

INAMEX - INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL
Rua Benedito Carlos dos Reis, nº 211, São Vicente
Nhandeara - SP
CNPJ nº 59.852.277/0001-95

BALANCETE FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS


Doações Diversas	R\$ 47.628,73
Benefício de Prest.Continuado LOAS/INSS	R\$ 864.939,34
Prefeitura Municipal Nhandeara/Proteção Social Especial-Alta Complexidade/FMAS	R\$ 108.000,00
Secretaria de Estado da Saúde/SIA/SUS / SIH/SUS IAC	R\$ 653.379,36
Prefeitura Municipal Nhandeara/Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 67.200,00
Nota Fiscal Paulista	R\$ 1.757,10
Prefeitura Municipal de Turiúba/ Termo de Colaboração	R\$ 11.000,00
Juros de Aplicação	R\$ 4.489,97
Total das Receitas	R\$ 1.758.394,50

DESPESAS

Sálarios	R\$ 571.296,98
13º Salário	R\$ 53.296,64
Férias	R\$ 68.217,67
INSS	R\$ 86.768,53
FGTS	R\$ 96.199,41
Convênio Médico	R\$ 122.005,67
Ação Trabalhista	R\$ 9.000,00
Despesas com Internet	R\$ 1.321,32
Combust.e Lubrificantes	R\$ 12.305,10
Manut.Cons.de Veiculos	R\$ 1.715,00
Materiais de Limpeza	R\$ 14.868,66
Água e Esgoto	R\$ 8.063,43
Energia Elétrica	R\$ 26.706,57
Tarifas Telefônicas	R\$ 2.103,62
Despesas Diversas	R\$ 46.088,57
Generos Alimentícios	R\$ 189.691,43
Medicamentos	R\$ 129.633,29
Serviços Prestados	R\$ 47.363,31
Despesas com Vestuário	R\$ 4.180,00
Produtos de Higiene Pessoal	R\$ 24.094,52
Vale Alimentação	R\$ 69.874,13
Juros e comissões Bancárias	R\$ 2.582,97
Contribuição Sindical	R\$ 0,01
Honorários Contábeis	R\$ 15.484,00
Prest.Serv.S/Vinculos Empregaticios	R\$ 97.293,89
Benfeitoria/Reforma	R\$ 1.809,68
Impressos e Materiais Graficos	R\$ 3.049,11
Seguro	R\$ 2.760,22
Material de Consumo	R\$ 26.082,85
Materiais Medicos/Hospitales	R\$ 27.115,58
IPVA	R\$ 4.894,70
A Transportar	R\$ 1.765.866,86

De Transporte	R\$ 1.765.866,86
I.R.F. SOB/FOPAG	R\$ 5.946,91
Prestação de Serviços de Assistência a Saúde	R\$ 31.915,65
Material de Higiene/Proteção/Segurança a Saúde	R\$ 75.467,68
Honorários Advocaticios	R\$ 17.136,00
Total das Despesas	R\$ 1.896.333,10
Déficit Verificado	R\$ (137.938,60)
Total	R\$ 1.758.394,50

Nhandeara-SP., 31 de Dezembro de 2021.


João dos Santos Batista
Contador
CRC 1SP142.063/O-0


Pablo Milares dos Santos Mas
Presidente-Inamex
CPF 270.886.458-07

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	867.746,75
ATIVO CIRCULANTE	331.812,48
DISPONÍVEL	331.812,48
NUMERÁRIO	79.761,44
BANCO BRADESCO 4.532-2	64.817,72
BANCO DO BRASIL C/C 265-8	9.273,88
BANCO DO BRASIL C/C 14.858-X	5.669,84
APLICACOES FINANCEIRAS	248.677,64
CDB-SANTANDER	85.029,81
BANCO DO BRASIL S/A 197.399-1 (1)	117,54
BANCO DO BRASIL S/A 197.399-1 (51)	2.408,15
BANCO DO BRASIL S/A 10.849-9	5,72
BB CP ADM SUPREMO 40113-7	161.116,42
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.373,40
I.R.R.F	3.373,40
ATIVO PERMANENTE	535.934,27
IMOBILIZADO	535.934,27
MOVEIS E IMOVEIS	436.534,27
MOVEIS E UTENSILIOS	126.346,37
MAQ EQUIP. E INSTALACOES	73.886,16
IMOVEIS	3.997,29
GABINETE DENTARIO	2,60
EDIFICACOES (CONSTRUCOES)	202.301,85
EQUIPAMENTOS (FRALDARIO)	30.000,00
VEICULOS	99.400,00
VEICULOS	99.400,00

