

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021.

### Nota 1. Contexto Operacional

Associação Beneficente Coração de Cristo, denominado Cocris, fundado em 09 de março de 2012 com sede na Avenida Recanto das Emas Quadra 301 Lote 26 A/E, Recanto das Emas, Brasília DF, tendo o foro em Brasília, e atuando em todo o Território Nacional, por prazo indeterminado.

**Parágrafo único.** A Associação Beneficente Coração de Cristo é uma instituição civil de direito privado, de caráter filantrópico e assistencial, sem fins lucrativos, constituindo-se como pessoa jurídica distinta de seus sócios ou administradores, os quais não responderão solidária ou subsidiariamente pelas obrigações sociais da Entidade.

### Objetivos da Entidade

A Associação Beneficente Coração de Cristo tem como objetivos primordiais: Fundar, manter e administrar, conforme disposto em Lei, creches, educação infantil, lares substitutos para crianças e idosos, albergues noturnos, centros de recuperação para dependentes químicos, podendo, ainda, incluir outras atividades que se fizerem necessárias, ligadas a seus departamentos.

- I) Aplicará integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional, bem como subvenções e doações recebidas, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, nas finalidades a que estejam vinculadas;
- II) Prestará serviços gratuitos e permanentes aos usuários da Assistência Social, de forma planejada, diária e sistemática, não se restringindo apenas a distribuição de bens, benefícios e encaminhamentos;
- III) Prestará assistência sem qualquer tipo de distinção, dentro de suas atribuições, do recém-nascido ao idoso, a todos que comprovadamente necessitarem de ajuda, sem qualquer tipo de discriminação de clientela;
- IV) Realizará atendimentos, assessoramento ou defesa a garantia de direitos aos seus usuários, previstos na Política Nacional da Assistência Social (PNAS), de forma permanente, planejada e continuada;
- V) Garantirá o acesso gratuito do usuário a serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais, sendo vedada qualquer espécie de cobrança.

### Nota 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

- ✓ Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76;
- ✓ Resolução CFC Nº. 1.305/10 - NBC TG 07 (R2) Subvenção e Assistência Governamentais;
- ✓ Resolução CFC Nº. 1.255/09 - NBC TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
- ✓ Resolução CFC Nº 1.329/11- ITG 2000 (R1) Escrituração Contábil;
- ✓ Resolução CFC Nº 1.409/12 – ITG 2002 (R1) Entidades sem finalidade de lucros;
- ✓ Resolução CFC N º 1.055/05 (NBC TG 23(R1)) CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro;
- ✓ Resolução CFC N º 1.184/09 (NBC TG 24) CPC 24 – Eventos Subsequentes;

- ✓ Resolução CFC Nº 1.055/05 (NBC TG 25) CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes;
- ✓ Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- ✓ Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC TG 03) CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- ✓ Resolução CFC Nº. 1.177/09 (NBC TG 27) - Ativo Imobilizado;
- ✓ Lei 12.101/09 Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social.

As demonstrações contábeis estão apresentadas com as novas práticas brasileiras, destacando-se o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa.

### Nota 3. Formalidade da Escrituração Contábil

A Associação Beneficente Coração de Cristo mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico, conforme a Instrução Normativa RFB Nº 1.594/2015, que modificou os critérios que definem a obrigatoriedade de entrega da ECD com relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016.

### Nota 4. Principais Práticas Contábeis Adotadas

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

#### I) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina o CPC 03 (R2) – Demonstração do Fluxo de Caixa e o CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos e deduzidos os impostos até a data das demonstrações contábeis.

<b>Atividade Recurso Próprio - Sem Restrição R\$</b>			
<b>Contas</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Variação</b>
Caixa R.P.	13.100,87	23.930,86	10.829,99
Bancos R.P.	15,29	0,00	(15,29)
<b>Total</b>	<b>13.116,16</b>	<b>23.930,86</b>	<b>10.814,70</b>

<b>Atividade Educação - Com Restrição R\$</b>			
<b>Contas</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Variação</b>
Bancos	20.701,44	0,00	(20.701,44)
Aplicação Financeira	2.314.357,87	2.407.824,76	93.466,89
<b>Total</b>	<b>2.335.059,31</b>	<b>2.407.824,76</b>	<b>72.765,45</b>
<b>Total RP + Educação</b>	<b>2.348.175,47</b>	<b>2.429.755,62</b>	<b>81.580,15</b>

## II) Direitos a Receber

Os direitos a receber da entidade referem-se:

- ✓ Subvenções governamentais (estão em conformidade com os valores reais conforme a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamental);
- ✓ Adiantamentos a fornecedores;
- ✓ Adiantamentos a funcionários;
- ✓ Impostos a Recuperar;
- ✓ Valores a estornar.

## III) Imobilizado

Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição deduzidos das depreciações calculadas pelo método linear, pelas taxas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.

## IV) Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos incorridos até a data das demonstrações contábeis.

## V) Prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

## VI) Provisão para Férias e Encargos

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados.

## VII) Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência.

## VIII) Apuração do Resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os critérios utilizados para apuração das receitas são de recebimento de doações de pessoas físicas e jurídicas, realização de convênios com poder público, contribuições e mensalidades dos associados bem como a realização de campanhas (bazares, rifas entre outras).

## IX) Segregação Contábil das Atividades

A entidade atua nas áreas de Educação e Assistência Social e segrega as atividades, conforme o que preceitua o art. 33 da lei 12.101/09.

### Nota 5. Assinatura do Termo de Colaboração

- ✓ O **Termo de Colaboração de Número 102/2017 SEE/DF Creche Cocris** foi assinado em 09/08/2017 com valor global de R\$ 7.265.991,60 e terá vigência de 09/08/2017 até 08/02/2022, que corresponderá a 54 (cinquenta e quatro) meses. E **1º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento, com valor R\$ 538.221,60, assinado em 12/04/2019 – alterando o valor global para R\$ 7.804.213,20. E **2º Termo Aditivo** com reajuste do valor per capita, com valor R\$ 347.448,00, assinado em 01/07/2019 com vigência a partir de 08/07/2019 – alterando o valor global para R\$ 8.151.661,20. E **3º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento, com valor R\$ 1.928.568,00, alterando o valor global para R\$ 10.080.229,20, assinado em 10/02/2020.

Os recursos repassados pela Secretaria de Educação para cada ano são os seguintes:

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Ano	Valor R\$
2017	672.777,00
2018	1.614.664,80
2019	1.816.468,20
2020	2.247.994,00
2021	2.832.585,00
<b>Total</b>	<b>9.184.489,00</b>

- ✓ O **Termo de Colaboração de Número 151/2017 Centro de Educação da Primeira Infância Beija-Flor** foi assinado em 09/08/2017 com valor global de R\$ 5.489.860,32 e terá vigência de 09/08/2017 até 08/02/2022, que corresponderá a 54 (cinquenta e quatro) meses. E **1º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento e remanejamento de metas, com valor de R\$ 502.340,16, assinado em 09/02/2018 – alterando o valor global para R\$ 5.992.200,48. E **2º Termo Aditivo** com reajuste do valor per capita, com valor R\$ 260.586,00, assinado em 01/07/2019 com vigência a partir de 08/07/2019 – alterando o valor global para R\$ 6.252.786,48. E **3º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento, com valor R\$ 462.856,32, alterando o valor global para R\$ 6.715.642,80, assinado em 10/02/2020.

Os recursos repassados pela Secretaria de Educação para cada ano são os seguintes:

Ano	Valor R\$
2017	508.320,40
2018	1.335.088,58
2019	1.395.990,00
2020	1.331.157,22
2021	1.642.899,30
<b>Total</b>	<b>6.213.455,50</b>

- ✓ O **Termo de Colaboração de Número 152/2017 Centro de Educação da Primeira Infância Curió** foi assinado em 09/08/2017 com valor global de R\$ 5.489.860,32 e terá vigência de 09/08/2017 até 08/02/2022, que corresponderá a 54 (cinquenta e quatro) meses. E **1º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento e remanejamento de metas, com valor de R\$ 502.340,16, assinado em 09/02/2018 – alterando o valor global para R\$ 5.992.200,48. E **2º Termo Aditivo** com reajuste do valor per capita, com valor R\$ 260.586,00, assinado em 01/07/2019 com vigência a partir de 08/07/2019 – alterando o valor global para R\$ 6.252.786,48. E **3º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento, com valor R\$ 462.856,32, alterando o valor global para R\$ 6.715.642,80, assinado em 11/02/2020.

Os recursos repassados pela Secretaria de Educação para cada ano são os seguintes:

Ano	Valor R\$
2017	508.320,40
2018	1.335.088,58
2019	1.395.990,00
2020	1.331.157,90
2021	1.642.899,30
<b>Total</b>	<b>6.213.456,18</b>

- ✓ O **Termo de Colaboração de Número 153/2017 Centro de Educação da Primeira Infância Ipê-Amarelo** foi assinado em 09/08/2017 com valor global de R\$ 5.489.860,32 e terá vigência de 09/08/2017 até 08/02/2022, que corresponderá a 54 (cinquenta e quatro) meses. E **1º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento e remanejamento de metas, com valor de R\$ 502.340,16, assinado em 09/02/2018 – alterando o valor global para R\$ 5.992.200,48. E **2º Termo Aditivo** com reajuste do valor per capita, com valor R\$ 260.586,00, assinado em 01/07/2019 com vigência a partir de 08/07/2019 – alterando o valor global para R\$ 6.252.786,48. E **3º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento, com valor R\$ 462.856,32, alterando o valor global para R\$ 6.715.642,80, assinado em 10/02/2020.

Os recursos repassados pela Secretaria de Educação para cada ano são os seguintes:

Ano	Valor R\$
2017	508.320,40
2018	1.391.900,86
2019	1.395.990,00
2020	1.331.157,90
2021	1.642.899,30
<b>Total</b>	<b>6.270.268,46</b>

- ✓ O **Termo de Colaboração de Número 154/2017 Centro de Educação da Primeira Infância Mangabeira** foi assinado em 09/08/2017 com valor global de R\$ 5.489.860,32 e terá vigência de 09/08/2017 até 08/02/2022, que corresponderá a 54 (cinquenta e quatro) meses. E **1º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento e remanejamento de metas, com valor de R\$ 502.340,16, assinado em 09/02/2018 – alterando o valor global para R\$ 5.992.200,48. E **2º Termo Aditivo** com reajuste do valor per capita, com valor R\$ 260.586,00, assinado em 01/07/2019 com vigência a partir de 08/07/2019 – alterando o valor global para R\$ 6.252.786,48. E **3º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento, com valor R\$ 462.856,32, alterando o valor global para R\$ 6.715.642,80, assinado em 10/02/2020.

Os recursos repassados pela Secretaria de Educação para cada ano são os seguintes:

Ano	Valor R\$
2017	508.320,40
2018	1.335.088,58
2019	1.395.990,00
2020	1.331.157,90
2021	1.642.899,30
<b>Total</b>	<b>6.213.456,18</b>

- ✓ O **Termo de Colaboração de Número 166/2017 Centro de Educação da Primeira Infância Canário da Terra** foi assinado em 09/08/2017 com valor global de R\$ 5.489.860,32 e terá vigência de 09/08/2017 até 08/02/2022, que corresponderá a 54 (cinquenta e quatro) meses. E **1º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento e remanejamento de metas, com valor de R\$ 502.340,16, assinado em 09/02/2018 – alterando o valor global para R\$ 5.992.200,48. E **2º Termo Aditivo** com

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

reajuste do valor per capita, com valor R\$ 260.586,00, assinado em 01/07/2019 com vigência a partir de 08/07/2019 – alterando o valor global para R\$ 6.252.786,48. E **3º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento, com valor R\$ 462.856,32, alterando o valor global para R\$ 6.715.642,80, assinado em 10/02/2020.

Os recursos repassados pela Secretaria de Educação para cada ano são os seguintes:

Ano	Valor R\$
2017	508.320,40
2018	1.335.088,58
2019	1.395.990,00
2020	1.331.157,90
2021	1.642.899,30
<b>Total</b>	<b>6.213.456,18</b>

- ✓ O **Termo de Colaboração de Número 193/2017 Centro de Educação da Primeira Infância Capim Estrela** foi assinado em 09/08/2017 com valor global de R\$ 5.489.860,32 e terá vigência de 09/08/2017 até 08/02/2022, que corresponderá a 54 (cinquenta e quatro) meses. E **1º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento e remanejamento de metas, com valor de R\$ 502.340,16, assinado em 09/02/2018 – alterando o valor global para R\$ 5.992.200,48. E **2º Termo Aditivo** com reajuste do valor per capita, com valor R\$ 260.586,00, assinado em 01/07/2019 com vigência a partir de 08/07/2019 – alterando o valor global para R\$ 6.252.786,48. E **3º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento, com valor R\$ 462.856,32, alterando o valor global para R\$ 6.715.642,80, assinado em 10/02/2020.

Os recursos repassados pela Secretaria de Educação para cada ano são os seguintes:

Ano	Valor R\$
2017	508.320,40
2018	1.335.088,58
2019	1.395.990,00
2020	1.331.157,90
2021	1.642.899,30
<b>Total</b>	<b>6.213.456,18</b>

- ✓ O **Termo de Colaboração de Número 194/2017 Centro de Educação da Primeira Infância Flamboyant** foi assinado em 09/08/2017 com valor global de R\$ 4.521.061,44 e terá vigência de 09/08/2017 até 08/02/2022, que corresponderá a 54 (cinquenta e quatro) meses. E **1º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento e remanejamento de metas, com valor de R\$ 1.363.494,72, assinado em 09/02/2018 – alterando o valor global para R\$ 5.884.556,16. E **2º Termo Aditivo** com reajuste do valor per capita, com valor R\$ 260.586,00, assinado em 01/07/2019 com vigência a partir de 08/07/2019 – alterando o valor global para R\$ 6.145.142,16. E **3º Termo Aditivo** com ampliação do número de atendimento, com valor R\$ 462.856,32, alterando o valor global para R\$ 6.607.889,48, assinado em 10/02/2020.

