

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR
EXERCICIO 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DEFICITS**

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

	2020	2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
<u>RECEITA BRUTA EDUCAÇÃO</u>		
Subvenção Proj Maria, Mãe Div. Amor - Unidade I 20/21	0,00	34.219,00
Subvenção Proj Maria, Mãe Div. Amor - Unidade II 20/21	0,00	60.397,50
Subvenção Proj Maria, Mãe Div. Amor - São Francisco 20/21	0,00	63.938,00
Subvenção Proj Maria, Mãe Div. Amor - Unidade I	379.339,88	501.100,55
Subvenção Proj Maria, Mãe Div. Amor - Unidade II	669.472,64	782.207,25
Subvenção Proj Maria, Mãe Div. Amor - São Francisco	704.892,07	861.206,45
Receitas Financeiras dos Projetos	195,91	369,15
<u>RECEITA BRUTA EDUCAÇÃO COM RESTRICÃO</u>		
Evento Recursos Proprios Festa Junina	0,00	0,00
Evento Recursos Proprios Festa da Primavera	5.293,60	0,00
Evento Recursos Proprios Café Solidario	710,00	0,00
Evento Recursos Proprios Unidade I	0,00	3.590,00
Evento Recursos Proprios Unidade II	0,00	4.017,15
Evento Recursos Proprios São Francisco	0,00	1.209,26
= TOTAL DA RECEITA BRUTA EDUCAÇÃO	1.759.904,10	2.312.254,31
<u>RECEITA BRUTA ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICÃO</u>		
Subvenção do Projeto Reciclarte - Federal	49.800,00	66.000,00
Subvenção do Projeto Reciclarte - Municipal	266.452,56	497.236,00
Receitas Financeiras dos Projetos	119,00	951,37
<u>RECEITA BRUTA ASSISTENCIA SOCIAL</u>		
Doações	85.297,62	109.467,71
Doações em Mercadorias	8.616,06	12.274,00
Evento Recursos Proprios Campanha Foto	1.450,00	0,00
Evento Recursos Proprios Bingo Beneficente	3.268,49	6.161,00
Evento Recursos Proprios Festa da Tainha	18.925,00	20.682,57
Evento Recursos Proprios Pechincha	10.308,00	9.008,88
Evento Recursos Proprios Receita Quermesse- Pechincha	800,00	0,00
Evento Recursos Proprios Receita Quermesse- Santuário	250,00	0,00
Evento Recursos Proprios Nota Fiscal Paulista	23.786,34	73.902,47
Evento Recursos Proprios Lanches Solidário	1.429,00	0,00
Evento Recursos Proprios Lanches	4.484,50	5.112,25
Evento Recursos Proprios Aluguel	22.077,73	26.462,78
Projeto EDP Energias do Brasil	8.300,00	0,00
Projeto Ajude o Kaleb	9.307,50	0,00
Projeto Busto Padre Atilio	7.240,00	0,00
Eventos Diversos	0,00	17.463,79
Projeto Blue Skies Brazil	0,00	75.865,50
= TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA ASSISTENCIA SOCIAL	521.911,80	920.588,32
<u>RECURSOS PROPRIOS RELIGIOSOS</u>		
Receitas Religiosas	44.331,17	74.660,28
Eventos Religiosos	12.412,35	0,00
= TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA RELIGIOSA	56.743,52	74.660,28
a transportar	2.338.559,42	3.307.502,91






DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DEFICITS**

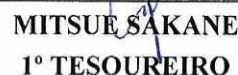
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

de transporte	2.338.559,42	3.307.502,91
(+) OUTRAS RECEITAS		
Receitas Financeiras	170,86	762,19
Receita de Seguro	1.650,00	0,00
Devolução de Pis	58.833,44	0,00
Devolução de Despesas Bancárias	27.371,85	0,00
Devolução de Tributos Federais	0,00	6.322,36
Receita de Reembolso	0,00	193,73
= TOTAL DAS RECEITAS	2.426.585,57	3.314.781,19
(-) CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL		
Projeto Educacional Maria Unidade I	-416.636,00	-490.508,05
Projeto Educacional Maria Unidade II	-666.289,97	-820.564,19
Projeto Educacional São Francisco	-667.179,80	-938.049,63
Despesas Educacional	-6.688,55	-42.270,96
= TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	-1.756.794,32	-2.291.392,83
(-) CUSTO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Projeto de Assistencial Social Gratuita Reciclarte Municipal	-355.755,34	-600.569,77
Projeto de Assistencial Social Gratuita Reciclarte Federal	-53.953,65	-72.976,89
Projeto de Assistencial Social Gratuita Furnas	-17.339,72	0,00
Projeto de Assistencial Social Gratuita EDP	-9.513,35	0,00
Despesas de Assistencial Social Gratuita	-149.239,60	-188.350,49
= TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO ASSISTENCIAIS	-585.801,66	-861.897,15
(-) CUSTO RELIGIOSOS		
Despesas Religiosas	-66.120,67	-73.369,02
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	17.868,92	88.122,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	-21.828,41	-62.789,32
Despesas de Depreciação	-117.632,82	-126.961,44
Outras Despesas	-9.647,54	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-131.239,85	-101.628,57
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias	-4.478,21	-11.969,99
Juros Passivos	-263,82	-2.843,04
= RESULTADO APÓS DESP FINANCEIRAS	-135.981,88	-116.441,60
(+/-) ISENÇÕES USUFRUIDAS		
(-) Inss	-437.811,41	-475.486,53
(-) Pis Folha de Pagamento	0,00	-17.942,89
(+) Isenção de INSS	437.811,41	475.486,53
(+) I senção PIS Folha de Pagamento	0,00	17.942,89
	0,00	0,00
= DÉFICIT NO PERÍODO	-135.981,88	-116.441,60


Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2021



INEZ CUZZIOL
PRESIDENTE



MITSUME SAKANE
1º TESOUREIRO



CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**RELACÃO DE RECEITAS E DESPESAS****Encerrado em 31 de Dezembro de 2021**