PASSIVO	
PASSIVO	867.746,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	867.746,75
RESERVAS	867.746,75
PATRIMONIO SOCIAL	867.746,75
SALDO PATRIMONIAL	867.746,75

NHANDEARA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 867.746,75 (oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e seis Reais e setenta e cinco Centavos)

PRESIDENTE

PABLO MILARE DOS SANTOS MAS
CPF: 270.886.458-07

CONTADOR

JOÃO DOS SANTOS BATISTA
CT CRC: 1SP142063/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2021

I- CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

O INAMEX – INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL, é uma Instituição cível, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e educacional, que tem por finalidade dar assistência à pessoas com deficiência mental em graus profundo treináveis e educáveis, do sexo feminino, a partir de 18 anos de idade, sem comprometimento psiquiátrico; sendo regida pelo Estatuto Social, Regimento Interno e Legislação Aplicável.

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de caixa.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras efetuadas durante o exercício, estão demonstradas pelo valor aplicado acrescido dos rendimentos correspondentes.

NOTA 06

A entidade não mantém Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

Não há estoque de produtos, pois a entidade não mantém quaisquer tipos de Cantinas, Bazares, etc.

NOTA 08

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como a Depreciação.

NOTA 09

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros, sendo contabilizadas em contas separadas pelo nome de cada órgão que efetuou o pagamento.

NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais/fiscais.

NOTA 11

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. E ganhos de Aplicações Financeiras. No exercício de 2021, a entidade recebeu as seguintes DOAÇÕES DIVERSAS e RENDIMENTOS FINANCEIROS:

<i>a) Pessoa Física</i>	<i>RS</i>	<i>47.628,73</i>
<i>b) Rendimentos de Aplicação</i>	<i>RS</i>	<i>4.489,97</i>
<i>c) Nota Fiscal Paulista</i>	<i>RS</i>	<i>1.757,10</i>

NOTA 12

A entidade recebeu no exercício de 2021, os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

<i>a) Secretaria de Estado da Saúde/SIA/SUS/SIH/SUS IAC</i>	<i>RS</i>	<i>653.379,36</i>
<i>b) Prefeitura Municipal de Turiúba</i>	<i>RS</i>	<i>11.400,00</i>
<i>c) Pref.Municipal Nhand./Prot. Social Esp.-Alta Complex./FMAS</i>	<i>RS</i>	<i>108.000,00</i>
<i>d) Benefício de Prest. Continuado LOAS/INSS</i>	<i>RS</i>	<i>864.939,34</i>
<i>e) Pref. Municipal Nhand/Fundo Municipal de Assistência Social</i>	<i>RS</i>	<i>67.200,00</i>

NOTA 13

Foi devolvido o valor de RS 44.355,70 (quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), referente ao Recurso Fundo Estadual de Saúde –

FUNDES Incremento Mac Covid-19, sendo esse o valor que sobrou do total recebido no ano anterior.

NOTA 14

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 15

A entidade não utiliza a conta de Compensação de Valores para o registro e controle das gratuidades concedidas do custo da isenção da Quota Patronal da Previdência Social.

NOTA 16

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98, a entidade no exercício de 2021, utilizou-se de suas gratuidades para pagamento de diversas obrigações acessórias, conforme relacionadas abaixo.

- a) Medicamentos;*
- b) Gêneros Alimentícios;*
- c) Materiais de higiene, limpeza, pedagógicos, vestuário;*
- d) Materiais de consumo: água, energia elétrica, telefone, combustível, entre outros;*
- e) Recursos humanos;*
- f) Encargos Sociais.*

NOTA 17

O custo da isenção da Quota Patronal de Previdência Social usufruída pela entidade no exercício de 2021 foi de R\$ 248.250,14 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais, quatorze centavos) aproximadamente.


PABLO MILARE DOS SANTOS MAS
Presidente-INAMEX
CPF. 270.886.458-07


JOÃO DOS SANTOS BATISTA
CRC 1SP142063/O-0
CPF. 040.152.208-38