Os recursos repassados pela Secretaria de Educação para cada ano são os seguintes:

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Ano	Valor R\$
2017	418.616,80
2018	1.317.147,86
2019	1.395.990,00
2020	1.331.157,90
2021	1.642.899,30
<b>Total</b>	<b>6.105.811,86</b>

- ✓ O **Termo de Colaboração de Número 007/2020 Centro de Educação da Primeira Infância CEPI Cajuzinho** foi assinado em 12/02/2020 com valor global de R\$ 3.355.708,32 e terá vigência até 08/02/2022, que corresponderá a 24 (vinte e quatro) meses.

Os recursos repassados pela Secretaria de Educação para cada ano são os seguintes:

Ano	Valor R\$
2020	1.210.622,40
2021	1.642.899,30
<b>Total</b>	<b>2.853.521,70</b>

- ✓ O **Termo de Colaboração de Número 002/2021 Centro de Educação da Primeira Infância CEPI Pelicano** foi assinado em 23/07/2021 com valor global de R\$ 965.998,28 e terá vigência até 08/02/2022, que corresponderá a 6 (seis) meses e 16 (dezesesseis) dias.

Os recursos repassados pela Secretaria de Educação para cada ano são os seguintes:

Ano	Valor R\$
2021	818.141,40
<b>Total</b>	<b>818.141,40</b>

## Nota 6. Subvenções Governamentais a Receber

Subvenções governamentais a receber, são as provisões das despesas de 2021 que serão pagas em 2022.

Subvenções Governamentais a Receber	Valor R\$
Termo de Colaboração 102/2019 - Matriz	34.361,92
Termo de Colaboração 151/2017 – CEPI Beija Flor	21.896,86
Termo de Colaboração 152/2017 – CEPI Curió	28.100,88
Termo de Colaboração 153/2017 – CEPI Ipê Amarelo	16.247,65
Termo de Colaboração 154/2017 – CEPI Mangabeira	21.870,84
Termo de Colaboração 166/2017 – CEPI Canário da Terra	27.078,25
Termo de Colaboração 193/2017 – CEPI Capim Estrela	12.772,63
Termo de Colaboração 194/2017 – CEPI Flamboyant	20.939,12
Termo de Colaboração 007/2020 – CEPI Cajuzinho	35.119,10
Termo de Colaboração 002/2021 – CEPI Pelicano	26.245,73
<b>Total</b>	<b>244.632,98</b>

## Nota 7. Previdência Social – Impostos a Recuperar

Previdência Social A Recuperar	Debito	Credito
Termo de Colaboração 102/2019 - Matriz	19.090,32	19.090,32
Termo de Colaboração 151/2017 – CEPI Beija Flor	22.338,19	22.338,19
Termo de Colaboração 152/2017 – CEPI Curió	16.130,66	16.130,66
Termo de Colaboração 153/2017 – CEPI Ipê Amarelo	6.993,40	6.955,80
Termo de Colaboração 154/2017 – CEPI Mangabeira	13.823,27	13.823,27
Termo de Colaboração 166/2017 – CEPI Canário da Terra	7.639,23	7.639,23
Termo de Colaboração 193/2017 – CEPI Capim Estrela	18.305,38	18.305,38
Termo de Colaboração 194/2017 – CEPI Flamboyant	30.575,74	29.779,53
Termo de Colaboração 007/2020 – CEPI Cajuzinho	6.350,65	6.350,65
Termo de Colaboração 002/2021 – CEPI Pelicano	2.181,62	2.181,62
<b>Total</b>	<b>143.428,46</b>	<b>142.594,65</b>

## Nota 8. Adiantamento a Funcionários

São os pagamentos das férias referente ao período de gozo 02/01/2022 a 31/01/2022.

Adiantamento de Ferias	Valor R\$
Termo de Colaboração 102/2019 - Matriz	20.735,22
Termo de Colaboração 151/2017 – CEPI Beija Flor	8.491,84
Termo de Colaboração 152/2017 – CEPI Curió	13.048,89
Termo de Colaboração 153/2017 – CEPI Ipê Amarelo	11.578,07
Termo de Colaboração 154/2017 – CEPI Mangabeira	7.036,40
Termo de Colaboração 166/2017 – CEPI Canário da Terra	7.048,38
Termo de Colaboração 193/2017 – CEPI Capim Estrela	9.447,31
Termo de Colaboração 194/2017 – CEPI Flamboyant	6.276,31
Termo de Colaboração 007/2020 – CEPI Cajuzinho	9.542,59
Termo de Colaboração 002/2021 – CEPI Pelicano	37.736,27
<b>Total</b>	<b>130.941,28</b>

## Nota 9. Ativo Não Circulante (Imobilizado)

Os ativos Imobilizados foram contabilizados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Movimentação Patrimonial R\$			
Descrição	31/12/2020	Aquisições	31/12/2021
Móveis e Utensílios	112.667,69	0,00	112.667,69
Máquinas e Equipamentos	17.880,50	0,00	17.880,50
Parquinho e Brinquedoteca	71.231,93	0,00	71.231,93
Computadores e Periféricos	4.200,00	0,00	4.200,00
Softwares	700,00	0,00	700,00
Veículo	0,00	18.000,00	18.000,00
Biblioteca	263.722,79	0,00	263.722,79
<b>Total</b>	<b>470.402,91</b>	<b>18.000,00</b>	<b>488.402,91</b>

Depreciação R\$			
Descrição	2020	2021	Taxa anual de depreciação %
Móveis e Utensílios	70.504,56	81.770,88	10 %
Máquinas e Equipamentos	14.668,36	16.456,36	10 %
Parquinho e Brinquedoteca	35.614,80	42.737,76	10 %
Computadores e Periféricos	2.315,84	3.155,84	10 %
Veículo	0,00	3.500,09	20%
Biblioteca	131.856,00	158.227,20	10 %
<b>Total</b>	<b>254.959,56</b>	<b>305.848,13</b>	

## Nota 10. Passivo

Este grupo está composto pelo seu valor nominal e representa o saldo de obrigações com fornecedores, fiscais, trabalhistas, tributárias, bem como termos de colaboração a executar, provisões sociais e trabalhistas.

## Nota 11. Passivo Circulante – Recursos Próprios

### a) Obrigações sociais e trabalhistas

Refere-se a provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas aos recursos humanos com vínculo empregatício, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo composto conforme demonstrado a seguir:

Descrição	2020	2021
Fundo de Garantia a recolher	180,95	0,00
PIS s/ folha a recolher	22,62	0,00
<b>Total</b>	<b>203,57</b>	<b>0,00</b>

### b) Outras Obrigações a pagar

Referem-se a parcelamento, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo o saldo composto conforme demonstrado na tabela seguinte:

Outras obrigações a pagar	2020	2021
Parcelamento 46206	18.112,21	8.649,10
<b>Total</b>	<b>18.112,21</b>	<b>8.649,10</b>

## Nota 12. Passivo Circulante – Termo de Colaboração Educação

### 12.1 Termo de Colaboração Matriz TC 102/2017

#### a) Fornecedores

Refere-se a provisões de notas fiscais emitidas no exercício que serão pagas no ano seguinte, demonstrado a seguir:

Fornecedores	2020	2021
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do DF	1.497,92	6.982,68
CLARO SA	270,00	270,88
Assistência Social Casa Azul	270,00	270,00
Proagir Clube de Benefícios Sociais	425,75	545,75
NeoEnergia Distribuidora de Energia	0,00	2.585,52
Sintibref DF	0,00	1.118,00
Velti Sistemas e Equipamentos Ltda	0,00	110,00
<b>Total</b>	<b>2.463,67</b>	<b>11.882,83</b>

## b) Obrigações sociais e trabalhistas

Refere-se a provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas aos recursos humanos com vínculo empregatício, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo composto conforme demonstrado a seguir:

Descrição	2020	2021
Salários a pagar	98.754,00	0,00
Previdência Social a recolher	9.778,87	7.763,13
Fundo de Garantia a recolher	12.807,42	7.032,05
PIS a Recolher	2.135,94	3.047,27
Contribuição Sindical a Recolher	192,32	1.514,50
RCT a Pagar	1.256,00	461,40
GRRF a Recolher	105,15	0,00
Provisão de Ferias	109.911,43	4.323,16
FGTS s/ Provisão de Ferias	11.694,21	13.521,31
PIS s/ Provisão de Ferias	1.477,47	2.872,89
IRRF a Recolher	2.595,40	2.678,60
<b>Total</b>	<b>250.708,21</b>	<b>43.214,31</b>

## c) Termo de Colaboração a Executar

Refere-se ao saldo que será executado no exercício seguinte, acrescido dos rendimentos financeiros do período, deduzido as despesas bancárias e os impostos (IR e IOF) das aplicações financeiras conforme demonstrado a seguir:

Termo de Colaboração	2020	2021
Termo de Colaboração 102/2017 Matriz	472.976,91	510.738,28

**Observação:** Existe uma diferença entre a conta do termo a executar e os saldos das contas bancárias no valor de R\$ 267,43 que está na conta de valores a estornar referem-se aos valores pagos e não previsto no Plano de Trabalho do termo de colaboração e que serão devolvidos para a conta corrente.

## 12.2 Termo de Colaboração TC 151/2017 Beija Flor

### a) Fornecedores

Refere-se a provisões de notas fiscais emitidas no exercício que serão pagas no ano seguinte, demonstrado a seguir:

Fornecedores TC 151/2017	2020	2021
Assistência Social Casa Azul	180,00	180,00
CLARO SA	125,00	133,39
Proagir Clube de Benefícios Sociais	283,84	388,50
Velti Sistemas e Equipamentos Ltda	0,00	110,00
NeoEnergia Distribuição Brasília S.A	0,00	2.056,11
<b>Total</b>	<b>588,84</b>	<b>2.868,00</b>

## b) Obrigações sociais e trabalhistas

Refere-se a provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas aos recursos humanos com vínculo empregatício, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo composto conforme demonstrado a seguir:

Obrigações Sociais e Trabalhistas TC	2020	2021
Salários a pagar	65.908,19	0,00
Previdência Social a recolher	5.890,52	4.77,38
Fundo de Garantia a recolher	8.788,05	3.922,69
PIS s/ folha a recolher	1.480,07	1.967,83
GRRF a Recolher	142,02	0,00
Contribuição Sindical	228,32	1.175,90
RCT a pagar	1.691,00	0,00
FGTS provisão s/ férias	9.032,00	9.878,87
PIS provisão s/ férias	990,12	1.105,24
Provisão de Férias	73.494,01	3.284,64
IRRF a recolher	1.661,06	1.480,04
<b>Total</b>	<b>169.305,36</b>	<b>22.815,21</b>

## c) Termo de Colaboração a Executar

Refere-se ao saldo que será executado no exercício seguinte, acrescido dos rendimentos financeiros do período, deduzido as despesas bancárias e os impostos (IR e IOF) das aplicações financeiras conforme demonstrado a seguir:

Termo de Colaboração	2020	2021
Termo de Colaboração 151/2017	290.739,25	309.819,39

**Observação:** Existe uma diferença entre a conta do termo a executar e os saldos das contas bancárias no valor de R\$ 3.342,03 que está na conta de valores a estornar referem-se aos valores pagos e não previsto no Plano de Trabalho do termo de colaboração e que serão devolvidos para a conta corrente.

## 12.3 Termo de Colaboração 152/2017 Curio

### a) Fornecedores

Refere-se a provisões de notas fiscais emitidas no exercício que serão pagas no ano seguinte, demonstrado a seguir:

Fornecedores TC 152/2017	2020	2021
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do DF	421,72	2.191,92
CEB – Companhia Energética de Brasília	776,41	0,00
OdontoGroup Sistema de Saúde LTDA	866,32	0,00
Assistência Social Casa Azul	180,00	180,00
Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	370,00
Velti Sistemas e Equipamentos Ltda	0,00	110,00
NeoEnergia Distribuição Brasília S.A	0,00	1.201,89
<b>Total</b>	<b>2.244,45</b>	<b>4.053,81</b>

## b) Obrigações sociais e trabalhistas

Refere-se a provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas aos recursos humanos com vínculo empregatício, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo composto conforme demonstrado a seguir:

Obrigações Sociais e Trabalhistas TC 152/2017	2020	2021
Salários a pagar	61.109,00	0,00
Previdência Social a recolher	4.488,84	4.584,81
Fundo de Garantia a recolher	8.130,42	4.761,75
PIS s/ folha a recolher	1.442,72	2.148,73
Contribuição Sindical	450,36	667,30
FGTS provisão s/ ferias	7.572,62	9.500,93
PIS provisão s/ ferias	957,40	1.207,40
Provisão de Ferias	69.056,21	12.456,85
IRRF a recolher	1.711,64	1.768,19
<b>Total</b>	<b>154.919,21</b>	

## c) Termo de Colaboração a Executar

Refere-se ao saldo que será executado no exercício seguinte, acrescido dos rendimentos financeiros do período, deduzido as despesas bancárias e os impostos (IR e IOF) das aplicações financeiras conforme demonstrado a seguir:

Termo de Colaboração	2020	2021
Termo de Colaboração 152/2017	214.750,85	247.282,04

**Observação:** Existe uma diferença entre a conta do termo a executar e os saldos das contas bancárias no valor de R\$ 180,28 que está na conta de valores a estornar referem-se aos valores pagos e não previsto no Plano de Trabalho do termo de colaboração e que serão devolvidos para a conta corrente.

