

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

**Demonstrações Financeiras para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Relatório dos Auditores Independentes**

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

 [/audisa.consultores](https://www.facebook.com/audisa.consultores)

 [@grupoaudisa](https://twitter.com/grupoaudisa)

 [/company/grupoaudisa](https://www.linkedin.com/company/grupoaudisa)

 PORTALAUDISA.COM.BR

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

Conteúdo

Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis.....

Balanco Patrimonial.....

Demonstração do Resultado do Período.....

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....

Notas explicativas às demonstrações contábeis.....

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📱 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

AA PQ - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CNPJ. : 04.250.687/0001-74

**“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS”****Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis**

Examinamos as demonstrações contábeis da **AA PQ - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado do período, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis.

Conforme apresentado na nota explicativa nº 4.c, a Entidade realiza os registros para custo com depreciação através da taxa fiscal, e não vem também efetuando a revisão da vida útil econômica desses bens em atendimento ao item 50 e 51 da resolução CFC nº 1.177/09 – NBC TG 27 (R1). Devido aos fatos descritos anteriormente, a Entidade não efetuou a verificação de possíveis desvalorizações significativas do Ativo Imobilizado “impairment” que possam existir conforme determina a Resolução CFC nº 1.292/10 – NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos Diante disso não nos foi possível determinar se ajustes das contas, resultariam em efeitos relevantes sobre as Demonstrações Contábeis de 2021.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

NOSSOS ESCRITÓRIOS**São Paulo**Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO**Recife**

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

f /audisa.consultores

@grupoaudisa

in /company/grupoaudisa

PORTALAUDISA.COM.BR

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

f /audisa.consultores

@grupoaudisa

in /company/grupoaudisa

PORTALAUDISA.COM.BR

ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conceito das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 21 de Abril de 2022

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP 024298/O-3

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC/SP 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620

NOSSOS ESCRITÓRIOS**São Paulo**

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO**Recife**

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📱 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

ASSINADO DIGITALMENTE POR:

ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO (14782348819)
Data: 4/25/2022 6:28:50 PM -03:00



VALIDAR DOCUMENTO

Código de validação: 956D7-60E06-7478A-D5411

Para verificar assinatura após ter assinado acesse o link a abaixo:

<https://fenacondoc.com.br/valida-documento/956D7-60E06-7478A-D5411>

A validação também pode ser feita utilizando o QR Code abaixo:



AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote

04.250.687/0001-74

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

ATIVO	Nota:	2021	2020	PASSIVO	Nota:	2021	2020
CIRCULANTE		2.061.276,80	1.289.185,26	CIRCULANTE		2.300.916,32	1.525.147,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Efetivas	5	2.040.235,26	1.288.534,25	Exigível a Curto Prazo		2.300.916,32	1.525.147,59
Caixa e Bancos		238.424,23	111.462,77	Bancos		-	-
Aplicações Financeiras		1.801.811,03	1.177.071,48	Obrigações Tributárias		571,29	941,80
Realizável a Curto Prazo		21.041,54	651,01	Obrigações Sociais	7	397.799,12	334.640,36
Adiantamentos de Férias		19.793,28	273,19	Contas a Pagar	9	21.785,30	22.931,32
Adiantamento de 13º Salário		-	-	Provisões de Férias e 13º Salario	7	499.044,14	459.089,85
Adiantamento de Despesas		1.403,76	-	Convênios a Realizar	8	1.328.355,82	659.555,57
Impostos/Contribuições a Compensar		784,50	377,82	Imobilizado a Realizar		53.360,65	47.988,69
Despesas a Apropriar		-	-				
NÃO CIRCULANTE		1.640.175,92	1.750.840,53				
Tangível	6	1.639.477,92	1.750.142,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.400.536,40	1.514.878,20
Bens Tangíveis		3.173.906,34	3.153.684,74	Patrimônio Social		1.520.118,98	704.546,50
Depreciação Acumulada		(1.534.428,42)	(1.403.542,21)	Déficit/Superávit Apurado no Período		(119.582,58)	810.331,70
Intangível		698,00	698,00				
Bens Intangíveis		698,00	698,00				
TOTAL DO ATIVO		3.701.452,72	3.040.025,79	TOTAL DO PASSIVO		3.701.452,72	3.040.025,79

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP de 31 de Dezembro de 2021

Darcy Antonio Portolese
Representante Legal
CPF: 458.486.708-97

Eduardo Serbaro Tostes
Contador - CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote
04.250.687/0001-74

