2021

TERR'ATIVA

RELATÓRIO FINANCEIRO

2021

INDICE

1 Introdução

2 Receitas

3 Despesas

4 Contribuições não financeiras

5 Gestão financeira

6 Conclusão e perspectivas

1 Introdução

Fundada em 1999, a Terr'Ativa atua há mais de 20 anos no Morro do Fubá, comunidade do subúrbio do Rio de Janeiro, onde ela é única associação ativa.

A instituição atende crianças, adolescentes e jovens por meio de atividades de contraturno que contribuem para o seu desenvolvimento integral: complementação escolar, leitura, inglês, informática, música, esporte, audiovisual, artes, passeios, etc

Em 2021, a Terr'Ativa continuou seus esforços para diversificar seus recursos e ações, resultando em um aumento de 10% nas despesas em relação a 2020. Parcerias com associações francesas, como *Compter sur demain* ou le *Fonds des Hirondelles*, permitem garantir uma perenidade dos seus recursos.

Além dessas parcerias de longa data, o apoio de uma **empresa privada** possibilitou o início de um projeto piloto voltado para os jovens do Ensino Médio. Mas a Terr'Ativa também contou com o suporte de **instituições públicas** : ofereceu, pela primeira vez, cursos profissionalizantes para adulto, graças a recursos captados em 2020 por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

Nos próximos anos, será fundamental intensificar a captação de recursos para fortalecer a equipe gestora e assegurar melhores condições de trabalho para todos os colaboradores.

Permitirá também atender a um número maior de beneficiários, respondendo às demandas da comunidade.

2 Receitas

A associação totalizou **R$ 180 806** de receitas em 2021.

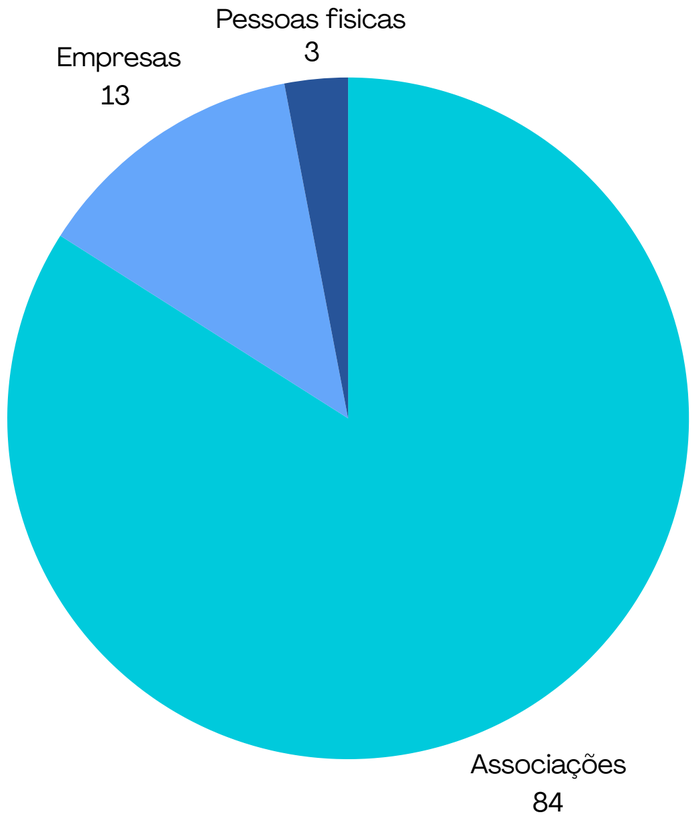
As fontes dos recursos foram as seguintes:

- **Associações: R$ 151 706**
  - COMPTER SUR DEMAIN : R$ 76 948 (43%)
  - LE FONDS DES HIRONDELLES : R$ 39 402 (22%)
  - EDUCADEV: R$ 35 356 (20%)
- **Empresas privadas : R$ 22 041**
  - Total&Energies: R$ 20 000 (11%)
  - Packitoo : R$ 2.041 (2%)
- **Pessoas físicas: R$ 7.059** (3%)

As **disponibilidades** (fundos remanescentes do exercico anterior) somavam **R$ 115 596 :**

- R$ 7.914 para realização de atividades culturais através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc da Secretaria Municipal da Cultura de Rio de Janeiro.
- R$ 60.000 para execução do projeto *Ativação da cultura carnavelsca* premiado no edital Aldir Blanc da Secretaria Estadual da Cultura de Rio de Janeiro.
- R$ 47 682 de fundos não utilizados, que foram afetados ao custos de funcionamento e projetos da ONG.

