

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ECONOMIA POPULAR DA AMAZÔNIA

CNPJ(MF) - 08.562.088/0001-47

AV ASSIS DE VASCONCELOS ,No. 583: CAMPINA-CEP: 66.017-070

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
ATIVO	3.080.127,44	2.578.044,05
ATIVO CIRCULANTE	2.469.856,33	1.785.519,25
DISPONIVEL	2.366.127,45	1.649.332,49
CAIXA	19.562,43	16.133,49
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.346.565,02	1.633.199,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A C/P	103.728,88	136.186,76
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	15.376,87	55.854,29
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.966,37	37.068,27
IMPOSTOS A RECUPERAR	12.295,11	12.607,16
DESPESAS ANTECIPADAS	11.773,80	11.160,00
CONTAS A RECEBER	2.589,27	2.589,27
OUTROS CRÉDITOS	32.227,46	16.707,77
ADIANTAMENTO DIVERSOS	500,00	200,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	610.271,11	792.524,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.502,00	7.502,00
CREDITOS	7.502,00	7.502,00
IMOBILIZADO	470.969,07	405.022,80
BENS EM USO	1.110.228,98	924.299,85
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.942,78	98.094,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.139,21	222.214,51
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	330.729,35	264.572,74
VEÍCULOS	257.402,64	257.402,64
APARELHOS TELEFONICOS	82.015,00	82.015,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(639.259,91)	(519.277,05)
INTANGÍVEL	131.800,04	380.000,00
SOFTWARE	380.000,00	380.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(248.199,96)	

• As informações foram extraídas das folhas de nº 321 a 322 do Livro Diário nº 46, registrado no Cartório 2º Ofício de Registro d Titulos e Documentos, protocolado sob o nº 00047508 e registrado sob o nº 00047508 em 19/04/2022.

Belém/PA, 31 de Março de 2022

MARIA DO SOCORRO
CARDOSO
QUARESMA:1579530
6215

Assinado de forma digital por
MARIA DO SOCORRO
CARDOSO
QUARESMA:15795306215
Dados: 2022.05.25 15:38:42
-03'00'

RAIMUNDO NONATO SOUZA DA COSTA
PRESIDENTE - RG. 1.863.707 PC/PA.
CPF(MF) Nº 554.125.808-15

MARIA DO SOCORRO CARDOSO QUARESMA
CONTADORA - CRC-8272/PA.
CPF(MF) Nº 157.953.062-15

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ECONOMIA POPULAR DA AMAZÔNIA
CNPJ(MF) - 08.562.088/0001-47
AV ASSIS DE VASCONCELOS ,No. 583: CAMPINA-CEP: 66.017-070

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
PASSIVO TOTAL	3.080.127,44	2.578.044,05
PASSIVO CIRCULANTE	2.022.582,66	1.095.134,06
FORNECEDORES	174.560,57	59.959,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	747.600,38	604.629,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	25.703,92	17.284,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.247,84	37.601,46
PROVISÕES A PAGAR	1.029.469,95	375.658,91
PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	1.057.544,78	1.482.909,99
FUNDO PATRIMONIAL	365.289,02	365.289,02
PATRIMÔNIO SOCIAL	365.289,02	365.289,02
RESERVA DE DOAÇÃO/SUBVENÇÃO	162.377,82	162.377,82
RESERVA DE DOAÇÃO	260.197,93	260.197,93
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA/DOAÇÃO	(97.820,11)	(97.820,11)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	529.877,94	955.243,15
SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) ACUMULADO	783.143,05	(113.653,42)
SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(253.265,11)	1.068.896,57

• As informações foram extraídas das folhas de nº 321 a 322 do Livro Diário nº 46, registrado no Cartório 2º Ofício de Registro d Títulos e Documentos, protocolado sob o nº 00047508 e registrado sob o nº 00047508 em 19/04/2022.

