

CASA SUELI CARNEIRO

Relatório do auditor independente

Demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

CASA SUELI CARNEIRO

Demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021

Conteúdo

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Balancos patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

## RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À  
Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal da  
Casa Sueli Carneiro  
São Paulo - SP

### Opinião sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da Casa Sueli Carneiro (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Casa Sueli Carneiro em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) - “Contabilidade para pequenas e médias empresas” e “Entidades sem finalidade de lucros” - ITG - 2002 (R1).

### Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

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 Associação, 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 (CFC), 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.

### Ênfase sobre as demonstrações contábeis

#### Capital Circulante Líquido Negativo

Conforme Notas Explicativas n.º 1 e 7, a Associação utilizou parte dos recursos recebidos do seu maior financiador, o Itaú Cultural, para despesas administrativas aplicadas a sua constituição. Em função da não geração de caixa próprio por outros meios, não é possível prever que a Casa Sueli Carneiro conseguirá gerar recursos para executar os projetos. Nossa opinião não está ressalvada em função deste assunto.

### Responsabilidade 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 aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) - “Contabilidade para pequenas e médias empresas” e “Entidades sem finalidade de lucros” - ITG - 2002 (R1) 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 associação 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 associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da associação 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, estão 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;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da associação;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da associação. 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 associação a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 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.

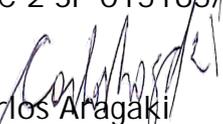


Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.



BDO RCS Auditores Associados Ltda.  
CRC 2 SP 015165/O-8

  
Carlos Aragaki  
Contador CRC 1 SP 132091/O-1

# CASA SUELI CARNEIRO

## Balanços patrimoniais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Ativo			Passivo e patrimônio líquido		
	Nota explicativa	2021		Nota explicativa	2021
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa - Sem restrição	4	4.519	Fornecedores		18.881
Recursos destinados a projetos - Com restrição	5	183.429	Recursos destinados a projetos	5	330.829
Adiantamentos a fornecedores	6	240.000	Outras contas a pagar		48
		<u>427.948</u>			<u>349.758</u>
Não circulante			Patrimônio líquido	8	
Imobilizado - Sem restrição	7	623.700	Patrimônio social		708.302
Imobilizado - Com Restrição	7	6.412			<u>708.302</u>
		<u>630.112</u>			
Total do ativo		<u><u>1.058.060</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido		<u><u>1.058.060</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

# CASA SUELI CARNEIRO

## Demonstrações do resultado Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Em Reais)

	Nota explicativa	2021
Receitas operacionais		
Com restrição		
Parcerias e Projetos	7	104.021
Trabalho voluntário	3.f	47.000
Rendimentos financeiros		3.271
		<u>154.292</u>
Sem Restrição		
Doações		942.000
		<u>942.000</u>
Custos		
Com Parcerias e Projetos		
Parcerias e Projetos	7	(104.021)
Trabalho voluntário	3.f	(47.000)
		<u>(151.021)</u>
Resultado bruto		<u>945.271</u>
Despesas operacionais		
Administrativas		
Gerais e administrativos	9	(213.388)
Impostos, taxas e contribuições	10	(23.581)
		<u>(236.969)</u>
Superávit do exercício		<u><u>708.302</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

# CASA SUELI CARNEIRO

Demonstrações do resultado abrangente  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021  
(Em Reais)

---

	2021
Superávit do exercício	708.302
Outros resultados abrangentes	-
Total do resultado abrangente	<u>708.302</u>

---

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

# CASA SUELI CARNEIRO

## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)

---

	Patrimônio social	Superávit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 19 de abril de 2021	-	-	-
Superávit do exercício	-	708.302	708.302
Saldos em 31 de dezembro de 2021	-	708.302	708.302

---

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

# CASA SUELI CARNEIRO

## Demonstrações dos fluxos de caixa Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Em Reais)

	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Superávit do exercício	708.302
Ajustes por:	
Depreciação	<u>6.356</u>
Resultado líquido ajustado	714.658
Aumento líquido/(redução) nos ativos e passivos	
Adiantamentos a fornecedores	(240.000)
Fornecedores	18.881
Recursos destinados a projetos	147.400
Outras contas a pagar	<u>48</u>
	(73.671)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>640.987</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de imobilizado	<u>(636.468)</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(636.468)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>4.519</u></u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4.519
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>4.519</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Objetivo social

A Casa Sueli Carneiro é uma organização da sociedade civil, registrada em 19 de abril de 2021 como associação sem fins lucrativos de defesa de direitos sociais sob a inscrição CNPJ 41.952.505/0001-33. Para a consecução de suas finalidades sociais, a Casa Sueli Carneiro poderá desenvolver as seguintes atividades:

- (i) apoiar, promover e desenvolver projetos para ampliar e afirmar o pensamento ativista-intelectual negro;
- (ii) incentivar e difundir o legado em movimento da ativista-intelectual Sueli Carneiro, em expressões e linguagens negras de continuidade de memória e resistência;
- (iii) instituir local no qual pesquisadores, estudantes e a sociedade civil em geral possam debater e pesquisar temas relacionados ao pensamento negro no Brasil;
- (iv) manter e atualizar a memória de Sueli Carneiro por meio da preservação de acervo e organização de eventos, exposições, conferências, fóruns, cursos, encontros, grupos de estudos, rodas literárias e debates sobre seu objeto social com intuito educacional, científico e cultural;
- (v) produzir conhecimento contínuo informado pelo trabalho de Sueli Carneiro, visando à intergeracionalidade;
- (vi) apoiar e desenvolver projetos relacionados à promoção de políticas de enfrentamento ao racismo;
- (vii) contribuir com a formação e o fortalecimento de ativistas, acadêmicos, integrantes de instituições de ensino, pesquisa e cultura para produções de ensaios, artigos, pesquisas e outras atividades;
- (viii) promover campanhas de mobilização de recursos para financiar programas e projetos sociais próprios, em parceria, ou de terceiros;
- (ix) celebrar contratos, termos de fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação e parcerias com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;
- (x) apoiar, promover e desenvolver projetos assistenciais, educacionais, comunicacionais, culturais, de promoção dos direitos humanos e de formação profissional e geração de renda;
- (xi) promover, incentivar e difundir o desenvolvimento econômico e social;
- (xii) promover a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico do país; e
- (xiii) desenvolver quaisquer outras atividades para a consecução de seu objeto social, desde que previamente aprovadas pela Diretoria Executiva.

Capital Circulante Líquido Negativo

A administração da Entidade está em negociação com o maior financiador, o Itaú Cultural, e está confiante no equacionamento de seus débitos para validação das aplicações às atividades operacionais da Entidade, restabelecendo o equilíbrio de seu capital de giro e situação patrimonial.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

a. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e estão sendo apresentadas sem o respectivo período comparativo, uma vez que a Associação apresenta operações para o período de 19 de abril de 2021 até 31 de dezembro de 2021 (e que incluem todas as informações relevantes correspondentes às utilizadas na gestão da Associação), nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) - Entidade Sem finalidade de Lucros, combinada com a NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

As demonstrações contábeis para o período findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal da Associação no dia 18 de novembro de 2022.

b. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação.

d. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

## Instrumentos financeiros

### Ativos e passivos financeiros não derivativos

A Associação possui instrumentos financeiros não derivativos como caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e fornecedores. A Associação não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros para fins de reduzir seu grau de exposição a riscos de mercado, de moeda e taxas de juros. Não foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de especulação. A Associação em 31 de dezembro de 2021 não possuía saldos de ativos financeiros mantidos para negociação ou designado ao valor justo por meio de ganhos e perdas.

a. Caixa e equivalentes de caixa

Estas contas são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com os bancos, até o limite de seu valor de mercado e com liquidez imediata.

b. Imobilizado

Avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação ou amortização acumulada, levando-se em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Em 2021, a Administração da Associação não identificou indícios que pudessem gerar uma redução ao valor recuperável.

c. Recursos destinados a projetos

Os recursos destinados a projetos se referem aos valores recebidos por parceiros, aplicados em instituições financeiras e restritos para utilização de acordo com sua finalidade.

d. Patrimônio líquido

Representa o patrimônio inicial da Associação, acrescido ou reduzido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos objetivos sociais da Associação, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 1.

e. Apuração do superávit (déficit)

O superávit (déficit) do exercício é apurado em conformidade com o regime de competência. Os recursos provenientes de parcerias e convênios são contabilizados como receitas quando aplicados nos projetos; em decorrência, os montantes ainda não utilizados ficam registrados no passivo circulante, representando a parcela que ainda deverá ser aplicada nos projetos, acrescida dos rendimentos financeiros auferidos de sua aplicação. As receitas de doações, receitas de contribuições voluntárias, despesas com projetos, assim como as demais despesas e receitas são contabilizadas observando o regime de competência.

f. Trabalhos voluntários

As receitas com trabalhos voluntários, quando existentes, são mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. Conforme estabelecido na Resolução CFC 2015/ITG 2002 Interpretação (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucro, a Associação valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração.

As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do período como receita no grupo de receitas operacionais em contrapartida nas despesas operacionais. Os serviços voluntários são pertinentes à diretoria executiva e o conselho que não tem remuneração para as funções desempenhadas.

