

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"
CNPJ 15.542.175/0001-06
Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Conteúdo:	Páginas:
Relatório dos Auditores	1
Balanços Patrimoniais	4
Demonstrações dos Resultados	5
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	6
Demonstração do Valor Adicionado	7
Demonstração do Fluxo de Caixa	8
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	9

6"

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À Diretoria da
Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”
Santo André – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos

Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”** e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”**. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, a demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios

definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”**, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

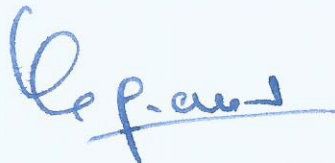
Como parte da auditoria realizada, de acordo, com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o

objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”**.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”**, a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.



São Paulo, 30 de março de 2022.

Cokinos & Associados – Auditores Independentes CRC 2SP 15.753/O-0

Olivier Yon Legrand CRC 1SP273560/O-4

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"
CNPJ 15.542.175/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO		NE	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Circulante			799.184,58	965.070,03
Caixa e equivalentes de Caixa	(6)		641.913,13	828.399,70
Contas a receber			57.758,00	30.244,58
Adiantamentos			93.349,60	100.916,06
Outros créditos			1.833,81	1.896,38
Despesas Antecipadas			4.330,04	3.613,31
Não Circulante			522.797,98	592.149,77
Investimentos			28.061,36	25.311,00
Imobilizado	(7)		494.736,62	566.838,77
TOTAL DO ATIVO			<u>1.321.982,56</u>	<u>1.557.219,80</u>

PASSIVO		NE	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Circulante			430.435,77	387.318,28
Fornecedores			4.328,62	10.183,03
Obrigações sociais	(8)		85.249,14	75.952,56
Obrigações tributárias			1.103,67	56,01
Férias e encargos a pagar			304.804,42	271.539,95
Outras Contas a pagar			34.949,92	29.586,73
Patrimônio líquido	(12)		891.546,79	1.169.901,52
TOTAL DO PASSIVO			<u>1.321.982,56</u>	<u>1.557.219,80</u>

Frei Rafael Gomes da Silva
Frei Rafael Gomes da Silva
 Presidente
 CPF 318.131.858-24

Pauline C. C. Del Matto
Pauline C. C. Del Matto
 CT CRC n.º 1SP233.777/O-8

Frei Josemar Bertez Machado
Frei Josemar Bertez Machado
 Diretor / Procurador
 CPF 849.819.979-49

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"
CNPJ 15.542.175/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Em reais

	NE	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		10.488.974,48	11.139.840,07
Receitas de atividades assistenciais Com Restrição		7.047.100,29	7.627.781,69
Subvenções e auxílios - convênios	(17)	3.268.255,19	3.488.282,89
Gratuidades		2.577.789,10	3.112.700,32
Serviços voluntariado	(19)	1.201.056,00	1.026.798,48
Receitas de atividades assistenciais Sem Restrição		3.441.874,19	3.512.058,38
Com recursos próprios - serviços	(16)	1.660.775,81	1.529.067,35
Com doações	(18)	835.251,94	649.864,65
Termo de Parceria	(15)	534.496,68	920.387,22
Financeiras deduzidas das despesas		30.917,46	10.140,39
Outras receitas operacionais		380.432,30	402.598,77
DESPESAS OPERACIONAIS		10.767.329,21	10.913.009,53
Despesas com atividades assistenciais Com Restrição		5.940.651,25	6.527.083,92
Despesas com pessoal		3.262.679,43	3.293.740,78
Despesas administrativas e gerais		93.990,72	102.690,07
Serviços prestados por terceiros		6.192,00	17.952,75
Gratuidades Concedidas		2.577.789,10	3.112.700,32
Despesas com atividades assistenciais Sem Restrição		4.826.677,96	4.385.925,61
Despesas com pessoal		2.320.421,26	2.302.297,11
Despesas administrativas e gerais		1.111.928,64	830.605,77
Despesas com depreciação		105.268,20	121.109,98
Serviços prestados por terceiros		50.116,64	71.952,64
Impostos e taxas		16.799,11	347,58
Outras despesas		21.088,11	32.814,05
Serviços voluntariado	(19)	1.201.056,00	1.026.798,48
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		<u>(278.354,73)</u>	<u>226.830,54</u>

Frei Rafael Gomes da Silva
Frei Rafael Gomes da Silva
Presidente
CPF 318.131.858-24

Paoline C. C. Del Matto
Paoline C. C. Del Matto
CT-CRC n.º 19/203.777/O-8

Frei Josemar Bertes Machado
Frei Josemar Bertes Machado
Diretor / Procurador
CPF 849.819.979-49

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"
 CNPJ 15.542.175/0001-06
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Em reais

	Patrimônio social	Ajustes de Avaliação patrimonial	Superávit (déficit)	Total do Patrimônio Líquido
Saldo iniciais em 31/12/2020	1.169.901,52	-	-	1.169.901,52
Movimentação do Período				
Superávit (déficit) do exercício	-	-	(278.354,73)	(278.354,73)
Ajustes de Avaliação patrimonial	-	-	-	-
Transferência de Superávit/Déficit	(278.354,73)	-	278.354,73	-
Saldo finais em 31/12/2021	891.546,79	-	-	891.546,79

Frei Rafael Gomes da Silva
Frei Rafael Gomes da Silva
 Presidente
 CPF 318.131.858-24

Paoline C. C. Del Matto
Paoline C. C. Del Matto
 CT-CRC nº TSP233.777/O-8

Frei Josemar Bertes Machado
Frei Josemar Bertes Machado
 Diretor / Procurador
 CPF 849.819.979-49

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"
CNPJ 15.542.175/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Em reais

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	6.679.211,92	6.990.200,88
Receitas com Subvenções, Aluguéis, Mensalidades	3.268.255,19	3.488.282,89
Benefícios	3.410.956,73	3.501.917,99
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	1.283.316,11	1.056.015,28
Despesas terceiros	56.308,64	89.905,39
Despesas administrativas e gerais	1.227.007,47	966.109,89
VALOR ADICIONADO BRUTO	5.395.895,81	5.934.185,60
RETENÇÕES	105.268,20	121.109,98
Depreciação	105.268,20	121.109,98
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	5.290.627,61	5.813.075,62
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	40.170,60	17.509,39
Receitas financeiras	40.170,60	17.509,39
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	5.330.798,21	5.830.585,01
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	5.330.798,21	5.830.585,01
Remuneração	4.688.884,47	4.593.110,73
FGTS	497.097,13	450.112,90
Benefícios	397.119,09	552.814,26
Impostos Municipais	1.432,07	347,58
Impostos Estaduais	15.367,04	
Impostos Federais		
Despesas financeiras	9.253,14	7.369,00
Superavit (déficit) do exercício	(278.854,73)	226.830,54

Frei Rafael Gomes da Silva
Frei Rafael Gomes da Silva
Presidente
CPF 318.131.858-24

Paoline C. D. Del Matto
Paoline C. D. Del Matto
CT-CRC n.º 1SP233.777/O-8

Frei Josemar Bertes Machado
Frei Josemar Bertes Machado
Diretor / Procurador
CPF 849.819.979-49

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"
CNPJ 15.542.175/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em reais

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/ Deficit Líquido	(278.354,73)	226.830,54
AJUSTES		
Ajustes de avaliação patrimonial		(1.030,69)
Depreciação	105.268,20	121.109,98
Provisão para contingências		
Ajuste de Depreciação		
	(173.086,53)	346.909,83
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
(+) Redução em Contas a receber	(27.513,42)	1.121,74
(-) Aumento em Adiantamentos	7.566,46	(99.464,93)
(+) Redução em Outros créditos	62,57	3,88
(+) Redução de Despesas antecipadas	(716,73)	3.339,70
(-) Redução de Fornecedores	(5.854,41)	(24.191,82)
(-) Redução de Obrigações sociais	9.296,58	(11.624,12)
(-) Redução de Obrigações tributárias	1.047,66	(408,84)
(-) Redução de Férias e encargos a pagar	33.264,47	(61.742,60)
(-) Redução de Outras Contas a pagar	5.363,19	(20.918,29)
	-	-
	22.516,37	(213.885,28)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(150.570,16)	133.024,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de bens no imobilizado ao custo	(37.348,55)	(26.297,90)
Valor líquido de baixa do ativo imobilizado	4.182,50	-
Investimentos	(2.750,36)	(5.265,50)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(35.916,41)	(31.563,40)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa Líquido consumido nas Atividades de Financiamento	-	-
=Variação líquido de caixa e equivalentes	(186.486,57)	101.461,15

	31/12/2021	31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	828.399,70	726.938,55
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	641.913,13	828.399,70
=Variação líquido de caixa e equivalentes	(186.486,57)	101.461,15

Frei Rafael Gomes da Silva
Frei Rafael Gomes da Silva
Presidente
CPF 318.131.858-24

Paoline C. C. Del Matto
Paoline C. C. Del Matto
CT-CRC nº 1SP233.777/O-8

Josemar Bertes Machado
Frei Josemar Bertes Machado
Diretor / Procurador
CPF 849.819.979-49

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020.

