

Instituição Assistencial L. Pollone

CNPJ Nº 57.513.582/0001 - 27

**BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2021 EM REAIS**

ATIVO	31/12/2020	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2021
Ativo Circulante	423.959,66	358.010,03	Passivo Circulante	190.562,54	150.286,91
Disponível	338.827,88	256.997,24	Fornecedores	4.771,35	11.331,55
Caixa	1.092,31	2.016,93	Contas a pagar	0,00	1.217,59
Bancos Conta Movimento	89.075,48	9.402,84	Obrigações Sociais e Fiscais	8.358,09	185,54
Aplicações de Liquidez - Imediata	248.660,09	245.577,47	Provisões	177.433,10	137.552,23
Direitos Realizáveis	85.131,78	101.012,79	Patrimônio Líquido	756.947,32	788.304,00
Despesas Antecipadas	58.728,05	64.898,65	Patrimônio Social	730.622,56	756.947,32
Outros Créditos	3.483,96	11.608,41	Déficit/ Superávit do Exercício	26.324,76	31.356,68
Estoque Materiais de Consumo	22.919,77	24.505,73	Déficit/ Superávit do Exercício Anterior	-	-
Ativo Não Circulante	523.550,20	580.580,88	Total do Passivo	947.509,86	938.590,91
Imobilizado	523.550,20	580.580,88			
Terrenos e Edifícios	3.214,46	7.864,46			
Equipamentos	386.152,98	444.792,08			
Veículos	90.000,00	90.000,00			
Móveis e instalações	135.214,84	135.214,84			
(-) Depreciações	-91.032,08	-97.290,50			
Total do Ativo	947.509,86	938.590,91			
Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2021			Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do Exercício encerrado em 31/12/2021		
RECEITAS	31/12/2020	31/12/2021	Saldo em 31/12/2020	756.947,32	
OPERACIONAL			(+) Resultado Operacional	31.356,68	
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	2.163.383,44	2.132.557,62	(-) Resultado de Ex. Anteriores	-	
Convênios / Parcerias Municipais	1.624.037,83	1.538.795,15	(-) Resultado de Ex. Anteriores	-	
Doações e Parcerias Privadas	154.725,23	155.427,18	Saldo em 31/12/2021	788.304,00	
Eventos - Campanhas	-	57.558,29			
Contribuições Governamentais - Imunidade Cota Patronal	321.262,76	347.915,66			
Receitas Financeiras	34.829,12	2.831,34	Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto do Exercício encerrado em 31/12/2021		
Voluntários	28.528,50	30.030,00	Ingressos de Recursos		
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	929.992,42	977.902,46	Convênios Órgãos Públicos		2.284.982,58
Convênios / Parcerias Municipais / Estaduais	738.659,48	746.187,43	Doações - Projetos		158.947,56
Doações e Parcerias Privadas	71.653,32	100.000,80	Despesas com pessoal		1.915.993,01
Contribuições Governamentais - Imunidade Cota Patronal	107.348,12	113.643,90	Despesas com fornecedores		485.149,85
Voluntários	12.226,50	12.870,00	(=) Ingressos de recursos provenientes das operações		42.787,28
Receitas Financeiras	105,00	5.200,33	Despesas Financeiras		19.638,98
TOTAL DAS RECEITAS	3.093.375,86	3.110.460,08	(=) Ingressos de recursos financeiros		23.148,30
DESPESAS	31/12/2020	31/12/2021	Destinação de Recursos		
OPERACIONAL			Aquisição de bens do imobilizado		104.978,94
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	2.151.139,89	2.173.596,24	(=) Total das destinações de recursos financeiros		(81.830,64)
Despesas com Recursos Humanos	1.858.667,65	1.830.372,96	(+) Saldo inicial Disponibilidades		338.827,88
Despesas Administrativas	50.469,59	75.474,75	(=) Saldo final Disponibilidades		256.997,24
Despesas com Consumos Diversos	242.002,65	267.748,53	Variações do Capital Circulante Líquido		
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	915.911,21	905.507,16	Ativo Circulante Inicial		423.959,66
Despesas com Recursos Humanos	648.319,33	629.380,42	Ativo Circulante Final		358.010,03
Despesas Administrativas	72.636,06	66.842,54	Varição no Ativo Circulante		-65.949,63
Despesas com Consumos Diversos	194.955,82	209.284,20	Passivo Circulante Inicial		190.562,54
TOTAL DAS DESPESAS	3.067.051,10	3.079.103,40	Passivo Circulante Final		150.286,91
Resultado do Exercício	26.324,76	31.356,68	Varição no Passivo Circulante		40.275,63
			ACRÉSC/DESCRÉSC - CAPITAL CIRCULANTE		-25.674,00

