

Balanco Patrimonial

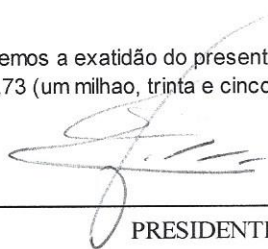
ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	762.607,12	976.181,14	CIRCULANTE	73.525,20	27.303,24
DISPONIBILIDADES	104.261,54	231.243,01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	41.676,02	495,25
*CAIXA GERAL	63.744,81	63.744,81	*FORNECEDORES	41.676,02	495,25
CAIXA	63.744,81	63.744,81	Adoro S/A	4.064,90	0,00
*APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ	40.516,73	167.498,20	Carlos Sergio Murizine Açougue ME	1.498,00	0,00
BB Automático Mais C/C 76475-2 Covid C	2.441,73	12,84	Comercio de Carnes Mikail Ltda	2.429,00	0,00
BB Automático Mais C/C 76476-0 Covid Pim	801,59	182,10	Dallas Auto Posto de Marília Ltda	1.041,97	495,25
BB Autmático Mais C/C 126-0 Centro	3.695,94	70.759,06	Guaru Pão Industria e Comercio Ltda	165,00	0,00
BB Automático Mais C/C 75810-8 Centro	1.762,16	28.020,16	Francilander Francisco de Sousa Ltda	1.747,57	0,00
BB Automático Mais C/C 75943-0	144,41	26.890,14	Meqso Distribuidora Eireli	2.042,09	0,00
BB Automático Mais C/C 396-4 IQ	21.719,80	41.633,90	Pantera Alimentos Ltda	5.819,00	0,00
BB Aut Mais C/C 771515-1 Pimentas	1.905,39	0,00	Sist de Serv R.B. Quality ComEmb Ltda	1.642,85	0,00
BB Aut Mais C/C 77152-XPimentas	3.909,12	0,00	Hilton Jorge Alves 22405363810	900,00	0,00
BB Aut Mais C/C 77153-8 Centro	4.136,59	0,00	Dist de Embalagens Castropil Ltda EPP	1.707,00	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	658.345,58	744.938,13	Ivan Daun Sakai	1.000,00	0,00
*VALORES A RECEBER TERMOS DE	658.345,58	744.938,13	Comercial Crispina Ltda	13.326,00	0,00
Termo de Colaboração 0427/2020 Centro	158.574,57	281.888,13	Platina Estoque Online Alimentos Eireli	1.241,04	0,00
Termo de Colaboração 1627/2020 Pimentas	499.771,01	463.050,00	Fernando de Lima Furlaneto	200,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.404,39	271.282,69	Rebal Comercial Ltda	1.963,50	0,00
IMOBILIZADO	249.404,39	271.282,69	Vitor Hatanaka Marutani ME	360,00	0,00
*IMOBILIZADO	289.253,50	282.748,50	HAPVIDA Assistencia Medica	528,10	0,00
Máquinas e Equipamentos - Guar. Centro	5.900,00	5.900,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	19.129,85	15.710,02
Máquinas e Equipamentos - Pimentas	113.715,00	113.715,00	*ENCARGOS SOCIAIS	19.129,85	15.710,02
Movéis, Utensílios e Instalações - Pimen	149.935,50	149.935,50	INSS a Recolher Guarulhos Centro	5.483,13	4.503,00
Maquinas e Equipamentos - Administracao	11.593,00	11.593,00	FGTS a Recolher Guarulhos Centro	1.702,24	1.319,38
Moveis, utensílios e Instalacao - ADM	1.605,00	1.605,00	PIS s/ Folha a Recolher Guarulhos Centro	0,00	164,38
Circuito de Segurança - Pimentas	2.728,00	0,00	INSS a Recolher Administrativo	2.305,87	2.092,91
Circuito de Segurança - Centro	3.777,00	0,00	INSS a Recolher Guarulhos Pimentas	6.709,72	5.298,97
*DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(39.849,11)	(11.465,81)	FGTS a Recolher - Administrativo	575,72	538,66
(-) Depreciação Acumu Maq. e Equipa Cent	(983,40)	(393,36)	FGTS a Recolher - Guarulhos Pimentas	2.281,23	1.533,67
(-) Depreciação Acum Maq e Equip Pimentas	(15.756,63)	(4.385,19)	PIS s/ Folha a Recolher - Administrativo	71,94	67,33
(-) Deprec Acumu Maq e Equip Administraçã	(1.545,76)	(386,44)	PIS s/ Folha a Recolher Guarulhos Piment	0,00	191,72
(-) Depreciação Acum Mov e Ut Inst Adm	(214,08)	(53,52)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	508,34	886,98
(-) Depreciação Acum Mov e Ut Inst Pimenta	(21.240,82)	(6.247,30)	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	508,34	886,98
(-) Dep Acum Circuito de Segurança Centro	(62,96)	0,00	IRPF a Recolher Guarulhos Centro	112,88	80,90
(-) Dep Acum Circuito de Segurança Piment	(45,46)	0,00	IRPF a Recolher Administrativo	194,96	149,42
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.172,22	9.348,28	IRPF a Recolher Guarulhos Pimentas	167,49	159,02
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.172,22	9.348,28	Contribuição Sindical a Recolher Adminis	0,00	30,00
*BENS RECEBIDOS DE COMODATO	21.172,22	9.348,28	Contr Assistencial a Recolher - Centro	0,00	26,88
Bens Recebidos em Comodato	21.172,22	9.348,28	Contr Assistencial a Recolher - Pimentas	0,00	32,03
INTANGÍVEL	1.900,00	0,00	Contr Confederativa a Recolher - Centro	0,00	187,75
ATIVOS INTANGÍVEIS	1.900,00	0,00	Contr Confederativa a Recolher - Pimenta	0,00	220,98
*ATIVOS INTANGÍVEIS	1.900,00	0,00	CSRF a Recolher - Centro	11,11	0,00
Marcas e Patentes	1.900,00	0,00	Issqn a Recolher Centro	11,95	0,00
			Issqn a Recolher Pimentas	9,95	0,00
			OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.210,99	10.210,99
			*CONTAS A PAGAR	12.210,99	10.210,99
			Alugueis a Pagar - Pimentas	12.210,99	10.210,99
			RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	679.517,80	754.286,41

