

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 - CNPJ 09.568.140/0001-35

PROJETO INTEGRAR - PRO-IN - Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 82, Alfa Sul - Manhuaçu, MG				Diário: 9			
Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual	Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO	1			PASSIVO	2		
CIRCULANTE	11			CIRCULANTE	21		
DISPONIVEL	1101			FORNECEDORES	2101		
CAIXA	110101	7,178.47 D	4,225.36 D	FORNECEDORES	210101	0.00 C	0.00 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110102	0.00 D	25.00 D	= FORNECEDORES		0.00 C	0.00 C
BANCOS CONTA CONVÊNIO	110103	86.60 D	38,791.87 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2102		
APLICAÇÕES CURTO PRAZO	110104	0.00 D	0.00 D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	210201	1,651.35 C	3,080.64 C
=DISPONIVEL		7,265.07 D	43,042.23 D	=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1,651.35 C	3,080.64 C
				SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR	2103		
				SALÁRIOS A PAGAR	210301	3,199.62 C	3,301.74 C
REALIZÁVEL	12			HONORÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR	210302	785.00 C	1,570.00 C
RECURSO CONVÊNIO PÚBLICO A RECEBER	120101	0.00 D	0.00 D	=SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR		3,984.62 C	4,871.74 C
=REALIZÁVEL		0.00 D	0.00 D	PROVISÕES DIVERSAS	2104		
				PROVISÃO P/ FÉRIAS	210401	1,455.33 C	4,686.53 C
=Total - CIRCULANTE		7,265.07 D	43,042.23 D	INSS E FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	210402	218.18 C	1,300.55 C
				=PROVISÕES DIVERSAS		1,673.51 C	5,987.08 C
INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	13						
IMOBILIZADO	1302			CONVÊNIO/CONTRATOS/TERMOS PARCERIA	2105		
MÓVEIS,UTENS.,ELET.DOM.,ELETRONICOS, INST. MUSICAIS	130201	36,210.20 D	36,210.20 D	OBRIG. EXIGIVEL CONV. RECURSOS ABCASIR PREF. MUN. MÇU	210501	2,298.77 C	12,671.79 C
MÁQUINAS, EQUIP./APARELHO SOM E IMAGEM	130202	22,502.53 D	22,502.53 D	= OBRIG. EXIGIVEL CONV. RECURSOS ABCASIR PREF. MUN. MÇU		2,298.77 C	12,671.79 C
MAQUINÁRIOS, INSTAL. E EQUIP. SEGURANÇA	130203	5,534.00 D	5,534.00 D				
VASILHAMES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	130204	350.00 D	350.00 D	OBRIG. CONV. RECURSOS SMTDS PONTO DE CULTURA PREF. MUN. MÇU	210502	0.00 C	30,610.00 C
EQUIPAMENTOS DE INFORM. E PERIFÉRICOS	130205	15,125.90 D	15,125.90 D	(-) RECURSOS APLICADOS CONV. SMTDS PONTO DE CULTURA			
BIBLIOTECA	130206	300.00 D	300.00 D	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E PERCURSÃO	210503	0.00 D	10,190.00 D
=IMOBILIZADO		80,022.63 D	80,022.63 D	(-) OFICINAS ARTÍSTICAS - ENSINO ARTE E CULTURA	210504	0.00 D	3,600.00 D
				= RECURSOS APLICADOS CONV. SMTDS PONTO DE CULTURA		0.00 D	13,790.00 D
				= LIQUIDO CONVÊNIO/CONTRATOS/T. PARCERIA		2,298.77 C	29,491.79 C
				=Total - CIRCULANTE		9,608.25 C	43,431.25 C
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1303			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23		
(-) DEPRECIÇÃO	130301	35,357.10 C	44,806.74 C	PATRIMONIO SOCIAL	230101	15,000.00 C	15,000.00 C
(-) =DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		35,357.10 C	44,806.74 C	=PATRIMONIO SOCIAL		15,000.00 C	15,000.00 C
=Total - INVEST. E IMOBILIZADO		44,665.53 D	35,215.89 D	SUPERÁVIT ACUMULADO	230102	63,702.41 C	63,702.41 C
				(-) DÉFICIT ACUMULADO	230103	26,766.89 D	36,380.06 D
				(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	230104	9,613.17 D	7,495.48 D
				=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42,322.35 C	34,826.87 C
=Total - ATIVO		51,930.60 D	78,258.12 D	=Total - PASSIVO		51,930.60 C	78,258.12 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial do Exercício referente a 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo, como no Passivo o valor total de R\$ 78.258,12 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

