

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.015.058,26	PASSIVO CIRCULANTE	234.275,13
DISPONIVEL	199.529,45	FORNECEDORES	28.902,34
*CAIXA-S/ RESTRICAO	1.493,17	*FORNECEDORES S/ RESTRICAO	9.409,99
CAIXA GERAL	1.493,17	COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA	245,00
*BANCOS C/ MOVIMENTO-S/ RESTRICAO	192.666,73	COMERCIAL SALOMAO LTDA	863,37
BANCO ITAU S/A C/C:40050-8	14.993,17	CAFE TESOUREO LTDA	517,20
BANCO SANTANDER S/A C/C:360-8	9.006,50	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	513,50
BANCO SANTANDER S/A C/C:2767-9	3,49	F A TOLEDO PAPELARIA LTDA	1.670,01
BANCO SANTANDER S/A C/C:2769-3	0,01	MINGOTTI RIBEIRO MAT DE CONST LTDA	287,28
BANCO SICOOB C/C:339.425-5	40.303,44	MB MADEIRAS COM MANUT COSNTRUCAO LTDA	316,00
BANCO SICOOB C/C:339.943-5	67.345,52	PADARIA E CONFEITARIA BARTOLI LTDA	1.738,50
BANCO SICOOB C/C:345.595-5	29.573,58	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	273,00
BANCO DO BRASIL SA C/C:536-0	31.441,02	TREVO SHOPPING COM DE MAT P CONST LTDA	2.063,70
*BANCO C/ MOVIMENTO-REC. C/ RESTRICAO	5.369,55	TOLEDO PIZA COM E MONT DE METAIS LTDA	922,43
BANCO DO BRASIL S/A C/C:70.316-8	5.369,55	*SERVICOS PRESTADOS S/ RESTRICAO A PAGAR	19.228,81
TITULOS E APLICACAO-S/ RESTRICAO	573.481,15	CLAUDIO CARLOS LOURENCO	4.200,00
*APLICACAO FINANCEIRA S/ RESTRICAO	573.481,15	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	177,30
BANCO ITAU S/A C/C:40050-8 CDB PLUS	334.187,48	FERREIRA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	1.800,00
BANCO ITAU S/A C/C:40050-8 CDB DI	178.370,60	JOAO VITOR VERNEQUE DAVID	1.103,00
BANCO SANTANDER S/A C/C:360-8 CDB	24.234,71	SERASA SA	105,11
BANCO SICOOB C/C:345.595-5	800,86	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	11.723,40
BANCO DO BRASIL SA C/C:536-0	35.887,50	TOLEDO PIZA COMERCIO E MONTAGEM DE METAI	120,00
VALORES A RECEBER	190.824,64	*OUTRAS CONTAS A PAGAR S/ RESTRICAO	263,54
*OUTROS VALORES A RECEBER S/ RESTRICAO	105.824,64	SOMPO SEGUROS SA	263,54
INADIMPLENCIAS A RECEBER	65.765,80	OBRIGACOES TRABALHITAS	95.862,11
ACORDOS A RECEBER	40.058,84	*OBRIGACOES TRABALHITAS S/ RESTRICAO	357,84
*VALORES A RECEBER C/ RESTRICAO	85.000,00	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	357,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU-CMDCA	45.000,00	*OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER S/ RESTRICAO	95.504,27
ESTADO-SECRET.DESENVOL SOCIAL	40.000,00	INSS A RECOLHER	24.817,31
DESPESAS ANTECIPADAS S/ RESTRICAO	263,54	IRENDA A RECOLHER	40.132,77
*SEGUROS A APROPRIAR	263,54	FGTS A RECOLHER	30.536,91
SOMPOS SEGUROS SA	245,44	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	17,28
JUROS S/ SEGUROS A APROPRIAR	18,10	CONTAS A PAGAR	109.510,68
OUTROS CREDITOS	50.959,48	*FERIAS E ADICIONAL A PAGAR S/ RESTRICAO	109.510,68
*ADIANTA EMPREGADOS-S/ RESTRICAO	14.036,77	FERIAS E ADICIONAL A PAGAR	101.398,77
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	290,61	FGTS A RECOLHER	8.111,91
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	13.746,16	OBRIG. TRIBUTARIAS A RECOLHER	195,14
*ADIANTA FORNECEDORES-S/ RESTRICAO	4.289,99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	195,14
PAGAR ME PAGAMENTOS SA	4.289,99	*IMPOSTOS S/ RENDIMENTOS	195,14
*ADIANTA FORNECEDORES-C/ RESTRICAO	1.780,00	COFINS A RECOLHER	195,14
GYM TE ESPORT	1.780,00	OUTRAS OBRIGACOES	88.322,55
*VALORES A REALIZAR S/ RESTRICAO	29.498,73	OUTRAS OBRIGACOES	1.780,00
MENSALIDADES	29.446,96	*ADIANTAMENTOS A EXECUTAR C/ RESTRICAO	1.780,00
PROJETO CMDCA	51,77	GYM E TESPORT	1.780,00
*CONTRATO A EXECUTAR S/ RESTRICAO	1.353,99	VALORES A EXECUTAR S/ RESTRICAO	62,22
PROJETO SEDS-PROCESSO 2020/00237	1.319,99		
PROJETO SEDS-PROCESSO 2019/00159	34,00		
NÃO CIRCULANTE	2.721.058,17		