Balanco Patrimonial

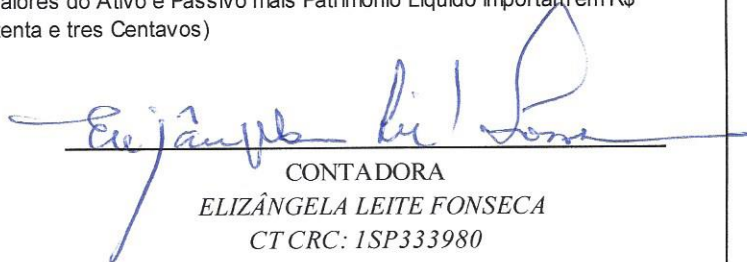
*		ENTRADA DE RECURSOS	658.345,58	744.938,13		
*						
*		*TERMOS DE COLABORAÇÃO	658.345,58	744.938,13		
*		Termo de Colaboração 0427/2020 Centro	158.574,57	281.888,13		
*		Termo de Colaboração 1627/2020 Pimentas	499.771,01	463.050,00		
*						
*		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.172,22	9.348,28		
*						
*		*CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.172,22	9.348,28		
*		Bens Recebidos em Comodato a Devolver	21.172,22	9.348,28		
*						
*		PATRIMONIO SOCIAL	282.040,73	475.222,46		
*						
*		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	282.040,73	475.222,46		
*						
*		*SUPERAVIT	475.222,46	475.222,46		
*		Superavit 2019	63.956,81	63.956,81		
*		Superavit 2020	411.265,65	411.265,65		
*		*-(DEFICIT ACUMULADOS)	(193.181,73)	0,00		
*		Deficit 2020	(193.181,73)	0,00		
	TOTAL DO ATIVO:	1.035.083,73	1.256.812,11	TOTAL DO PASSIVO:	1.035.083,73	1.256.812,11

Marília, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.035.083,73 (um milhão, trinta e cinco mil, oitenta e tres Reais e setenta e tres Centavos)