	2020		2021	
RECEITAS SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO 20/2021				
Projeto Maria Mãe do Divino Amor Unidade I	0,00		34.219,00	
Projeto Maria Mãe do Divino Amor Unidade II	0,00		60.397,50	
Projeto Maria Mãe do Divino Amor São Francisco	0,00	0,00	63.938,00	158.554,50
RECEITAS SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO				
Projeto Maria Mãe do Divino Amor Unidade I	379.339,88		501.100,55	
Projeto Maria Mãe do Divino Amor Unidade II	669.472,64		782.207,25	
Projeto Maria Mãe do Divino Amor São Francisco	704.892,07	1.753.704,59	861.206,45	2.144.514,25
RECEITAS EVENTOS EDUCAÇÃO				
Festa da Primavera São Francisco	1.185,00		0,00	
Festa da Primavera Unidade II	1.637,35		0,00	
Festa da Primavera Unidade I	1.240,00		0,00	
Rifa São Francisco	1.231,25		0,00	
Café Solitario	710,00		0,00	
Eventos Unidade I	0,00		3.590,00	
Evento Venda de Panqueca Unidade II	0,00		2.371,15	
Eventos Unidade II	0,00		1.646,00	
Evento Unidade São Francisco	0,00	6.003,60	1.209,26	8.816,41
RECEITA FINANCEIRAS DOS PROJETOS				
Juros s/ aplicação Projeto Unidade II	60,45		168,34	
Juros s/ Aplicação Itau S/A 17625-4	112,23		129,89	
Juros s/ Aplicação Itau S/A 16951-5	23,23	195,91	70,92	369,15
TOTAL DA RECEITA BRUTA EDUCAÇÃO		1.759.904,10		2.312.254,31
RECEITAS SUBVENÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL				
Projeto Reciclarte São Francisco - Federal	49.800,00		66.000,00	
Projeto Reciclarte São Francisco - Municipal	266.452,56	316.252,56	497.236,00	563.236,00
RECEITA FINANCEIRAS DOS PROJETOS				
Juros s/ Aplicação Projeto Reciclarte Municipal	2,36		691,94	
Juros s/ Aplicação Projeto Reciclarte Federal	24,30		259,43	
Juros s/ Aplicação Projeto Reciclarte Federal	92,34	119,00	0,00	951,37
RECEITAS EVENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				
Doações	85.297,62		109.467,71	
Doações de Mercadorias	8.616,06		12.274,00	
Evento Recursos Próprios Campanha Foto	1.450,00		0,00	
Evento Recursos Próprios Bingo Beneficente	3.268,49		6.161,00	
Evento Recursos Próprios Festa da Tainha	18.925,00		20.682,57	
Evento Recursos Próprios Pechincha	10.308,00		9.008,88	
Evento Recursos Próprios Pechincha Quermesse	800,00		0,00	
Evento Recursos Próprios Pechincha Santuário	250,00		0,00	
Nota Fiscal Paulista	23.786,34		73.902,47	
Evento Recursos Próprios Lanche	4.484,50		93,50	
Lanches	1.429,00		5.018,75	
a transportar		158.615,01	316.371,56	236.608,88
				564.187,37

8
Imez 2021

Lu
G
ca

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

	2020		2021	
de transporte	158.615,01	316.371,56	236.608,88	564.187,37
Aluguel	22.077,73		21.662,78	
Aluguel Loja	0,00		4.800,00	
Projeto Ajude o Kaleb	9.307,50		0,00	
Projeto Busto Padre Atilio	7.240,00		0,00	
Eventos Strogonoff	0,00		6.050,00	
Eventos Diversos	0,00		9.913,79	
Projeto Blue Skies Brazil	0,00		75.865,50	
Evento Gloria	0,00		1.500,00	
Projeto EDP Brasil	8.300,00	205.540,24	0,00	356.400,95
<u>TOTAL DA RECEITA BRUTA ASSISTENCIA SOCIAL</u>		521.911,80		920.588,32
<u>RECEITAS RELIGIOSAS</u>				
Coleta das Missas	7.458,44		15.150,28	
Dizimo	33.495,18		45.286,00	
Campanhas	3.237,55		0,00	
Doação Festa São José	140,00		0,00	
Quermesse	12.412,35		0,00	
Celebração de Casamento	0,00		1.200,00	
Batismo	0,00		210,00	
Doação Igreja	0,00		3.300,00	
Doação Discípulas	0,00	56.743,52	9.514,00	74.660,28
<u>TOTAL DA RECEITA RELIGIOSA</u>		56.743,52		74.660,28
<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>				
Juros Banco do Brasil 36037-2	22,60		0,00	
Juros Banco Itau S/A 16141-3	118,40		0,00	
Juros Furnas	4,18		0,00	
Juros Banco do Brasil 101634-2	25,63		0,00	
Descontos Obtidos	0,05		2,48	
Juros s/ Aplicação	0,00		492,92	
Juros 16951-5	0,00		0,00	
Juros Banco Itau S/A 17616-3	0,00		0,02	
Juros Banco Sicredi	0,00		266,77	
Receita de Seguro	1.650,00		0,00	
Devolução de PIS	58.833,44		0,00	
Devolução de Despesas Bancarias	27.371,85		0,00	
Devolução de Tributos Federais	0,00		6.322,36	
Receita de Reembolso	0,00	88.026,15	193,73	7.278,28
<u>TOTAL DAS RECEITAS</u>		2.426.585,57		3.314.781,19

Impr 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS****Encerrado em 31 de Dezembro de 2021**