Belém/PA, 31 de Março de 2022

RAIMUNDO NONATO SOUZA DA COSTA
PRESIDENTE - RG. 1.863.707 PC/PA.
CPF(MF) Nº 554.125.808-15

MARIA DO SOCORRO
CARDOSO
QUARESMA:1579530621
5

Assinado de forma digital por
MARIA DO SOCORRO CARDOSO
QUARESMA:15795306215
Dados: 2022.05.25 15:39:10 -03'00'

MARIA DO SOCORRO CARDOSO QUARESMA
CONTADORA - CRC-8272/PA.
CPF(MF) Nº157.953.062-15

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ECONOMIA POPULAR DA AMAZÔNIA

CNPJ(MF) - 08.562.088/0001-47

AV ASSIS DE VASCONCELOS ,No. 583: CAMPINA-CEP: 66.017-070

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS ORDINÁRIAS	2021	2020
RECEITAS GERAIS		
Receitas Não Vinculadas	17.815.094,71	12.956.539,19
Projetos/Convênios	18.752.731,18	13.638.462,31
(-) Devolução de Recursos	-	-
Transferência Projetos/Convênios	-	-
(-) Transferência Projetos/Convênios	-	-
(-) ISS	(937.636,47)	(681.923,12)
TOTAL RECEITAS	17.815.094,71	12.956.539,19
DESPESAS GERAIS		
Despesas com Pessoal	14.173.412,06	9.568.413,21
Despesa com Pessoal	9.748.030,56	7.535.655,90
Encargos e Contribuições	4.365.480,49	1.966.902,01
Serviços Prestados PF	59.901,01	65.855,30
Despesas Gerais	3.852.453,89	2.514.998,80
Despesas Administrativas	2.384.113,51	1.890.933,39
Depreciação / Amortização	195.982,82	68.434,41
Manutenção de Imóveis de Terceiros	-	7.454,50
Serviços Prestados PJ	1.272.357,56	548.176,50
Despesas Tributárias	20.027,73	18.032,75
TLPL	1.450,97	5.367,75
IPVA	11.961,07	3.637,76
IPTU	6.251,24	4.005,14
ISS	23,85	10,00
Multas	-	4.972,24
IRRF	340,60	39,86
Despesas Financeiras	24.389,27	19.299,00
Despesas Bancárias	19.784,80	16.671,95
Juros e Multas	4.604,47	2.627,05
TOTAL DESPESAS	18.070.282,95	12.120.743,76
Outras Receitas/Despesas	1.923,13	225.864,62
Outras Receitas	1.923,13	14.054,72
Reversão de Encargos s/ Férias	-	211.809,90
Receitas Financeiras	-	7.236,52
Juros Ativos	-	7.236,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(253.265,11)	1.068.896,57

• As informações foram extraídas das folhas de nº 321 a 322 do Livro Diário nº 46, registrado no Cartório 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, protocolado sob o nº 00047508 e registrado sob o nº 00047508 em 19/04/2022.

Belém/PA, 31 de Março de 2022

RAIMUNDO NONATO SOUZA DA COSTA
PRESIDENTE - RG. 1.863.707 PC/PA.
CPF(MF) Nº 554.125.808-15

MARIA DO SOCORRO
CARDOSO
QUARESMA:15795306215
6215

Assinado de forma digital por
MARIA DO SOCORRO CARDOSO
QUARESMA:15795306215
Dados: 2022.05.25 15:39:26
+03'00'

MARIA DO SOCORRO CARDOSO QUARESMA
CONTADORA - CRC-8272/PA.
CPF(MF) Nº 157.953.062-15

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ECONOMIA POPULAR DA AMAZÔNIA

CNPJ(MF) - 08.562.088/0001-47

AV ASSIS DE VASCONCELOS ,No. 583: CAMPINA-CEP: 66.017-070

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES (RESERVA CAPITAL)	SUPERAVIT/ DÉFICIT	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS FINAIS - 31/12/2019	365.289,02	162.377,82	(113.653,42)	414.013,42
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO	-	-	-	-
SUPERAVIT DO PERÍODO	-	-	1.068.896,57	1.068.896,57
AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	-	-	-	-
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	-	-	-	-
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	-	-	-
TRIBUTOS S/ REALIZAÇÃO DA RES. DE REAV.	-	-	-	-
RECURSOS DE SUPERAVIT C/RESTRICÇÃO	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERAVIT DE RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	-	-	-	-
SALDOS FINAIS - 31/12/2020	365.289,02	162.377,82	955.243,15	1.482.909,99
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO	-	-	-	-
SUPERAVIT DO PERÍODO	-	-	(253.265,11)	(253.265,11)
AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	-	-	(172.100,10)	(172.100,10)
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	-	-	-	-
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	-	-	-
TRIBUTOS S/ REALIZAÇÃO DA RES. DE REAV.	-	-	-	-
RECURSOS DE SUPERAVIT C/RESTRICÇÃO	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERAVIT DE RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	-	-	-	-
SALDOS FINAIS - 31/12/2021	365.289,02	162.377,82	529.877,94	1.057.544,78

• As informações foram extraídas das folhas de nº 321 a 322 do Livro Diário nº 46, registrado no Cartório 2º Ofício de Registro d Titulos e Documentos, protocolado sob o nº 00047508 e registrado sob o nº 00047508 em 19/04/2022.