## 12.4 Termo de Colaboração 153/2017 Ipê Amarelo

### a) Fornecedores

Refere-se a provisões de notas fiscais emitidas no exercício que serão pagas no ano seguinte, demonstrado a seguir:

Fornecedores	2020	2021
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	3.757,54
Assistência Social Casa Azul	180,00	180,00
OdontoGroup Sistema de Saúde LTDA	1.078,48	0,00
Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	379,25
Velti Sistemas e Equipamentos Ltda	0,00	110,00
NeoEnergia Distribuição Brasília S.A	0,00	729,62
<b>Total</b>	<b>1.258,48</b>	<b>5.156,41</b>

## b) Obrigações sociais e trabalhistas

Refere-se a provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas aos recursos humanos com vínculo empregatício, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo composto conforme demonstrado a seguir:

Descrição	2020	2021
Salários a pagar	65.193,00	0,00
Previdência Social a recolher	6.021,55	4.458,77
Fundo de Garantia a recolher	8.371,55	4.339,87
PIS s/ folha a recolher	1.376,78	2.068,95
Contribuição Sindical	324,24	483,90
RCT a pagar	1.292,00	0,00
Pensão Alimentícia	313,50	351,34
FGTS provisão s/ ferias	7.040,73	8.364,85
PIS provisão s/ ferias	893,90	1.106,52
Provisão de Férias	59.422,41	0,00
IRRF s/ folha a recolher	1.621,06	1.532,71
<b>Total</b>	<b>151.870,72</b>	<b>22.706,91</b>

## c) Termo de Colaboração a Executar

Refere-se ao saldo que será executado no exercício seguinte, acrescido dos rendimentos financeiros do período, deduzido as despesas bancárias e os impostos (IR e IOF) das aplicações financeiras conforme demonstrado a seguir:

Termo de Colaboração	2020	2021
Termo de Colaboração 153/2017	254.061,66	230.590,57

**Observação:** Existe uma diferença entre a conta do termo a executar e os saldos das contas bancárias no valor de R\$ 1.753,25 que está na conta de valores a estornar referem-se aos valores pagos e não previsto no Plano de Trabalho do termo de colaboração e que serão devolvidos para a conta corrente. É a diferença referente a transferência no valor R\$ 984,00 com o termo de colaboração 102/2017 COCRIS em 2020.

## 12.5 Termo de Colaboração 154/2017 Mangabeira

### a) Fornecedores

Refere-se a provisões de notas fiscais emitidas no exercício que serão pagas no ano seguinte, demonstrado a seguir:

<b>Fornecedores</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do DF	197,08	2.989,50
Assistência Social Casa Azul	180,00	180,00
OdontoGroup Sistema de Saúde LTDA	919,36	0,00
Proagir Clube de Benefícios Sociais	274,97	397,75
LinkWap Provedor de Internet e Fibra Optica	0,00	119,90
Velti Sistemas e Equipamentos Ltda	0,00	110,00
<b>Total</b>	<b>1.571,41</b>	<b>3.797,15</b>

## b) Obrigações sociais e trabalhistas

Refere-se a provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas aos recursos humanos com vínculo empregatício, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo composto conforme demonstrado a seguir:

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Salários a pagar	65.360,00	0,00
Previdência Social a recolher	4.306,63	4.395,64
Fundo de Garantia a recolher	8.540,85	4.292,09
PIS s/ folha a recolher	1.457,18	1.991,74
Contribuição Sindical a Recolher	294,40	224,60
FGTS provisão s/ ferias	7.819,49	9.518,28
PIS provisão s/ ferias	991,10	1.213,03
Provisão de Férias	70.858,03	2.346,65
IRRF a Recolher	2.002,14	1.128,06
<b>Total</b>	<b>161.629,82</b>	<b>25.110,09</b>

## c) Termo de Colaboração a Executar

Refere-se ao saldo que será executado no exercício seguinte, acrescido dos rendimentos financeiros do período, deduzido as despesas bancárias e os impostos (IR e IOF) das aplicações financeiras conforme demonstrado a seguir:

<b>Termo de Colaboração</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Termo de Colaboração 154/2017	214.626,09	169.266,80

**Observação:** Existe uma diferença entre a conta do termo a executar e os saldos das contas bancárias no valor de R\$ 550,45 que está na conta de valores a estornar referem-se aos valores pagos e não previsto no Plano de Trabalho do termo de colaboração e que serão devolvidos para a conta corrente.

## 12.6 Termo de Colaboração 166/2017 Canário da Terra

### a) Fornecedores

Refere-se a provisões de notas fiscais emitidas no exercício que serão pagas no ano seguinte, demonstrado a seguir:

Fornecedores	2020	2021
CEB - Companhia Energética de Brasília	828,93	0,00
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	2.191,92
Assistência Social Casa Azul	0,00	180,00
I10 Telecom Isp Eireli	0,00	99,90
Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	370,00
Velti Sistemas e Equipamentos Ltda	0,00	110,00
NeoEnergia Distribuição Brasília S.A	0,00	1.809,46
<b>Total</b>	<b>828,93</b>	<b>4.761,28</b>

## b) Obrigações sociais e trabalhistas

Refere-se a provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas aos recursos humanos com vínculo empregatício, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo composto conforme demonstrado a seguir:

Descrição	2020	2021
Salários a pagar	67.750,00	0,00
13º Salários a pagar	0,00	1.790,81
Previdência Social a recolher	5.966,47	4.583,81
Fundo de Garantia a recolher	8.745,96	4.085,15
PIS s/ folha a recolher	1.446,70	2.057,87
Contribuição Sindical	192,32	250,30
FGTS provisão s/ ferias	7.519,93	9.094,64
PIS provisão s/ ferias	955,10	1.180,55
Provisão de Férias	84.361,87	5.053,61
IRRF s/ folha a recolher	1.771,53	1.268,61
<b>Total</b>	<b>178.709,88</b>	<b>29.365,35</b>

## c) Termo de Colaboração a Executar

Refere-se ao saldo que será executado no exercício seguinte, acrescido dos rendimentos financeiros do período, deduzido as despesas bancárias e os impostos (IR e IOF) das aplicações financeiras conforme demonstrado a seguir:

Termo de Colaboração	2020	2021
Termo de Colaboração 166/2017	187.989,92	168.497,29

**Observação:** Existe uma diferença entre a conta do termo a executar e os saldos das contas bancárias no valor de R\$ 1.347,73 que está na conta de valores a estornar referem-se aos valores pagos e não previsto no Plano de Trabalho do termo de colaboração e que serão devolvidos para a conta corrente. E o valor R\$ 26,90 referente a reajuste salarial.

## 12.7 Termo de Colaboração 193/2017 Capim Estrela

### a) Fornecedores

Refere-se a provisões de notas fiscais emitidas no exercício que serão pagas no ano seguinte, demonstrado a seguir:

Fornecedores	2020	2021
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do DF	78,84	108,82
Assistência Social Casa Azul	180,00	180,00
Link Wap Serviços de Multimídia e Cobranças	149,90	0,00
Proagir Clube de Benefícios Sociais	283,84	388,50
LinkWap Provedor de Internet e Fibra Optica	0,00	99,90
Velti Sistemas e Equipamentos Ltda	0,00	110,00
<b>Total</b>	<b>692,58</b>	<b>887,22</b>

## b) Obrigações sociais e trabalhistas

Refere-se a provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas aos recursos humanos com vínculo empregatício, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo composto conforme demonstrado a seguir:

Descrição	2020	2021
Salários a pagar	69.133,00	0,00
Previdência Social a recolher	4.448,71	1.798,60
Fundo de Garantia a recolher	8.706,54	4.319,25
PIS s/ folha a recolher	1.425,05	1.995,96
Contribuição Sindical a recolher	324,36	1.066,90
FGTS provisão s/ ferias	8.180,28	9.769,73
PIS provisão s/ ferias	1.037,39	1.245,26
Provisão de Férias	71.299,27	0,00
IRRF a recolher	3.258,66	1.137,02
<b>Total</b>	<b>167.813,26</b>	<b>21.332,72</b>

## c) Termo de Colaboração a Executar

Refere-se ao saldo que será executado no exercício seguinte, acrescido dos rendimentos financeiros do período, deduzido as despesas bancárias e os impostos (IR e IOF) das aplicações financeiras conforme demonstrado a seguir:

Termo de Colaboração	2020	2021
Termo de Colaboração 193/2017	270.132,71	265.912,21

**Observação:** Existe uma diferença entre a conta do termo a executar e os saldos das contas bancárias no valor de R\$ 5.919,98 que está na conta de valores a estornar referem-se aos valores pagos e não previsto no Plano de Trabalho do termo de colaboração e que serão devolvidos para a conta corrente.

## 12.8 Termo de Colaboração 194/2017 Flamboyant

### a) Fornecedores

Refere-se a provisões de notas fiscais emitidas no exercício que serão pagas no ano seguinte, demonstrado a seguir:

Fornecedores	2020	2021
CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	746,20	3.314,44
Assistência Social Casa Azul	180,00	180,00
Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	388,50
Velti Tecnologia em Sistemas e Equipamentos Ltda	0,00	110,00
NeoEnergia Distribuição Brasília S.A	0,00	1.383,35
<b>Total</b>	<b>926,20</b>	<b>5.376,29</b>

## b) Obrigações sociais e trabalhistas

Refere-se a provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas aos recursos humanos com vínculo empregatício, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo composto conforme demonstrado a seguir:

Descrição	2020	2021
Salários a pagar	68.011,00	615,00
13º salário a pagar	0,00	31,04
Previdência Social a recolher	6.776,74	3.052,31
Fundo de Garantia a recolher	9.070,33	4.171,57
PIS s/ folha a recolher	1.509,63	2.151,72
Contribuição Sindical a Recolher	247,70	288,30
FGTS provisão s/ ferias	6.782,53	8.438,58
PIS provisão s/ ferias	859,52	1.075,58
Provisão de Férias	70.059,41	1.571,37
IRRF a Recolher	1.838,60	1.239,88
<b>Total</b>	<b>165.155,46</b>	<b>22.635,35</b>

## c) Termo de Colaboração a Executar

Refere-se ao saldo que será executado no exercício seguinte, acrescido dos rendimentos financeiros do período, deduzido as despesas bancárias e os impostos (IR e IOF) das aplicações financeiras conforme demonstrado a seguir:

Termo de Colaboração	2020	2021
Termo de Colaboração 194/2017	246.508,60	186.810,08

**Observação:** Existe uma diferença entre a conta do termo a executar e os saldos das contas bancárias no valor de R\$ 729,66 que está na conta de valores a estornar referem-se aos valores pagos e não previsto no Plano de Trabalho do termo de colaboração e que serão devolvidos para a conta corrente.

## 12.9 Termo de Colaboração TC 007/2020 - Cajuzinho

### a) Fornecedores

Refere-se a provisões de notas fiscais emitidas no exercício que serão pagas no ano seguinte, demonstrado a seguir:

Fornecedores	2020	2021
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do DF	1.005,76	4.436,96
CLARO S.A	125,00	133,47
Proagir Clube de Benefícios Sociais	266,10	360,75
Assistência Social Casa Azul	0,00	180,00
Velti Sistemas e Equipamentos Ltda	0,00	110,00
<b>Total</b>	<b>1.396,86</b>	<b>5.221,18</b>

## b) Obrigações sociais e trabalhistas

Refere-se a provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas aos recursos humanos com vínculo empregatício, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo composto conforme demonstrado a seguir:

Descrição	2020	2021
Salários a pagar	65.815,00	0,00
Previdência Social a recolher	5.858,44	4.602,79
Fundo de Garantia a recolher	8.596,00	3.805,92
PIS a Recolher	1.372,59	1.964,86
Contribuição Sindical a Recolher	168,28	179,90
RCT a pagar	0,00	950,06
Provisão de Ferias	85.757,35	10.248,92
FGTS s/ Provisão de Ferias	6.878,97	14.461,03
PIS s/ Provisão de Ferias	861,80	1.817,13
IRRF a Recolher	1.568,74	1.409,90
<b>Total</b>	<b>176.877,17</b>	<b>39.440,51</b>

## c) Termo de Colaboração a Executar

Refere-se ao saldo que será executado no exercício seguinte, acrescido dos rendimentos financeiros do período, deduzido as despesas bancárias e os impostos (IR e IOF) das aplicações financeiras conforme demonstrado a seguir:

Termo de Colaboração	2020	2021
Termo de Colaboração	197.858,01	276.019,56

**Observação:** Existe uma diferença entre a conta do termo a executar e os saldos das contas bancárias no valor de R\$ 945,38 que está na conta de valores a estornar referem-se aos valores pagos e não previsto no Plano de Trabalho do termo de colaboração e que serão devolvidos para a conta corrente.

## 12.10 Termo de Colaboração TC 002/2021 - Pelicano

### a) Fornecedores

Refere-se a provisões de notas fiscais emitidas no exercício que serão pagas no ano seguinte, demonstrado a seguir:

Fornecedores	2020	2021
Assistência Social Casa Azul	0,00	405,00
Netsim Provedor de Sistema de Integração	0,00	162,80
Velti Sistemas e Equipamentos Ltda	0,00	110,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>677,80</b>

## b) Obrigações sociais e trabalhistas

Refere-se a provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas aos recursos humanos com vínculo empregatício, cujos valores já foram reconhecidos no resultado, sendo composto conforme demonstrado a seguir:

Descrição	2020	2021
13º Salários a pagar	0,00	37,17
Previdência Social a recolher	0,00	6.694,57
Fundo de Garantia a recolher	0,00	7.545,45
PIS a Recolher	0,00	1.127,00
Provisão de Ferias	0,00	42.577,32
FGTS s/ Provisão de Ferias	0,00	3.435,99
PIS s/ Provisão de Ferias	0,00	433,64
IRRF a Recolher	0,00	1.453,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>63.304,20</b>

## c) Termo de Colaboração a Executar

Refere-se ao saldo que será executado no exercício seguinte, acrescido dos rendimentos financeiros do período, deduzido as despesas bancárias e os impostos (IR e IOF) das aplicações financeiras conforme demonstrado a seguir:

Termo de Colaboração	2020	2021
Termo de Colaboração	0,00	58.160,64

**Observação:** Existe uma diferença entre a conta do termo a executar e os saldos das contas bancárias no valor de R\$ 235,91 que está na conta de valores a estornar referem-se aos valores pagos e não previsto no Plano de Trabalho do termo de colaboração e que serão devolvidos para a conta corrente.