Em reais – R\$

1. INTRODUÇÃO

Difícil acreditar que com o término do ano de 2021, praticamente dois anos se passaram desde que as medidas de distanciamento social se generalizaram e a pandemia se tornou o foco principal da atenção dos brasileiros. Houve mudanças relevantes e significativas nesse período. Talvez a mais significativa e porque não dizer, mais importante, foi o início da imunização dos brasileiros em janeiro de 2021, mais precisamente o dia 17.

A posição negacionista por parte do governo federal em relação a doença, a enxurrada de fake news disparadas sobre a doença e por fim, a descrença na vacina, retardando o processo de imunização, principalmente no primeiro semestre, contribuíram para a crise sanitária continuar sendo um elemento determinante do ritmo de atividade social e econômica do país, afetando diretamente a vida da Instituição. Esse trio de ações negativas tornou-se o grande desafio na contenção do vírus, ou melhor, contribuiu para a continuidade e até o aumento de sua disseminação.

A equipe de colaboradores, sem exceção, continuou contribuindo no processo preventivo da doença, inclusive fazendo orientações junto aos usuários e suas famílias.

As atividades com as crianças da educação infantil, bem como as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tiveram uma primeira experiência de retorno presencial em 18/02/2021, no entanto, a participação presencial não era obrigatória, ficando a critério da família, contudo, a participação de forma remota sempre foi obrigatória. Infelizmente no final de fevereiro tivemos um novo aumento significativo nos casos de contaminação e as atividades presenciais foram novamente suspensas por determinação das autoridades públicas. O retorno presencial só aconteceu efetivamente em maio de 2021, e ainda não obrigatório.

Por precaução, o atendimento aos idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ocorreu somente de forma remota, virtualmente, visando à preservação da saúde dos mesmos, uma vez que este é um público mais vulnerável a doença.

Já as atividades de captação de recursos, via Academia e Centro de Reabilitação, mantiveram as atividades de forma presencial e virtual.

Os pilares de sustentabilidade financeira da Instituição, a Academia e o Centro de Reabilitação continuaram sofrendo os reflexos da pandemia, principalmente no primeiro semestre. Os atendimentos ocorreram de forma híbrida, mas mesmo assim, o retorno foi muito gradual, pois muitos clientes da academia e pacientes do Centro de Reabilitação não retornaram para as atividades, parte por restrição médica e parte por “medo” de contaminação. Percebemos uma melhora bem modesta no segundo semestre, resultado inclusive do processo de imunização. A situação pandêmica impossibilitou atingir os resultados financeiros desejáveis com estes dois programas de geração de renda. Com isso, afirmamos que de modo geral as receitas advindas das

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – Inscrição nº 129/13 • CMDCA – Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – Registro Nº 159/18
CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – Nº 0396/2017 – Coregedoria Geral de Adm. – SP • CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social Processo: 71000.058837/2014-DB – Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNIAS-MDS
FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Entidade Filial • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei nº 10.064 de 23/05/2018.



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

prestações de serviços, eventos, doações em 2021 ficaram bastante comprometidas por conta da pandemia.

Importante destacar que os municípios de Santo André e de Mauá, mantiveram durante o ano todo, a regularidade nos repasses financeiros. Estas parcerias contemplaram as despesas previstas em planos de trabalhos dos programas da Educação Infantil, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente e da Equoterapia.

Na contra mão dos prejuízos causados pela Pandemia, fundamentalmente o desemprego, a Instituição promoveu em 2021, com continuidade em 2022, uma ação muito significativa, digna de destaque que foi a parceria firmada com o SENAI - Escola SENAI "A. Jacob Lafer" que proporcionou à comunidade, principalmente as familiares, Educação Inicial e Continuada com os cursos de Eletricista Instalador, Auxiliar Administrativo e Padeiro.

Diante do exposto, as notas explicativas que apresentamos a seguir, discorrem mais uma vez para além das informações numéricas, a realidade vivida pela Instituição em 2021, a partir dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus COVID 19, que iniciou em março de 2020.

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL

Com o advento da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, passou a regular o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social no país, a Província dos Frades Franciscanos Menores Conventuais, fundou em 11 de fevereiro de 2012 a **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.542.175/0001-06, com sede à Rua Batávia, 280, CEP 09260-020, bairro Parque Novo Oratório, Santo André/SP.

A mesma Província já mantinha e ainda mantém outra entidade bem mais antiga denominada SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais – CNPJ Nº 57.547.374/0001-49, fundada em 23 de julho de 1949 e que, por décadas, atuou de forma híbrida, desenvolvendo atividades religiosas, de assistência social e educação.

A fundação da **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA** contribuiu para o processo de segregação das atividades religiosas das demais atividades de educação e assistência social desenvolvidas pela SOMIFRAMECO – Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais. A **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA** em suas finalidades estatutárias prevê todos os programas e serviços assistenciais e educacionais que eram desenvolvidos pela SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais. Gradativamente a SOMIFRAMECO foi encerrando as atividades assistenciais e educacionais, mantendo apenas as atividades no âmbito religioso.

A **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA** em seus primeiros anos de atividades prestou serviços à população idosa, através de um Centro de Convivência, oferecendo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos.

pp.

B

b.

📍 INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • 📧 f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – Inscrição nº 129/13 • CMDCA – Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – Registro Nº 159/18
CRCE – Certificado de Regularidade, Cadastrol de Entidades – Nº 0396/2017 – Corregedoria Geral de Actm. – SP • CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social Processo: 71000.058857/2014-08 – Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Entidade Filial – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei nº 10.064 de 23/05/2016.



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

A partir de janeiro de 2018, além do atendimento aos idosos, A **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA** passou a atender todos os demais programas e serviços citados a seguir:

- Educação Infantil;
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes;
- Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho para Adolescentes e Jovens;
- Centro de Reabilitação;
- Academia de Esportes (projeto geração de renda).

a. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

Art. 3º: A **CIDADE DOS MENINOS** atenderá, guardados os limites legais e cumulados aos orçamentários, às seguintes diretrizes básicas:

- I. Não fará distinção de raça, sexo, cor, idade, credo religioso ou político, bem como condição social, o que garantirá a universalidade do atendimento, independentemente de contraprestação do usuário;
- II. A promoção de seus atendimentos será destinada especialmente a:
 - a) Crianças, adolescentes, adultos e idosos em situações de vulnerabilidades e riscos sociais;
 - b) Pessoas pobres na acepção legal da Lei, desprovidas de bens sociais.

Art. 4º: Para a consecução de suas finalidades de relevância pública e social, a **CIDADE DOS MENINOS** no desenvolvimento da atividade educacional atenderá os requisitos da Legislação Educacional e atuará no sentido de:

- I. Oferecer e desenvolver a educação básica formada pela educação infantil, bem como o ensino fundamental e o ensino médio, quando possível;
- II. Oferecer e desenvolver a educação profissional e profissionalizante;
- III. Oferecer e desenvolver a educação para o exercício da cidadania e inclusão social através da educação religiosa, moral e cívica;
- IV. Promover cursos de educação continuada por meio de palestras, congressos, seminários, simpósios e conferências;
- V. Apoiar instituições beneficentes com objetivos afins, para promover atividades conjuntas em parceria, podendo manter intercâmbios educacionais, e beneficentes.

