



São Bernardo do Campo, 17 de junho de 2022

Ilma. Senhora
Greici Picolo Morselli
Presidente do Fundo Social de Solidariedade
Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro - S. B. do Campo

REF: Prestação de contas
Repasse 2022 - Aquisição de kit de Inclusão Digital

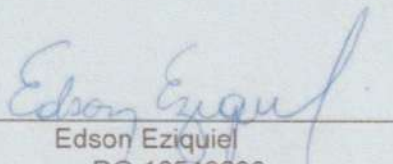
Em relação ao repasse efetuado em Abril/2022, com o objetivo de aquisição de um kit de Inclusão Digital para a OSC INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES, informo abaixo a relação dos documentos anexos a este Ofício com a finalidade de prestação de contas:

- Ofício de encaminhamento;
- certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento;
- relatório de execução do objeto do ajuste, contendo as atividades desenvolvidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do 94 termo de colaboração ou de fomento - Anexo RP10;
- Demonstrativo Parcial de Receitas e Despesas e Conciliação bancária;
- Comprovante de divulgação do Balanço Patrimonial da OSC;
- Extratos bancários da conta corrente específica;
- Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
- Nota Fiscal vinculada ao ajuste;
- Cheque ou comprovante de depósito;
- Declaração atualizada acerca da não existência no quadro diretivo da OSC de membro de Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;



- Declaração atualizada da não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público;
- Declaração de destinação de bens;
- Declaração de não duplicidade de lançamentos;
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários (SBC/SP); Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

Sem mais,


Edson Eziquiel
RG 16549690
CPF 079.985.188-47

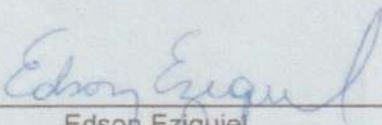


CERTIDÃO DADOS DIRIGENTES DA OSC

Em atendimento à legislação pertinente, relaciono abaixo nome, CPF, forma de remuneração e períodos de atuação dos dirigentes e Conselheiros da OSC INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

Nome do Dirigente e Cargo na OSC	Endereço Residencial Telefone e E-mail	Número e Órgão Expedidor da Carteira de Identidade e Número do CPF
Presidente – Edson Eziquiel	Av 12 de Outubro – 129 CEP 09030-640 Vila Assunção – Santo André - SP E-mail: edsoneziquiel67@gmail.com Contato: 4473-3425	RG 16549690 – 13/03/2015 CPF 079.985.188-47
Vice Presidente – Ana Claudia Bertolani de Andrade	Rua Carlos Magno, 85 Vila Gilda Santo André SP 09190-420 Email: acbertolani@hotmail.com Contato: 4473-3425	RG 15489094-7 CPF 079.983.448-30
1º Secretário – Tania Helena Garcia	Av 12 de Outubro – 129 CEP 09030-640 Vila Assunção – Santo André – SP E-mail: taniahelenagarcia@gmail.com Contato: 4473-3425	RG 762070-3 CPF 075.491.978-14
2º Secretário – Ana Paula Silveira Pereira	Rua Tupinambas 1193– Diadema – SP E-mail: appsilveira@hotmail.com Contato: 4473-3425	RG 30898209-5- 18/07/2016 CPF 293.653.888-21
1º Tesoureiro – Alcenis da Silva	Rua Itajuba – 131 – CEP 09041-140 Santo André – SP Email: alcenisilva@bol.com.br Contato: 4473-3425	RG 366734-0 07/07/2015 CPF: 004.979.831-68
2º Tesoureiro - Mauro Sergio Sguerra Paganotti	Rua das Palmeiras – 494 – CEP 09080-160 Santo André/SP Email: mauro.paganotti@gmail.com Contato: 4473-3425	RG 5434324-0 – 27/09/2017 CPF 857.231.858-53
Conselho Fiscal – Jose Roberto Eziquiel	Rua Belém – 181 – CEP 09030-120 Santo André/SP E-mail: jreziquiel@gmail.com Contato: 4473-3425	RG 7953241- X – 26/06/2013 CPF 008.821.688-1
Conselho Fiscal – Sueli Aparecida Carange Paganotti	Rua das Palmeiras – 494 – CEP 09080-160 Santo André/SP E-mail: supaganotti@me.com> Contato: 4473-3425	RG 6847798-3 – 29/10/10 CPF 217.708.538-12

São Bernardo do Campo, 17 de junho de 2022.



Edson Eziquiel
RG 16549690
CPF 079.985.188-47



Relatório de execução das atividades desenvolvidas com o kit de inclusão Digital do Fundo Social

O instituto Monsenhor Antunes por meio desta agradece ao Fundo Social de Solidariedade pelo recebimento do Kit de inclusão digital, o que nos proporcionou varias formas de trabalhar a autonomia, emancipação e protagonismo dos nossos moradores nas atividades de vida diária.

Na construção e evolução profissional dos nossos colaboradores, na busca incessante de oferecer uma melhor qualidade de vida aos nossos acolhidos e porque não aos próprios trabalhadores, partindo do princípio de que nossas relações são construídas dentro e fora do ambiente de trabalho e muitas vezes sendo aplicadas no nosso cotidiano como um todo.

Com a contemplação do kit podemos desenvolver formações aos nossos colaboradores, palestras e atividades diversas com nossos moradores como rodas de conversas, rodas de músicas, contação de histórias e cantigas.

Abrindo varias possibilidades de serem utilizados e sempre ouvindo a opinião do acolhido e respeitando as diversidades, foi proposto a criação de Cineminha a ser exibido com o Projetor.

