
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	27.904	8.698
Receitas Financeiras (Juros Ativos, rendimentos...)	27.904	8.698
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	603.463	747.762
PARTE B		
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(603.463)	(747.762)
8.1 - Distribuição do VA a Colaboradores	(497.812)	(354.975)
8.1.1 - Remuneração Direta (Salários, 13, Férias, Comissões, etc..)	(354.221)	(216.666)
8.1.2 - Benefícios (Assistência Médica, Alimentação, Planos,...)	(1.115)	(6.008)
8.1.3 - FGTS (Dos funcionários)	(23.842)	(14.599)
8.1.4 - Terceiros Administ. Telemarketing	(118.634)	(117.702)
8.2 - Distribuição do VA ao Governo	(2.207)	(19.024)
8.2.1 - Federais	-	(17.846)
8.2.2 - Estaduais	-	-
8.2.3 - Municipais	(2.207)	(1.178)
8.3 - Distribuição do VA a Financiadores	(72)	(17)
8.3.1 - Juros	(72)	(17)
8.4 - Retenção do VA pela Entidade	(103.371)	(373.747)
8.4.1 - Deficit Absorvido	-	-
8.4.2 - Superavit Retido	(103.371)	(373.747)

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.846.821/0001-05
WILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-0-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. Contexto Operacional

A INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA, é uma associação civil nacional, de iniciativa privada, sem fins lucrativos, com certificação de utilidade pública estadual e municipal. A Associação foi criada em 31 de março de 2009, com sede e foro na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

Para a consecução da suas finalidades estatutárias – a promoção de assistência social, realiza programas sócio-educativos, na área infanto-juvenil, priorizando projetos de esporte educacional e de cunho artístico e cultural voltados para o atendimento a criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade social, implementando programas de formação para crianças, adolescentes, jovens e famílias no que concerne a prevenção do uso de drogas, de reabilitação de crianças, adolescentes, jovens e famílias que vivem em situação de risco social ou pobreza, de proteção e assistência a pessoas idosas e portadoras de deficiências, treinamento e formação de liderança comunitárias, promoção da solidariedade e da justiça social e investigação e análise das situações que geram pobreza e marginalização social. É uma Instituição beneficente da área da Assistência Social que presta, de forma contínua, permanente, planejada e gratuita seus serviços à comunidade, no município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

As características intrínsecas dos nossos serviços estão alicerçadas na: (a) captação de recursos: doações de pessoas físicas; (b) captação de recursos: doações de pessoas jurídicas; (c) captação de recursos através de eventos; e (d) captação com convênios com as Secretarias Municipais, Estaduais e Federais de Assistência Social, para a conjugação de esforços na execução do objetivo estatutário.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC-PME, aplicável às pequenas e médias empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –CPC, pelas NBC TG 07 e ITG 2002, ambas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Lei 12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868 de 15/10/2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Benéficas de Assistência Social.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção do ativo imobilizado para o qual foi adotado o custo atribuído.

3. Principais Práticas Contábeis

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

a) Apuração do Resultado

As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência, observando-se o critério “pro-rata-dia”.

Ativo Circulante e não circulante

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

São valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários e estão registrados pelo montante aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedam seus valores de mercado ou de realização.

c) Adiantamentos Diversos

Adiantamentos a Funcionários e terceiros, estão demonstrados pelo valor nominal do desembolso.

d) Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo custo histórico de aquisição, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização, estão representados por produtos recebidos em doação e registrados pelo valor atribuído pelo doador, em 2019 não possuía estoques .

e) Despesas Antecipadas

Refere-se ao prêmio de seguros a apropriar que está demonstrado pelo valor despendido, deduzido das parcelas apropriadas até a data do balanço pelo critério “pro-rata-temporis”.

f) Ativo Imobilizado

Esta mensurado pelo custo histórico de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens conforme segue:

Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos de Informática	10%
Instrumentos Musicais	10%
Veículos	20%

Passivo Circulante e Não Circulante.

g) Obrigações

As Obrigações e encargos são apresentadas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, das correspondentes atualizações incorridas.

h) Provisão de Férias e Encargos

Constituída de acordo com a legislação trabalhista vigente e com base no período aquisitivo de cada colaborador, acrescida dos respectivos encargos sociais.

