



ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO

CNPJ(MF) 58.975.160/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	935.538,19	404.137,22
CAIXA	489,54	516,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.093,95	86.358,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO DE SUBVENÇÕES	-	416.450,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE DOAÇÕES	354.821,95	138.411,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES	618.983,13	177.966,28
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.366,16	884,40
SUBVENÇÕES A LIBERAR	(75.216,54)	(416.450,35)
NÃO CIRCULANTE	526.025,96	548.237,58
IMOBILIZADO	526.025,96	548.237,58
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	375.973,54	375.973,54
EDIFÍCIOS	46.232,00	46.232,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.675,48	30.675,48
MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS	114.873,69	102.041,34
COMPUTADORES	65.583,37	65.583,37
BRINQUEDOTECA	7.087,81	7.087,81
INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.551,00	4.551,00
TERRENO CIDADE (LEI 5308 PMPF)	121.359,00	121.359,00
DEPRECIÇÃO	(240.309,93)	(205.265,96)
TOTAL	1.461.564,15	952.374,80



[Handwritten signature of Keyvan Sahihi de Macedo]

KEYVAN SAHIHI DE MACEDO
PRESIDENTE
CPF nº 268.782.238-81

[Handwritten signature of Atílio Andreossi]

ATILIO ANDREOSSI
Tec.Cont. CRC 1SP071127/O-3
CPF nº 400.874.338-34

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE
BEL. ODISSEU BELLO - TABELIÃO
 R. Altino Azeites, 61 - Centro - CEP 13.540-000 - Tel.: (15) 3262-1564 - Fax: (15) 3262-4941 - e-mail: zca@tbl.br
 RECONHECIDO POR CANCELAMENTO DE VALOR DELETTADO 1 FOLHA DE 1

KEYVAN SAHIHI DE MACEDO
 Porto Feliz, 04 de abril de 2022.
 Em test. *[Handwritten signature]* da verdade. - P: 18 - 1925
 Jessica Aparecida Amaral Melo - Escrevente
 Vlr: R\$ 7,57. Selos(s): 0794AA-122177
 Válido somente com o selo de Autenticidade

FIRMA 1
 126060
 S10794AA0122177



ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO

CNPJ(MF) 58.975.160/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	576.461,56	199.279,44
FORNECEDORES	-	-
SALARIOS A PAGAR	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	754,64	607,85
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS	31.933,33	20.698,31
SUBVENÇÕES A REALIZAR	543.773,59	177.973,28
NÃO CIRCULANTE	121.359,00	121.359,00
TERRENO CIDADE (LEI 5308 PMPF)	121.359,00	121.359,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	763.743,59	631.736,36
PATRIMÔNIO SOCIAL E RESERVAS	763.743,59	631.736,36
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	7.456,35	7.456,35
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	756.287,24	624.280,01
TOTAL	1.461.564,15	952.374,80



Keyvan Sahihi de Macedo

KEYVAN SAHIHI DE MACEDO
PRESIDENTE
CPF nº 268.782.238-81

Atílio Andreossi

ATILIO ANDREOSSI
Tec.Cont. CRC 1SP071127/O-3
CPF nº 400.874.338-34

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ
BEL. ODISSEU BELLO - TABELIÃO

R. Altino Arantes, 61 - Centro - CEP 18.540-000 - Tel.: (15) 3262-1564 - Fax: (15) 3262-4941 - e-mail: cartorio@portofeliz.org.br

RECONHECIDO POR SERVIDORES DO VALOR DELIBERADO E FIRMADO EM

KEYVAN SAHIHI DE MACEDO

Porto Feliz, 04 de abril de 2022.

Em test. *Jand* da verdade. - P: 18 - I:257623

Jessica Aparecida Amaral Melo - Escrevente

Vir: R\$ 7,57. Selo(s): 0794AA-122178

Válido somente com o selo de Autenticidade





ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO

CNPJ(MF) 58.975.160/0001-36

DEMONSTRATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
DOAÇÕES DO PAÍS	225.669,12	194.295,27
DOAÇÕES DO EXTERIOR	87.593,95	43.248,03
RECEITAS COM EVENTOS	-	23.906,67
RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	40.182,04	13.308,38
RECEITAS DIVERSAS	0,13	806,74
SUBVENÇÃO PREFEITURA	234.593,77	237.002,91
SUBVENÇÃO PREFEITURA - FUMCAD	-	69.470,34
SUBVENÇÃO MIN-PRONAC	478.453,70	445.492,99
RECEITA DE ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS QUOTA PATRONAL	85.632,02	83.595,11
RECEITA DE ISENÇÃO USUFRUIDA - PISFOPAG	3.378,13	3.278,24
ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	(305.672,84)	(297.756,30)
ENCARGOS SOCIAIS	(92.838,98)	(102.440,53)
INSS QUOTA PATRONAL	(85.632,02)	(83.595,11)
PISFOPAG	(3.378,13)	(3.278,24)
DESPESAS OPERACIONAIS	(237.018,75)	(197.038,60)
IMPOSTOS E TAXAS	(333,16)	(794,02)
DEPRECIACÃO	(35.043,97)	(27.744,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(60.333,17)	(95.268,10)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(59.518,31)	(61.048,21)
DESPESAS DE MONITORAMENTO	(14.100,00)	(13.740,00)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	(49.068,77)	(14.934,70)
DESPESAS TRANSPORTE	(71.250,00)	(45.706,00)
DESPESAS ALUGUEL	(9.400,00)	(8.355,66)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.485,14	1.182,74
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.392,67)	(6.813,27)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	132.007,23	157.074,19