0	2020	2021
<u>CUSTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAL</u>		
<u>UNIDADE I</u>		
Salários/Férias/13º Salários	293.366,77	283.134,57
FGTS	25.650,82	22.655,82
PIS	1.416,94	0,00
Assistencia Odontológica	1.638,00	3.796,00
Cesta Básica	17.831,50	18.195,00
Vale Transporte	1.311,12	1.010,25
Benefícios a Funcionários	0,00	3.854,63
Despesas com Seguro de Funcionários	1.224,96	1.421,64
Assistencia Médica	0,00	6.005,84
Alimentos	5.267,81	6.926,93
Água e Esgoto	845,76	635,85
Combustível e Lubrificante	944,08	500,00
Despesas Administrativas	1.600,00	0,00
Despesas com Informática	110,00	110,00
Despesas com Internet	1.497,38	1.995,01
Despesas com Seguros	2.199,98	1.303,81
Despesas com Utensílios	2.800,00	0,00
Despesas com Veículos	0,00	417,13
Energia Elétrica	1.469,80	1.917,19
Gás	840,00	0,00
Honorários Advocaticios	600,00	2.000,00
Honorários Contabeis	2.495,00	0,00
Material de Consumo	186,28	1.038,46
Material Escolar	1.683,03	450,00
Material de Escritorio	179,70	1.040,56
Material de Higiene e Limpeza	1.285,16	4.506,66
Material de Manutenção	255,00	2.055,82
Material Pedagogico	6.160,00	2.421,75
Manutenção de Equipamentos	1.790,00	2.466,52
Manutenção do Imobilizado	0,00	28.183,54
Serviços de Terceiros	37.227,00	14.284,80
Telefone	555,95	695,90
Uniforme	0,00	3.366,00
Despesas Bancarias	1.491,76	2.320,00
Reforma	0,00	1.920,00
Despesas Bancarias Recursos Próprios	2.044,70	142,02
Água e Esgoto com Recursos Próprios	33,18	0,00
Alimentação com Recursos Próprios	90,97	0,00
Combustível e Lubrificantes com Recursos Próprios	136,57	96,64
Cursos e Palestras com Recursos Próprios	77,00	0,00
Cesta Basica com Recursos Próprios	5,00	0,00
Material Escolar com Recursos Próprios	1,57	0,00
a transportar	416.312,79	420.868,34

Jorge R. R.

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS****Encerrado em 31 de Dezembro de 2021**

	2020		2021	
		de transporte	416.312,79	420.868,34
Manutenção de Equipamentos com Recursos Próprios	300,00			1.733,48
Energia Eletrica com Recursos Próprios	1,97			96,68
Exames Médicos com Recursos Próprios	20,00			0,00
Juros e Multas com Recursos Próprios	1,24			5,63
Devolução de Subvenção	0,00			5.490,11
Despesas com Internet com Recursos Próprios	0,00			3,29
Telefone com Recursos Próprios	0,00			1,06
Despesas Diversas com Recursos Próprios	0,00			480,00
Serviços de Terceiros com Recursos Próprios	0,00			4.218,40
Material de Limpeza com Recursos Próprios	0,00			0,69
Salários Provisionados	0,00			6.508,75
FGTS Provisionados	0,00			2.865,97
13º Salário Provisionado	0,00			15.441,08
Férias Provisionada	0,00			32.794,57
			416.636,00	490.508,05
UNIDADE II				
Salários/Férias/13º Salários	462.570,03			424.556,58
FGTS	37.030,80			32.112,83
FGTS Rescisório	8.223,19			879,82
Pis Folha de Pagamento	2.454,34			0,00
Assistencia Odontológica	3.058,00			6.914,00
Cesta Básica	33.186,00			35.346,00
Benefícios a Funcionários	0,00			27.294,49
Despesas com Seguro de Funcionários	2.344,65			2.562,78
Assistencia Médica	1.262,00			19.100,66
Alimentos	6.715,37			18.248,60
Combustível e Lubrificante	0,00			835,96
Despesas com Informática	63,72			389,81
Despesas com Internet	0,00			699,30
Despesas om Utensílios	1.900,00			0,00
Energia Elétrica	1.799,11			2.128,05
Gás	560,00			1.770,00
Honorários Contabeis	14.522,50			10.870,00
Material de Consumo	0,00			2.203,14
Material Escolar	1.500,00			430,55
Material de Escritorio	274,60			798,45
Material de Higiene e Limpeza	1.857,81			6.921,90
Material de Manutenção	435,00			3.967,87
Material Pedagógico	3.349,25			2.144,10
Manutenção de Equipamentos	1.790,00			3.040,71
Manutenção do Imobilizado	0,00			20.255,75
Serviços de Segurança	0,00			2.520,00
Serviços de Terceiros	70.000,82			87.904,37
		a transportar	654.897,19	713.895,72
			416.636,00	490.508,05

30/12/2021

Assinatura

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

	2020		2021		
	de transporte	654.897,19	416.636,00	713.895,72	490.508,05
Telefone		1.726,20		2.248,35	
Uniforme		0,00		7.110,30	
Vale Transporte		2.357,96		0,00	
Despesas Bancárias		1.609,90		2.320,00	
Água e Esgoto com Recursos Próprios		105,14		0,00	
Cursos e Palestras com Recursos Próprios		77,00		0,00	
Despesas Bancárias Recursos Próprios		2.292,47		631,17	
Despesas com Informática Recursos Próprios		376,30		63,72	
Energia Elétrica com Recursos Próprios		563,38		0,00	
Combustível e Lubrificantes com Recursos Próprios		0,00		13,92	
Manutenção de Equipamentos com Recursos Próprios		300,00		1.459,29	
Manutenção do Imobilizado com Recursos Próprios		0,00		60,75	
Material Pedagógico com Recursos Próprios		473,75		0,00	
Uniformes com Recursos Próprios		0,00		108,70	
Devolução de Subvenção		0,00		5.133,09	
Despesas com Internet com Recursos Próprios		265,71		99,90	
Telefone com Recursos Próprios		515,68		24,18	
Serviços de Terceiros com Recursos Próprios		729,29		19.636,29	
Material de Limpeza com Recursos Próprios		0,00		63,33	
Salários Provisionados		0,00		20.678,10	
FGTS Provisionados		0,00		9.686,09	
13º Salário Provisionado		0,00		2.326,50	
Férias Provisionada		0,00	666.289,97	35.004,79	820.564,19
Unidade São Francisco					
Salários/Férias/13º Salários		460.950,38		487.644,97	
FGTS		40.232,99		36.120,71	
FGTS Rescisório		14.641,63		6.812,65	
Pis Folha de Pagamento		2.465,30		0,00	
Assistencia Odontológica		3.190,00		6.980,00	
Cesta Básica		35.235,50		40.464,00	
Benefícios a Funcionários		1.108,94		18.933,39	
Vale Transporte		2.783,88		10.727,59	
Despesas com Seguro de Funcionários		2.526,48		2.723,70	
Assistencia Médica		0,00		9.100,06	
Alimentos		5.161,06		15.141,91	
Água e Esgoto		4.201,22		5.548,13	
Bens de Pequeno Valor		0,00		10.400,98	
Combustível e Lubrificante		976,15		2.684,92	
Despesas Administrativas		1.663,00		0,00	
Despesas com Informática		183,00		129,80	
Despesas com Seguros		2.445,97		4.594,84	
Despesas com Utensílios		1.170,00		0,00	
Despesas com Veículos		0,00		170,00	
	a transportar	578.935,50	1.082.925,97	658.177,65	1.311.072,24