## Nota 13. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, reduzido pela depreciação do imobilizado, reduzido do resultado déficit do exercício de 2021.

### Observação:

- Os rendimentos das aplicações financeiras dos termos de colaborações são acrescidos à conta do termo de colaboração a executar no passivo circulante, sendo assim as contas de resultados serão zeradas.

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Conta	Débito	Crédito
Rendimento sobre Aplicação – TC 102/2017	16.286,44	16.286,44
Rendimento sobre Aplicação – TC 151/2017	9.859,61	9.859,61
Rendimento sobre Aplicação – TC 152/2017	8.801,67	8.801,67
Rendimento sobre Aplicação – TC 153/2017	9.105,78	9.105,78
Rendimento sobre Aplicação – TC 154/2017	7.671,69	7.671,69
Rendimento sobre Aplicação – TC 166/2017	7.679,64	7.679,64
Rendimento sobre Aplicação – TC 193/2017	9.033,45	9.033,45
Rendimento sobre Aplicação – TC 194/2017	8.652,04	8.652,04
Rendimento sobre Aplicação – TC 007/2020	8.118,24	8.118,24
Rendimento sobre Aplicação – TC 002/2021	1.547,31	1.547,31
<b>Total</b>	<b>86.755,87</b>	<b>86.755,87</b>

**Observação:** As siglas TC = Termo de Colaboração

- 1.1. As Despesas bancárias, as perdas financeiras sobre aplicação financeira e os impostos (IR e IOF) das Aplicações financeiras são deduzidos na conta do passivo a executar tanto da assistência social quanto da educação, sendo assim as contas de resultados serão zeradas.

Conta	Débito	Crédito
IR sobre Aplicação – TC 102/2017	3.375,92	3.375,92
IOF sobre Aplicação - TC 151/2017	1.952,12	1.952,12
IR sobre Aplicação – TC 152/2017	1.747,31	1.747,31
IOF sobre Aplicação – TC 152/2017	3,44	3,44
IR sobre Aplicação – TC 153/2017	1.905,80	1.905,80
IOF sobre Aplicação – TC 153/2017	125,15	125,15
IR sobre Aplicação – TC 154/2017	1.648,30	1.648,30
IOF sobre Aplicação - TC 154/2017	119,77	119,77
IR sobre Aplicação – TC 166/2017	1.662,92	1.662,92
IOF sobre Aplicação – TC 166/2017	103,32	103,32
IR sobre Aplicação – TC 193/2017	1.925,50	1.925,50
IOF sobre Aplicação - TC 193/2017	27,17	27,17
IR sobre Aplicação – TC 194/2017	1.858,84	1.858,84
IOF sobre Aplicação – TC 194/2017	31,20	31,20
IR sobre Aplicação – TC 007/2020	1.721,99	1.721,99
IOF sobre Aplicação – TC 007/2020	29,51	29,51
Despesas Bancárias – TC 002/2021	234	234
IR sobre Aplicação – TC 002/2021	201,65	201,65
IOF sobre Aplicação – TC 002/2021	552,75	552,75
<b>Total</b>	<b>19.226,66</b>	<b>19.226,66</b>

2. As deduções da folha de pagamento referente Despesa com pessoal e Serviços de Terceiros: Vale transporte 6% e Plano odontológico e Seguro de vida está no crédito nas respectivas contas de despesa.

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Conta	Débito	Crédito
Plano Odontológico e Seguro de vida – TC 102/2017	20.336,41	222,00
Despesa com Transporte – TC102/2017	1.228,20	854,19
Despesas Medicas Laboral – TC 102/2017	10.487,00	172,00
Plano Odontológico e Seguro de vida – TC 151/2017	14.631,45	1.507,62
Despesa com Transporte – TC 151/2017	874,00	558,89
Plano Odontológico e Seguro de vida – TC 152/2017	13.366,15	1.360,44
Despesa com Transporte – TC 152/2017	3.875,20	1.635,72
Plano Odontológico e Seguro de vida – TC 153/2017	15.467,72	4.524,72
Salários e Ordenados – TC 153/2017	809.031,74	147,92
Despesa com Transporte – TC 153/2017	4.894,00	2.858,22
Despesas Medicas Laboral – TC 153/2017	6.923,00	43,00
Plano Odontológico e Seguro de vida – TC 154/2017	14.721,62	2.567,50
Salários e Ordenados – TC 154/2017	797.112,18	556,92
Despesa com Transporte – TC 154/2017	1.169,40	394,47
Plano Odontológico e Seguro de vida – TC 193/2017	15.855,73	2.783,04
Despesa com Transporte – TC 193/2017	2.034,40	626,03
Despesas Medicas Laboral – TC 193/2017	6.794,00	387,00
Plano Odontológico e Seguro de vida – TC 194/2017	15.077,96	2.179,00
Salários e Ordenados – TC 194/2017	822.211,09	54,60
Despesa com Transporte – TC 194/2017	1.266,80	317,28
Despesas Medicas Laboral – TC 102/2017	6.880,00	966,70
Salários e Ordenados – TC 007/2020	791.643,03	413,20
Despesa com Transporte – 007/2020	5.919,60	1.337,22
Despesa com Transporte – 002/2021	502,20	319,44
<b>Total</b>	<b>3.382.302,88</b>	<b>26.787,12</b>

3. O resultado do período de cada termo ficou assim distribuído.

Resultado Segregado	2020	2021
Recursos Próprios	(67.422,99)	(38.457,17)
Termo de Colaboração 102/2017 – Matriz	0,00	0,00
Termo de Colaboração 151/2017 – CEPI Beija Flor	0,00	0,00
Termo de Colaboração 152/2017 – CEPI Curió	0,00	0,00
Termo de Colaboração 153/2017 – CEPI Ipê Amarelo	0,00	0,00
Termo de Colaboração 154/2017 – CEPI Mangabeira	0,00	0,00
Termo de Colaboração 166/2017 – CEPI Canário da Terra	0,00	0,00
Termo de Colaboração 193/2017 – CEPI Capim Estrela	0,00	0,00
Termo de Colaboração 194/2017 – CEPI Flamboyant	0,00	0,00
Termo de Colaboração 007/2020 – CEPI Cajuzinho	0,00	0,00
Termo de Colaboração 002/2021 – CEPI Pelicano	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>(67.422,99)</b>	<b>(38.457,17)</b>

Resultado do Período
Total das Receitas: 86.755,87 – 16.387.428,31 = 16.300.672,44
Total das Despesas: 16.385.143,39 – 46.013,78 = 16.339.129,61
<b>Resultado: 16.300.672,44 - 16.339.129,61 = (38.457,17)</b>

## Nota 14. Ajuste de Exercícios Anteriores

Parágrafo 1 do art. 186 da Lei nº 6.404/1976 “§ 1º Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes”.

Esta conta compõe-se dos seguintes valores:

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		LANÇAMENTO	VALOR
TC a executar	TC 102/2017	145	984,00
GRRF a recolher	TC 102/2017	152	40,74
Fundo de Garantia a recolher	TC 102/2017	153	48,47
Fornecedores	TC 153/2017	1105	266,10
TC a receber	TC 153/2017	1106	266,10
GRRF a recolher	TC 153/2017	1107	108,38
TC a receber	TC 153/2017	1108	108,38
Fornecedores	TC 153/2017	2216	331,93
TC a receber	TC 153/2017	2217	331,93
Fornecedores	TC 152/2017	2744	274,97
Salários a pagar	TC 151/2017	3744	67,19
Fundo de Garantia a recolher	TC 154/2017	5741	167,54
IRRF a recolher	TC 193/2017	7107	12,74
Fornecedores	TC 194/2017	10838	274,97
Fundo de Garantia a recolher	TC 194/2017	10912	0,48
Previdência Social a recolher	TC 194/2017	10999	875,16
Previdência Social a recolher	TC 152/2017	12403	341,21
Fundo de Garantia a recolher	TC 152/2017	12404	272,15
Fundo de Garantia a recolher	TC 007/2020	14784	0,42
TC a executar	TC 153/2017	14891	984,00
TC a receber	TC 153/2017	16617	5.556,05
TC a receber	TC 166/2017	16630	10.821,71
TC a receber	TC 152/2017	16645	274,97
TC a receber	TC 152/2017	16646	341,21
TC a receber	TC 152/2017	16647	272,15
TC a receber	TC 152/2017	16648	8.648,48
TC a receber	TC 154/2017	16661	167,54
TC a receber	TC 154/2017	16662	6.523,78
TC a receber	TC 193/2017	16675	12,74
TC a receber	TC 193/2017	16676	2.698,91
TC a receber	TC 194/2017	16689	274,97
TC a receber	TC 194/2017	16690	0,48

TC a receber	TC 194/2017	16691	875,16
TC a receber	TC 194/2017	16692	2.508,99
TC a receber	TC 151/2017	16717	67,19
TC a receber	TC 151/2017	16718	4.493,22
TC a receber	TC 102/2017	16720	40,74
TC a receber	TC 102/2017	16721	48,47
TC a receber	TC 102/2017	16722	5.583,87
TC a receber	TC 007/2020	16741	0,42
TC a receber	TC 007/2020	16743	822,42
Fundo de Garantia a recolher	RP	16833	180,95
PIS a recolher	RP	16834	22,62
Patrimônio Social	RP	16835	5.520,38
Parcelamento 46206	RP	16836	5.316,81
TC a receber	TC 102/2017	16719	8.119,80
TC a receber	TC 007/2020	16742	8.119,80
Provisão de 13º	TC 193/2017	16605	4.202,47
TC a receber	TC 193/2017	16606	4.202,47
Provisão de 13º	TC 002/2021	16614	656,62
TC a receber	TC 002/2021	16615	656,62
Veiculo	RP	17289	20.000,00
Patrimônio Social	RP	17361	20.000,00
Patrimônio Social	RP	16762	6.540,05
Patrimônio Social	RP	16763	10.821,71
Patrimônio Social	RP	16764	8.648,48
Patrimônio Social	RP	16765	6.523,78
Patrimônio Social	RP	16766	2.698,91
Patrimônio Social	RP	16767	2.508,99
Patrimônio Social	RP	16768	4.493,22
Patrimônio Social	RP	16769	12.719,67
Patrimônio Social	RP	16770	8.942,22
<b>Total</b>			<b>196.685,90</b>

**Observação:** Os lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores foram feitos em 01/01/2021:

- ✓ As provisões de férias mensais foram feitas em 2021 conforme CPC 25.
- ✓ Correção do saldo das contas dos termos de colaborações a receber no ativo, ficando de acordo com o saldo das provisões das contas de 2021 que serão pagas em 2022.
- ✓ Correção do saldo das contas dos termos de colaborações a executar no passivo, ficando de acordo com o saldo do banco.
- ✓ Todos os lançamentos de ajustes, foram realizados com o superávit de exercícios anteriores e déficit de exercícios anteriores.

## Nota 15. Eventos Subsequentes

Covid-19 – A rápida e repentina propagação da epidemia do Coronavírus (Covid-19) está causando a paralisação de vários setores produtivos e comerciais, além de confinar pessoas e fragilizar a economia mundial. Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a entidade está sujeita, aguarda-se do governo, medidas Econômico Fiscais que visem assegurar o cumprimento e sequencia de seus objetivos Sociais e Estatutários, (e no pressuposto de sua continuidade operacional).

## Nota 16. Receitas

As receitas da Associação Beneficente Coração de Cristo oriundas dos Recursos Próprios auferidas no exercício, foram aplicadas para a manutenção de suas instalações, pagamento de pessoal, pagamento de encargos sociais, e compra de alimentos e material didático para as crianças e os adolescentes atendidos.

Segue abaixo o montante de cada atividade de receita reconhecida durante o período:

Origem dos Recursos Sem Restrição R\$	2020	2021
Doações Pessoa Física	0,00	56.571,63
Doações de Pessoa Jurídica	0,00	24.984,90
Receitas Financeiras	0,00	61,20
Receitas de Renúncia - Trabalho Voluntário	0,00	216.088,38
Doação de Alimentos	0,00	500.025,21
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>797.731,32</b>

**Observação:** As receitas de renúncias de trabalho voluntário tem em sua totalidade 3.600h ano, onde sua mensuração e feita de acordo com o cargo que cada voluntário exerce.

