

ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTIDAS "LUMEN ET FIDES "

Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista

Presidente Prudente - SP -

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2021

Demonstrativo de Ativo e Passivo		
Demonstração do Resultado de	01/01/2.021	a 31/12/2021
Demonstração das Despesas de	01/01/2.021	a 31/12/2021
Demonstração da Mutação Patrimonial		
Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos		

A T I V O

P A S S I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADE

Caixa 53,18
 Bancos c/ Movimento 867,53
 Bancos c/ Aplicações 1.319.934,55

1.320.855,27

DIREITOS REALIZÁVEIS

Adiantamento de Férias 82.662,39
 Adiantamento a Fornecedores 16.500,00
 Cont. conferência a compensar 32,41
 Notas a Receber 47.747,92

146.842,72

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

1.466.697,99

NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS

Obras em Construção 470.894,97
 Sistema de Proteção e Combate e Incendio 40.232,02
 Obras de Ampliação em Andamento 411.463,51

922.590,50

IMOVEIS

Terrenos 79,61
 Constr. e Edificações 203.919,48
 Instalação Parque Infantil 2.250,00

206.249,09

BENS MÓVEIS PERMANENTE

Móveis e Utensílios 323.744,10
 Utensílios de Cozinha 6.538,27
 Veículos 40.100,00
 Cadeiras de Rodas 41.486,18
 Aparelhos Telefônicos 2.817,50
 Comput. e Periféricos 93.638,80
 Máquinas e Ferramentas 1.988,00
 Sistema de gerador solar 101.059,89
 Instalações 810,00
 Máquina de Xerox 12.150,00
 Roupa e equi-terausil 327.959,19
 Equipamentos de segurança 18.445,00
 Proj Bco Brasil - playground Incl 36.130,00
 Proj Bco Brasil - Sala Sensorial 46.919,40
 Proj Pediatru-Mat: Permanencia 181.930,91
 Estr. Smart- Parque de diversao 3.490,00
 Projeto Manejo Comportamental-Mat Perm 8.900,00
 Marcas e Patentes 1.615,00
 Galeria v/Fisioterapia 9.200,00
 Equipamentos para Fisioterapia 36.701,97
 Const. Passarela sala dos autistas 9.996,32
 Caixa D'Água 10.800,00
 Mat permanente T fomento Pilates 14.915,23

ANIMAIS

Semoventes 5.600,00

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.486.776,15

TOTAL DO ATIVO

3.932.473,14

Mauro de Paula Trojillo
 Presidente

Gerardo Fernandes Nespoli Bernardino
 Vice - Presidente

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL CURTO PRAZO

Fornecedores 13.435,31
 Convênios Médicos 17.552,73
 Provisão de Férias 207.176,14
 INSS a Recolher 23.770,19
 FGTS a Recolher 34.603,67
 Cont. Sind. Confiad. Ee Assist.a recolhe 320,00
 ISS a pagar 182,44
 IRRF a Recolher 30.896,28
 Cheques a Compensar 4.471,97

332.378,63

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

332.378,63

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

Superavit de Exercícios Anteriores 2.318.587,68
 Resultado do exercicio 1.281.506,83

2.318.587,68

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

3.600.094,51

TOTAL DO PASSIVO

3.932.473,14

Adriana Antunes Faria de Oliveira
 1.º Tesoureira

Carlos Saccó A Lamassaqui
 Contador
 CPF :- 058.849.278-78

Demonstração do Resultado do Período - 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS

Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021	31/12/2021
Mensalidades de Sócios Contribuintes	64.376,67	30.835,33
Promocões e Eventos	19.458,69	
Contrato - Prestação de Serviço pediatra(Unimed)	647.265,47	
Contrato - Prestação de Serviço pediatra(Unimed Adiamantina)	8.909,44	
Contrato - Prestação de Serviço pediatra(Oeste Saúde)	25318,5	
Contrato-Prestação de Serviço Soc. Est. Da Saúde-Pediatra	100.067,54	
Contrato-Post de Saer, Pediatra, Prof. Múnicip Rosana Agó Jucica	32.364,00	
Contrato-Prestação de Serviço Pediatra-Ação Judicial-Juizem	14.040,00	
Contrato-Prestação de Serviço Pediatra-UNIMED Est de São Paul	27.801,00	
Convênio - Secretaria Estadual da Saúde/GER	1.690.000,00	
Convênio - Secretaria Estadual da Saúde/SIA - SUE	387.129,32	
Convênio - Secretaria Estadual da Saúde - SUS(Saúde)	892.570,00	
FNDE-Fundo Nac de Desenv da Educacac	8.569,00	
Termo de Colaboração- Secretaria da Educação-EST	647.806,00	
Termo de Fomento 14/2020 - FMDCA/GEFAC	72.720,00	
Devolução Termo de Fomento 14/2020 - FMDCA/GEFAC	42.748,89	
Termo de Fomento 46/2021 - FMDCA/GEFAC	122.412,00	
Termo de Fomento 47/2021 - FMDCA/GEFAC	14.820,83	
Termo de Fomento 57/2021 - FMDCA/GEFAC	8.379,00	
Termo de Fomento 58/2021 - FMDCA/GEFAC	117.487,73	
Devolução Termo de Fomento 58/2021 - FMDCA/GEFAC	(1.116,97)	
Termo de Fomento 74/2021 - Prefeitura Municipal Pres.Prudente	144.250,00	
Termo de Colaboração 75/2021 - FMDCA/Prefeitura Municipal Pres.Prudente	309.320,00	6.296.418,20
Termo de Colaboração - Pref. Municipal de Avarés Machado - 10/2021	37.000,00	
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Piraçolito - 14/2021	109.600,00	
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Rancharia - 12/2011	52.281,00	
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Regente Feijó -09/2021	20.100,00	
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Saracoléia - 01/2021	38.000,00	
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de São Anastácio - 12/2021	38.000,00	
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Taratá -05/2011	13.200,00	
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de P. Bemardes -14/2021	24.000,00	324.161,00

OUTRAS RECEITAS

Doações Diversas (anônimas)	73.060,01	
Nota Fiscal Paulista-Secretaria da Fazenda	66.254,11	
Doação Ministério do Trabalho	13.525,03	
Resgate Depósito Judicial da Com Teodoro Sampaio	2.448,87	
Resgate Depósito Judicial Ministério do Trabalho	90.184,27	
Juizado Especial Criminal P Prudente	41.828,33	
Receita Financeira	24.750,06	302.048,98
Total	5.943.453,21	

RECEITAS LÍQUIDAS

Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021	31/12/2021
CUSTEIO SERVIÇO SOCIAL	3.829.194,27	1.281.506,83
(-) Despesas c/ Pessoal	301.285,46	
(-) Despesas c/ Veículos	304,10	
(-) Despesas c/ manutenção	118.137,46	
(-) Despesas c/ manutenção instalação	312.844,75	
(-) Despesas Administrativas	49.166,90	
(-) Despesas c/ Equoterapia	7.296,51	
(-) Despesas c/ Materiais Pedagógicos	4.899,72	
(-) Despesas c/ hidroterapia	11.679,00	
(-) Despesas c/ Fisioterapia	27.379,31	
(-) Despesas Financeiras		4.861.956,38

SUPERÁVIT LÍQUIDO OPERACIONAL

1.281.506,83


 Mauro de Paula Trojillo
 Presidente


 Gerardo Fernandes Nespoli Bernardini
 Vice - Presidente


 Adrialbal Antonio Faria de Oliveira
 1º Tesoureiro

31/12/2021
 Carlos Sardo A. Inácio
 Contador
 CPF.: 098.849.278-73
 CRC.: CTCRC/SP194351/0-4