[Handwritten signature]

KEYVAN SAHIHI DE MACEDO
PRESIDENTE
CPF nº 268.782.238-81

[Handwritten signature]

ATILIO ANDROSSI
Tec.Cont. CRC 1SP071127/O-3
CPF nº 400.874.338-34

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ
 BEL. ODISSEU BELLO - TABELIÃO
 R. Altivo Arantes, 61 - Centro - CEP 18.540-000 - Tel.: (15) 3262-1564 - Fax: (15) 3262-4941 - e-mail: cartorio@portofeliz.sp.gov.br
 RECEBIDO por KEYVAN SAHIHI DE MACEDO VALOR DECLARADO 1 (uma) de 7,57 (sete e 57/100) reais.

KEYVAN SAHIHI DE MACEDO
 Porto Feliz, 04 de abril de 2022.
 Em test. [assinatura] da verdade. - P: 18 - M: 257624
 Jessica Aparecida Amaral Melo - Escrevente
 Vir: R\$ 7,57 Selo(s): 0794AA-122179

FIRMA 1
 126060
 S10794AA0122179

Válido somente com o selo de Autenticidade



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	2021	2020
SALDO ANTERIOR	631.736,36	474.662,17
(+) Fundo de Valorização de Imóvel		
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	132.007,23	157.074,19
SALDO ATUAL	763.743,59	631.736,36

Porto Feliz, 11 de janeiro de 2022.



Keyvan Sahihi de Macedo
Presidente
CPF N° 268.782.238-81

Atilio Andreossi
Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3
CPF N° 400.874.338-34

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ / SP
 BEL. ODISSEU BELLO - TABELIÃO
 R. Alípio Azeites, 61 - Centro - CEP 18.540-000 - Tel: (15) 2262-1561 Fax: (15) 3264-4941 - e-mail: cartorioportofeliz@hotmail.com

KEYVAN SAHIHI DE MACEDO
 Porto Feliz, 04 de abril de 2022.
 Em test. *fandi* da verdade. - P: 18 - I: 257/25
 Jessica Aparecida Amaral Melo - Escrevente
 Vlr: R\$ 7,57. Selo(s): 0794AA-122180

Válido somente com o selo de Autenticidade



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do Período	132.007,23
Depreciação e Amortização	35.043,97
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	167.051,20
Aumento Adiantamento a Empregados	- 10.481,76
Redução em Obrigações Sociais	
Aumento em Contas a Pagar e Provisões	11.235,02
Aumento no Imposto a Recolher	146,79
Aumento em Subvenções a Realizar	365.800,31
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	533.751,56
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de Imobilizado	12.832,35
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	12.832,35
Aumento nas Disponibilidades	520.919,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	403.252,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	924.172,03

“O extraordinário Aumento nas Disponibilidades se deu pelo fato de termos recebido dois repasses do MINC PRONAC no ano: um no mês de fevereiro, destinado ao Plano Anual de 2021, e outro no mês de dezembro, para o Plano Anual 2022”



Keyvan Sahihi de Macedo
Presidente
CPF Nº 268.782.238-81

Porto Feliz, 11 de janeiro de 2022.

Atilio Andreossi
Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3
CPF Nº 400.874.338-34





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade promover a educação material, humana e espiritual da criança e do adolescente, contribuindo para o desenvolvimento da família e da comunidade, visando a um mundo justo, unido e de paz, com projeto pedagógico organizado em torno de quatro aprendizagens fundamentais que constituem os pilares do conhecimento conforme a UNICEF para a educação do século XXI: aprender a conhecer (adquirir conhecimentos de compreensão). Aprender a fazer (para agir sobre o meio), aprender a viver juntos (participar e cooperar com outros) e aprender a ser (que integra as três precedentes).

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a Legislação Societária (Lei nº 6.404/76), com alterações da Lei nº 11.638/07 e nº 11.941/2009 e as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Na elaboração das demonstrações contábeis de 2021, a entidade adotou as determinações contidas na NBC TG 1000 – Contabilidade para Médias Empresas e Norma TG-07 – Subvenção e Assistências Governamentais, bem como a Resolução 1409/12 do CFC que aprovou a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros e a Resolução 1409/12 que aprovou a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

III – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

a) **REGIME:** O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência.

b) **DIREITOS E OBRIGAÇÕES:** Os direitos e obrigações da entidade estão de conformidade com seus efetivos valores, devidamente reconhecidos e amparados por



contratos e outras documentações hábeis, conhecidos e calculáveis em Real na data do balanço.