Em 31 de dezembro de 2021 a Associação reconheceu o montante de R\$ 47 mil com trabalho voluntário.

g. Pronunciamentos novos ou revisados

A Entidade verificou as novas normas que serão efetivas para os exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022, as quais não estão sendo adotadas antecipadamente pela Associação e que não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações contábeis quando estiverem em vigor. Essas principais alterações, estão sumarizadas a seguir:

- NBC TG 1001 - Contabilidade para Pequenas Empresas: Aplicável para períodos anuais em/ou após 01 de janeiro de 2023, permitida adoção antecipadas;
- NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades: Aplicável para períodos anuais em/ou após 01 de janeiro de 2023, permitida adoção antecipadas.

## CASA SUELI CARNEIRO

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021  
(Em Reais)

---

### 4. Caixa e equivalentes de caixa

	2021
Conta corrente	10
Aplicação financeira - Recursos sem restrição	4.509
	<u>4.519</u>

As aplicações financeiras sem restrição se referem a saldo em conta corrente aplicado automaticamente em Certificado de Depósito Bancário (CBD) e classificado como caixa e equivalentes de caixa por possuir liquidez imediata e pelo fato de a Administração efetuar resgates rotineiros em conformidade com a necessidade de caixa da Associação. A remuneração das taxas varia entre 100% e 102% do CDI. Os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras da Associação não estão sujeitas à incidência de impostos, devido a Associação gozar de imunidade de tributos federais.

### 5. Recursos destinados a projetos

	2021
Aplicações financeiras	
Banco Itaú	<u>183.429</u>
	<u>183.429</u>
Projetos	
	2021
Itaú cultural	
Contribuição recebida	300.000
Custos empenhados	<u>(54.021)</u>
Saldo residual do projeto	<u>245.979</u>
Rosa Luxemburg	
Contribuição recebida	50.000
Custos empenhados	<u>(50.000)</u>
Saldo residual do projeto	<u>-</u>
Instituto Ibirapitanga	
Contribuição recebida	80.000
Custos empenhados	<u>-</u>
Saldo residual do projeto	<u>80.000</u>
Instituto Singularidades	
Contribuição recebida	4.850
Custos empenhados	<u>-</u>

## CASA SUELI CARNEIRO

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021  
(Em Reais)

---

Saldo residual do projeto	<u>4.850</u>
	2021
Contribuição recebida	434.850
Custos empenhados	<u>(104.021)</u>
Saldo residual do projeto	<u>330.829</u>

### ITAÚ CULTURAL

#### Projeto de Formação: Acervo de Sueli Carneiro

Síntese: A parceria entre o Itaú Cultural e a Casa Sueli tem por objetivo viabilizar a organização e difusão do ACERVO de Sueli Carneiro: com a realização de higienização mecânica dos documentos e avaliação das condições físicas do acervo, com o intuito de estabilizar a degradação e garantir sua preservação; colocando os documentos em embalagem adequada e realizar a manutenção necessária para o acondicionamento; concebendo o arranjo documental com base na tipologia documental do acervo, possibilitando o estabelecimento das séries, subgrupos e grupos documentais; realizando a descrição dos documentos do acervo em banco de dados conforme as Normas Brasileiras de Descrição Arquivística (NOBRADE); promovendo a migração dos dados para um sistema tecnológico e realizar a digitalização do acervo para posterior consulta em ambiente WEB; criando ambiente WEB, considerando navegação, usabilidade, precisão do motor de busca, um ambiente virtual para pesquisa no arquivo digital será produzido; comprando equipamentos para a realização das atividades e organização do espaço físico do ACERVO para melhor manutenção e acondicionamento dos materiais.

Iniciado/executado: 05/09/2021 à 31/12/2021

A executar/finalização: 01/01/2022 à 30/09/2022

Valor Total contratual: R\$ 300.000,00.

### ROSA LUXEMBURGO

#### Projeto de Formação: Fazedoras de Memória Negra

Síntese: Este projeto, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, propõe transformar a própria experiência de organização e disponibilização da memória, acervo e legado da Casa Sueli Carneiro em um processo formativo, criando e/ou fortalecendo capacidades e condições para que outras experiências semelhantes possam acontecer e se conectar e contribuir para revelação da memória negra no Brasil.

## CASA SUELI CARNEIRO

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021  
(Em Reais)

---

Execução: 15/07/2021 A 20/10/2021

Valor Total contratual: R\$ 50.000,00.

## INSTITUTO IBIRAPITANGA

### Seminário Memória Negra

Síntese: A finalidade desta parceria consiste em uma série de encontros temáticos virtuais/presenciais com co-curadoria entre a Casa Sueli Carneiro, Casa do Povo com o objetivo de influenciar o debate público sobre memória no Brasil, evidenciando a experiência negra e os processos de apagamentos de personagens, histórias e modos de vida que buscam subdimensionar a contribuição negra no país e supervalorizar a experiência branca.

Iniciado/executado: 20/12/2021 à 31/12/2021

A executar/finalização: 01/01/2022 à 20/06/2022

Valor contratual: R\$ 80.000,00.

## INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - ISESP

### Instituto Singularidades

Síntese: A finalidade desta parceria tem por objeto realizar ciclo de conferências na modalidade online / remoto denominado "Ciclo de Conferências Epistemologias Negras" ("Curso").

Execução: 07/08/2021 a 20/11/2021

Valor contratual: A receita oriunda da comercialização do Curso será dividida entre as Partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o INSTITUTO e 50% (cinquenta por cento) para a CASA SUELI.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021  
(Em Reais)

Responsabilidades da Associação para com os convênios firmados e recursos recebidos

Os instrumentos celebrados com seus financiadores indicam, em geral, como responsabilidade da Entidade: executar os projetos dentro das premissas técnicas estipuladas nas propostas encaminhadas; comprovar a sua execução por documentos fiscais válidos, dentro do orçamento aprovado e executado tempestivamente no período de financiamento; manter escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do convênio; responder pelo vínculo empregatício ou contratual de seus colaboradores; responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes das atividades, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais deles resultantes; prestar contas da execução destes projetos aos financiadores; identificar o nome do financiador em caso de divulgação ou publicidade externa do projeto; não empenhar recursos a organizações ou pessoas ligadas a partidos políticos; e devolver recursos eventualmente não aplicados até o final de vigência do convênio.

6. Adiantamentos a fornecedores

O valor de R\$ 240 mil se refere a adiantamento de pagamentos a Sra. Aparecida Sueli Carneiro, referente a prestação de serviços de 48 reuniões entre o período de 28 de setembro de 2021 a 28 de setembro de 2022.

7. Imobilizado

O ativo imobilizado da Associação está registrado pelo custo original e é depreciado pelas taxas correspondentes a sua vida útil, conforme apresentado abaixo:

a. Composição do ativo imobilizado e intangível

	2021			
	Taxa anual de depreciação	Custo de aquisição	Depreciação	Saldo
Edifícios - Sem restrição	4	630.000	(6.300)	623.700
Computadores e periféricos - Com restrição	20	6.468	(56)	6.412
		<u>636.468</u>	<u>(6.356)</u>	<u>630.112</u>

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021  
(Em Reais)

---

## b. Movimentação do ativo imobilizado e intangível

	19 de abril de 2021 Líquido	Adições	Depreciações	2021 Líquido
Edifícios - Sem restrição	-	630.000	(6.300)	623.700
Computadores e periféricos - Com restrição	-	6.468	(56)	6.412
	<u>-</u>	<u>636.468</u>	<u>(6.356)</u>	<u>630.112</u>

## 8. Patrimônio líquido

## a. Patrimônio social

O patrimônio da Casa Sueli Carneiro será constituído por bens móveis, imóveis, direitos e recursos financeiros adquiridos ou recebidos sob a forma de doação, legado, subvenção, auxílio, ou de qualquer outra forma lícita, devendo ser administrado e utilizado apenas para o estrito cumprimento de seu objeto social. Todo o patrimônio e todas as receitas da Casa Sueli Carneiro deverão ser utilizados exclusivamente no desenvolvimento de seu objeto social, sendo vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou receita a qualquer título.

## b. Dissolução ou extinção

No caso de dissolução da Casa Sueli Carneiro, desde que aprovada pela Assembleia Geral, o respectivo patrimônio líquido remanescente, observado o parágrafo segundo do artigo 35 do Estatuto Social, será destinado a outra pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, preferencialmente com a mesma finalidade social, a ser escolhida e aprovada pela Assembleia Geral, desde que cumpra com os requisitos estabelecidos na Lei nº 13.019/2014.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021  
(Em Reais)

---

## 9. Gerais e administrativos

	<u>2021</u>
Material de escritório	(75)
Assistência contábil	(10.240)
Depreciação	(6.300)
Legais e judiciais	(11.734)
Materiais de consumo	(187)
Refeição e entretenimento	(2.641)
Aluguéis	(3.061)
Brindes	(2.942)
Viagens	(1.574)
Serviços administrativos	(154.180)
Outros	(20.454)
	<u>(213.388)</u>

## 10. Impostos, taxas e contribuições

	<u>2021</u>
Taxas diversas	(443)
ITCMD	(4.238)
ITBI	(18.900)
	<u>(23.581)</u>

## 11. Imunidade tributária

Por constituir-se como associação sem fins lucrativos e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, a Associação, de acordo com a legislação tributária brasileira, é imune ao recolhimento de impostos e contribuições federais sobre os resultados contábeis.

## 12. Cobertura de seguros

A Associação, com base na avaliação de risco efetuada por profissionais especializados, mediante as apólices firmadas, adota a política de contratar cobertura de seguros e riscos diversos para os bens sujeitos a riscos em montantes suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.