Demonstração de Custos e Despesas do Período - 01/01/2021 a

31/12/2021

CUSTEIO DE SERVIÇO SOCIAL

DESPESAS C/ PESSOAL

Ordenados e Salários	2.591.016,11	
13º Salário	243.085,51	
Férias	528.701,26	
curso/palestras	77.101,24	
Vale Transporte	7.733,45	
FGTS	328.497,19	
Uniformes	5.269,80	
Medicamentos e Assistência Médica	12.843,21	
Aviso Prévio	35.998,78	
Seguro Vida em grupo	917,74	
	<u>3.829.164,27</u>	

DESPESAS C/ VEÍCULOS

Combustíveis e Lubrificantes	23.655,48	
Peças e Acessórios	9.709,55	
Mão de Obra	3.568,00	
Licenciamento	1.300,00	
Seguro de Veículos	4.510,82	
Transporte Para Alunos Deficientes	258.500,00	
Estacionamento	41,60	
	<u>301.286,46</u>	

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES

Conservação e Reparação	8.243,20	
Conservação de Instalações e ref	109.894,26	
	<u>118.137,46</u>	

DESPESAS C/ EQUOTERAPIA

Feno	8.050,00	
Ração	16.509,00	
Materiais/Serviços Diversos	7.623,20	
Despesas Diversas c/ Ecoterapia	10.278,00	
Medicamentos	5.708,60	
	<u>49.188,80</u>	

DESPESAS C/ MATERIAIS PEDAGOGICOS

Materiais Diversos	7.298,51	7.298,51
--------------------	----------	----------

DESPESAS C/ FISIOTERAPIA

Materiais c/ Fisioterapia	11.679,00	11.679,00
---------------------------	-----------	-----------

DESPESAS C/ HIDROTERAPIA

Materiais de uso e consumo	726,23	
Conservação Piscinas	3.973,49	
	<u>4.699,72</u>	

DESPESAS DIVERSAS C/ MANUTENÇÃO

Materiais de Consumo	301,10	301,10
----------------------	--------	--------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Impressos e Materiais de Escritório	12.385,88	
Materiais de Limpeza	17.106,10	
Energia Elétrica	15.687,40	
Água e Esgoto	14.347,37	
Teléfono e Internet	16.136,30	
Despesas de Correio	2.718,47	
Desp c/loc de Cadeira e Equipamento	2.530,00	
Fotocópias, Autenticações e Desp Legais	505,41	
Serv de Terceiros PJ	59.867,89	
Serv de Terceiros PF	9.001,00	
Despesas Mat de Uso e Consumo	1.627,40	
Impostos e Taxas Municipais/Estaduais	16.287,46	
Despesas com Software	4.340,00	
Despesas com Serviços	405,44	
Festas e Contratações	2.967,26	
Despesas c/Comp. a Partidos	11.217,08	
Despesas c/Copa e Cozinha-utensílios	7.816,60	
Despesas Diversas	39.800,00	
Assistência Contábil	1.915,20	
Propaganda e Publicidade	65.284,55	
Despesas c/Alimentação	3.884,34	
Mensalidades Associativas	1.999,46	
Locação de equipamentos e Maquinas	911,00	
Arrendados/CREMESP	5.323,14	
Bens de Pequeno Valor	312.844,75	

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	24.493,23	
IOF /Irrf	636,98	
IRRF s/Aplicações	1.466,74	
Juros Passivos	180,91	
Descontos Concedidos	681,77	
	<u>27.379,31</u>	


Presidente Prudente, SP,

31/12/2021


 Mauro de Paula Trojilo
 Presidente


 Geofilo Fernandes Mespoil Bernardini
 Vice - Presidente


 Adrialva Antônio Faria de Oliveira
 1º Tesoureiro


 Carlos Saad / Iamassaqui
 CPF :- 058.848.578-78
 CRC :- OBRSC1SP194361/C-3

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ENTIDADE :- Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides"
 Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449 Jardim Alto da Boa Vista Presidente Prudente - SP Folha 005