Notas Explicativas do Exercício encerrado em 31/12/2021

- A) A Instituição Assistencial L. Pollone - IALP é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, de caráter educacional e assistencial, constituída por prazo indeterminado.
 B) O Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 das S/A, alterada pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, e com a Resolução CFC nº1409/12, que aprovou a ITG 2002.

B.1) A prática Contábil adotada é pelo Regime de Competência, sendo que as receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais da Contabilidade, em especial o princípio da Oportunidade. As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos entre eles, avisos bancários, recibos e outros e as despesas através de notas fiscais e cupons em conformidade com as exigências legais – fiscais.
B.2) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no Regime de Competência.
B.3) Os rendimentos sobre poupanças em 2021 somaram o total de R\$ 9.130,96 (nove mil, cento e trinta reais e noventa e seis centavos), sendo R\$ 6.481,10 (seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos) referentes aos valores repassados do Termo de Parceria nº 209/2018 com a Secretaria de Educação - Prefeitura Municipal de Santo André e aplicados em poupança; R\$ 817,21 (oitocentos e dezessete reais e vinte e um centavos) referentes aos valores repassados do Termo de Parceria nº 029/2018 com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social - Prefeitura Municipal de Santo André e aplicados em poupança e R\$ 1.832,65 (um mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) referentes a recursos próprios aplicados em poupança..
B.4) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores Reais.
B.5) A Entidade não mantém a conta Provisão para Devedores Duvidosos, em decorrência de seu atendimento 100% gratuito, cumprindo suas finalidades Filantrópicas e Assistenciais.
B.6) Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos Patrimoniais.
C) A Entidade utiliza-se do Grupo Compensado (Receitas – Despesas), constante do Balanço Patrimonial, para a demonstração do custo da imunidade da Cota Patronal da Contribuição Previdenciária usufruída e para outros controles de interesse da Entidade. Em 2021 a imunidade da Cota Patronal somou o montante de R\$ 461.559,56 (quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seus centavos).
D) A Entidade recebeu em 2021 a importância de R\$ 2.277.684,27 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) em repasses municipais / estaduais, que somados aos rendimentos financeiros no valor de R\$ 7.298,31 (sete mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), totalizaram o montante de R\$ 2.284.982,58 (dois milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).
D.1) A unidade da Creche Comendador Piero Pollone recebeu em 2021 a importância de R\$ 1.532.314,05 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e quatorze reais e cinco centavos), referente ao Termo de Parceria nº 209/2018 com a Secretaria de Educação – Prefeitura Municipal de Santo André, que somados aos rendimentos financeiros no valor de R\$ 6.481,10 (seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos), totalizaram o montante de R\$ 1.538.795,15 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), para atendimento 100% gratuito de 230 crianças que se encontram em situação de risco pessoal e social.
D.2) A unidade do Albergue Noturno recebeu em 2021 a importância de R\$ 561.683,44 (quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), referente ao Termo de Parceria nº 029/2018 com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social – Prefeitura Municipal de Santo André, que somados aos rendimentos financeiros no valor de R\$ 817,21 (oitocentos e dezessete reais e vinte e um centavos), totalizaram o montante de R\$ 562.500,65 (quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais e sessenta e cinco centavos) para atendimento 100% gratuito à população local no segmento pessoas adultas em situação de rua.