## Nota 17. Subvenções Governamentais

### a) Educação

São recursos provenientes do termo de colaboração firmados com a Secretaria de Educação, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Segue abaixo os valores executados nos seguintes anos:

Origem dos Recursos Termo de Colab. 102/2017 R\$	2020	2021
Subvenção - Matriz	0,00	2.581.796,11
Receitas Financeiras - Matriz	0,00	16.286,44
Despesas Recuperadas - Matriz	0,00	1.927,76
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.010,31</b>

Origem dos Recursos Termo de Colab. 151/2017 R\$	2020	2021
Subvenção - Educação	0,00	1.483.796,50
Receitas Financeiras - Educação	0,00	9.859,61
Despesas Recuperadas - Educação	0,00	6.493,59
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.149,70</b>

Origem dos Recursos Termo de Colab. 152/2017 R\$	2020	2021
Subvenção - Educação	0,00	1.488.694,64
Receitas Financeiras - Educação	0,00	8.801,67
Despesas Recuperadas - Educação	0,00	2.534,61

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.030,92</b>
--------------	-------------	---------------------

<b>Origem dos Recursos Termo de Colab. 153/2017 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Subvenção - Educação	0,00	1.534.873,26
Receitas Financeiras - Educação	0,00	9.105,78
Despesas Recuperadas - Educação	0,00	9.171,38
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.150,42</b>

<b>Origem dos Recursos Termo de Colab. 154/2017 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Subvenção - Educação	0,00	1.555.105,36
Receitas Financeiras - Educação	0,00	7.831,69
Despesas Recuperadas - Educação	0,00	2.256,70
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.193,75</b>

<b>Origem dos Recursos Termo de Colab. 166/2017 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Subvenção - Educação	0,00	1.515.844,77
Receitas Financeiras - Educação	0,00	7.779,64
Despesas Recuperadas - Educação	0,00	892,66
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.517,07</b>

<b>Origem dos Recursos Termo de Colab. 193/2017 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Subvenção - Educação	0,00	1.504.231,58
Receitas Financeiras - Educação	0,00	9.073,45
Despesas Recuperadas - Educação	0,00	7.804,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.109,66</b>

<b>Origem dos Recursos Termo de Colab. 194/2017 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Subvenção - Educação	0,00	1.566.871,99
Receitas Financeiras - Educação	0,00	8.654,65
Despesas Recuperadas - Educação	0,00	2.896,39
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.423,03</b>

<b>Origem dos Recursos Termo de Colab. 007/2020 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Subvenção - Educação	0,00	1.436.068,94
Receitas Financeiras - Educação	0,00	8.125,65
Despesas Recuperadas - Educação	0,00	4.493,09
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.687,68</b>

<b>Origem dos Recursos Termo de Colab. 002/2021 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Subvenção - Educação	0,00	787.442,02
Receitas Financeiras - Educação	0,00	1.547,31
Despesas Recuperadas - Educação	0,00	9.435,12
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>798.424,45</b>

**Nota 18. Despesas Gerais e Administrativas – Recursos Próprios**

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

A Associação Beneficente Coração de Cristo mantém 100% de seus atendimentos com gratuidade. E assim, todas as despesas contabilizadas referem-se às gratuidades oferecidas.

Aplicação dos Recursos RP R\$	2020	2021
Despesas Administrativas	0,00	87.905,94
Despesa com Pessoal	0,00	255,24
Despesas Financeiras	0,00	3.123,69
Despesas Tributárias	0,00	4.001,04
Cota de Depreciação	0,00	50.888,57
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>146.174,48</b>

## Nota 19. Despesas Gerais e Administrativas – Educação dos Termos de Colaborações.

O Termo de Colaboração firmado entre a Entidade e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem por objetivo o atendimento a crianças na educação infantil – creche e pré-escola em período integral.

Aplicação dos Recursos Termo de Colab. 102/2017 R\$	2020	2021
Material de Consumo	0,00	483.310,69
Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	279.851,42
Despesa com Pessoal	0,00	1.821.809,95
Despesas Financeiras	0,00	3.375,92
<b>Total de todos os termos de colaboração</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.347,98</b>

Aplicação dos Recursos Termo de Colab. 151/2017 R\$	2020	2021
Material de Consumo	0,00	199.523,05
Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	91.263,44
Despesa com Pessoal	0,00	1.201.570,11
Despesas Financeiras	0,00	1.952,12
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.308,72</b>

Aplicação dos Recursos Termo de Colab. 152/2017 R\$	2020	2021
Material de Consumo	0,00	194.443,29
Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	81.619,35
Despesa com Pessoal	0,00	1.218.162,77
Despesas Financeiras	0,00	1.750,75
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.976,16</b>

Aplicação dos Recursos Termo de Colab. 153/2017 R\$	2020	2021
Material de Consumo	0,00	230.785,51
Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	123.971,07
Despesa com Pessoal	0,00	1.196.861,92
Despesas Financeiras	0,00	2.030,95
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.649,45</b>

Aplicação dos Recursos Termo de Colab. 154/2017 R\$	2020	2021
Material de Consumo	0,00	225.980,05
Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	105.517,30
Despesa com Pessoal	0,00	1.229.543,60

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Despesas Financeiras	0,00	1.768,07
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.809,02</b>

<b>Aplicação dos Recursos Termo de Colab. 166/2017 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Material de Consumo	0,00	198.188,35
Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	83.368,36
Despesa com Pessoal	0,00	1.235.280,72
Despesas Financeiras	0,00	1.766,24
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.603,67</b>

<b>Aplicação dos Recursos Termo de Colab. 193/2017 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Material de Consumo	0,00	211.207,44
Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	76.883,24
Despesa com Pessoal	0,00	1.227.781,60
Despesas Financeiras	0,00	1.952,67
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.824,95</b>

<b>Aplicação dos Recursos Termo de Colab. 194/2017 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Material de Consumo	0,00	215.888,90
Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	108.580,52
Despesa com Pessoal	0,00	1.248.819,15
Despesas Financeiras	0,00	1.890,04
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.178,61</b>

<b>Aplicação dos Recursos Termo de Colab. 007/2020 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Material de Consumo	0,00	187.800,37
Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	90.210,42
Despesa com Pessoal	0,00	1.164.309,07
Despesas Financeiras	0,00	1.751,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.071,36</b>

<b>Aplicação dos Recursos Termo de Colab. 002/2021 R\$</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Material de Consumo	0,00	174.875,63
Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	78.711,03
Despesa com Pessoal	0,00	543.609,92
Despesas Financeiras	0,00	988,40
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>798.184,98</b>

**Observação:** A diferença que entre a Demonstração do Resultado e Balancete Analítico por Período se deu pelas deduções da folha de pagamento, as devoluções de compras e as despesas financeiras estornadas para os termos de colaboração a executar.

- ✓ Informamos que para conferir o que foi gasto na prestação de contas e os pagamentos efetuados no contábil, conferir a nota 20.

## **Nota 20. Execução da Receita e Despesa - Educação**

A contabilidade está em conformidade com as prestações de contas apresentadas para a Secretaria de Educação.

### **20.1 Matriz TC 102/2017**

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Segue abaixo a discriminação das entradas e de como foi gasto os recursos do **Termo de Colaboração 102/2017 Matriz** conforme especificado no Plano de Trabalho.

Valores transferidos pela Administração Pública em 2021 R\$	
Janeiro	180.804,00
Fevereiro	241.071,00
Março	241.071,00
Abril	241.071,00
Maiο	241.071,00
Junho	241.071,00
Julho	241.071,00
Agosto	241.071,00
Setembro	241.071,00
Outubro	241.071,00
Novembro	241.071,00
Dezembro	241.071,00
<b>Total</b>	<b>2.832.585,00</b>

Executado no Exercício	
Meta	Valor R\$
Meta 01 Recursos Humano	2.046.855,39
Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico	483.310,69
Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	267.968,59
<b>Total</b>	<b>2.798.134,67</b>

Os custos com pessoal importam os seguintes valores e estão assim distribuídos:

Meta 01 Recursos Humanos - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$			
Balancete	Nomenclatura	Valor	Diferença
1.1.3.2.02.0001	Férias	129.873,22	0,00
2.1.2.2.01.0001	Salários a Pagar	1.168.427,47	(15.529,21)
2.1.2.2.01.0003	13º Salário a Pagar	80.835,59	(1.525,02)
2.1.2.2.01.0004	Previdência Social a Recolher	116.109,01	0,00
2.1.2.2.01.0005	Fundo de Garantia a Recolher	118.464,53	0,00
2.1.2.2.01.0006	PIS s/ Folha a Recolher	14.193,22	0,00
2.1.2.2.01.0007	Contribuição Sindical	2.762,24	0,00
2.1.2.2.01.0008	RCT a Pagar	262.752,35	0,00
2.1.2.2.01.0009	GRRF a Recolher	119.024,01	0,00
2.1.2.5.01.0001	IRRF a Recolher	22.698,55	0,00
4.1.2.1.03.0009	Despesas c/ Transportes	1.228,20	0,00
4.1.2.1.03.0016	Despesas Medicas Laboral	10.487,00	0,00
<b>Total</b>		<b>2.046.855,39</b>	<b>(17.054,23)</b>

Contábil	Prestação	Diferença
2.046.855,39	2.029.801,16	17.054,23

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

**Observação:** A diferença na meta I no valor de **R\$ 17.054,23** refere-se a salário e 13º salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3.

As despesas administrativas estão assim distribuídas e são compostas pelas seguintes contas:

<b>Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>	<b>Descrição</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
2.1	Gêneros Alimentícios	157.192,32	145.305,95	11.886,37
2.2	Roupa de Cama Mesa e Banho	19.326,00	19.326,00	0,00
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	7.570,00	7.570,00	0,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	20.152,21	20.152,21	0,00
2.5	Material de Expediente	15.291,29	15.291,29	0,00
2.6	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	3.290,35	3.290,35	0,00
2.8	Mat. P/ Reparo/Manut. da Unidade de Atendimento	148.334,78	148.334,78	0,00
2.9	Utensílios Para Cozinha	8.449,27	8.449,27	0,00
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	4.040,00	4.040,00	0,00
2.11	Material Didático Pedagógico	42.820,53	54.706,90	(11.886,37)
2.12	Brinquedos Pedagógicos	210,00	210,00	0,00
2.13	Material de Higiene da Criança	12.338,14	12.338,14	0,00
2.14	Uniforme das Crianças e Funcionários	44.295,80	44.295,80	0,00
<b>Total</b>		<b>483.310,69</b>	<b>483.310,69</b>	<b>0,00</b>

<b>Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>		<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
3.1	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	135.704,45	127.275,48	8.428,97
3.3	Água/Esgoto	35.511,36	34.013,44	1.497,92
3.4	Energia Elétrica	14.301,02	14.301,02	0,00
3.5	Telefone Fixo/Internet/Celular	4.109,85	3.835,99	273,86
3.6	Serviços de Contabilidade	53.400,00	53.400,00	0,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	20.090,21	2.970,00	17.120,21
3.9	Auditoria	8.100,00	8.100,00	0,00
3.10	Assessoria Jurídica	5.400,00	5.400,00	0,00
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	19.385,88	18.672,66	713,22
<b>Total</b>		<b>296.002,77</b>	<b>267.968,59</b>	<b>28.034,18</b>

**Observação:** A diferença na meta III no valor de **R\$ 28.034,18** são referentes as provisões de 2020 que foram pagas em 2021 e as provisões de 2021 que serão pagas em 2022. E a salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta de serviço.

## 20.2 CEPI Beija Flor

Segue abaixo a discriminação das entradas e de como foi gasto os recursos do **Termo de Colaboração 151/2017 Beija Flor** conforme especificado no Plano de Trabalho.

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Valores transferidos pela Administração Pública em 2021 R\$	
Janeiro	104.866,32
Fevereiro	139.821,18
Março	139.821,18
Abril	139.821,18
Maio	139.821,18
Junho	139.821,18
Julho	139.821,18
Agosto	139.821,18
Setembro	139.821,18
Outubro	139.821,18
Novembro	139.821,18
Dezembro	139.821,18
<b>Total</b>	<b>1.642.899,30</b>

Executado no Exercício	
Meta	Valor R\$
Meta 01 Recursos Humano	1.343.180,64
Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico	199.523,05
Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	91.263,44
<b>Total</b>	<b>1.633.967,13</b>

Os custos com pessoal importam os seguintes valores e estão assim distribuídos:

Meta 01 Recursos Humanos - 01/01/2020 a 31/12/2020 R\$			
Balancete	Nomenclatura	Valor	Diferença
1.1.3.2.02.0001	Férias	88.245,84	(1.318,32)
2.1.2.2.02.0001	Salários a Pagar	760.846,05	(9.998,44)
2.1.2.2.02.0003	13º Salário a Pagar	54.502,40	0,00
2.1.2.2.02.0004	Previdência Social a Recolher	65.134,58	0,00
2.1.2.2.02.0005	Fundo de Garantia a Recolher	78.936,92	0,00
2.1.2.2.02.0006	PIS s/ folha a recolher	9.408,64	0,00
2.1.2.2.02.0008	Contribuição Sindical	9.880,64	0,00
2.1.2.2.02.0009	RCT a Pagar	173.218,64	0,00
2.1.2.2.02.0007	GRRF a Recolher	88.814,87	0,00
2.1.2.5.02.0001	IRRF s/ Folha a Recolher	13.318,06	0,00
4.1.2.2.03.0015	Despesas c/ Transportes	874,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.343.180,64</b>	<b>(11.316,76)</b>

Contábil	Prestação	Diferença
1.343.180,64	1.331.863,88	(11.316,76)

**Observação:** A diferença na meta I no valor de **R\$ 11.316,76** refere-se a salário e férias de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3.

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

As despesas administrativas estão assim distribuídas e são compostas pelas seguintes contas:

<b>Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>			
<b>Metas</b>	<b>Descrição</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>
2.1	Gêneros Alimentícios	96.666,81	96.666,81
2.2	Roupa de Cama Mesa e Banho	11.209,08	11.209,08
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	5.210,00	5.210,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	15.945,43	15.945,43
2.5	Material de Expediente	5.048,93	5.048,93
2.6	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	4.983,23	4.983,23
2.8	Mat. P/ Reparo/Manut. da Unidade de Atendimento	2.817,00	2.817,00
2.9	Utensílios Para Cozinha	1.293,79	1.293,79
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	2.990,00	2.990,00
2.11	Material Didático Pedagógico	21.302,73	21.302,73
2.13	Material de Higiene da Criança	6.364,95	6.364,95
2.14	Uniforme das Crianças e Funcionários	25.691,10	25.691,10
<b>Total</b>		<b>199.523,05</b>	<b>199.523,05</b>

<b>Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>	<b>Serviços de Terceiros PJ/PF</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
3.1	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	13.626,18	13.697,50	(71,32)
3.3	Água/Esgoto	19.076,57	19.222,60	(146,03)
3.4	Energia Elétrica	12.573,95	14.634,65	(2.060,70)
3.5	Telefone Fixo/Internet/Celular	1.558,85	1.567,24	(8,39)
3.6	Serviços de Contabilidade	20.400,00	20.400,00	0,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	13.341,78	2.070,00	11.271,78
3.9	Auditoria	3.000,00	3.000,00	0,00
3.10	Assessoria Jurídica	2.040,00	2.040,00	0,00
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	14.526,79	14.631,45	(104,66)
<b>Total</b>		<b>100.144,12</b>	<b>91.263,44</b>	<b>8.880,68</b>

**Observação:** A diferença na meta III no valor de **R\$ 8.880,68** são referentes as provisões de 2020 que foram pagas em 2021 e as provisões de 2021 que serão pagas em 2022. E a salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3 de serviço.