Repartição das receitas em 2021 (%)



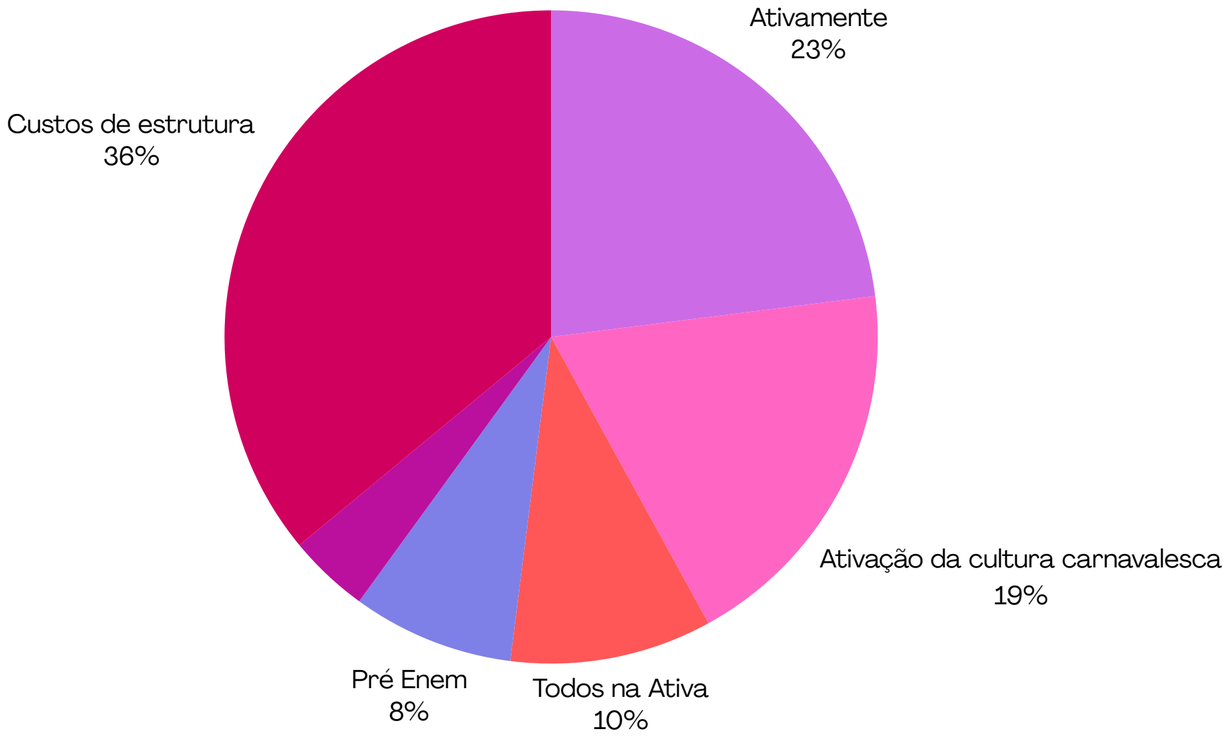
3 Despesas por projeto

Em 2021, as despesas da Terr'Ativa totalizaram **R$ 293.190** e foram alocadas da seguinte forma :

- **Execução dos projetos** : **R$ 186 368 - 64 %** do total das despesas :
  - Projeto *Ativamente* – Crianças: R$ 67.508
  - Projeto *Ativação da cultura carnavalesca*: R$ 54.872
  - Projeto *Todos na Ativa* - Adolescentes: 28.941
  - Projeto *Pré-Enem* - Jovens – R$ 23.248
  - Projeto *Café com cultura* – Mulheres – R$ 14.799

- **Custos de funcionamento** : **R$ 106.822 - 36%** do total das despesas :
  - São todas as despesas imprescindíveis para a manutenção da estrutura da associação: coordenação geral, aluguel, comunicação, internet, telefone, água, luz, tarifas bancárias, gastos administrativos, contador, auxiliar de serviços gerais, manutenção da casa etc.