Belém/PA, 31 de Março de 2022

RAIMUNDO NONATO SOUZA DA COSTA
PRESIDENTE - RG. 1.863.707 PC/PA.
CPF(MF) Nº 554.125.808-15

MARIA DO SOCORRO CARDOSO
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO CARDOSO
QUARESMA:1579530
6215
QUARESMA:15795306215
Dados: 2022.05.25 15:40:18 -03'00'

MARIA DO SOCORRO CARDOSO QUARESMA
CONTADORA - CRC-8272/PA.
CPF(MF) Nº 157.953.062-15

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ECONOMIA POPULAR DA AMAZÔNIA
CNPJ(MF) - 08.562.088/0001-47
AV ASSIS DE VASCONCELOS ,No. 583: CAMPINA-CEP: 66.017-070

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	2021	2020
1 - Receitas	18.752.731,18	13.638.462,31
1.1 - Receitas Gerais	18.752.731,18	13.638.462,31
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros	3.400.684,08	2.193.618,84
2.1 - Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	3.400.684,08	2.193.618,84
3 - Valor Adicionado Bruto	15.352.047,10	11.444.843,47
4 - Depreciação, Amortização e Exaustão	195.982,82	68.434,41
4.1 - Depreciação, Amortização e Exaustão	195.982,82	68.434,41
5 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade	15.156.064,28	11.376.409,06
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência	1.923,13	233.101,14
6.1 - Receitas Financeiras e outras receitas	1.923,13	21.291,24
6.2 - Rev. Prov. Inss/Fgts s/ Férias	-	211.809,90
6.3 - Recuperação de despesas	-	-
7 - Valor Adicionado Total a Distribuir	15.157.987,41	11.609.510,20
8 - Distribuição do Valor Adicionado	15.157.987,41	11.609.510,20
8.1 - Pessoal e Encargos	14.113.511,05	9.502.557,91
8.2 - Impostos, Taxas e Contribuições	957.664,20	699.955,87
8.3 - Juros e aluguéis	340.077,27	338.099,85
8.4 - Superavit Retidos/Deficit do Exercício	(253.265,11)	1.068.896,57

• As informações foram extraídas das folhas de nº 321 a 322 do Livro Diário nº 46, registrado no Cartório 2º Ofício de Registro d Títulos e Documentos, protocolado sob o nº 00047508 e registrado sob o nº 00047508 em 19/04/2022.

Belém/PA, 31 de Março de 2022

RAIMUNDO NONATO SOUZA DA COSTA
PRESIDENTE - RG. 1.863.707 PC/PA.
CPF(MF) Nº 554.125.808-15

MARIA DO SOCORRO CARDOSO
Assinado de forma digital por
MARI DO SOCORRO
CARDOSO
QUARESMA:15795306215
Dados: 2022.05.25 15:40:31
-03'00

MARIA DO SOCORRO CARDOSO QUARESMA
CONTADORA - CRC-8272/PA.
CPF(MF) Nº 157.953.062-15

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ECONOMIA POPULAR DA AMAZÔNIA
CNPJ(MF) - 08.562.088/0001-47
AV ASSIS DE VASCONCELOS ,No. 583: CAMPINA-CEP: 66.017-070

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2021	2020
SUPERÁVIT DO PERÍODO	(253.265,11)	1.068.896,57
AJUSTES POR:		
PERDA BENS IMOBILIZADO	-	1.665,64
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	195.982,82	68.434,41
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99,90	
SUPERÁVIT AJUSTADO	(57.182,39)	1.138.996,62
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.477,42	(55.265,92)
OUTROS CRÉDITOS	(15.519,69)	5.272,40
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.101,90	(5.206,74)
CRÉDITOS	-	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	312,05	(3.830,17)
DESPESAS ANTECIPADAS	(613,80)	19.664,65
ADIANTAMENTO DIVERSOS	(300,00)	(200,00)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES		
FORNECEDORES	114.600,72	(43.066,30)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	142.970,82	71.957,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	8.419,64	6.344,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES	661.457,42	(148.691,23)
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	902.724,09	985.975,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
RECURSOS RECEBIDOS PELA VENDA DE BENS		2.250,00
REALIZAÇÃO DE RESERVA DE DOAÇÃO	-	-
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	(185.929,13)	(171.417,48)
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(185.929,13)	(169.167,48)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
RECEBIMENTOS DE EMPRESTIMOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS POR FINANCIAMENTOS	-	-
PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	-	-
PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	716.794,96	816.807,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.649.332,49	832.524,81
CAIXA A EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.366.127,45	1.649.332,49
VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	716.794,96	816.807,68

