



Casa da Criança Zenaide de Souza Lima

CNPJ: 47.351.804.0001/07
Fundada em 05 de Outubro de 1950
E-mail: casazenaide@hotmail.com
www.casadacriancaitaqua.org.br

SEDE: Rua Benedito Fernandes Cruz, 60 • CEP 08570-004 • Centro • Itaquaquecetuba • São Paulo • Fone: (11) 4642-7251

Associação Casa da Criança Zenaide de Souza Lima

Demonstrações contábeis
em 31 de dezembro de 2021 e 2020





Conteúdo

Balancos patrimoniais	3
Demonstrações de superávit	4
Demonstrações das mutações do patrimônio social	5
Demonstrações dos fluxos de caixa	6
Notas explicativas às demonstrações contábeis	7-18



Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

Ativo	Nota	31/12/21	31/12/20
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	2.051,31	74.376,94
Estoque		67.536,91	25.472,58
		<u>69.588,22</u>	<u>99.849,52</u>
Não circulante			
Ativo imobilizado	5	641.489,81	598.962,15
		<u>641.489,81</u>	<u>598.962,15</u>
Total do Ativo		<u>711.078,03</u>	<u>698.811,67</u>
Passivo			
Circulante			
Salários, férias e encargos sociais		88.916,99	36.858,08
Contas a pagar	6	10.858,48	10.858,48
Receita diferida	7	-	76.845,00
		<u>99.775,47</u>	<u>124.561,56</u>
Não circulante			
Contas a pagar	6	75.858,94	75.169,66
		<u>75.858,94</u>	<u>75.169,66</u>
Patrimônio Social			
Patrimônio social		-	-
Superávit acumulado		535.443,61	499.080,45
		<u>535.443,61</u>	<u>499.080,45</u>
Total do passivo e patrimônio social		<u>711.078,03</u>	<u>698.811,67</u>



Demonstrações do superávit e déficit

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

	Nota	31/12/21	31/12/20
Receitas das atividades operacionais			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		877.403,60	159.565,48
Convênio Federal		279.500,00	120.000,00
Convênio Estadual		108.044,11	60.000,00
Convênio Federal - Covid-19		-	25.000,00
Lei de Incentivos à Cultura - Aldir Blanc		-	30.000,00
Contribuições de mantenedores		178.359,52	80.044,46
Eventos Beneficentes		2.210,01	12.266,00
Aluguel		34.406,29	12.866,34
Bazar beneficente		91.673,29	132.155,10
Ações pecuniárias da comarca		3.490,16	4.264,39
Projetos		167.888,12	57.412,51
Doação de materiais e alimentos		214.822,85	131.091,66
Doação de produtos e alimentos - Covid-19		-	125.496,12
Doação de móveis e roupas ao Bazar		-	25.472,58
Trabalho voluntário		1.391,20	3.326,40
Outras receitas		<u>2.630,27</u>	<u>2.726,24</u>
	9	<u>1.961.819,42</u>	<u>981.687,28</u>
Despesas das atividades operacionais			
Despesas com pessoal	10	(1.107.952,30)	(498.334,19)
Despesas operacionais	11	(629.276,33)	(326.821,20)
Gerais e administrativas	12	(125.137,88)	(52.824,16)
Depreciação	5	(62.618,97)	(43.154,11)
Trabalho voluntário		<u>(1.391,20)</u>	<u>(3.326,40)</u>
		<u>(1.926.376,68)</u>	<u>(924.460,06)</u>
Superávit operacionais antes do resultado financeiro			
		35.442,74	57.227,22
Resultado financeiro líquido	13	<u>920,42</u>	<u>19,67</u>
Superávit do exercício		<u><u>36.363,16</u></u>	<u><u>57.246,89</u></u>





Casa da Criança Zenaide de Souza Lima

CNPJ: 47.351.804.0001/07
Fundada em 05 de Outubro de 1950
E-mail: casazenaide@hotmail.com
www.casadacriancaitaqua.org.br

SEDE: Rua Benedito Fernandes Cruz, 60 • CEP 08570-004 • Centro • Itaquaquecetuba • São Paulo • Fone: (11) 4642-7251

Demonstrações das mutações do patrimônio social

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

	Capital social	Superávit acumulado	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020	-	441.833,56	441.833,56
Superávit do exercício	-	57.246,89	57.246,89
Saldos em 31 de dezembro de 2020	-	499.080,45	499.080,45
Superávit do exercício	-	36.363,16	36.363,16
Saldos em 31 de dezembro de 2021	-	535.443,61	535.443,61



Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	36.363,16	57.246,89
Ajustes do resultado do exercício		
Depreciação	62.618,97	43.154,11
Variações nos ativos e passivos		
Estoque	(42.064,33)	8.372,20
Salários, férias e encargos sociais	52.058,91	3.302,85
Receita diferida	(76.845,00)	76.845,00
Contas a pagar	689,28	(5.817,36)
	<u>(66.161,14)</u>	<u>82.702,69</u>
Fluxo de caixa proveniente nas atividades operacionais	<u>32.820,99</u>	<u>183.103,69</u>
Fluxos de caixa de atividades de financiamento		
Empréstimos tomados	-	-
Empréstimos pagos	-	(34.426,67)
	-	(34.426,67)
Fluxos de caixa de atividades de investimento		
Investimento na construção de prédios e edifícios	(10.051,35)	(68.965,41)
Investimento em máquinas e equipamentos	(16.957,06)	-
Investimento na aquisição de móveis e utensílios	(27.073,35)	-
Investimento na aquisição de computadores	(51.064,86)	(26.562,34)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	<u>(105.146,62)</u>	<u>(95.527,75)</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>(72.325,63)</u>	<u>53.149,27</u>
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	74.376,94	21.230,67
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>2.051,31</u>	<u>74.376,94</u>
	<u>(72.325,63)</u>	<u>53.146,27</u>



Notas explicativas às demonstrações financeiras

(Em milhares de Reais)

1 Contexto operacional

A Associação Casa da Criança Zenaide de Souza Lima foi constituída em 05 de outubro de 1950, é uma Instituição Civil, sem fins lucrativos que há 71 anos atua com criança e adolescente em situação de risco, em programa especial de atendimento de acolhimento institucional no município de Itaquaquecetuba.

A Instituição oferece a crianças e adolescentes um lar em regime temporário, mesmo que substituto, com assistência aos cuidados básicos, alimentar, de higiene e saúde, educacional, recreativa, cultural, esportivo e profissionalizante.

A Instituição acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de ambos os sexos, abandonadas, vítima de maus tratos físicos, psicológico e abuso sexual, cujos direitos básicos tenham sido ameaçados ou violados.

Em julho de 2011, após a revisão da atuação, atividades e administração da organização um grupo de pessoas da cidade, ligados ao Rotary Club assumiram a gestão da organização com o propósito de garantir a sustentabilidade da organização por processos que garantam o tripé da Sustentabilidade: social, econômico e ambiental.

A Instituição é tipificada como Serviço de Proteção Social Especial de alta Complexidade, conforme Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 25 de novembro de 2009.

A entidade atua com projetos culturais ofertando a crianças e adolescentes do município de Itaquaquecetuba cursos de ballet clássico, teatro e dança. No ano de 2021 atendeu 360 alunos de janeiro a agosto de forma remota devido a pandemia do Covid-19 e de setembro a dezembro retornou-se a aulas presenciais nos 03 polos culturais mantidos pela entidade (Polo Centro – Polo Josely e Polo Piratininga).

Em dezembro de 2021 a entidade assinou um convenio com a Prefeitura Municipal para administrar uma Creche Subvencionada a qual leva o nome da Senhora Eunice Arruda, homenagem solicitada por esta entidade a fundadora e administradora desta entidade por 50 anos desde a fundação. A Creche visa atender 120 crianças de 0 a 4 anos da região do Batista e bairros ao entorno, região da cidade que não é atendida por nenhum equipamento publico e demanda atenção especial a crianças e jovens da região.

2 Base de preparação



2.1 Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucros, aplica-se também a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas ou as normas completas (IFRS completas) naqueles aspectos não abordados por esta interpretação.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 20 de abril de 2022.

2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Instituição. Todas as informações financeiras estão apresentadas em Real.

2.4 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

3 Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas pela Instituição de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

a. Instrumentos financeiros

• *Ativos financeiros não derivativos*

A Instituição deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são



transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.

A Instituição possui o seguinte ativo financeiro não derivativo:

- ***Caixa e equivalentes de caixa***

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo.

- ***Passivos financeiros não derivativos***

A Instituição reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Instituição baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

b. Imobilizado

- ***Reconhecimento e mensuração***

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.

- ***Depreciação***

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos estão demonstradas na Nota Explicativa nº 5.



Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

c. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se houver uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

d. Receita operacional

A receita operacional das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita da Instituição é proveniente de:

- ***Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba***

Concessão de Subvenção Municipal autorizado pela Lei 2149 de 18 de Outubro de 2002, Termos de Colaboração 001/2018 - Aditivo 017/2020 - Processo 23.795/17, como objeto de manutenção de parte das atividades do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes para sede e Termo de Parceria Dispensa de Chamamento Público Emergência - Processo 890/2021, para a Unidade 02 onde a entidade assumiu as crianças antes acolhidas no abrigo municipal que estavam em situação de risco, com certame e após seleção Termo de Colaboração 004/2021 - Processo 6.508/21, Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Modelo Abrigo (Ação prevista no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, e descrita no CONCLA – Comissão Nacional de Classificação- CNAE 8730-1/02).

- ***Convênio Estadual***

Concessão de Subvenção Municipal autorizado pela Lei 2149 de 18 de Outubro de 2002, Termos de Colaboração 001/2018 - Aditivo 017/2020 - Processo 23.795/17, como objeto de manutenção de parte das atividades do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes para sede e Termo de Parceria Dispensa de Chamamento Público Emergência - Processo 890/2021, para a Unidade 02 onde a entidade assumiu as crianças antes acolhidas no abrigo municipal que estavam em situação de risco, Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Modelo Abrigo (Ação prevista no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, e descrita no CONCLA – Comissão Nacional de Classificação- CNAE 8730-1/02).

- ***Convênio Federal***

Concessão de Subvenção Municipal autorizado pela Lei 2149 de 18 de Outubro de 2002, Termos de Colaboração 001/2018 - Aditivo 017/2020 - Processo 23.795/17, como objeto de manutenção de parte das atividades do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes para sede e Termo de Parceria Dispensa de Chamamento Público Emergência - Processo 890/2021, para a Unidade 02 onde a entidade assumiu as crianças antes acolhidas no abrigo municipal que estavam em situação de risco, com certame e após seleção Termo de Colaboração 004/2021 - Processo 6.508/21, Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Modelo Abrigo (Ação prevista no



Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, e descrita no CONCLA – Comissão Nacional de Classificação- CNAE 8730-1/02).

- ***Contribuições de mantenedores***

Trata-se de doações espontânea de pessoas físicas ou jurídicas ligadas a missão da instituição, também de destinações com incentivo fiscal de pessoas jurídicas, com previsão na Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 - art. 13, § 2º, III; Lei nº 13.019, de 2014, art. 84- B I - Instrução Normativa SRF nº 1700, de 2017 - as quais podem destinar diretamente a entidade até 2% do lucro operacional a entidades sem fins lucrativos, constituídas no país, que prestam serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora ou da comunidade onde atuem Lei 13019.14.

- ***Eventos beneficentes***

Uma das formas de mobilização de recursos financeiros da Instituição é a realização de eventos beneficentes, a entidade conta com um calendário anual de eventos fixos e tradicionais. Em 2021, devido a pandemia do Covid-19 não ocorreu os eventos beneficentes tradicionais, tendo a entidade realizado algumas ações dentro dos protocolos sanitários para captação e recursos.

- ***Aluguel***

A entidade loca três imóveis da qual é proprietária para terceiros, o benefício arrecadado é integralmente destinado para custear as despesas das atividades do abrigo, ações de cultura e ações sociais.

- ***Bazar beneficente***

O Bazar da Casa da Criança é um projeto que tem a finalidade custear parte das despesas da Instituição e de difundir o conceito de sustentabilidade. Toda doação que é realizado para a Casa da Criança passa por uma triagem e o que não será utilizado na Instituição vai para o bazar da entidade (como roupas, enfeites, utensílios domésticos, eletrodomésticos, móveis e brinquedos) e a venda destes produtos é revertida para o custeio das despesas das atividades do abrigo, ações de cultura e ações sociais.

- ***Ações pecuniárias da comarca***

São penas alternativas destinadas para entidades de utilidade pública municipal, como prevê o artigo 45 do Código Penal e Ato Normativo do CNJ 000596-40.2011.2.00.0000 publicado Resolução 154 em 16/7/12 no Diário de Justiça.

- ***Projetos***

As receitas de projetos são provenientes dos Projetos:

- a) Cultural do Ballet
- b) Construindo Sonhos
- c) Nota Fiscal Paulista
- d) Jogue Limpo
- e) Cofrinhos



- **Doação Rotary Club de Itaquaquecetuba**

As doações realizadas são provenientes de eventos realizados pelo Rotary em prol da entidade. Neste ano realizado o bingo virtual, uma rifa e 01 café da manhã após o incêndio na sede da entidade.

- **Trabalho voluntário**

A Instituição desenvolve o Programa de Voluntariado “Abraça esta Causa” que consiste na doação voluntária do tempo das pessoas, seja por meio da sua formação profissional ou de alguma habilidade pessoal, conforme prevê a Lei 9.608/98, o serviço voluntário é o trabalho não remunerado realizado por pessoas físicas, sem gerar nenhum tipo de vínculo empregatício, obrigações trabalhistas ou previdenciárias.

No ano de 2021 a Instituição obteve 235 horas trabalhadas em serviços voluntários diversos. Devido Normativas do Conselho Nacional de Justiça a entidade manteve-se restrita a entradas pela pandemia do Covid 19 por atuar com unidades de acolhimento, assim impedida de receber voluntários em suas ações, também por não haver eventos presenciais não teve necessidade da atuação dos mesmos, limitando em atividades remotas de digitação de notas de atividades administrativas.

O trabalho voluntário é reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, conforme prevê o IGT 2002.

e. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre rendimentos da poupança. A receita de juros é reconhecida no resultado através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com taxas de boletos bancários e tarifas bancárias.

4 Caixa e equivalentes de caixa

	31/12/21	31/12/20
Caixa	-	-
Bancos - Depósitos à vista	1.305,68	74.376,94
Aplicações financeiras de curto prazo	<u>745,63</u>	<u>-</u>
Caixa e equivalentes de caixa	<u>2.051,31</u>	<u>74.376,94</u>

As aplicações financeiras referem-se exclusivamente a aplicações em poupança e CDB. Essas aplicações podem ser resgatadas imediatamente pela Instituição sem quaisquer descontos ou multa, ou seja, possuem alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.