Repartição das despesas por projeto em 2021 (%)

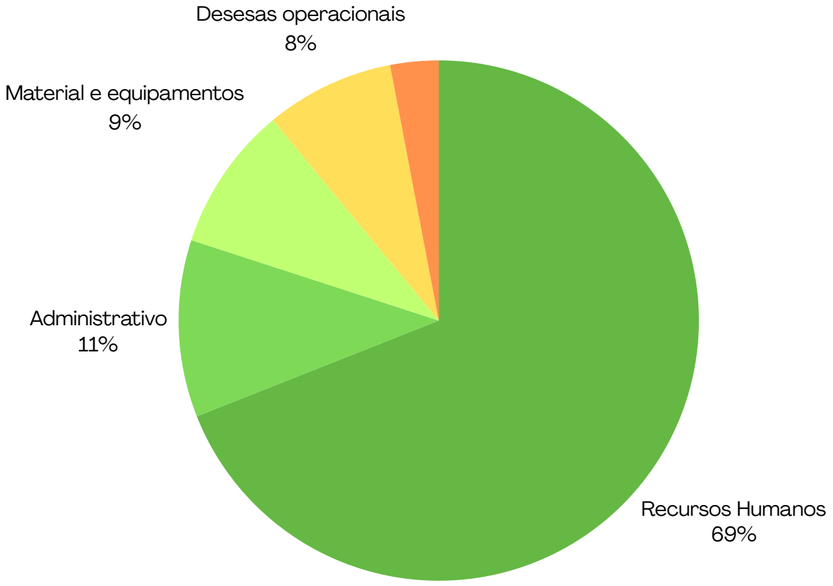


3 Despesas por categoria

As principais categorias de despesas foram as seguintes:

- **Recursos Humanos : R$ 202.272**
  - Prestadores de serviços que compõem as equipes dos projetos : professores, etc.
  - Prestadores que participam da coordenação e manutenção da estrutura : coordenadora geral, captador de recursos, auxiliar de serviços
  - Ajuda de custo de transporte e outros custos.
- **Adminsitrativo : - R$ 32.485**
  - Aluguel, internet, telefone, material de escritorio
- **Material e equipamentos : - R$ 25.176**
  - Suprimentos e equipamentos para as oficinas
- **Despesas operacionais dos projetos - R$ 22.182**
  - Compra de ingressos para passeios, locação de ônibus, presentes de Natal, bolsas para beneficiários (saúde, formação, prática esportiva, etc.).
- **Alimentação para os beneficiários: - R$ 9.736**
  - Distribuição de lanches para os beneficiários.

Categoria de despesas em 2021 (%)



4 Contribuições não-financeiras

É importante destacar o papel das contribuições não financeiras no crescimento da ONG, pois elas refletem seu dinamismo e o verdadeiro volume de atividades realizadas.

Contribuições em trabalho voluntário

- Natalie Carelli, psicóloga, ofereceu atendimentos online e presenciais, dedicando 5 horas por semana.
- Vanessa Barbosa, psicopedagoga, atendeu crianças com dificuldades de aprendizagem por 3 horas semanais.
- Katleen Lievens, artesã, conduziu uma oficina de serigrafia para mulheres ao longo de 6 semanas.
- Alice Hipolito organizou uma oficina de bijuterias com um coletivo de mulheres, ocorrendo 2 vezes por semana durante 2 meses.
- Lucas, morador da região e ex-estagiário dos professores de esportes durante alguns meses, tornou-se voluntário nas atividades esportivas

Contribuições em bens materiais

A ONG recebeu diversas doações materiais este ano:

- A empresa TotalEnergies doou 15 notebooks recondicionados, além de cadernos.
- Recebemos 40 cestas básicas doadas por um particular.
- Frutas e verduras doadas por um particular: 9 distribuições realizadas para as famílias.
- Além disso, recebemos várias doações de roupas, que foram redistribuídas para as famílias necessitadas.

5 Gestão financeira

Contas bancárias da instituição

A associação possui três contas bancárias, domiciliadas em 3 bancos:

- Conta 13000069-9 / Ag 4697 - Santander – Conta principal
- Conta 1424-3 / Ag 4064 - Caixa Econômica Federal, destinada aos subsídios da Secretaria Municipal da Cultura.
- Conta 01629 / 04131-9 do banco Bradesco, destinada ao subsídio da Secretaria Estadual da Cultura.

