

BALANÇO PATRIMONIAL				
Descrição	2021	2020		
	31/12/2021	31/12/2020		
ATIVO	8.710.404,34d	8.963.715,13d		
ATIVO CIRCULANTE	3.684.904,94d	3.991.896,89d		
DISPONÍVEL	3.056.405,87d	3.805.350,17d		
CAIXA	12.586,86d	4.945,37d		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.721,36d	113.618,73d		
APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.984.097,65d	3.686.786,07d		
OUTROS CRÉDITOS	624.999,07d	183.046,72d		
TÍTULOS A RECEBER	64.160,00d	64.160,00d		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.709,87d	1.529,87d		
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.595,05d	4.063,04d		
TRIBUTOS A COMPENSAR	30,83d	1.627,25d		
OUTROS CREDITOS	554.503,32d	111.666,56d		
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.500,00d	3.500,00d		
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.500,00d	3.500,00d		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.025.499,40d	4.971.818,24d		
INVESTIMENTOS	3.296,01d	3.424,91d		
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	3.296,01d	3.424,91d		
IMOBILIZADO	5.014.006,18d	4.960.196,12d		
IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	4.328.118,90d	4.277.556,94d		
IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO	1.145.603,82d	1.080.290,61d		
(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	459.716,54c	397.651,43c		
INTANGÍVEL	8.197,21d	8.197,21d		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.197,21d	8.197,21d		

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE SUPERÁVIT	TOTAL
		Superávit/Déficit Acumulados	
Saldo Inicial em 31/12/2020	8.821.999,33	- 59.075,89	8.821.999,33
Ajustes Exercícios Anteriores	-	643.261,33	8.762.923,44
Superávit/Déficit	-	-	8.119.662,11
Saldo Final em 31/12/2021	8.762.923,44	- 643.261,33	8.119.662,11
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021			

1- Contexto Operacional:

A Sociedade Beneficente "Dr. Enéas de Carvalho Aguiar", é uma pessoa jurídica de direito privado, e de Assistência Social, que tem por finalidade a promoção humana, sem distinção de raça, condição social, credo político ou religioso, dedicada a amparar, proteger e proporcionar bem estar aos hansenianos e ex-hansenianos que fizeram ou fazem tratamento no Instituto Lauro de Souza Lima, Bauru - SP, prestando serviços gratuitos e permanentes, afim da reintegração à vida social.

2. DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração de conformidade

As Demonstrações Contábeis e Financeiras, compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido e Demonstr o do Fluxo de Caixa, foram elaboradas com valores expressos em reais, de acordo com as práticas adotadas no Brasil, em conformidade a Lei n  11.638/07 que altera e revoga dispositivos da Lei n  6.404/76 e com CRF 1.409 de 2012 que aprovou a Interpreta o Técnica ITG 2.002- Entidade sem Finalidades de Lucros.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às entidades em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolu o CFC 1.255/2009.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstra es Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2021 foram apresentadas com as informa es dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3.01 Bases da Apresenta o

A prática contábil adotada   pelo regime de competência considerando o custo histórico como base de valor, levantando mensalmente, balancetes de verifica o contábil, Demonstra es Ativo e Passivo, Demonstra es Receitas e Despesas, sendo as mesmas Demonstra es Contábeis enviadas   entidade e apresentadas no final do exercício o balancete patrimonial anual de 01/01/2021   31/12/2021 em Assembleia Geral para aprova o das peças contábeis.

