



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2021 E DE 2020

Dezembro de 2021

instituição
Hélia Perroni Marchesi



CNPJ: 02.316.268/0001-62

(16) 3952-2596 * R: Emilio Betoni, 100 * Jd. Sumaré * Cep 14750-000 * Pitangueiras - SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

1. Contexto operacional

A Instituição Hélia Perroni Marchesi, constituída em 04 de julho de 1997, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e duração por tempo indeterminado, regida por Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis às entidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, em especial aquelas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Certificada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social.

A Instituição tem por finalidade promover o acolhimento institucional previsto no inciso IV do art. 90 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, em caráter excepcional e temporário, conforme disposições contidas no Capítulo II, artigos 90 e seguintes da Lei nº 8.069, podendo permanecer até o limite de 18 (dezoito) anos.

No desenvolvimento de suas atividades a Instituição observará os princípios da preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar; da integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa; do atendimento personalizado e em pequenos grupos; do desenvolvimento de atividades em regime de co-educação; do não desmembramento do grupo de irmãos; da busca em se evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados; da participação na vida da comunidade local; e, ainda, da preparação gradativa para o desligamento e da participação de pessoas da comunidade no

1/8

d) Segregação entre circulante e não circulante

Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

e) Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o estabelecido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

4. Convênios recebidos de Órgãos Públicos

A Instituição recebeu nos anos de 2021 e 2020 de Órgãos Públicos:

	2021	2020
Prefeitura Municipal de Pitangueiras	528.000,00	501.600,00
Subvenção Social - Convênio Estadual	15.600,00	15.600,00
Subvenção Social - Convênio Federal	60.000,00	45.000,00
Prefeitura Municipal de Taquaral	132.000,00	120.400,00
Transferência Pecuniária - FORUM	0,00	25.000,00
Emenda Impositiva Municipal	68.724,80	0,00

5. Convênios recebidos de Órgãos Públicos com Vinculação

Recursos recebidos com destinação da sua aplicação.

	2021	2020
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	7.707,51	15.320,16

6. Isenção de INSS

Valores usufruídos referente a isenção da Cota Patronal do INSS no referido exercício:

	2021	2020
ISENÇÃO	112.655,54	108.876,75

7. Cobertura de seguros

A Instituição Helia Perroni Marchesi mantém cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para bens do imobilizado, por valores considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

instituição

Hélia Perroni Marchesi





BALANÇOS PATRIMONIAIS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Em Reais

		ATIVO		
Circulante			2021	2020
	Caixa e Equivalentes de caixa			
	Caixa			
	Bancos c/ Movimento sem restrição			
	Aplicações Financeiras s/ restrição		48.727,81	52.150,40
	Bancos c/ Movimento com restrição		69.016,06	97.732,46
	Aplicações Financeiras c/ restrição		-	-
	Total do Ativo Circulante		117.743,87	149.882,86
Não Circulante				
	Imobilizado			
	Bens sem Restrições		682.180,63	677.755,63
	(-) Depreciação		- 403.097,90	- 378.353,97
	Total do Ativo		396.826,60	449.284,52
		PASSIVO		
Circulante				
	Obrigações com Empregados		-	27.530,07
	Obrigações com Fornecedores		477,49	8.329,80
	Obrigações tributárias		-	7.553,33
	Total do Passivo Circulante		477,49	43.413,20
Patrimônio Líquido				
	Patrimônio Social		405.871,32	453.617,46
	Superávit Acumulado		-	-
	Superávit ou Déficit		- 9.522,21	- 47.746,14
	Total do Passivo		396.826,60	449.284,52