5 Imobilizado

Composição dos ativos imobilizados

		31/12/21		31/12/20	
	Taxas anuais de depreciação	Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Prédios e edifícios	4	696.866,71	(177.534,46)	519.332,25	537.155,57
Veículo	20	74.025,77	(74.025,77)	-	-
Máquinas e equipamentos	10	71.469,50	(43.930,57)	27.538,93	17.728,82
Móveis e utensílios	10	84.907,88	(44.363,10)	40.544,78	21.962,22
Computadores e periféricos	20	<u>95.532,81</u>	<u>(41.458,97)</u>	<u>54.073,84</u>	<u>22.115,55</u>
		<u>1.022.802,67</u>	<u>(381.312,86)</u>	<u>641.489,81</u>	<u>598.962,15</u>

Movimentação do custo

	Saldo em 31/12/20	Adições	Baixas	Saldo em 31/12/21
Prédios e edifícios	686.815,36	10.051,35	-	696.866,71
Veículo	74.025,77	-	-	74.025,77
Máquinas e equipamentos	54.512,44	16.957,06	-	71.469,50
Móveis e utensílios	57.834,53	27.073,35	-	84.907,88
Computadores e periféricos	44.562,34	<u>51.064,86</u>	-	<u>95.532,81</u>
	<u>917.656,05</u>	<u>105.146,62</u>	-	<u>1.022.802,67</u>

Movimentação da depreciação

	Saldo em 31/12/20	Adições	Baixas	Saldo em 31/12/21
Prédios e edifícios	149.659,79	27.874,67	-	177.534,46
Veículo	74.025,77	-	-	74.025,77
Máquinas e equipamentos	36.783,62	7.146,95	-	43.930,57
Móveis e utensílios	35.872,31	8.490,79	-	44.363,10
Computadores e periféricos	<u>22.352,41</u>	<u>19.106,56</u>	-	<u>41.458,97</u>
	<u>318.693,90</u>	<u>62.618,97</u>	-	<u>381.312,86</u>

a) Prédios e edifícios





Casa da Criança Zenaide de Souza Lima

CNPJ: 47.351.804.0001/07
Fundada em 05 de Outubro de 1950
E-mail: casazenaide@hotmail.com
www.casadacriancaitaqua.org.br

SEDE: Rua Benedito Fernandes Cruz, 60 • CEP 08570-004 • Centro • Itaquaquecetuba • São Paulo • Fone: (11) 4642-7251

Trata-se do Projeto Construindo Sonhos que objetiva a reforma e construção das novas instalações do abrigo, são realizadas parcerias com empresas e pessoas físicas que realizam suas doações em material de construção ou contribuem mensalmente com doações em boletos bancários e depósitos em conta.

As obras de construção e reformas foram iniciadas em 2012 com a construção da despensa de alimentos e cozinha.

Em 2013 e 2014 foram realizadas a construção da lavanderia, três salões comerciais e dois banheiros finalizando em novembro de 2014.

Em 2015 e 2016 foram realizadas a regularização (terraplanagem e rampas de acesso) do pátio e 3 quartos (1 pessoa com deficiência), berçário, lactário, fraldário e o telhado dos 3 salões comerciais.

Em 2017 foi realizado a construção do telhado da cozinha, lavanderia e banheiros externos.

Em 2018 e 2019 foram realizados a obra de prevenção de incêndio (bombeiro), construção da rampa de acessibilidade com instalação de guarda corpos, reforma do salão de eventos, adequação da área administrativa e ballet (forro, parte elétrica) e reforma do banheiro administrativo.

Em 2020 foi realizado a demolição da parte frontal do prédio, tendo sido construído parte da área térrea frontal, local que abrigará um salão para uso do bazar, áreas de recepção, administrativa, de atendimento técnicos e uma sala de estar na parte inferior, com previsão de dormitórios na parte superior frontal a ser construída subsequentemente.

Em 2021 foi realizado a construção da parte frontal do prédio, tendo sido construído parte da área térrea frontal, salão para uso do bazar, áreas de recepção, administrativa, e atendimento técnicos e um dormitório do abrigo na parte inferior, com previsão de dormitórios na parte superior frontal a ser construídos subsequentemente. Em setembro de 2021 o abrigo sofreu um incêndio tendo perdido toda área administrativa, técnica, sala de dança e área de reserva de água de prevenção de incêndio, danificando o acabamento do salão de eventos na área dos fundos do prédio no piso inferior, tendo sido realizado a demolição total da área superior dos fundos do prédio afetada pelo incêndio.

b) Veículo

Em 2013 com a indicação Parlamentar do Deputado Estadual Zico Prado (PT) no valor de R\$ 65.000,00 foram adquiridos um veículo utilitário Montana para arrecadação de doações de mantimentos e recolhimento de óleo usado para o Projeto Jogue Limpo para locomoção das crianças. A Entidade contribuiu com R\$ 9.639,72 como complemento para aquisição dos veículos.



c) Computadores e periféricos

Com a implantação de uma nova unidade a entidade adquiriu 06 computadores para uso dos acolhidos que estavam em aulas online, tornando necessários a aquisição de 05 notebook para uso administrativo e tecnico da unidade. Também devido ao incendio sofrido em setembro de 2021 e perda dos equipamentos da area administrativa da sede da entidade foram adquiridos 06 notebooks.

6 Contas a pagar

	31/12/21	31/12/20
Contas a pagar	5.041,12	5.041,12
Bolsa família acolhidos	6.506,64	-
Conta de água	37.356,82	37.356,82
Conta de energia	<u>37.812,84</u>	<u>43.630,20</u>
	<u>86.717,42</u>	<u>86.028,14</u>
Não circulante	75.828,94	75.169,66
Circulante	10.858,48	10.858,48

7 Receita diferida

	31/12/21	31/12/20
Jantar 70 anos da Casa da Criança	-	44.045,00
Rifa do Fusca Itamar 1996	<u>-</u>	<u>32.080,00</u>
	<u>-</u>	<u>76.845,00</u>

Devido a pandemia não foi possível a realização em Out/20 do Jantar em comemoração aos 70 anos de fundação da Casa da Criança, o evento antes programado para ocorrer em 2021 não se deu pelo mesmo motivo, sendo que os patrocinadores mantiveram o aporte antes depositados como doação empresarial a entidade.

A Casa da Criança ganhou de um colaborador um Fusca Itamar 1996 e organizou uma rifa que teve início em dezembro de 2020 e teve o sorteio pela Loteria Federal de 30 de janeiro de 2021.

8 Receita

	31/12/21	31/12/20
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	877.403,60	159.565,48



Convênio Federal	279.500,00	120.000,00
Convênio Federal – COVID-19	-	25.000,00
Convênio Estadual	108.044,11	60.000,00
Lei de incentivo à Cultura – Aldir Blanc	-	30.000,00
Projetos (a)	167.888,12	57.412,51
Eventos beneficentes (b)	2.210,01	12.266,00
Contribuições de mantenedores	178.359,52	80.044,46
Aluguel	34.406,29	12.866,34
Bazar beneficente	91.673,29	132.155,10
Ações pecuniárias da comarca	3.490,16	4.264,39
Doação de materiais e alimentos	214.822,85	131.091,66
Doação de produtos e alimentos – Combate COVID	-	125.496,12
Doação de móveis e roupas ao Bazar	-	25.472,58
Trabalho voluntário	1.391,20	3.326,40
Outras receitas	<u>2.630,27</u>	<u>2.726,24</u>
	<u>1.961.819,42</u>	<u>981.687,28</u>

A entidade recebeu da PWC - PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES diversas doações de moveis de escritório usados, tendo sido registrado como estoque no valor de R\$ 67.536,91 que resulta em direito neste exercício de 2021, quando vendido no bazar será transformado em receita.

a) Projetos

	31/12/21	31/12/20
Projeto Rifa do Fusca Itamar 1996	104.950,00	-
Projeto Cultural do Ballet	7.425,00	25.530,91
Projeto Construindo Sonhos	11.166,00	6.041,90
Projeto Nota Fiscal Paulista	35.943,12	29.028,78
Projeto Jogue Limpo	8.404,00	6.751,00
Projeto dos Cofrinhos	-	1.370,10
Outros projetos	<u>-</u>	<u>10.638,09</u>
	167.888,12	57.412,51