Descri�o	2021	2020		
	31/12/2021	31/12/2020		
PASSIVO	8.710.404,34c	8.963.715,13c		
PASSIVO CIRCULANTE	590.742,23c	141.715,80c		
FORNECEDORES	13.000,29c	6.261,54c		
FORNECEDORES	13.000,29c	6.261,54c		
OBRIGA�ES TRIBUT�RIAS	1.084,98c	1.555,95c		
IMPOSTOS E CONTRIBUI�ES A RECOLHER	1.084,98c	1.555,95c		
OBRIGA�ES TRABALHISTA E PREVIDENCI�RIA	20.742,00c	16.564,07c		
OBRIGA�ES COM O PESSOAL	11.347,87c	11.691,05c		
OBRIGA�ES SOCIAIS	9.394,13c	4.873,02c		
OUTRAS OBRIGA�ES	555.914,96c	117.334,24c		
CONTAS A PAGAR	1.411,64c	5.667,68c		
OUTRAS OBRIGA�ES	554.503,32c	111.666,56c		
PATRIM�NIO SOCIAL L�QUIDO	8.119.662,11c	8.821.999,33c		
PATRIM�NIO SOCIAL	9.009.137,71c	8.828.327,22c		
PATRIM�NIO SOCIAL	9.009.137,71c	8.828.327,22c		
DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	889.475,60d	6.327,89d		
DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	889.475,60d	6.327,89d		

DEMONSTRA�O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2021			
Descri�o	2021	2020	
RECEITA BRUTA	798.192,18	894.760,01	
RECEITA L�QUIDA	798.192,18	894.760,01	
SUPERAVIT BRUTO	798.192,18	894.760,01	
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.033.378,50)	(656.687,77)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.033.378,50)	(656.687,77)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(38.043,22)	(40.078,45)	
RECEITAS FINANCEIRAS	138.588,84	104.329,97	
DESPESAS COM PROJETO ASSISTENCIAL	(937.851,77)	(645.952,87)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	429.231,14	413.694,68	
RESULTADO OPERACIONAL	(643.261,33)	70.065,57	
RECEITAS N�O OPERACIONAIS	0,00	468,16	
RESULTADO ANTES DO IR � CSL	(643.261,33)	70.533,73	
DEFICIT L�QUIDO DO EXERC�CIO	(643.261,33)	70.533,73	

NOTAS EXPLICATIVAS  S DEMONSTRA ES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

4. CONTAS A PAGAR

	31/12/2021	31/12/2020
FORNECEDORES	13.000,29	6.261,54
TOTAL	13.000,29	6.261,54

5. OBRIGA ES COM PESSOAL

	31/12/2021	31/12/2020
SAL�RIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.347,87	11.691,05
TOTAL	11.347,87	11.691,05

6. OBRIGA ES TRIBUTÁRIAS

	31/12/2021	31/12/2020
ISS RETIDO A RECOLHER	159,63	256,05
INSS RETIDO A RECOLHER	204,05	204,05
IRRF RETIDO PF A RECOLHER	721,30	942,10
CRF RETIDO A RECOLHER	0,00	116,25
IRRF RETIDO PJ A RECOLHER	0,00	37,50
TOTAL	1.084,98	1.555,95

DEMONSTRA�O DOS FLUXOS DE CAIXA		
31 DE DEZEMBRO DE 2021		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Super�vit/D�ficit do exerc�cio		(643.261,33)
Deprecia�es		62.065,11
Ajuste de Exerc�cio Anterior		(59.075,89)
Lucro Ajustado		(640.272,11)
Varia�o dos Clientes Nacionais		-
Varia�o dos Estoques		-
Varia�o em Dep�sito em Juízo INSS		-
Varia�o dos Adiantamentos		(712,01)
Varia�o de Impostos e Tributos a Compensar		1.596,42
Varia�o Outros cr�ditos		(442.836,76)
Varia�o de Obriga�es Diversas a Apropriar		-
Varia�o em Fornecedores Nacionais		6.738,75
Varia�o em Obriga�es Trabalhistas e Previdenci�rias		4.177,93
Varia�o em Obriga�es Tribut�rias		(470,97)
Varia�o em Adiantamentos de Clientes		-
Varia�o em Outras Contas a Pagar		438.580,72
Varia�o nas Provis�es Dedut�veis		-
Varia�o das Provis�es para Conting�ncias		-
Caixa l�quido proveniente das atividades operacionais		7.074,08
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisi�o do Imobilizado		-115.746,27
Caixa l�quido utilizado nas atividades de investimentos		(115.746,27)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento/Redu�o de Empr�stimos e Financiamentos		-
Caixa l�quido utilizado nas atividades de financiamento		-
Redu�o/Aumento das Disponibilidades		(748.944,30)
Varia�o das disponibilidades		
Caixa,bancos e aplica�es financeiras no fim do exerc�cio		3.056.405,87
Caixa,bancos e aplica�es financeiras no in�cio do exerc�cio		3.805.350,17
Redu�o/Aumento das Disponibilidades		748.944,30