Posição em 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

1)- Mensalidades dos Sócios Contribuintes	R\$ 64.376,67
2)- Promoções e Eventos	R\$ 16.458,66
3)- Convênios Governamentais	R\$ 4.878,787,79
4)- Vendas de Prestação de Serviços pediatría(UINIMED)	R\$ 681.791,41
5)- Doações Diversas (anônimas)	R\$ 73.080,01
6)- Doação Ministério do Trabalho	R\$ 13.525,03
9)- Nota Fiscal Paulista	R\$ 66.254,11
9)- Resgate Depósito Judicial ministério do Trabalho	R\$ 2.446,87
10)- Outras Receitas	R\$ 80.184,27
11)- Juizado Especial Criminal P Prudente	R\$ 41.828,33
14)- Receita Financeira	R\$ 24.750,06
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS	5.943.463,21

APLICAÇÃO

1)- Em Imobilização	R\$ 112.870,72
Obras em construção	R\$ 8.259,00
Móveis e Utensílios	R\$ 17.696,06
Computadores e Periféricos	R\$ 205.313,29
Roupa e equip-terrasuitpediatría	R\$ 2.200,00
Gaiola p/ Fisioterapia	R\$ 21.118,77
Equipamentos para Fisioterapia	R\$ 9.998,32
Passarela Sala dos autista	R\$ 10.800,00
Caixa D'agua 10,000 lts	R\$ 14.915,23
Material permanente pilates	R\$ 14.915,23

2)- Em Custeio Social
 Custos e Despesas R\$ 403.159,38

3)- Ajuste de resultados anteriores R\$ 4.691.966,38


TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS **5.085.155,78**

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Aumento de Capital Circulante Líquido no período 878.307,45

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
Saldos	30/12/2021	30/12/2020	
Ativo Circulante	1.466.697,99	437.320,51	1.029.377,48
Passivo Circulante	332.378,63	181.388,60	(151.070,03)
	<u>1.134.319,36</u>	<u>255.931,91</u>	<u>878.307,45</u>


 Mauro de Paula Trojillo
 Presidente


 Gerardo Fernandes Neupol Brandiraffi
 Vice - Presidente


 Adilson Antonio Perla da Oliveira
 Tesoureiro

Carlos Sadao A Iamassacui
 Contador
 CPF :- 058.849.278-78
 CRC:- CTCRC1SP194351/O-3

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENTIDADE :- Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides "
 Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449
 Jardim Alto da Boa Vista
 Presidente Prudente - SP
 CEP :- 19.053-390

Período :- 31 de Dezembro de 2.020 a 31/12/2021

Ramo de Atividade :- Entidade Filantrópica e Assistencial a Crianças Deficientes

DESCRIMINAÇÃO	SUPERAVIT ACUMULADO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	DESPESAS EX. ANTERIORES	DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO
Saldo em 31 de Dezembro de 2.020	R\$ 1.918.895,88	R\$ 399.691,80		R\$ -	R\$ 2.318.587,68
Aumento de Capital com reservas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Integração em Dinheiro ou Bens	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Transf. Superavit Exercício p/ Reservas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Compensação Lucros em Prejuízos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Ajustes :-	R\$ 399.691,80	R\$ (399.691,80)		R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Resultado do Período :-	R\$ -	R\$ 1.281.506,83		R\$ -	R\$ 1.281.506,83
Saldo em 31 de Dezembro de 2.021	R\$ 2.318.587,68	R\$ 1.281.506,83		R\$ -	R\$ 3.600.094,51


Presidente Prudente-sp,

31/12/2021


 Mauro de Paula Tróijilo
 Presidente


 Geraldo Fernandes Neespoll Berardimski
 Vice - Presidente


 Adherbal Antônio Faria de Oliveira
 1º Tesoureiro


 Carlos Sábio A Iamasagui
 Dentador
 CPF :- 058.849.278-78
 CRC - CTCRC/SP194351/O-3

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2021
(Em Reais – R\$)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