Jorge Rios

R. B.

R. B.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS****Encerrado em 31 de Dezembro de 2021**

	2020		2021		
	de transporte	578.935,50	1.082.925,97	658.177,65	1.311.072,24
Energia Elétrica		5.128,11		3.264,49	
Gás		550,00		1.385,00	
Honorários Advocáticos		2.000,00		10.000,00	
Honorários Contábeis		20.960,00		24.620,00	
Material de Consumo		132,70		1.354,30	
Material Escolar		45,94		547,30	
Material de Escritório		73,90		910,18	
Material de Higiene e Limpeza		1.487,65		6.806,81	
Material de Manutenção		885,00		4.535,22	
Material Pedagógico		6.045,00		1.990,00	
Manutenção de Equipamentos		1.790,00		2.803,20	
Manutenção do Imobilizado		0,00		43.780,00	
Serviços de Segurança		1.512,75		1.531,54	
Serviços de Terceiros		37.973,10		61.399,40	
Telefone		3.733,92		3.892,21	
Uniforme		0,00		9.200,90	
Despesas Bancárias		1.592,09		2.320,00	
Despesas Bancárias Recursos Próprios		2.442,79		828,00	
Água e Esgoto com Recursos Próprios		485,53		0,00	
Cesta Básica com Recursos Próprios		5,00		0,00	
Cursos e Palestras com Recursos Próprios		77,00		0,00	
Despesas com Informática Recursos Próprios		0,00		334,12	
Energia Elétrica com Recursos Próprios		26,51		0,00	
Exames Médicos com Recursos Próprios		20,00		0,00	
Combustível e Lubrificantes com Recursos Próprios		50,68		851,33	
Manutenção de Equipamentos com Recursos Próprios		300,00		301,30	
Material Escolar com Recursos Próprios		4,06		0,00	
Material de Higiene e Limpeza com Recursos Próprios		94,47		0,00	
Serviços de Segurança com Recursos Próprios		13,73		41,46	
Telefone com Recursos Próprios		5,97		0,00	
Juros e Multas Recursos Próprios		0,50		16,66	
Alimentos Recursos Próprios		0,00		5,46	
Bens de Pequeno Valor Recursos Próprios		0,00		152,69	
Devolução de Subvenção		0,00		1.935,01	
Despesas com Internet com Recursos Próprios		0,00		400,00	
Despesas com Veículos Recursos Próprios		755,00		1.404,23	
Serviços de Terceiros com Recursos Próprios		52,90		16.562,33	
Salários Provisionados		0,00		4.032,39	
FGTS Provisionados		0,00		8.266,73	
13º Salário Provisionado		0,00		20.906,08	
Férias Provisionada		0,00	667.179,80	43.493,64	938.049,63
	a transportar		1.750.105,77		2.249.121,87

Impr. por

8

LH

UN

ca

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS****Encerrado em 31 de Dezembro de 2021**

	2020		2021	
de transporte	0,00	1.750.105,77	0,00	2.249.121,87
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>				
Aviso Prévio	1.611,48		0,00	
FGTS Indenizado	1.942,71		0,00	
Alimentos	0,00		20.871,66	
Combustível e Lubrificante	0,00		3.734,38	
Despesas com Veículos	0,00		8.952,64	
Despesas com Eventos	0,00		1.910,83	
Devolução de Subvenção	799,26		0,00	
Estacionamento	0,00		45,00	
Material Escolar e Pedagógico	1.100,00		513,84	
Material de Higiene e Limpeza	0,00		3.935,61	
Palestras e Cursos	1.235,10	6.688,55	2.307,00	42.270,96
TOTAL DAS DESPESAS EDUCACIONAIS		1.756.794,32		2.291.392,83
<u>CUSTO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>				
<u>PROJETO RECICLARTE MUNICIPAL</u>				
Salários/Férias/13º Salários	247.464,81		285.315,28	
FGTS	24.428,09		28.343,82	
FGTS Rescisório	3.743,41		11.735,28	
Pis Folha de Pagamento	1.124,09		0,00	
Assistência Odontológica	1.744,00		3.998,00	
Cesta Básica	18.188,00		28.931,00	
Benefícios a Funcionários	0,00		5.829,40	
Vale Transporte	862,01		3.082,87	
Despesas com Seguro de Funcionários	1.253,67		2.061,15	
Alimentos	7.658,10		38.778,38	
Aluguel	0,00		10.000,00	
Água e Esgoto	1.291,72		5.167,33	
Combustível e Lubrificante	2.656,15		2.937,36	
Despesas com Internet	981,25		1.623,30	
Despesas com Informática	334,35		0,00	
Despesas com Veículos	0,00		1.126,56	
Energia Elétrica	2.970,22		7.793,96	
Gás	280,00		1.415,00	
Honorários Advocáticos	0,00		2.956,27	
Material de Consumo	0,00		679,12	
Material de Escritório	0,00		360,00	
Material de Higiene e Limpeza	1.251,51		5.449,65	
Material de Manutenção	4.329,05		1.561,46	
Material Pedagógico	1.220,00		0,00	
Manutenção de Equipamentos	900,00		2.173,50	
Manutenção do Imobilizado	2.155,00		2.632,16	
a transportar	324.835,43		453.950,85	