[Handwritten signatures]

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**i) Tributos**

A entidade, por ser sem fins lucrativos, não está sujeita a incidência do imposto de renda, nem da contribuição social sobre os resultados apurados a cada exercício. Todavia, contribui com o imposto de renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável, mediante retenção por parte das instituições Financeiras, nas quais as aplicações financeiras são realizadas

j) Receitas financeiras e Despesas financeiras.

As Receitas financeiras abrangem substancialmente rendimentos de aplicações financeiras, juros e multas contratuais. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem substancialmente despesas com juros sobre empréstimos e financiamento e despesas bancárias, que são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

k) Isenção das Contribuições à Seguridade Social – Cota Patronal

De acordo com a Lei nº 12.101/09 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades Beneficentes de Assistência Social, as isenções usufruídas devem ser registradas segregadamente de forma a demonstrar a gratuidade recebida, e em 2020 a entidade teve o benefício de R\$ 204.374.

NOTA 4. – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Composição do saldo:	2021	2020
Caixa	R\$. 205	R\$. 58
Bancos c/Movimento	R\$. 17.162	R\$. 9.837
Aplicações Financeiras	R\$. 922.899	R\$. 825.217
Total	R\$. 940.267	R\$. 835.112

Consistem em numerários disponíveis na entidade e saldos em poder de bancos.

NOTA 5. ESTOQUES

Vide nota 3.d.

NOTA 6. IMOBILIZADO

A seguir, demonstramos as contas que compõem esta rubrica.

	Saldo em 31/12/2020	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2021
Móveis e Utensílios	82.470	549	0	82.470
Equipamentos de Informática	27.859	4.697	0	32.556
Instrumentos Musicais	19.452	0	0	19.452
Veículos	106.422	0	0	106.422
Instalações	64.320			64.320
(-) Depreciação	(131.550)	(43.751)	0	(175.301)
Total	168.975	38.505	0	129.920

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA				
CNPJ – 10.846.821/0001-05				
Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT				
NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				

NOTA 7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Composição do saldo:

		2021		2020
Inss a pagar	R\$.	3.173	R\$.	1.582
Fgts a pagar	R\$.	2.055	R\$.	1.950
Contribuição Sindical	R\$.	83	R\$.	83
IRRF/PIS Folha Pagamento	R\$.	417	R\$.	211
Salários a pagar	R\$.	22.023	R\$.	14.852
Provisões/Encargos	R\$.	6.634	R\$.	6.143
TOTAL	R\$.	34.385	R\$.	24.821

Nota 8. PATRIMÔNIO SOCIAL

Formado pelos resultados de períodos anteriores, superávit acumulados desde sua fundação, constituído seu patrimônio social.

NOTA 9. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO

A Entidade apresentou um superávit de R\$. 103.371 (Cento e Três Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais), correspondendo ao seu resultado operacional do período.

NOTA 10. BENEFÍCIOS FISCAIS

A Entidade goza de benefícios fiscais previstos no artigo 55 da Lei nº8.212/991. Demonstramos as receitas da entidade com os benefícios fiscais.

M ↓

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Receitas	31/12/2021	31/12/2020
Recebimentos Pessoas Físicas	7.900	39.772
Recebimentos Pessoas Jurídicas	938.722	309.243
Recebimento In Natura e Eventos	3.931	4.299
Recebimentos Convênios	272.377	837.049
Receitas Financeiras	27.904	8.638
Total	1.250.834	1.199.001

Benefícios Fiscais	31/12/2021	31/12/2020
Previdência Social Patronal	69.413	57.537
COFINS	36.688	35.970
PIS	7.949	7.793
Provisão IRPJ/AIR	100.067	69.437
Provisão Csll	36.024	33.637
Total	250.141	204.374

NOTA 11. GARANTIAS E SEGUROS

Face à natureza de suas atividades, a associação adota política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de “perda máxima provável”, o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento.

Dentro desse conceito, em 31 de dezembro de 2021, os veículos da Entidade apresentavam-se segurados contra sinistros (explosão, atos dolosos e impactos de veículos).

NOTA 12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A entidade não opera com instrumentos financeiros de risco. Os ativos e passivos com características de instrumentos financeiros, basicamente representados por aplicações financeiras e saldos em caixa e bancos, representarem transações efetuadas com base em condições normais de mercado.

Várzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTÁ
CNPJ: 10.846.821/0001-05


VILMAR RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920/0-8
CPF: 474.504.361-91