Demonstração do Resultado do Período em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

RECEITAS GERAIS	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS		6.693.891,98	6.241.208,27
Receitas Saúde	12	2.837.590,77	2.900.683,95
Receitas Assistência Social	12	3.845.678,17	3.331.331,83
Outras Receitas		10.623,04	9.192,49
TOTAL GERAL		<u>6.693.891,98</u>	<u>6.241.208,27</u>
 DESPESAS GERAIS			
Saúde		2.837.590,77	2.900.683,95
Despesas com Pessoal	13	2.768.400,26	2.820.548,03
Despesas Administrativas	13	66.486,22	79.375,38
Despesas Financeiras		2.606,49	760,54
Despesas Tributárias		97,80	-
Assistência Social		3.888.271,02	2.400.873,93
Despesas com Pessoal	13	2.501.842,77	1.864.985,62
Despesas Administrativas	13	1.367.196,68	508.370,41
Despesas Financeiras		13.757,23	21.934,78
Despesas Tributárias		5.474,34	5.583,12
Depreciações e Amortizações	13	87.612,77	129.318,69
Trabalho Voluntário(+)	16	82.120,00	90.100,00
Trabalho Voluntário(-)	16	(82.120,00)	(90.100,00)
Gratuidades(+)		6.223.423,77	5.095.525,72
Gratuidades(-)		(6.223.423,77)	(5.095.525,72)
TOTAL GERAL		<u>6.813.474,56</u>	<u>5.430.876,57</u>
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO PERÍODO		<u>(119.582,58)</u>	<u>810.331,70</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP de 31 de Dezembro de 2021

Darcy Antonio Portolese
Representante Legal
CPF: 042.579.838-09

Eduardo Serbaro Tostes
Contador - CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote
04.250.687/0001-74

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	TOTAL	
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	946.612,39	-	272.262,70	674.349,69
Aprop.do déficit do exercício anterior	810.331,70	(810.331,70)	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	30.196,81			30.196,81
Déficit do exercício		810.331,70		810.331,70
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	1.787.140,90	(272.262,70)	1.514.878,20	1.514.878,20
Aprop.do déficit do exercício anterior	(272.262,70)	272.262,70	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.240,78			5.240,78
Déficit do exercício		(119.582,58)		(119.582,58)
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	1.520.118,98	(119.582,58)	1.400.536,40	1.400.536,40

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP de 31 de Dezembro de 2021

Darcy Antonio Portolese
Representante Legal
CPF: 042.579.838-09

Eduardo Serbaro Tostes
Contador - CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote
04.250.687/0001-74

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais) - Método Indireto

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Resultado do Exercício/Período	(119.582,58)	810.331,70
Ajustes de despesas (receitas) que não representam movimentação de caixa:		
Depreciação e amortização	130.886,21	129.318,69
Variações nos ativos e passivos Operacionais:		
(Aumento)/Redução em Impostos a Compensar	(406,68)	-
(Aumento)/Redução em Adiantamentos Diversos	(19.983,85)	48.433,46
(Aumento)/Redução em Despesas a Apropriar	-	2.980,99
Aumento/(Redução) em Contas a Pagar	(1.146,02)	(2.517,16)
Aumento/(Redução) em Impostos e Taxas	(370,51)	107,39
Aumento/(Redução) em Provisões e Obrigações Sociais	103.113,05	15.645,13
Aumento/(Redução) em Convênios a Realizar	668.800,25	156.873,21
Aumento/(Redução) em Imobilizado a Realizar	5.371,96	-
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidas geradas pelas atividades operacionais	766.681,83	1.161.173,41
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(20.221,60)	(6.960,01)
Aquisição de Intangível	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(20.221,60)	(6.960,01)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.240,78	-
Aumento/(Redução) em Empréstimos Bancários	-	(391.951,54)
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	5.240,78	(391.951,54)
Aumento em Caixa e Equivalentes de Caixa	751.701,01	762.261,86
No início do período	1.288.534,25	526.272,39
No final do período	2.040.235,26	1.288.534,25
Aumento em Caixa e Equivalentes de Caixa	751.701,01	762.261,86

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP de 31 de Dezembro de 2021

Darcy Antonio Portolese
Representante Legal
CPF: 042.579.838-09

Eduardo Serbaro Tostes
Contador - CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Apoio ao Projeto Quixote nasceu por iniciativa de um grupo de voluntários da Unifesp que acreditavam que “não é possível ‘medicalizar’ uma questão social”, como a questão das crianças em situação de rua e uso de drogas.