## 20.3 CEPI Curió

Segue abaixo a discriminação das entradas e de como foi gasto os recursos do **Termo de Colaboração 152/2017 Curió** conforme especificado no Plano de Trabalho.

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Valores transferidos pela Administração Pública em 2021 R\$	
Janeiro	104.866,32
Fevereiro	139.821,18
Março	139.821,18
Abril	139.821,18
Maior	139.821,18
Junho	139.821,18
Julho	139.821,18
Agosto	139.821,18
Setembro	139.821,18
Outubro	139.821,18
Novembro	139.821,18
Dezembro	139.821,18
<b>Total</b>	<b>1.642.899,30</b>

Executado no Exercício	
Meta	Valor R\$
Meta 01 Recursos Humano	1.342.890,78
Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico	194.443,29
Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	81.619,35
<b>Total</b>	<b>1.618.953,42</b>

Os custos com pessoal importam os seguintes valores e estão assim distribuídos:

Meta 01 Recursos Humanos - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$			
Balancete	Nomenclatura	Valor	Diferença
1.1.3.2.03.0001	Férias	88.343,89	583,00
2.1.2.2.03.0001	Salários a Pagar	775.799,14	(9.264,55)
2.1.2.2.03.0003	13º Salário a Pagar	64.717,94	0,00
2.1.2.2.03.0004	Previdência Social a Recolher	71.094,49	0,00
2.1.2.2.03.0005	Fundo de Garantia a Recolher	79.364,50	0,00
2.1.2.2.03.0006	PIS s/ folha a recolher	9.360,66	0,00
2.1.2.2.03.0008	Contribuição Sindical	11.660,88	0,00
2.1.2.2.03.0009	RCT a Pagar	145.470,26	0,00
2.1.2.2.03.0007	GRRF a Recolher	79.132,99	0,00
2.1.2.5.03.0001	IRRF s/ Folha a Recolher	14.070,83	0,00
4.1.2.3.03.0009	Despesa com Transporte	3.875,20	0,00
<b>Total</b>		<b>1.342.890,78</b>	<b>(9.847,55)</b>

Contábil	Prestação	Diferença
1.342.890,78	1.333.043,23	9.847,55

**Observação:** A diferença na meta I no valor de R\$ 9.847,55 refere-se a salário e férias de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3.

As despesas administrativas estão assim distribuídas e são compostas pelas seguintes contas:

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

<b>Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>			
<b>Metas</b>	<b>Descrição</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>
2.1	Gêneros Alimentícios	94.801,45	94.801,45
2.2	Roupa de Cama Mesa e Banho	11.209,08	11.209,08
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	4.915,00	4.915,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	12.962,29	12.962,29
2.6	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	4.264,81	4.264,81
2.8	Mat. P/ Reparo/Manut. da Unidade de Atendimento	3.971,52	3.971,52
2.9	Utensílios Para Cozinha	4.234,96	4.234,96
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	1.145,73	1.145,73
2.11	Material Didático Pedagógico	2.990,00	2.990,00
2.13	Material de Higiene da Criança	21.880,24	21.880,24
2.14	Uniforme das Crianças e Funcionários	6.377,11	6.377,11
<b>Total</b>		<b>194.443,29</b>	<b>194.443,29</b>

<b>Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>		<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
3.1	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	7.662,50	7.772,50	(110,00)
3.3	Água/Esgoto	17.653,88	19.424,08	(1.770,20)
3.4	Energia Elétrica	10.316,06	10.741,54	(425,48)
3.5	Telefone Fixo/Internet/Celular	2.895,08	2.895,08	0,00
3.6	Serviços de Contabilidade	20.400,00	20.400,00	0,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	11.827,55	1.980,00	9.847,55
3.9	Auditoria	3.000,00	3.000,00	0,00
3.10	Assessoria Jurídica	2.040,00	2.040,00	0,00
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	14.137,44	13.366,15	771,29
<b>Total</b>		<b>89.932,51</b>	<b>81.619,35</b>	<b>8.313,16</b>

**Observação:** A diferença na meta III no valor de **R\$ 8.313,16** são referentes as provisões de 2020 que foram pagas em 2021 e as provisões de 2021 que serão pagas em 2022. E a salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3 de serviço.

## 20.4 CEPI Ipê Amarelo

Segue abaixo a discriminação das entradas e de como foi gasto os recursos do **Termo de Colaboração 153/2017 Ipê Amarelo** conforme especificado no Plano de Trabalho.

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Valores transferidos pela Administração Pública em 2021 R\$	
Janeiro	104.866,32
Fevereiro	139.821,18
Março	139.821,18
Abril	139.821,18
Mai	139.821,18
Junho	139.821,18
Julho	139.821,18
Agosto	139.821,18
Setembro	139.821,18
Outubro	139.821,18
Novembro	139.821,18
Dezembro	139.821,18
<b>Total</b>	<b>1.642.899,30</b>

Executado no Exercício	
Meta	Valor R\$
Meta 01 Recursos Humano	1.321.004,54
Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico	230.785,51
Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	123.971,07
<b>Total</b>	<b>1.675.761,12</b>

Os custos com pessoal importam os seguintes valores e estão assim distribuídos:

Meta 01 Recursos Humanos - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$			
Balancete	Nomenclatura	Valor	Diferença
1.1.3.2.02.0001	Férias	83.416,93	0,00
2.1.2.2.01.0001	Salários a Pagar	757.527,94	(4.969,00)
2.1.2.2.01.0003	13º Salário a Pagar	61.102,67	(4.088,50)
2.1.2.2.01.0004	Previdência Social a Recolher	80.428,87	0,00
2.1.2.2.01.0005	Fundo de Garantia a Recolher	78.104,81	0,00
2.1.2.2.01.0006	PIS s/ folha a recolher	9.205,58	0,00
2.1.2.2.01.0007	Contribuição Sindical	4.392,75	0,00
2.1.2.2.01.0008	RCT a Pagar	148.356,59	0,00
2.1.2.2.01.0009	GRRF a Recolher	69.616,16	0,00
2.1.2.2.01.0010	Pensão Alimentícia	4.251,50	0,00
2.1.2.5.01.0001	IRRF s/ Folha a Recolher	12.783,74	0,00
4.1.2.4.03.0009	Despesa com Transporte	4.894,00	0,00
4.1.2.4.03.0015	Despesa Medica Laboral	6.923,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.321.004,54</b>	<b>(9.057,50)</b>

Contábil	Prestação	Diferença
1.321.004,54	1.311.947,04	9.057,50

**Observação:** A diferença na meta I no valor de **R\$ 9.057,50** refere-se a salário e 13º salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3.

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

As despesas administrativas estão assim distribuídas e são compostas pelas seguintes contas:

<b>Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>			
<b>Metas</b>	<b>Descrição</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>
2.1	Gêneros Alimentícios	96.979,37	96.979,37
2.2	Roupa de Cama Mesa e Banho	11.209,08	11.209,08
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	3.770,00	3.770,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	14.799,50	14.799,50
2.5	Material de Expediente	3.376,52	3.376,52
2.6	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	3.551,30	3.551,30
2.8	Mat. P/ Reparo/Manut. da Unidade de Atendimento	30.230,40	30.230,40
2.9	Utensílios Para Cozinha	932,35	932,35
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	2.980,00	2.980,00
2.11	Material Didático Pedagógico	20.471,93	20.471,93
2.12	Brinquedos Pedagógicos	8.500,00	8.500,00
2.13	Material de Higiene da Criança	8.293,96	8.293,96
2.14	Uniforme das Crianças e Funcionários	25.691,10	25.691,10
<b>Total</b>		<b>230.785,51</b>	<b>230.785,51</b>

<b>Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>		<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
3.1	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	36.997,50	37.107,50	(110,00)
3.3	Água/Esgoto	24.560,44	28.317,98	(3.757,54)
3.4	Energia Elétrica	12.034,87	12.252,46	(217,59)
3.5	Telefone Fixo/Internet/Celular	3.045,31	3.225,41	(180,10)
3.6	Serviços de Contabilidade	20.400,00	20.400,00	0,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	11.729,50	2.160,00	9.569,50
3.9	Auditoria	3.000,00	3.000,00	0,00
3.10	Assessoria Jurídica	2.040,00	2.040,00	0,00
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	16.433,05	15.467,72	965,33
<b>Total</b>		<b>130.240,67</b>	<b>123.971,07</b>	<b>6.269,60</b>

**Observação:** A diferença na meta III no valor de **R\$ 8.534,65** são referentes as provisões de 2020 que foram pagas em 2021 e as provisões de 2021 que serão pagas em 2022. E a salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3 de serviço.

## 20.5 CEPI Mangabeira

Segue abaixo a discriminação das entradas e de como foi gasto os recursos do **Termo de Colaboração 154/2017 Mangabeira** conforme especificado no Plano de Trabalho.

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Valores transferidos pela Administração Pública em 2021 R\$	
Janeiro	104.866,32
Fevereiro	139.821,18
Março	139.821,18
Abril	139.821,18
Maiο	139.821,18
Junho	139.821,18
Julho	139.821,18
Agosto	139.821,18
Setembro	139.821,18
Outubro	139.821,18
Novembro	139.821,18
Dezembro	139.821,18
<b>Total</b>	<b>1.642.899,30</b>

Executado no Exercício	
Meta	Valor R\$
Meta 01 Recursos Humano	1.365.050,60
Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico	225.980,05
Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	105.517,30
<b>Total</b>	<b>1.696.547,95</b>

Os custos com pessoal importam os seguintes valores e estão assim distribuídos:

Meta 01 Recursos Humanos - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$			
Balancete	Nomenclatura	Valor	Diferença
1.1.3.2.02.0001	Férias	75.949,40	(386,00)
2.1.2.2.01.0001	Salários a Pagar	760.839,90	(11.052,78)
2.1.2.2.01.0003	13º Salário a Pagar	56.327,60	0,00
2.1.2.2.01.0004	Previdência Social a Recolher	71.453,06	0,00
2.1.2.2.01.0005	Fundo de Garantia a Recolher	77.273,36	0,00
2.1.2.2.01.0006	PIS s/ folha a recolher	9.327,23	0,00
2.1.2.2.01.0007	Contribuição Sindical	10.061,00	0,00
2.1.2.2.01.0008	RCT a Pagar	188.035,65	0,00
2.1.2.2.01.0009	GRRF a Recolher	100.423,83	0,00
2.1.2.5.01.0001	IRRF s/ Folha a Recolher	14.190,17	0,00
4.1.2.1.03.0009	Despesa com Transporte	1.169,40	0,00
<b>Total</b>		<b>1.365.050,60</b>	<b>(11.438,78)</b>

Contábil	Prestação	Diferença
1.365.050,60	1.353.611,82	11.438,78

**Observação:** A diferença na meta I no valor de **R\$ 11.438,78** refere-se a salário e férias de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3.

As despesas administrativas estão assim distribuídas e são compostas pelas seguintes contas:

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

<b>Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>			
<b>Metas</b>	<b>Descrição</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>
2.1	Gêneros Alimentícios	96.919,17	96.919,17
2.2	Roupa de Cama Mesa e Banho	11.209,08	11.209,08
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	2.740,00	2.740,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	16.764,43	16.764,43
2.5	Material de Expediente	4.546,58	4.546,58
2.6	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	2.789,44	2.789,44
2.7	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	2,33	2,33
2.8	Mat. P/ Reparo/Manut. da Unidade de Atendimento	33.393,46	33.393,46
2.9	Utensílios Para Cozinha	1.099,15	1.099,15
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	2.980,00	2.980,00
2.11	Material Didático Pedagógico	20.365,79	20.365,79
2.13	Material de Higiene da Criança	7.479,52	7.479,52
2.14	Uniforme das Crianças e Funcionários	25.691,10	25.691,10
<b>Total</b>		<b>225.980,05</b>	<b>225.980,05</b>

<b>Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica - 01/01/2020 a 31/12/2020 R\$</b>				
<b>Metas</b>		<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
3.1	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	22.907,50	23.017,50	(110,00)
3.3	Água/Esgoto	18.612,68	21.405,10	(2.792,42)
3.4	Energia Elétrica	15.705,65	15.705,65	0,00
3.5	Telefone Fixo/Internet/Celular	2.787,53	3.067,43	(279,90)
3.6	Serviços de Contabilidade	20.400,00	20.400,00	0,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	13.598,78	2.160,00	11.438,78
3.9	Auditoria	3.000,00	3.000,00	0,00
3.10	Assessoria Jurídica	2.040,00	2.040,00	0,00
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	15.518,20	14.721,62	796,58
<b>Total</b>		<b>114.570,34</b>	<b>105.517,30</b>	<b>9.053,04</b>

**Observação:** A diferença na meta III no valor de **R\$ 9.053,04** são referentes as provisões de 2020 que foram pagas em 2021 e as provisões de 2021 que serão pagas em 2022. E a salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3 de serviço.