PRESIDENTE
PAULO ROBERTO LELIS GALLO
CPF: 170.683.438-13



CONTADORA
ELIZÂNGELA LEITE FONSECA
CTCRC: 1SP333980

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
RECEITAS E DEDUÇÕES		
RECEITA COM TERMO DE COLABORAÇÃO	1.903.474,57 C	1.638.711,87 C
Centro Covid C/C 76475-2	0,00 C	103.950,00 C
Centro Term. Col. 0427/2020 C/C 77153	401.735,61 C	0,00 C
Centro Termo de Col 427/2020 C/C 75810-8	41.233,35 C	123.700,05 C
Centro Termo de Colab 427/2020 C/C 126-0	166.666,62 C	426.011,82 C
Covid C Ter Col. nº 0727/2021 C/C 76475	166.320,00 C	0,00 C
Covid Pim. Ter Col. 0827/2021 C/C 7646-0	194.040,00 C	0,00 C
Covid Pimentas C/C 76476-0	0,00 C	207.900,00 C
Pimentas Ter Col 1627/2020 C/C 77151-1	293.768,32 C	0,00 C
Pimentas Ter de Col 1627/2020 C/C 75943	242.550,00 C	777.150,00 C
Pimentas Ter. Col. 1627/2020 C/C 77152-X	397.160,67 C	0,00 C
RECEITA DE DOAÇÕES	0,00 C	15.000,00 C
Receita com Doações de Pessoa Física	0,00 C	15.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	297.069,00 C	173.077,00 C
Receita dos Consumistas do Restaur 1,00	297.069,00 C	173.077,00 C
JUROS E DESCONTOS	104,00 C	206,90 C
Descontos Financeiros Obtidos	104,00 C	206,90 C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.791,50 C	290,63 C
Centro Rend Apl. Fin. C/C 77153-8	623,89 C	0,00 C
Centro Rend Aplic Financeira C/C 126-0	280,35 C	97,47 C
Centro Rend Aplic Financeira C/C 75810-8	232,80 C	18,12 C
Covid C Rend Aplic Finan. C/C 76475-2	118,15 C	6,45 C
Covid Pim Rend Aplic Finan. C/C 76476-0	134,93 C	12,90 C
IQ Rend Apl Fin C/C 396-4	688,47 C	96,45 C
Pimentas Rend Apl. Fin. C/C 77152	631,13 C	0,00 C
Pimentas Rend Apl. Fin. C/C 77151	1.043,35 C	0,00 C
Rend Apl Financeira C/C 75943-0	38,43 C	59,24 C
RECEITA TRABALHISTA	7.021,48 C	1.522,36 C
Aviso Prévio e Indenizações Reavidas	6.917,36 C	1.522,36 C
Reembolso de Prejuízos	104,12 C	0,00 C
BONIFICAÇÃO RECEBIDA EM MERCADORIAS	9.540,70 C	4.047,19 C
Bonificação Recebida em Mercadorias	9.540,70 C	4.047,19 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	222,69 C
Indenização CLT Art 480	0,00 C	222,69 C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	766.666,53 D	354.928,73 D
1/3 Ferias Proporcionais	2.803,45 D	729,00 D
1/3 Ferias Vencidas	1.007,87 D	0,00 D
13º Salário	40.493,84 D	17.952,86 D
AÇÃO TRABALHISTA	3.000,00 D	0,00 D
Acidente de Trabalho	0,00 D	654,66 D
Adicional Noturno	0,00 D	2.192,11 D
Ajuda de Custo	0,00 D	769,05 D
Auxílio Doença - Empresa - Administração	1.898,03 D	619,51 D