Nos sentimos plenamente contemplados pelo recebimento, sendo gostaríamos de compartilhar nossas atividade desenvolvidas com o kit e a alegria de atingirmos nossos objetivos:



Foto de acervo pessoal



Foto de acervo pessoal



Foto de acervo pessoal



Foto de acervo pessoal



Foto de acervo pessoal



Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Donativos Recebidos	55.427,43 C
Subvenções Municipais	3.151.257,54 C
	Total: 3.206.684,97 C
= Receita Líquida	3.206.684,97 C
= Superávit Bruto	3.206.684,97 C
(-) Despesas Administrativas	
Vale Refeição	144,16 D
Aluguel	290.247,70 D
Energia Elétrica	28.833,40 D
Água e Esgoto	86.791,42 D
Telefone / Tv a Cabo	12.998,10 D
Gas de Rua	17.117,83 D
Despesa com Locação	8.975,66 D
Conservação/Conserto instalação/Predial	65.438,11 D
Estacionamento	33,00 D
Material de Limpeza	15.445,52 D
Impressos, Papelaria e Mat. Escritório	11.225,31 D
Medicamentos para Assistidos	9.127,29 D
Copa e Cozinha / Alimentação Assistidos	177.805,12 D
Despesas com Material de Consumo	38.665,58 D
Bens Dedutíveis Como Despesa	27.063,61 D
Internet	1.724,03 D
Seguros Diversos	10.775,02 D
Despesas com Cartório	3.166,57 D
Honorários	74.789,13 D
Monitoramento	16.457,49 D
Manutenção de Máquinas e Veículos/Conser	3.364,29 D
Multa, Juros e Correção Monetária	236,07 D
Serviços Prestados PJ	170.716,39 D
Serviços Prestados PF	4.502,36 D
Higiene dos Assistidos	4.246,00 D
Frete e Carretos	479,06 D
Despesas de Viagens e Estádias	439,88 D
Correios	443,85 D
Despesas com Veículos	442,26 D
Combustível e Lubrificantes	18.500,40 D
Condução	4.596,24 D
Taxas e Emolumentos	3.971,85 D
	Total: 1.108.762,70 D
(-) Despesas Financeiras	
Tarifas Bancárias / IR	3.744,95 D
Juros de Mora	61,86 D
	Total: 3.806,81 D
(-) Despesas Gerais	
Salários	1.232.042,06 D
13º Salário	2.090,92 D
Férias	4.196,17 D
Vale Transporte	85.948,17 D
Indenizações Trabalhistas	141.365,06 D
Assistência Médica	20.971,65 D
Cesta Básica	4.387,50 D