• As informações foram extraídas das folhas de nº 321 a 322 do Livro Diário nº 46, registrado no Cartório 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, protocolado sob o nº 00047508 e registrado sob o nº 00047508 em 19/04/2022.

Belém/PA, 31 de Março de 2022

RAIMUNDO NONATO SOUZA DA COSTA
PRESIDENTE - RG. 1.863.707 PC/PA.
CPF(MF) Nº 554.125.808-15

MARIA DO SOCORRO CARDOSO
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO CARDOSO
QUARESMA:15795306215
Dados: 2022.05.25 15:40:57 -03'00'

MARIA DO SOCORRO CARDOSO QUARESMA
CONTADORA - CRC-8272/PA.
CPF(MF) Nº157.953.062-15

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

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ECONOMIA POPULAR DA AMAZÔNIA – AMAZONCRED, qualificada como OSCIP, sob o processo de nº 08071.001962/2007-39, publicado no Diário Oficial da União em 21/03/2007, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com a missão de contribuir para o desenvolvimento da Amazônia legal, com equidade sócio-econômica, contribuindo na orientação do crédito produtivo para empreendedores populares, conforme seu Estatuto Social registrado no Cartório de 2º Ofício do Registro Civil de Pessoas Jurídicas Carlos Alberto do Valle e Silva Chermont, em 21 de 12 de 2006, protocolado e registrado sob o nº 00026215, averbado à margem do registro nº 26215, e cuja Quarta Alteração Estatutária foi registrada em 08 de 06 de 2021, protocolada e registrada sob o nº 00046176, averbada sob o nº 26215. Os recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pela AMAZONCRED são providos por financiadores, mediante Termos de Parceria e/ou Convênios por prazo determinado. Conseqüentemente, a OSCIP depende das diretrizes traçadas por esses financiadores para a manutenção de suas atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro.

NOTA 02

A Administração da OSCIP compete ao Conselho Gestor e ao Conselho Fiscal, eleitos em AGE realizada em 14/05/2021, ambos com mandato até 15/05/2024, conforme composição abaixo:

Cargos	Conselho Gestor
Presidente	Raimundo Nonato Sousa da Costa
Vice-Presidente	Mônica de Nazaré Correa Ferreira Nascimento
1ª Secretário	Antônio Edvaldo Cunha Gonçalves
2ª Secretária	Mayra Silva Costa
1º Tesoureiro	Charles Santos Barbosa
2º Tesoureiro	Genildo Bulhões da Silva
Conselheira Sócio-Cultural	Jane Barbosa da Cunha Araújo

Conselho Fiscal	Suplentes
Mário Jorge da Silva Rocha	Alexandre Trindade Ferreira
Carmem Maria Amaral da Silva Blanco	Raimundo David Antônio Junior
Marcelo Pastana Ribeiro	Carlos Alberto Jorge de Oliveira

NOTA 03

A OSCIP é representada legalmente pelo seu Presidente, Sr. Raimundo Nonato Sousa da Costa, podendo, também, ser representada, mediante Instrumento de Procuração, pela Sra. Maria das Graças Fonseca Moura da Mota, que exerce o cargo de Diretora na OSCIP.

NOTA 04

O Instrumento de Procuração Pública datado de 24/06/2021, confere poderes específicos, até 15/05/2024, para o 1º Tesoureiro, Sr. Charles Santos Barbosa, assinar em conjunto com a Diretora, Sra. Maria das Graças Fonseca Moura da Mota.