Art. 5º: A **CIDADE DOS MENINOS** também atuará na assistência social e primará pela defesa e garantia de direitos socioassistenciais, mormente com a promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais, mediante o desenvolvimento de programas assistenciais gratuitos,

per *B* *b*

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA
Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – Inscrição nº 129/13 • CMDCA – Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – Registro Nº 159/18
CRCE – Certificada de Regularidade Cadastral de Entidades – Nº 0396/2017 – Corregedoria Geral de Adm. – SP • CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social/Processo: 71000.058837/2014-08 – Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Entidade Filada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei nº 10.064 de 23/05/2018.



continuados, permanentes e planejados, na modalidade de atendimento ou assessoramento, dentro dos parâmetros da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, que visem a(o):

- I. Atendimento a crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos, por meio de programas socioeducativos;
- II. Prestação de assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, mormente com a promoção da garantia de efetivação dos direitos fundamentais básicos;
- III. Criação de oportunidades para o desenvolvimento de aptidões profissionais, qualificação, e ou requalificação visando à inserção e ou a reinserção ao mercado de trabalho;
- IV. Atendimento a pessoas idosas, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando uma melhor qualidade de vida;
- V. Atendimento por meio de reabilitações e terapias.

b. RECONHECIMENTO PÚBLICO: REGISTROS, CERTIFICAÇÕES, INSCRIÇÕES E TÍTULOS

Órgão	Registro/Inscrição	Data de Publicação
Cadastro Nacional Pessoa Jurídica	15.542.175/0001-06	30/03/2012
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE	0396	2017
Conselho Municipal Assistência Social	129/13	12/12/2013
Cadastro Mobiliário de Contribuintes	240916	-
Conselho Mun. Direitos Criança / Adolescente	159/18	18/01/2018
Conselho Mun. Direitos da Pessoa Idosa	007/21	29/05/2021
CEBAS - Processo: 71000.058837/2014-08	Portaria103/2016	27/09/2016
FEASA	SOMIFRAMECO Fundadora	09/12/1970
Utilidade Pública Municipal	Lei nº.10.064	23/05/2018

Nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, e das demais legislações correlatas vigentes, a Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada é orientada para a valorização do ser humano pela educação, cultura e espírito de cidadania, objetivando a inclusão social e a garantia dos mínimos sociais.

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pg. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



3. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Da organização

A Instituição possui um quadro de sócios que constituem a Assembleia Geral que é seu órgão soberano. É dirigida e administrada por uma Diretoria Executiva, assim constituída:

1. Diretor Presidente;
2. Diretor Vice- Presidente;
3. Primeiro e Segundo Secretários; e
4. Primeiro e Segundo Tesoureiros.

Possui ainda, um Conselho Fiscal composto por 03 associados titulares e seus respectivos suplentes.

b. Da manutenção

A Instituição pode firmar contratos, convênios e termos de parceria com outras instituições congêneres ou afins e públicas, para o melhor desenvolvimento de suas finalidades institucionais. Pode ainda, prestar serviços, comercializar produtos, e explorar outras atividades para geração de rendas.

4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis a Instituição adotou a Lei n.º 11.638/07, promulgada em 28 de dezembro de 2007 e a Lei n.º 11.941, de 27 de maio de 2009, que modificaram e introduziram novos dispositivos à Lei n.º 6.404/76. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e a legislação específica, e em especial pela Resolução n.º 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002- relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros.

5. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela Instituição são:

a. Caixa e equivalentes de caixa: incluem dinheiro em caixa, saldos em contas bancárias e aplicações financeiras, constituídos de títulos de alta liquidez, e com riscos insignificantes de mudanças de valores. Os saldos de aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b. Ativo circulante e não circulante: Registrados pelo valor de realização, acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável;



c. Ativo imobilizado: Registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sendo depreciado pelo método linear a taxas que levam em consideração o período de vida útil;

d. Passivo circulante e não circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;

e. Provisão de férias e encargos: Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes;

f. Contas de resultado: O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência;

g. Uso de estimativa: A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem ser diferentes daqueles estimados.

6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Estão representadas substancialmente a saldos em caixa, contas bancárias, e aplicações financeiras de curto prazo em renda fixa, assim distribuídos:

Descrição	2021	2020
Caixa	8.413,76	3.251,35
Bancos Conta Movimento	3.246,87	1.768,39
Total de Caixa e Bancos	11.660,63	5.019,74
Aplicações Financeiras	630.252,50	823.379,96
Total das Aplicações	630.252,50	823.379,96
Total Disponível	641.913,13	828.399,70

7. IMOBILIZADO

Demonstrado com base no valor original de custo:

Descrição	Taxa anual de depreciação	2021	2020
Móveis e Utensílios	10%	247.797,25	247.797,25
Equipamentos de informática	20%	149.232,20	138.495,65
Máquinas, Equip. e instalações	10%	599.612,97	597.989,50
Veículos	20%	282.341,00	269.864,00

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • 📧 contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

Brinquedos	10%	21.239,77	21.239,77
Equip. Consult. Odontológico	20%	13.457,93	13.457,93
Instrumentos Musicais	10%	1.440,00	1.440,00
Equip. Educ. Física e Esportes	20%	549.972,42	549.972,42
Equipamentos de segurança	20%	1.900,00	1.900,00
Animais para trabalho	20%	26.112,00	26.112,00
Benf. em Imóveis de Terceiros	4%	235.579,32	235.579,32
Construções em andamento		-	-
Subtotal		2.128.684,86	2.103.847,84
Depreciação Acumulada		(1.633.948,24)	(1.537.009,07)
Total Imobilizado líquido		494.736,62	566.838,77

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:

	2021	2020
Saldos no início do Exercício	566.838,77	661.650,85
Adições		
Móveis e Utensílios	-	-
Equipamentos de informática	10.736,55	4.180,00
Máquinas, Equipamentos e instalações	7.122,00	16.327,90
Veículos	19.490,00	-
Brinquedos	-	-
Equip. Consult. Odontológico	-	-
Instrumentos Musicais	-	-
Equip. Educ. Física e Esportes	-	5.790,00
Equipamentos de segurança	-	-
Animais para trabalho	-	-
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-	-
Construções em andamento	-	-
Baixas Líquidas / ajuste depreciação	(12.511,53)	-

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • 📧 f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – Inscrição n.º 129/13 • CMDCA – Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – Registro N.º 159/18
CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – N.º 0396/2017 – Corregedoria Geral de Adm. – SP • CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social Processo: 71000.058837/2014-08 – Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNIAS-MDS
FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Entidade Filial – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei n.º 10.064 de 23/05/2018.



Depreciações	(96.939,17)	(121.109,98)
Saldo no fim do período	494.736,62	566.838,77

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Descrição	2021	2020
INSS a recolher	30.550,88	27.387,15
FGTS a recolher	43.804,46	40.018,93
IRF salários	10.375,95	8.397,59
Pensão Alimentícia a pagar	517,85	148,89
Total	85.249,14	75.952,56

9. CONCESSÃO DE GRATUIDADES

As gratuidades foram concedidas com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101, de 27/11/2009. A referida legislação ao final do ano de 2021 foi revogada pela Lei Complementar N.º 187 de 16/12/2021 que passou a normatizar o CEBAS. A seguir o detalhamento das gratuidades ofertadas em 2021:

a. Área da Educação

Educação Básica – Etapa: Educação Infantil

Atualmente, a Educação Infantil caracteriza-se como a primeira etapa da educação básica. O direito a Educação Infantil, ou seja, às creches e as pré-escolas, configuram-se como uma parte do direito à educação e este, por sua vez, como parte dos direitos humanos que todos possuem. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 206, “A educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

No programa de Educação Infantil, a Instituição detém capacidade para atender 350 crianças em creche e pré-escola, na faixa etária de 04 (quatro) meses a 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de idade.

O programa assegurou atendimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em especial nos artigos 4º, 29, 30 e 31, e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em especial nos artigos 3º, 4º, 5º, 17, 18, 53, 58 e 70, bem como nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação infantil – RCNEI e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, promoveu o cumprimento de todas as deliberações,



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

legislações e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na Deliberação do CME nº 001/2011.

Além do aspecto educacional o programa ofereceu ainda alimentação, assistência à saúde preventiva e corretiva, esportes, lazer, cultura, entre outras ações.

Em 2021, o programa atendeu a totalidade de sua capacidade, ou seja, foram atendidas as 350 vagas, todas em período integral. O atendimento no ano de 2021, ocorreu praticamente o ano todo de forma híbrida, presencial e remoto, ficando a critério da família a escolha da modalidade de frequência nas atividades propostas pelo programa.

O atendimento ocorreu também em total conformidade com o que preceitua a Lei 12.101/09, pois todos os atendimentos realizados em 2021 foram ofertados com 100% de gratuidade. As famílias das crianças atendidas preencheram todos os critérios estabelecidos no perfil socioeconômico, determinados em legislação. A referida legislação ao final do ano de 2021 foi revogada pela Lei Complementar N.º 187 de 16/12/2021 que passou a normatizar o CEBAS.

Os custos com o programa de educação infantil totalizaram em R\$ 1.541.105,97 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, cento e cinco reais e noventa e sete centavos).

Foram suportados pela Instituição por meio de recursos humanos e financeiros próprios, dos donativos obtidos de pessoas físicas e jurídicas, de seus bens patrimoniais e também com parceria – Termo de Colaboração N.º 223/2018 celebrado com a Prefeitura de Santo André, através da Secretaria de Educação.