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

REALIZAVEL A LONGO PRAZO	260.499,86	* VALORES A REEMBOLSAR	62,22
		VALORES A REEMBOLSAR-SEDS	10,45
*INADIMPLENCIA A RECEBER	274.210,38	VALORES A REEMBOLSAR-CMDCA	51,77
MENSALIDADES A RECEBER	176.062,92		
ACORDOS A RECEBER	98.147,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	126,34
*(-) PERDA ESTIMADA CRED.LIQUIDACAO DUVID	(13.710,52)		
(-) PERDA ESTIMADA CRED.LIQUIDACAO DUVID	(13.710,52)	* AQUISIÇÃO DE LIVROS-ALUNOS	126,34
		RECEBIMENTOS	8.226,44
INVESTIMENTOS	4.443,13	(-) AQUISIÇÃO DE LIVROS	(8.100,10)
		RECURSOS A EXECUTAR	86.353,99
*INVESTIMENTOS-S/ RESTRIÇÃO	4.443,13		
QUOTAS SICOOB/SICRED	3.194,88	*PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU-CMDCA	45.000,00
QUOTAS SICOOB	1.248,25	RECURSOS A EXECUTAR	90.000,00
		(-)RECURSOS EM EXECUÇÃO	(45.000,00)
IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	2.520.287,85	*ESTADO-SECRETARIA DESENV.SOCIAL	1.319,99
		RECURSOS A EXECUTAR	41.319,99
*IMOBILIZADO EM OPERACAO	423.819,81	(-) RECURSOS EM EXECUÇÃO	(40.000,00)
TERRAS	423.819,81	*ESTADO-SECRETARIA DESENV.SOCIAL	40.034,00
*IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	892.596,33	RECURSOS A EXECUTAR	40.034,00
PREDIOS E CONSTRUCOES	843.577,10		
BARRACAO	49.019,23	RECURSOS EM EXECUÇÃO	5.369,55
*IMOBILIZADO	1.203.871,71		
MOVEIS E UTENSILIOS	294.814,94	RECURSOS ESTADUAIS EM EXECUÇÃO	5.369,55
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	22.580,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.721,39	*SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.369,55
BRINQUEDOS	31.839,68	RECEBIMENTOS	40.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	68.425,53	(-) GASTOS	(34.630,45)
INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.316,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	166.489,70
INSTALACOES	532.512,34		
BIBLIOTECA	11.734,38	RENUNCIA FISCAL A USUFRUIR	133.907,02
OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.040,98	*IMPOSTOS FEDERAIS	133.907,02
FERRAMENTAS	3.227,99	INSS-COTA PATRONAL	133.907,02
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(64.172,67)	BENS EM EXECUÇÃO C/ RESTRIÇÃO	32.582,68
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ RESTRIÇÃO	(64.172,67)		
(-) DEP. ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(14.679,03)	*BENS-RECURSOS ESTADUAIS	32.582,68
(-) DEP. ACUM.EQUIP.COMUNICAÇÃO	(5.599,52)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.182,68
(-) DEP. ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS	(25.763,84)	INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.400,00
(-) DEP. ACUM.BRINQUEDOS	(998,19)		
(-) DEP. ACUM.COMPUTADORES E PERIFER	(14.448,21)	PATRIMONIO LIQUIDO	3.274.047,04
(-) DEP. ACUM. INSTRUMENTOS MUSICAIS	(1.236,28)		
(-) DEP. ACUM.INSTALAÇÕES	(1.061,41)	PATRIMONIO LIQUIDO	3.274.047,04
(-) DEP. ACUM. BIBLIOTECA	(6,73)		
(-) DEP. ACUM. APARELHOS E EQUIP	(281,59)	*PATRIMONIO SOCIAL	3.245.823,77
(-) DEP. ACUM.FERRAMENTAS	(97,87)	PATRIMONIO SOCIAL	3.662.114,67
IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	32.582,68	Superávit / Déficit do Exercício	(416.290,90)
		*AJUSTE PATRIMONIAL EXERCICIOS ANTERIORES	28.223,27
IMOBILIZADO-RECURSOS ESTADUAIS	32.840,00	(-)AJUSTE PATRIMONIAL EXERCICIO ANTERIOR	(6.928,64)
		AJUSTE PATRIMONIAL EXERCICIO ANTERIOR	35.151,91
*IMOBILIZADO-SECRETARIA DESENV.SOCIAL	32.840,00		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.440,00		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.400,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO	(257,32)		
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-BENS ESTADO	(257,32)		
(-) DEP. ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(257,32)		