PROJETO INTEGRAR - PRO-IN - CNPJ 09.568.140/0001-35 Diário 9

Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, nº 82, Bairro Alfa Sul - Manhuaçu - MG

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS	3		
RECEITAS OPERACIONAIS	31		
RECEITAS LÍQ. CONT./PAT./ SERVIÇOS	3101		
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ORG. IG. MÇU	310101	157	5,824.13 C
=Total - RECEITAS CONT. DOAÇÕES ORG. IG. MÇU			5,824.13 C
REC. CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	3102		
REC. CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	310201	284	0.00 C
=Total - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			0.00 C
CONÊNIO PUBLICOS PROJETOS	3103		
RECEITA CONV. PREF. PJ. ATEND. BEN. CR. ADOL. SIT. RISCO	310301	318	87,126.98 C
=Total - REC. CONV. PUBLICOS PROJETOS			87,126.98 C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			92,951.11 C

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PROJETO INTEGRAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Diário: 09

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 - CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE:

O PROJETO INTEGRAR - PRO-IN é uma associação privada, devidamente constituída, que tem por missão a Assistência Social de apoio a Crianças e adolescentes, e seus familiares, pelo Desenvolvimento Social e Comunitário; Apoio à Cultura e Artes; Contribuição para instrução e formação do cidadão através das Artes; Cultura e Esporte; Melhoramento do Rendimento Escolar; Informática e Línguas; Proteção da Saúde e riscos de Vulnerabilidade; Laser como fonte de saúde e bem estar e Defesa dos Direitos Cívicos. É Regida por Estatuto que obedece às normas determinadas no Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrada no CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE MANHUAÇU, Minas Gerais; E dirigida por uma Diretoria constituída e eleita pela Assembleia Geral de seus colaboradores devidamente cadastrados e com seus direitos cívicos devidamente resguardados;

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 - SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2021 foram elaboradas e estão sendo apresentadas, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, e os Princípios de Contabilidade geralmente aceitos, considerando as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, em combinação com a NBC-ITG 2002 aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012;

REC. NÃO OPERACIONAIS	32		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3201		
RECEITAS FINANCEIRAS	320101	175	0.00 C
=RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0.00 C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			92,951.11 C
CUSTOS TOTAIS	4		
CUSTOS/DESPESAS	41		
CUSTOS/DESPESAS OPERAC. REC. PRÓRIOS PROIN	4101		
DESPESAS COM PESSOAL	410101	189	0.00 D
DESPESAS C/ MÃO OBRA TERCEIROS	410103	196	0.00 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410102	202	25.07 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÕES GERAIS	410104	216	11,934.56 D
CUSTOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PJ ABCASIR	410105	241	0.00 D
CUSTOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL	410106	243	173.50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	410107	269	1,186.48 D
=CUSTOS/DESPESAS OPERAC. REC. PRÓPRIO PROIN			13,319.61 D
CUSTOS/DESPESAS CONV. PREF. MUN. MÇU	4102		
DESPESAS PESSOAL CONV. PREF. MUN MÇU	410201	323	50,891.40 D
DESPESAS MAO OBRA TERCEIROS CONV. PREF. MÇU	410202	334	17,415.00 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONV. PREF. MÇU	410203	340	17,524.87 D
DESPESAS ADM. GERAIS CONV. PREF. MÇU	410204	373	219.80 D
CUSTOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO CONV. PREF. MÇU	410205	350	895.91 D
CUSTOS ATEND. EDUCACIONAL E SOCIAL CONV. PREF. MÇU	410206	354	180.00 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONV. PREF. MÇU	410207	378	0.00 D
=CUSTOS/DESPESAS CONV. PREF. MUN. MÇU			87,126.98 D
=T o t a l - CUSTOS TOTAIS			100,446.59 D
RESULTADO - DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			-7,495.48 D

PROJETO INTEGRAR - PRO-IN - CNPJ 09.568.140/0001-35		Diário 9	
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2021 até 31/12/2021			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			
Descrição das Contas do Patrimônio Líquido	Pat. Social	Superávit / Déficit	Total do Pat. Líquido
Saldos Iniciais	15,000.00	27,322.35	42,322.35
Movimentação do Período			
Superávit / Déficit do Período	0.00	-7,495.48	-7,495.48
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0.00	0.00	0.00
Recursos de Superávit com Restrição	0.00	0.00	0.00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0.00	0.00	0.00
Saldos Finais	15,000.00	19,826.87	34,826.87