NOTA 05

A **AMAZONCRED**, devidamente cadastrada sob o CNPJ nº 08.562.088/0001-47, está localizada na Av. Assis de Vasconcelos, 583, Bairro Campina, CEP 66.017-070, Município de Belém, Estado do Pará. Possui 13 (treze) Filiais, abrangendo os Estados do Pará, Amazonas, Acre e Rondônia conforme descrição a seguir:

- 1) Abaetetuba/PA: Av. D. Pedro II, nº 346, Galeria Porto, Salas 02 e 03, Altos, Bairro Centro, CEP 68.440-000;
- 2) Marabá/PA: Folha-31, Qd/02, LT- 01, Altos, ao Lado do Banco da Amazônia S/A, Bairro Nova Marabá, CEP 68.500-005;
- 3) Castanhal/PA: Tv. Irmã Adelaide, nº 2729, Loja B, Bairro Centro, CEP 68.740-000;
- 4) Santarém/PA: Avenida Nazaré, nº 109, Bairro Prainha, CEP 68.020-680;
- 5) Manaus/AM: Rua Monsenhor Coutinho, nº 688, Bairro Centro, CEP 69.010-110;
- 6) Belém (Pedreira)/PA: Av. Marques de Herval, nº 736. Bairro Pedreira, CEP: 66.085-313;
- 7) Rio Branco/AC: Rua Floriano Peixoto, nº 382, Bairro Base, CEP 69.900-046;
- 8) Porto Velho/RO: Rua Salgado Filho, nº 1811, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 76.804-118;
- 9) Ananindeua/PA: Rodovia BR-316, Km 8, Ed. Pleno Comercial, nº 1.113, Salas 101 e 108, Bairro Centro, CEP 67.030-000;
- 10) Capanema/PA: Av. Barão de Capanema nº 957- Sala 3C- Bairro Centro –CEP: 68.700-005;
- 11) Tucuruí/PA: Rua Lauro Sodré nº 675- Sala 40 – 2º Piso – Shopping Tucuruí- Bairro São José – CEP: 68.456-000;
- 12) Cacoal/RO: Rua São Luiz nº 1425- Sala 02-Bairro Centro- CEP: 76.963-763; e
- 13) Manacapuru/AM: Av. Ribeiro Junior nº 735 – Sala E – 2º Piso – Bairro Centro – CEP: 69.400-336.

UNIDADES	CNPJ	Insc. Estadual	Insc. Municipal
MATRIZ	08.562.088/000147	Não inscrita	1716333
Filial Abaetetuba	08.562.088/000228	Não inscrita	22.684/1867
Filial Marabá	08.562.088/000309	Não inscrita	3010208
Filial Castanhal	08.562.088/000490	Não inscrita	1829-0
Filial Santarém	08.562.088/000570	Não inscrita	5.4.39757
Filial Manaus	08.562.088/000651	Não inscrita	138.667-01
Filial Ananindeua	08.562.088/000732	Não inscrita	285920
Filial Rio Branco	08.562.088/000813	Não inscrita	1920871
Filial Porto Velho	08.562.088/000902	Não inscrita	14238825
Filial Belém (Pedreira)	08.562.088/001038	Não inscrita	234.165-4
Filial Capanema	08.562.088/001119	Não inscrita	Não inscrita
Filial Tucuruí	08.562.088/001208	Não inscrita	Não inscrita
Filial Cacoal	08.562.088/001380	Não inscrita	Não inscrita
Filial Manacapuru	08.562.088/001461	Não inscrita	Não inscrita

NOTA 06

A OSCIP utiliza como mecanismos de Prestação de Contas, a publicação de suas Demonstrações Financeiras em conformidade com a legislação e o envio de Relatórios Financeiros e/ou de Atividades aos Órgãos competentes e/ou diversos financiadores, colaboradores, obedecendo à particularidade de cada Instituição com a qual tenha parceria e/ou relacionamento.

II – RECURSOS RECEBIDOS

Os recursos recebidos através dos Termos de Parceria nº 2019/293 e nº 2019/298 sofrem a retenção de ISS – Imposto Sobre Serviço, sendo uma exigência da fonte repassadora. Dessa forma, esses recursos, com base nas Notas Fiscais emitidas, foram apropriados como Recursos Não Vinculados, registrando o Superávit ou Déficit conforme apuração.

NOTA 07

Durante o exercício de 2021, foram recebidos, em forma de repasse, exclusive ISS retido, os seguintes valores: a) Termo de Parceria com o Banco da Amazônia nº 2019/293: R\$ 16.682.543,18; e b) Termo de Parceria com o Banco da Amazônia nº 2019/298: R\$ 1.132.551,53.