Demonstração do Resultado do Período

Premio	11.771,33 D
horas extras / Adicional Noturno	75.841,44 D
Refeição / Lanches	846,50 D
FGTS	127.049,01 D
Contribuição Associativa	350,00 D
Provisão de Férias	148.107,54 D
Provisão de FGTS/Férias	11.849,41 D
Provisão de 13º Salário	106.415,96 D
Provisão de FGTS/13º Salário	8.513,02 D
Vale Alimentação	35.863,21 D
Autonomo	1.000,00 D
Ajuda de Custo	1.570,00 D
Despesa Informática	1.086,00 D
Total:	2.021.264,95 D
(-) Despesas Tributárias	
I.P.T.U	7.848,47 D
I.P.V.A	7.440,97 D
Total:	15.289,44 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplicações Financ/ Poupa	3.634,02 C
Total:	3.634,02 C
= Superávit Operacional	61.195,09 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	61.195,09 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	61.195,09 C
= Superávit	61.195,09 C
= Superávit Líquido do Período	61.195,09 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	877.908,89D	10.279.171,04	9.749.489,75	1.407.590,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	610.899,48D	10.260.519,70	9.749.489,75	1.121.929,43 D
1.1.1	DISPONÍVEL	579.734,03D	9.726.755,12	9.209.197,84	1.097.291,31 D
1.1.1.01	CAIXA	420,62D	6.345,00	5.649,65	1.115,97 D
1.1.1.01.000005	Caixa Geral	420,62D	6.345,00	5.649,65	1.115,97 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.000,79D	7.273.889,22	7.102.705,11	176.184,90 D
1.1.1.02.000014	Banco Itaú C/C 24051-5	10,00D	1.447.871,77	1.447.871,77	10,00 D
1.1.1.02.000026	Banco do Brasil S/A c/c 82309-0	0,00D	780,00	780,00	0,00 D
1.1.1.02.000144	Banco do Brasil S/A c/c 343105-3	0,00D	85.945,42	85.945,42	0,00 D
1.1.1.02.000145	Banco do Brasil S/A c/c 359528-5	0,00D	1.050.485,03	1.050.485,03	0,00 D
1.1.1.02.000146	Banco do Brasil S/A c/c 333607-7	0,00D	88.778,44	88.778,44	0,00 D
1.1.1.02.000148	Banco do Brasil S/A c/c 85865-X	0,00D	605.981,00	605.981,00	0,00 D
1.1.1.02.000173	Banco Caixa c/c 1659-3	0,00D	349.894,08	349.894,08	0,00 D
1.1.1.02.000176	Banco Caixa c/c 1658-5	4.990,79D	1.077.092,40	905.908,29	176.174,90 D
1.1.1.02.000177	Banco do Brasil S/A c/c 28141-7	0,00D	523.674,94	523.674,94	0,00 D
1.1.1.02.000179	Banco do Brasil 85864-1	0,00D	536.701,16	536.701,16	0,00 D
1.1.1.02.000183	Banco do Brasil 28799-7 ILPI	0,00D	1.187.031,87	1.187.031,87	0,00 D
1.1.1.02.000184	Banco do Brasil 28896-9	0,00D	319.293,11	319.293,11	0,00 D
1.1.1.02.000185	Banco Santander c/c 13004017-8	0,00D	360,00	360,00	0,00 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	574.312,62D	2.446.520,90	2.100.843,08	919.990,44 D
1.1.1.04.0000121	Aplicação Automatica - Itau S/A	266.141,06D	459.778,23	451.441,58	274.477,71 D
1.1.1.04.0000183	Poupança Banco do Brasil 333607-7	769,44D	44.580,13	38.326,34	7.023,23 D
1.1.1.04.0000184	Poupança Banco do Brasil 343105-3	5.393,89D	43.795,27	40.586,02	8.603,14 D
1.1.1.04.0000185	Poupança Banco do Brasil 359528-5 51	31.982,32D	585.616,79	409.740,61	207.858,50 D
1.1.1.04.0000188	Poupança Banco do Brasil 43105-2 51	2.280,56D	38,56	8,66	2.310,46 D
1.1.1.04.0000191	Poupança Banco do Brasil 82309-0 51	962,03D	17,52	783,75	195,80 D
1.1.1.04.0000192	Poupança Banco do Brasil 85864-1 51	53.308,30D	251.930,83	256.516,79	48.722,34 D
1.1.1.04.0000193	Poupança Banco do Brasil 85865-X 51	71.900,85D	92.279,94	152.306,10	11.874,69 D
1.1.1.04.0000196	Poupança Banco do Brasil 28141-7 (51)	29.120,01D	208.717,97	211.272,87	26.565,11 D
1.1.1.04.0000200	Poupança Banco do Brasil 28799-7 ILPI	111.664,16D	621.368,43	470.863,03	262.169,56 D
1.1.1.04.0000201	Poupança Banco do Brasil 28896-9	0,00D	138.397,23	68.637,33	69.759,90 D
1.1.1.04.0000202	Aplic Aut Contamax - Santander	790,00D	0,00	360,00	430,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	31.165,45D	103.736,86	110.264,19	24.638,12 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	31.165,45D	76.182,52	82.709,85	24.638,12 D
1.1.3.01.000401	Adiantamento de Salario	0,00D	5.039,63	2.089,25	2.950,38 D
1.1.3.01.000402	Adiantamento de Férias	16.915,45D	69.642,89	79.520,60	7.037,74 D
1.1.3.01.000404	Emprestimo Funcionarios	11.250,00D	1.500,00	1.100,00	11.650,00 D
1.1.3.01.000406	Adiantamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	27.554,34	27.554,34	0,00 D
1.1.3.02.000421	Adiantamento de Fornecedores	0,00D	27.554,34	27.554,34	0,00 D
1.1.8	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00D	430.027,72	430.027,72	0,00 D
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	430.027,72	430.027,72	0,00 D
1.1.8.01.000604	deposito judicial trabalhista	0,00D	430.027,72	430.027,72	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.009,41D	18.651,34	0,00	285.660,75 D

Planizza Bacharel Escritório de Contab

Rua Conselheiro Lafayette 792 - São Caetano do Sul - SP - 09550-001 - Fone: (11)42202565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2	Deposito Caução de Aluguel	41.800,00D	0,00	0,00	41.800,00 D
1.2.2.01	Caução a Restituir	41.800,00D	0,00	0,00	41.800,00 D
1.2.2.01.000641	Caução de Aluguel a Restituir	41.800,00D	0,00	0,00	41.800,00 D
1.2.4	IMOBILIZADO	381.102,93D	18.651,34	0,00	399.754,27 D
1.2.4.01	BENSEM OPERAÇÃO	381.102,93D	18.651,34	0,00	399.754,27 D
1.2.4.01.000682	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	38.659,80D	0,00	0,00	38.659,80 D
1.2.4.01.000683	Ferramentas	699,00D	0,00	0,00	699,00 D
1.2.4.01.000685	Móveis & Utensílios	168.667,00D	13.183,90	0,00	181.850,90 D
1.2.4.01.000686	Equipamentos de Informática	30.265,13D	5.467,44	0,00	35.732,57 D
1.2.4.01.000687	Instalações Comerciais	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00 D
1.2.4.01.000688	Veículos e Acessórios	134.378,00D	0,00	0,00	134.378,00 D
1.2.4.01.000710	Equipamentos Processamento de Dados	4.444,00D	0,00	0,00	4.444,00 D
1.2.4.01.000711	Equipamento de Comunicação	910,00D	0,00	0,00	910,00 D
1.2.4.01.000712	Direito de Uso do Software	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.2.5	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	155.893,52C	0,00	0,00	155.893,52 C
1.2.5.01	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	155.893,52C	0,00	0,00	155.893,52 C
1.2.5.01.000702	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	29.929,52C	0,00	0,00	29.929,52 C
1.2.5.01.000703	Ferramentas	453,96C	0,00	0,00	453,96 C
1.2.5.01.000705	Móveis & Utensílios	54.849,35C	0,00	0,00	54.849,35 C
1.2.5.01.000706	Equipamentos de Informática	8.330,29C	0,00	0,00	8.330,29 C
1.2.5.01.000707	Instalações Comerciais	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00 C
1.2.5.01.000708	Veículos e Acessórios	53.896,40C	0,00	0,00	53.896,40 C
1.2.5.01.000709	Equipamentos Processamento de Dados	4.444,00C	0,00	0,00	4.444,00 C
1.2.5.01.000710	Equipamento de Comunicação	910,00C	0,00	0,00	910,00 C
1.2.5.01.000711	Direito de Uso do Software	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2	PASSIVO	877.908,89C	1.989.864,35	2.458.350,55	1.346.395,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	463.509,21C	1.989.864,35	2.458.350,55	931.995,41 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	463.509,21C	1.989.864,35	2.458.350,55	931.995,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.019,62C	193.848,87	220.841,78	35.012,53 C
2.1.1.01.050001	Contas a Pagar Fornecedores	8.019,62C	193.848,87	220.841,78	35.012,53 C
2.1.1.03	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	8.106,28C	20.328,58	19.343,12	7.120,82 C
2.1.1.03.001021	Irf s/ Salario	7.260,55C	16.213,16	17.756,89	8.804,28 C
2.1.1.03.001030	Irf s/ Aluguel	517,17C	2.776,25	0,00	2.259,08 D
2.1.1.03.001032	Irf s/ Pj	65,66C	348,60	253,40	29,54 D
2.1.1.03.001033	Pis/Cofins/CSLL	219,85C	835,47	815,18	199,56 C
2.1.1.03.001034	ISS ret. Fonte	43,05C	155,10	117,65	5,60 C
2.1.1.03.001040	INSS ret. Fonte	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
2.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	158.131,35C	1.404.975,68	1.692.306,67	445.462,34 C
2.1.1.04.001041	Salários a Pagar	156.650,28C	1.346.811,42	1.491.699,59	301.538,45 C
2.1.1.04.001044	Rescisões a Pagar	1.481,07C	46.964,26	60.607,08	15.123,89 C
2.1.1.04.001060	Acordos Trabalhistas a Pagar	0,00C	11.000,00	139.000,00	128.000,00 C
2.1.1.04.006402	Autonomo a Pagar	0,00C	200,00	1.000,00	800,00 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	289.251,96C	370.711,22	525.858,98	444.399,72 C
2.1.1.05.001061	INSS a Recolher	20.809,63C	112.743,11	119.434,20	27.500,72 C