Auxílio Doença Empresa Guarulhos Centr	7.922,46 D	0,00 D
Auxílio Doença Empresa Guarulhos Pimenta	2.225,65 D	0,00 D
Benefício Social - CCT	3.548,00 D	612,00 D
Cesta Básica - Centro	8.852,54 D	16.956,57 D
Cesta Basica - Pimentas	11.565,45 D	0,00 D
Contribuição Assistencial	288,00 D	0,00 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Convenio Medico	528,10 D	0,00 D
Convenio Medico Notre Dame	6.948,51 D	243,94 D
Convenio Medico São Francisco	967,50 D	219,83 D
Custas Processo Trabalhista	15,00 D	0,00 D
Dif Sal mes Anterior	20,00 D	0,00 D
Dif Sal por Função	149,80 D	127,21 D
Diferença Salarial	0,00 D	709,38 D
Emprestimo Empresa	1.800,00 C	0,00 D
Emprestimo/Saldo Negativo Centro	2.524,89 D	0,00 D
Ferías	1.666,96 D	2.484,66 D
Ferías Proporcionalis	8.272,00 D	0,00 D
Ferías Vencidas	3.023,60 D	0,00 D
FGTS	43.111,45 D	18.985,95 D
Horas Extras 100%	241,24 D	0,00 D
Horas Extras 50% - Administração	566,06 D	770,67 D
Indenização Art 480 CLT	110,59 D	0,00 D
INSS	134.815,06 D	62.488,50 D
INSS FUNRURAL	0,00 D	876,55 D
PIS s/ Folha	5.032,75 D	2.315,52 D
Plano Odontológico	574,00 D	15,00 D
Quebra de Caixa	2.577,90 D	1.350,48 D
Reaj Acordo Coletivo Retroativo	3.456,41 D	0,00 D
Refeições	2.454,27 C	0,00 D
Reflexo RSR Horas Extras 50%	135,85 D	148,21 D
Restituição de Vale Transporte Centro	9,88 D	0,00 D
Restituição Desc Indevido	141,30 D	0,00 D
Salários e Ordenados	432.932,75 D	201.601,24 D
Saldo de Salário	11.500,22 D	4.078,38 D
Saldo/Liquido Negativo	1.442,42 D	0,00 D
Vale Alimentação - ADM	225,00 C	0,00 D
Vale Transporte	26.776,27 D	18.027,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.227,83 D	3.120,08 D
Centro IOF s/ Apl. Fin. C/C 77153-8	178,82 D	0,00 D
Centro IOF s/ Aplic Financ C/C 126-0	12,52 D	20,38 D
Centro IOF s/ Aplic Financ C/C 75810-8	1,31 D	3,28 D
Centro IR s/ Apl. Fin. C/C 77153-8	136,15 D	0,00 D
Centro IR s/ Aplic Financ C/C 75810-8	7,89 D	1,92 D
Centro IR s/ Aplic. Finan C/C 126-0	55,27 D	12,63 D
Covid C IOF s/ Aplic Financ C/C 76475-2	52,03 D	1,12 D
Covid C IR s/ Aplic Financ C/C 76475-2	12,43 D	1,15 D
Covid Pim IOF s/ Aplic Finan C/C 76476-0	60,77 D	2,16 D
Covid Pim IR s/ Aplic Financ C/C 76476-0	15,78 D	2,32 D
Despesas Bancárias	6.947,82 D	2.916,57 D
IOF s/Aplic Financ.	9,20 D	35,45 D
IQ IOF s/ Apl Fin C/C 396-4	50,81 D	3,05 D
IQ IR s/ Apl Fin C/C 396-4	84,93 D	7,78 D
IR s/ Aplic Financ	50,34 D	3,95 D
Juros	0,00 D	56,09 D
Multa por Atraso	0,00 D	52,23 D
Pim IOF s/ Apl. Fin. C/C 77151-1	56,88 D	0,00 D
Pim IOF s/ Apl. Fin. C/C 77152-X	177,62 D	0,00 D

