

INSTITUTO ENSINA - EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ: 28.365.154/00001-04

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

ATIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE		9,985.86	157,560.65
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recurso sem restrição)	3	3,355.32	33,678.61
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recurso com restrição)		-	123,882.04
Adiantamentos de Ordenados		250.28	-
Subvenção a Receber		-	-
Outros Creditos		6,380.26	-
NÃO CIRCULANTE		31,175.22	30,552.42
Imobilizado	5	31,175.22	30,552.42
TOTAL DO ATIVO		41,161.08	188,113.07

PASSIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE		26,337.26	145,509.09
Fornecedores	6	7,833.60	126.00
Obrigações Trabalhistas	7	3,372.43	5,254.86
Obrigações Tributarias	8	249.21	200.94
Contas a Pagar	9	350.00	3,636.85
Provisão Trabalhista	10	14,532.02	12,408.40
Recurso Publico e Parcerias	11	-	123,882.04
NÃO CIRCULANTE		155,408.08	128,068.60
Empréstimos	12	155,408.08	128,068.60
PATRIMONIO LÍQUIDO		140,584.26	85,464.62
Patrimonio social	13	85,464.62	37,759.53
Superávit (Déficit) Exercício		55,119.64	47,705.09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		41,161.08	188,113.07

Mauá - SP, 31 de Dezembro de 2021

NEY OLIVEIRA FERNANDES OTTETOPresidente
C.P.F. 396.217.317-04**CHRISTIANO CASTELLAR**Contador
CRC SP 1SP222738/O-1
CPF: 213.128.258-39

INSTITUTO ENSINA - EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ: 28.365.154/00001-04

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Nota	RECURSO PROPRIO	Nota	RECURSO PUBLICO	2021	2020
Receita Bruta	R\$ 364,456.09		R\$ 117,486.26	R\$ 481,942.35	R\$ 300,000.62
Receita Bruta das Atividades	R\$ 364,456.09		R\$ 117,486.26	R\$ 481,942.35	R\$ 300,000.62
Subvenções e parcerias	R\$ -	4a	R\$ 117,486.26	R\$ 117,486.26	R\$ 75,346.00
Doações e beneficências	4b R\$ 160,569.69		R\$ -	R\$ 160,569.69	R\$ 149,312.13
Outras Receitas	4c R\$ 179,886.40		R\$ -	R\$ 179,886.40	R\$ 68,797.04
Serviços Voluntários Obtidos	R\$ 24,000.00		R\$ -	R\$ 24,000.00	R\$ 6,545.45
Despesas Operacionais	-R\$ 417,521.16		-R\$ 117,486.26	-R\$ 535,007.42	-R\$ 367,112.11
(-) Despesas com Gratuidades da Assistência	-R\$ 417,521.16		-R\$ 117,486.26	-R\$ 535,007.42	-R\$ 367,112.11
Salários	-R\$ 52,783.91		R\$ -	-R\$ 52,783.91	-R\$ 63,770.83
13º Salário	-R\$ 6,880.25		R\$ -	-R\$ 6,880.25	-R\$ 5,071.15
Férias	-R\$ 10,110.07		R\$ -	-R\$ 10,110.07	R\$ -
FGTS	-R\$ 6,947.56		R\$ -	-R\$ 6,947.56	-R\$ 5,262.85
INSS	-R\$ 20,663.96		R\$ -	-R\$ 20,663.96	-R\$ 18,461.68
Pis Sobre Folha	-R\$ 912.50		R\$ -	-R\$ 912.50	-R\$ 635.14
Provisão de Férias e Encargos e Outros Proventos	-R\$ 5,261.44		R\$ -	-R\$ 5,261.44	-R\$ 9,713.53
Vale Transporte	-R\$ 8,024.80		R\$ -	-R\$ 8,024.80	R\$ -
Auxílio Creche	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-R\$ 792.00
Medicina do Trabalho	-R\$ 453.00		R\$ -	-R\$ 453.00	-R\$ 380.00
Água	-R\$ 1,314.06		R\$ -	-R\$ 1,314.06	-R\$ 1,270.96
Manutenção e Conservação	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-R\$ 505.60
Energia Elétrica	-R\$ 1,780.25		R\$ -	-R\$ 1,780.25	-R\$ 1,454.93
Telefone / Internet	-R\$ 3,381.65		R\$ -	-R\$ 3,381.65	-R\$ 2,778.91
Conservação e Limpeza	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-R\$ 306.98
Honorários Contábeis	-R\$ 3,264.50		-R\$ 2,660.00	-R\$ 5,924.50	-R\$ 4,553.52
Depr. E Amortizações	-R\$ 5,021.80		R\$ -	-R\$ 5,021.80	-R\$ 4,802.23
Despesas de Informática	-R\$ 656.00		R\$ -	-R\$ 656.00	-R\$ 4,177.05
Serviços Prestados PJ	-R\$ 185,357.16		-R\$ 104,936.70	-R\$ 290,293.86	-R\$ 122,802.96
Serviços Prestados PF	-R\$ 11,908.00		-R\$ 9,492.00	-R\$ 21,400.00	-R\$ 5,600.00
IPTU	-R\$ 2,019.37		R\$ -	-R\$ 2,019.37	-R\$ 2,019.36
Eventos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-R\$ 746.23
Taxas	-R\$ 168.90		R\$ -	-R\$ 168.90	-R\$ 192.12
Contribuições Associativas	-R\$ 3,068.06		R\$ -	-R\$ 3,068.06	R\$ -
Instrução e Treinamento	-R\$ 7,324.97		R\$ -	-R\$ 7,324.97	-R\$ 5,535.70
Material de Consumo	-R\$ 3,143.91		R\$ -	-R\$ 3,143.91	-R\$ 1,302.22
Despesas de Escritório	-R\$ 735.65		-R\$ 397.56	-R\$ 1,133.21	-R\$ 1,914.32
Condomínio	-R\$ 22,518.06		R\$ -	-R\$ 22,518.06	-R\$ 21,525.00
Gastos C/ Veículos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-R\$ 100.00
Material Descartavel	-R\$ 462.20		R\$ -	-R\$ 462.20	-R\$ 80.00
Alimentos	-R\$ 29,359.13		R\$ -	-R\$ 29,359.13	-R\$ 1,764.48
Doação Efetuada - Produtos de Limpeza	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-R\$ 4,922.44
Doação Efetuada - Cesta Basica	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-R\$ 46,674.07
Doação para Entidades Congêneres	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-R\$ 3,510.40
Doação Efetuada - Material Didatico	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-R\$ 17,940.00
Despesas - Serviços Voluntários	-R\$ 24,000.00		R\$ -	-R\$ 24,000.00	-R\$ 6,545.45
Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro	-R\$ 53,065.07		R\$ -	-R\$ 53,065.07	-R\$ 67,111.49
Receita (Despesa) Financeira	-R\$ 2,054.57		R\$ -	-R\$ 2,054.57	-R\$ 2,814.76
Receitas Financeiras	R\$ 69.25		R\$ -	R\$ 69.25	R\$ -
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 2,123.82		R\$ -	-R\$ 2,123.82	-R\$ 2,814.76
Superávit/Déficit Líquido Do Período	-R\$ 55,119.64		R\$ -	-R\$ 55,119.64	-R\$ 69,926.25