NOTA 08 – PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 2021

Diante das medidas adotadas pelos governos federal, estaduais e municipais, para o enfrentamento da Covid-19, tais como distanciamento social e suspensão de atividades econômicas, dentre outras, a **AMAZONCRED**, também, tem adotado medidas administrativas, econômicas e financeiras, como forma de continuar suas atividades e preservar o seu fluxo de caixa para sua sustentabilidade empresarial. Entretanto, diante de novas medidas que porventura possam ser decretadas pelas autoridades competentes, o Plano de Trabalho previsto para 2022 poderá ser reformulado parcial ou totalmente visando, assim, buscar a realização das metas ali previstas.

III - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 09

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras estão apresentadas de forma Consolidada, em moeda corrente do país, sendo elaboradas em obediência às Práticas Contábeis adotadas no Brasil; aos Princípios de Contabilidade; às Normas de Contabilidade Aplicadas ao Terceiro Setor; e no que couber, à Legislação das Sociedades por Ações.

Em atendimento a ITG 2002 e suas alterações, os registros contábeis obedeceram à segregação por filiais; Termos de Parceria e Convênios firmados entre a OSCIP e outros Órgãos.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

- a) **Reconhecimento das Receitas:** A receita mais significativa da OSCIP, apesar de ser celebrada por meio de Termos de Parceria, foi registrada como Recurso Não Vinculado, por ter havido retenção na fonte de ISS – Imposto Sobre Serviço, atendendo às exigências do órgão repassador dos recursos, e o resultado foi transferido para o Patrimônio Social, em conformidade com a ITG 2002 e suas alterações. Durante o exercício de 2021, a OSCIP não recebeu recursos vinculados;
- b) As filiais foram criadas para expansão do Programa Amazônia Florescer do Parceiro Público Banco da Amazônia S/A, operacionalizado pela AMAZONCRED, mas estas não possuem autonomia administrativa e financeira, sendo os recursos repassados às filiais registrados em Contas de Transferência, que contabilizam os repasses oriundos dos Termos de Parceria firmados entre a OSCIP e o Parceiro Público;
- c) **Caixa e equivalentes de caixa:** As disponibilidades e aplicações financeiras são os itens do balanço patrimonial que são apresentados como caixa e equivalentes de caixa:

Ano	2021	2020
Saldo bancário	2.366.127,45	1.649.332,49

O saldo de bancos compreende os depósitos em conta corrente disponíveis para uso imediato. Os referidos saldos decorrem da estratégia e do fluxo normal das operações da Amazoncred.

- d) Reconhecimento das Despesas:** As despesas foram devidamente reconhecidas com base no Regime de Competência e nos procedimentos aplicáveis às entidades do Terceiro Setor;
- e) Provisão para Férias e 13º Salário:** Foram registradas, mensalmente, as despesas com Provisões para Férias e 13º Salário, incluindo seus respectivos encargos sociais;
- f) Gastos com Aluguel:** A OSCIP não possui imóveis próprios, sendo que tanto a Matriz quanto as Filiais funcionam em imóveis alugados. Os gastos com aluguel estão incluídos no total das despesas administrativas na Demonstração de Superávit ou Déficit, sendo alocados aos recursos dos respectivos Termos de Parceria nº 2019/293 e nº 2019/298;
- g) Despesa com Depreciação:** As despesas com depreciação foram reconhecidas mensalmente;
- h) Despesa com Amortização:** As despesas com amortização com o Sistema MPO Digital, desenvolvido pela OSCIP em 2018, foram reconhecidas mensalmente durante o ano corrente de 2021, sendo reconhecido, em jan/2021, também o montante referente aos anos anteriores a 2021;
- i) Determinação do Resultado:** O resultado do exercício foi apurado em obediência ao Regime de Competência. As receitas da entidade foram registradas com base em comprovantes de recebimentos, entre eles, Notas Fiscais, Avisos bancários, Recibos e outros, não existindo inadimplência e/ou valores considerados incobráveis. As despesas da entidade são registradas com base nas Notas Fiscais e/ou Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais;
- j) Conta Créditos – Operações com Filiais e Projetos:** São utilizadas 2 (duas) formas para realizar os repasses para as Filiais: (i) Suprimento de Caixa para cobrir pequenas despesas e obrigações das Filiais; e (ii) Através de pagamentos diretos pela Matriz, sendo que, contabilmente, são utilizadas contas transitórias para reconhecimento dessas transações;
- k) Conta Caução:** Os alugueis das Filiais foram contratados com garantia da caução, sendo que os valores relativos à Filial de Santarém, conforme Cláusula contratual, encontram-se depositados em Conta Poupança em nome dos LOCADORES, os quais deverão restituir para a OSCIP ao final do contrato e após cumpridas todas as obrigações contratuais;