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

TOTAL DO ATIVO:

3.768.699,11

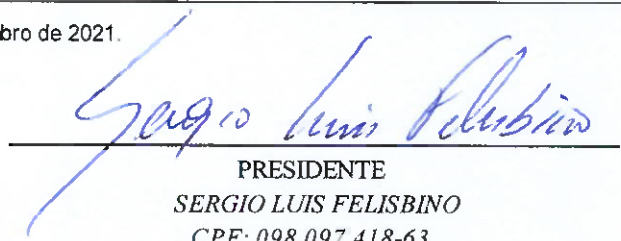
TOTAL DO PASSIVO:

3.768.699,11

Botucatu, 31 de dezembro de 2021.



TECNICO DE CONTABILIDADE
MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
TC CRC: 1SP190518/O-1



PRESIDENTE
SERGIO LUIS FELISBINO
CPF: 098.097.418-63

Demonstração do Resultado do Período

ORIGENS DE RECURSOS

SERVICOS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	7.654.102,74 C
MENSALIDADES-JARDIM	909.357,24 C
MENSALIDADES-ENS.FUND I	2.672.222,53 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	2.265.628,25 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	1.806.894,72 C
(-) BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL	778.748,55 D
(-) BOLSA INTEGRAL/JARDIM	89.500,44 D
(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL I	187.008,78 D
(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL II	220.725,60 D
(-) BOLSA INTEGRAL/ENSINO MEDIO	281.513,73 D
(-) BOLSA DE ESTUDOS PARCIAL	700.027,66 D
(-) BOLSA PARCIAL/JARDIM	68.813,03 D
(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL I	199.267,72 D
(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL II	195.958,57 D
(-) BOLSA PARCIAL/ ENSINO MEDIO	235.988,34 D
(-) GRATUIDADES	1.133.346,79 D
(-) GRATUIDADE/JARDIM	130.462,95 D
(-) GRATUIDADE/FUNDAMENTAL I	409.773,94 D
(-) GRATUIDADE/FUNDAMENTAL II	380.498,22 D
(-) GRATUIDADE/ENSINO MEDIO	212.611,68 D
(-) OUTRAS BOLSAS PARCIAIS	9.207,50 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/FUNDAMENTAL I	3.438,36 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/FUNDAMENTAL II	1.044,50 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/ENSINO MEDIO	4.724,64 D
(-) OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INSTITUCIONAIS	406.357,98 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.JARDIM	55.239,80 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. I	161.864,79 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. II	86.658,92 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST. ENS MEDIO	102.594,47 D
(-) OUTRAS BOLSAS/AFE	2.963,68 D
(-) AFE-FUNDAMENTAL I	27,08 D
(-) AFE FUNDAMENTAL II	1.492,22 D
(-) AFE ENSINO MEDIO	1.444,38 D
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	2.723,00 D
(-) DESCONTOS FILHOS/FUNDAMENTAL I	2.723,00 D
(-) DESCONTOS SOCIAIS	18.284,14 D
(-) DESCONTO SOCIAL/FUNDAMENTAL I	7.363,29 D
(-) DESCONTO SOCIAL/FUNDAMENTAL II	4.476,59 D
(-) DESCONTO SOCIAL/ENS.MEDIO	6.444,26 D