Despesas financeiras

Para o ano de 2021, as despesas em tarifas bancárias e de câmbio somaram **R$ 3.438.**

Saldo disponível ao final do exercício:

A situação das contas bancárias ao 31/12/2021 é a seguinte:

- Saldo bruto na conta 4697/ 13000069-9 do banco Santander ao 31/12/21: R$ 6 146
- Saldo bruto na conta 01629 / 04131-9 do banco Bradesco ao 31/12/21: R$ 34,77
- Saldo bruto da conta 4064/1424-3 da Caixa Econômica ao 31/12/21: R$ 0,00
- **Total do saldo disponível nas contas ao 31/12/2021: R$ 6 181**

Serviços de Contabilidade

Para sua contabilidade, a associação contrata os serviços do contador Jorge Mendonça, da Controladoria Contábil e Fiscal.

6 Conclusão e perspectivas

O ano se encerra com **um déficit** no exercício de **R$ 112.384,** o que se explica pelo fato de que parte dos recursos captados para a execução dos projetos em 2021 foi recebida no final de 2020 e, portanto, não foi contabilizada nas receitas deste exercício.

Previsão das despesas

- O orçamento previsional para 2022 é de R$ 285.000

Previsão dos recursos

- O total dos recursos aprovados para 2022 é de R$ 175.460, ou seja 60% do orçamento provisional. .

