

Empresa: COMUNIDADE CRISTA VIDA E PAZ

CNPJ: 07.482.347/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Demonstração do Resultado do Período

<b>Receitas Brutas</b>	175.745,64 C
Receita da Prest.Serv.- Mercado Interno	51.909,77 C
Contribuições e Doações Diversas	360.000,00 C
Contribuições e Subvenções	27.275,00 C
Eventos Sociais	
<b>Total:</b>	<b>614.930,41 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>614.930,41 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>614.930,41 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	201.189,26 D
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	17.846,47 D
Decimo Terceiro Salario	27.246,84 D
Férias	1.423,85 D
Vale Transportes	538,11 D
Horas Extras	7.361,96 D
Aviso Prévio	63.678,24 D
Encargos Sociais - Previdência Social	28.129,68 D
Encargos Sociais - FGTS	2.306,26 D
PIS s/ Folha de Pagamento	2.271,92 D
Rescisão	9.338,00 D
Despesa de Consumo - Gás de Cozinha	168,80 D
Despesas de Correspondencias e Portes	270,00 D
Disp.c/Revista, Jornais	11.731,42 D
Despesa Material de Limpeza e Higiene	307,65 D
Despesas de Cartorio	507,45 D
Despesas de Proc.Dados/Informatica	5.165,87 D
Honorarios contabeis	1.276,46 D
Seguros diversos	5.204,98 D
Despesas de consumo	1.830,78 D
Despesas com internet	500,00 D
Despesa de Comunicação	1.942,36 D
Despesas Material de escritorio	30.000,00 D
Aluguéis de imoveis	1.460,70 D
Despesas com Telefone	22.946,09 D
Energia Eletrica	4.506,86 D
Despesas com Agua e Esgoto	64.042,47 D
Manuten.e Conserv.de Bens e Instal.	400,00 D
Contribuições/Ofertas e Donativos	220,00 D
Locação de Equipamentos	400,00 D
Auxilios - Doações e Patrocinios	1.116,11 D
Cursos e Palestras	5.064,38 D
Combustivel e Lubrificante Automotivos	45.259,10 D
Despesas c/Gêneros Alimenticios	240,00 D
Certificado Digital	3.575,00 D
Outras Despesas Operacionais	
<b>Total:</b>	<b>569.467,07 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
(-) Juros Passivos	122,08 D
(-) Despesas Bancaria	4.729,40 D
<b>Total:</b>	<b>4.851,48 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
(-) Impostos e Taxas	599,42 D
<b>Total:</b>	<b>599,42 D</b>

Empresa: COMUNIDADE CRISTA VIDA E PAZ

CNPJ: 07.482.347/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Demonstração do Resultado do Período

(+) <b>Receitas Financeiras</b>	400,73 C
Juros Ativos	
	Total: 400,73 C
= <b>Superávit Operacional</b>	40.413,17 C
= <b>Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	40.413,17 C
= <b>Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	40.413,17 C
= <b>Superávit</b>	40.413,17 C
= <b>Superávit Líquido do Período</b>	40.413,17 C

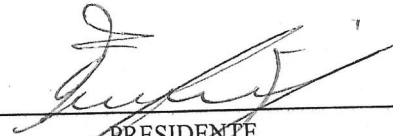
BAURU, 31 de dezembro de 2021.

GABRIEL GAMA

CONTADOR

GABRIEL CHAMORRO GAMA

CT CRC: SP327880/O-6



PRESIDENTE

FRANCISCO LOPES MOLINA JUNIOR

CPF: 078.979.928-61

**GABRIEL CHAMORRO GAMA**

Rua Mem de Sá, nº 4-38 Vila Souto

CEP 17051-170 - Bauru/SP

C.T. CRC:1SP-327880/O-6

CPF: 405.368.008-55

Empresa: COMUNIDADE CRISTA VIDA E PAZ

CNPJ: 07.482.347/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2021
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	218.993,05
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	40.413,17
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i>	259.406,22

BAURU, 31 de dezembro de 2021.

GABRIEL GAMA

CONTADOR

GABRIEL CHAMORRO GAMA

CT CRC: SP327880/O-6

**GABRIEL CHAMORRO GAMA**

Rua Mem de Sá, nº 4-38 Vila Souto

CEP 17051-170 - Bauru/SP

C.T. CRC:1SP-327880/O-6

CPF: 405.368.008-55

PRÉSIDENTE

FRANCISCO LOPES MOLINA JUNIOR

CPF: 078.979.928-61

**Empresa:** COMUNIDADE CRISTA VIDA E PAZ

**CNPJ:** 07.482.347/0001-67

**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

### Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A COMUNIDADE CRISTÃ VIDA E PAZ, É UMA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA, DE NATUREZA JURÍDICA, SEM FINS LUCRATIVOS, SEDIADA NA CIDADE DE BAURU-SP, TENDO COMO FINALIDADE, CONFORME O ARTIGO 3º. DO SEU ESTATUTO DE: ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA ATRAVÉS DO MODELO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA, BEM COMO: A) ASSISTÊNCIA À FAMILIARES DE DEPENDENTES QUÍMICOS ATRAVÉS DE GRUPO DE APOIO; B) ASSISTÊNCIA À EX DEPENDENTES QUÍMICOS ATRAVÉS DE GRUPO DE PREVENÇÃO DE RECAÍDA; C) REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES TAIS COMO: PALESTRAS, EVENTOS, SEMINÁRIOS, NOS TEMAS REFERENTES À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. A COMUNIDADE TEM COMO OBJETIVO SECUNDÁRIO A ATIVIDADE RELIGIOSA (EVANGÉLICA) EM REUNIÕES, CULTOS E/OU EVENTOS QUE PODERÃO OU NÃO SER ABERTOS AO PÚBLICO.

#### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO POR BASE A INTERPRETAÇÃO TÉCNICA GERAL PARA AS ATIVIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - ITG 2002., APROVADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CFC Nº. 1409/12 DE 21,09,2012,

#### 3º. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A COMUNIDADE ADOTA O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA PARA REGISTRO DOS FATOS CONTÁBEIS, BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, COMBINADO AINDA COM AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- a) APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - OS ATIVOS REALIZÁVEIS E OS PASSIVOS EXIGÍVEIS ESTÃO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTE.
- b) APURAÇÃO DOS RESULTADOS - AS DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES, EVENTOS, RECEITAS E DESPESAS FORAM CONTABILIZADAS SEPARADAMENTE, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA, E ASSIM APRESENTADOS NA DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DEFÍCIT DO EXERCÍCIO.
- c) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS:

1. ATIVOS FINANCEIROS - OS PRINCIPAIS ATIVOS FINANCEIROS RECONHECIDOS PELA ENTIDADE SÃO: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, REPRESENTADOS PELAS CONTA CAIXA, BANCOS, E POUPANÇA POR SEUS VALORES REAIS.
2. PASSIVOS FINANCEIROS - OS PRINCIPAIS PASSIVOS FINANCEIROS RECONHECIDOS PELA COMUNIDADE SÃO: OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO, OBRIGAÇÕES COM PESSOAL, TRABALHISTA E IMPOSTOS (PIS FOLHA, ISS N/FONTE), E CONTAS A PAGAR (PARCELAMENTOS), QUE FORAM CUMPRIDAS E APROPRIADAS NAS DATAS DE SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS.
4. ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADOS E BENFEITORIAS: BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO - REALIZADAS PARA MELHORIAS E CONDIÇÕES AMPLAS DE TRABALHO, DE QUALIDADE, DE EFICIÊNCIA E ALOJAMENTOS DE INTERNOS NA ENTIDADE. IMOBILIZADO - AS CONTAS DE ATIVO IMOBILIZADO ESTÃO REGISTRADAS AO CUSTO DE AQUISIÇÃO, E APRESENTOU VARIAÇÃO POSITIVA NO EXERCÍCIO DE 2021 NO VALOR DE R\$. 7.297,36 CONSOLIDANDO EM 31/12/2021 O SALDO DE R\$.158.067,87; E ASSIM ESPECIFICADOS:

	2020	2021
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS .....	R\$. 66.674,79	R\$. 66.674,79
VEICULOS .....	R\$. 17.900,00	R\$. 17.900,00
DEMAIS IMOBILIZADOS .....	R\$. 66.195,72	R\$. 73.493,08
	<u>R\$.150.770,51</u>	<u>R\$.158.067,87</u>

5. PASSIVO CIRCULANTE - APRESENTADAS AO VALOR DE CUSTO OU DE REALIZAÇÃO, INCLUINDO OS RENDIMENTOS AS DEDUÇÕES E AS VARIAÇÕES MONETÁRIAS AUFERIDAS, E POR EFETUAR SEUS REGISTROS CONTÁBEIS COM BASE NO REGIME DE COMPETÊNCIA POSSUI SALDO NAS CONTAS ESPECÍFICAS QUE DENOTAM AS OPERAÇÕES RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2021

6 EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE TENHAM EMPREGADOS, CONTRIBUI PARA O PIS COM UMA COTA FIXA DE 1% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, O QUAL É REGISTRADO COMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, OBEDECENDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.

7. PATRIMÔNIO SOCIAL - AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO PATRIMÔNIO SOCIAL ESTÃO REPRESENTADAS PELA DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR E POR LANÇAMENTO DE AJUSTE ENTRE CONTAS, TOMANDO COMO BASE A RESOLUÇÃO DO CFC Nº. 1409/12 QUE APROVA A NBC TG 23.

8 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS DA COMUNIDADE, SÃO ORIUNDOS DOS CUSTOS DIRETO COM ATIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO, POIS CONTEMPLAM AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS PARA ATENDER TODAS AS SUAS

Empresa: COMUNIDADE CRISTA VIDA E PAZ

CNPJ: 07.482.347/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Notas Explicativas

NECESSIDADE.

9. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS AS OPERAÇÕES A RECEBER E A PAGAR DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS, FOI UTILIZADO O MÉTODO DIRETO.