Com a missão de transformar a história de crianças, jovens e famílias em complexas situações de risco, sistematizando e disseminando conhecimentos, o projeto desenvolveu uma metodologia de atendimento psicossocial com estratégias clínicas, pedagógicas e sociais, com foco na inclusão e na arte. Para realizar esta empreitada, a então Secretaria da Família, Bem-Estar e Desenvolvimento Social celebrou um convênio ainda em 1997 com a Unifesp. Em 2000, o Projeto Quixote abre sua própria ONG.

Entre as finalidades da Entidade, destacam-se o atendimento psicossocial dirigido às situações de violação de direitos, prevenção a situações de risco, por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, atividades educacionais, culturais, inserção no trabalho e de geração de renda, além de atividades de pesquisa e formação de educadores e técnicos de outras organizações sociais.

A entidade realizou 19.947 atendimentos em 2021(14.947 atendimentos em 2020).

1.1. Capital circulante líquido negativo

Em 31 de dezembro de 2021, a Entidade apresenta capital circulante líquido negativo no montante de R\$ 239.640 (R\$ 235.962 em 2020). A administração da Entidade enfrenta essa situação ao longo dos últimos anos, entretanto, o equilíbrio financeiro vem sendo obtido, devido ao sucesso da Entidade na geração de caixa necessário no decorrer dos exercícios, para honrar seus compromissos financeiros. O futuro equilíbrio financeiro da Entidade está diretamente ligado ao sucesso nas renovações dos convênios ao longo dos próximos anos, juntamente à sua capacidade de geração de receitas de atividades próprias e do recebimento de doações.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Entidade, inclusive as notas explicativas, estão apresentadas em Reais, exceto quando indicadas de outra forma. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e a Interpretação Técnica - ITG2002 aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros.

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo, quando aplicável.

3. PRINCIPAIS JULGAMENTOS E FONTES DE INCERTEZAS NAS ESTIMATIVAS

Na aplicação das políticas contábeis, a administração da Entidade faz julgamentos e elabora estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir, significativamente, dessas estimativas. A principal premissa a respeito do futuro e origem da incerteza nas estimativas é a provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais, que é definida com base em avaliação e qualificação dos riscos, cuja probabilidade de perda é considerada provável. Essa avaliação é suportada pelo julgamento da administração juntamente com seus assessores jurídicos, considerando as jurisprudências, as decisões em instâncias iniciais e superiores, o histórico de eventuais acordos e decisões, a experiência da administração e dos assessores jurídicos, bem como outros aspectos aplicáveis.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações foram aplicadas de maneira uniforme e compreendem:

a) Apuração da demonstração do superávit e déficit do exercício

O resultado do exercício é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.

As receitas de doações, que têm por finalidade oferecer suporte financeiro imediato sem qualquer despesa futura relacionada, são reconhecidas no período em que se tornaram recebíveis.

As receitas de subvenções correspondem aos valores recebidos por meio de subvenções e convênios que somente são reconhecidos no resultado quando os critérios de exigência para reconhecimento da receita são atendidos.

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

b) Caixa e equivalentes de caixa

O caixa da Entidade compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Os equivalentes de caixa são aplicações financeiras com prazo de vencimento inferior a 90 dias, contados da data de contratação e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Os equivalentes de caixa são mantidos, normalmente, com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo.

c) Imobilizado

É registrado pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas fiscais mencionadas na nota explicativa nº 6.

d) Receitas diferidas - Subvenções e convênios

Correspondem aos valores recebidos por meio de subvenções e convênios que somente são reconhecidos no resultado quando os critérios de exigência para reconhecimento da receita são atendidos.

e) Passivos circulantes

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

f) Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Instrumentos financeiros

Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade ou a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade.

Os instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais, em 31 de dezembro de 2020, por valores que se aproximam aos de mercado nessa data. Eles são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja mensurado pelo valor

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou passivo financeiro.

Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguintes categorias: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por meio do resultado; e (iii) valor justo por meio do resultado abrangente.

Uma provisão para perdas de crédito estimada é reconhecida, quando identificada a necessidade, para todos os instrumentos de dívida mensurados ao custo amortizado.