(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	364.978,82 D
(-) OUTROS DESCONTOS/JARDIM	79.360,28 D
(-) OUTROS DESCONTOS/FUND. I	137.759,62 D
(-) OUTROS DESCONTOS/FUND II	98.735,56 D
(-) OUTROS DESCONTOS/ENS.MEDIO	49.123,36 D
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	13.592,99 D
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	13.592,99 D
DOACOES E CONTRIBUICOES	35.173,61 C
DOAÇÕES PESSOA FISICA	28.409,23 C
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	6.140,00 C
DOAÇÕES-COVID	624,38 C
EVENTOS/CURSOS E SEMINARIOS	25.140,87 C

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Demonstração do Resultado do Período

CURSOS	15.625,00 C
BAZAR NATAL	9.515,87 C
ARRECADAÇÕES	145.384,11 C
NOTA FISCAL PAULISTA	145.384,11 C
REEMBOLSOS DIVERSOS	21.882,59 C
LIVROS	8.100,10 C
OUTROS REEMBOLSOS	13.782,49 C
RECURSOS MUNICIPAIS	45.000,00 C
CONVENIO CMDCA	45.000,00 C
RECURSOS ESTADUAIS	257,32 C
CONVENIO SEDS	257,32 C
TRIBUTOS FEDERAIS	741.733,60 C
INSS -COTA PATRONAL	741.733,60 C
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.245,22 C
JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.866,56 C
DISTRIBUICAO JUROS SICCOB	378,66 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.246,72 C
DESCONTOS OBTIDOS	23,79 C
JUROS ATIVOS	9.222,93 C
APLICAÇÃO DE RECURSOS	
CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO	2.923.334,20 D
ORDENADOS E SALARIOS	2.181.207,15 D
AVISO PREVIO	33.059,91 D
ANUENIO	53.671,17 D
PREMIOS FILHOS	125.641,18 D
ADICIONAL DE TUTOR	94.112,78 D
ABONO SALARIAL	65.470,20 D
PREMIO FORMACAO/CURSO	92.231,54 D
ADICIONAL DE PROJETO	8.720,00 D
QUINQUENIO	200.691,31 D
INDENIZACAO	19.037,44 D
GRATIFICACAO	49.491,52 D
AJUDA DE CUSTO/EMPREGADOS	1.860,28 D
DIARIA DE VIAGEM	1.860,28 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS	166.405,85 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	912,93 D
ASSISTENCIA MEDICA/PLANO SAUDE	15.223,62 D
VALE ALIMENTACAO	149.027,80 D
VALE TRANSPORTE	1.241,50 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.149.266,58 D
INSS EMPRESA	875.640,62 D
FGTS	273.625,96 D
FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	254.024,08 D
FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS	235.207,49 D
FGTS	18.816,59 D
FERIAS E ADICIONAL-HORISTAS	316.299,34 D
FERIAS E ADICIONAL	292.986,05 D
FGTS	23.313,29 D
DESPESAS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	258.722,31 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	239.557,66 D
FGTS	19.164,65 D
DECIMO TERCEIRO-HORISTAS	15.692,22 D