O recurso público mensal, advindo da Secretaria de Educação possui restrições legais quanto a sua aplicação, ou seja, há determinadas despesas que não são podem ser custeadas com o referido recurso, como alimentação, medicamentos, entre outras, nestes casos tais despesas foram custeadas com recursos próprios. A aplicabilidade do recurso público esteve em total conformidade com o plano de trabalho, custeando: Salários, encargos sociais e benefícios, exceto assistência médica, dos colaboradores especificados no referido plano de trabalho. Custeou também, de forma parcial, despesas com material de consumo como pedagógico, escritório, higiene e limpeza, produtos esses utilizados no programa da educação infantil. A diferença dos valores gastos com estes materiais, bem como de outros benefícios pagos aos colaboradores ao longo do ano, foi também suportada com recursos próprios.

b. Área da Assistência Social

A partir da Constituição Cidadã de 1988, a Assistência Social, foi firmada como Política Pública que deve atender a todos que dela necessitar, configurando-se, desta forma, como direito de cidadão e dever do Estado. Tal direito foi ratificado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) nº 8.742 de 1993 e, pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 2005, que por meio de um sistema descentralizado e participativo contribuem na criação de medidas que assistem e defendem os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Em 2004, foi instituída a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), que como política pública de direito social é assegurada pela Constituição, sistematizada e aprovada a partir do SUAS, e normatizada pela LOAS, a qual garante a universalidade dos direitos sociais e o acesso aos serviços socioassistenciais.

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Botávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f /cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição nº 129/13 • CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro Nº 159/18
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - Nº 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm. - SP • CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filial - UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei nº 10.064 de 23/05/2018.



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

Portanto, a Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é uma política pública de Seguridade Social não contributiva, que deve prover os mínimos sociais a qualquer brasileiro, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento as necessidades básicas de quem dela necessitar.

Com base na Política Nacional de Assistência Social, a Instituição desenvolveu em 2021 os serviços abaixo relacionados:

➤ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente

Atendimento a 200 (duzentos) crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade. Foram priorizadas às encaminhadas pelos serviços da proteção social básica (CRAS) e proteção social especial (CREAS). A Instituição ofertou a totalidade de sua capacidade que foi de 200 vagas, em caráter contínuo e gratuito, sem qualquer distinção, cumprindo a determinação da Lei 12.101 seção III para atividades assistenciais. A referida legislação ao final do ano de 2021 foi revogada pela Lei Complementar N.º 187 de 16/12/2021 que passou a normatizar o CEBAS.

Os serviços socioassistenciais prestados em 2021 às 200 crianças e adolescentes foram ofertados com 100% de gratuidade. Em 2021, o programa atendeu a totalidade de sua capacidade, ou seja, foram atendidas as 200 vagas. O atendimento praticamente ocorreu de forma híbrida, presencial e remoto, ficando a critério da família a escolha da modalidade de frequência nas atividades propostas pelo programa.

Os custos com o serviço foram suportados pela Instituição por meio de recursos humanos e financeiros próprios, dos donativos obtidos de pessoas físicas e jurídicas, de seus bens patrimoniais e também com parceria por meio de Termo de Colaboração N.º 008/2018 com a Prefeitura de Santo André, através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social.

O recurso público mensal, advindo da Secretaria de Cidadania e Assistência Social possui restrições. A aplicabilidade do recurso esteve em total conformidade com o plano de trabalho, custeando: salários, encargos sociais e parcialmente alimentação. A diferença dos custos com essas despesas, bem como outras, necessárias para o desenvolvimento do serviço ao longo do ano, foram suportadas com recursos próprios.

➤ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos

Em 2021 a Instituição manteve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para os idosos com idade a partir de 60 anos. No entanto, por conta da pandemia – COVID-19 as atividades ocorreram 100% de forma remota, uma vez que o público alvo era e continua sendo um dos públicos mais vulneráveis à doença provocada pelo novo coronavírus. O serviço foi ofertado em caráter contínuo e gratuito, sem qualquer distinção, cumprindo a determinação da Lei 12.101 seção III para atividades assistenciais. A referida legislação ao final do ano de 2021 foi revogada pela Lei Complementar N.º 187 de 16/12/2021 que passou a normatizar o CEBAS

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA
Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • 📧 f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – Inscrição n.º 129/13 • CMDCA – Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – Registro N.º 159/18
CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – N.º 0396/2017 – Corregedoria Geral de Adm. – SP • CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social Processo: 21000.058837/2014-08 – Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Entidade Filial – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei n.º 10.664 de 23/05/2018.



Os custos com o SCFV para idosos foram suportados integralmente pela Instituição por meio de recursos humanos e financeiros próprios, dos donativos obtidos de pessoas físicas e jurídicas e de seus bens patrimoniais.

c. Centro de Iniciação

No segundo semestre de 2021, a Instituição firmou uma significativa parceria com o SENAI - Escola SENAI "A. Jacob Lafer" que proporcionou á comunidade, principalmente as familiares atendidas na Instituição, Educação Inicial e Continuada com os cursos de Eletricista Instalador, Auxiliar Administrativo e Padeiro, com carga horária de 160 horas cada curso. Ao fim do ano, formamos 111 pessoas capacitadas para atuar no mercado de trabalho.

Os custos com os docentes e materiais pedagógicos foram de responsabilidade do SENAI. A Instituição custeou com recursos próprios as adaptações na infraestrutura, 02 colaboradores sendo um na recepção e outra na limpeza, material de higiene e limpeza, gás e as despesas com as tarifas públicas: telefone, energia e água.

d. Total de despesas efetivadas nas áreas de atuação da Instituição:

- **Educação:** As despesas efetivadas com a Educação Infantil no exercício de 2021 totalizaram o montante de R\$ 1.541.105,97 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, cento e cinco reais e noventa e sete centavos).

- **Assistência Social:** As despesas efetivadas com os serviços prestados na Assistência Social – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, bem como para os Idosos no exercício de 2021 totalizaram o montante de R\$1.036.683,13 (um milhão, trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos).

10. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

A Instituição é isenta da incidência da parte patronal do INSS, pois obteve a concessão do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em 27/09/2016 através da Portaria n.º 103/2016, item 1, publicada no Diário Oficial da União em 03/10/2016, com validade para o período de 03/10/2016 à 02/10/2019. Tempestivamente, em 2019 a Instituição protocolizou, de acordo com a Legislação vigente, o processo com pedido de renovação do CEBAS, junto ao Ministério da Educação, por ser, a educação, a área de atuação preponderante. O referido processo ainda encontra-se em análise pelo MEC.

Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 11º da Lei n.º 12.101, de 27/11/2009, são demonstradas a seguir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício:

dep.

→

6.

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Nova Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • 📧 f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

Descrição	2021	2020
Ordenados e salários	4.423.943,04	4.392.915,09
Percentual de contribuição devida (*)	26,80%	26,80%
Subtotal	1.185.616,73	1.177.301,54
Serviços prestados por pessoas físicas	14.968,00	47.237,07
Percentual de contribuição devida	20,00%	20,00%
Subtotal	2.993,59	9.447,41
Total	1.188.610,32	1.186.748,95

(*) INSS 20%, SESC 1,5%, SENAC 1%, SEBRAE 0,60%, INCRA 0,20%, Sal. Educação 2,5% e RAT 2%

E as contribuições caso fossem devidas:

Descrição	2021	2020
COFINS (3% da receita)	224.995,06	228.432,01
CSLL (9% do resultado)	-	20.414,74
PIS (1% S/ Folha de Pagamento)	42.252,28	
Total	267.247,34	248.846,75

Total devido caso a entidade não gozasse de isenção	1.455.857,66	1.435.595,70
--	---------------------	---------------------

Nota ¹ A partir da Versão 12.48.0 do Sistema Contábil Phoenix - *Contmatic*, utilizado pela Instituição, na impressão dos relatórios Balanço de Abertura, Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, deixou de somar nos totais do Ativo e Passivo o Grupo Contas de Compensação – 1.3/2.4

Com isso, no total do Ativo e Passivo nestas Demonstrações, nas colunas Saldo anterior e Saldo atual, teremos:

	Saldo atual (31/12/2021)	Saldo anterior (31/12/2020)
Total Ativo/Passivo	2.913.048,06	3.108.446,02
Total de Compensações	(1.455.857,66)	(1.435.595,70)
Novo Total	1.457.190,40	1.672.850,32

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – Inscrição nº 129/13 • CMDCA – Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – Registro Nº 159/18
CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – Nº 0396/2017 – Corregedoria Geral de Adm. – SP • CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social Processo: 71000.058837/2014-08 – Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNIAS-MDS
FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Entidade Filiada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei nº 10.064 de 23/05/2018.



A redução, na Demonstração dos totais de Ativo e Passivo, não tem qualquer efeito financeiro, é apenas demonstrativo do valor que a Entidade tem de Isenções Usufruídas.

11. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Instituição é imune da incidência de Impostos, por força do Art. 150 Inciso VI, alínea "c" e seu §. 4º e Art. 195 § 7º da Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 1988.

12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Apresentando em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits, totalizando um patrimônio líquido de R\$ 891.546,79 em 2021 (R\$ 1.169.901,52 em 2020).

13. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da Instituição foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais.

O patrimônio da Instituição é integralmente utilizado para manutenção de seus objetivos institucionais, fundamentalmente para o programa de Educação Infantil, bem como para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e idosos.

14. RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas da Instituição são registradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, notas fiscais, recibos, contratos, todos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

15. TERMO DE PARCERIA

A Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada tem celebrado com a Entidade SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais, um Termo de Parceria, cujo objeto é a mútua cooperação e geração de renda para desenvolvimento de ações de natureza Assistencial e Educacional às pessoas em situação de vulnerabilidade social, mediante a transferência de recursos financeiros da **SOMIFRAMECO** para colaborar no financiamento dos programas que visam:

Oferecer e desenvolver a educação básica formada pela educação infantil, bem como o ensino médio e o ensino fundamental, quando possível;

a) Oferecer e desenvolver a educação profissional e profissionalizante para o exercício da cidadania e inclusão social;

b) Promover o atendimento de forma continuada, permanente e planejada, visando a beneficiar às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal”.

Segue abaixo os valores transferidos nos exercícios de 2020 e 2019 por meio do referido Termo de Parceria:

Descrição	2021	2020
Termo de Parceria	534.496,68	920.387,22
Total	534.496,68	920.387,22

16. RECURSOS PRÓPRIOS – SEM RESTRIÇÃO,

A Instituição desenvolve dois programas de geração de renda, ambos por meio de prestação de serviços à comunidade. Os recursos auferidos com esses programas, salvo suas respectivas despesas, são aplicados integralmente nas atividades educacionais e socioassistenciais. Os programas de geração de renda consistem em:

- a) **Academia** - Oferta modalidades como natação, hidroginástica, musculação, ginástica, danças e pilates;
- b) **Centro de Reabilitação** – Oferta de reabilitação nas modalidades de equoterapia, fisioterapia, hidroterapia, R.P.G (Reabilitação Postural Global) e acupuntura.

Em 2021, praticamente no final do ano, o Centro de Reabilitação firmou, através de processo licitatório, Contrato de Prestação de Serviços com a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santo André para o atendimento de 56 vagas em hidroterapia para os munícipes de Santo André. A referida prestação de serviço iniciou no mês de dezembro de 2021, com duração de 01 ano.

Ambos os programas atendem também as demandas da Instituição. No entanto, a maior oferta de vagas é disponibilizada para a comunidade com custos acessíveis, gerando recursos para a manutenção dos programas e serviços sociais. Mesmo esses dois programas tendo como objetivo principal a geração de renda, ofertaram ainda um percentual de suas vagas em gratuidade total e parcial, mediante preenchimento de critérios socioeconômicos.

- c) **Eventos** – A situação Pandêmica que acometeu o país dificultou a realização de eventos ao longo do ano. Em 2021, a Instituição promoveu apenas um evento beneficente, no formato drive-thru. Os eventos sempre tiveram como objetivos fortalecer os vínculos com a

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



comunidade e ao mesmo tempo, angariar recursos para a manutenção das atividades educacionais e socioassistenciais.

A seguir, os valores captados como recursos próprios:

Descrição	2021	2020
Recursos Próprios - Locações	-	-
Academia	1.069.978,29	1.127.068,76
Centro de Reabilitação	571.548,52	377.179,90
Eventos	5.249,00	24.818,69
Prestação de Serviços – Pref. Munic. Santo André – Secretaria de Saúde	14.000,00	-
Total	1.660.775,81	1.529.067,35

17. SUBVENÇÕES RECEBIDAS – GOVERNAMENTAIS – RECURSOS COM APLICAÇÃO RESTRITA - RESOLUÇÃO CFC NO. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de Parcerias celebradas com órgãos governamentais, com base, principalmente na Lei Federal nº. 13.019 de 31/07/2014, e tem como objetivo principal operacionalizar programas e serviços nas áreas: educacional, assistencial e de reabilitação. A Instituição realiza prestação de contas de acordo com as regras estabelecidas em cada Termo de Parceria de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. As Parcerias firmadas são previstas no estatuto social da Instituição e a aplicação dos recursos ocorrem de acordo com o que está determinado em cada plano de trabalho, específico para cada Parceria.

a) Custeio

Recursos recebidos das Prefeituras Municipais de Santo André e Mauá:

Órgão Público	Programa Serviço	Objeto da Parceria	Instrumento Jurídico	2021	2020
Prefeitura de Santo André – Secretaria de Educação	Educação Infantil	Atendimento a 350 (trezentos e cinquenta) crianças em creche e pré escola na faixa etária de 04	Termo de Colaboração N.º223/2018	2.332.930,46	2.449.225,22

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • 📧 f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



		(quatro) meses a 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses.	Aditivo 05/20		
Prefeitura de Santo André – Secretaria de Cidadania e Assistência Social	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente	Atendimento a 200 (duzentas) crianças e adolescentes de 06 (seis) a 15 (quinze) anos com	Termo de Colaboração N.º 008/2018	358.333,68	358.333,68
Prefeitura de Santo André – Secretaria de Cidadania e Assistência Social	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente	Atendimento a 200 (duzentas) crianças e adolescentes de 06 (seis) a 15 (quinze) anos com	Termo de Colaboração N.º 008/2018 Aditivo 182/21	6.597,45	-
Prefeitura de Mauá – Secretaria de Educação	Centro de Reabilitação	Atendimento a 80 (oitenta) crianças e adolescentes em Equoterapia	Termo de Fomento N.º 005/2018	570.393,60	570.393,60
Prefeitura Municipal de Santo André	Educação Infantil / Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente / Centro de Reabilitação	Apoio Emergencial com recursos técnicos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - FUMCAD/SA Municipal para colaborar com o custeio dos programas que atuaram com crianças e adolescentes em razão do avanço da COVID-19	Termo de Colaboração N.º 139/2020	-	110.330,39
Total				3.268.255,19	3.488.282,89

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



18. DOAÇÕES RECEBIDAS

No ano de 2021 a Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada foi agraciada com a doação de 01 imóvel, doado em testamento público pela Sra. PIERINA GIOVANA CORSO, brasileira, solteira, maior, capaz, Assistente Social. A Instituição na qualidade de herdeira legatária recebeu o imóvel residencial da testadora, sito na Rua Alencastro, nº 95 e respectivo terreno, devidamente descrito e caracterizado na Matrícula 8527, junto ao Segundo Registro de Imóveis de Santo André, Estado de São Paulo. De posse da escritura em nome da Instituição, o imóvel foi vendido, ainda em 2021, para contribuir no custeio da Instituição.

As doações recebidas pela Instituição não possuem restrições determinadas pelos doadores e são aplicadas nas atividades educacionais e socioassistenciais. As doações são advindas de doadores cadastrados e ou anônimos e contabilizadas em contas específicas.

A seguir, descrevemos as doações recebidas:

Descrição	2021	2020
Doações – Projetos	447.880,68	572.296,88
Doações Comunidade	387.371,26	77.567,77
Total	835.251,94	649.864,65

19. TRABALHO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário, conforme resolução 1.409 – ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade, no item 19, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. De acordo com o Apêndice “A” desta Resolução, o trabalho voluntário deve ser tratado em receitas e despesas no mesmo valor e não afetando o resultado final de superávit e déficit.

De acordo com a resolução acima citada, o montante desse serviço corresponde:

Descrição	2021	2020
Trabalho Voluntário	1.201.056,00	1.026.798,48
Total	1.201.056,00	1.026.798,48



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

20. EVENTO SUBSEQUENTE

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André – Inscrição n.º 129/13 • CMDCA – Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André – Registro N.º 159/18
CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – N.º 0396/2017 – Corregedoria Geral de Adm. – SP • CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social Processo: 21000.058837/2014-08 – Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNIAS-MDS
FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – Entidade Filada • UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei n.º 10.064 de 23/05/2018.