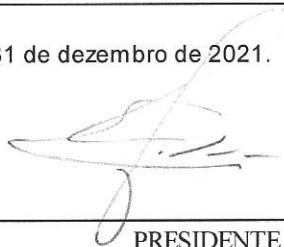
Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Pim IR s/ Apl. Fin. C/C 77151-1	217,02 D	0,00 D
Pim IR s/ Apl. Fin. C/C 77152-X	100,24 D	0,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIA	439,84 D	1.131,22 D
Fiscalização p/ Funcionamento - Alvara	0,00 D	510,45 D
Multa por Atraso em Entrega de Declaraçã	0,00 D	620,77 D
Taxa Anual Serv. Eletr - SEFAZ - GIA	439,84 D	0,00 D
DESPESAS GERAIS	1.638.848,78 D	1.062.632,96 D
Despesa de Doação de Alimentos	6.885,29 D	0,00 D
Água e Esgoto - Centro	20.079,87 D	0,00 D
Água e Esgoto - Pimentas	21.954,34 D	2.727,24 D
Alimentação	2.449,85 D	1.411,86 D
Aluguel de Imóvel - IQ	84.000,00 D	0,00 D
Aluguel de Bens Imóveis - Pimentas	136.531,88 D	30.632,97 D
Certificação Digital	142,50 D	300,00 D
Cesta Basica - Administração	320,32 C	0,00 D
Combustível	19.043,38 D	2.135,44 D
Confecção de Carimbo	35,00 D	307,00 D
Cons/manut/Rep/Maq e Equipamentos ADM	4.632,00 D	0,00 D
Conserv/Manut/Rep/Inst/Imóvel - Centro	2.630,00 D	15.231,77 D
Conserv/Manut/Rep/Inst/Imóvel - Pimentas	5.750,00 D	116.655,91 D
Conserv/Manut/Rep/Maq e Equip - Centro	1.880,00 D	1.290,00 D
Conserv/Manut/Rep/Maq e Equip - Pimentas	1.800,00 D	1.560,00 D
Depreciação e Amortização	28.383,30 D	11.465,81 D
Despesa com Cartório	60,56 D	0,00 D
Despesa com Cartório - Pimentas	0,00 D	144,63 D
Despesa com Doação	4.092,00 D	0,00 D
Despesa com Gráfica	0,00 D	1.480,00 D
Despesa com Software	1.096,93 D	509,48 D
Despesa com Xerox	1.827,00 D	0,00 D
Devolução de Convênio Municipal não Apl.	194,94 D	0,00 D
Domínio de Site	137,00 D	0,00 D
Energia Elétrica - Pimentas	22.572,02 D	9.383,57 D
Energia Elétrica Administração	502,41 D	58,62 D
Exames de Saúde Ocupacional	5.241,32 D	0,00 D
Gas - GLP - Centro	35.340,49 D	11.684,42 D
Gas GLP - Pimentas	5.090,78 D	9.781,65 D
Gás GLP - Covid Centro	0,00 D	982,70 D
Gás GLP - Covid Pimentas	0,00 D	2.127,61 D
Genero Alimenticio - IQ	2.474,80 D	9.137,84 D
Generos Alimenticios - Centro	402.503,45 D	188.318,30 D
Generos Alimenticios - Covid - Centro	124.422,45 D	90.715,48 D
Generos Alimenticios - Covid - Pimentas	163.344,92 D	171.296,44 D
Generos Alimenticios Pimentas	309.445,04 D	143.008,52 D
Honorários Contábeis - Centro	6.557,80 D	0,00 D
Honorários Contábeis - Pimentas	5.857,80 D	0,00 D
Livraria	0,00 D	1.540,00 D
Locação de Bens Moveis - Pimentas	0,00 D	36.057,54 D
Manutenção do sistema	3.277,42 D	0,00 D
Material de Escritório	640,00 D	38,50 D
Material de Higiene e Limpeza - Centro	8.078,40 D	6.399,48 D
Material de Higiene e Limpeza - Pimentas	5.631,15 D	5.233,74 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Material de Uso e Consumo - Centro	70.810,72 D	50.050,60 D
Material de Uso e Consumo - Pimentas	44.086,30 D	49.518,84 D
Material de uso e Consumo Adm	4.092,00 D	920,00 D
Medicina do Trabalho	963,30 D	2.276,49 D
Pedágio	645,92 D	424,00 D
Placas em acrílico adesivo	0,00 D	960,00 D
Prest. de Serv. por Pes. Jur. - Adm.	10.360,00 D	25.000,00 D
Prestação de Serv por Pes Jur - Centro	400,00 D	174,32 D
Prestação de Serv por Pes Jur - Pimentas	680,00 D	17.100,00 D
Propaganda e Marketing	1.200,00 D	24.000,00 D
Publicação jor/rev/internet - Centro	0,00 D	100,00 D
Publicação jor/rev/internet-Adm	11.782,29 D	422,00 D
Registro ATA/Estatuto	322,64 D	269,68 D
Seguro de Vida	1.173,03 D	314,86 D
Serv Prest por Pessoa Jurídica Centro	899,73 D	0,00 D
Serv Prest por Pessoa Jurídica Pimentas	457,71 D	0,00 D
Serviços Advocaticios	36.000,00 D	8.000,00 D
Serviços de Alteração Contratual	0,00 D	662,28 D
Sins dos Trab em Empr COLCIRIN	0,00 D	227,00 D
Suporte de Informática	50,00 D	1.615,68 D
Uniforme - Pimentas	1.322,90 D	1.032,50 D
Uniformes - Centro	570,80 D	248,10 D
Utensílios de Cozinha - Centro	0,00 D	2.630,68 D
Utensílios de Cozinha - Pimentas	0,00 D	195,00 D
Viagens e Estadias	8.765,67 D	4.874,41 D
= Déficit	193.181,73 D	411.265,65 C