## 20.6 CEPI Canário da Terra

Segue abaixo a discriminação das entradas e de como foi gasto os recursos do **Termo de Colaboração 166/2017 Canário da Terra** conforme especificado no Plano de Trabalho.

Valores transferidos pela Administração Pública em 2021 R\$	
Janeiro	104.866,32
Fevereiro	139.821,18
Março	139.821,18
Abril	139.821,18
Mai	139.821,18
Junho	139.821,18
Julho	139.821,18
Agosto	139.821,18
Setembro	139.821,18
Outubro	139.821,18
Novembro	139.821,18
Dezembro	139.821,18
<b>Total</b>	<b>1.642.899,30</b>

Executado no Exercício	
Meta	Valor R\$
Meta 01 Recursos Humano	1.390.799,85
Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico	198.188,35
Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	83.368,36
<b>Total</b>	<b>1.672.356,56</b>

Os custos com pessoal importam os seguintes valores e estão assim distribuídos:

Meta 01 Recursos Humanos - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$			
Balancete	Nomenclatura	Valor	Diferença
1.1.3.2.02.0001	Férias	85.346,41	(386,00)
2.1.2.2.01.0001	Salários a Pagar	763.806,61	(11.031,62)
2.1.2.2.01.0003	13º Salário a Pagar	60.730,77	0,00
2.1.2.2.01.0004	Previdência Social a Recolher	79.881,01	0,00
2.1.2.2.01.0005	Fundo de Garantia a Recolher	78.286,26	0,00
2.1.2.2.01.0006	PIS s/ folha a recolher	9.328,49	0,00
2.1.2.2.01.0007	Contribuição Sindical	9.551,94	0,00
2.1.2.2.01.0008	RCT a Pagar	185.731,38	0,00
2.1.2.2.01.0009	GRRF a Recolher	105.391,98	0,00
2.1.2.5.01.0001	IRRF s/ Folha a Recolher	12.745,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.390.799,85</b>	<b>(11.417,62)</b>

Contábil	Prestação	Diferença
1.390.799,85	1.379.382,23	11.417,62

**Observação:** A diferença na meta I no valor de **R\$ 11.417,62** refere-se a salário e férias de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3.

As despesas administrativas estão assim distribuídas e são compostas pelas seguintes contas:

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

<b>Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>			
<b>Metas</b>	<b>Descrição</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>
2.1	Gêneros Alimentícios	95.304,33	95.304,33
2.2	Roupa de Cama Mesa e Banho	11.209,08	11.209,08
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	4.175,00	4.175,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	14.005,81	14.005,81
2.5	Material de Expediente	5.101,04	5.101,04
2.6	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	3.086,15	3.086,15
2.8	Mat. P/ Reparo/Manut. da Unidade de Atendimento	2.592,00	2.592,00
2.9	Utensílios Para Cozinha	2.057,35	2.057,35
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	3.010,00	3.010,00
2.11	Material Didático Pedagógico	24.053,91	24.053,91
2.13	Material de Higiene da Criança	7.864,68	7.864,68
2.14	Uniforme das Crianças e Funcionários	25.729,00	25.729,00
<b>Total</b>		<b>198.188,35</b>	<b>198.188,35</b>

<b>Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>		<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
3.1	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	7.897,50	8.107,40	(209,90)
3.3	Água/Esgoto	14.648,46	16.840,38	(2.191,92)
3.4	Energia Elétrica	13.498,62	14.479,15	(980,53)
3.5	Telefone Fixo/Internet/Celular	2.889,81	2.989,81	(100,00)
3.6	Serviços de Contabilidade	20.400,00	20.400,00	0,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	13.577,62	2.340,00	11.237,62
3.9	Auditoria	3.000,00	3.000,00	0,00
3.10	Assessoria Jurídica	2.040,00	2.040,00	0,00
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	12.801,62	13.171,62	(370,00)
<b>Total</b>		<b>90.753,63</b>	<b>83.368,36</b>	<b>7.385,27</b>

**Observação:** A diferença na meta III no valor de **R\$ 7.385,27** são referentes as provisões de 2020 que foram pagas em 2021 e as provisões de 2021 que serão pagas em 2022. E o salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3 de serviço.

## 20.7 CEPI Capim Estrela

Segue abaixo a discriminação das entradas e de como foi gasto os recursos do **Termo de Colaboração 193/2017 Capim Estrela** conforme especificado no Plano de Trabalho.

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Valores transferidos pela Administração Pública em 2021 R\$	
Janeiro	104.866,32
Fevereiro	139.821,18
Março	139.821,18
Abril	139.821,18
Mai	139.821,18
Junho	139.821,18
Julho	139.821,18
Agosto	139.821,18
Setembro	139.821,18
Outubro	139.821,18
Novembro	139.821,18
Dezembro	139.821,18
<b>Total</b>	<b>1.642.899,30</b>

Executado no Exercício	
Meta	Valor R\$
Meta 01 Recursos Humano	1.366.344,54
Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico	211.207,44
Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	76.883,24
<b>Total</b>	<b>1.654.435,22</b>

Os custos com pessoal importam os seguintes valores e estão assim distribuídos:

Meta 01 Recursos Humanos - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$			
Balancete	Nomenclatura	Valor	Diferença
1.1.3.2.02.0001	Férias	78.673,31	(738,00)
2.1.2.2.01.0003	Salário a Pagar	776.654,25	(10.265,31)
2.1.2.2.01.0004	13º Salário a Pagar	51.476,07	0,00
2.1.2.2.01.0005	Previdência Social a Recolher	71.236,33	0,00
2.1.2.2.01.0006	Fundo de Garantia a Recolher	78.016,32	0,00
2.1.2.2.01.0007	PIS s/ Folha a Recolher	9.452,95	0,00
2.1.2.2.01.0008	Contribuição Sindical	4.012,15	0,00
2.1.2.2.01.0009	RCT a Pagar	180.582,76	0,00
2.1.2.2.01.0010	GRRF a Recolher	92.088,54	0,00
2.1.2.5.01.0001	IRRF s/ Folha a Recolher	15.323,46	0,00
4.1.2.1.03.0009	Despesa com Transporte	2.034,40	0,00
		6.794,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.366.344,54</b>	<b>(11.003,31)</b>

Contábil	Prestação	Diferença
1.366.344,54	1.355.341,23	11.003,31

**Observação:** A diferença na meta I no valor de **R\$ 11.003,31** refere-se a salário e férias de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3.

As despesas administrativas estão assim distribuídas e são compostas pelas seguintes contas:

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

<b>Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>	<b>Descrição</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
2.1	Gêneros Alimentícios	97.243,20	97.243,20	0,00
2.2	Roupa de Cama Mesa e Banho	11.209,08	23.389,08	(12.180,00)
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	3.770,00	3.770,00	0,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	14.393,68	14.393,68	0,00
2.5	Material de Expediente	10.225,60	10.225,60	0,00
2.6	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	3.069,33	3.069,33	0,00
2.8	Mat. P/ Reparo/Manut. da Unidade de Atendimento	19.426,99	19.426,99	0,00
2.9	Utensílios Para Cozinha	1.379,93	1.379,93	0,00
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	2.980,00	2.980,00	0,00
2.11	Material Didático Pedagógico	14.227,23	14.227,23	0,00
2.13	Material de Higiene da Criança	7.591,30	7.591,30	0,00
2.14	Uniformes das Crianças e Funcionários	25.691,10	13.511,10	12.180,00
<b>Total</b>		<b>211.207,44</b>	<b>211.207,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>		<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
3.1	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	12.712,50	12.822,50	(110,00)
3.3	Água/Esgoto	1.269,76	1.299,74	(29,98)
3.4	Energia Elétrica	17.320,40	17.320,40	0,00
3.5	Telefone Fixo/Internet/Celular	1.994,87	1.984,87	10,00
3.6	Serviços de Contabilidade	20.400,00	20.400,00	0,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	13.163,31	2.160,00	11.003,31
3.9	Auditoria	3.000,00	3.000,00	0,00
3.10	Assessoria Jurídica	2.040,00	2.040,00	0,00
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	15.751,07	15.855,73	(104,66)
<b>Total</b>		<b>87.651,91</b>	<b>76.883,24</b>	<b>10.768,67</b>

**Observação:** A diferença na meta III no valor de **R\$ 10.768,67** são referentes as provisões de 2020 que foram pagas em 2021 e as provisões de 2021 que serão pagas em 2022. E o salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3 de serviço.

## 20.8 CEPI Flamboyant

Segue abaixo a discriminação das entradas e de como foi gasto os recursos do **Termo de Colaboração 194/2017 Flamboyant** conforme especificado no Plano de Trabalho.

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Valores transferidos pela Administração Pública em 2021 R\$	
Janeiro	104.866,32
Fevereiro	139.821,18
Março	139.821,18
Abril	139.821,18
Maior	139.821,18
Junho	139.821,18
Julho	139.821,18
Agosto	139.821,18
Setembro	139.821,18
Outubro	139.821,18
Novembro	139.821,18
Dezembro	139.821,18
<b>Total</b>	<b>1.642.899,30</b>

Executado no Exercício	
Meta	Valor R\$
Meta 01 Recursos Humano	1.388.271,92
Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico	215.888,90
Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	108.580,52
<b>Total</b>	<b>1.712.741,34</b>

Os custos com pessoal importam os seguintes valores e estão assim distribuídos:

Meta 01 Recursos Humanos - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$			
Balancete	Nomenclatura	Valor	Diferença
1.1.3.2.02.0001	Férias	75.874,28	(369,79)
2.1.2.2.01.0001	Salários a Pagar	768.028,61	(9.871,11)
2.1.2.2.01.0003	13º Salário a Pagar	62.916,07	0,00
2.1.2.2.01.0004	Previdência Social a Recolher	60.316,16	0,00
2.1.2.2.01.0005	Fundo de Garantia a Recolher	79.629,02	0,00
2.1.2.2.01.0006	PIS s/ folha a recolher	9.454,34	0,00
2.1.2.2.01.0007	Contribuição Sindical	3.307,08	0,00
2.1.2.2.01.0008	RCT a Pagar	206.063,87	0,00
2.1.2.2.01.0009	GRRF a Recolher	100.606,44	0,00
2.1.2.5.01.0001	IRRF s/ Folha a Recolher	13.929,25	0,00
4.1.2.1.03.0009	Despesa com Transporte	1.266,80	0,00
4.1.2.8.03.0015	Despesa Medica Laboral	6.880,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.388.271,92</b>	<b>(10.240,90)</b>

Contábil	Prestação	Diferença
1.388.271,92	1.378.031,02	10.240,90

**Observação:** A diferença na meta I no valor de **R\$ 10.240,90** refere-se a salário e férias de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3.

As despesas administrativas estão assim distribuídas e são compostas pelas seguintes contas:

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

<b>Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>			
<b>Metas</b>	<b>Descrição</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>
2.1	Gêneros Alimentícios	93.176,38	93.176,38
2.2	Roupa de Cama Mesa e Banho	11.209,08	11.209,08
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	3.435,00	3.435,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	15.075,32	15.075,32
2.5	Material de Expediente	7.887,16	7.887,16
2.6	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	3.454,51	3.454,51
2.8	Mat. P/ Reparo/Manut. da Unidade de Atendimento	26.224,70	26.224,70
2.9	Utensílios Para Cozinha	1.065,74	1.065,74
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	3.020,00	3.020,00
2.11	Material Didático Pedagógico	18.703,58	18.703,58
2.13	Material de Higiene da Criança	7.444,63	7.444,63
2.14	Uniformes das Crianças e Funcionários	25.192,80	25.192,80
<b>Total</b>		<b>215.888,90</b>	<b>215.888,90</b>

<b>Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>		<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
3.1	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	29.012,50	29.122,50	(110,00)
3.3	Água/Esgoto	21.416,26	23.984,50	(2.568,24)
3.4	Energia Elétrica	9.059,04	10.442,39	(1.383,35)
3.5	Telefone Fixo/Internet/Celular	2.350,56	2.353,17	(2,61)
3.6	Serviços de Contabilidade	20.400,00	20.400,00	0,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	13.197,11	2.160,00	11.037,11
3.9	Auditoria	3.000,00	3.000,00	0,00
3.10	Assessoria Jurídica	2.040,00	2.040,00	0,00
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	14.964,43	15.077,96	(113,53)
<b>Total</b>		<b>115.439,90</b>	<b>108.580,52</b>	<b>6.859,38</b>

**Observação:** A diferença na meta III no valor de **R\$ 6.859,38** são referentes as provisões de 2020 que foram pagas em 2021 e as provisões de 2021 que serão pagas em 2022. E a salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3 de serviço.

## 20.9 CEPI Cajuzinho

Segue abaixo a discriminação das entradas e de como foi gasto os recursos do **Termo de Colaboração 007/2020 Cajuzinho** conforme especificado no Plano de Trabalho.