Planizza Bacharel Escritório de Contab

Rua Conselheiro Lafayette 792 - São Caetano do Sul - SP - 09550-001 - Fone: (11)42202565

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05.001062	FGTS a Recolher	26.616,29C	114.825,56	127.049,01	38.839,74 C
2.1.1.05.001063	Contr. Sindical a Recolher	200,00C	1.207,56	910,61	96,95 D
2.1.1.05.001064	Contr. Assistencial a Recolher	0,00C	10.417,04	3.579,23	6.837,81 D
2.1.1.05.001084	Provisão de Férias	223.727,43C	122.218,78	148.107,54	249.616,19 C
2.1.1.05.001086	Provisão FGTS Férias	17.898,61C	0,00	11.849,41	29.748,02 C
2.1.1.05.001087	Provisão 13º Salário	0,00C	9.299,17	106.415,96	97.116,79 C
2.1.1.05.001089	Provisão FGTS 13º Salário	0,00C	0,00	8.513,02	8.513,02 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	414.399,68C	0,00	0,00	414.399,68 C
2.4.4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	414.399,68C	0,00	0,00	414.399,68 C
2.4.4.01	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	414.399,68C	0,00	0,00	414.399,68 C
2.4.4.01.004211	Superávit/ Déficit Acumulado	1.291.844,95C	0,00	0,00	1.291.844,95 C
2.4.4.01.004212	Superávit/ Déficit do Período	877.445,27D	0,00	0,00	877.445,27 D
3	RECEITAS	0,00C	8.708,00	3.219.026,99	3.210.318,99 C
3.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	8.708,00	3.219.026,99	3.210.318,99 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	8.708,00	3.219.026,99	3.210.318,99 C
3.1.1.01	RECEITAS	0,00C	8.708,00	3.215.392,97	3.206.684,97 C
3.1.1.01.005001	Donativos Recebidos	0,00C	0,00	55.427,43	55.427,43 C
3.1.1.01.005002	Subvenções Municipais	0,00C	8.708,00	3.159.965,54	3.151.257,54 C
3.1.1.07	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	3.634,02	3.634,02 C
3.1.1.07.005072	Rendimentos de Aplicações Financ/ Poupa	0,00C	0,00	3.634,02	3.634,02 C
4	DESPESAS	0,00D	3.227.347,85	78.223,95	3.149.123,90 D
4.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	3.227.347,85	78.223,95	3.149.123,90 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.227.347,85	78.223,95	3.149.123,90 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.084.622,87	64.299,76	2.020.323,11 D
4.1.1.01.006011	Salários	0,00D	1.242.455,41	10.413,35	1.232.042,06 D
4.1.1.01.006012	13º Salário	0,00D	2.090,92	0,00	2.090,92 D
4.1.1.01.006013	Férias	0,00D	4.196,17	0,00	4.196,17 D
4.1.1.01.006014	Vale Transporte	0,00D	131.537,71	45.589,54	85.948,17 D
4.1.1.01.006015	Indenizações Trabalhistas	0,00D	148.076,17	6.711,11	141.365,06 D
4.1.1.01.006017	Assistencia Medica	0,00D	20.971,65	0,00	20.971,65 D
4.1.1.01.006019	Cesta Basica	0,00D	4.387,50	0,00	4.387,50 D
4.1.1.01.006020	Premio	0,00D	11.771,33	0,00	11.771,33 D
4.1.1.01.006022	horas extras / Adicional Noturno	0,00D	75.841,44	0,00	75.841,44 D
4.1.1.01.006023	Refeição / Lanches	0,00D	846,50	0,00	846,50 D
4.1.1.01.006026	Vale Refeição	0,00D	144,16	0,00	144,16 D
4.1.1.01.006043	FGTS	0,00D	127.049,01	0,00	127.049,01 D
4.1.1.01.006047	Contribuição Associativa	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
4.1.1.01.006081	Provisão de Férias	0,00D	148.107,54	0,00	148.107,54 D
4.1.1.01.006083	Provisão de FGTS/Férias	0,00D	11.849,41	0,00	11.849,41 D
4.1.1.01.006084	Provisão de 13º Salário	0,00D	106.415,96	0,00	106.415,96 D
4.1.1.01.006086	Provisão de FGTS/13º Salário	0,00D	8.513,02	0,00	8.513,02 D
4.1.1.01.006206	Vale Alimentação	0,00D	37.448,97	1.585,76	35.863,21 D
4.1.1.01.006401	Autonomo	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.01.006404	Ajuda de Custo	0,00D	1.570,00	0,00	1.570,00 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.094.755,19	13.924,19	1.080.831,00 D