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

Demonstração do Resultado do Período

DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.988,44 D
FGTS	1.703,78 D
ATIVIDADES PEDAGOGICAS	183.631,11 D
MATERIAL PEDAGOGICO/ESCOLAR	72.672,92 D
EVENTOS ESCOLAR	4.423,00 D
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.497,96 D
INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA PJ	38.772,29 D
CURSOS E TREINAMENTOS PJ	17.909,50 D
BOLSA ESTAGIO	930,00 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	6.765,01 D
LIVROS,APOSTILAS E CADERNOS	33.513,35 D
FRETES E CARRETOS	5,90 D
UTENSILIOS DIVERSOS	360,18 D
HOMENAGENS	50,00 D
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	647,00 D
MANUTENCAO SISTEMAS E PROGRAMAS	84,00 D
SERVIÇOS SOCIAIS-FILANTROPIA	564,33 D
PASSE ESCOLAR	564,33 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/ RESTRIÇÃO	380.103,20 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	15.618,87 D
MATERIAL DE CONSUMO	7.249,31 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.219,59 D
ENERGIA ELETRICA	12.128,06 D
TELEFONE	8.554,90 D
INTERNET	3.175,14 D
SEGUROS GERAIS	1.845,28 D
SERVICOS PRESTADOS-PJ	17.280,76 D
SERVICOS PRESTADOS-PF	14.873,08 D
SERVICOS ADVOCATICIOS	21.600,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	92.368,32 D
SERVICOS CONTABEIS-PJ	56.387,50 D
MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	16.776,85 D
SERVICOS DE AUDITORIA-PJ	30.068,52 D
ESTAGIO	202,50 D
MATERIAL COPA COZINHA	10.569,10 D
UTENSILIOS DIVERSOS	5.987,38 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.563,34 D
CORREIOS E MALOTES	952,70 D
DESPESAS DIVERSAS	620,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.038,00 D
MATERIAL DE AMBULATÓRIO	4.465,06 D
HOMENAGENS	408,00 D
FRETES E CARRETOS	332,23 D
MATERIAL DE PROTECAO-EPI	3.406,17 D
ALUGUEIS EQUIPAMENTOS	2.446,80 D
VIAGENS,DIARIAS E ESTADIAS	11.173,74 D
CURSOS/EVENTOS	792,00 D
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	26.957,52 D
IMPOSTOS E TAXAS	463,20 D
IMPOSTOS MUNICIPAIS	265,74 D
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	298,70 D
CONTRIBUCAO DE CLASSE	16.997,24 D

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

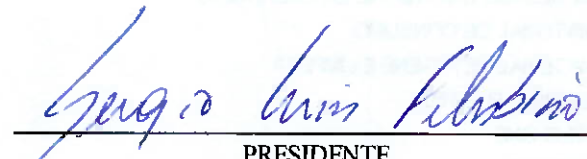
Demonstração do Resultado do Período

TAXAS-CARTORIO	1.852,02 D
COFINS	1.159,82 D
TAXAS-BOLETO	15,00 D
TAXA-COLETA DE LIXO	5.905,80 D
DEPRECIACAO DE BENS	1.272,12 D
DEPRECIACAO	1.272,12 D
DESPESAS APLICADAS-SEDS	257,32 D
DEPRECIACAO	257,32 D
DESPESAS REEMBOLSAVEIS	8.100,10 D
LIVROS,CADERNOS,CADERNOS	8.100,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS	14.014,03 D
TARIFAS BANCARIAS	12.210,10 D
JUROS E MULTAS DE MORA	1.758,68 D
IOF	45,25 D
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	7.278,02 C
REVERSAO PERDAS ESTIMADAS	7.278,02 C
= Déficit	416.290,90 D

Botucatu, 31 de dezembro de 2021.