- a) A **Associação de Desenvolvimento de Crianças Ltda “LUMEM ET FIDES”**, com sede a Rua Maria Fernandes, 449, esquina da Rua Kazumi Obata, no Jardim Alto da Boa Vista, nesta Cidade e Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, onde tem seu foro jurídico, é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, sem vinculação política, partidária ou religiosa e sem distinção de sexo, raça, cor ou credo religioso ou político.
- b) A Associação tem por objetivo a Atividade de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente e finalidades precípua ao atendimento de crianças limitadas por qualquer tipo de deficiência, física ou mental tolhendo ou impedindo seu desenvolvimento normal, atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e psicanálise, fonoaudióloga, Serviço social sem alojamento, Ensino fundamental e Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Para tal desiderato, a diretoria executiva, poderá, a seu único alvedrio, constituir um departamento técnico capacitado para avaliar as crianças que pretendem esse atendimento. Esse departamento, através de seus componentes, emitirá um diagnóstico que será analisado e aferido, podendo ser acolhido ou repelido a critério da Diretoria.

As crianças, acolhidas, submeter se ao a dois programas, aos quais deverão se adequar, segundo o quadro clínico e patológico que ostentarem, a saber;

Programação I- Processo de reabilitação com ações voltadas para a área educacional (pedagógica) e terapêutica (Fisioterapia, fonoaudióloga, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social). Atendimento no período da manhã (08h00min - 12h00min) ou no período da tarde (13h30min- 17h30min).

Programação II- Processo de reabilitação voltada para a área terapêutica Ocupacional, Fonoaudióloga, Assistência social e Psicologia. Integram esta programação os pacientes que não se enquadram na programação I, e também aqueles que já integram a rede regular de ensino.

2 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 11.638/2007 de 28/12/2007 a vigorar a partir de 01/01/2008, que aprovou as novas Normas Brasileira de Contabilidade Entidades sem Fins Lucrativas.

3 - RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração das receitas e Despesas da Entidade

As Receitas e Despesas são registradas pelo regime de competências, os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante.

1 

b) Aplicações financeiras

São demonstrados ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 as aplicações financeiras estavam assim constituídas:

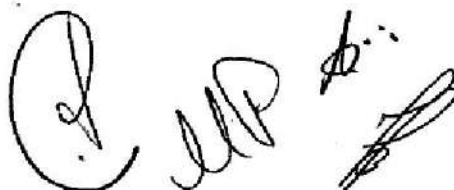
BANCOS		31/12/2020	31/12/2021
Santander S/A	Investimento	R\$ 134,16	R\$ 856,92
Banco do Brasil S/A	Investimento	R\$ 286.471,23	R\$ 1.205.532,93
Banco SICCOB	Investimento	R\$ 0,00	R\$ 113.544,70
Total...		R\$ 286.605,39	R\$ 1.319.934,55

c) Doações Recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas

Mensalidade de Sócios Contribuintes	R\$	64.376,67
Pessoa Física	R\$	44.566,57
Pessoa Jurídica;	R\$	28.493,44
Promoções e Eventos	R\$	16.458,66
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$	66.254,11
Juizado Especial Criminal PP	R\$	41.828,33
Resgate Deposito Judicial	R\$	82.631,14
Ministério do Trabalho	R\$	13.525,03

d) Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público

Secretaria Estadual da Saúde/Sai – SUS	R\$	367.126,32
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R\$	892.570,00
Secretaria da Educação – (Estadual)	R\$	647.805,00
Secretaria Estadual de Saude – (CER)	R\$	1.680.000,00
FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação	R\$	8.560,00
Termo de Fomento 14/2020 FMDCA/ GEPAC	R\$	69.970,34
Termo de Fomento 46/2021- FMDCA/ GEPAC	R\$	122.412,00
Termo de Fomento 47/2021- FMDCA/ GEPAC	R\$	14.820,53
Termo de Fomento 57/2021- FMDCA/ GEPAC	R\$	8.379,00
Termo de Fomento 58//2021- FMDCA/ GEPAC	R\$	116.351,06
Termo de Fomento 74/2021- FMDCA/ GEPAC	R\$	144.250,00
Termo de Colaboração 75/2021- FMDCA- Pref. Munic.Pres. Pte	R\$	308.320,00
Prestação de Serviço Secr. Est. Da Saúde-Pediasuit	R\$	100.057,54
Prestação de Serviço Pediasuit-Pref. Rosana ação judicial	R\$	32.364,00
Prestação de Serviço Pediasuit-Ação Judicial Pedro G F Venancio	R\$	14.040,00
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R\$	37.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$	105.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$	24.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R\$	52.261,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijo	R\$	20.100,00
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$	13.200,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$	36.000,00
Préfeitura Municipal de Santo Anastácio	R\$	36.000,00