Sub as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manhuaçu, 31 de Dezembro de 2021

Alessandro Gualberto Tristão

Jessé Santos Lopes

Diretor Presidente - CPF: 001.690.576-82

Contador - CRC/MG: 105.495/O - CPF: 043.104.076-17

PROJETO INTEGRAR - PRO-IN - CNPJ 09.568.140/0001-35		Diário 9
Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, nº 82, Bairro Alfa Sul - Manhuaçu - MG		
DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2021 até 31/12/2021		

Descrição	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit (Déficit) do Período	7.495,48 D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	9.449,64 C
= Superávit (Déficit) Ajustado	1.954,16 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Adiantamentos a Empregados	0,00C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00C
Despesas Antecipadas	0,00C
Outros Valores a Receber	0,00C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	

As **Notas Explicativas** são partes integrantes das demonstrações contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis;

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03- ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

A escrituração contábil foi efetuada mensalmente obedecendo aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; Sendo que, as Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais;

NOTA 04 - CRITÉRIOS DE APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS:

Os **Crítérios de apropriação das Receitas e Despesas** foram baseados no reconhecimento e apropriação mensal, respeitando os **Princípios da Oportunidade e da Competência**, destacando que, as Receitas e Despesas de modo geral, foram apropriadas no momento de sua ocorrência, em função do seu fato gerador contábil e não em decorrência do seu fluxo nas disponibilidades, com exceção das Receitas de Doação e Contribuição de Terceiros, pelo seu caráter esporádico e espontâneo; E também as Receitas de Convênios Públicos as quais são reconhecidas quando da Aplicação dos Recursos;

As Receitas são oriundas dos Convênios Públicos, das Doações e Contribuições, recebidas de Organizações de Pessoas Jurídicas, e de Contribuições Extraordinárias de Pessoas Físicas, tendo todos os registros contábeis suportados por meio de documentação idônea;

NOTA 05- RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS NESTE EXERCÍCIO 2021:

RECURSOS RECEBIDOS DE CONVÊNIOS DA PREF. MUNICIPAL DE MANHUAÇU	
01 - Recurso Projeto Atendimento Benefícios Crianças e Adolescentes Situação de Risco	97,500.00
02 - Recurso Projeto Ponto de Cultura (SMTDS) - Criança e Adolescentes Situação de Risco	30,610.00
TOTAL RECURSOS	128,110.00

NOTA 06- RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS:

As **Receitas dos Convênios Públicos, Contribuições e Doações, reconhecidas e aplicadas em moeda corrente nacional** neste exercício no valor de **R\$ 92.951,11**, foram obtidos da seguinte forma:

RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS OPERACIONAIS, NÃO OPERACIONAIS E CONVÊNIOS PÚBLICOS	
01 - Auxílio Doações e Contribuições Pecuniárias da Igreja em Manhuaçu	5,824.13
02 - Receita p/ aplicação do Projeto At. Ben. Crianças e Adolescentes Sit. Risco (Conv. Pref. Mun. MçU)	87,126.98
TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS	92,951.11

NOTA 07 - APLICAÇÕES DAS RECEITAS E SALDOS EXISTENTES:

Os recursos foram aplicados integralmente dentro do país, de acordo com as finalidades institucionais da Entidade, conforme dispõe seu Estatuto Social, com demonstrativo na tabela abaixo;

CUSTOS E DESPESAS DIVERSOS OPERACIONAIS - PROIN E CONVÊNIOS PÚBLICOS	
1 - Desp. Impostos, taxas e Cont. Sociais - Pagos com Recursos Próprios	25.07
2 - Desp. Administrativas Gerais - Pagos com Recursos Próprios	11,934.56
3 - Desp. Atendimentos Educacional/Assist. Social - Pagos com Recursos Próprios	173.50
4 - Desp. Financeiras e Bancárias - Pagos com Recursos Próprios	1,186.48
TOTAL CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS PROIN	13,319.61
1 - Desp. Pessoal Admin. Corpo Docente - Pagos com Recursos Conv. PREF. MUN. MÇU	50,891.40
2 - Desp. Honorários e Mão Obra Terceiros - Pagos com Recursos Conv.PREF. MUN. MÇU	17,415.00
3 - Desp. Impostos, Taxas e Contribuições Sociais - Pagos com Recursos Conv. PREF. MUN. MÇU	17,524.87
4 - Desp. Nutrição/Alim. das Crianças/Adolescente - Pagos com Recursos Conv. PREF. MUN. MÇU	895.91
5 - Desp. Atend. Educacional/Assist. Social - Pagos com Recursos Conv. PREF. MUN. MÇU	180.00
6 - Desp. Adm. Gerais - Pagos com Recursos Conv. PREF. MUN. MÇU	219.80
TOTAL CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS CONV. PREF. MUN. MÇU	87,126.98
TOTAL CUSTOS/DESPESAS DO EXERCÍCIO	100,446.59
RESULTADO - DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-7,495.48