Sonez

Dsz

RZ

G

a

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

	2020		2021	
		de transporte	324.835,43	453.950,85
Serviços de Terceiros	13.646,83		21.531,36	
Telefone	2.470,39		5.317,75	
Uniforme	0,00		5.400,00	
Despesas Bancárias	862,65		0,00	
Despesas Bancarias Recursos Próprios	2.661,86		1.410,08	
Água e Esgoto com Recursos Próprios	215,35		78,33	
Telefone com Recursos Próprios	1.016,01		1.161,38	
Combustível e Lubrificantes com Recursos Próprios	927,12		290,78	
Manutenção de Equipamentos com Recursos Próprios	300,00		300,00	
Serviços de Segurança com Recursos Próprios	4.007,57		242,81	
Assistencia Odontologica com Recursos Próprios	100,00		0,00	
Cesta Básica Recursos Próprios	1.315,00		15,00	
Seguro dos Funcionários com Recursos Próprios	95,10		0,00	
Despesas com Internet com Recursos Próprios	251,11		0,00	
Manutenção do Imobilizado Recursos Próprios	245,00		1.077,73	
Material de Manutenção com Recursos Próprios	10,95		0,00	
Exames Médicos com Recursos Próprios	40,00		0,00	
Energia Elétrica Recursos Próprios	423,54		64,36	
FGTS com Recursos Próprios	2.331,43		0,00	
Juros e Multas Valor Recursos Próprios	0,00		15,77	
Cesta Basica com Recursos Próprios	0,00		12.144,00	
Alimentos com Recursos Próprios	0,00		18,21	
Vale Transporte com Recursos Próprios	0,00		1.009,00	
Salários Provisionados	0,00		21.465,76	
FGTS Provisionados	0,00		8.086,27	
13º Salário Provisionado	0,00		27.213,16	
Férias Provisionada	0,00	355.755,34	39.777,17	600.569,77
PROJETO RECICLARTE FEDERAL				
Salários	29.232,80		56.333,44	
Alimentação	3.984,00		4.620,00	
Combustível e Lubrificante	1.651,25		500,00	
Material de Limpeza	340,75		820,00	
Manutenção Predial	6.094,00		1.764,67	
Serviços de Terceiros	7.205,60		6.740,00	
Manutenção de Veículos	0,00		645,33	
Seguro de Carro	1.191,36		0,00	
Despesas Bancarias com Recursos Próprios	97,22		161,35	
Combustíveis com Recursos Próprios	291,85		190,57	
Alimentação com Recursos Próprios	7,85		37,33	
Material de Limpeza com Recursos Próprios	0,00		536,25	
Manutenção Predial com Recursos Próprios	0,00		627,95	
Salários com Recursos Próprios	2.262,57		0,00	
Serviços de Terceiros com Recursos Próprios	1.594,40	53.953,65	0,00	72.976,89
	a transportar	409.708,99		673.546,66

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

	2020		2021	
de transporte		409.708,99		673.546,66
DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS				
ários	0,00		32.024,70	
ias	4.207,60		5.365,47	
Salário	0,00		2.716,83	
TS	2.967,04		2.707,47	
Folha de Pagamento	232,22		0,00	
Assistencia Odontologica	696,00		588,00	
Plano Básica	4.556,13		4.000,00	
Despesa de Transporte	2.204,18		2.914,27	
Benefícios a Funcionarios	2.075,59		1.114,64	
Despesas com Seguros de Funcionários	277,53		277,62	
Assistencia Médica	0,00		750,70	
Contribuintes	23.291,15		0,00	
Água e Esgoto	8.537,96		12.753,94	
Impostos de Pequeno Valor	1.935,11		1.846,91	
Combustível e Lubrificantes	899,96		0,00	
Correios e Telegrafos	37,00		0,00	
Despesas Diversas	3.695,18		2.538,36	
Despesas com Informática	1.299,47		1.135,18	
Despesas com Internet	2.318,24		2.414,76	
Despesas com Seguros	6,00		0,00	
Despesas com Utensilios	356,26		98,70	
Despesas com Veículos	11.239,77		0,00	
Despesas com Eventos	1.673,80		0,00	
Energia Elétrica	13.745,14		21.677,50	
Estacionamento	203,80		0,00	
Exames Médicos	20,00		0,00	
Impostos	3.636,80		5.635,24	
Impostos Indedutíveis	1.124,45		0,00	
Material de Consumo	485,90		1.004,63	
Material Descatavel	0,00		64,82	
Material de Escritório	894,92		0,00	
Material de Higiene e Limpeza	1.551,58		0,00	
Material de Manutenção	7.005,80		15.204,06	
Manutenção de Equipamentos	2.365,00		6.930,00	
Manutenção do Imobilizado	12.849,20		0,00	
Mediatio	7,80		0,00	
Serviços de Segurança	2.336,77		0,00	
Serviços de Terceiros	23.805,16		27.252,91	
Serviços de Cartório	507,18		0,00	
Serviços de Limpeza	0,00		37.333,78	
Telefone	6.193,91	149.239,60	0,00	188.350,49
DESPESAS PROJETO FURNAS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Utensilios Agricolas	4.166,00		0,00	
Material de Higiene e Limpeza	8.740,00		0,00	
Combustível e Lubrificante	1.191,84		0,00	
Mascara de Proteção	1.200,00		0,00	
Fornas de Doação	394,98		0,00	
Termômetros	500,00		0,00	
a transportar	16.192,82	558.948,59	0,00	861.897,15

Sney Doc. - J Rb In A -

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

	2020		2021	
de transporte	16.192,82	558.948,59	0,00	861.897,15
Despesas Diversas	1.054,00		0,00	
Despesas Bancárias	92,90	17.339,72	0,00	0,00
DESPESAS PROJETO EDP DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Despesas Bancárias	513,35		0,00	
Serviços Administrativos	9.000,00	9.513,35	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		585.801,66		861.897,15
DESPESAS RELIGIOSAS RECURSOS PRÓPRIOS				
Salários	38.450,37		0,00	
Despesas Religiosas	27.670,30		64.666,91	
Telefone	0,00	66.120,67	8.702,11	73.369,02
TOTAL DAS DESPESAS RELIGIOSAS		66.120,67		73.369,02
DESPESAS OPERACIONAIS PRÓPRIOS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Correios e Telegrafos	0,00		77,35	
Despesas Administrativas	21.828,41		5.173,70	
Material de Escritório	0,00		1.314,50	
Material de Informática	0,00		50,00	
Manutenção do Imobilizado	0,00		34.741,82	
Serviços de Segurança	0,00		9.837,60	
Taxa de IPTU	8.678,70		10.483,40	
Taxas e Impostos Diversos	968,84		0,00	
Exames Médicos	0,00		27,00	
Utensílios de Cozinha	0,00		44,00	
Serviços de Cartório	0,00		1.003,35	
Outras Despesas	0,00	31.475,95	36,60	62.789,32
DESPESAS COM DEPRECIACÃO		117.632,82		126.961,44
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	4.478,21		11.969,99	
Multa	0,00		165,74	
Juros Pagos	263,82		2.497,97	
IOF	0,00		119,29	
IR Aplicação	0,00		60,02	
Descontos Concedidos	0,00	4.742,03	0,02	14.813,03
TOTAL DAS DESPESAS		2.562.567,45		3.431.222,79







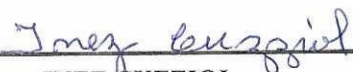


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (Metodo Indireto)**

Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020 e 2021

	2020	2021
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-135.981,88	-116.441,60
DEPRECIações/ AMORTIZAções/ EXAUTóES	0,00	0,00
(-) Deprec Acum. Edifícios - Construções	77.214,60	77.214,60
(-) Deprec Acum. Móveis e Utensílios/ Instalações	27.413,22	30.079,80
(-) Deprec Acum. Veículos Automotores	13.005,00	19.667,04
Aumento de Contas a Receber	-7.998,98	-159.469,08
Aumento da Contas Fornecedores	0,00	9.622,36
Aumento a Empregados, autônomos	-41.185,12	172.708,48
Aumento de Encargos Sociais	6.164,70	2.335,08
Aumento de Obrigações Tributárias	1.822,11	15.292,65
Aumento de Imposto a Recuperar	1.344,47	-845,55
Aumento Diversos (não incl. Invest./financ)	1.286,41	201.793,19
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	-56.915,47	251.956,97
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de Aquisição de Ativos Imobilizados	-54.577,71	-70.443,99
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de Integralizações de Capital/Patr. Social	0,00	0,00
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA (A+B+C)	-111.493,18	181.512,98
(D) CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	272.374,81	160.881,63
(E) CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	<u>160.881,63</u>	<u>342.394,61</u>
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E-D)	-111.493,18	181.512,98

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2021



INEZ CUZZIOL
PRESIDENTE



MITSUME SAKANE
1º TESOUREIRO

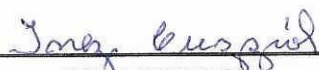


CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2021
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021


HISTÓRICO	PATRIMONIO SOCIAL	RESERVA CAPITAL	RESERVA LUCROS	SUPER/DEFICIT ACUMULADOS	DISTR ANTEC LUCROS	TOTAL
SALDO INICIAL	850.315,73	0,00	1.449,41	-295.112,21	0,00	556.652,93
AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>AUMENT/DIM. DE PATRIMON</u>						
- com superávit e reservas	1.449,41	0,00	-1.449,41	0,00	0,00	0,00
- por subscr/dimin realiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>REVERSÕES DE RESERVAS</u>						
-de contingências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-superavit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUM./REDUÇÃO DO PATR.SOC	0,00	0,00	0,00	-116.441,60	0,00	-116.441,60
<u>TRANSFERÊNCIAS P/ RESERV</u>						
-de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>DIVIDENDOS</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2021	851.765,14	0,00	0,00	-411.553,81	0,00	440.211,33

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2021



INEZ CUZZIOL
PRESIDENTE


MITSUE SAKANE
1º TESOUREIRO


CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL**

O Instituto Maria Divino Amor é uma associação civil, filantrópica e cultural. Que goza de autonomia administrativa e financeira, com duração indeterminada, sem fins lucrativos e econômicos, de caráter educacional e assistencial, atuando de forma transversal com as Políticas de Assistência Social e Educacional. Reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social de caráter assistencial. Tendo em 2021 como sua principal atividade o atendimento nas creches autorizadas e o PROJETO RECICLARTE.

Fundada em 30 de agosto de 1988, á Rua Dr. Ricardo Vilela, 432 - Mogi das Cruzes- São Paulo, sua área de abrangência é o município de Mogi das Cruzes.

a) OBJETIVOS DA ENTIDADE:

Tem como objetivo principal oferecer formação integral na educação infantil como creche, proporcionando aprendizagem de qualidade para atingir o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Promover o acolhimento institucional, serviços de convivências e fortalecimento de vínculos; a promoção de valores morais, culturais, artísticos e assistenciais no desenvolvimento de objetivos que propiciem a defesa e a preservação da vida e da família, bem como a formação, educação e amparo de crianças e adolescente.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas em moeda corrente nacional e unidade de reais e estão representadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demais disposições legais, observadas as determinações vigentes da Lei 6.404 de 15/12/76, a alterações promovidas pela Lei 11.638 de 28/12/07, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade; pela Lei 12.101/09; Decreto 7.237/10 e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicáveis a Entidades sem Fins Lucrativos, e Resolução N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 _ Entidade sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais de estruturação das demonstrações e informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidades sem finalidade de lucros

NOTA 03. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

O Instituto Maria Mãe do Divino Amor mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis foram apropriados por regime de competência.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrada no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

Imaz 2021  ca - Oi

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Pela Instrução Normativa RFB N° 1.594/2015, que modificou os critérios que definem a obrigatoriedade de entrega de ECD com relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019, O Instituto Maria Mãe do Divino Amor fica obrigada a manter escrituração contábil, nos termos da alínea "c" do Inciso 3º do artigo 15, ambos da lei N° 9.532/1997, que no ano -calendário, ou proporcional ao período a que se refere, pois auferiu receitas, e doações, incentivos, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a 1,2 milhão de reais. A documentação contábil do Instituto Maria Mãe do Divino Amor é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam e compõem a escrituração contábil.

NOTA 04. DISPONÍVEL

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Registra os valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas finalidades da Instituição, e cuja disponibilidade e saldos são depositados em bancos.

b) BANCO CONTA MOVIMENTO

São as contas vinculadas aos convênios, que serão utilizadas conforme a execução dos projetos e aqueles que são utilizados para depósito de recursos próprios, para fazer jus as despesas da Instituição. Em 2021 foi criado o caixa do santuário, que movimenta os valores recebido pela parte religiosa da Instituição.

c) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

As aplicações financeiras no total de R\$ 39.452,80, estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondente, apropriados até a data do Balanço Patrimonial, com base no regime de competência dos exercícios aplicados integralmente nas atividades afins. O montante de R\$ 27.400,77 é para execução dos projetos a serem concluídos conforme sua finalidade.

DISPONIBILIDADE E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2020	2021
Disponível		
Caixa	3.352,27	11.113,80
Bancos c/ Movimento-		
Com Restrições	72.913,36	287.295,70
Recursos Próprios	12.835,39	4.532,31
Aplicações Financeiras		
Com Restrições	1.238,78	27.400,77
Recursos Próprios	70.541,83	12.052,03
= TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	160.881,63	342.394,61

Imez *Rosa* *J* *Ad* *Wa* *Ch*

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****NOTA 05. Valores de Subvenção a Receber**

Refere-se a parcela final dos projetos firmados junto a Prefeitura de Mogi das Cruzes, para execução dos serviços executados nas Creches.

NOTA 06. IMOBILIZADO

Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, no decorrer do ano o saldo em 31/12/2021 é de R\$ 2.410.059,10 e uma depreciação de R\$ 1.983.702,72

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL				
Descrição	Saldo Inicial 01/01/2021	Aquisições R\$	Baixas R\$	Saldo Final 31/12/2021
Terreno Botujuru	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Imóvel	1.930.556,99	0,00	0,00	1.930.556,99
Móveis e Ut. de Cozi e Refeitório	61.820,22	0,00	0,00	61.820,22
Equipamentos Didáticos	2.216,51	0,00	0,00	2.216,51
Móveis e Utensílios	65.891,54	2.149,90	0,00	68.041,44
Equipamentos de Informática	30.193,40	0,00	0,00	30.193,40
Equipamentos Eletrônicos	37.277,09	6.390,00	0,00	43.667,09
Instrumentos Musicais	595,80	0,00	0,00	595,80
Objetos Devocionais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Veículos Automotores	65.027,58	0,00	0,00	65.027,58
Veículos Novos	33.311,49	0,00	0,00	33.311,49
Construção em Andamento Gloria	42.575,49	0,00	0,00	42.575,49
Equipamentos Agrícolas	4.149,00	0,00	0,00	4.149,00
Construção Projeto Blue Skies	0,00	61.904,09	0,00	61.904,09
Saldo do Imobilizado	2.339.615,11	70.443,99	0,00	2.410.059,10

NOTA 07. DEPRECIAÇÃO

As depreciações são efetuadas pelo método linear. A entidade não procedeu ao teste de recuperabilidade patrimonial, conforme prevê a interpretação Técnica ICP 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, visto que tais fatos não representam efeitos relevantes.

NOTA 08. ATIVO PERMANENTE E AS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO

Foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço Patrimonial.

Imez *Rosa* *J* *Luca - Gi*

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****NOTA 09. PASSIVOS**

Os passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

NOTA 10. PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos de acordo com as projeções da folha de pagamento mensal dos funcionários até a data das demonstrações contábeis.

NOTA 11. SERVIÇOS A EXECUTAR

São provenientes de Projetos denominados “Unidade I, Unidade II e São Francisco”, firmados junto a Secretaria da Educação do Município de Mogi das Cruzes, refere-se a contrato de parceria junto ao município, que tem como vigência 01/02/2021 a 31/01/2022.

NOTA 12. APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo acordado em contrato e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e os Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado do período.

NOTA 13. SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES

A entidade atua na área de Educação e Assistência Social, e segrega as atividades, conforme o que preceitua o art. 33 da lei 12.101/09

NOTA 14. PATRIMONIO SOCIAL

Esse saldo é representado pelo patrimônio social da instituição mais variações ocorridas, apuradas ao longo de sua existência.

NOTA 15. RECEITAS

As receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência.

As atividades meio sustentáveis possuem previsão no Estatuto Social, e para que o Instituto Maria Mãe do Divino Amor faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, a mesma cumpre os requisitos conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei 9.532/97 e artigo 29 da Lei 12.101/09.

Imez 2022 LP & ca - Cr

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****NOTA 16. DOAÇÕES**

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas jurídicas. Sendo que recebeu no ano o valor de R\$ 109.467,71 e R\$ 12.274,00 em mercadorias, que foram aplicadas em suas finalidades institucionais.

NOTA 17. EVENTOS

No decorrer do ano a entidade realizou eventos, bingos, festa da tainha e bazar da pechincha junto à comunidade para auxiliar no custeio de suas finalidades institucional.

NOTA 18. PROJETO BLUE SKIES BRAZIL

Projeto para instalação da estação de tratamento de efluentes e poço artesiano, em execução.

NOTA 19. OUTRAS RECEITAS

Refere-se as receitas arrecadas pela igreja e devolução de tributos federais que aconteceram em 2021.

NOTA 20. SUBVENCÕES

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgão governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periódicamente a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social do Instituto e as despesas de acordo com suas finalidades. O Instituto Maria Mãe do Divino Amor, manteve convênio junto a Secretaria da Educação e Secretaria de Assistência Social do Município de Mogi das Cruzes. No exercício de 2021 o Instituto recebeu subvenções no montante de R\$ 2.866.304,75 que foram reconhecidas e contabilizadas no resultado do período, conforme sua realização, observando o critério de segregação.

Imez 2021

[Handwritten signatures and initials]

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

DESCRIÇÃO		2021
1- RECEITAS		
Convênios, Subvenções e Doações Governamentais		2.866.304,75
Projetos não Governamentais		75.865,50
Doações não Governamentais		121.741,71
Receitas atividades meio sustentáveis		167.803,88
Outras Receitas		80.982,64
Receitas Financeiras		2.082,71
TOTAL DAS RECEITAS		3.314.781,19

NOTA 21. DESPESAS

As despesas da organização são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidades com as exigências Legais e fiscais. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A entidade mantém 100% de seus atendimentos com gratuidade. E assim, todas as despesas contabilizadas referem-se às gratuidades oferecidas. Observando o disposto no inciso IV do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a organização, no ano de 2021, concedeu gratuidade nos serviços prestados na área de assistência social e educação.

NOTA 22. ISENÇÕES E BENEFÍCIOS USUFRUIDOS

Atendendo aos dispositivos do art. 150, inciso VI, alínea C, parágrafo 4º e art. 195 parágrafo 7º da Constituição Federal. O Instituto Maria Mãe do Divino Amor é isenta de tributos. Sendo que o custo da isenção usufruída relativa à cota patronal INSS/TERC/RAT. Contabilizados em contas de Despesas isenção usufruída INSS/Terceiros/Sat e contra partida usufruídas Receitas isenção usufruída INSS/Terceiros/Sat. Que perfazem o valor de R\$ 475.486,53.

Imez
Roz. *[assinatura]* *[assinatura]*

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Competência	BC do INSS	% inss	VLR isenção	RAT	VLR isenção	Terceiros	VLR isenção
Janeiro/2021	131.463,47	20%	26.292,65	2%	2.629,26	4,50%	5.915,85
Fevereiro/2021	133.897,34	20%	26.779,47	2%	2.677,95	4,50%	6.025,38
Março/2021	131.430,17	20%	26.286,03	2%	2.628,60	4,50%	5.914,36
Abril/2021	133.479,25	20%	26.695,85	2%	2.669,59	4,50%	6.006,57
Maió/2021	154.826,70	20%	30.965,34	2%	3.096,53	4,50%	6.967,20
Junho/2021	140.409,23	20%	28.081,85	2%	2.808,18	4,50%	6.318,42
Julho/2021	141.580,28	20%	28.316,06	2%	2.831,61	4,50%	6.371,11
Agosto/2021	141.529,78	20%	28.305,96	2%	2.830,60	4,50%	6.368,84
Setembro/2021	143.266,04	20%	28.653,21	2%	2.865,32	4,50%	6.446,97
Outubro/2021	136.396,92	20%	27.279,38	2%	2.727,94	4,50%	6.137,86
Novembro/2021	203.866,94	20%	40.773,39	2%	4.077,34	4,50%	9.174,01
Dezembro/2021	202.142,80	20%	40.428,56	2%	4.042,86	4,50%	9.096,43
TOTAL	1.794.288,92		358.857,75		35.885,78		80.743,00

NOTA 23. ISENÇÃO PIS

A Instituição usufruiu das isenções do PIS sobre folha conforme decisão judicial, no montante de R\$ 17.942,89. Contabilizada em conta de despesa isenção usufrida PIS Folha e conta partida receita isenção usufrida PIS Folha.

NOTA 24. DESPESAS FINANCEIRAS

Compõe a conta de despesas bancárias, pequenas taxas para manutenção da conta corrente, juros e multas financeiras. E outras despesas como descontos concedidos.

NOTA 25. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente o Instituto Maria Mãe do Divino Amor efetua contratação de seguros com base no conceito securitário de perda máxima em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente ao Princípio Contábil de Continuidade.

Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

NOTA 26. AJUSTE DE VALOR PRESENTE

De acordo com a Resolução 1.151/09 e a Lei 11.638/07, a Instituição não efetuou o ajuste de valor presente no Imobilizado, visto que a diretoria entendeu que tais fatos não representam efeitos relevantes sobre as demonstrações contábeis da Instituição.

  2022  

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

membros do CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR, abaixo assinados, em reunião realizada nesta data, após terem examinado a Documentação do Caixa e Registro nos livros Contábeis, correspondentes ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, recomendam a Assembleia a aprovação desta prestação de contas. É nosso dever informar ainda que as subvenções para manutenção relacionadas, fazem parte integrante juntamente com outras rubricas desta prestação de contas. As subvenções obedecem aos fins que se destinaram, bem como os dispositivos legais. Os valores arrecadados em suas origens são:

- **Repasse Federal da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social Federal (Assistência Social): R\$ 66.000,00**, subvenção utilizada nas atividades relacionadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescente de 06 a 17 anos.
- **Repasse Municipal da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social Municipal (Assistência Social): R\$ 497.236,00** subvenção utilizada para custear o Projeto Reciclarte, serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos. Atua nos bairros de Botujuru, Conjunto Vereador Jefferson da Silva, em Mogi das Cruzes.
- **Subvenção Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes:**, atuou na área de educação com três unidades de Educação Infantil. No Projeto Maria Mãe do Divino Amor Unidade I recebeu a subvenção de R\$ 34.219,00 referente a janeiro de 2021 e o valor de R\$ 501.100,55 de fevereiro a dezembro de 2021. Projeto Maria Mãe do Divino Amor Unidade II recebeu a subvenção de R\$ 60.397,50 referente a janeiro de 2021 e o valor de R\$ 782.207,25 de fevereiro a dezembro de 2021. Projeto Maria Mãe do Divino Amor São Francisco recebeu a subvenção de R\$ 63.938,00 referente a janeiro de 2021 e R\$ 861.206,45 de fevereiro a dezembro de 2021.

Os valores acima mencionados foram destinados para a manutenção das unidades conforme foram descritos em projetos e plano de trabalho.

- O Instituto Maria Mãe do Divino Amor recebeu da Secretaria de Assistência Social de Mogi das Cruzes o montante de R\$ 563.236,00 com uma receita financeira de R\$ 951,37 e da Secretaria da Educação de Mogi das Cruzes o montante de R\$ 2.303.068,75 com uma receita financeira de R\$ 369,15, que totalizaram um valor de R\$ 2.867.625,27 recebidos de subvenção.
- Valores arrecadados na comunidade em eventos das Creches o valor de R\$ 8.816,41. Com a atividade meio como: Bazar da Pechincha, Bingo, Campanhas e Outras Receitas num montante de R\$ 280.535,45. Projeto para instalação da estação de tratamento de efluentes e poço artesiano intitulado Projeto Blue Skies Brazil R\$ 75.865,50. Uma receita religiosa de R\$ 74.660,28, mais uma receita financeira de R\$ 762,19, devolução de tributos federais de R\$ 6.322,36 e uma receita de reembolso de R\$ 193,73.



• **INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR**

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

*Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.
CRC 2SP012965/00-8 Fone/Fax. 4799-8500*

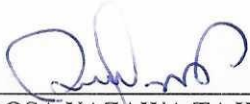
BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

Os valores relacionados, referente às receitas perfazem um total de **R\$ 3.314.781,19**. Houve um montante de despesas administrativas e financeiras, conforme documentos e balanço anexo, examinados de **R\$ 3.431.222,79** O déficit do período foi num montante de **R\$ 116.441,60**.

Mogi das Cruzes, de 2022



ROSA YAZAWA TAJIMA
CONSELHO FISCAL



LAÉRCIO LÁZARO ROSSETTI
CONSELHO FISCAL



RONIE YUJI MAEHARA
CONSELHO FISCAL