Maria Sylvania Avézum
Presidente


Rosângela Aparecida Soares Silvério
1º Tesoureiro


Rober Fernando Mazer
Contador - CRC 1SP-214951/O-0



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
EM REAIS

Receitas Operacionais		2021	2020
	Com Restrição		
	Convênio Subvenção Federal	60.000,00	45.000,00
	Convênio Subvenção Estadual	15.600,00	15.600,00
	Convênio Subvenção Municipal	528.000,00	501.600,00
	Convênio Subvenção CMDCA	7.707,51	15.320,16
	Convênio Forum	-	25.000,00
	Doações	2.967,34	33,45
	Convênio Taquaral	132.000,00	120.400,00
	Emenda Impositiva Câmara Mun.	68.724,80	-
	Rendimento de aplicação Financeira	2.450,32	1.204,70
Resultado Bruto		817.449,97	724.158,31
Despesas Operacionais			
	Administrativas		
	Salários	420.356,50	359.099,92
	Manutenção	8.910,45	39.426,85
	Tributárias	82.959,88	71.750,25
	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	23.500,00	23.900,00
	Contribuições a Entidades e Classes	-	-
	Combustíveis e gás glp	17.800,08	9.201,86
	Energia Elétrica, Agua e Telefone	21.691,57	14.497,42
	Farmácia	7.740,01	6.612,62
	Alimentação	94.440,20	62.175,24
	Vestuário	7.331,16	9.695,73
	Material de Escritório	678,00	1.212,00
	Seguros	3.425,00	4.344,39
	IPVA	1.661,18	1.770,85
	Despesas com Cursos	-	9.004,80
	Gerais	28.421,74	21.041,12
	Depreciação	24.743,93	25.750,08
	Vale Alimentação	24.034,51	21.601,70
	Materiais de Limpeza	5.121,80	5.463,30
	Financeiras	852,30	981,78
	Material de construção	-	-
	Devolução Convênio Taquaral	19.490,18	32.967,11
	Devolução Subvenção Municipal	33.229,37	47.012,43
	Devolução Subvenção Federal	17,87	48,76
	Devolução Subvenção Estadual	-	191,18
	Devolução Subvenção CMDCA	566,45	4.155,06
		826.972,18	771.904,45
Superávit/Défict		- 9.522,21	- 47.746,14

Maria Sílvia Avézum
Maria Sílvia Avézum
Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério
Rosângela Aparecida Soares Silvério
1º Tesoureiro

Robel Fernando Mazer
Robel Fernando Mazer
Contador - CRC 1SP-214951/O-0

instituição
Hélia Perroni Marchesi



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Em reais

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
	-	-
Superávit do exercício	9.522,21	47.746,14
Ajustes por:		
Depreciação	24.743,93	25.750,08
Superávit ajustado	15.221,72	21.996,06
Variações nos Passivos Circulantes		
	-	-
Obrigações com Empregados	27.530,07	2.763,70
	-	-
Obrigações Tributárias	7.553,33	1.644,34
	-	-
Outras Obrigações a Pagar	7.852,31	429,17
	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	42.935,71	3.978,87
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Outros investimentos realizados		
	-	-
Aquisição de bens e direitos para o Ativo	4.425,00	11.693,44
	-	-
Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Investimento	4.425,00	11.693,44
Aumento ou Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-32.138,99	-29.710,63
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	149.882,86	179.593,49
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	117.743,87	149.882,86
Aumento ou diminuição de caixa e equivalentes de caixa	32.138,99	29.710,63

Maria Sylvia Avezum
Maria Sylvia Avezum
Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério
Rosângela Aparecida Soares Silvério
1º Tesoureiro

Rober Fernando Mazer
Rober Fernando Mazer
Contador - CRC 1SP-214951/O-0

instituição
Hélia Perroni Marchesi



DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
EM REAIS

Discriminação	Patrimônio Social	Avaliação Patrimonial	Superávit/Défit	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	670.979,98		- 217.362,52	453.617,46
Superávit/Défit do Exercício	-	-	- 47.746,14	- 47.746,14
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos de Superávit Com Restrição	-	-	-	-
Tranferência de Superávit de Recurso em Restrição	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2020	670.979,98		- 265.108,66	405.871,32
Superávit/Défit do Exercício	-	-	- 9.522,21	- 9.522,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos de Superávit Com Restrição	-	-	-	-
Tranferência de Superávit de Recurso em Restrição	-	-	-	-
Tranferência Patrimonial	274.630,87	-	- 274.630,87	-
Saldo em 31/12/2021	396.349,11		- 9.522,21	396.349,11

Maria Sílvia Avezum
Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério
1º Tesoureiro

Rober Fernando Mazer
Contador - CRC 1SP-214951/O-0