

*Balanço Patrimonial*

*31 de Dezembro de 2021*

*Associação Alessandro Nottegar*

*CNPJ 23.445.059/0001-99*

*Quixadá – CE*

***Associação Alessandro Nottegar***

***Escola Rainha da Paz***

***CNPJ 23.445.059/0001-99***

***Quixadá-CE***

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

**CONFORME RESOLUÇÃO DO CFC Nº 1.409/2012**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

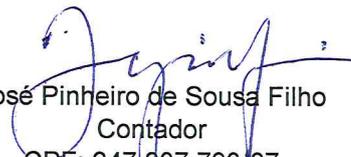
	NE	2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Circulante</b>		<b>603.283,14</b>	<b>508.432,51</b>
Caixa e Equivalentes Caixa	5	439.837,32	395.680,80
Contas a Receber		-	1.563,87
Subvenções a Receber	6	122.048,14	-
Cheques a Depositar		-	160,00
Adiantamentos	7	3.787,42	60.922,31
Despesas Antecipadas	8	9.329,29	21.824,56
Estoques	9	28.280,97	28.280,97
<b>Não Circulante</b>		<b>3.231.069,25</b>	<b>3.572.321,01</b>
Imobilizado	10	3.228.336,28	3.568.970,92
Intangível	11	2.732,97	3.350,09
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.834.352,39</b>	<b>4.080.753,52</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
<b>Circulante</b>		<b>390.746,40</b>	<b>132.365,69</b>
Crédito e Emprestimo Bancario	12.1	1.242,03	718,55
Fornecedores de Bens e Serviços	12.2	9.258,75	645,59
Obrigações com Empregados	12.3	245.282,84	94.881,91
Obrigações Sociais e Tributarias	12.4	24.816,91	12.307,03
Recursos de Convenios	12.5	107.563,21	23.458,73
Outras Obrigações	12.6	2.582,66	353,88
<b>Patrimônio Liquido</b>	13	<b>3.443.605,99</b>	<b>3.948.387,83</b>
Patrimônio Social		1.297.792,76	1.342.282,78
Outras Reservas		2.650.595,07	2.650.595,07
Superavit/Deficit do Exercicio		(504.781,84)	(44.490,02)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.834.352,39</b>	<b>4.080.753,52</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Quixadá/Ceará, 31 de dezembro de 2021

  
Anna Rita Rancan e Silva  
Diretora Executiva

CPF: 600.133.523-00

  
José Pinheiro de Sousa Filho  
Contador  
CPF: 247.937.793-87  
CRC/CE: 12355/O-2

*Associação Alessandro Nottegar*

*Escola Rainha da Paz*

CNPJ 23.445.059/0001-99

*Quixadá-CE*

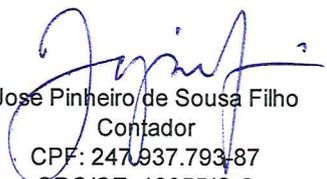
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020			
CONFORME RESOLUÇÃO DO CFC Nº 1.409/2012			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			
	NE	2021	2020
<b>Receita Operacional Bruta</b>			
<b>Receita Bruta de Educação</b>		<b>3.509.213,52</b>	<b>2.692.781,62</b>
Receitas de Doações	14.1	2.067.303,64	1.461.304,33
Convenios/Subvenções Prefeituras	14.2	1.411.281,52	1.201.099,52
Receitas com Projetos/Campanhas/Eventos	14.3	29.232,35	28.433,97
Outras Receitas Operacionais	14.4	1.396,01	1.943,80
<b>Receita Líquida</b>		<b>3.509.213,52</b>	<b>2.692.781,62</b>
<b>Custos do Serviço Educacional</b>		<b>(2.433.785,91)</b>	<b>(1.918.841,66)</b>
<b>Atividades de Educação Gratuitades - Próprias</b>	<b>15.1</b>	<b>(1.324.386,79)</b>	<b>(717.742,14)</b>
Salários de Pessoal		(817.835,76)	(454.257,31)
Encargos Sociais		(76.753,37)	(44.871,61)
Material Didático		(11.284,40)	(8.332,54)
Alimentação		(114.877,21)	(76.217,61)
Uniforme		(1.392,91)	(4.342,74)
Outros Gastos com Pessoal		(18.332,40)	(951,74)
Materiais de Consumo		(37.346,95)	(13.179,57)
Outras Despesas		(246.563,79)	(115.589,02)
<b>Atividades de Educação Gratuitades - Subvenções</b>		<b>(1.109.399,12)</b>	<b>(1.201.099,52)</b>
Custos Convenios Prefeitura Quixadá	15.2.1	(536.020,84)	(538.251,43)
Custos Convenios Prefeitura Fortaleza	15.2.2	(343.365,01)	(413.574,70)
Custos Convenios Prefeitura Feira de Santana	15.2.3	(230.013,27)	(249.273,39)
<b>Resultado Operacional Bruto</b>		<b>1.075.427,61</b>	<b>773.939,96</b>
<b>Despesas Operacionais Gratuitades</b>	<b>16</b>	<b>(1.590.173,02)</b>	<b>(826.469,77)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>(1.590.173,02)</b>	<b>(826.469,77)</b>
Salários de Pessoal		(363.429,44)	(159.109,97)
Encargos Sociais		(31.506,94)	(13.610,55)
Outros Gastos com Pessoal		(9.836,96)	(291,60)
Serviços Gerais		(64.166,55)	(32.507,72)
Manutenção de Bens		(562.001,11)	(47.824,08)
Outras Despesas		(204.607,55)	(208.131,84)
Depreciação		(351.891,20)	(363.950,98)
Amortização		(617,12)	(617,12)
Despesas Tributárias		(2.116,15)	(425,91)
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>17</b>	<b>(9.592,26)</b>	<b>(10.740,88)</b>
Receitas Financeiras		9.696,74	2.414,28
Despesas Financeiras		(19.289,00)	(13.155,16)
<b>Outras Receitas e Despesas</b>		<b>19.555,83</b>	<b>18.780,67</b>
Receitas não Operacionais	18	19.555,83	22.000,00
Despesas não Operacionais		-	(3.219,33)
<b>Isenções Usufruidas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Renúncia Fiscal Obtida	20.2	(363.083,51)	(231.996,88)
Cota Patronal		363.083,51	231.996,88
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>(504.781,84)</b>	<b>(44.490,02)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Quixadá/Ceará, 31 de dezembro de 2021



Anna Rita Rancan e Silva  
Diretora Executiva  
CPF: 600.133.523-00



Jose Pinheiro de Sousa Filho  
Contador  
CPF: 247.937.793-87  
CRC/CE: 12355/O-2

*Associação Alessandro Nottegar*

*Escola Rainha da Paz*

*CNPJ 23.445.059/0001-99*

*Quixadá-CE*

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
CONFORME RESOLUÇÃO DO CFC Nº 1.409/2012**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

MUTAÇÕES	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	RESERVAS	PATRIMÔNIO SOCIAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31.12.2019	(279.390,67)	2.650.595,07	1.621.673,45	3.992.877,85
Transferência p/Pat. Social	279.390,67	-	(279.390,67)	-
Super/Defic do Exercício	(44.490,02)	-	-	(44.490,02)
<b>Saldo em 31.12.2020</b>	<b>(44.490,02)</b>	<b>2.650.595,07</b>	<b>1.342.282,78</b>	<b>3.948.387,83</b>
Transferência p/Pat. Social	44.490,02	-	(44.490,02)	-
Super/Defic do Exercício	(504.781,84)	-	-	(504.781,84)
<b>Saldo em 31.12.2021</b>	<b>(504.781,84)</b>	<b>2.650.595,07</b>	<b>1.297.792,76</b>	<b>3.443.605,99</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Quixadá/Ceará, 31 de dezembro de 2021



Anna Rita Rancan e Silva  
Diretora Executiva  
CPF: 600.133.523-00



José Pinheiro de Sousa Filho  
Contador  
CPF: 247.937.793-87  
CRC/CE: 12355/O-2

Associação Alessandro Nottegar

Escola Rainha da Paz

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

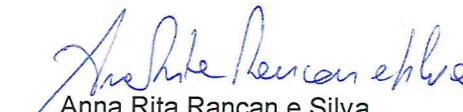
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
**CONFORME RESOLUÇÃO DO CFC Nº 1.409/2012**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO**

	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superavit/Deficit do Exercício	(504.781,84)	(44.490,02)
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	352.508,32	364.568,10
(+/-) Ganho/Perdas na Venda de Bens do Imobilizado	-	3.219,33
<b>Superavit/Deficit Ajustado</b>	<b>(152.273,52)</b>	<b>323.297,41</b>
<b>Aumento(Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>(50.694,11)</b>	<b>(100.052,90)</b>
Contas a Receber	(120.484,27)	(585,32)
Adiantamentos	57.134,89	(60.342,41)
Cheques a Depositar	160,00	(160,00)
Outros Creditos	-	-
Despesas Antecipadas	12.495,27	(10.883,78)
Estoques	-	(28.081,39)
<b>Aumento(Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	<b>257.857,23</b>	<b>(7.354,51)</b>
Fornecedores de Bens e Serviços	8.613,16	(573,63)
Parcerias/Convenios	84.104,48	(2.291,35)
Obrigações com Empregados	150.400,93	3.141,88
Obrigações Sociais e Tributárias	12.509,88	(6.036,48)
Outras Obrigações	2.228,78	(1.594,93)
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>54.889,60</b>	<b>215.890,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições/Baixas de Bens e Direitos para o Ativo	(11.256,56)	(8.782,06)
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(11.256,56)</b>	<b>(8.782,06)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Diminuição em Empréstimos	523,48	(953,55)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>523,48</b>	<b>(953,55)</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente Caixa</b>	<b>44.156,52</b>	<b>206.154,39</b>
<b>Saldo de Caixa e Equivalente Caixa no início do período</b>	<b>395.680,80</b>	<b>189.526,41</b>
<b>Saldo de Caixa e Equivalente Caixa no fim do período</b>	<b>439.837,32</b>	<b>395.680,80</b>
<b>Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>44.156,52</b>	<b>206.154,39</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Quixadá/Ceará, 31 de dezembro de 2021

  
Anna Rita Rancan e Silva  
Diretora Executiva  
CPF: 600.133.523-00

  
José Pinheiro de Sousa Filho  
Contador  
CPF: 247.937.793-87  
CRC/CE: 12355/O-2

# Associação Alessandro Nottegar

## *Escola Rainha da Paz*

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS DE 2021 E 2020

#### 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, foi fundada em 27/11/1990, devidamente registrada no Cartório do Segundo Ofício do Registro das Pessoas Jurídicas sob o nº 95 de 16/12/1990, com sede e foro jurídico na Avenida Doutor Alessandro Nottegar nº 707, Bairro Nova Jerusalém, na cidade de Quixadá/Ceará.

A ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR rege-se pelo seu Estatuto Social e pelas legislações aplicáveis a este tipo de entidade.

Têm por objetivo promover a educação, a assistência de crianças e adolescentes carentes, portadores de problemas pessoais e familiares, visando sua recuperação, formação física, intelectual, psicológica e moral e sua inserção plena no meio social, e se rege pelo seu Estatuto Social e pelas legislações aplicáveis, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, religião, profissão, nacionalidade e, qualquer outra forma de discriminação.

Em sua forma de atuação, a entidade abrange em sua totalidade os bairros e comunidades carentes próximos à sua sede, onde presta os relevantes serviços adequadamente necessários aos mais diversos setores implementados pela mesma e de forma 100% gratuitos.

Conforme estabelecido em seu Estatuto Social, a entidade não remunera seus diretores e associados sob qualquer forma, nenhum tampouco, distribui qualquer tipo de dividendos, lucros, vantagens, bonificações a estes, pelo exercício dos cargos de direção da Associação.

A Associação aplica integralmente suas receitas, recursos e eventual resultado operacional na consecução e dinamização dos seus objetivos institucionais.

#### 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas estão apresentadas em reais e foram elaboradas de acordo com as disposições das Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09 e legislação complementar (no que lhe é aplicável). Foram observadas as normas constantes da Resolução do CFC nº 1409/2012 de 21 de setembro de 2012, que aprovou a ITG nº 2002 e ITG 2002 (RI) de 21 de agosto de 2015, quanto ao atendimento dos procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos.

A entidade adota o regime de competência para apuração e contabilização de suas receitas e despesas.

Foram elaboradas as seguintes Demonstrações Contábeis para fins de apuração do resultado e da situação patrimonial da entidade:

Balanco Patrimonial;

Demonstração do Resultado do Período;

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;



# Associação Alessandro Nottegar

## Escola Rainha da Paz

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

Demonstração dos Fluxos de Caixa;  
Notas Explicativas.

### **3 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa – incluem os saldos das contas de Caixa Geral, Bancos Conta Movimentos e Aplicações de Liquidez Imediata com prazo de realização inferior a 90 dias.
- b) Imobilizado – Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.
- c) Os direitos e obrigações foram demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis em Real, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros. Não foram identificados casos com a necessidade de ajuste a valor presente.
- d) Apuração dos Resultados – As receitas, custos e despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento de suas operações quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, livros eletrônicos, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, mantendo em boa ordem a documentação contábil.

### **4 - Eventos Subsequentes**

Do período de 31 de dezembro de 2021 até a data de fechamento das demonstrações contábeis, a entidade não apresenta eventos relevantes estruturais que possam ser reportados nas Notas Explicativas.

### **5 - Caixa e Equivalentes Caixa**

Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC-TG 03) – Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC-TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos a vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de imediata disponibilidade e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Na conta Caixa estão registrados os recursos de liquidez imediata, valores em espécie para pequenos pagamentos de despesas ocorridas regularmente quando necessárias.

Na conta Bancos Conta Movimentos, os saldos encontram-se demonstrados de acordo com as conciliações bancárias e os registros contábeis, os quais tem respaldo pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações, sendo também representado por recursos de liquidez imediata.

# Associação Alessandro Nottegar

## Escola Rainha da Paz

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

Na conta Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência, podendo serem utilizados a qualquer momento pela entidade quando for necessário, para cumprimento das obrigações, sendo desta forma representado por recursos de liquidez imediata.

### Composição dos Saldos

Contas	2021	2020
Caixa	2.891,01	4.867,14
CEF C/C 746-7 (Quixadá)	189,20	-
CEF C/C 1137-5 (Quixadá)	0,01	0,01
CEF C/C 2162-6 (Feira de Santana)	639,38	6.809,26
B.B C/C 127-4 (Fortaleza)	-	18.021,40
B.B C/C 20603-2 (Quixadá)	600,00	-
Aplic. BB 1 C/C 20603-2 (Quixadá)	140.116,04	214.208,48
Aplic. BB 1 C/C 27795-9 (Quixadá)	116.840,58	24.899,00
Aplic CEF C/C 746-7 (Quixadá)	5.875,78	4.143,04
Aplic CEF C/C 1137-5 (Quixadá)	0,01	0,01
Aplic BB C/C 26303-6 (Feira de Santana)	41.517,61	2.530,73
Aplic CEF C/C 2162-6 (Feira de Santana)	29.637,35	30.310,27
Aplic BB C/C 24370-1 (Fortaleza)	800,95	17.365,25
Aplic CEF C/C 127-4 (Fortaleza)	96,38	18,07
Aplic CEF C/C FINRF SIMPLES (F de Santana)	5.847,47	108,17
Aplic BB 1 C/C EMERG. CONV. (Fortaleza)	14.004,31	41.383,49
Aplic CEF Fortaleza Apadrinham. C/C 2218-2	5.809,89	13.400,98
Aplic BB 4 Fortaleza Conv 2020 C/C 30674-6	-	17.615,50
Aplic BB 5 Fortaleza Conv 2021 C/C 47879-2	74.971,35	-
<b>Total</b>	<b>439.837,32</b>	<b>395.680,80</b>

### 6 – Subvenções a Receber

A Rubrica representa valores a receber de direito da entidade, cujo prazo de recebimento ou execução, é considerado de curto prazo.

### Composição dos Saldos

Contas	2021	2020
Subvenções a Receber	122.048,14	-
<b>Total</b>	<b>122.048,14</b>	<b>-</b>

### 7 – Adiantamentos

Representa os adiantamentos realizados a fornecedores.

# Associação Alessandro Nottegar

## Escola Rainha da Paz

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

### Composição dos Saldos

Contas	2021	2020
Adiantamentos a Fornecedores de Materiais	808,00	850,00
Adiantamentos a Fornecedores de Serviços	2.979,42	60.072,31
<b>Total</b>	<b>3.787,42</b>	<b>60.922,31</b>

### 8 – Despesas Antecipadas

Corresponde aquelas despesas pagas, cujo aproveitamento se dará quando devidamente consideradas realizadas nas situações futuras.

### Composição dos Saldos

Contas	2021	2020
Premios de Seguros	9.037,17	8.006,66
Assinaturas e Anuidades	292,12	163,75
Outras Despesas Pagas Antecipadamente	-	13.654,15
<b>Total</b>	<b>9.329,29</b>	<b>21.824,56</b>

### 9 - Estoques

Os estoques da entidade estão demonstrados pelo custo de aquisição e representa o almoxarifado que a entidade possui, correspondente aos produtos diversos utilizados pela mesma.

### Composição dos Saldos

Contas	2021	2020
Almoxarifado	28.280,97	28.280,97
<b>Total do Almoxarifado</b>	<b>28.280,97</b>	<b>28.280,97</b>

### 10 - Imobilizado

As contas do Ativo imobilizado da entidade estão registrados pelo custo de aquisição, acrescido e diminuído das adições e baixas ocorridas até o encerramento do Balanço, avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis e as respectivas depreciações, estando assim distribuídas:

### Composição dos Saldos

Contas	Saldo 31.12.2020	Aquisições	Baixas	Saldo 31.12.2021
<b>Bens em Operação</b>				
Edifícios e Construções	1.237.819,86	-	-	1.237.819,86
Imóveis de Uso	534.319,98	-	-	534.319,98
Veículos	306.309,00	-	(10.000,00)	296.309,00
Móveis e Utensílios	384.890,68	8.647,42	-	393.538,10
Equipamentos de Proc de Dados	83.135,68	5.358,00	-	88.493,68
Equipamentos Escolares	45.111,44	-	-	45.111,44
Moveis e Utensílios Reavaliados	104.945,12	-	-	104.945,12
Veiculos Reavaliados	30.650,00	-	-	30.650,00

# Associação Alessandro Nottegar

## Escola Rainha da Paz

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

Imoveis de Uso Reavaliados	5.128.002,68	-	-	5.128.002,68
Terrenos e Fazendas Reavaliados	799.297,50	-	-	799.297,50
<b>Soma</b>	<b>8.654.481,94</b>	<b>14.005,42</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>8.658.487,36</b>
<b>(-)Depreciação Acumulada</b>	<b>(5.085.511,02)</b>	<b>(351.891,20)</b>	<b>7.251,14</b>	<b>(5.430.151,08)</b>
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>3.568.970,92</b>	<b>(337.885,78)</b>	<b>(2.748,86)</b>	<b>3.228.336,28</b>

### 11 - Intangível

O intangível corresponde a aquisição de software (programa de computador) para uso da entidade, sendo realizada regularmente sua amortização, utilizando-se a alíquota de 10% ao ano.

#### Composição do Saldo

Contas	Saldo 31.12.2020	Aquisições	Baixas	Saldo 31.12.2021
<b>Bens em Operação</b>				
Software Programa de Computador	5.839,67	-	-	5.839,67
<b>Soma</b>	<b>5.839,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.839,67</b>
<b>(-)Depreciação Acumulada</b>	<b>(2.489,58)</b>	<b>(617,12)</b>		<b>(3.106,70)</b>
<b>Total do Intangível</b>	<b>3.350,09</b>	<b>(617,12)</b>	<b>-</b>	<b>2.732,97</b>

### 12 – Passivo Circulante

As obrigações registradas no Passivo Circulante são registradas conforme a sua documentação suporte e pelo regime de competência. O saldo do grupo inclui as obrigações de curto prazo (vencimento até 12 meses) com Credito e Empréstimo Bancário, Fornecedores, Funcionários e demais obrigações da entidade a saber:

#### 12.1 – Credito e Empréstimo Bancário

Contas	2021	2020
Cheques Emitidos e Não Compensados	1.234,89	711,41
Creditos a Restituir	7,14	7,14
<b>Total</b>	<b>1.242,03</b>	<b>718,55</b>

#### 12.2 – Fornecedores de Bens e Serviços

Contas	2021	2020
Fornecedores de Materiais	185,00	-
Fornecedores de Serviços	9.073,75	645,59
<b>Total</b>	<b>9.258,75</b>	<b>645,59</b>

#### 12.3 - Obrigações com Empregados

Compreende os salários, bem como, as provisões de natureza trabalhista, que são essenciais para o regular funcionamento da entidade, as quais são apuradas conforme a legislação trabalhista e previdenciária vigentes.

Associação Alessandro Nottegar

Escola Rainha da Paz

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

Contas	2021	2020
Salários a Pagar	113.385,47	24.794,57
Provisão de Férias	121.462,68	64.452,49
Provisão de FGTS sobre Férias	10.434,69	5.634,85
<b>Total</b>	<b>245.282,84</b>	<b>94.881,91</b>

**12.4 – Obrigações Sociais e Tributárias**

Representa os encargos sociais e tributários relativos aos colaboradores

Contas	2021	2020
Contribuição Sindical a Recolher	26,52	25,15
INSS a Recolher	9.333,98	4.800,41
FGTS a Recolher	15.043,21	7.384,88
ISS a Recolher	-	11,19
PIS a Recolher	12,72	12,72
CSRF a Recolher	28,30	46,52
IRRF a Recolher	372,18	26,16
<b>Total</b>	<b>24.816,91</b>	<b>12.307,03</b>

**12.5 – Recursos de Convênios**

São valores provenientes de recursos ora recebidos, cujo prazo de realização se dará no exercício seguinte.

Contas	2021	2020
Recursos de Convenios	107.563,21	23.458,73
<b>Total</b>	<b>107.563,21</b>	<b>23.458,73</b>

**12.6 – Outras Obrigações**

Representa as demais contas a pagar da entidade, como energia, água, telefone, bem como outras despesas.

Contas	2021	2020
Telefone a Pagar	1.468,35	-
Energia Eletrica a Pagar	383,34	252,55
Consumo de Agua a Pagar	-	-
Assessoria Contabil a Pagar	-	-
Vale Gás a Pagar	-	-
Vale Transporte a Pagar	229,67	47,03
Vale Refeição a Pagar	501,30	54,30
<b>Total</b>	<b>2.582,66</b>	<b>353,88</b>

# Associação Alessandro Nottegar

## *Escola Rainha da Paz*

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

### **13 - Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido da entidade compreende: Patrimônio Social, Superávit/Déficit do Exercício e Outras Reservas.

#### **13.1 Patrimônio Social**

São os valores acumulados dos resultados apurados desde o início das atividades da entidade.

#### **13.2 – Outras Reservas**

São valores provenientes de reavaliação dos bens patrimoniais da entidades realizados em anos anteriores.

#### **13.3 – Superávit / Déficit do Exercício**

São os resultados apurados no exercício findo de cada ano encerrado os quais posteriormente após autorização da Diretoria e com o devido conhecimento do Conselho Fiscal, são transferidos no exercício seguinte para a conta Patrimônio Social.

### **14 – Receita Bruta de Educação**

São apuradas e contabilizadas pelo regime de competência, constituídas de várias doações, convênios com órgãos públicos da esfera municipal, bem como, projetos, campanhas e eventos realizados pela entidade.

Os recursos oriundos das receitas operacionais foram rigorosamente aplicados na finalidade institucional da entidade, estabelecida em seu estatuto social, conforme evidenciado na forma das aplicações nos seus Custos, Despesas e Investimentos.

As receitas auferidas pela entidade são apuradas e contabilizadas através de documentos comprobatórios de acordo com as exigências fiscais e tributárias, ocorrendo seu recebimento através de boletos, avisos e depósitos bancários, recibos e outros documentos suportes amparados pela legislação vigente.

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais ofertar 100% de gratuidade a seus alunos, ou seja, não cobrar qualquer valor dos mesmos para atendê-los.

As receitas das atividades de educação foram assim obtidas:

#### **14.1 – Receitas de Doações**

<b>Contas</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Doações da Mantenedora	1.848.028,38	1.202.865,46
Doações de Outras Pessoas Juridicas Nacionais	56,01	710,00
Doações de Pessoas Juridicas Exterior	-	1.080,00



# Associação Alessandro Nottegar

## Escola Rainha da Paz

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

Doações de Pessoas Físicas	14.996,11	11.639,88
Apadrinhamentos	71.492,71	83.705,11
Doações de Alimentos	132.108,15	132.526,87
Doações de Roupas	-	28.081,39
Doação de Material de Limpeza e Higiene	190,68	695,62
Doações de Brinquedos	431,60	-
<b>Total</b>	<b>2.067.303,64</b>	<b>1.461.304,33</b>

### 14.2 – Convênios/Subvenções Prefeituras

Contas	2021	2020
Subvenções Governamentais	1.411.281,52	1.201.099,52
<b>Total</b>	<b>1.411.281,52</b>	<b>1.201.099,52</b>

### 14.3 – Receitas com Projetos/Campanhas/Eventos

Contas	2021	2020
Programa Sefaz Notas Fiscais	6.296,61	25.733,97
Eventos	12.364,34	-
Projetos Especificos	10.571,40	2.700,00
<b>Total</b>	<b>29.232,35</b>	<b>28.433,97</b>

### 14.4 – Outras Receitas Operacionais

Contas	2021	2020
Aluguel	1.378,00	1.920,00
Sobra de Caixa	18,01	23,80
<b>Total</b>	<b>1.396,01</b>	<b>1.943,80</b>

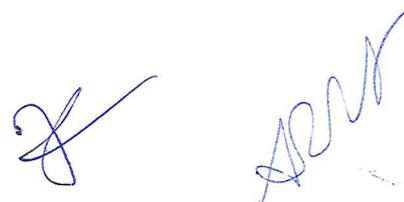
### 15 – Custos do Serviço Educacional

São os custos realizados pela entidade no decorrer do exercício. Os custos são apurados e contabilizados através de documentos comprobatórios de acordo com as exigências fiscais e tributárias, assim entendido, notas fiscais, folhas de pagamentos de pessoal, recibos de férias, rescisões contratuais, avisos e depósitos bancários, recibos diversos e outros documentos suportes amparados pela legislação vigente.

#### 15.1 – Atividades de Educação Gratuitades - Próprias

São os custos próprios realizados pela entidade diretamente com a área educacional, nos seus mais variados dispêndios.

#### 15.2 – Atividades de Educação Gratuitades – Subvenções



# Associação Alessandro Nottegar

## Escola Rainha da Paz

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

Rubrica que representa os custos realizados pela entidade proveniente de convênios firmados junto aos órgãos públicos municipais, para custeio de alunos relativos a esses órgãos.

### 15.2.1 – Custos Convênios Prefeitura Quixadá

Contas	2021	2020
Custo com Pessoal	504.582,76	533.939,66
Demais Custos	31.438,08	4.311,77
<b>Total das Despesas</b>	<b>536.020,84</b>	<b>538.251,43</b>

### 15.2.2 – Custos Convênios Prefeitura Fortaleza

Contas	2021	2020
Custo com Pessoal	300.332,95	362.995,78
Demais Custos	43.032,06	50.578,92
<b>Total das Despesas</b>	<b>343.365,01</b>	<b>413.574,70</b>

### 15.2.3 – Custos Convênios Prefeitura Feira de Santana

Contas	2021	2020
Custo com Pessoal	189.765,60	210.159,36
Demais Custos	40.247,67	39.114,03
<b>Total das Despesas</b>	<b>230.013,27</b>	<b>249.273,39</b>

## 16 – Despesas Operacionais Gratuidades

Representa as despesas gastas pela entidade, abrange as despesas com a parte administrativa, como salários e encargos sociais de funcionários, despesas tributarias, serviços gerais e manutenção, depreciação/amortização e demais despesas realizadas de cunho administrativa ora realizadas.

## 17 – Resultado Financeiro

Contas	2021	2020
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>9.696,74</b>	<b>2.414,28</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.266,12	2.271,58
Descontos Obtidos	430,62	142,70
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(19.289,00)</b>	<b>(13.155,16)</b>
Despesas Bancarias	(12.929,96)	(12.766,26)
Juros e Multas	(565,23)	(225,98)
Impostos, Taxas e Contribuições	(5.793,81)	(162,92)
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>(9.592,26)</b>	<b>(10.740,88)</b>



# Associação Alessandro Nottegar

## *Escola Rainha da Paz*

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

### 18 – Receitas Não Operacionais

Representa as receitas provenientes de alienação de bens do ativo imobilizado, eventualmente auferidas pela entidade, bem como, outras eventualmente auferidas.

Contas	2021	2020
Receitas de Alienação de Bens do Imobilizado	18.251,14	22.000,00
Outras Receitas não Operacionais	1.304,69	-
<b>Total</b>	<b>19.555,83</b>	<b>22.000,00</b>

### 19 – Das Subvenções Governamentais

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

A entidade no ano de 2021 obteve recursos públicos proveniente de Convênios dos seguintes órgãos:

Contas	2021	2020
Convenio Prefeitura Quixada	536.020,84	538.251,43
Convenio Prefeitura Fortaleza	343.365,01	413.574,70
Convenio Prefeitura Feira de Santana	230.013,27	249.273,39
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.109.399,12</b>	<b>1.201.099,52</b>

### 20 - Imunidade

A ENTIDADE é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

#### 20.1 – ISENÇÃO

A ENTIDADE é uma instituição de Assistência Social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 1o. da Lei No. 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui de isenção tributária do INSS Cota Patronal.

#### 20.2 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)

A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Conforme o artigo 29 da Lei No. 12.101/09 entidade beneficente certificada fará jus à isenção do

# Associação Alessandro Nottegar

## *Escola Rainha da Paz*

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Durante o exercício de 2021, a Escola Rainha da Paz, no gozo da isenção tributária, se devido fosse, recolheria contribuição previdenciária no valor de R\$ 363.083,51.

Contas	2021	2020
INSS Cota Patronal dos Empregados	363.083,51	231.996,88
<b>Total</b>	<b>363.083,51</b>	<b>231.996,88</b>

### **21 - Resumo das Atividades Filantrópicas EDUCAÇÃO – Exercício de 2021**

A Associação Alessandro Nottegar desenvolveu diversos trabalhos de natureza filantrópica, espelhados na área de Educação, não cobra qualquer mensalidade ou taxas de seus assistidos. Amparados na Lei 12.101/2009, os gastos com gratuidades são mensurados com base no sistema de despesas, registradas contabilmente, em quase sua totalidade, segregados na Demonstração do Resultado do Período em Gratuidades – Próprias e Gratuidades - Subvenções.

Área	Síntese das Atividades	Nº Pessoas Beneficiadas	Gratuidades Concedidas (R\$)
Educação	Bolsas de Estudos Gratuitas – Alunos Próprios	237	1.324.386,79
Educação	Bolsas de Estudos Gratuitas – Alunos Conveniados Prefeituras	336	1.109.399,12
<b>Total</b>		<b>573</b>	<b>2.433.785,91</b>

#### **21.1 – Demonstrativo de Gratuidades – Exercício de 2021**

Em conformidade com o artigo 15 da Lei No. 12.101/09 a entidade ofereceu bolsas educacionais integrais para alunos selecionados com perfil socioeconômico, adotando o seguinte critério:

*•A bolsa de estudo integral será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 1 1/2 (um e meio) salário mínimo.*

A instituição de ensino presta serviços educacionais integralmente gratuitos, não havendo cobrança de mensalidades/anuidades.

A entidade tem alunos cadastrados no educacenso pela prefeitura, porém, não é cobrada nenhuma taxa ou qualquer valor dos alunos, sendo assim, são alunos com bolsas totalmente gratuitas.

Desta forma, os alunos matriculados Próprios são considerados e atendem o público alvo estabelecido pela lei 12.101/09 e devido este fato cumprem a proporção estabelecida pelo art. 13 da referida lei, conforme demonstração a seguir:

Associação Alessandro Nottegar

Escola Rainha da Paz

CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

<b>EDUCAÇÃO BÁSICA EM 31/12/2021</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Alunos matriculados Educação Infantil – Próprios	99
Alunos matriculados Ensino Fundamental – Próprios	138
<b>TOTAL DE ALUNOS PRÓPRIOS</b>	<b>237</b>
Alunos matriculados Educação Infantil (Convênio Prefeituras)	171
Alunos matriculados Ensino Fundamental (Convênio Prefeitura)	165
<b>TOTAL DE ALUNOS CONVÊNIO PREFEITURA</b>	<b>336</b>
<b>TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS</b>	<b>573</b>
Alunos pagantes	0
Alunos bolsistas integrais (100%)	573
Alunos considerados para cumprimento da obrigação 1/5.	237

Consideramos o número total de crianças gratuitamente atendidas no ano de 2021 que foi de 573 crianças, entretanto, 336 crianças estão registradas no Educacenso da prefeitura e não da Escola Rainha da Paz, por este motivo, não consideramos para cumprimento da filantropia os alunos cadastrados no Educacenso pela prefeitura.

São realizados convênios com as Prefeituras Municipais para atendimento e custeio das atividades educacionais com ensino 100% gratuito dos alunos cadastrados no educacenso da Prefeitura.

Apresentamos o quadro de forma consolidada das bolsas concedidas nas unidades 100% gratuitas, segregando os alunos bolsistas que estão no Educacenso do instituto dos alunos da prefeitura.

A Instituição mantém sobre sua guarda o controle individual dos prontuários, com documentações prestadas pelos pais ou responsáveis pelos alunos, respaldando assim, a análise socioeconômica e a concessão das bolsas educacionais integrais.

Em observação ao disposto no artigo 14 da lei 12.101/09, a entidade não procedeu à cobrança de taxas de matrículas ou custeio de material didático dos alunos bolsistas.

## **21.2 – Obrigações da Educação para fins de CEBAS**

Conforme determinação do artigo 40 da Lei No. 12.101/09 e o Decreto No. 8.242/14 a Entidade já procedeu ao recadastramento no Ministério da Educação, pelo site no SISCEBAS (<http://cebas.mec.gov.br/>). A Instituição Educacional mantém seu cadastro atualizado no Censo da Educação Básica (Educacenso).

Associação Alessandro Nottegar

Escola Rainha da Paz

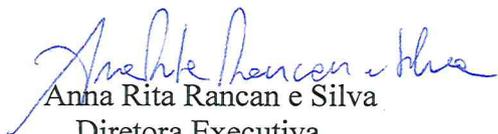
CNPJ 23.445.059/0001-99

Quixadá-CE

Os serviços de educação desenvolvidos pela Entidade são atividades de inserção ou proteção nas Políticas Públicas de Educação (Plano Nacional de Educação - PNE) e a Lei de Diretrizes e Bases (Lei No. 9.394/96) que está inserida e como consequência, por elas, regulamentada.

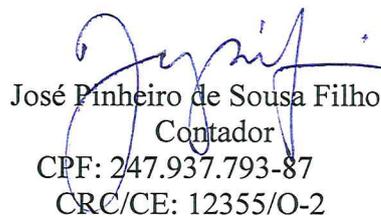
Em atendimento no artigo 13 da Lei No. 12.101/09 e o artigo 30 do Decreto No. 8.242/14 para manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) a Entidade esta se adequando as diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação (aplicáveis) vigente na forma do artigo 214 da Constituição Federal.

Quixadá/Ceará, 31 de dezembro de 2021

  
Anna Rita Rancan e Silva

Diretora Executiva

CPF: 600.133.523-00

  
José Pinheiro de Sousa Filho  
Contador

CPF: 247.937.793-87

CRC/CE: 12355/O-2