Filial	Valor da Caução (R\$)
Manaus	3.000,00
Santarém	5.200,00
Abaetetuba	4.000,00
Pedreira	4.500,00
Manaus	2.300,00
Jl Paraná	6.131,25
Parauapebas	2.300,00

l) Impostos e Contribuições a Recuperar: O saldo é composto como segue:

Impostos e Contribuições a Recuperar	2021	2020
PIS A RECUPERAR	3.922,38	3.922,38
INSS A COMPENSAR	6.518,53	6.937,54
FGTS A RECUPERAR	262,39	262,39
ISS A RECUPERAR	134,84	134,84
IRRF A RECUPERAR	1.108,98	1.078,63
IRRF S/ ALUGUEL	270,20	270,20
IMP. FEDERAL - 4,65%	1,18	1,18
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	76,61	0,00
Total	12.295,11	12.607,16

m) Ativo Imobilizado: O Imobilizado foi registrado pelo preço de aquisição, com base em documentos fiscais, sendo depreciado e apresentado líquido da respectiva depreciação acumulada, ambos contabilizados em conta específica que atendem as recomendações do CFC;

n) Depreciação Acumulada: As quotas de depreciação registradas foram calculadas mediante a aplicação da taxa anual de depreciação sobre o valor em Reais do custo de aquisição registrado contabilmente;

IMOBILIZADO	Valor Contábil	Depreciação
Móveis e Utensílios	279.139,21	(135.667,64)
Máquinas e Equipamentos	160.942,78	(57.141,08)
Computadores e Periféricos	330.729,35	(146.586,81)
Veículos	257.402,64	(257.402,64)
Aparelhos Telefônicos	82.015,00	(42.461,74)
Total	1.110.228,98	(639.259,91)

o) Ativo Intangível: Os gastos com aquisição e implantação do Sistema MPO Digital são capitalizados como Ativo Intangível quando há evidências de geração de benefícios econômicos futuros, considerando sua viabilidade econômica e tecnológica. Os gastos com o desenvolvimento e implantação desse Aplicativo, foram reconhecidos como ativos e são amortizados pelo método linear ao longo de sua vida útil estimada, a partir do momento em que for disponibilizado para utilização;

p) Passivos Trabalhistas: A OSCIP constituiu uma provisão para contingências trabalhistas em favor da ex-empregada Genilda Bernarda de Freitas, no valor de R\$120.000,00, conforme Ação Trabalhista nº 0000176-17.2021.5.14.0005, movida em 31/03/2021;

q) Provisões a Pagar: Neste ano de 2021, foi realizado ajuste nos saldos de Provisão devido a inclusão das médias variáveis anteriormente não registradas. Os valores desses ajustes estão evidenciados na tabela abaixo:

Provisão Férias	Provisão INSS s/ Férias	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão PIS s/ Férias
395.189,71	40.901,08	10.613,35	1.363,17

Após os ajustes, o saldo dessa conta, composto pela Provisão para Férias e Encargos provisionados sobre Férias, ficou conforme quadro abaixo:

Provisões a Pagar	Valor (R\$)
Férias Provisionadas	676.185,84
Encargos Provisionados	223.284,11
Total	909.469,95

r) **Aplicações Financeiras:** Durante o ano de 2021, a entidade não efetuou aplicações no mercado financeiro.

IV - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

- As informações foram extraídas das folhas de nº 321 a 322 do Livro Diário nº 46, registrado no Cartório 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, protocolado sob o nº 00047508 e registrado sob o nº 00047508 em 19/04/2022.

Belém-PA, 31 de Março de 2022

Raimundo Nonato Sousa da Costa
Presidente
RG 1.863.707 PC/PA
CPF: 554.125.808.-15

Maria do Socorro C. Quaresma
Contadora
CRC/PA - 8272
CPF: 157.953.062-15

MARIA DO SOCORRO CARDOSO
QUARESMA:157953062156215
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO CARDOSO
QUARESMA:15795306215
Dados: 2022.05.25 15:50:19 -03'00'

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis