Instituto AMAR Holiness

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020

ATIVO		2021		2020
CIRCULANTE				
CAIXA	**R$**	**1.212,47**	**R$**	**1.129,12**
Caixa Instituto Amar Holiness	R$	1.212,47	R$	1.129,12
BANCOS COM MOVIMENTO	**R$**	**20.734,34**	**R$**	**34.649,16**
Banco Itaú S.A - 24453-6	R$	14.321,95	R$	32.149,16
Banco do Brasil - 690-4	R$	1.698,02	R$	-
Banco do Brasil - 968-7	R$	4.714,37	R$	2.500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**157.505,39**	**R$**	**121.149,06**
B.B - 690-4 (T.C 011/19 - Municipal)	R$	17.160,90	R$	4.519,77
B.B - 968-9 (T.C. 058/18)	R$	38.939,88	R$	58.174,34
Banco Itaú S.A - 24453-6 - Recurso Próprio	R$	101.404,61	R$	58.454,95
TOTAL DO CIRCULANTE	**R$**	**179.452,20**	**R$**	**156.927,34**
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	**R$**	**143.593,45**	**R$**	**143.593,45**
Móveis e Utensílios	R$	16.712,78	R$	16.712,78
Equipamentos de Informática	R$	11.211,65	R$	11.211,65
Veículos	R$	24.896,12	R$	24.896,12
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	R$	62.735,37	R$	62.735,37
Eletrônicos e Utensílios	R$	28.037,53	R$	28.037,53
DEPRECIAÇÕES	**R$**	**(67.900,35)**	**R$**	**(63.425,31)**
(-) Depreciação Acum. Móveis e Utens.	R$	(14.502,48)	R$	(12.831,24)
(-) Depreciação Acum. Equip. Informática	R$	(11.211,65)	R$	(11.211,65)
(-) Depreciação Acum. Veículos	R$	(24.896,12)	R$	(24.896,12)
(-) Depreciação Eletrônicos e Utens.	R$	(17.290,10)	R$	(14.486,30)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**R$**	**75.693,10**	**R$**	**80.168,14**
TOTAL DO ATIVO	**R$**	**255.145,30**	**R$**	**237.095,48**

Suzano, 31 de Dezembro de 2021

Presidente - Soloni Maria Slupko da Silva

Contabilista - Mario Maekawa
CRC 1 SP 117.169/O-1

Tesoureiro - Paulo Nobuyoshi Murase

Instituto AMAR & Holiness

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020

PASSIVO		2021		2020
CIRCULANTE				
PROVISÕES	**R$**	**18.780,30**	**R$**	**13.544,57**
Provisão de férias	R$	18.780,30	R$	13.544,57
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**R$**	**1.316,42**	**R$**	**1.034,61**
Honorário Contábil a Pagar	R$	1.000,00	R$	980,00
Água e esgoto à pagar	R$	316,42	R$	54,61
TOTAL CIRCULANTE	**R$**	**20.096,72**	**R$**	**14.579,18**
PATRIMÔNIO SOCIAL				
Patrimônio Social	R$	222.516,30	R$	215.267,80
Superávit/Défit do exercício	R$	12.532,28	R$	7.248,50
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	**R$**	**235.048,58**	**R$**	**222.516,30**
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	**R$**	**255.145,30**	**R$**	**237.095,48**

