



ASSOCIAÇÃO PELA FAMÍLIA

CNPJ: 61.330.817/0001-12 - www.aspf.org.br

Rua Tabapuã, 303, 5º andar- Itaim Bibi
São Paulo - SP - CEP 04533-010
Tel.: (11) 3054-2464



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2021

CARTA DA PRESIDENTE
Em 2021, todos vivemos situações difíceis, tanto do ponto de vista sanitário quanto econômico-financeiro. Na ASPF, toda a equipe administrativa e associada, trabalharão intensamente, continuando os estudos, elaborando e revendo propostas, visando preservar a sustentabilidade da ASPF. Reconhecemos o empenho e agradecemos. No entanto, os desafios ultrapassaram as nossas possibilidades. Era urgente assumir a decisão mais difícil da nossa história: encerrar as três unidades de prestação de serviço gratuito. Na Assembleia Geral Extraordinária de 29 de junho, a decisão foi tomada. Iniciaram-se, então, no âmbito jurídico, com a assessoria da M. Biasoli, todas as tratativas imprescindíveis para a efetivação do encerramento das unidades socioassistenciais: Centros de Convivência Gracinha e Clarisse Ferraz Wey, e da Escola Colibri. A Associação Pela Família, também denominada ASPF, é entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, constituída por prazo indeterminado, com Título de Utilidade Pública Federal, conforme Decreto nº 50.517/61, de 2 de maio de 1961, Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Decreto nº 540, de 7 de novembro de 1972, e Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Decreto nº 8.992, de 13 de março de 1972, alterado pelo Decreto nº 44.907, de 23 de junho de 2004. A ASPF possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, deferido para o período de 1/12/2019 a 31/12/2021, conforme Portaria nº 283, de 30 de setembro de 2020, Anexo I. E atendendo às exigências legais, protocolou temporariamente em 16/12/2021, o pedido de renovação do CEBAS, no Ministério da Educação, por meio do Processo nº 23000.033726/2021-67, em análise. Está registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sob o nº 426/94, e no Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, sob o nº 811/12 de 6/12/12, respectivamente para os Centros de Convivência Gracinha e Clarisse Ferraz Wey. A ASPF tem por finalidade promover o pleno desenvolvimento da dignidade humana em todas as suas formas, preponderantemente por meio da educação, e em segundo plano por meio da assistência social, esporte, cultura e artes. Em 2021, a instituição manteve o trabalho em 2 (dois) escolas e 2 (dois) centros de convivência. **Escolas:** Escola Colibri, educação infantil e o ensino fundamental I. **Escola Nossa Senhora das Graças: ensino fundamental I.** O ensino médio. **Centros:** Centro de Convivência Clarisse Ferraz Wey, Centro de Convivência Gracinha. Visando preservar a sustentabilidade da ASPF, não houve alternativa, se não a Assembleia deliberar pelo encerramento das atividades dos Centros de Convivência Gracinha e Clarisse e da Escola Colibri. A Assembleia Geral Extraordinária de 29/06/2021, com ata devidamente registrada no 4º Oficial Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica do Capital, sob nº 837.502 de 02/08/2021, deliberou pelo encerramento das atividades dos Centros de Convivência Gracinha, CNPJ 61.330.817/0004-65, e Clarisse Ferraz Wey, CNPJ 61.330.817/0005-46, a partir de agosto de 2021, ou quando se tornar juridicamente inviável, ante as questões de ordem administrativa, porém sem ultrapassar o exercício de 2021, e da Escola Colibri, CNPJ 61.330.817/0007-08, em dezembro de 2021. A ASPF, fiel à sua Missão, comprometida com a justiça social, continuará contribuindo para que os(as) alunos(as) tenham uma convivência mais justa e democrática, ampliando o projeto de concessão de bolsas de estudo no ENSG, no qual aplicará a verba de filantropia.