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	2021	2020
Recursos próprios		
Caixa geral	3.674	559
Bancos conta movimento	22.227	8.214
Aplicações financeiras	1.290.933	1.034.064
	<hr/>	<hr/>
	1.316.834	1.042.837
Recursos de convênios (nota explicativa nº 8)		
Bancos conta movimento – Convênios	212.523	102.690
Aplicações financeiras – Convênios	510.878	143.007
	<hr/>	<hr/>
	723.401	245.697
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
	2.040.235	1.288.534

As aplicações financeiras são de curto prazo, de alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e os valores são sujeitos às mudanças nas taxas de juros para os rendimentos pós-fixados. Os recursos estão aplicados em instituições financeiras de primeira linha, como forma de diminuir os riscos e são representados, substancialmente, por certificados de depósitos bancários e por fundos de renda fixa, remunerados a taxas que atingem até 96% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

6. IMOBILIZADO

Descrição	Taxa de depreciação	2021		2020
		Custo	Depreciação	Líquido
Imóveis	4%	2.943.855	(1.363.986)	1.579.869
Computadores e periféricos	20%	110.935	(86.071)	24.864
Móveis e utensílios	10%	52.535	(40.063)	12.471
Máquinas e equipamentos	10%	29.891	(23.864)	6.027
Veículos	20%	12.000	(12.000)	-
Instalações	10%	24.692	(8.444)	16.248
		3.173.907	(1.534.428)	1.639.478

Movimentação do custo e da depreciação acumulada em 2021

Descrição	<u>2020</u>	<u>Adições</u>	<u>2021</u>
Custo			
Imóveis	2.943.855	-	2.943.855
Computadores e periféricos	94.940	15.995	110.935
Móveis e utensílios	50.808	1726	52.534
Máquinas e equipamentos	27.391	2.500	29.891
Veículos	12.000	-	12.000
Instalações	<u>24.692</u>	-	<u>24.692</u>
	3.153.686	20.221	3.173.907
Depreciação acumulada			
Imóveis	(1.246.232)	(117.754)	(1.363.986)
Computadores e periféricos	(78.078)	(7.994)	(86.072)
Móveis e utensílios	(38.206)	(1.857)	(40.063)
Máquinas e equipamentos	(23.052)	(812)	(23.864)
Veículos	(12.000)	-	(12.000)
Instalações	<u>(5.975)</u>	<u>(2.469)</u>	<u>(8.444)</u>
	(1.403.543)	(130.886)	(1.534.429)
Imobilizado líquido	1.750.143	(110.665)	1.639.478

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Descrição	2021	2020
Provisão de férias e encargos	499.044	459.090
Salários a pagar	214.845	184.362
INSS a pagar	105.823	94.385
FGTS a pagar	34.211	30.966
IRRF sobre folha	38.001	21.542
Outros encargos a recolher	4.920	3.385
	896.843	793.730

8. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

Doador	Destinação	2021	2020
Convênio CAPS – Prefeitura de São Paulo	Reinserção social	98.784	16.202
Petrobras	Assistência social	566.372	483.088
Pronac – 177294	Assistência social	-	20.000
Pronac – 183949	Assistência social	423.185	2.500
Convênio CONANDA – Estado de São Paulo	Assistência social	8.002	36.697
LEEDS	Assistência social	1	1
Convênio SMADS – Prefeitura de São Paulo	Assistência social	168.150	80.024
Convênio CONDECA – Estado de São Paulo	Assistência social	3.640	21.043
Convênio FUMCAD – Prefeitura de São Paulo	Assistência social	60.222	-
		1.328.356	659.556

Circulante

1.328.356 659.556

Não circulante

Movimentação do caixa das subvenções e convênios

Doador	Subvenção	Saldo bancário	2021
Convênio CAPS – Prefeitura de São Paulo	98.784	17.615	81.169
Petrobras	566.372	-	566.372
Pronac – 177294	-	-	-
Pronac – 183949	423.185	423.185	-
Convênio CONANDA – Estado de São Paulo	8.002	8.215	(213)
LEEDS	1	-	1
Convênio SMADS – Prefeitura de São Paulo	168.150	205.660	(37.510)
Convênio CONDECA – Estado de São Paulo	3.640	3.640	-
Convênio FUMCAD – Prefeitura de São Paulo	60.222	65.086	(4.864)
	1.328.356	658.314	609.820

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

9. ADIANTAMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	2021	2020
Contas a pagar (a)	21.534	19.447
Serviços tomados – PJ	251	3.484
	21.785	22.931

(a) Refere-se a um contrato de mútuo firmado entre a Entidade e a Somed Contabilidade para quitação das diferenças apuradas no GILRAT referente ao período de fevereiro de 2016 a abril de 2017.

10. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição	2021	2020
Prestação de serviços de Grafite	45.000	28.994
	45.000	28.994

A referida receita refere-se à prestação de serviços de grafite realizados pelo Projeto Quixote.

11. RECEITA COM DOAÇÕES DIVERSAS

Descrição	2021	2020
Doações recebidas em espécie	315.453	160.455
	315.453	160.455

12. RECEITAS COM SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

Descrição	2021	2020
Convênio CAPS – Prefeitura de São Paulo	2.837.591	2.900.684
Convênio SMADS – Prefeitura de São Paulo	1.173.970	1.042.818
Petrobras	1.785.512	1.008.257
Convênio FUMCAD – Prefeitura de São Paulo	379.811	-
LEEDS	-	25.807
Convênio CONANDA – Estado de São Paulo	28.695	57.101
Convênio CONDECA – Estado de São Paulo	17.844	60.858
Pronac – 183949	65	-
	6.223.489	5.095.525
<i>Saúde</i>	<i>2.837.591</i>	<i>2.900.684</i>
<i>Assistência Social</i>	<i>3.385.898</i>	<i>2.194.841</i>

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

13. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS POR NATUREZA

Descrição	2021	2020
Salários	3.688.601	3.327.093
Encargos	1.309.859	1.174.745
Serviços prestados	365.577	338.590
Benefícios	298.913	201.733
Despesas comerciais	73.854	26.439
Ocupação	113.801	54.891
Depreciação e amortização	130.886	129.319
Estagiários	-	-
Utilidades	87.448	128.617
Ajuda de Custo/Assistência Social	642.448	-
Indenizações	52.391	-
Outras despesas	24.586	3.493
Glosas	55	11.678
Autônomos	3.120	6.000
	6.791.539	5.402.598

14. CONVÊNIOS

Descrição	Vigência contratual	Valores recebidos – 2021
14.1 CAPS SMS – Secretaria de Mun. De Saúde de São Paulo	Dezembro de 2022	2.914.966
14.2 SMADS – Secretaria de Assist. E Desenv. Social de São Paulo:		
a) Convênio Serv. de Proteção a Vítimas de Violência – Cuidar.	Junho de 2025	591.253
b) Clube da Turma Projeto Quixote	Encerrado	-
c) CCinter Projeto Quixote	Junho de 2025	670.204
14.3 CONANDA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente – 455	Encerrado	-
14.4 CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente - 955	Encerrado	-
14.5 Petrobras	Janeiro de 2022	1.868.796
14.6 PRONAC - 183949	Dezembro 2022	400.000
14.7 LEEDS	Encerrado	-
14.8 SMDHC – Secretaria Mun. De Direitos Humanos e Cidadania:		
i. FUMCAD N° 056/2020	Junho de 2022	456.028
		6.445.220

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

14.1 CAPS SMS – Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo

A principal fonte de recurso da Entidade é o convênio 007/2012-SMS com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – SMS, desde 11/04/2012 com repasses mensais que totalizaram o valor de R\$ 2.914.966,35 em 2021. O mesmo foi aditado de fevereiro até dezembro de 2022.

O convênio tem por objetivo o atendimento da população infanto juvenil que apresenta dificuldades de adaptação geradas pelo consumo abusivo e dependente de drogas e por outros transtornos do comportamento que impossibilite ou torne frágil o desenvolvimento e a inserção na sociedade, por meio de consultas clínicas e pedagógicas, realizadas por uma equipe multiprofissional, em consonância com a política pública da Secretaria da Saúde.

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os itens abaixo:

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Pagamentos de serviços de terceiros;
- Manutenção de equipamentos;
- Pagamento de contas de água, luz, telefone e gás; e
- Material de consumo.

A Entidade apresentou, mensalmente, à Secretaria Municipal de Saúde (Setor de prestação de contas) a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Remuneração de pessoal e encargos	2.768.400	2.822.052
Pagamentos de serviços de terceiros	41.736	52.643
Manutenção de equipamentos	12.014	7.000
Pagamento de contas de água, luz, telefone e gás	-	8.971
Material de consumo	9.494	11.873
Outras despesas	3.243	-
Impostos e Taxas	98	-
Financeiras	2.606	-
	2.837.591	2.902.539

14.2 SMADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo

A Entidade possui dois convênios com a SMADS:

a) Convênio Serviço de Proteção a Vítimas de Violência – Cuidar.