Suzano, 31 de Dezembro de 2021

Presidente - Soloni Maria Slupko da Silva

Contabilista - Mario Maekawa
CRC 1 SP 117.169/O-1

Tesoureiro - Paulo Nobuyoshi Murase

Instituto AMAR Holiness

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020

		2021		2020
RECEITAS				
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subvenções				
Pref. Municipal de Suzano - T.C. 058/18 - Municipal	R$	204.000,00	R$	228.000,00
Pref. Municipal de Suzano - T.C. 058/18 - Federal	R$	36.000,00	R$	12.000,00
Receitas Financeiras				
Fundos de Investimento	R$	1.765,54	R$	1.444,77
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO				
Subvenções				
Pref. Municipal de Suzano - T.C. 011/19 -	R$	323.844,00	R$	323.844,00
Receitas financeiras				
Fundos de Investimento	R$	741,13	R$	226,33
RECEITAS DA ENTIDADE (RECURSO PRÓPRIO)				
Doações				
Doações de Pessoas Físicas	R$	69.583,95	R$	76.587,48
Receitas financeiras				
Fundos de Investimento	R$	3.537,21	R$	810,55
Outras receitas				
Outras receitas	R$	4.757,63	R$	3.347,37
DESPESAS				
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Despesas Empregatícias				
Salários	R$	(136.939,29)	R$	(125.050,22)
13º Salário	R$	(9.802,93)	R$	(9.314,69)
Férias	R$	(6.227,46)	R$	(16.620,07)
Rescisões	R$	-	R$	(2.033,85)
Encargos Sociais	R$	(27.650,90)	R$	(25.722,93)
Vale Transporte	R$	-	R$	(639,20)
Vale Alimentação	R$	(51.350,32)	R$	(44.865,87)
Sindicato	R$	(1.563,96)	R$	(1.183,09)
Provisão com férias	R$	(8.075,53)	R$	(5.824,17)
Assistência odontológica	R$	(1.596,00)	R$	(1.189,71)
Despesas Administrativas				
Água e Esgoto	R$	(961,67)	R$	(559,65)
Energia Elétrica	R$	(889,72)	R$	-
Telefones e Correios	R$	(1.581,19)	R$	-
Taxas bancárias	R$	(156,75)	R$	(208,20)
Despesas com Projetos/Atividades				
Materiais pedagógicos	R$	(1.413,37)	R$	(59,95)
Despesas com Consumos Diversos				
Impressos e Materiais de Escritório	R$	(1.020,15)	R$	(141,60)

Instituto AMAR Holiness

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020

Combustíveis e Lubrificantes	R$	(850,00)	R$	(418,80)
Material de Limpeza e Higiene	R$	(1.135,97)	R$	(1.527,04)
Alimentação	R$	(5.358,24)	R$	(5.762,32)
Despesas com Manutenção e Instalação	R$	(1.732,09)	R$	-
Despesas com seguros	R$	(679,32)	R$	(983,40)
Outras Despesas Gerais	R$	(2.628,88)	R$	(7.505,74)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO				
Despesas Empregatícias				
Salários	R$	(190.144,99)	R$	(201.667,38)
13º Salário	R$	(16.138,85)	R$	(15.107,42)
Férias	R$	(9.086,61)	R$	(21.910,08)
Rescisões	R$	(19.148,21)	R$	(15.394,60)
Encargos Sociais	R$	(41.927,30)	R$	(38.805,13)
Vale Transporte	R$	-	R$	(789,41)
Vale Alimentação	R$	(15.259,00)	R$	(16.552,71)
Sindicato	R$	(2.084,89)	R$	(1.935,52)
Provisão com férias	R$	(10.704,77)	R$	(7.720,41)
Assistência odontológica	R$	(2.133,00)	R$	(1.880,31)
Despesas Administrativas				
Água e Esgoto	R$	(56,90)	R$	(987,90)
Energia Elétrica	R$	(2.295,12)	R$	(3.003,64)
Telefones e Correios	R$	(162,97)	R$	(1.684,60)
Taxas bancárias	R$	(125,40)	R$	(167,20)
Despesas com Projetos/Atividades				
Materiais pedagógicos	R$	(274,49)	R$	(1.195,40)
Despesas com Consumos Diversos				
Impressos e Materiais de Escritório	R$	(422,40)	R$	(903,49)
Combustíveis e Lubrificantes	R$	(49,76)	R$	(167,00)
Material de Limpeza e Higiene	R$	(720,45)	R$	(783,45)
Alimentação	R$	-	R$	(314,72)
Despesas com Manutenção e Instalação	R$	(673,46)	R$	-
Despesas com seguros	R$	(1.059,78)	R$	(1.381,20)
Outras Despesas Gerais	R$	(1.052,17)	R$	(2.879,34)
DESPESAS DA ENTIDADE (RECURSO PRÓPRIO)				
Despesas Empregatícias				
Salários de autônomos	R$	(540,00)	R$	(681,98)
13º Salário	R$	-	R$	(86,16)
Rescisões	R$	-	R$	(105,75)
Encargos Sociais	R$	(121,19)	R$	(2.201,60)
Indenizações	R$	(6.983,26)	R$	(5.418,70)
Vale Alimentação	R$	-	R$	(848,48)
Sindicato	R$	(2.269,81)	R$	(2.358,38)

Instituto AMAR Holiness

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020

Pessoal Sem Vínculo Empregatício				
Honorários Profissionais	R$	(19.963,46)	R$	(17.914,38)
Despesas Administrativas				
Água e Esgoto	R$	(888,40)	R$	(148,52)
Telefones e Correios	R$	(181,12)	R$	(151,92)
Taxas bancárias	R$	(1.060,97)	R$	(939,64)
Despesas com Projetos/Atividades				
Materiais pedagógicos	R$	(903,12)	R$	(700,00)
Despesas com Consumos Diversos				
Impressos e Materiais de Escritório	R$	(325,04)	R$	(245,84)
Combustíveis e Lubrificantes	R$	(0,24)	R$	-
Material de Limpeza e Higiene	R$	(1.307,25)	R$	(42,00)
Alimentação	R$	(3.569,75)	R$	(2.778,59)
Despesas com Manutenção e Instalação	R$	(442,49)	R$	(1.600,00)
Outras Despesas Gerais	R$	(17.603,30)	R$	(17.850,03)
Despesas Financeiras				
IRRF sobre aplicações financeiras	R$	(403,52)	R$	(98,64)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) APURADO	**R$**	**12.532,28**	**R$**	**7.248,50**

Suzano, 31 de Dezembro de 2021

Presidente - Solori Maria Slupko da Silva

Contabilista - Mario Maekawa
CRC 1 SP 117.169/O-1

Tesoureiro - Paulo Nobuyoshi Murase

Instituto AMAR Holiness

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		2021		2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro do exercício	R$	12.532,28	R$	7.248,50
(+) Depreciação	R$	4.475,04	R$	4.670,43
Aumento de duplicatas a receber	R$	-	R$	-
Aumento de adiantamentos	R$	-	R$	-
Fornecedores	R$	-	R$	-
Impostos e contribuições à pagar	R$	-	R$	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social	R$	-	R$	-
Outras contas a pagar e provisões	R$	5.517,54	R$	1.523,65
(+) Perda com venda de imobilizado	R$	-	R$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimento de aumento de capital	R$	-	R$	-
Acréscimo de caixa originado das atividaes de financiamento	R$	-	R$	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Resultado na venda de ativo imobilizado	R$	-	R$	-
Pagamento na aquisição de imobilizado	R$	-	R$	-
Decréscimo de caixa originado das atividaes de investimento	R$	-	R$	-
ACRÉSCIMOS DE CAIXA NO PERÍODO	R$	-	R$	-
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	R$	22.524,86	R$	13.442,58
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	R$	156.927,34	R$	143.484,76
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	R$	179.452,20	R$	156.927,34
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	R$	22.524,86	R$	13.442,58

Suzano, 31 de Dezembro de 2021

Presidente - Solonildaria Slupko da Silva

Contabilista - Mario Maekawa
CRC 1 SP 117.169/O-1

Tesoureiro - Paulo Nobuyoshi Murase

A. *Mapa de movimentação do imobilizado*

	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Eletrônicos e Utensílios	Equipamentos de Informática	Móveis e Utensílios	Veículos	Total
Custo do imobilizado						
Saldo inicial 01/01/2020	**62.735**	**28.038**	**11.212**	**16.713**	**24.896**	**143.593**
Adições	-	-	-	-	-	-
Saldo final 31/12/2020	**62.735**	**28.038**	**11.212**	**16.713**	**24.896**	**143.593**
Saldo final 31/12/2021	**62.735**	**28.038**	**11.212**	**16.713**	**24.896**	**143.593**
Depreciação do imobilizado						
Saldo inicial em 01/01/2020	**-**	**14.486**	**11.016**	**8.356**	**24.896**	**58.755**
Adição da depreciação	-	2.804	195	1.671	-	4.670
Saldo final 31/12/2020	**-**	**14.486**	**11.212**	**12.831**	**24.896**	**63.425**
Adição da depreciação	-	2.804	-	1.671	-	4.475
Saldo final 31/12/2021	**-**	**17.290**	**11.212**	**14.502**	**24.896**	**67.900**
Imobilizado liquido 31/12/2020	**-**	**13.552**	**0**	**3.882**	**-**	**80.168**
Imobilizado liquido 31/12/2021	**62.735**	**10.748**	**-**	**2.211**	**-**	**75.693**