e) **Prestação de Serviços Setor Privado:**

- Conforme contrato de credenciamento de estabelecimento de saúde para prestação de serviços específico (PEDIASUIT), firmado junto a firma UNIMED de Presidente Prudente – cooperativa de Trabalho médico, datado de 21 de outubro de 2016 em anexo, e a firma Oeste Saúde de Presidente Prudente.

Vendas de Serviços Pediasuit (UNIMED)	R\$	683.775,91
Vendas de Serviços Pediasuit (OESTE SAUDE)	R\$	25.616,50

f) **Investimentos**

São avaliados pelo método da equivalência patrimonial levando-se em consideração a participação no capital social da empresa investida. Outros investimentos são demonstrados ao custo.

Investimentos	31/12/2020	31/12/2021
Obras e Construções	R\$ 430.709,57	R\$ 470.894,97
Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	R\$ 40.232,02	R\$ 40.232,02
Obras de ampliação em andamento	R\$ 338.778,19	R\$ 411.463,51
Total...	R\$ 809.719,78	R\$ 922.590,50

g) **Imobilizado**

É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o imobilizado estava assim constituído:

IMOBILIZADO – Bens Imóveis e móveis	31/12/2020	31/12/2021
Terrenos	R\$ 79,61	R\$ 79,61
Construções e Edificações	R\$ 203.919,48	R\$ 203.919,48
Instalações Parque de Diversões	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
Móveis e Utensílios	R\$ 315.454,10	R\$ 323.744,10
Utensílios de Cozinha	R\$ 6.538,27	R\$ 6.538,27
Veículos	R\$ 40.100,00	R\$ 40.100,00
Cadeiras de Rodas e Aparelhos	R\$ 41.486,18	R\$ 41.486,18
Aparelhos Telefônicos	R\$ 2.817,50	R\$ 2.817,50
Computadores e Periféricos	R\$ 75.943,75	R\$ 93.638,80
Maquinas de Xérox	R\$ 12.150,00	R\$ 12.150,00
Semoventes	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
Maquinas Ferramentas e Instalações	R\$ 2.798,00	R\$ 2.798,00
Projeto Banco do Brasil – Sala Sensorial	R\$ 46.919,40	R\$ 46.919,40
Projeto Pediasuit-Mat Permanente	R\$ 181.930,91	R\$ 181.930,91
Roupa e Equipamento – Therasuit	R\$ 122.645,90	R\$ 327.959,19
Projeto B. do Brasil – playground inclusão	R\$ 36.130,00	R\$ 36.130,00
Equipamentos de Segurança	R\$ 18.445,00	R\$ 18.445,00
Projeto Manejo Comportamental-Mat Perm	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
Estr. Smart - Parque de diversão	R\$ 3.490,00	R\$ 3.490,00
Gaiola p/ Fisioterapia	R\$ 7.000,00	R\$ 9.200,00
Equipamentos p/ Fisioterapia	R\$ 15.583,20	R\$ 36.701,97
Bens Intangíveis – Marcas e Patentes	R\$ 1.615,00	R\$ 1.615,00