10.A ORGANIZAÇÃO NÃO TEM CERTIFICADO DE ISENÇÃO, E RECOLHE NORMALMENTE AS COTAS PATRONAL; INSS + SAT + TERCEIROS.

11.OS RECURSOS DA INSTITUIÇÃO, SÃO APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS, TODAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR DOCUMENTOS FISCAL IDÔNEO.

12.CONTRIBUIÇÕES / SUBVENÇÕES, SÃO RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS DE SEUS MEMBROS E FREQUENTADORES, BEM COMO OFERTAS E DIZIMOS E O CONVÊNIO PROGRAMA RECOMEÇO FIRMADO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA, A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - FEBRACT E AS ENTIDADES CREDENCIADAS PELO GRUPO GESTOR DO PROGRAMA RECOMEÇO. PERIODICAMENTE, A ENTIDADE PRESTA CONTA DE TODO FLUXO FINANCEIRO E OPERACIONAL AOS ÓRGÃO COMPETENTES, FICANDO TODA DOCUMENTAÇÃO A DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER FISCALIZAÇÃO. A ENTIDADE PARA A CONTABILIZAÇÃO DE SUAS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS, ATENDEU A RESOLUÇÃO CFC Nº. 1143/08.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS COM BASE NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA, COMPLEMENTADAS PELOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.

BAURU, 31 de dezembro de 2021.

*GABRIEL GAMA*

CONTADOR

GABRIEL CHAMORRO GAMA

CT CRC: SP327880/O-6

**GABRIEL CHAMORRO GAMA**

Rua Mem de Sá, nº 4-38 Vila Souto

CEP 17051-170 - Bauru/SP

C.T. CRC:1SP-327880/O-6

CPF: 405.368.008-55

*Francisco Lopes Molina Junior*

PRESIDENTE  
FRANCISCO LOPES MOLINA JUNIOR

CPF: 078.979.928-61

## Balança Patrimonial

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	228.455,48	263.177,90
CIRCULANTE	64.147,60	105.110,03
DISPONIBILIDADES	64.147,60	105.110,03
Caixa Geral	4.876,55	3.964,42
Caixa	4.876,55	3.964,42
Bancos Conta Movimento	21.369,05	46.306,71
Caixa Economica Federal	21.201,05	16.306,71
Banco do Brasil -70860	84,00	30.000,00
Banco do Brasil - 22877	84,00	0,00
Vrs Mobiliários - Merc. Capitais Interno	37.902,00	54.838,90
Banco Brasil - Poupança Ouro	35.539,75	34.517,24
Aplicação CDB FLX Caixa Federal	2.362,25	20.321,66
NÃO CIRCULANTE	164.307,88	158.067,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.537,37	0,00
Outras Contas	13.537,37	0,00
Outras Contas a receber	13.537,37	0,00
IMOBILIZADO	150.770,51	158.067,87
Bens Imóveis	66.674,79	66.674,79
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	66.674,79	66.674,79
Bens móveis	84.095,72	91.393,08
Veículos	17.900,00	17.900,00
Equipos de Informatica	5.204,64	5.204,64
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	35.455,05	41.256,51
Equipamentos de Som	4.999,99	4.999,99
Equipos, Maquinas e Instal. Comerciais	17.696,97	19.192,87
Equipos de Comunicações	899,99	899,99
Outras Imobilizações	1.939,08	1.939,08
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	228.455,48	263.177,90
CIRCULANTE	9.462,43	3.771,68
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.462,43	3.771,68
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	2.000,21	584,46
FGTS a Recolher	1.937,15	49,18
Contribuições Previdenciárias a Recolher	0,00	220,68
Pis Folha a Recolher	0,00	6,14
ISS a Recolher	63,06	86,76
IRRF a Recolher	0,00	(46,99)
Contribuição Confederativa a Recolher	0,00	268,69
Obrigações com o Pessoal	0,00	548,86
Salários a Pagar	0,00	548,86
Contas a Pagar	7.462,22	2.638,36
Parcelamento Dae	657,08	0,00
Outras Contas a Pagar	6.805,14	2.638,36
PATRIMÔNIO SOCIAL	218.993,05	259.406,22
FUNDO PATRIMONIAL	218.993,05	259.406,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	218.993,05	259.406,22
Superávits Acumulados	218.993,05	259.406,22

BAURU, 31 de dezembro de 2021.

CNPJ: 07.482.347/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Patrimonial**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 263.177,90 (duzentos e sessenta e tres mil, cento e setenta e sete Reais e noventa Centavos)

GABRIEL GAMA

CONTADOR

GABRIEL CHAMORRO GAMA

CT CRC: SP327880/O-6

**GABRIEL CHAMORRO GAMA**

Rua Mem de Sá, nº 4-38 Vila Souto

CEP 17051-170 - Bauru/SP

C.T. CRC:1SP-327880/O-6

CPF: 405.368.008-55



PRESIDENTE

FRANCISCO LOPES MOLINA JUNIOR

CPF: 078.979.928-61