Instituto AMAR Holiness

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020

	Patrimônio Social	Outras reservas	Ajustes de avaliação patrimônial	Superávit / Déficit	Total do patrimônio líquido
Saldo inicial em 01.01.2020	**215.267,80**	**-**	**-**	**-**	**215.267,80**
Movimentação do período					
Superávit (Déficit) do período	7.248,50	-	-	-	7.248,50
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de superávit com restrição	-	-	-	-	-
Transferência de superávit de recursos sem restrição	-	-	-	-	-
Saldo final em 31.12.2020	**222.516,30**	**-**	**-**	**-**	**222.516,30**
Saldo inicial em 01.01.2021	**222.516,30**	**-**	**-**	**-**	**222.516,30**
Movimentação do período					
Superávit (Déficit) do período	12.532,28	-	-	-	12.532,28
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de superávit com restrição	-	-	-	-	-
Transferência de superávit de recursos sem restrição	-	-	-	-	-
Saldo final em 31.12.2021	**235.048,58**	**-**	**-**	**-**	**235.048,58**

Suzano, 31 de Dezembro de 2021

Presidente - Soloni Maria Slupko da Silva

Contabilista - Mario Maekawa
CRC 1 SP 117.169/O-1

Tesoureiro - Paulo Nobuyoshi Murase

INSTITUTO AMAR HOLINESS

NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021 E 31/12/2020

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Amar Holiness é uma associação privada sem fins lucrativos que possui como atividade principal o serviço de assistência social sem alojamento. Em 1986, verificou-se a necessidade de trabalhos na comunidade local, pela Igreja Evangélica Holiness de Suzano, chefiada pelos pastores Mistuo e Shizue Namba juntamente com a assistente social Dirce Harue Ueno. Em 1994, foi implantada os serviços de creche, com a parceria da Prefeitura Municipal de Suzano, dos Conselhos Municipais (de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente e, Tutelar) e também o Forúm do Município de Suzano, onde foi constituída a instituição. Em 1996 inicou o projeto Nudi Monte Sion e 2012 foi introduzido o Projeto Tempo de Viver e Conviver.

NOTA 02 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL – NBC ITG 2000

Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A entidade elaborou as Demonstrações Contábeis e Financeiras em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O regime contábil adotado para a demonstração financeira é o regime de competência.

a) **Caixa e Bancos:** os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) **Aplicações Financeiras:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração vida útil e utilização dos bens.

IMOBILIZADO	TX. DEPRECIAÇÃO
Móveis e Utensílios	10% a.a.
Equipamentos de Informática	20% a.a.
Veículos	20% a.a.
Eletrônicos e Utensílios	10% a.a.

d) **Passivo Circulante e Não Circulante**: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

e) **Patrimônio Líquido:** é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período.

f) **Despesas e Receitas:** Os critérios utilizados para apuração das receitas e despesas da entidade é em depósito bancário.

NOTA 04 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Os valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

a) Pessoa Física: R$ 69.583,95

b) Pessoa Jurídica: R$ 563.844,00
   i. Serviços de Assistência Social: R$ 240.000,00
   ii. Serviços de Educação: R$ 323.844,00

NOTA 05 – TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO

Os valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público

a) Subvenções – Serviços de Assistência Social		
i. Pref. Municipal de Suzano - T.C. 058/18 - Municipal	R$	204.000,00
ii. Pref. Municipal de Suzano - T.C. 058/18 - Federal	R$	36.000,00
b) Subvenções – Serviços de Educação		
i. Pref. Municipal de Suzano – T.C 011/19	R$	323.844,00

NOTA 06 – RECURSOS DA ENTIDADE

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 07 – SERVIÇOS PRESTADOS

I – presta serviços, projetos, programas ou benefícios gratuitos, continuados e planejados, sem qualquer discriminação;

II - quantifica e qualifica suas atividades de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos de acordo com a Política Nacional de Assistência Social;

III - demonstra potencial para integrar-se à rede sócio assistencial;

Soloni Maria Slupko da Silva
(Presidente)

Mario Maekawa.
(Contador – CRC 1SP 117.169/O-1)