Marília, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
PAULO ROBERTO LELIS GALLO
CPF: 170.683.438-13



CONTADORA
ELIZÂNGELA LEITE FONSECA
CT CRC: 1SP333980

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Qualitá foi constituído em 21 de novembro de 2018, é uma entidade sem fins lucrativos e, tem por finalidade desenvolver e atuar em programas e projetos relacionados à segurança alimentar garantindo que todas as relações constituídas na entidade sejam educativas, fundamentadas numa concepção saúde e alimentação, fomentando nos cidadãos uma proteção social sem distinção de alguma quanto à raça, sexo, cor, condição social, credo político ou religioso. A Entidade tem sede estabelecida à Avenida Brasil nº 76, Sala 03, Bairro Marília, na cidade de Marília, Estado de São Paulo.

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, as quais estão dispostas na ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidades de lucros e também pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1), cujos procedimentos abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

As Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela Administração.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade para elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:

1.Regime Contábil: O regime adotado é o da competência tanto para pagamento de suas despesas quanto para o recebimento das receitas.

As Aplicações Financeiras: saldo da Conta Corrente está demonstrado de acordo com a conciliação bancária através do extrato bancário em conformidade com os registros contábeis.

2. ATIVO CIRCULANTE

São apresentados por valores de custo e de realização, e incluem quando requerido, as variações monetárias e rendimentos. Estão classificados no circulante os ativos cuja realização ou pagamento dar-se-ão em período inferior a um ano.

a) Caixa, Banco Conta Movimento

Estão avaliados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Convênios com Entidades Públicas a Receber

Referem-se os valores a receber de órgãos públicos municipais relativos aos convênios celebrados em 2021, tais como:

- Termo de Colaboração nº 0427/2020 Município de Guarulhos Unidade Centro, para execução de 600 refeições diárias no montante de R\$ 831.600,00, foi repassado no ano de 2020 R\$ 549.711,87, sendo descontado R\$ 147.976,26 do aluguel do prédio do Restaurante Popular Centro, cujo montante a ser repassado em 2021 foi de R\$ 133.911,87. No dia 23/06/2021 foi firmado o Segundo Termo Aditivo no valor de R\$ 634.298,28, para complementar com vigência

do 06/04/2021 até 05/04/2022, parcelas a serem quitadas no decorrer de cada um dos meses subsequentes.

- Termo de Colaboração nº 1627/2020 Município de Guarulhos Unidade Pimentas, para execução de 700 refeições por dia no montante de R\$ 1.240.200,00, com vigência 23/06/2020 a 22/06/2021 repasses que foram estabelecidos em 12 (doze) parcelas consecutivas, cujo o valor foi repassado R\$ 777.150,00, ficando para o ano de 2021 o montante de R\$ 463.050,00. Foi firmado em 06/03/2021 o Primeiro Termo Aditivo no montante de R\$ 970.200,00 com vigência em 23/06/2021 a 22/06/2022 parcelas a serem quitadas no decorrer de cada um dos meses subsequentes.
- Termo de Colaboração nº 0727/2021 Município de Guarulhos Unidade Centro, para execução de 600 refeições diárias será repassado com Recurso Federal o Valor de R\$ 166.320,00, em 8 (oito) parcelas consecutivas.
- Termo de Colaboração nº 0827/2021 Município de Guarulhos Unidade Centro, para execução de 700 refeições diárias será repassado com Recurso Federal o Valor de R\$ 194.040,00 em 8 (oito) parcelas consecutivas.

CAIXA, BANCOS CONTA MOVIMENTO, APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Correspondem, basicamente, as posições de caixa, e aplicações financeiras com restrição e sem restrição, em 31 de dezembro, representadas:

Caixa e Equivalentes de Caixa	31/12/2021
Caixa	63.744,81
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Aut. Mais C/C 396-4 IQ – Sem Restrição	21.719,80
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Aut. Mais C/C 75943-0 IQ – Sem Restrição	144,41
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Aut. Mais C/C 126-0 Centro – Com Restr.	3.695,94
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Aut. Mais C/C 75810-8 Centro – Com Restr.	1.762,16
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Aut. Mais C/C 77153-8 Centro – Com Restr.	4.136,59
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Aut. Mais C/C 77152-X Pimentas – Com Restr.	3.909,12
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Aut. Mais C/C 77151-1 Pimentas – Com Restr.	1.905,39
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Aut. Mais C/C 76475-2 Covid Cent – Com Restr	2.441,73
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Aut. Mais C/C 76476-0 Covid Pimen – Com Restr	801,59
TOTAL	104.261,54

VALORES DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS A RECEBER

Valores a receber de entidades públicas conforme termo de convênios e parcerias devidamente assinados pelas partes.

