Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ACALANTO (0011)

CNPJ/CPF: 01.352.577/0001-25

End.: Rua MADRE NINETA JONATA 126/128-ITABERABA - CEP: 02831-020

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 18/07/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		1000000000	ATIVO		234.379,90	D	91.163,19	82.942,52	242.600,57	D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		52.382,14	D	91.163,19	82.942,52	60.602,81	D
11100		1101000000	NUMERARIO		300,29	D	2.237,00	2.106,81	430,48	D
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		15.866,87	D	78.112,03	70.609,27	23.369,63	D
11600		1106000000	BANCOS C/APLICACAO		36.214,98	D	10.814,16	10.226,44	36.802,70	D
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		181.997,76	D	0,00	0,00	181.997,76	D
13100		1301000000	INVESTIMENTOS		6.045,35	D	0,00	0,00	6.045,35	D
13200		1302000000	IMOBILIZADO		175.952,41	D	0,00	0,00	175.952,41	D
20000		2000000000	PASSIVO		234.379,90	C	7.466,72	15.687,39	242.600,57	C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		234.379,90	C	7.466,72	15.687,39	242.600,57	C
24500		2405000000	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO		226.913,18	C	0,00	7.466,72	234.379,90	C
24600		2406000000	RESULTADO DO PERIODO		7.466,72	C	7.466,72	8.220,67	8.220,67	C
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00		863.172,83	863.172,83	0,00	
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00		427.476,08	427.476,08	0,00	
51100		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		423.312,69	423.312,69	0,00	
51300		5103000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00		1.140,97	1.140,97	0,00	
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		3.022,42	3.022,42	0,00	
53000		5300000000	RESULTADO DA ATIVIDADE		0,00		435.696,75	435.696,75	0,00	
53100		5301000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00		435.696,75	435.696,75	0,00	
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00		435.696,75	435.696,75	0,00	
63000		6300000000	RECEITA DE PRESTACAO SERVICOS		0,00		435.106,30	435.106,30	0,00	
63100		6301000000	RECEITA COM SERVICOS		0,00		435.106,30	435.106,30	0,00	
64000		6400000000	OUTRAS RECEITAS		0,00		590,45	590,45	0,00	
64100		6401000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00		590,45	590,45	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 01 - Contexto Operacional

A **Associação Acalanto** é uma associação privada, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços de assessoramento, defesa e garantia de direitos, sem qualquer discriminação e de forma gratuita.

A missão da Associação Acalanto é:

1- Prevenir o Abandono;
2- Atender a crianças e adolescentes em situação de abandono;
3- Acompanhar famílias e pretendentes à adoção guarda ou tutela, mantendo, através da criação de Grupos de Pais, encontros, palestras e debates visando troca de experiências.
4- Divulgar a prática da adoção, guarda ou tutela e sua importância através de palestras, depoimentos, edições e sensibilizar famílias estruturadas para estas possibilidades como parte do planejamento familiar.

A governança se dá por meio da Assembleia Geral, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal. Grupos de trabalho prestam serviços voluntários no auxílio da administração.

NOTA 02 - Apresentação das demonstrações contábeis

Estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação societária, Normas e Instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando aplicável.

NOTA 03 - Principais práticas contábeis adotadas

a) Apuração do resultado (SUPERÁVIT/DÉFICIT) - As Receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

b) Caixa e Equivalente de Caixa – Incluem o dinheiro em caixa, os depósitos em bancos e as aplicações financeiras.

c) Aplicações financeiras -são investimentos, de liquidez imediata e temporária, de curto prazo e de alta liquidez. Estão avaliados pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

d) Ativo Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação que é calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, incluindo a sede que é própria.

NOTA 04 – Patrimônio Social

O patrimônio social constituído por bens móveis e imóveis, assim como moeda corrente disponível, possuía no final de 2021 o valor de R$ 242.600,57. Em caso de extinção ou dissolução da Associação Acalanto, a totalidade dos bens que compõem o seu patrimônio deverá ser destinado a outra instituição congênere, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo e inscrita no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Receitas

As receitas da Associação Acalanto totalizaram o montante de R$ 435.696,75, sendo: -

- Receitas de Associados: Associados que contribuíram durante o ano: R$ 47.038,50.

- Receitas de doações: doações recebidas pela Associação Acalanto, para desenvolvimento de suas atividades no valor de R$ 22.307,80.

- Receita com Eventos: Não foram realizados eventos por conta da Pandemia da Covid-19.

- Receita Financeira: As aplicações financeiras em CDB-DI e aplicação automática do Banco Itaú renderam no exercício de 2021 o montante de R$ 590,45.

- Receita de Trabalho Voluntário: a receita com trabalho voluntário totalizou o valor de R$ 365.760,00. Este valor não foi efetivamente pago, realizou-se a sua mensuração apenas para registro contábil.

O Trabalho Voluntário foi realizado por um corpo de voluntários, sendo 2.292 (duas mil, duzentas e noventa e duas) horas no primeiro semestre e 2.292 (duas mil, duzentas e noventa e duas) horas no segundo semestre, totalizando 4.584 (quatro mil, quatrocentas e oitenta e quatro) horas, que exerceram as atividades de administração da **Associação Acalanto**; atividades de informação, orientação, capacitação e acompanhamento de pretendentes à adoção e famílias em situação de risco social, por meio de palestras, encontros, projetos arte terapêuticos, escuta e atendimentos individuais, bem como desenvolvimento de eventos para captação de recursos e manutenção geral da atividade e da sua sede (suporte técnico, compra de mantimentos para os assistidos e equipamentos). Algumas atividades presenciais deixaram de ser realizadas, devido à Pandemia do Covid-19, mas mesmo assim o corpo de voluntários permaneceu. Os voluntários são os seguintes:

Adriana Ferreira Gonçalves
Carlos Ramos
Cesar Augusto Peterfi
Cintia Peterfi Latorre
Cristiane Barbosa Vichiatto
Dionisio Peterfi
Eunice Peterfi Simões
Gabriela Sene Hernandes
Izabel Skaff Ayub Ferreira
Jerusa Miranda Douek
Layane Ciampone Arcieri
Maggie Dias
Margarida Pongo Peterfi
Maria Amélia Santos Miranda
Maria das Graças Conceição Silva
Marilizia Pereira de Camargo Rodrigues
Mere Ellen Fragoso
Patricia Fernandes Pongo
Pedro Ferreira
Priscila Figueiredo Croce
Ricardina Fernandes Pongo
Sonia Regina Gouvea
Taiza Silva Lopes
Tatiana Menezes
Thais Peterfi Simões

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

A **Associação Acalanto** não remunera, por qualquer forma, nem distribui bonificações, lucros, dividendos ou vantagens entre os integrantes da administração sob nenhuma forma ou pretexto. Os membros da diretoria e conselho fiscal participam de forma voluntária e gratuita das reuniões de diretoria. Participam ainda dos eventos de formações e outras ações da organização.

NOTA 5 – CUSTOS E DESPESAS

Custos e Despesas no valor total de R$ 427.476,08, sendo:

a) **Despesas Administrativas:** Referente a despesas com a manutenção, limpeza e conservação da sede, expediente, tarifas públicas, taxas e despesas financeiras no valor de R$ 39.777,32
b) **Despesas de Eventos:** Despesas de organização de eventos para captação de recursos: R$ 0,00
c) **Despesas de Doações:** Despesas de doação de alimentos e lanches para famílias assistidas: R$ 3.853,76
d) **Despesas c/Associações:** Despesas com associações de classe e de interesse social: R$ 13.085,00
e) **Despesas de Trabalho Voluntário:** Referente ao reconhecimento pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro no valor de R$ 365.760,00, já descriminada na Nota 4 conta de contrapartida.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Todos os serviços e atividades realizadas pela **Associação Acalanto** são gratuitas para os seus usuários, sendo vedada cobrança de qualquer espécie conforme previsão estatutárias.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. As receitas no atual exercício totalizaram o valor de R$ 435.696,75 e as despesas no valor de R$ 427.476,08. O resultado do exercício foi um *superávit* de R$ 8.220,67.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **Associação Acalanto**, Cristiane Barbosa Vicchiato, Maria da Conceição Martinez e Patricia Fernandes Pongo no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade e que devem ser aprovadas pela Assembleia Geral, quando reunida.

APROVAÇÃO DE CONTAS ASSEMBLEIA GERAL

O parecer do Conselho Fiscal e os documentos comprobatórios foram devidamente arquivados para prestação de contas do ano de 2021 e serão apresentados, juntamente com os demais anos de mandato da atual Diretoria Executiva que se iniciou em 03/21, à ASSEMBLEIA GERAL que se reúne ordinariamente a cada três anos, conforme reza o estatuto, para a APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVO AO TRIÊNIO DE 2021/2023, em 03/2023.