TECNICO DE CONTABILIDADE
MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
TC CRC: 1SP190518/O-1

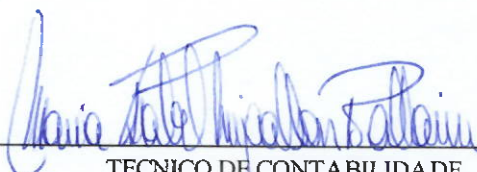


PRESIDENTE
SERGIO LUIS FELISBINO
CPF: 098.097.418-63

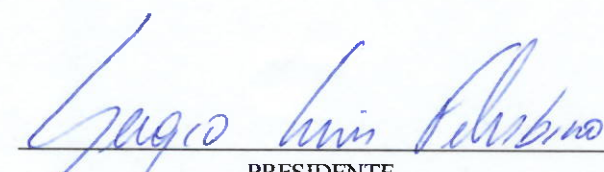
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	3.662.114,67	0,00	0,00	0,00	3.662.114,67
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(416.290,90)	(416.290,90)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	28.223,27	0,00	28.223,27
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	3.662.114,67	0,00	28.223,27	(416.290,90)	3.274.047,04

Botucatu, 31 de dezembro de 2021.



TECNICO DE CONTABILIDADE
 MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
 TC CRC: 1SP190518/O-1



PRESIDENTE
 SERGIO LUIS FELISBINO
 CPF: 098.097.418-63

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/ 12/ 2021

I - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, é uma entidade civil, sem fins lucrativos que tem duração por tempo indeterminado, com sede na Rodovia Gastão Dal Farra, S/N - Estância Demétria, no município de Botucatu/ SP e foro em Botucatu/ SP.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/ 07, e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

PRÁTICA CONTÁBIL

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis e financeiras, são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

CAIXA

O valor de R\$ 166,30 se refere ao saldo de Caixa em poder da Associação em 31/ 12/ 2021

BANCOS C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 3.155,29 se refere aos Saldos Bancários em poder da Associação em 31/ 12/ 2021

BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 9.336,61 se refere aos Saldos Bancários de Projetos/ Convenios em 31/ 12/ 2021

BANCO CONTA CONSIGNADA C/ RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 44.173,56 se refere a Conta Consignada junto ao Banco do Brasil S/A - Projeto Ecoforte em 31/ 12/ 2021

APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 104.447,52 se refere ao Saldo de Aplicações Financeiras em poder da Associação em 31/ 12/ 2021

APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 110.227,96 se refere ao Saldo de Aplicações Financeiras de Projetos em 31/ 12/ 2021

VALORES A RECEBER S/ RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 6.100,00 se refere a valores a receber pela Associação no Exercício de 2022

VALORES A RECEBER C/ RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 1.324.700,00 se refere a valores a Receber de Projetos no Exercício de 2022

IMPOSTOS A RECUPERAR - ICMS

O valor de R\$ 360,41 se refer a ICMS a Recuperar no Exercício de 2022

ESTOQUE DE MERCADORIAS

Notas Explicativas

O valor de R\$ 122.487,15 se refere ao Estoque existente em Dezembro/ 2021 e é composto pelos seguintes itens:-

Livros e Calendários	R\$ 112.580,23
Sementes e Mudas	R\$ 7.370,81
Mercadorias	R\$ 2.344,11
Mudas e Arvores	R\$ 192,00

ADIANTAMENTO DIVERSOS

O valor de R\$ 3.960,00 se refere a Adiantamento a Ecoastro Repasse Federação Internacional a serem regularizados no Exercício de 2022

OUTROS VALORES A REALIZAR - CAUÇÃO GARANTIA DE CONTRATOS

O valor de R\$ 6.600,00 na conta de Caução Garantia de Contratos se refere a valores pagos para Garantia do Contrato de Locação de Imóvel, efetuado pela Associação.

DESPESAS A REALIZAR - RECURSOS DE TERCEIROS

O valor de R\$ 180,00 se refer a Despesas a serem realizadas no Exercício de 2022

INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

O valor de R\$ 8.500,00 se refere a participações societárias realizadas pela Associação nas Empresas Crediconai - Botucatu e Biofeira Produtos Biodinâmicos e Orgânicos Ltda.

IMOBILIZADO

O valor de R\$ 32.249,66 se refere imobilizado da Associação e se apresenta pelo custo de aquisição, deduzido as Depreciações até o exercicio de 2021..

INTANGÍVEL - MARCAS E PATENTES

O valor de R\$ 525,00 se refere ao Registro de Marcas e Patentes, realizado pela Associação.

BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE TERCEIROS

O valor de R\$ 553.368,27 se refere a Bens que estão precariamente em poder da Associação em 31/ 12/ 2021.

FORNECEDORES

O Valor de R\$ 604,42 se refere a Fornecedores a serem Pagos no Exercício de 2022.

FORNECEDORES C/ RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 180,00 se refere a Fornecedores a serem Pagos no Exercício de 2022

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÃO DE FERIAS

O valor de R\$ 21.151,08 se refere a Salários, Encargos Sociais e Provisão de Férias a serem pagos no Exercício de 2022

OUTRAS OBRIGAÇÕES S/ RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 35.704,22 se referem Obrigações a serem pagas/ regularizadas no exercício de 2022 e é composta pelas seguintes valores :-

Adiantamento de Clientes	R\$ 29.702,00
Receitas Previstas Biodinâmica	R\$ 6.000,00
Projeto Ecoforte Desp.Bancárias	R\$ 2,22

CONTRATOS A EXECUTAR

O valor de R\$ 1.324,700,00 se referem a contratos a serem Executados no Exercício de 2022

RECURSOS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO - PROJETO ECOFORTE

O valor de R\$ 47.263,85 se refere ao saldo em 31/ 12/ 2021 do Projeto Ecoforte a ser Aplicado no Exercício de 2022.

Notas Explicativas

RECURSOS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO - PROJETO FINATEC

O valor de R\$ 116.474,28 se refere ao saldo em 31/12/2021 do Projeto Finatec a ser Aplicado no Exercício de 2022.

RECURSOS DE PROJETOS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO INSTITUTO MAHLE

O valor de R\$ 93.062,06 se refere ao saldo em 31/12/2021 do Projeto Instituto Mahle a ser aplicado no Exercício de 2022

RECURSOS DE PROJETOS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO CLAUDIA RIMINI

O valor de R\$ 6.975,23 se refere ao saldo em 31/12/2021 do Projeto Claudia Rimini a ser aplicado no Exercício de 2022

PATRIMÔNIO SOCIAL

O valor de R\$ 212.687,60 se refere ao Patrimônio al da Associação em Dezembro/ 2021

DÉFICIT DO EXERCICIO

O valor de R\$ 81.633,28 se refere ao Déficit da Associação no Exercício de 2021.

BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS TERCEIROS - BENS A TITUTO PRECÁRIO

O Valor de R\$ 553.368,27 se refere a contrapartida de Bens que estão precariamente em poder da Associação em 31/12/2021.

ORIGENS DE RECURSOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES, VENDAS, PRODUÇÃO PROPRIA E RECEITAS DE PROJETOS

O valor de R\$ 1.290.022,95 se referem, as receitas recebidas pela entidade, no exercício de 2021, e são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, Avisos Bancários, Recibos e Notas Fiscais Emitidas. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ ou valores considerados incobráveis.

ORIGENS DE RECURSOS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

O valor de R\$ 3.787,01 se referem a juros de Aplicações Financeiras recebidos pela Entidade no exercício de 2021

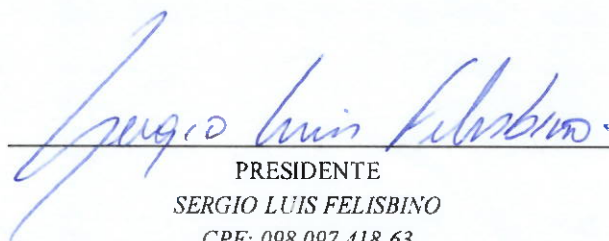
APLICAÇÃO DE RECURSOS- CUSTO COMPRAS, SALARIOS E ENCARGOS, DESPESAS MANUTENÇÃO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DESPESAS PROJETOS, DESPESAS BANCARIAS E DEPRECIAÇÃO

O valor de R\$ 1.375.443,24 se referem as despesas aplicadas pela entidade em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, e são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Botucatu, 31 de dezembro de 2021.



TECNICO DE CONTABILIDADE
MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
TC CRC: 1SP190518 O-1



PRESIDENTE
SERGIO LUIS FELISBINO
CPF: 098.097.418-63