Planizza Bacharel Escritório de Contab

Rua Conselheiro Lafayette 792 - São Caetano do Sul - SP - 09550-001 - Fone: (11)42202565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.006061	Aluguel	0,00D	302.881,39	12.633,69	290.247,70 D
4.1.1.02.006062	Energia Eletrica	0,00D	28.833,40	0,00	28.833,40 D
4.1.1.02.006063	Agua e Esgoto	0,00D	86.791,42	0,00	86.791,42 D
4.1.1.02.006064	Telefone / Tv a Cabo	0,00D	12.998,10	0,00	12.998,10 D
4.1.1.02.006066	Gas de Rua	0,00D	17.117,83	0,00	17.117,83 D
4.1.1.02.006067	Despesa com Locação	0,00D	8.975,66	0,00	8.975,66 D
4.1.1.02.006068	Conservação/Conserto instalação/Predial	0,00D	65.438,11	0,00	65.438,11 D
4.1.1.02.006069	Estacionamento	0,00D	33,00	0,00	33,00 D
4.1.1.02.006070	Material de Limpeza	0,00D	15.445,52	0,00	15.445,52 D
4.1.1.02.006071	Impressos, Papelaria e Mat. Escritorio	0,00D	11.225,31	0,00	11.225,31 D
4.1.1.02.006072	Medicamentos para Assistidos	0,00D	9.127,29	0,00	9.127,29 D
4.1.1.02.006073	Copa e Cozinha / Alimentação Assistidos	0,00D	178.601,76	796,64	177.805,12 D
4.1.1.02.006075	Despesas com Material de Consumo	0,00D	38.665,58	0,00	38.665,58 D
4.1.1.02.006076	Bens Dedutíveis Como Despesa	0,00D	27.063,61	0,00	27.063,61 D
4.1.1.02.006077	Internet	0,00D	1.724,03	0,00	1.724,03 D
4.1.1.02.006078	Seguros Diversos	0,00D	10.775,02	0,00	10.775,02 D
4.1.1.02.006079	Despesas com Cartorio	0,00D	3.166,57	0,00	3.166,57 D
4.1.1.02.006091	Honorarios	0,00D	75.058,00	268,87	74.789,13 D
4.1.1.02.006096	Monitoramento	0,00D	16.457,49	0,00	16.457,49 D
4.1.1.02.006100	Manutenção de Maquinas e Veiculos/Conser	0,00D	3.364,29	0,00	3.364,29 D
4.1.1.02.006102	Multa, Juros e Correção Monetária	0,00D	236,07	0,00	236,07 D
4.1.1.02.006110	Serviços Prestados PJ	0,00D	170.941,38	224,99	170.716,39 D
4.1.1.02.006111	Serviços Prestados PF	0,00D	4.502,36	0,00	4.502,36 D
4.1.1.02.006118	Higiene dos Assistidos	0,00D	4.246,00	0,00	4.246,00 D
4.1.1.02.006127	Despesa Informática	0,00D	1.086,00	0,00	1.086,00 D
4.1.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMISTRATIVAS	0,00D	28.873,54	0,00	28.873,54 D
4.1.1.03.006111	Fretes e Carretos	0,00D	479,06	0,00	479,06 D
4.1.1.03.006113	Despesas de Viagens e Estadias	0,00D	439,88	0,00	439,88 D
4.1.1.03.006114	Correios	0,00D	443,85	0,00	443,85 D
4.1.1.03.006116	Despesas com Veiculos	0,00D	442,26	0,00	442,26 D
4.1.1.03.006117	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	18.500,40	0,00	18.500,40 D
4.1.1.03.006118	Condução	0,00D	4.596,24	0,00	4.596,24 D
4.1.1.03.006120	Taxas e Emolumentos	0,00D	3.971,85	0,00	3.971,85 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	15.289,44	0,00	15.289,44 D
4.1.1.04.006131	I.P.T.U	0,00D	7.848,47	0,00	7.848,47 D
4.1.1.04.006132	I.P.V.A	0,00D	7.440,97	0,00	7.440,97 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.806,81	0,00	3.806,81 D
4.1.1.05.006151	Tarifas Bancarias / IR	0,00D	3.744,95	0,00	3.744,95 D
4.1.1.05.006154	Juros de Mora	0,00D	61,86	0,00	61,86 D
ATIVO		877.908,89 D	10.279.171,04	9.749.489,75	1.407.590,18 D
PASSIVO		877.908,89 C	1.989.864,35	2.458.350,55	1.346.395,09 C
RECEITA		0,00 C	8.708,00	3.219.026,99	3.210.318,99 C
DESPESA		0,00 D	3.227.347,85	78.223,95	3.149.123,90 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					61.195,09