As receitas de projetos são provenientes de:

a) Projeto Rifa do Fusca Itamar 1996

A Casa da Criança ganhou de um colaborador um Fusca Itamar 1996 e organizou uma rifa que teve início em dezembro de 2020 e teve o sorteio pela Loteria Federal de 30 de janeiro de 2021.

b) Projeto Cultural do Ballet

A Casa da Criança realiza eventos de apresentação com venda de convites e cotas de apoio e patrocínios para empresas, também realiza a venda dos uniformes do curso. No



referido ano não houve evento presencial do ballet devido a pandemia do covid-19.

c) Projeto Construindo Sonhos

O Projeto Construindo Sonhos idealizado por esta gestão tem como objetivo a Reforma e Construção das novas instalações do abrigo. Para que este projeto seja realizado com sucesso, buscamos parcerias com empresas e pessoas físicas.

d) Projeto Nota Fiscal Paulista

O Projeto "Nota Fiscal Paulista", objetiva arrecadar e cadastrar cupons fiscais que não contenham o número do CPF do contribuinte. A secretaria da fazenda do Estado de São Paulo destina os créditos gerados a Casa da Criança que é devidamente cadastrada no Pró Social e mantém o CRCE ativo.

e) Projeto Jogue Limpo

O Projeto "Jogue Limpo", objetiva coletar e destinar adequadamente os resíduos de óleo de cozinha para que sejam vendidos e utilizados na produção de biodiesel, ração animal e produtos de limpeza, apresentando soluções ambientais adequadas para o tratamento do resíduo atendendo às especificações da legislação ambiental vigente.

O Projeto "Jogue Limpo" dissemina a importância da preservação da natureza para o futuro do planeta conquistando os cidadãos como aliados na promoção de atitudes ambientais corretas e afirmativas.

Temos a Frente de Coleta em Restaurantes e Empresas incentivando a participação do setor privado em ações sociais do terceiro setor, vinculando e divulgando os serviços da organização, estimulando a cultura de preservação ambiental e agregando valor social e ambiental à marca da organização privada.

f) Outros projetos

A receita de outros projetos foram provenientes de venda de reciclagem e projetos realizados por doadores em prol da Casa da Criança.

	31/12/21	31/12/20
Campanha de amigos do Kamimura	-	1.855,00
Jantar aniversário do Lucas do Liceu	-	2.500,00
Live do Arraia – Artur e Denise	-	1.091,80
Live da Quarentena do Bem	-	435,29
Rifa da Camisa do Corinthians	-	1.500,00
Venda de reciclagem	-	3.056,00
Outros	-	1.140,00
	-	<u>11.578,09</u>



b) Eventos beneficentes

	31/12/21	31/12/20
	-	12.266,00
Churrasco Americano – Drive Thru		
Outros	<u>2.210,01</u>	<u>-</u>
	2.210,01	12.266,00

Devido a pandemia do Covid-19 não foi possível realizar os eventos beneficente tradicionais.

9 Despesas com pessoal

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
Salários e férias	(916.473,55)	(358.444,26)
Diárias e Ajuda de Custo	(10.900,20)	(10.262,00)
13º salário	(33.468,38)	(24.587,33)
Rescisão trabalhista	25.496,94	(2.786,00)
Medicina do Trabalho	(4.538,15)	(790,00)
Despesa médica / plano de saúde	(15.609,00)	(348,00)
INSS	(60.994,38)	(30.698,60)
FGTS	(73.033,01)	(29.038,06)
Cesta Básica	-	(27.105,78)
Treinamento	-	(3.919,30)
Transporte	(8.505,57)	(5.202,30)
Seguro de vida	(3.606,42)	-
Outras despesas com pessoal	<u>(6.320,58)</u>	<u>(5.152,56)</u>
	<u>(1.107.952,30)</u>	<u>(498.334,19)</u>