- c) **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** A demonstração das disponibilidades está representada em “Reais” pelo saldo existente na data do balanço, devidamente comprovadas por extratos dos respectivos bancos e de acordo com as normas contábeis vigentes. As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.
- d) **IMOBILIZADO:** O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como na Depreciação. A entidade no exercício de 2021 adicionalmente aos valores acumulados anteriormente e novas adições, efetuou depreciação com alíquotas representativas com base na legislação fiscal.
- e) **RECEITAS:** As receitas da entidade, proveniente de subvenções oficiais são apuradas através dos comprovantes de recebimento, creditados em contas específicas, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.
- f) **DOAÇÕES:** A entidade também recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas e outros a fim de fazer face à diversos compromissos não cobertos pelos subsídios oficiais. No ano de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoa Física:	R\$ 167.572,50
Pessoa Jurídica:	R\$ 145.690,57
Nota Fiscal Paulista:	R\$ 40.182,04

- g) **SUBVENÇÕES:** A entidade recebeu no ano de 2021 as seguintes subvenções do Poder Público:

Prefeitura Municipal de Porto Feliz em espécie: R\$ 240.000,00, conforme Termo de Colaboração 04/2018, Aditivo 01/2020 e Aditivo 01/2021.

Valor repassado pelo MINC PRONAC R\$ 493.596,07 em 03/02/2021, conforme projeto PRONAC 203291 para custeamento do Plano Anual 2021.

Valor repassado pelo MINC PRONAC R\$ 387.041,87 em 03/12/2021, conforme projeto PRONAC 211390 para custeamento do Plano Anual de 2022.



- i) **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA:** Pelas suas características de entidade beneficente, sem fins lucrativos e econômicos, a entidade é isenta da incidência de tributação de acordo com os princípios constitucionais, estabelecido no Artigo 150, VI – “c” parágrafo 4º da Constituição Federal, bem como com legislações específicas vigentes.

NOTA 04 – Atividades Benéficas de Assistência Social – Educação, Saúde e Assistência Social.

- a) Os Recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e investimentos Patrimoniais;
- b) No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade, no ano de 2021, concedeu 100% (cem por cento) de gratuidades;
- c) O custo da isenção (imunidade) da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2021 foi de R\$ 85.632,02 e do PISFOPAG foi de R\$ 3.378,13;
- d) Tanto os diretores da entidade, como seus conselheiros, associados, voluntários, benfeitores, não percebem qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente em razão das competências, funções ou atividades desempenhadas em favor da mesma.

NOTA 05 – SUPERÁVIT: o resultado do exercício de 2021 foi transferido para a conta Patrimônio Social (PL) seguindo a Resolução CFC 1.409 de 21 de setembro de 2012 que aprova a ITG 2002 “Entidade Sem Fins de Lucro”, em seu item 15 que informa que o valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao seu Patrimônio Social sabendo-se que todo o resultado é aplicado na própria atividade.

Porto Feliz, 11 de janeiro de 2022.

Keyvan Sahihi de Macedo
Presidente
CPF Nº 268.782.238-81

Atilio Andreossi
Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3
CPF Nº 400.874.338-34

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ
BEL ODISSEU BELLO – TABELIÃO
Rua Júlio de Mesquita Filho, 61 - Centro - CEP 14450-000 - Fone: (15) 3262-1564 - Fax: (15) 3262-4941 - e-mail: cnotario@portofeliz.sp.gov.br

KEYVAN SAHIHI DE MACEDO
Porto Feliz, 04 de abril de 2022.
Em test. *[assinatura]* da verdade. - P: 18 - I: 2576
Jessica Aparecida Amaral Melo - Escrevente
Vlr: R\$ 7,5%. Selo(s): 0794AA-122182

Válido somente com o selo de Autenticidade

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação Monte Carmelo, tendo examinado as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021, aprovadas pela Diretoria Executiva e auditadas pela CILLO & CILLO LTDA, em seu Relatório de Auditoria datado 22/02/2022, cujo procedimento ocorre em atendimento à legislação vigente, são de parecer que as referidas peças estão aprovadas por este Conselho e em condições de serem aprovadas pelos associados. Feizi Leandro Chahnazi CPF. 215.448.218-08 Hooman Mani CPF. 252.810.528-29 Roshan Shafa CPF. 017.236.809-07 Electronically signed

by: Roshan Shafa Reason: Aprovado Date: 3 de March de 2022 22:33 GMT-3 Electronically signed

by: Feizi Chahnazi Reason: Aprovado Date: 5 de March de 2022 16:04 GMT-3 Electronically signed

by: Hooman Mani Reason: Aprovado Date: 6 de March de 2022 17:34 GMT-3