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Valores transferidos pela Administração Pública em 2021 R\$	
Janeiro	104.866,32
Fevereiro	139.821,18
Março	139.821,18
Abril	139.821,18
Mai	139.821,18
Junho	139.821,18
Julho	139.821,18
Agosto	139.821,18
Setembro	139.821,18
Outubro	139.821,18
Novembro	139.821,18
Dezembro	139.821,18
<b>Total</b>	<b>1.642.899,30</b>

Executado no Exercício	
Meta	Valor R\$
Meta 01 Recursos Humano	1.296.925,43
Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico	187.800,37
Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	90.210,42
<b>Total</b>	<b>1.574.936,22</b>

Os custos com pessoal importam os seguintes valores e estão assim distribuídos:

Meta 01 Recursos Humanos - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$			
Balancete	Nomenclatura	Valor	Diferença
1.1.3.2.18.0001	Férias	87.853,85	0,00
2.1.2.2.01.0001	Salários a Pagar	748.354,54	(8.014,92)
2.1.2.2.01.0003	13º Salário a Pagar	52.439,85	(85,71)
2.1.2.2.01.0004	Previdência Social a Recolher	71.771,73	0,00
2.1.2.2.01.0005	Fundo de Garantia a Recolher	77.346,42	0,00
2.1.2.2.01.0006	PIS s/ folha a recolher	9.178,53	0,00
2.1.2.2.01.0007	Contribuição Sindical	8.953,68	0,00
2.1.2.2.01.0008	RCT a Pagar	167.788,32	0,00
2.1.2.2.01.0009	GRRF a Recolher	53.993,95	0,00
2.1.2.5.01.0001	IRRF s/ Folha a Recolher	13.324,96	0,00
4.1.2.1.03.0009	Despesa com Transporte	5.919,60	0,00
<b>Total</b>		<b>1.296.925,43</b>	<b>(8.100,63)</b>

Contábil	Prestação	Diferença
1.296.925,43	1.288.824,80	8.100,63

**Observação:** A diferença na meta I no valor de **R\$ 8.100,63** refere-se a salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3.

As despesas administrativas estão assim distribuídas e são compostas pelas seguintes contas:

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

<b>Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>	<b>Descrição</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
2.1	Gêneros Alimentícios	92.392,76	92.400,17	-7,41
2.2	Roupa de Cama Mesa e Banho	11.209,08	11.209,08	0,00
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	4.990,00	4.990,00	0,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	11.962,81	11.962,81	0,00
2.5	Material de Expediente	2.933,32	2.933,32	0,00
2.6	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	2.932,73	2.932,73	0,00
2.8	Mat. P/ Reparo/Manut. da Unidade de Atendimento	1.506,00	1.506,00	0,00
2.9	Utensílios Para Cozinha	809,56	809,56	0,00
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	2.810,00	2.810,00	0,00
2.11	Material Didático Pedagógico	22.807,18	22.807,18	0,00
2.13	Material de Higiene da Criança	7.748,42	7.748,42	0,00
2.14	Uniformes das Crianças e Funcionários	25.691,10	25.691,10	0,00
<b>Total</b>		<b>187.792,96</b>	<b>187.800,37</b>	<b>(7,41)</b>

**Observação:** A diferença na meta II no valor de **R\$ 7,41** refere-se a Descontos obtidos.

<b>Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>	<b>Descrição</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
3.1	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	6.430,00	6.370,00	60,00
3.3	Água/Esgoto	28.586,81	32.018,01	(3.431,20)
3.4	Energia Elétrica	10.021,28	10.021,28	0,00
3.5	Telefone Fixo/Internet/Celular	1.598,41	1.606,88	(8,47)
3.6	Serviços de Contabilidade	20.400,00	20.400,00	0,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	12.039,92	2.520,00	9.519,92
3.9	Auditoria	2.000,00	2.000,00	0,00
3.10	Assessoria Jurídica	1.870,00	2.040,00	(170,00)
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	13.139,60	13.234,25	(94,65)
<b>Total</b>		<b>96.086,02</b>	<b>90.210,42</b>	<b>5.875,60</b>

**Observação:** A diferença na meta III no valor de **R\$ 5.875,60** são referentes as provisões de 2020 que foram pagas em 2021 e as provisões de 2021 que serão pagas em 2022. E salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3 de serviço.

## 20.10 CEPI Pelicano

Segue abaixo a discriminação das entradas e de como foi gasto os recursos do **Termo de Colaboração 002/2021 Pelicano** conforme especificado no Plano de Trabalho.

<b>Valores transferidos pela Administração Pública em 2021 R\$</b>	
Julho	78.857,00
Agosto	147.856,88
Setembro	147.856,88
Outubro	147.856,88
Novembro	147.856,88
Dezembro	147.856,88
<b>Total</b>	<b>818.141,40</b>

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Executado no Exercício	
Meta	Valor R\$
Meta 01 Recursos Humano	507.630,81
Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico	174.875,63
Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	78.711,03
<b>Total</b>	<b>761.217,47</b>

Os custos com pessoal importam os seguintes valores e estão assim distribuídos:

Meta 01 Recursos Humanos - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$			
Balancete	Nomenclatura	Valor	Diferença
1.1.3.2.19.0001	Férias	37.736,27	(1.143,69)
2.1.2.2.20.0001	Salários a Pagar	359.236,27	(2.755,02)
2.1.2.2.20.0003	13º Salário a Pagar	29.824,17	0,00
2.1.2.2.20.0004	Previdência Social a Recolher	29.890,72	0,00
2.1.2.2.20.0005	Fundo de Garantia a Recolher	27.101,91	0,00
2.1.2.2.20.0006	PIS s/ folha a recolher	3.300,02	0,00
2.1.2.2.20.0007	Contribuição Sindical	1.591,00	0,00
2.1.2.2.20.0008	RCT a Pagar	6.789,43	0,00
2.1.2.2.20.0009	GRRF a Recolher	904,70	0,00
2.1.2.5.10.0001	IRRF s/ Folha a Recolher	5.723,12	0,00
4.1.2.0.03.0009	Despesa com Transporte	502,20	0,00
4.1.2.0.03.0015	Despesa Medica Laboral	5.031,00	0,00
<b>Total</b>		<b>507.630,81</b>	<b>(3.898,71)</b>

Contábil	Prestação	Diferença
507.630,81	503.732,10	3.898,71

**Observação:** A diferença na meta I no valor de **R\$ 3.898,71** refere-se a salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3.

As despesas administrativas estão assim distribuídas e são compostas pelas seguintes contas:

<b>Meta 02 Material de Consumo e Didático Pedagógico - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>			
<b>Metas</b>	<b>Descrição</b>	<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>
2.1	Gêneros Alimentícios	58.677,03	58.677,03
2.2	Roupa de Cama Mesa E Banho	11.853,28	11.853,28
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	720,00	720,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	9.645,35	9.645,35
2.5	Material de Expediente	8.845,71	8.845,71
2.6	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	1.510,94	1.510,94
2.8	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de Atendimento	10.190,00	10.190,00
2.9	Utensílios Para Cozinha	629,30	629,30
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	2.040,00	2.040,00
2.11	Material Didático Pedagógico	11.572,07	11.572,07
2.12	Brinquedos Pedagógicos	1.500,00	1.500,00
2.13	Material de Higiene da Criança	5.435,95	5.435,95
2.14	Uniforme das Crianças e Funcionários	26.680,00	26.680,00
2.15	Aquisição de Colchonetes	25.576,00	25.576,00
<b>Total</b>		<b>174.875,63</b>	<b>174.875,63</b>

<b>Meta 03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica - 01/01/2021 a 31/12/2021 R\$</b>				
<b>Metas</b>		<b>RNP</b>	<b>Balancete</b>	<b>Diferença</b>
3.1	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	50.354,00	50.464,00	(110,00)
3.3	Água/Esgoto	6.605,31	6.605,31	0,00
3.4	Energia Elétrica	2.416,70	2.416,70	0,00
3.5	Telefone Fixo/Internet/Celular	1.024,97	1.187,77	(162,80)
3.6	Serviços de Contabilidade	11.060,00	11.060,00	0,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	4.992,82	1.485,00	3.507,82
3.10	Assessoria Jurídica	1.080,00	1.080,00	0,00
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	4.412,25	4.412,25	0,00
<b>Total</b>		<b>81.946,05</b>	<b>78.711,03</b>	<b>3.235,02</b>

**Observação:** A diferença na meta III no valor de **R\$ 3.235,02** são referentes as provisões de 2021 que serão pagas em 2022. E a salário de Menor Aprendiz que a prestação reconheceu na meta 3 de serviço.

## Nota 21. Total dos Atendimentos

- ✓ **Educação Matriz:** No termo de colaboração foram atendidas 300 crianças de 0 a 5 anos, na educação infantil em jornada de tempo integral de 10h diária de Segunda a Sexta. Sendo 220 crianças de 0 a 3 anos e 80 crianças de 4 e 5 anos com per capita de R\$ 803,57, conforme o Termo de Colaboração 102/2017 SEE/DF.
- ✓ **Educação CEPI Beija Flor:** No termo de colaboração foram atendidas 174 crianças de 0 a 5 anos, na educação infantil em jornada de tempo integral de 10h diária de Segunda a Sexta. Sendo 144 crianças de 0 a 3 anos e 30 crianças de 4 e 5 anos com per capita de R\$ 803,57, conforme o Termo de Colaboração 151/2017 SEE/DF.
- ✓ **Educação CEPI Curió:** No termo de Colaboração foram atendidas 174 crianças de 0 a 3 anos, na educação infantil em jornada de tempo integral de 10h diária de Segunda a Sexta. com per capita de R\$ 803,57, conforme o Termo de Colaboração 152/2017 SEE/DF.

- ✓ **Educação CEPI Ipê Amarelo:** No termo de colaboração foram atendidas 174 crianças de 0 a 3 anos, na educação infantil em jornada de tempo integral de 10h diária de Segunda a Sexta. com per capita de R\$ 803,57, conforme o Termo de Colaboração 153/2017 SEE/DF.
- ✓ **Educação CEPI Mangabeira:** No termo de Colaboração foram atendidas 174 crianças de 0 a 5 anos, na educação infantil em jornada de tempo integral de 10h diária de Segunda a Sexta. Sendo 100 crianças de 0 a 3 anos e 74 crianças de 4 e 5 anos com per capita de R\$ 803,57, conforme o Termo de Colaboração 154/2017 SEE/DF.
- ✓ **Educação CEPI Canário da Terra:** No termo de colaboração foram atendidas 174 crianças de 0 a 3 anos, na educação infantil em jornada de tempo integral de 10h diária de Segunda a Sexta. Com per capita de R\$ 803,57, conforme o Termo de Colaboração 166/2017 SEE/DF.
- ✓ **Educação CEPI Capim Estrela:** No termo de Colaboração foram atendidas 174 crianças de 0 a 3 anos, na educação infantil em jornada de tempo integral de 10h diária de Segunda a Sexta. com per capita de R\$ 803,57, conforme o Termo de Colaboração 193/2017 SEE/DF
- ✓ **Educação CEPI Flamboyant:** No termo de Colaboração foram atendidas 174 crianças de 0 a 3 anos, na educação infantil em jornada de tempo integral de 10h diária de Segunda a Sexta. com per capita de R\$ 803,57, conforme o Termo de Colaboração 194/2017 SEE/DF.
- ✓ **Educação CEPI Cajuzinho:** No termo de Colaboração foram atendidas 174 crianças de 0 a 3 anos, na educação infantil em jornada de tempo integral de 10h diária de Segunda a Sexta. com per capita de R\$ 803,57, conforme o Termo de Colaboração 007/2020 SEE/DF
- ✓ **Educação CEPI Pelicano:** No termo de Colaboração foram atendidas 184 crianças de 0 a 3 anos, na educação infantil em jornada de tempo integral de 10h diária de Segunda a Sexta. com per capita de R\$ 803,57, conforme o Termo de Colaboração 002/2021 SEE/DF

## Nota 22. Resultado do Período

O Déficit do período de 2021 no valor de R\$ 38.457,17 será incorporado ao Patrimônio Social de acordo com a ata de aprovação de contas, em conformidade com as exigências legais, a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002(R1) em especial no item 15, que determina que o valor do superávit ou déficit deva ser incorporado ao Patrimônio Social, bem como parte do superávit que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

## Nota 23. Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03(R1). A elaboração do Fluxo de Caixa foi pelo Método Direto com uma variação de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 2.429.755,62 (Dois milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

## Nota 24. Gratuidades Concedidas

As despesas realizadas são para a aplicação da gratuidade para todas as pessoas atendidas pela Entidade, pois a mesma não cobra nenhum tipo de serviço prestado a comunidade como um todo.

## Nota 25. Trabalho Voluntário

Conforme Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de ações realizadas na entidade.

Trabalho Voluntário	2021
Órgãos da administração	189.988,80
Penas Alternativas	26.099,58
<b>Total</b>	<b>216.088,38</b>

## Nota 26. Doação de Alimentos

Recebimento de doações de alimentos de parcerias descritos abaixo:

Órgãos Parceiros	Valor R\$
CEASA	268.717,39
SESC	231.307,82
<b>Total</b>	<b>500.025,21</b>

## Nota 27. Isenção das Contribuições Sociais Usufruídas

As contribuições sociais do ano de 2021 não foram contabilizadas, haja vista a inclusão do item 9B na Interpretação Técnica Geral 2002 (R1), em 02/09/2015, pelo Conselho Federal de Contabilidade, o qual consta: “9B. As imunidades tributárias não se enquadram no conceito de subvenções previsto na NBC TG 07, portanto, não devem ser reconhecidas como receita no resultado”.

As contribuições sociais como as devidas fossem, estão discriminadas abaixo:	
Contribuição Patronal 20%	1.976.238,06
RAT 1%	98.811,90
Terceiros 4,5%	444.653,56
<b>Total</b>	<b>2.519.703,53</b>

A Associação Beneficente Coração de Cristo é isenta à incidência das Contribuições Sociais por força da Lei nº 12.101/09.

Do total de isenção de INSS cota patronal, tem-se a seguinte distribuição, por área de atuação:



# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

REGISTRO N.º 8739 – CARTÓRIO 3º OFÍCIO – CNPJ (MF) 15.240.878/0001-71

Ano	Recursos Próprios	Educação	Total
2020	2.447,43	1.845.551,88	1.847.999,41
2021	0,00	1.976.238,06	1.976.238,06

Brasília-DF, 31/12/2021.

---

**Farlei Antônio dos Santos**

Presidente - CPF: 00.466.161-36

---

**SF Contabilidade e Assessoria Ltda EPP**

Escritório Contábil CPF: 428.296.823-00 CRC DF 1520/O