O convênio 100/SMADS/2015 com a Secretaria Municipal de Assistência e

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

Desenvolvimento Social de São Paulo tem repasses mensais que totalizaram o valor de R\$ 591.252,88 em 2021. A vigência do contrato é de 30 de junho de 2020 a 29 de junho de 2025.

O objetivo do convênio é assegurar a promoção, defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual.

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os seguintes itens:

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Horas técnicas;
- Alimentação;
- Aquisição de material didático-pedagógico;
- Outras despesas; e
- Concessionárias (água, luz e telefone).

A Entidade apresentou, mensalmente, à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Setor de prestação de contas da prefeitura) a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Remuneração de pessoal e encargos	496.852	500.675
Horas técnicas	13.890	18.620
Pagamentos de serviços de terceiros	5.208	-
Alimentação	1.915	-
Aquisição de material didático-pedagógico	900	560
Manutenção de equipamentos	3.964	-
Outras despesas	1.503	19.946
Concessionárias (água, luz e telefone).	4.081	2.045
	528.313	541.846

b) Clube da Turma Projeto Quixote

O convênio 090/SMADS/2015 com a Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social tem repasses mensais que totalizaram o valor R\$ 237.732,85 até junho de 2020. O convênio se encerrou em junho de 2020.

O objetivo deste projeto é oferecer proteção social prioritariamente às crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco, por meio de desenvolvimento de suas competências, bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, do protagonismo e inserção social, mediante o fortalecimento de vínculos familiares e estimulando a participação na vida pública da comunidade.

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os seguintes itens:

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Horas técnicas;
- Alimentação;

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

- Aquisição de material didático-pedagógico;
- Outras despesas; e
- Concessionárias (telefone).

A Entidade apresentou, mensalmente, à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Setor de prestação de contas da prefeitura) a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Remuneração de pessoal e encargos		183.786
Alimentação		34.591
Aquisição de material didático-pedagógico		4.288
Outras despesas		2.483
Concessionárias (água, luz e telefone).		11.145
	<hr/>	<hr/>
	-	236.293

c) CCinter Projeto Quixote

O convênio 125/SMADS/2020 com a Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social tem repasses mensais que totalizaram o valor R\$ 670.204,36 A vigência do contrato é de 01 de julho de 2020 à 30 de junho de 2025.

O objetivo deste projeto é trazer à convivência crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo as relações entre os diferentes ciclos de vida de forma harmoniosa e respeitosa. O convívio e a interação entre as gerações favorecem a troca de experiências, promovem a valorização cultural, o desenvolvimento de sociabilidades, reforçando a cidadania e a igualdade social.

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os seguintes itens:

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Horas técnicas;
- Alimentação;
- Aquisição de material didático-pedagógico;
- Outras despesas; e
- Concessionárias (telefone).

A Entidade apresentou, mensalmente, à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Setor de prestação de contas da prefeitura) a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

Descrição	2021	2020
Remuneração de pessoal e encargos	390.406	177.311
Alimentação	3.452	56.152
Aquisição de material didático-pedagógico	38.628	1.897
Concessionárias (água, luz e telefone).	10.466	3.534
Outras despesas	21.107	22.933
Manutenção de equipamentos	4.154	-
Pagamentos de serviços de terceiros	13.961	-
Ajuda de Custo /Assistência Social	135.269	-
Material de consumo	28.214	-
	645.657	261.827

14.3 CONANDA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente

O convênio 405/CONANDA/2016 - Aditamento com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social no valor de total de R\$ 197.821,30 recebido em 2018 foi encerrado no dia 31/05/2021.

O objetivo deste projeto “Moinho de Educadores” é oferecer formação para o atendimento de crianças, jovens e famílias em situação de risco.

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os seguintes itens:

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Horas Técnicas;
- Alimentação
- Aquisição de material didático-pedagógico; e
- Outras despesas.

A Entidade apresentou, mensalmente, à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Setor de prestação de contas da prefeitura) a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Remuneração de pessoal e encargos	21.495	
Pagamentos de serviços de terceiros	4.000	
Outras despesas	3.200	
	28.695	-

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

14.4 CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente

O convênio 955/CONDECA/2016 - com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social teve o pagamento da segunda parcela no valor de R\$ 79.245,46 em 27/02/2020. O convênio encerrou em dezembro/2021.