libri. A par dos desafios e da dor causada pela decisão, esse período ficou marcado pelo profundo aprendizado em relações humanas, pela confiança e apoio mútuo. Os associados, sempre dispostos e colaborativos, os funcionários, competentes e presentes. O esforço conjunto, para o cumprimento das exigências dos diferentes órgãos públicos: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Subprefeitura do Butantã, Tribunal de Contas do Município e Ministério Público de São Paulo e para o atendimento, o melhor possível, daqueles de quem nos despedimos, nos levaram ao encerramento do ano, com a convicção de que reconheceremos, menores, mas, renovados no nosso compromisso: educar, conviver, na Escola Nossa Senhora das Graças, os bolsistas da lei, nesse contínuo aprimoramento de uma escola de excelência pedagógica, democrática e solidária!
Cordialmente, **Laura Souza Pinto**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - Em reais - (R\$)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - Em reais - (R\$)			
Ativo Circulante	Nota Explicativa	2021	2020
Caixas e bancos - sem restrição		608.771	41.606
Bancos - com restrição		2.298	86.277
Aplicações financeiras	5	9.557.728	13.776.868
Menssagens a receber	6	5.782.111	6.422.645
Contas a receber		119.184	128.462
Convênios SMADS a receber - CP	11.1	-	954.787
Adiantamentos	7	280.484	404.137
Tributos a compensar		-	270.930
Despesas antecipadas		140.711	93.135
Total do Ativo Circulante		16.491.287	22.179.297
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais		54.510	55.495
Depósito caução		21.000	21.000
Contas a receber - LP		8.220	8.220
Convênios SMADS a receber - LP	11.1	-	2.115.693
Bens recebidos em doação	11.2	38.304	38.304
Imobilizado		16.315.601	17.018.077
Intangível		84.868	65.481
Total do Ativo Não Circulante		16.522.503	19.322.260
TOTAL DO ATIVO		33.013.790	41.501.557

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Circulante	Nota Explicativa	2021	2020
Fornecedores		282.671	443.969
Contas a pagar		19.581	37.602
Obrigações sociais	10	656.802	737.907
Obrigações fiscais		27.670	28.306
Provisão de férias e rescisão		1.743.454	1.733.637
Receitas antecipadas		461.742	696.088
Convênios SMADS a realizar - CP	11.1	-	954.787
Bens recebidos em doação - CP		-	5.950
Total do Passivo Circulante		3.191.920	4.638.246
NÃO CIRCULANTE			
Provisão de obrigações trabalhistas, fiscais, civis	16	831.388	839.119
Convênios SMADS a realizar - LP	11.1	-	2.115.693
Bens recebidos em doação - LP		-	32.354
Total do Passivo Não Circulante		831.388	2.987.166
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social		33.876.145	35.573.156
Deficit do período		(4.885.663)	(1.697.011)
Total do Patrimônio Líquido		28.990.482	33.876.145
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.013.790	41.501.557

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - Em reais - (R\$)

Resultado do Período			
Nota Explicativa	2021	2020	
Receita Bruta Educacional			
Atividade escolar	35.035.506	39.446.851	
Atividades relacionadas	60.010	270.293	
Outras receitas	-	23.189	
Doações	38.304	6.109	
Total	35.133.820	39.746.442	
Deduções da Receita Educacional			
(-) Bolsas e descontos	(5.017.251)	(5.258.162)	
(-) Cancelamento de anuidade escolar	(1.451)	(6.481)	
Total	(5.018.702)	(5.264.643)	
Receita Líquida Educacional	30.115.118	34.481.799	
Gratuidade com Atividade Educacional	11		
(-) Bolsas 100%	(4.388.852)	(3.938.354)	
(-) Bolsas 50%	(62.105)	(912.435)	
Total	(4.450.957)	(4.850.789)	
Custo Educacional			
(-) Custos com pessoal, encargos e benefícios	(22.119.669)	(22.111.589)	
(-) Custos pedagógicos	(335.728)	(359.452)	
(-) Custos com estrutura, geral e manutenção	(3.574.166)	(3.753.236)	
(-) Custos com amortização, depreciação e provisões	(719.402)	(1.726.465)	
(-) Outros custos	(2.978.394)	(3.322.221)	
Total	(29.727.359)	(31.272.963)	
Isenções usufruídas	13	5.759.350	6.066.506
(-) COFINS se devido fosse	13	(900.505)	(1.031.711)
(-) INSS se devido fosse	13	(4.675.654)	(4.884.923)
(-) IRS se devido fosse	13	(183.191)	(189.812)
Bens recebidos em doação - receita		-	6.109
(-) Bens recebidos em doação - despesa		-	(6.109)
Deficit Atividade Educacional	(4.073.198)	(1.641.953)	