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO
ANTUNES

CNPJ: 05.614.358/0001-28

ENDEREÇO E CEP: Rua Caçapava, 190 Baeta Neves São Bernardo do Campo

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edson Eziquiel

CPF: 079.985.188-47

OBJETO DA PARCERIA: Subvenção social para uso na aquisição de um kit de equipamentos eletrônicos de TIC's (Tecnologia da Informação e Comunicação)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 34/2022-FSS	18 de abril de 2022	de 27 de abril de 2022 à 30 de maio de 2022	R\$ 13.487,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/04/2022	R\$ 13.487,80	27/04/2022	781052976	R\$ 13.487,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.487,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.487,80
Sede: Av. Dr. Erasmo, 586 - Vila Assunção - CEP: 09030-010 - Santo André - SP				

Fone : 4421-8104 / www.imantunes.org.br

Edson



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 13.487,80

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					

Endereço: Av. Dr. Erasmo, 586 - Vila Assunção - CEP: 09030-010 - Santo André - SP
Fone : 4421-8104 / www.imantunes.org.br

[Handwritten signature]



Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 13.487,80		R\$ 13.487,80	R\$ 13.487,80	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Sede: Av. Dr. Erasmo, 586 - Vila Assunção - CEP: 09030-010 - Santo André - SP

Fone : 4421-8104 / www.imantunes.org.br

Edson



Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Bernardo do Campo, 17 de junho de 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabio Saccone', is written over a horizontal line.

Fabio Saccone
CRC 1SP266319/0-7

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edson Eziquiel', is written over a horizontal line.

Edson Eziquiel
RG 16549690
CPF 079.985.188-47



Razão social	CPNJ
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05.614.358/0001-28
Endereço	Município e UF
Rua Caçapava, 190 Baeta Neves	São Bernardo do Campo (SP)

Declaração de não-duplicidade de lançamento

Nós, abaixo assinados, na qualidade de representantes da entidade acima identificada, declaramos, em conformidade com as normas de escrituração e princípios fundamentais da contabilidade, e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, que os documentos apresentados nesta prestação de contas a qual é relativa ao primeiro quadrimestre de 2022, e referente ao Termo de Colaboração n.º 34/2022, ajustado com o Município de São Bernardo do Campo:

- Estão corretamente alistados e descritos no "Demonstrativo Parcial de Receitas e Despesas" do período em questão, anexo;
- Não foram apresentados em prestações de contas de períodos anteriores, não havendo, portanto, duplicidade de lançamento;
- Não foram apresentados em prestações de contas relativas a outros ajustes firmados por esta instituição, (por meio de outros processos,) mesmo os celebrados com outros órgãos, não havendo duplicidade de lançamento.
- São exceções ao item "c", acima, os documentos listados a seguir, que constam também na(s) prestação(ões) relativa(s) ao(s) ajuste(s) indicado(s) sendo apresentadas cópias idênticas em todas as prestações de contas envolvidas, contendo cada cópia a indicação exata de quais valores parciais oneram cada um dos ajustes em questão.

Item do DRD desta prestação	Tipo e número do documento	Nome da empresa/credor	Identificação do(s) outro(s) ajuste(s) em que consta o mesmo documento
			Termo de Colaboração 34/2022-FSS

Sendo o acima declarado a perfeita expressão da verdade, cientes das penalidades previstas na legislação civil, penal e administrativa, firmamos a presente.

Edson Eziquel
CPF 079.985.188-47

Alceni da Silva
CPF 004.979.831-68

Fabio Saccione
CRC 1SP266319/0-7

São Bernardo do Campo, 15 de junho de 2022

Sede: Av. Dr. Erasmo, 586 - Vila Assunção - CEP: 09030-010 - Santo André - SP

Fone : 4421-8104 / www.imantunes.org.br



DECLARAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DE BENS QUANDO DO TÉRMINO DA PARCERIA

Declaro para os devidos fins que os itens de equipamentos eletrônicos adquiridos com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 34/2022-FSS firmado com o Fundo Social de Solidariedade em 2022, permanecerá com a entidade após o término do período de 02 (dois) anos definido no Art.1 da Lei Municipal nº 7.052 de 24 de fevereiro de 2022.

São Bernardo do Campo, 17 de junho de 2022

A handwritten signature in blue ink, reading 'Edson Eziquiel', is positioned above a horizontal line.

Edson Eziquiel

RG 16549690

CPF 079.985.188-47



DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO

A Organização da Sociedade Civil INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES, inscrita no CNPJ nº. 05.614.358/0001-28, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) Edson Eziquiel, DECLARA, sob as penas da lei, que durante o período de vigência da parceria não houve contratação ou remuneração, a qualquer título e com os recursos repassados por força do Instrumento em referência, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Edson Eziquiel
RG 16549690
CPF 079.985.188-47



**DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO NO QUADRO
DIRETIVO DA OSC DE AGENTES POLÍTICOS DE PODER, DE MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO OU DE DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Declaro, em conformidade com o art. 39, caput, inciso III, da Lei federal no 13.019, de 2014, e com art. 149, inciso XVIII da Instrução nº01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a OSC INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES, não possui no seu quadro diretivo agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Edson Eziquiel
RG 16549690
CPF 079.985.188-47

relação de funcionários ativos 01/2022

Relação de Funcionários Ativos na Casa Mais Vida Santo André

Relação de Funcionários Ativos na Casa Mais Vida Residência Inclusiva Santo André