O objeto deste projeto são ações de formação, através de cursos, seminário, programa de estágio, plataforma de ensino à distância e formação de equipe, serão feitas discussões, aulas expositivas e dinâmicas de grupo, em que o grupo dos participantes compartilhará experiências e aprimorará conceitos e manejos para o atendimento. O processo será dividido em cursos temáticos independentes, trabalhando sempre aspectos conceituais e discutindo as implicações na prática cotidiana

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os seguintes itens:

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Pessoa Jurídica;
- Alimentação
- Outras despesas.

A Entidade apresentou, mensalmente, à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Setor de prestação de contas da prefeitura) a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Remuneração de pessoal e encargos	12.593	45.354
Horas técnicas	2.000	-
Pessoa Física	-	9.440
Alimentação	-	1.000
Outras despesas	1.700	-
Financeiras	1.551	14.504
	17.844	60.858

14.5 Petrobras

O projeto **REMATRIAMENTO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RUA**, assinado junto a Petrobras, visa fortalecer o trabalho comunitário de prevenção do fenômeno crianças e adolescentes em situação de rua na rede local de Sapopemba. O Projeto encerra em março de 2022.

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os seguintes itens:

- Remuneração de pessoal e encargos;

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

- Alimentação
- Pessoa Jurídica
- Serviços de Terceiros
- Outras despesas.

A Entidade apresentou, a Petrobras quadrimestralmente a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Remuneração de pessoal e encargos	1.034.701	797.469
Alimentação	17.684	3779
Pessoa Jurídica	-	151.464
Serviços de Terceiros	2.000	24.513
Outras despesas	38.704	36.495
Concessionárias (água, luz e telefone).	4.340	-
Pagamentos de serviços de terceiros	29.684	-
Ajuda de Custo /Assistência Social	496.859	-
Aquisição de material didático-pedagógico	524	-
Horas técnicas	161.016	-
	1.785.512	1.013.720

14.6 PRONAC – Programa Nacional de Apoio a Cultura (Lei Rouanet)

a) Projeto 177294 – Plano Anual 2018

O propósito é desenvolver durante o ano de 2018 ações culturais diversas para crianças, adolescentes e público geral da cidade de São Paulo, visando o desenvolvimento pessoal e ampliação dos repertórios culturais, formação de plateia e a vivência artística dos participantes, promovendo a democratização do acesso à cultura para um público em situação de risco e vulnerabilidade social. Projeto arquivado e o saldo remanescente foi transferido para o projeto 183949.

b) Projeto 183949 – Plano Anual 2019

O propósito é desenvolver durante o ano de 2019 ações culturais diversas para crianças, adolescentes e público geral da cidade de São Paulo, visando o desenvolvimento pessoal e ampliação dos repertórios culturais, formação de plateia e a vivência artística dos participantes, promovendo a democratização do acesso à cultura para um público em situação de risco e vulnerabilidade social, teve repasse total no valor de R\$ 400.000,00 em 2021 mais saldo transportado do Projeto 177294 de R\$ 22.844,62. A Execução do Projeto será

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

de março a dezembro de 2022.

14.7 SMDHC – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – FUMCAD Nº 056/2020

O convênio 056/2020/SMDHC com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, por meio de recursos provenientes do FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente) teve repasse semestral no valor total de R\$ 456.027,82, ficando saldo a receber em 2022 de R\$ 512.625,62 A vigência do contrato é de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022.

Este projeto tem como objetivo estimular o protagonismo juvenil de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio do desenvolvimento da capacidade criadora, de habilidades relacionadas ao mundo do trabalho, e da criação de projetos de vida, possibilitando melhores escolhas para a geração futura de renda e a inserção no mundo do trabalho.