Resultado do Período			
Nota Explicativa	2021	2020	
Receita Socioassistencial			
Convênios	11.1	810.277	928.159
Doações	11.2	885.508	1.550.342
Total	1.695.785	2.478.501	
Custo Atividade Socioassistencial	11		
(-) Custos com pessoal, encargos e benefícios	(1.616.676)	(1.590.410)	
(-) Custos pedagógicos	(60.455)	(542.765)	
(-) Custos com estrutura, geral e manutenção	(1.603.925)	(1.608.280)	
(-) Custos com amortização, depreciação e provisões	(23.660)	(63.945)	
(-) Outros custos	(14.510)	(4.076)	
Total	(3.318.817)	(3.809.476)	
Isenções usufruídas	13	214.842	288.371
(-) INSS se devido fosse	13	(206.839)	(259.567)
(-) IRS se devido fosse	13	(7.803)	(9.714)
Total	(1.622.832)	(1.330.975)	
Deficit Atividade Socioassistencial			
Receitas e Despesas Operacionais			
(-) Despesas com pessoal, encargos e benefícios	-	(64.781)	
(-) Despesas tributárias	-	(270)	
(-) Despesas com estrutura, geral e manutenção	(5.120)	(31.674)	
(-) Despesas financeiras	-	(71)	
(-) Receitas financeiras	748.136	409.980	
(-) Trabalho voluntário - receita	12	29.379	11.610
(-) Trabalho voluntário - despesa	12	(29.379)	(11.610)
(-) Outras despesas não operacionais	(982)	-	
Outras receitas e despesas operacionais	17.333	948.883	
Venda de imobilizado	51.000	16.800	
Total	810.367	1.275.911	
Deficit do Período	(4.885.663)	(1.697.011)	
Resultado Abrangente	(4.885.663)	(1.697.011)	

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - Em reais - (R\$)

	Patrimônio		Resultado
	Social	do Período	
SALDO 31 DE DEZEMBRO DE 2019	37.984.671	(2.411.515)	35.573.156
Transferência de resultado anterior	(2.411.515)	2.411.515	-
Deficit do período	-	(1.697.011)	(1.697.011)
SALDO 31 DE DEZEMBRO DE 2020	35.573.156	(1.697.011)	33.876.145
Transferência de resultado anterior	(1.697.011)	1.697.011	-
Deficit do período	-	(4.885.663)	(4.885.663)
SALDO 31 DE DEZEMBRO DE 2021	33.876.145	(4.885.663)	28.990.482