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	**172.221,67D**	**972.474,99**	**1.085.081,52**	**59.615,14D**
ATIVO CIRCULANTE - [11]	**118.004,25D**	**972.474,99**	**1.081.890,52**	**8.588,72D**
DISPONIBILIDADES - [111]	**115.596,40D**	**964.060,05**	**1.073.475,58**	**6.180,87D**
CAIXA - [1111]	**1.390,56D**	**2.230,00**	**1.986,76**	**1.633,80D**
CAIXA GERAL - [111101]	1.390,56D	0,00	0,00	1.390,56D
FUNDO FIXO DE CAIXA - PROJETO REFORÇO ESCOLAR - [111103]	0,00	2.230,00	1.986,76	243,24D
BANCOS CONTAS CORRENTES - [1112]	**7.915,50D**	**626.930,13**	**634.844,63**	**1,00D**
BANCO SANTANDER - [111213]	0,00	565.549,96	565.549,96	0,00
BANCO BRADESCO - [111219]	1,00D	60.965,23	60.965,23	1,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1424-3 ZUNGU - [111220]	7.914,50D	414,94	8.329,44	0,00D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [1113]	**106.290,34D**	**334.899,92**	**436.644,19**	**4.546,07D**
APLIC. AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - SANTANDER - [111301]	1.721,62D	229.899,24	228.891,04	2.729,82D
APLIC. CDB/RDB - [111303]	44.569,71D	105.000,00	147.787,78	1.781,93D
APLICAÇÃO FIC GIRO - [111305]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
APLIC INVEST FACIL BRADESCO - [111311]	59.999,00D	0,68	59.965,37	34,31D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [112]	**0,00**	**8.414,94**	**8.414,94**	**0,00**
VALORES A REGULARIZAR - [1126]	**0,00**	**8.414,94**	**8.414,94**	**0,00**
VALORES A REGULARIZAR - [112601]	0,00	8.414,94	8.414,94	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - [113]	**2.407,85D**	**0,00**	**0,00**	**2.407,85D**
DESPESAS ANTECIPADAS - [1131]	**2.407,85D**	**0,00**	**0,00**	**2.407,85D**
SEGUROS - [113101]	2.407,85D	0,00	0,00	2.407,85D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12]	**54.217,42D**	**0,00**	**3.191,00**	**51.026,42D**
IMOBILIZADO - [123]	**54.217,42D**	**0,00**	**3.191,00**	**51.026,42D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1231]	**63.975,00D**	**0,00**	**0,00**	**63.975,00D**
IMÓVEIS - [123104]	60.025,00D	0,00	0,00	60.025,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [123106]	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [1235]	**9.757,58C**	**0,00**	**3.191,00**	**12.948,58C**
DEPR. ACUM. DE IMÓVEIS - [123504]	6.202,58C	0,00	2.401,00	8.603,58C
DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA - [123507]	3.555,00C	0,00	790,00	4.345,00C
PASSIVO - [2]	**172.221,67C**	**12.733,97**	**12.511,05**	**171.998,75C**
PASSIVO CIRCULANTE - [21]	**1.363,15C**	**12.733,97**	**12.511,05**	**1.140,23C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	**1.363,15C**	**12.733,97**	**12.511,05**	**1.140,23C**
OBRIGAÇÕES COM PRESTADORES DE SERVIÇO - [2132]	**1.140,23C**	**9.550,51**	**9.550,51**	**1.140,23C**
HONORÁRIOS A PAGAR - [213201]	1.140,23C	9.550,51	9.550,51	1.140,23C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2134]	**222,92C**	**3.183,46**	**2.960,54**	**0,00**
PREV. SOCIAL A PAGAR - [213401]	222,92C	3.183,46	2.960,54	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - [24]	**170.858,52C**	**0,00**	**0,00**	**170.858,52C**
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO - [243]	**170.858,52C**	**0,00**	**0,00**	**170.858,52C**
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO - [2431]	**85.533,07C**	**0,00**	**0,00**	**85.533,07C**
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [243101]	85.533,07C	0,00	0,00	85.533,07C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS - [2432]	**85.325,45C**	**0,00**	**0,00**	**85.325,45C**
SUPERAVIT ACUMULADOS - [243201]	384.939,63C	0,00	0,00	384.939,63C
DEFICIT ACUMULADOS - [243202]	299.614,18D	0,00	0,00	299.614,18D
DESPESAS - [3]	**0,00**	**294.255,43**	**1.065,56**	**293.189,87D**
RECURSOS HUMANOS - [31]	**0,00**	**11.460,54**	**0,00**	**11.460,54D**
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO - [314]	**0,00**	**11.460,54**	**0,00**	**11.460,54D**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REMUNARAÇÃO A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [3141]	**0,00**	**11.460,54**	**0,00**	**11.460,54D**
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [314102]	0,00	9.550,51	0,00	9.550,51D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [314103]	0,00	1.910,03	0,00	1.910,03D
CUSTOS DE FUNCIONAMENTO - [32]	**0,00**	**90.235,38**	**0,00**	**90.235,38D**
CUSTOS - [321]	**0,00**	**90.235,38**	**0,00**	**90.235,38D**
APOIO ADMINISTRATIVOS - MANUTENÇÃO - [3211]	**0,00**	**1.261,60**	**0,00**	**1.261,60D**
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS - [321101]	0,00	80,05	0,00	80,05D
COMPRA/CONSERVAÇÃO DE UTENSILIOS - [321102]	0,00	1.132,55	0,00	1.132,55D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES - [321103]	0,00	49,00	0,00	49,00D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - [3212]	**0,00**	**3.476,67**	**0,00**	**3.476,67D**
USO DA INTERNET/TELEFONE - [321202]	0,00	3.435,45	0,00	3.435,45D
TARIFA DE CORREIO - [321203]	0,00	41,22	0,00	41,22D
APOIO ADMINISTRATIVO - [3213]	**0,00**	**82.058,69**	**0,00**	**82.058,69D**
SERV PROFISSIONAIS CONTADOR - [321301]	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