12. SUBVEN ES PÚBLICAS

Resolu o CFC N  1.305/10 (NBC TG 07) – A Entidade receberá recursos financeiros provenientes de convênios/contratos com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes, relacionadas aos objetivos estatutários da Entidade, sendo que estes valores serão aplicados nas atividades previstas. A Entidade prestar  conta quadrimestralmente dos valores recebidos, ficando toda a documenta o   disposi o na sede da entidade para quaisquer verifica es das despesas realizadas. Os valores mensurados nestas demonstra es foram registrados tomando por base o processo n  153.851/2019 assinado em 13 de Dezembro de 2019 juntamente com a Prefeitura Municipal de Bauru, e os recebimentos ocorrerão neste exercício conforme demonstra es de saldos abaixo.

13. RECEITAS DE SUBVEN ES E REPASSES

	31/12/2021	31/12/2020
SUBVEN�O PMB – PROC. 153.851/2019	0,00	568.023,44
AUX�LIO PMB – PROC. 153.851/2019	0,00	70.000,00
RECEITA C/ SUBVEN�O COVID-19	0,00	119.999,99
SUBVEN�O PMB – PROC. 72.326/2020	0,00	14.000,00
SUBVEN�O PMB – PROC 126.578/2020	534.150,02	0,00
TOTAL	534.150,02	772.023,43

14. RECEITAS DIVERSAS

	31/12/2021	31/12/2020
RATEIO ISEN�AO PATRONAL	120.927,96	73.962,27
RECEITA 70% ABRIGADOS – ART 35, 2� � ESTATUTO DO IDOSO	142.814,20	46.770,31
DOA�ES	0,00	27,00
JUROS SOBRE APLICA�ES FINANCEIRAS	3.659,57	1.425,78
DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00
TOTAL	267.401,74	122.185,36

3.02 Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos significativos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição da vida útil dos bens do ativo imobilizado, recursos provenientes de entendimentos entre os serviços prestados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

3.03 Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da entidade são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade atua ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

3.04 Transações e saldos em moeda estrangeira

Na elaboração das demonstrações contábeis não houve transações em moeda estrangeira.

3.05 Caixa e equivalentes de caixa e investimentos a curto prazo

Os montantes registrados na rubrica Caixa e equivalentes de caixa compreendem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários, as aplicações financeiras em investimento com risco insignificante de alteração de valor.

	31/12/2021	31/12/2020
CAIXA	12.586,86	4.945,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.721,36	113.618,73
APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.984.097,65	3.686.786,07
TOTAL	3.056.405,87	3.805.350,17

3.06 Classificações dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes

Os ativos com previsão de realização ou que se pretenda consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes. Os passivos com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos são classificados como "não circulantes".

3.07 Imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada. O custo inclui o montante de reposição dos equipamentos, se satisfeitos os critérios de reconhecimento. Quando componentes significativos do imobilizado são repostos, a entidade reconhece tais componentes como ativos individuais, com vidas úteis e depreciações específicas. Da mesma forma, quando realizada uma reposição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento como reposição, desde que satisfeitos os critérios de reconhecimento. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

3.08 Contas a pagar

Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até as datas dos balanços.

3.09 Resultados do Exercício

O déficit do exercício de 2021 foi incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002- Entidade sem Finalidades de Lucros. O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser incorporado ao Patrimônio Social.

3.10 Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas diretas e ao custo direto dos serviços prestados executados pela entidade.

3.11 Gratuidade e Isenção Patronal

A Entidade utiliza-se do grupo compensado para registro e controle das gratuidades concedidas, do custo da isenção da quota Patronal da Previdência Social e usufruída e para outros controles de interesse da Entidade.

As gratuidades concedidas pela Entidade no exercício através de seus projetos assistenciais totalizam um montante de R\$ 158.088,22.

3.12 Demonstrações dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. A Entidade optou pelo método indireto.

7 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	31/12/2021	31/12/2020
INSS A RECOLHER	3.390,68	9,49
FGTS A RECOLHER	4.879,46	3.960,84
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	615,38	560,34
CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	508,61	342,35
TOTAL	9.394,13	4.873,02

8 OUTRAS OBRIGAÇÕES

	31/12/2021	31/12/2020
CHEQUES A PAGAR	1.411,64	5.667,68
TOTAL	1.411,64	5.667,68

9 RECEITAS DA ENTIDADE

	31/12/2021	31/12/2020
JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	138.588,72	104.320,17
DESCONTOS OBTIDOS	0,12	9,80
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	387.406,81	374.349,93
OUTRAS RECEITAS	104,49	253,18
DOACOES	900,00	1.364,00
RATEIO PARCELA ISENÇÃO PATRONAL	37.160,26	37.665,79
ANUIDADE MEMBROS	300,00	640,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E TI	0,00	468,16
TOTAL	564.460,40	519.071,03

10. DESPESAS

	31/12/2021	31/12/2020
DESPESAS COM PESSOAL	217.970,50	183.803,63
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.619,05	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.467,98	11.182,83
DESPESAS GERAIS	796.126,00	439.023,15
DESPESAS FINANCEIRAS	38.043,22	40.078,45
OUTRAS DESP OPERACIONAIS	29,78	58,50
PROJETO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO P/ IDOSOS	0,00	1.635,57
TOTAL	1.069.256,53	675.782,13

11. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

	TOTAL RECEITAS DO MÊS	CORINS 3%	PIS/FATURAMENTO 0,66%	BASE DE CALCULO CSLL E IRPJ 32% + RECEITAS FINANCEIRAS	CSLL - 9%	IRPJ - 15% + ADICIONAL DE 10% S/ LUCRO DECEDENTE	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
JAN	29.089,28	716,94	159,25	13.847,70	1.196,29	1.907,16	11.404,10
FEV	31.402,26	811,30	175,85	13.408,21	1.206,24	2.011,23	11.388,98
MAR	34.107,89	854,97	178,24	15.498,64	1.394,88	2.324,80	11.469,23
ABR	36.091,28	872,73	189,09	16.249,40	1.402,45	2.437,41	11.404,34
MAI	37.324,08	852,75	194,76	17.793,08	1.603,40	2.468,66	12.026,65
JUN	37.366,34	1.293,11	281,47	17.939,88	2.512,79	4.187,88	11.408,34
JUL	43.889,00	981,41	212,64	21.582,22	1.942,40	3.237,13	16.315,00
AGO	46.598,93	999,13	216,48	23.952,01	2.155,68	3.592,80	14.102,10
SET	54.958,00	1.239,70	268,40	26.836,34	2.415,44	4.825,74	12.891,15
OUT	42.809,84	993,56	182,56	23.713,77	2.138,06	3.556,77	13.918,26
NOV	37.931,61	1.204,19	280,91	30.623,69	2.756,13	4.593,55	12.453,54
DEZ	55.324,65	977,61	211,81	33.105,52	2.888,90	4.974,83	12.490,45
TOTAL	1.009.599,63	22.871,90	4.955,58	490.712,70	44.164,14	75.141,28	365.987,37

15. DESPESAS

	31/12/2021	31/12/2020
DESPESAS COM PESSOAL	564.152,67	379.222,74
DESPESAS GERAIS	249.718,14	210.712,86
DESPESAS FINANCEIRAS	121.032,25	74.432,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	826,89
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.113,90	1.769,20
TOTAL	940.016,96	666.963,96

16. PATRIMÔNIO SOCIAL

	31/12/2021	31/12/2020
PATRIMONIO SOCIAL	9.009.137,71	8.828.327,22
SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	239.886,38
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-889.475,60	- 246.214,27
TOTAL	8.119.662,11	8.821.999,33

17. EVENTOS SUBSEQUENTES

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.

Reconhecemos a exatidão das informações prestadas acima.