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - Em reais - (R\$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
Nota Explicativa	2021	2020	
Deficit do Período	(4.885.663)	(1.697.011)	
Aumento (Diminuição) dos Itens que Não Afetam o Caixa:			
Amortização, depreciação e PCLD	1.137.016	2.440.209	
Baixa de ativos imobilizados	176.915	1.958.778	
Depreciação da baixa de ativos imobilizados	(131.132)	(1.958.348)	
Resultado de venda de imobilizado	(16.958)	(16.800)	
Superávit (Deficit) Ajustado	(3.719.822)	727.828	
Redução (Aumento) do Ativo			
Menssagens a receber	19	330.610	(1.308.017)
Contas a receber		148	30.000
Adiantamentos		123.653	(117.824)
Despesas antecipadas		(47.577)	34.568
Depósitos judiciais		975	110.789
Outros valores a receber		9.130	203.317
Convênios SMADS a receber		2.115.693	954.787
Tributos a compensar		270.930	(258.862)
Total	2.803.562	(351.142)	
Aumento (Redução) do Passivo			
Salários a pagar		-	(2.134)
Fornecedores		(161.298)	(65.243)
Contas a pagar		(18.021)	(33.632)
Obrigações sociais		(81.104)	(85.697)
Obrigações fiscais		(636)	5.884
Provisão de férias e rescisão		9.817	(69.917)
Provisão de obrigações trabalhistas e fiscais		(7.732)	(11.228)
Receitas antecipadas		(234.345)	(702.526)
Convênios SMADS a realizar		(2.115.693)	(954.787)
Bens recebidos em doação		(38.304)	(6.109)
Total	(2.647.316)	(1.925.389)	
Geração (Utilização) de Caixa das Atividades Operacionais	(3.563.576)	(1.548.703)	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:			
Aquisição de ativos imobilizados	(159.676)	(854.195)	
Aquisição de ativos intangíveis	(64.152)	(58.577)	
Venda de imobilizado	51.000	16.800	
Geração (Utilização) de Caixa em Atividades de Investimentos	(172.828)	(895.972)	
Aumento (Diminuição) no Caixa e Equivalentes	(3.736.404)	(2.444.675)	
Caixa e equivalentes no início do período	13.905.201	16.349.876	
Caixa e equivalentes no fim do período	10.168.797	13.905.201	
Aumento (Diminuição) no Caixa e Equivalentes	(3.736.404)	(2.444.675)	

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - Em reais - (R\$)

	2021		2020	
	Receitas		Receitas	
Receita com atividade educacional	35.035.506	39.446.851		
(-) Bolsas e descontos	(5.017.251)	(5.258.162)		
(-) Cancelamento de anuidade escolar	(1.451)	(6.481)		
Venda de imobilizado	51.000	16.800		
Insusos Adquiridos de Terceiros				
Despesas gerais, materiais, serviços de terceiros e outros	(3.914.245)	(4.163.207)		
Valor Adicionado Bruto	26.153.559	30.035.801		
Amortização, depreciação e PCLD	(1.029.327)	(2.069.037)		
Baixa de imobilizado	(33.891)	(1.430)		
Valor Adicionado Líquido				
Produziu pela Entidade	25.090.341	27.965.334		
Valor Recebido em Transferência				
Receitas financeiras	748.136	408.980		
Convênios	810.277	928.159		
Doações e parcerias	923.813	1.556.451		
Outras receitas operacionais	76.715	1.236.426		
Valor Adicionado Total a Distribuir	27.649.282	32.098.350		
Distribuição do Valor Adicionado				
Gratuidade com atividade educacional	4.450.956	16,1	4.850.789	15,1
Custo com atividade socioassistencial	3.318.617	12	3.809.476	11,9
Pessoal, encargos e benefícios	22.119.669	80,3	22.176.372	69,1
Impostos, taxas e contribuições	70.109	0,3	98.645	0,3
Despesas financeiras	2.565.994	9,3	2.860.079	8,9
Deficit retido do período	(4.885.663)	(17,3)	(1.697.011)	(5,3)
Total do Valor Distribuído	27.649.282	100%	32.098.350	100%

Laura Souza Pinto - Presidente
Rosana de Souza M. Corso - Vice-Presidente
Edna Aparecida Omeghi - Técnica em Contabilidade - CRC/SP 124018/O-2

PARCERO DO CONSELHO FISCAL DA ASPF