NOTA 08 - PROVISÕES DIVERSAS:

As Provisões para Férias, INSS s/ Férias, e FGTS s/ Férias, 13º Salário, INSS s/ 13º Salário, e FGTS s/ 13º Salário do exercício 2021 foram apropriadas mensalmente, ao longo do exercício, havendo encerradas as Provisões relativas ao 13º Salário e Encargos em 31/12/2021, permanecendo o saldo de Provisões para Férias e Encargos de Férias, a serem efetivados em ocorrências nos exercícios futuros;

NOTA 09 - REGISTRO DO ATIVO IMOBILIZADO:

O registro do Ativo imobilizado foi demonstrado ao custo histórico, contábil de aquisição dos bens, e a Depreciação Acumulada foi calculada pelo método linear, tomando como base o ano de aquisição, o tempo de utilização, as taxas determinadas pela legislação federal, bem como o prazo máximo legalmente estiolado de vida útil com base na natureza e utilização dos bens:

Forcedecedores de Bens e Serviços	785,00 C
Obrigações com Empregados	4.415,69 C
Obrigações Tributárias	1.429,29 C
Recursos de Convênio em Execução	27.193,02 C
= Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	35.777,16 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
= Caixa Líq. Consumido p/ Ativid. de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Pagamentos de Arrendamento Mercantial	0,00C
= Caixa Líq. Consumido p/ Ativ. De Financiamento	0,00C
= Aumento Líq. de Caixa e Equivalentes de Caixa	35.777,16 C
= Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	39.894,25 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manhuaçu, 31 de dezembro de 2021

Alessandro Gualberto Tristão
Diretor Presidente
CPF 001.690.576-82

Jessé Santos Lopes
Contador CRC 105.495/O
CPF 043.104.076-17

NOTA 10 – SALDOS DAS CONTAS DOS CONVÊNIOS PÚBLICOS:
O Saldo do "Banco ITAU Conta Convênio 3091/24641-7" (AC), apresenta o saldo de R\$ 38.791,87 no BP, entretanto o saldo correto da conta convênio é de R\$ 29.491,79 referente valor ainda não utilizado do Convênio, o qual também apresenta-se com o mesmo valor na conta "Obrig. Exigível Conv. Pref. Manhuaçu Atend. Ben. Crianças/Adolecentes (PC)", que ficará para utilização no exercício seguinte. Esclarecendo que a diferença entre os valores de (R\$ 38.791,87 - 29.491,79 = 9.300,08), trata-se de disponibilidades próprias da entidade

NOTA 11 – RECURSOS CONVÊNIOS PÚBLICOS EM EXECUÇÃO:

OBRIG. EXIGÍVEL CONV. SMTDS - PONTO DE CULTURA PREF. MUN. DE MANHUAÇU			
CONTAS	VALOR REC. EXIGÍVEL	VALOR APLICADO	VLR. A APLICAR
Exigível SMTDS Ponto Cultura	30,610.00		
(-) Aplicado Instrumentos Musicais e Percussão		10,190.00	
(-) Aplicado Oficinas Artísticas Ensino Arte e Cultura		3,600.00	
TOTAL	30,610.00	13,790.00	16,820.00

NOTA 12 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
Em cumprimento ao que determina as exigências legais, declaramos e assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à realidade dos Saldos e Valores Apurados, afirmando que os Lançamentos Contábeis que deram origem a todas as Demonstrações Contábeis e Informações acima referidas foram elaborados com amparo em documentações competentes, repassados à Contabilidade. E entendemos que as Demonstrações, Notas Explicativas, e Justificativas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do PROJETO INTEGRAR - PROIN do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, bem como o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos.

Manhuaçu, 31 de dezembro de 2021.

Alessandro Gualberto Tristão
Diretor Presidente
CPF: 001.690.576-82

Jessé Santos Lopes
Contador - CRC/MG 105.495/O
CPF 043.104.076-17