ALUGUEL/TAXAS DE CONDOMINIO - [321302]	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO - [321303]	0,00	2.619,41	0,00	2.619,41D
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO - [321304]	0,00	253,93	0,00	253,93D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [321305]	0,00	147,40	0,00	147,40D
SERV GRAFICOS E REPROGRAFICOS - [321307]	0,00	77,00	0,00	77,00D
HONORARIOS DE TERCEIROS - [321308]	0,00	59.234,75	0,00	59.234,75D
TRANSPORTE - [321309]	0,00	1.031,59	0,00	1.031,59D
LEGAIS E JUDICIAIS - [321310]	0,00	1.087,72	0,00	1.087,72D
DISPÊNDIOS C/ ALIMENTAÇÃO - [321311]	0,00	349,33	0,00	349,33D
OUTRAS - [321330]	0,00	2.857,56	0,00	2.857,56D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3214]	**0,00**	**3.438,42**	**0,00**	**3.438,42D**
TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS - [321404]	0,00	2.879,98	0,00	2.879,98D
IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - [321407]	0,00	558,44	0,00	558,44D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - [33]	**0,00**	**90.755,97**	**65,56**	**90.690,41D**
ATENDIMENTO - [331]	**0,00**	**90.755,97**	**65,56**	**90.690,41D**
PROJETO ATIVAMENTE - CRIANÇAS - [3311]	**0,00**	**67.508,18**	**65,56**	**67.442,62D**
ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO - [331101]	0,00	5.558,95	0,00	5.558,95D
CONDUÇÃO, TRANSPORTE E VIAGENS - [331102]	0,00	9.801,40	0,00	9.801,40D
HONORÁRIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - [331103]	0,00	44.486,91	65,56	44.421,35D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/DIDATICO - [331114]	0,00	762,42	0,00	762,42D
FARMACIA - [331118]	0,00	631,47	0,00	631,47D
OUTROS - [331119]	0,00	6.267,03	0,00	6.267,03D
PROJETO PRÉ-ENEN - JOVENS - [3312]	**0,00**	**23.247,79**	**0,00**	**23.247,79D**
HONORARIOS - [331201]	0,00	17.982,68	0,00	17.982,68D
ALIMENTAÇÃO - [331202]	0,00	2.324,85	0,00	2.324,85D
TRANSPORTE - [331203]	0,00	1.510,27	0,00	1.510,27D
MATERIAL DE LIMPEZA - [331204]	0,00	1.429,99	0,00	1.429,99D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - [34]	**0,00**	**83.813,46**	**1.000,00**	**82.813,46D**
ATENDIMENTO - [341]	**0,00**	**83.813,46**	**1.000,00**	**82.813,46D**
PROJETO TODOS NA ATIVA - ADOLESCENTES - [3411]	**0,00**	**28.941,27**	**0,00**	**28.941,27D**
ALIMENTAÇÃO - [341101]	0,00	1.572,08	0,00	1.572,08D
TRANSPORTE/EQUIPE+LOCAÇÃO - [341102]	0,00	1.554,05	0,00	1.554,05D
HONORÁRIOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - [341103]	0,00	25.372,09	0,00	25.372,09D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/DIDATICO - [341104]	0,00	405,05	0,00	405,05D
OUTRAS - [341105]	0,00	38,00	0,00	38,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROJETO LEI ALDIR BLANC - [3412]	**0,00**	**54.872,19**	**1.000,00**	**53.872,19D**
TRANSPORTE - [341202]	0,00	581,20	0,00	581,20D
HONORÁRIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - [341203]	0,00	29.603,25	1.000,00	28.603,25D
UNIFORMES - [341204]	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [341205]	0,00	4.622,34	0,00	4.622,34D
OUTROS - [341207]	0,00	15.065,40	0,00	15.065,40D
PROJETO CAFÉ COM CULTURA - MULHERES - [3.7]	**0,00**	**14.798,94**	**0,00**	**14.798,94D**
PROJETO CAFÉ COM CULTURA - [371]	**0,00**	**14.798,94**	**0,00**	**14.798,94D**
PROJETO CAFÉ COM CULTURA - [3711]	**0,00**	**14.798,94**	**0,00**	**14.798,94D**
HONORÁRIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - [371101]	0,00	10.938,30	0,00	10.938,30D
MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO - [371102]	0,00	2.094,40	0,00	2.094,40D
CONDUÇÃO, TRANSPORTE E VIAGEM - [371103]	0,00	550,00	0,00	550,00D
ALIMENTAÇÃO - [371104]	0,00	430,86	0,00	430,86D
CORREIOS - [371105]	0,00	785,38	0,00	785,38D
PROVISIONAMENTO - [38]	**0,00**	**3.191,14**	**0,00**	**3.191,14D**
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [381]	**0,00**	**3.191,00**	**0,00**	**3.191,00D**
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [3811]	**0,00**	**2.401,00**	**0,00**	**2.401,00D**
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [381101]	0,00	2.401,00	0,00	2.401,00D
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - [3812]	**0,00**	**790,00**	**0,00**	**790,00D**
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - [381201]	0,00	790,00	0,00	790,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [382]	**0,00**	**0,14**	**0,00**	**0,14D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - [3821]	**0,00**	**0,14**	**0,00**	**0,14D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - [382101]	0,00	0,14	0,00	0,14D
RECEITAS - [4]	**0,00**	**0,00**	**180.806,26**	**180.806,26C**
RECEITAS ORDINARIAS - [41]	**0,00**	**0,00**	**180.805,58**	**180.805,58C**
RECEITA CUSTEIO - [411]	**0,00**	**0,00**	**180.805,58**	**180.805,58C**
RECEITA NO PAÍS - [4111]	**0,00**	**0,00**	**180.805,58**	**180.805,58C**
DOAÇOES - [411101]	0,00	0,00	180.805,58	180.805,58C
RECEITAS FINANCEIRAS - [42]	**0,00**	**0,00**	**0,68**	**0,68C**
RECEITAS FINANCEIRAS - [421]	**0,00**	**0,00**	**0,68**	**0,68C**
FUNDOS PRÓPRIOS - [4211]	**0,00**	**0,00**	**0,68**	**0,68C**
RECEITAS FINANCEIRAS - [421104]	0,00	0,00	0,68	0,68C

**********(XXXXX)**********