D.3) A unidade do Albergue Noturno recebeu em 2021 a importância de R\$ 133.686,78 (cento e trinta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), em complemento ao Termo de Parceria nº 029/2018 com a Secretaria de Cidadania e Assistência - Prefeitura Municipal de Santo André, referentes a ampliação de atendimento tendo em vista a necessidade de enfrentamento da pandemia COVID19.
D.4) A unidade do Albergue Noturno recebeu em 2021 a importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao Termo de Fomento nº 2519836 / 2019 com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, para aquisição de equipamentos visando o aperfeiçoamento na qualidade do atendimento aos usuários.
E) Em 2021 a Entidade recebeu doações em dinheiro e em gêneros, de pessoas físicas e/ou jurídicas, totalizando o valor de R\$ 255.427,98 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos).
E.1) Em 2021 as doações recebidas de pessoas jurídicas somaram o montante de R\$ 188.861,66 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo R\$ 65.206,80 (sessenta e cinco mil, duzentos e seis reais e oitenta centavos) em dinheiro referentes a repasses de Parceria com a Fundação Salvador Arena.
E.2) Em 2021 as doações recebidas de pessoas físicas somaram o montante de R\$ 66.566,32 (sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), sendo R\$ 13.685,00 (treze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) em dinheiro referente a campanhas, R\$ 6.087,12 (seis mil e oitenta e sete reais e sete centavos) em dinheiro referente a doações voluntárias e R\$ 46.794,20 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) em gêneros diversos.
F) A Entidade não distribui aos dirigentes qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas pelo respectivo Estatuto Social, sendo os mesmos considerados voluntários da Entidade.
F.1) Os serviços voluntários prestados à Entidade em 2021 somaram o montante de R\$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais).
G) O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a Entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, havendo a previsão de reavaliação em exercício futuro.
G.1) O valor do Imobilizado se apresenta pelo saldo inicial, somando-se o valor de aquisição de novos bens e líquido do valor depreciado.
H) Os serviços prestados pela Entidade em cada uma de suas unidades é totalmente gratuito, sem onerar de qualquer forma seus usuários.
H.1) A Entidade concedeu as seguintes gratuidades, com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, no ano de 2020: - atendimentos a 230 crianças em situação de risco pessoal e vulnerabilidade, com 100% de bolsas totalmente gratuitas, na Unidade da Creche Comendador Piero Pollone; - atendimento 100% gratuito diário de 95 pessoas em situação de rua, na unidade do Albergue Noturno, 365 dias por ano ininterruptamente.
H.2) As gratuidades concedidas pela Entidade, que no exercício 2021 foi de 100% (cem por cento) de bolsas / atendimentos gratuitos concedidos através de seus Projetos Assistenciais, totalizaram o montante de R\$ 3.079.103,40, sendo por unidade: - Creche Comendador Piero Pollone R\$ 2.173.596,24; - Albergue Noturno R\$ 905.507,16.
PARECER DO CONSELHO FISCAL
A diretoria executiva e os membros eleitos do conselho fiscal da Instituição Assistencial L. Pollone na vigência de seus mandatos e de acordo com o que dispõe o seu Estatuto Social, examinaram detidamente o BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE RESULTADO, relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2021, cujo parecer após análise de todos os livros contábeis apresentados, definiram que encontram-se na mais perfeita ordem e refletem fielmente sua exata posição econômica e financeira e declaramos que: Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial encerrado em 31/12/2021, somando tanto o seu ativo quanto o seu passivo, a importância de R\$ 938.590,51 (novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e um centavos).
MARCELO DE AQUINO Presidente CPF.037.029.128-00
ELAINE CRISTNA BELUCCI DA SILVA Contadora CRC - 1SP242039/O-8