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.457.190,40
ATIVO CIRCULANTE	934.392,42
DISPONIVEL	641.913,13
Numerários	8.413,76
CAIXA	8.413,76
Caixa	3.061,37
Educacao Infantil	1.273,44
Centro da Juventude	1.397,67
Centro de Reabilitacao	1.490,32
Academia	1.190,96
BANCOS	633.499,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.246,87
Banco do Brasil 125.110-4 Sec. Cidadania	1,43
Banco do Brasil 125.111-2 Centro Reab.	196,70
Banco do Brasil 125.112-0 Sec.Educ.Mau	49,58
Banco do Brasil 125.115-5 Academia	2.999,16
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	630.252,50
RF REF DI Plus Agil - Educacao Infantil	24.748,93
RF REF DI Plus Agil - Centro da Juv.	39.123,26
RF REF DI Plus Agil - Centro Profis.	3.749,27
Poupança Var. 51 - Sec. Educ. Sto Andre	149.603,07
RF REF DI Plus Agil - Centro Franc.Conv	4.047,56
RF REF DI Plus Agil	328.906,87
RF Simples - Academia	10.540,09
RF REF DI Plus Agil - Centro de Reabil.	5.963,49
Poupança Var.51 - Centro de Reabilitação	820,04
Poupanca Var.51 - 125.106-6	22.935,31
Poupanca Var.51 - Sec. Cidadania	16.424,27
Poupanca Var.51 - Sec. Educ. Maua	23.390,34
DIREITOS REALIZAVEIS	147.537,90
OUTROS CREDITOS A RECEBER	147.537,90
CONTAS A RECEBER	147.537,90
Creditos a receber	3.930,06
Contas Receber Filiais	135.207,84
Caucao conforme Contrato	8.400,00
ADIANTAMENTOS	99.513,45
ADIANTAMENTOS	99.513,45
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	93.349,60
Adiantamento de Ferias	93.349,60
DESPESAS DOS MESES SEGUINTES	4.330,04
Seguros Apropriados	4.330,04
OBRIGACOES/ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	1.833,81
IRRF	1.812,51
PIS / COFINS / CSLL	21,30
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.427,94
DIREITOS REALIZAVEIS	45.427,94
OUTROS CREDITOS	45.427,94
Secretaria de Cidadania e Assist. Social	29.861,14
Cheques a Receber	1.566,80
Pref. Munic. Sto Andre - Sec. de Saude	14.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	522.797,98

Balanco Patrimonial

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.061,36
INVESTIMENTOS	28.061,36
INVESTIMENTOS	28.061,36
Títulos de Capitalizacão	34.245,50
(-) Ajuste a Valor Presente Tit.de Capit	(6.184,14)
IMOBILIZADO	494.736,62
IMOBILIZADO	280.828,12
BENS MOVEIS	1.893.105,54
Moveis e Utensilios	247.797,25
Equip. de Tecnologia e Informatica	149.232,20
Veiculos	282.341,00
Maquinas, Equipamentos, Instalacoes	599.612,97
Brinquedos	21.239,77
Equip. Consul. Odontologico	13.457,93
Instrumentos Musicais	1.440,00
Equip. Educ. Fisica e Esportes	549.972,42
Equipamentos de Seguranca	1.900,00
Animais p/ Trabalho	26.112,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS MOVEIS	(1.612.277,42)
(-) Depr. Acum. de Moveis e Utensilios	(221.243,19)
(-) Depr. Acum. Equip. Tec. Informatica	(109.463,61)
(-) Depr. Acum. de Veiculos	(238.556,62)
(-) Depr.Acum. Maq. Equip. Instalacoes	(469.188,75)
(-) Depr. Acum. de Instr. Musicais	(1.440,00)
(-) Depr. Acum. Equip. Educ. Fisica	(513.666,59)
(-) Depr. Acum. Equip. Consultorio Odont	(12.056,17)
(-) Depr. Acum. Equip. Seguranca	(1.813,28)
(-) Depr. Acum. Animais p/ Trabalho	(23.609,44)
(-) Depr. Acum. de Brinquedos	(21.239,77)
BENS IMOVEIS	213.908,50
BENS IMOVEIS	235.579,32
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	235.579,32
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMOVEIS	(21.670,82)
(-) Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	(21.670,82)
CONTAS DE COMPENSACAO	1.455.857,66
CONTAS DE COMPENSACAO	1.455.857,66
CONTAS DE COMPENSACAO	1.455.857,66
COFINS	224.995,06
Isencao Usufruida - Educ. Infantil	626.440,35
Isencao Usufruida - SCFV Centro da Juven	98.365,24
Isencao Usufruida - Centro de Reabilit.	215.320,30
Isencao Usufruida - Centro Inic.Prof.	16.086,41
Isencao Usufruida - SCFV Centro Franc.	17.773,79
Isencao Usufruida - Academia	214.624,23
Pis s/Folha de Pagto - Educ. Infant	22.326,03
Pis s/Folha de Pagto - Centro da Juv	3.471,31
Pis s/Folha de Pagto - Centro Reabil	7.525,51
Pis s/Folha de Pagto - Centro Inic.Prof.	575,58
Pis s/Folha de Pagto - Centro Franc.Conv	641,57
Pis s/Folha de Pagto - Academia	7.712,28

PASSIVO





CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

PASSIVO	1.457.190,40
PASSIVO CIRCULANTE	565.643,61
PASSIVO CIRCULANTE	4.328,62
FORNECEDORES	4.328,62
FORNECEDORES NACIONAIS	4.328,62
Cia Ultragaz S/A	895,28
Nipposystem Com. Prod. Higiene Ltda	531,50
Atacadao S/A	1.054,88
A.R. Foresto - ME	372,31
Ind. Com. Paes e Doces Costa Lavos Ltda	255,64
Fiore Esportes Comercio Ltda	1.035,00
Auto Posto Estonia Ltda	184,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.103,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.103,67
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.103,67
ISS	72,12
IRRF s/ Servicos Prestados	96,23
PIS/ COFINS/ CSLL s/ Servicos Prestados	321,38
INSS s/ Serv. Prestados	450,00
Contribuicao Assistencial	163,94
OBRIGACOES/ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS	390.053,56
OBRIGACOES/ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS	390.053,56
OBRIGACOES COM PESSOAL	84.731,29
INSS a recolher	30.550,88
FGTS a recolher	43.804,46
IRRF a recolher	10.375,95
OUTRAS OBRIGACOES	517,85
Pensao Alimenticia	517,85
PROVISOES	304.804,42
Ferias	273.861,96
Encargos Sociais s/ Ferias	30.942,46
PROVISOES DE OUTROS FORNECEDORES	170.157,76
FORNECEDORES	170.157,76
CONTAS A PAGAR	170.157,76
Contas a Pagar	23.809,73
Seguros	1.183,52
Telefone / Internet / TV por assinatura	1.380,78
Energia Eletrica	5.758,20
Agua	2.817,69
Contas a pagar matriz	135.207,84
PATRIMONIO LIQUIDO	891.546,79
CAPITAL SOCIAL	892.482,09
CAPITAL SOCIAL	892.482,09
CAPITAL SUBSCRITO	892.482,09
Superávit do Exercício	1.978.830,08
Déficit do Exercício	(1.086.347,99)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(935,30)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(935,30)
RESERVAS DE REAVALIACAO	(935,30)
Ajuste de Reavaliacao Patrimonial	(935,30)
CONTAS DE COMPENSACAO	1.455.857,66
CONTAS DE COMPENSACAO	1.455.857,66

---   

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

CONTAS DE COMPENSACAO	1.455.857,66
CONTAS DE COMPENSACAO	1.455.857,66
COFINS	224.995,06
Isencao Usufruida - Educ. Infantil	626.440,35
Isencao Usufruida - SCFV Centro da Juvem	98.365,24
Isencao Usufruida - Centro de Reabilit.	215.320,30
Isencao Usufruida - Centro Inic. Prof.	16.086,41
Isencao Usufruida - SCFV Centro Franc.	17.773,79
Isencao Usufruida - Academia	214.624,23
Pis s/Folha de Pagto - Educ. Infantil	22.326,03
Pis s/Folha de Pagto - Centro da Juv.	3.471,31
Pis s/Folha de Pagto - Centro de Reab.	7.525,51
Pis s/Folha de Pagto - Centro Inic. Prof	575,58
Pis s/Folha de Pagto - Centro Franc.Conv	641,57
Pis s/Folha de Pagto - Academia	7.712,28

Santo André, 31 de dezembro de 2021.