TERMOS DE COLABORAÇÃO	31/12/2020
Termo de Colaboração 0427/2020 – Restaurante Popular Centro	158.574,57
Termo de Colaboração 1627/2020 – Restaurante Popular Pimentas	499.771,01
TOTAL	658.345,58

IMOBILIZADO

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, e, todos os gastos incorridos foram para manter os bens em condições de uso.

A entidade efetuou a depreciação de acordo com o Artigo 312 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99.

Detalhamento das contas:

IMOBILIZADO	31/12/2021
Máquinas e Equipamentos – Centro – Com Restrição	5.900,00
Máquinas e Equipamentos – Pimentas – Com Restrição	113.715,00

Móveis, Utensílios e Instalações – Pimentas	149.935,50
Máquinas e Equipamentos – Instituto Qualitá – Sem Restrição	11.593,00
Móveis e Utensílios e Instalações – Instituto Qualitá – Sem Restrição	1.605,00
Circuito de Segurança – Centro	3.777,00
Circuito de Segurança – Pimentas	2.728,00
TOTAL	289.253,50
DEPRECIACÃO ACUMULADA	
Máquinas e Equipamentos – Centro – Com Restrição	983,40
Máquinas e Equipamentos – Pimentas – Com Restrição	15.756,63
Móveis e Utensílios e Instalações – Pimentas – Sem Restrição	21.240,82
Máquinas e Equipamentos – Administração	1.545,76
Móveis e Utensílios – Administração	214,08
Circuito de Segurança – Centro	62,96
Circuito de Segurança – Pimentas	45,46
TOTAL	39.849,11

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

Bens Recebidos em Comodatos	21.172,22
TOTAL	21.172,22

ATIVO INTANGÍVEL

Conforme as NBC e o CPC 04 está caracterizado como intangível por se tratar de um desenvolvimento e implantação de site, possui uma interface de transparência cujo objetivo possa demonstrar a sociedade e a quem desejar o andamento da Entidade, por se tratando de uma Organização da Sociedade Civil, sendo a mesma caracterizada como terceiro setor

Marcas e patentes	1.900,00
TOTAL	1.900,00

3.PASSIVO CIRCULANTE

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicados, dos correspondentes encargos.

FORNECEDORES	NF	VENCIMENTO	VALOR
Adoro S/A	2430797/2431335	18/01/22	4.064,90
Carlos Sergio Murizine Açougue ME	993/994	11/01/22	1.498,00
Comercial Crispim Ltda	7038	28/01/22	13.326,00
Comércio de Carnes Mikail Ltda	4558/4561	11/01/22 18/01/22	2.429,00
Dallas Auto Posto de Marília LTDA	50309/50371/50382/50405/50500	13/01/22	1.041,97
Dist. De Embalagens Castropil Ltda EPP	341426	25/01/22	1.707,00
Fernando de Lima Furlaneto	3836	10/01/22	200,00
Francilander Francisco de Souza Ltda	1013/1014	11/01/22 07/01/22	1.747,57
Guaru Pão Industria e Comércio Ltda	105507	11/01/22	165,00
HAPVIDA Assistência Médica	33.667.223	10/01/22	528,10
Hilton Jorge Alves 22405363810	NF 271 PARC. 03/03	10/01/22	900,00
Ivan Daun Sakai	NF 341 PARC. 03,04	10/01/22	1.000,00
Meqso Distribuidora Eireli	1071364	13/01/22	2.042,09
Pantera Alimentos Ltda	122810/122811	06/01/22	5.819,00
Platina Estoque Online Alimentos Eireli	30432	24/01/22	1.241,04

Rebal Comercial Ltda	209478	22/1/22	1.963,50
Sist de Serv R.B. Quality Com Bem Ltda	1455287	23/1/22	1.642,85
Vitor Hatanaka Marutani ME	8354	10/01/22	360,00
TOTAL			41.676,02

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	MÊS	VENCIMENTO	VALOR
FGTS a Recolher - Unidade Centro	12/2021	07/01/2022	1.702,24
FGTS a Recolher – Unidade Pimentas	12/2021	07/01/2022	2.281,23
FGTS a Recolher – Administrativo	12/2021	07/01/2022	575,72
INSS a Recolher - Unidade Centro	12/2021	20/01/2022	5.483,13
INSS a Recolher - Unidade Pimentas	12/2021	20/01/2022	6.709,72
INSS a Recolher Administrativo	12/2021	20/01/2022	2.305,87
PIS s/ Folha a Recolher – Administrativo	12/2021	25/01/2022	71,94
TOTAL			19.129,85