10 Despesas operacionais



	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
Custo com alimentação	(238.662,30)	(104.433,59)
Custo com aluguel	(102.598,24)	-
Custo com prestação de serviço	(75.047,49)	-
Custo com eventos	(14.073,55)	(17.260,33)
Custo com Bazar	(25.472,58)	-
Custo do Ballet	(300,00)	(6.304,81)
Doação cestas básicas e limpeza - COVID-19	-	(81.000,00)
Água	(24.820,08)	(6.848,10)
Energia	(25.677,16)	(10.258,09)
Limpeza	(20.799,13)	(43.619,41)
Veículo (Manutenção e Combustível)	(20.118,63)	(4.390,69)
Estacionamentos e pedágios	(4.166,80)	(1.876,70)
Utensílios de cozinha / consumo	(2.193,15)	(5.536,69)
Utilidades dos assistidos	(2.000,00)	(2.860,00)
Educação dos assistidos	(60.910,44)	(40.125,39)
Material e Uniforme escolar	(3.845,85)	-
Vestuário	(1.349,80)	-
Saúde dos assistidos	(2.383,44)	(707,40)
Despesa com gás	<u>(4.857,69)</u>	<u>(1.600,00)</u>
	<u>(629.276,33)</u>	<u>(326.821,20)</u>

A Unidade 02 do Serviço de Acolhimento foi locada para instalação do equipamento, uma vez que a sede é própria e comporta apenas 01 serviço de acolhimento. Preconizando a legislação vigente cada serviço atende no máximo 21 crianças e adolescentes acolhidos para garantir a individualidade e garantia dos direitos.

11 Gerais e administrativas



	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
Despesas com divulgação e comunicação	(27.580,00)	(30.780,00)
Material de escritório	(6.474,93)	(649,82)
Impostos Municipais	-	(205,47)
Outros tributos, taxas e contribuições	(6.770,00)	-
Correios	(42,85)	(125,50)
Taxas de Cartório	(436,19)	(765,23)
Informática	(1.768,79)	(2.530,87)
Internet	(2.579,96)	(1.079,88)
Manutenção do Edifício	(64.540,36)	-
Manutenção de Equipamento	(4.590,00)	(1.240,00)
Telefone	(4.507,45)	(3.614,59)
Despesa com seguro automotivo	(2.202,85)	(6.079,97)
Despesas com brindes	(1.384,50)	(5.752,83)
Doação a congênere	(2.260,00)	-
	<u>(125.137,88)</u>	<u>(52.824,16)</u>

12 Eventos subsequentes

Efeitos do Coronavírus nas Demonstrações financeiras

Na data de emissão destas Demonstrações financeiras, a Organização avaliou os possíveis impactos do COVID-19, e concluiu que nesse momento, não existem riscos substanciais que possam afetar o curso normal de suas operações.

Em janeiro de 2021 com a troca e posse do governo municipal o mesmo encontrou 32 crianças e adolescentes em situação de risco acolhidos no serviço de acolhimento mantido pela municipalidade e por uma ação emergencial solicitou a esta entidade intervenção. Que após acordo definiu se que a entidade instalaria uma segunda unidade do abrigo para passar a cuidar dos acolhidos o que passou a ocorrer em 19 de fevereiro de 2021.

No dia 07 de setembro de 2021 a sede da entidade sofreu um incêndio onde houve uma perda substancial de itens, bens móveis, arquivo e memorial histórico de sua atuação, inicialmente a perda material avaliada em mais de R\$ 500.000,00, incluindo a demolição do local e construção subsequente da área.

* * *





Casa da Criança Zenaide de Souza Lima

CNPJ: 47.351.804.0001/07
Fundada em 05 de Outubro de 1950
E-mail: casazenaide@hotmail.com
www.casadacriancaitaqua.org.br

SEDE: Rua Benedito Fernandes Cruz, 60 • CEP 08570-004 • Centro • Itaquaquecetuba • São Paulo • Fone: (11) 4642-7251

Rosemeire Graciano Iglesias Sanchez

Presidente

Anderson Silva Lira

Contador – CRC 1SP219.971/O-5