Frei Rafael Gomes da Silva

Presidente

Frei Rafael Gomes da Silva

CPF: 318.131.858-24

Frei Josemar Bertes Machado

Diretor / Procurador

Frei Josemar Bertes Machado

CPF: 849.819.979-49

Paoline Cabral Cardozo Del Matto

Contadora

Paoline Cabral Cardozo Del Matto

CT CRC. SP-233777/O-8

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
DOACOES	2.036.307,94 C
Projeto Adocao a Distancia	395.232,44 C
Donativos Pessoa Fisica	307.363,53 C
Nota Fiscal Paulista	8.298,24 C
Fundacao Salvador Arena	37.000,00 C
Trabalho Voluntario	1.201.056,00 C
Projeto Mude um Destino	7.350,00 C
Donativos em Generos Pessoa Fisica	1.591,80 C
Donativos em Generos Pessoa Juridica	39.157,43 C
Donativos Pessoa Juridica	39.258,50 C
CONVENIOS / SUBVENCOES	3.268.255,19 C
Secretaria de Educacao de Santo Andre	2.332.930,46 C
Secretaria de Cidadania e Assist. Social	364.931,13 C
Secretaria de Educacao de Maua	570.393,60 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.646.775,81 C
Academia Cidade dos Meninos	1.069.978,29 C
Centro de Reabilitacao	571.548,52 C
Eventos	5.249,00 C
OUTRAS RECEITAS / TRANSF. ENTRE FILIAIS	1.999.394,01 C
Transferencias entre filiais	1.464.897,33 C
Termo de Parceria	534.496,68 C
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	14.000,00 C
Prof. Munic. Sto André - Sec. de Saude	14.000,00 C
JUROS E DESCONTOS	40.170,60 C
Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	30.262,30 C
Descontos Obtidos	9.908,30 C
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	373.659,30 C
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	599,06 C
Recuperacao de Despesas	257.262,22 C
Ganho ou Perda de Capital	115.798,02 C
RESULTADO DE SINISTRO	6.773,00 C
Indenizacoes de Seguros	6.773,00 C
CONTAS DE RESULTADO	
SEC. EDUC. SANTO ANDRE - ED. INFANTIL	2.413.816,04 D
Salarios	1.812.086,83 D
Aviso - Previo	16.943,27 D
Ferias	156.493,03 D
13 Salario	138.540,49 D
Verbas Rescisórias	83.568,77 D
FGTS	170.321,89 D
FGTS Rescisorio	35.861,76 D
SEC EDUC.MAUA - CENTRO DE REABILITACAO	461.749,66 D
Salarios	374.786,27 D
Aviso - Previo	50,38 D
Ferias	33.800,79 D
13 Salario	30.495,01 D
Verbas Rescisórias	7.282,29 D
FGTS	10.015,33 D
Vale-Transporte	5.303,35 D
FTS Rescisorio	16,24 D
SEC.CIDADANIA ASS. SOCIAL - SCFV CRIANCA	387.113,73 D

Demonstração do Resultado do Período

Salários	278.334,38 D
Férias	45.314,98 D
Verbas Rescisorias	37.655,36 D
FGTS	25.809,01 D
REC. PROPRIOS - EDUCACAO INFANTIL	485.485,30 D
Salários	67.799,75 D
Férias	114.911,91 D
13º Salário	37.137,68 D
Verbas Rescisorias	9.662,11 D
FGTS	37.451,89 D
FGTS Rescisorio	5.340,04 D
Vale - Transporte	19.864,37 D
Uniformes p/ Trabalho	1.524,42 D
Assistencia Medica	165.256,90 D
Equipamentos de Protecao	2.012,66 D
Aviso - Previo	13.741,57 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	7.831,00 D
Bem - Estar Social	2.951,00 D
REC.PROP. - SCFV CRIANCA ADOLESCENTE	121.076,99 D
Aviso Previo	462,68 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	1.310,00 D
Salários	1.785,89 D
Férias	8.459,76 D
13º Salario	32.089,32 D
FGTS	12.942,24 D
FGTS Rescisorio	12.199,87 D
Vale - Transporte	10.829,96 D
Assistencia Medica	38.233,53 D
Verbas Rescisorias	1.592,08 D
Uniformes p/ Trabalho	677,66 D
Bem - Estar Social	494,00 D
REC.PROP. - CENTRO DE REABILITACAO	533.142,57 D
Salários	253.409,64 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	2.400,50 D
Férias	60.493,87 D
13º Salario	35.500,87 D
Formacao Profissional de Empregados	1.436,84 D
FGTS	61.566,71 D
FGTS Rescisorio	23.610,07 D
Vale - Transporte	2.905,20 D
Uniformes p/ Trabalho	1.050,67 D
Assistencia Medica	53.176,91 D
Equipamentos de Protecao	2.720,46 D
Aviso - Previo	12.677,12 D
Verbas Rescisorias	21.361,71 D
Bem - Estar Social	832,00 D
REC.PROP.- INICIACAO PROFISSIONAL	77.200,96 D
Salários	52.708,80 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	93,00 D
Férias	6.313,85 D
13º Salario	4.730,63 D
FGTS	5.451,84 D

pep.

[assinatura]

[assinatura]

Demonstração do Resultado do Período

Assistencia Medica	7.863,84 D
Bem - Estar Social	39,00 D
REC.PROP. - SCFV CENTRO FRANC.	80.315,54 D
Salarios	59.870,58 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	129,00 D
Ferias	6.302,18 D
13º Salario	4.598,19 D
FGTS	6.020,72 D
Assistencia Medica	3.355,87 D
Bem - Estar Social	39,00 D
REC. PROP. - ACADEMIA	1.023.199,90 D
Salarios	647.370,29 D
Aviso - Previo	15.328,01 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	2.595,50 D
Ferias	89.836,72 D
13º Salario	59.812,42 D
Verbas Rescisórias	41.215,99 D
FGTS	72.097,52 D
FGTS Rescisorio	18.392,00 D
Vale - Transporte	6.741,53 D
Uniformes p/ Trabalho	32,00 D
Bem - Estar Social	975,00 D
Assistencia Medica	68.220,75 D
Equipamentos de Protecao	582,17 D
RECURSOS PROPRIOS	252.092,02 D
Copa e Cozinha	1.336,45 D
Assessoria Contabil	520,67 D
Contribuicoes a Entidades de Classe	28.033,68 D
Despesas Postais	9.038,45 D
Locacoes de Maquinas e Equipamentos	5.440,00 D
Manutencao e Reparos Predial	39.099,34 D
Manutencao e Conservacao de Veiculos	22.334,03 D
Combustiveis	806,53 D
Depreciacao	67.838,19 D
Bens de Natureza Permanente	3.732,36 D
Despesas com Chaveiro	342,00 D
Energia Eletrica	39,69 D
Agua e Esgoto	770,53 D
Material de Consumo	6.660,55 D
Despesas Medicas e Farmaceuticas	299,88 D
IPVA / Seg. Obrig. / Doc. Veiculos	1.100,75 D
Despesas de Escritorio	594,90 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	1.079,19 D
Seguro Predial	4.430,98 D
Custas de Cartorio	4.808,14 D
Manut. Sistemas Operacionais	2.884,60 D
Informatica / Manut. Rede e Eletronicos	5.609,20 D
Manutencao e Conserto de Equipamentos	5.320,70 D
Alimentacao	11.924,57 D
Despesas Gerais	3.809,72 D
Seguros de Veiculos	10.668,17 D
Material de Educ. Fisica e Esportes	364,00 D

AP.

B

O.

Demonstração do Resultado do Período

Fretes e Carretos	26,65 D
Honorarios de Auditoria	72,00 D
Despesas c/ Viagens, Conducoes, Estacion	598,62 D
Calendarios	7.976,00 D
Material de Higiene e Limpeza	279,80 D
Publicacoes / Mat Divulgacao	1.895,00 D
Ferramentas e Peças em Geral	322,00 D
Tecidos	15,20 D
Eventos	2.019,48 D
SEC. EDUC.SANTO ANDRE - ED. INFANTIL	16.550,49 D
Material Pedagógico	5.185,40 D
Material de Higiene e Limpeza	10.007,56 D
Material de Escritorio	1.357,53 D
SEC. EDUCACAO MAUA - EQUOTERAPIA	73.968,85 D
Material de Higiene e Limpeza	10.257,98 D
Energia Eletrica	18.429,85 D
Despesas com Animais	44.957,56 D
Despesas de Escritorio	323,46 D
SEC. CIDADANIA ASS. SOCIAL SCFV - CRIAN	3.471,38 D
Alimentacao	3.471,38 D
REC.PROP. - EDUCACAO INTANTIL	359.375,57 D
Seguro de Vida	10.600,75 D
Copa e Cozinha	1.067,70 D
Assessoria Contabil	4.823,10 D
Combustiveis	9.120,06 D
Energia Eletrica	83.871,79 D
Agua e Esgoto	6.683,20 D
Material de Consumo	3.114,21 D
Despesas de Escritorio	2.052,16 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	7.160,07 D
Manut. Sist. Operacionais	1.713,20 D
Material Pedagógico	674,30 D
Alimentacao	147.207,54 D
Honorarios de Auditoria	4.267,43 D
Gas	16.114,16 D
Tecidos	16,00 D
Manutencao e Conserto de Equipamentos	790,00 D
Despesas Gerais	40,00 D
Assessoria Juridica	7.920,00 D
Material de Higiene e Limpeza	17.828,59 D
Depreciacao	40,44 D
Manutencao e Conservacao de Veiculos	235,00 D
Custas com Cartorio	82,86 D
Eventos	1.931,09 D
Despesas c/ Viagens, Conducoes, Estacion	89,50 D
Despesas Medicas e Farmaceuticas	366,46 D
Assessoria Depto Pessoal	30.589,88 D
Copias e Impressoes	976,08 D
REC.PROP. - SCFV CRIANCA ADOLESCENTE	214.533,95 D
Seguro de Vida	1.991,43 D
Assessoria Contabil	1.607,70 D
Combustiveis	1.652,60 D

ppp.