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	MÊS	VENCIMENTO	VALOR
IRPF A Recolher Guarulhos Centro	12/2021	20/01/2022	112,88
IRPF a Recolher Administrativo	12/2021	20/01/2022	194,96
IRPF a Recolher Guarulhos Pimentas	12/2021	20/01/2022	167,49
ISSQN a Recolher Centro	12/2021	10/01/2022	11,95
ISSQN a Recolher Pimentas	12/2021	10/01/2022	9,95
Contribuição Social (CSRF) – Centro	12/2021	20/01/2022	11,11
TOTAL			508,34

CONTAS A PAGAR

ALUGUEIS A PAGAR	MES	VENCIMENTO	VALOR
Alugueis a pagar – Pimentas	12/2021	13/01/2022	12.210,99
TOTAL			12.210,99

PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social das Entidades, acrescidos dos valores do Superávits do exercício e de ajustes de exercício anterior.

SALDO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS E PARCERIAS A PRESTAR CONTAS

Correspondem a saldos de convênios públicos e parcerias devidamente assinados com a Prefeitura Municipal de Guarulhos. Esses saldos são representados pelos valores repassados mais os rendimentos financeiros.

RECURSOS REPASSADOS DOS CONVÊNIOS/TERMOS DE COLABORAÇÃO NO ANO DE 2021.

O Instituto Qualidade recebeu dos Convênios / Termos de Colaboração estabelecidos com o Município de Guarulhos, conforme segue abaixo:

- Termo de Colaboração 0427/2020: Unidade Centro, com 2º Termo Aditivo
- Termo de Colaboração 1627/2020: Unidade Pimentas, com 1º Termo Aditivo
- Termo de Colaboração 0727/2021: Covid Centro, para execução de 600 refeições diárias no montante de R\$ 166.320,00, repasse realizado integralmente.
- Termo de Colaboração 0827/2021: Covid Pimentas, para execução de 700 refeições diárias no montante de R\$ 194.040,00, repasse realizado integralmente.

TERMO DE COLABORAÇÃO	VALOR
Nº 0427/2020 – Restaurante Popular Centro	757.611,84
Nº 1627/2020 – Restaurante Popular Pimentas	933.478,99
Nº 0727/2021 – Restaurante Popular Centro	166.320,00
Nº 0827/2021 – Restaurante Popular Pimentas	194.040,00
TOTAL	1.903.474,57

4. RESULTADO

RECEITAS E DESPESAS


As receitas auferidas são provenientes, na sua maioria, de Contribuições de Doações da Comunidade e dos Associados, de Convênios com os Setores Público são demonstradas através de Avisos Bancários, de recibos emitidos juntamente com os respectivos comprovantes de depósitos. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

As receitas da Entidade: O Instituto Qualidade é mantido com receitas de Convênio e/ou Parcerias com o Setor Público, doações de pessoas físicas e recebimentos de receita dos Consumistas do Restaurante Popular 1,00.

RECEITAS ORDINÁRIAS	31/12/2021
Receita com Termo de Colaboração	1.903.474,57
SUB TOTAL	1.903.474,57
OUTRAS RECEITAS	
Receita de Aplicação Financeira	3.791,50
Descontos Obtidos	104,00
SUB TOTAL	3.895,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
Receita dos Consumistas do Restaurante 1,00	297.069,00
Aviso Prévio e Indenizações Reavidas	6.917,36
Reembolso de Prejuízo	104,12
Bonificações Recebidas em Mercadorias	9.540,70
SUB TOTAL	313.631,18
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas Administrativas	766.666,53
Despesas Operacionais	1.638.848,78
Despesas Financeiras	8.227,83
Despesas Tributárias	439,84
SUB TOTAL	2.414.182,98
DEFICIT	193.181,73

SUPERÁVIT: O Superávit do exercício foi transferido para a conta Patrimônio Social, seguindo a Resolução CFC 1.409 de 21 de setembro de 2012 que aprova a ITG 2002, **ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**, em seu Item 15 que determina que o superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social sabendo-se que todo o resultado é aplicado na própria atividade.

Marília, 31 de dezembro de 2021.


Paulo Roberto Lelis Gallo
CPF/MF 170.683.438-13
Presidente


Elizângela Leite Fonseca
CRC 1SP 333.980/O-7
Contadora