Relação de Funcionários Ativos na Casa Mais Vida Residência Inclusiva São Bernardo do Campo

Relação de Funcionários Ativos na Casa Mais Vida Residência Inclusiva Mauá

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial Exercício 2021

Recibo de entrega de escrituração contábil digital Exercício 2021

Demonstração de Resultado do Exercício 2021

Balancete mensal de verificação Exercício 2021

Balanço Patrimonial Exercício 2018/2019

Demonstrações Contábeis 01/10/2019 a 31/12/2019 - Ref. FSS

Balanço Patrimonial Exercício 2017/2018

Balanço Patrimonial Exercício 2017

Demonstrativo do Resultado do Período - Exercício 2017

Balanço Patrimonial Exercício 2016

Balanço Patrimonial Exercício 2015

Termos de Colaboração

Santo André

Termo Aditivo 197/2021 Casa Mais Vida Santo André

Termo Aditivo 158-2018 Casa Mais Vida Santo André

Termo de Colaboração 136-2018 Casa Mais Vida Santo André

Termo de Convênio 161-2016 - Casa Mais Vida Santo André

Termo de Convênio 201-2013 - Casa Mais Vida Santo André

Termo de Colaboração 002/2022 Casa Mais Vida Residência Inclusiva Santo André

Termo Aditivo 196/2021 Casa Mais Vida Residência Inclusiva Santo André

Termo Aditivo 001/2021 Casa Mais Vida Residência Inclusiva Santo André

Termo de Colaboração 152-2018 - Casa Mais Vida Residência Inclusiva Santo André

Termo de Colaboração 144-2017 - Casa Mais Vida Residência Inclusiva Santo André

Termo de Colaboração 81-2017 - Casa Mais Vida Residência Inclusiva Santo André

Termo de Colaboração 80-2017 - Casa Mais Vida Residência Inclusiva Santo André

São Bernardo do Campo

Termo de Colaboração 021-2022 - Casa Mais Vida Residência Inclusiva São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo

Ilma Senhora

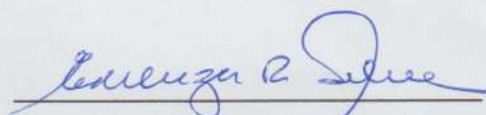
Greice Pico Morselli

Presidente do Fundo Social de Solidariedade – São Bernardo do Campo

Referente: Prestação de Contas do Kit Inclusão

O Instituto Monsenhor Antunes, CNPJ 05.614.358/0001-28, com termo de convenio 21/2022, atualmente, junto à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo executando o Serviço de Acolhimento na modalidade “Residência Inclusiva” vem por meio desta formalizar a entrega dos documentos de prestação de Contas do Kit Inclusão, vem através deste ofício esclarecer que dentro dos documentos a serem entregues está indo o comprovante de divulgação do balanço patrimonial da OSC – Instituto Monsenhor José Benedito Antunes referente ao ano de 2021, pois do ano de 2022 será divulgado apenas em maio/2023.