Sistema Gerador Solar	R\$ 101.059,69	R\$ 101.059,69
Const. Passarela Sala dos Autistas		R\$ 9.996,32
Caixa D'Água 10.000 Lt.		R\$ 10.800,00
Mat. Permanente Termo de Fomento Pilates		R\$ 14.915,23
Total...	R\$ 1.159.918,34	R\$ 1.543.184,65

h) Provisão para férias e encargos sociais

Foram constituídas com base nas férias vencidas e proporcionais, incluindo os encargos sociais correspondentes, até a data do balanço.

i) Aplicação dos recursos da Entidade

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

j) Patrimônio Social

O Patrimônio da entidade está representado pela acumulação das receitas e despesas, apuradas ao fim de cada período, deste a data da constituição.

k) Valores das Gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do Art. 3º do Decreto nº 2.536/98

88,06% das Gratuidades conforme segue:

Secretaria Estadual da Saúde/Sai – SUS	R\$ 367.126,32
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R\$ 892.570,00
Secretaria da Educação – (Estadual)	R\$ 647.805,00
Secretaria Estadual da Saúde /CER	R\$ 1.680.000,00
FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação	R\$ 8.560,00
Termo de Fomento 14/2020 FMDCA	R\$ 69.970,34
Termo de Fomento 47/2021 FMDCA	R\$ 14.820,53
Termo de Fomento 58/2020 FMDCA	R\$ 116.351,06
Termo de fomento 48/2021-FMDCA/GEPAC	R\$ 122.412,00
Termo de fomento 57/2021-FMDCA/GEPAC	R\$ 8.379,00
Termo de fomento 74/2021-Pref Muni de P Prudente	R\$ 144.250,00
Termo de fomento 75/2021-FMDCA Pref Muni de P Prudente	R\$ 308.320,00
Prestação de Serviço Secr. Est. Da Saúde-Pediasuit	R\$ 100.057,54
Prestação de Serviço Pediasuit-Pref. Rosana ação judicial	R\$ 32.364,00
Prestação de Serviço Pediasuit-Ação Judicial Pedro G F Venancio	R\$ 14.040,00
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R\$ 37.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$ 105.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R\$ 20.100,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R\$ 52.261,00
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$ 13.200,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Santo Anastácio	R\$ 36.000,00
Mensalidade de Sócios Contribuintes	R\$ 64.376,67
Promoções e Eventos	R\$ 16.458,66
Doação Pessoa Física	R\$ 44.566,57
Doação Pessoa Jurídica	R\$ 28.493,44
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$ 66.254,11

Doação Ministerio de Trabalho	R\$	13.525,03
Resgate Deposito Judicial da Com Teodoro Sampaio	R\$	2.446,87
Resgate Deposito Judicial Ministerio do Trabalho	R\$	80.184,27
Juizado Especial Criminal P Prudente	R\$	41.828,33
Resgate Deposito Judicial	R\$	21.503,11
Total	R\$	5.234.070,80

I) Isenção Usufruída da seguinte forma.

Cota Patronal INSS		RAT		Terceiros		Total
R\$ 612,980,21	+	R\$ 60.958,34	+	R\$ 176.779,19	=	R\$ 850.717,83

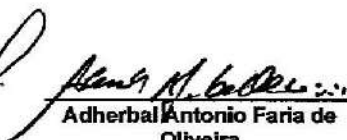
Presidente Prudente, SP, 31 de Dezembro de 2021



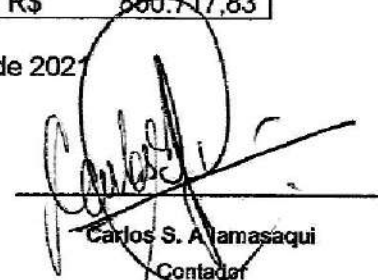
Mauro de Paula Trojillo
Presidente



**Geraldo Fernandes Nespoli
Berardinelli**
Vice - Presidente



**Adherbal Antonio Faria de
Oliveira**
1º Tesoureiro



Carlos S. A. Yamasaqui
Contador

CPF: - 058.849.278-78
CRC: - CTCRC1SP194351/O-3