[Handwritten mark]

0.

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Depreciacao	178,92 D
Assessoria Depto Pessoal	5.822,88 D
Custas de Cartorio	41,36 D
Despesas c/Viagens, Conducoes, Estacion.	65,40 D
Despesas com Chaveiro	32,00 D
Copa e Cozinha	60,80 D
Manutencao e Conserto de Equipamentos	305,00 D
Energia Eletrica	55.178,81 D
Agua e Esgoto	4.396,84 D
Material de Consumo	501,13 D
Despesas de Escritorio	752,32 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	3.546,25 D
Manut. Sistemas Operacionais	570,72 D
Alimentacao	117.231,64 D
Honorarios de Auditoria	1.422,51 D
Gas	2.101,73 D
Assessoria Juridica	2.640,00 D
Material de Higiene e Limpeza	13.605,19 D
Copias e Impressoes	828,72 D
REC. PROP.- CENTRO DE REABILITACAO	109.017,14 D
Seguro de Vida	3.128,70 D
Assessoria Contabil	3.215,40 D
Despesas com Animais	4.611,17 D
Locacoes de Maquinas e Equipamentos	480,00 D
Energia Eletrica	23.980,97 D
Agua e Esgoto	14.325,79 D
Material de Consumo	3.177,69 D
Despesas Medicas e Farmaceuticas	615,89 D
Despesas de Escritorio	49,90 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	3.014,17 D
Manut. Sistemas Operacionais	1.521,45 D
Material Pedagógico	153,80 D
Manutencao e Conserto de Equipamentos	3.350,36 D
Despesas Gerais	1.863,28 D
Fretes e Carretos	23,00 D
Honorarios de Auditoria	2.844,92 D
Gas	4.753,49 D
Materiais Terapeuticos	2.801,59 D
Depesas com Chaveiro	24,00 D
Assessoria Juridica	5.280,00 D
Material de Higiene e Limpeza	2.859,35 D
Manutencao e Reparos Predial	4.623,67 D
Depreciacao	12.964,15 D
Ferramentas e Pecas em geral	39,96 D
Bens de Natureza Permanente	468,00 D
Despesas c/Viagens, Conducoes / Estadias	215,40 D
Anuncios/Publicacoes/Mat.Divulgacao	203,00 D
Combustiveis	36,00 D
Assessoria Depto Pessoal	8.392,04 D
REC.PROP. - INICIACAO PROFISSIONAL	25.024,10 D
Seguro de Vida	141,89 D
Assessoria Contabil	801,21 D

ppp. *[assinatura]* *[assinatura]*

Demonstração do Resultado do Período

Energia Eletrica	11.035,77 D
Agua e Esgoto	879,35 D
Material de Consumo	380,00 D
Despesas de Escritorio	10,00 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	1.193,42 D
Manut. Sist. Operacionais	260,56 D
Alimentacao	5.203,21 D
Honorarios de Auditoria	653,88 D
Gas	1.200,93 D
Despesas Gerais	1.541,39 D
Assessoria Juridica	1.344,82 D
Assessoria Depto Pessoal	377,67 D
REC.PROP. - SCFV CENTRO FRANC.	14.688,30 D
Seguro de Vida	235,31 D
Assessoria Contabil	1.607,70 D
Energia Eletrica	2.470,52 D
Agua e Esgoto	2.432,96 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	1.956,38 D
Manut. Sistemas Operacionais	523,76 D
Assessoria Depto Pessoal	564,76 D
Honorarios de Auditoria	1.422,51 D
Assessoria Juridica	2.640,00 D
Material de Higiene e Limpeza	834,40 D
REC.PROP. - ACADEMIA	242.465,76 D
Seguro de Vida	3.559,82 D
Assessoria Contabil	4.019,25 D
Depreciacao	24.246,50 D
Bens de Natureza Permanente	1.315,56 D
Energia Eletrica	66.582,26 D
Agua e Esgoto	5.321,24 D
Material de Higiene e Limpeza	10.950,65 D
Despesas de Escritorio	3.137,54 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	7.270,37 D
Manut. Sist. Operacionais	6.501,47 D
Informatica e Eletronicos	600,00 D
Manutencao e Conserto de Equipamentos	8.089,73 D
Despesas Gerais	1.331,94 D
Mat. Educ. Fisica e Esportes	21.386,55 D
Honorarios de Auditoria	3.556,19 D
Manutencao e Reparos Predial	6.093,85 D
Gas	46.545,42 D
Ferramentas e Pecas em Geral	716,03 D
Assessoria Juridica	6.600,00 D
Material de Consumo	2.883,38 D
Fretes	180,00 D
Contribuicoes a Entidade de Classe	447,12 D
Assessoria Depto Pessoal	9.567,98 D
Despesas c/ Viagens, Conduções / Estadias	1.082,97 D
Copias e Impressões	479,94 D
TERCEIROS - EDUCACAO INFANTIL/	10.291,59 D
Servicos de Terceiros PESSO Fisica	3.250,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.041,59 D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

TERCEIROS - SEC. EDUCACAO DE MAUA	6.192,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.400,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.792,00 D
TERCEIROS-CENTRO DE REABILITACAO	13.721,50 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.318,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.403,50 D
TERCEIROS - SCFV CENTRO FRANCO	300,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00 D
TERCEIROS - CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1.161,90 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.161,90 D
TERCEIROS - ACADEMIA	10.310,59 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.310,59 D
TERCEIROS - SCFV CRIANCA ADOLESCENTE	3.607,49 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.607,49 D
TERCEIROS	1.211.779,57 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.723,57 D
Trabalho Voluntario	1.201.056,00 D
OUTRAS DESPESAS	1.464.897,33 D
Transferencias entre filiais	1.464.897,33 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	16.799,11 D
Impostos / Taxas / Tributos	1.432,07 D
ITCMD	15.367,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.609,74 D
Juros / Multas	1,45 D
Despesas Bancarias	3.410,00 D
I.O.F	198,29 D
REC.PROP. - SCFV CRIANCA ADOLESCENTE	500,76 D
Tarifas Bancarias	500,76 D
REC. PROP. - CENTRO DE REABILITACAO	1.066,05 D
Juros / Multas	120,19 D
Tarifas Bancarias	381,42 D
Tarifa Emissao de Boleto	371,41 D
IR s/ Aplicacoes Financeiras	5,29 D
Tarifa Operadora Cartao de Cred. / Deb.	187,74 D
REC.PROP. - INICIACAO PROFISSIONAL	135,30 D
Tarifas Bancarias	135,30 D
REC. PROP. - SCFV CENTRO FRANCO	181,39 D
Tarifas Bancarias	160,25 D
Juros / Multas	21,14 D
REC.PROPRIOS - ACADEMIA	885,28 D
Juros / Multas	0,56 D
Tarifas Bancarias	826,78 D
Tarifa Operadora Cartao Cred. / Debito	57,94 D
SEC. EDUCACAO MAUA	526,21 D
Tarifas Bancarias	526,21 D
REC. PROPRÍOS - EDUC. INFANTIL	2.348,41 D
Tarifas Bancarias	2.348,41 D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	21.088,11 D
Dev. Secretaria de Educ. de Santo Andre	479,29 D
Dev. Sec. de Cidadania e Assist. Social	7.079,64 D
Cancelamento de Plano	13.486,85 D
Despesas com Valores Absorvidos	42,33 D

--- App.  0.

CNPJ: 15.542.175/0001-06

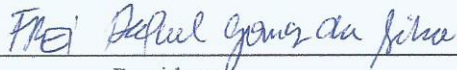
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

= Déficit

278.354,73 D

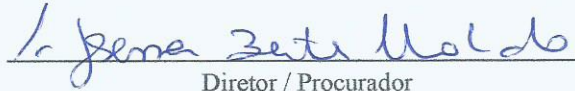
Santo André, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

Frei Rafael Gomes da Silva

CPF: 318.131.858-24



Diretor / Procurador

Frei Josemar Bertes Machado

CPF: 849.819.979-49



Contadora

Paoline Cabral Caralozo Del Matto

CT CRC/SP-233777/O-8



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal verificamos a documentação referente ao **BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2021** da **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"**, inscrita no CNPJ 15.542.175/0001-06, e encontrando tudo em perfeita ordem, aprovamos os referidos documentos.

Santo André, 30 de março de 2022.

Frei Luiz Favaron

CPF 473.353.608-97

Frei Benito Quaglio

CPF 384.318.588-34

Frei Geraldo Monteiro

CPF 089.953.110-53

📍 INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • 📧 f/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br