Serão beneficiados 200 adolescentes em situação de vulnerabilidade, de ambos os sexos, entre 14 e 17 anos 11 meses, dividido em duas turmas de 100 participantes cada, sendo 1 turma de 100 por semestre;

Os recursos repassados foram aplicados de acordo com os seguintes itens:

- Remuneração de pessoal e encargos;
- Alimentação;
- Material de Limpeza;
- Material didático-pedagógico;
- Gás
- Condução para atendidos
- Pessoa Física
- Bolsistas
- Outras Despesas; e
- Imobilizado

A Entidade apresentou, trimestralmente, à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (Setor de prestação de contas da prefeitura) a comprovação da aplicação dos recursos recebidos da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Remuneração de pessoal e encargos	217.807	
Horas técnicas	27.000	
Pagamentos de serviços de terceiros	2.500	
Aquisição de material didático-pedagógico	2.278	
Manutenção de equipamentos	13.672	
Outras despesas	18.759	

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

Material de consumo	9.546	
Ajuda de Custo /Assistência Social	88.250	
		0
	379.811	0

15. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

A administração é realizada por meio de estratégias operacionais e o gerenciamento de instrumentos financeiros da Entidade visa liquidez, rentabilidade e segurança. De acordo com a natureza dos instrumentos financeiros, as operações podem envolver riscos conhecidos ou não, envolvendo sempre o melhor julgamento da Entidade na avaliação dos potenciais riscos. Assim, podem existir riscos com ou sem garantias dependendo de aspectos circunstanciais ou legais.

O principal fator de risco da Entidade está ligado à liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Entidade, que monitora continuamente a liquidez, para assegurar que esta tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.

Em 31 de dezembro de 2021, a Entidade não possuía operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

16. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme determinado pela Interpretação Técnica - ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, a Entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ela recebidos durante o exercício de 2020. O corpo de voluntários realizou trabalhos nas áreas administrativas, manutenção, eventos, pedagógica e do conselho de administração.

O valor justo de trabalho voluntário foi mensurado com base em valores de mercado correspondente a cada um dos serviços e montam o total de R\$ 90.100,00 em 2020. Não ocorreram desembolsos de caixa correspondentes a esse valor.

Descrição	2021	2020
Advogados	-	6.400
Diretoria	78.600	76.180
Outros serviços	3.520	1.760
Acupunturista	-	5.760
	82.120	90.100

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

17. CESSÃO DE PERMISSÃO DE USO – SEDE

A sede do Projeto Quixote está localizada na Avenida Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi, 789 – Vila Mariana, São Paulo, SP. O terreno onde está localizada a sede em questão foi cedido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio do termo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, permissão de uso nº 2002-0.154.676-7, que concede o direito de uso do terreno e estipula prazo indeterminado para a concessão, e prevendo rever a concessão a qualquer momento.

A edificação foi construída por meio de doação da Organização Pró Vida e não existem contraprestações por esse benefício.

18. APRESENTAÇÃO DA GRATUIDADE

18.1 Tributos objeto de renúncia fiscal

De acordo com o artigo 150, VI, alínea “c” da Constituição Federal de 1988 e lei 9.532, sancionada em 10 de dezembro de 1997, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do estado, sem fins lucrativos.

A referida imunidade aplica-se ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

19. EVENTOS SUBSEQUENTES

A Entidade também renovou/firmou os seguintes convênios para o exercício de 2021 e 2022:

Doador	Prazo	Valor R\$
Convênio CAPS	31/12/2022	R\$ 3.515.839,40
Petrobras	Março/22	R\$ 1.496,806,00
FUMCAD	30/06/2022	R\$ 968.653,44
Convênio SMADS - CCINTER	30/06/2025	R\$ 735.385,92
Convênio SMADS - CUIDAR	29/06/2025	R\$ 620.525,28

AAPQ - Associação De Apoio Ao Projeto Quixote

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021

Em reais

Coronavírus – COVID-19

Durante o ano de 2021, no contexto do enfrentamento da pandemia da Covid-19, a Associação de Apoio ao Projeto Quixote, continuou adotando medidas sanitárias de segurança seguindo as portarias e orientações da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ao longo do ano adaptou os atendimentos às exigências da flexibilização das normas sanitárias nos diferentes momentos da pandemia, reduzindo os atendimentos que eram realizados em grupo, e trabalhando de forma híbrida com atendimentos presenciais e remotos, gradativamente retomando todas as atividades presenciais, finalizando o ano com toda a equipe em trabalho presencial. Foram promovidas ainda ações para que toda a equipe pudesse ser vacinada e fornecidos epis diariamente para todos os colaboradores.

São Paulo 31 de Dezembro de 2021

Darcy Antonio Portolese
Representante Legal
CPF: 458.486.708-97

Eduardo Serbaro Tostes
Contador – CRC 1SP 187364/0-1
CPF: 169.886.078-11

Claudio Silva Loureiro
Tesoureiro
CPF: 069.242.408-36