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NEY OLIVEIRA FERNANDES OTTERO

 Presidente
 C.P.F. 396.217.317-04

CHRISTIANO CASTELLAR

 Contador
 CRC SP 1SP222738/O-1
 CPF: 213.128.258-39

INSTITUTO ENSINA - EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 28.365.154/00001-04
DRA - Demonstrativo de Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	2021	2020
Superávit/ (Déficit) do período	- <u>55,119.64</u>	- <u>47,705.09</u>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Período	- <u>55,119.64</u>	- <u>47,705.09</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mauá, 31 de dezembro de 2021.

NEY OLIVEIRA FERNANDES OTTERO
Presidente
C.P.F. 396.217.317-04

CHRISTIANO CASTELLAR
CONTADOR
CRC: 1SP 222738/0-1

INSTITUTO ENSINA - EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ: 28.365.154/00001-04

Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Nota	2021	2020
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais			
Superávit/Déficit Líquido Do Período		(55,119.64)	(69,926.25)
Depreciação e Amortizações		5,021.80	4,802.23
Ajustes de Exercícios Anteriores			(5,000.00)
Demais Ajustes do Resultado			
Superávit/Déficit Ajustado		(50,097.84)	(70,124.02)
Variações Ativos Operacionais De Curto E Longo Prazo		(6,630.54)	
Valores a Receber			
Adiantamentos		(250.28)	
Despesas Antecipadas			
Outros Creditos	-	6,380.26	-
Variações Passivos Operacionais De Curto E Longo Prazo		(91,832.35)	227,636.72
Fornecedores		7,707.60	96.00
Obrigações Trabalhistas		(1,882.43)	4,142.02
Obrigações Tributarias		48.27	(6,369.22)
Contas a Pagar		(3,286.85)	3,286.85
Provisão		2,123.62	9,599.03
Mutuo		(123,882.04)	93,000.00
Recurso Publico		27,339.48	123,882.04
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades Operacionais		(148,560.73)	157,512.70
Fluxo De Caixa Das Atividades De Investimentos			
Imobilizado		(5,644.60)	
Baixas/ Transferências de Imobilizado			
Aquisição / Compra		(5,644.60)	
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De Investimentos		(5,644.60)	
Fluxo De Caixa Das Atividades De Financiamentos			
Aumento No Patrimonio Social			
Saldo Nas Operações De Financiamentos			
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De financiamentos			
Varição De Caixa E Equivalentes De Caixa		(154,205.33)	157,512.70
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Período		157,560.65	47.95
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período		3,355.32	157,560.65
Varição Ocorrida No Período		(154,205.33)	157,512.70

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Mauá - SP, 31 de Dezembro de 2021

NEY OLIVEIRA FERNANDES OTTEROPresidente
C.P.F. 396.217.317-04**CHRISTIANO CASTELLAR**Contador
CRC: 1SP 222738/0-1

INSTITUTO ENSINA - EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ: 28.365.154/00001-04

Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021****Em reais, exceto quando indicado de outra forma**

	<u>Nota</u>	<u>Patrim�nio Social</u>	<u>Superávit (Déficit) Acumulado</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		(64,980.69)	22,221.16	(10,538.37)
Ajustes de Exercícios Anteriores			(5,000.00)	(5,000.00)
Transferido para Patrim�nio Social		22,221.16	(22,221.16)	
Deficit / Superavit 2020			(47,705.09)	(69,926.25)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		(42,759.53)	(52,705.09)	(85,464.62)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(5,000.00)	5,000.00	
Transferido para Patrim�nio Social		(47,705.09)	47,705.09	
Deficit / Superavit 2021			(55,119.64)	(55,119.64)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	8	(95,464.62)	(55,119.64)	(140,584.26)

* As notas explicativas são parte integrante das demonstra es contábeis.

Mauá - SP, 31 de Dezembro de 2021

NEY OLIVEIRA FERNANDES OTTEROPresidente
C.P.F. 396.217.317-04

CHRISTIANO CASTELLARContador
CRC 1SP 222738/O-1
1SP 222738/O-1