Sem mais,



Edileuza Rodrigues da Silva

Coordenadora Técnica

IMA

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.648.142,52	R\$ 877.908,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.487.235,97	R\$ 610.899,48
DISPONÍVEL		R\$ 1.457.041,19	R\$ 579.734,03
CAIXA		R\$ 1.640,00	R\$ 420,62
Caixa Geral		R\$ 1.640,00	R\$ 420,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 116.092,68	R\$ 5.000,79
Banco Itaú C/C 24051-5		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Caixa c/c 1659-3		R\$ 91.840,00	R\$ 0,00
Banco Caixa c/c 1658-5		R\$ 24.242,68	R\$ 4.990,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 1.339.308,51	R\$ 574.312,62
Aplicação Automatica - Itau S/A		R\$ 267.536,56	R\$ 266.141,06
Poupança Banco do Brasil 333607-7		R\$ 18.175,28	R\$ 769,44
Poupança Banco do Brasil 343105-3		R\$ 11.752,62	R\$ 5.393,89
Poupança Banco do Brasil 359528-5 51		R\$ 92.784,91	R\$ 31.982,32
Poupança Banco do Brasil 43105-2 51		R\$ 2.236,88	R\$ 2.280,56
Poupança Banco do Brasil 82309-0 51		R\$ 12.356,56	R\$ 962,03
Poupança Banco do Brasil 85864-1 51		R\$ 214.910,16	R\$ 53.308,30
Poupança Banco do Brasil 85865-X 51		R\$ 311.986,77	R\$ 71.900,85
Poupança Banco do Brasil 28141-7 (51)		R\$ 407.568,77	R\$ 29.120,01
Poupança Banco do Brasil 28799-7 ILPI		R\$ 0,00	R\$ 111.664,16
Aplic Aut Contamax - Santander		R\$ 0,00	R\$ 790,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
MÚTUO A RECEBER		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 17.194,78	R\$ 31.165,45
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS		R\$ 17.194,78	R\$ 31.165,45
Adiantamento de Férias		R\$ 11.694,78	R\$ 16.915,45
Empréstimo Funcionários		R\$ 5.500,00	R\$ 11.250,00
Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 160.906,55	R\$ 267.009,41
Deposito Caução de Aluguel		R\$ 32.800,00	R\$ 41.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.AB.41.1A.6C.BB.AD.4F.09.9D.FF.27.33.65.41.CF.A3.5C.A9.7E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.614.358/0001-28
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Caução a Restituir		R\$ 32.800,00	R\$ 41.800,00
Caução de Aluguel a Restituir		R\$ 32.800,00	R\$ 41.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 250.922,39	R\$ 381.102,93
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 250.922,39	R\$ 381.102,93
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 38.659,80	R\$ 38.659,80
Ferramentas		R\$ 699,00	R\$ 699,00
Móveis & Utensílios		R\$ 97.719,54	R\$ 168.667,00
Equipamentos de Informática		R\$ 22.032,05	R\$ 30.265,13
Instalações Comerciais		R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
Veículos e Acessórios		R\$ 83.378,00	R\$ 134.378,00
Equipamentos Processamento de Dados		R\$ 4.444,00	R\$ 4.444,00
Equipamento de Comunicação		R\$ 910,00	R\$ 910,00
Direito de Uso do Software		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (122.815,84)	R\$ (155.893,52)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (122.815,84)	R\$ (155.893,52)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (28.529,12)	R\$ (29.929,52)
(-) Ferramentas		R\$ (384,12)	R\$ (453,96)
(-) Móveis & Utensílios		R\$ (44.541,07)	R\$ (54.849,35)
(-) Equipamentos de Informática		R\$ (4.061,11)	R\$ (8.330,29)
(-) Instalações Comerciais		R\$ (1.880,00)	R\$ (1.880,00)
(-) Veículos e Acessórios		R\$ (36.866,42)	R\$ (53.896,40)
(-) Equipamentos Processamento de Dados		R\$ (4.444,00)	R\$ (4.444,00)
(-) Equipamento de Comunicação		R\$ (910,00)	R\$ (910,00)
(-) Direito de Uso do Software		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
PASSIVO		R\$ 1.648.142,52	R\$ 877.908,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 356.297,57	R\$ 463.509,21
CONTAS A PAGAR		R\$ 356.297,57	R\$ 463.509,21
FORNECEDORES		R\$ 24.184,34	R\$ 8.019,62
Contas a Pagar Fornecedores		R\$ 24.184,34	R\$ 8.019,62
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 12.114,84	R\$ 8.106,28
Irf s/ Salario		R\$ 2.931,89	R\$ 7.260,55
Irf s/ Aluguel		R\$ 555,19	R\$ 517,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.AB.41.1A.6C.BB.AD.4F.09.9D.FF.27.33.65.41.CF.A3.5C.A9.7E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Irr s/ Pj		R\$ 2.100,00	R\$ 65,66
Pis/Cofins/CSLL		R\$ 6.510,00	R\$ 219,85
ISS ret. Fonte		R\$ 17,76	R\$ 43,05
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		R\$ 111.766,11	R\$ 158.131,35
Salários a Pagar		R\$ 111.366,11	R\$ 156.650,28
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.481,07
Autonomo a Pagar		R\$ 400,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 208.232,28	R\$ 289.251,96
INSS a Recolher		R\$ 15.973,41	R\$ 20.809,63
FGTS a Recolher		R\$ 14.355,11	R\$ 26.616,29
Contr. Sindical a Recolher		R\$ 120,00	R\$ 200,00
Provisão de Férias		R\$ 164.614,85	R\$ 223.727,43
Provisão FGTS Férias		R\$ 13.168,91	R\$ 17.898,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.291.844,95	R\$ 414.399,68
SUPERÁVIT/ DÉFICIT		R\$ 1.291.844,95	R\$ 414.399,68
SUPERÁVIT/ DÉFICIT		R\$ 1.291.844,95	R\$ 414.399,68
Superávit/ Déficit Acumulado		R\$ 575.806,25	R\$ 1.291.844,95
Superávit/ Déficit do Período		R\$ 716.038,70	R\$ (877.445,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.AB.41.1A.6C.BB.AD.4F.09.9D.FF.27.33.65.41.CF.A3.5C.A9.7E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 3

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDIT

Conta: 2969 | 003 | 00001657-7

Data: 29/08/2022 - 16:40

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	163569	PAG A FOR	13.487,80 C	13.487,80 C
29/04/2022	002700	DP DINH AG	10,45 C	13.498,25 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		13.498,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDIT

Conta: 2969 | 003 | 00001657-7

Data: 02/02/2023 - 15:38

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2022	156644	ENVIO TED	13.487,80 D	10,45 C
02/05/2022	156644	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/023460

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	FABIO SACCONE
REGISTRO	1SP266319/O-7
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	282.674.808-46

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 03/02/2023 às 11:47:03

Válido até: 04/05/2023

Código de Controle: 8664.1552.1627.8688

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.614.358/0002-09
Razão Social: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNE
Endereço: R CACAPAVA 190 / BAETA NEVES / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09751-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2022 a 30/11/2022

Certificação Número: 2022110101352155428605

Informação obtida em 11/11/2022 15:14:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES
CNPJ: 05.614.358/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:30:32 do dia 20/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2023.

Código de controle da certidão: **34AD.4FFD.290F.53DB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.614.358/0002-09
Certidão n°: 39749998/2022
Expedição: 11/11/2022, às 15:15:16
Validade: 10/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.614.358/0002-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 266.921-8

Contribuinte: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

CNPJ: 5614358000209

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Taxa de Fiscalização de Funcionamento e/ou Publicidade e/ou Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, É REGULAR**, até a presente data.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às 11:18:57

20/05/2022

<hora e data de Brasília>

Código de Autenticidade da Certidão:

13PNJCPI

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.