




**2022**

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**ASSOC BENEFICENTE  
COMUNIDADE DE AMOR  
RAINHA DA PAZ**

Elaborado por:  
**Ágere Soluções**

@ageresolucoes 

www.ageresolucoes.com.br 

contato@ageresolucoes.com.br 

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		<b>8.680.952,47D</b>	<b>7.662.518,60D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>4.766.257,35D</b>	<b>4.418.650,90D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>4.582.733,35D</b>	<b>3.945.224,55D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>1.433,19D</b>	<b>210,42D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.433,19D</b>	<b>210,42D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>1.433,19D</b>	<b>210,42D</b>
Caixa Administrativo		1.433,19D	210,42D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	N.E. - 5.1.1	<b>21,00D</b>	<b>92.355,69D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>21,00D</b>	<b>92.355,69D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>21,00D</b>	<b>92.355,69D</b>
Banco Bradesco 25760-5		1,00D	1,00D
Banco Itau 25366-8		10,00D	92.354,69D
Banco Itau 99571-4		10,00D	0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>4.581.279,16D</b>	<b>3.852.658,44D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.058.168,30D</b>	<b>295.362,78D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.058.168,30D</b>	<b>295.362,78D</b>
Banco do Brasil Aplic. 33053-1 - BB Rende Fácil		7.824,75D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 33053-1 - BB Aut		0,00	2.143,28D
Banco do Brasil Aplic. 606-8 - BB Aut. - Barueri		0,00	12.803,98D
Banco do Brasil Aplic. 7048 - Sta Parnaiba		0,00	4.535,00D
Banco do Brasil Aplic. 596-7 Condeca		0,00	75.702,73D
Banco do Brasil Aplic. 802-8 Criança Esperança		1.108,07D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 891-5 Barueri 01/2022		42.519,12D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 704-8 Rende Fácil		6.040,23D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 705-6 Emenda Parlamentar Seds		100.025,39D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 729-3 Emenda Parlamentar Seds		100.025,39D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 801-X Emenda Parlamentar Seds		200.010,15D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 884-2 Emenda Parlamentar Snta. Parn:		12.100,36D	200.177,79D
Banco do Brasil Aplic. 978-4 Termo nº 005/2022		100.795,39D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 979-2 Termo nº 006/2022		198.375,34D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 950-4 Termo de Fomento		200.050,79D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 980-6 Termo de Fomento nº 002/2022		62.305,65D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 981-4 Termo de Fomento nº 001/2022		26.987,67D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.523.110,86D</b>	<b>3.557.295,66D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>3.523.110,86D</b>	<b>3.557.295,66D</b>
Banco Bradesco Aplic. 25760-5		430,37D	63.943,36D
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 DI VIP		948.648,41D	845.086,52D
Banco Santander Aplic.13001880-8		201.077,29D	47.837,17D
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 RF Ref Di		895.224,11D	801.500,34D
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 Aut		0,00	708.830,81D
Banco Bradesco Aplic. 25760-5 - CDB		713.945,90D	1.090.097,46D
Banco do Brasil Aplic. 100000-5 Rende Fácil		695.705,31D	0,00
Banco Itau Aplic. 99571-4 Aut. Mais		35.668,36D	0,00
Banco Itau Aplic. 25366-8 Aut. Mais		32.411,11D	0,00
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	N.E. - 5.1.3	<b>19.934,34D</b>	<b>315.907,05D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>19.934,34D</b>	<b>315.907,05D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	N.E. - 5.1.3.1	<b>9.751,90D</b>	<b>315.000,00D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>9.751,90D</b>	<b>315.000,00D</b>
Termo de Colaboracao - Municipal Santana de Parnaiba		0,00	210.000,00D
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví		0,00	105.000,00D
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança		9.751,90D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	N.E. - 5.1.3.2	<b>10.182,44D</b>	<b>907,05D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>10.182,44D</b>	<b>907,05D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
PagSeguro/Cartão de Crédito a Receber		31/12/2022 10.182,44D	31/12/2021 907,05D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. - 5.14	<b>152.123,02D</b>	<b>146.052,66D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>152.123,02D</b>	<b>146.052,66D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. - 5.1.4.1	<b>65.435,31D</b>	<b>39.053,97D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>41.300,91D</b>	<b>25.259,93D</b>
Adiantamento de Salários		1.598,00D	0,00
Adiantamento de Férias		39.702,91D	25.259,93D
<b>SAÚDE</b>		<b>12.793,24D</b>	<b>7.918,13D</b>
Adiantamento de Férias		12.793,24D	7.918,13D
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>11.341,16D</b>	<b>5.875,91D</b>
Adiantamento de Férias		11.341,16D	5.875,91D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.1.4.2	<b>61.736,96D</b>	<b>93.352,74D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>61.736,96D</b>	<b>93.352,74D</b>
Adiantamento a Fornecedores		61.736,96D	93.352,74D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. - 5.1.4.3	<b>24.950,75D</b>	<b>13.645,95D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>24.950,75D</b>	<b>13.645,95D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		24.950,75D	13.242,26D
Seguro de Imóveis a Apropriar		0,00	403,69D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. - 5.1.5	<b>11.466,64D</b>	<b>11.466,64D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>11.466,64D</b>	<b>11.466,64D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>11.466,64D</b>	<b>11.466,64D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>11.466,64D</b>	<b>11.466,64D</b>
INSS a Recuperar		11.062,35D	11.062,35D
IRRF s/Folha a Recuperar		404,29D	404,29D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>3.914.695,12D</b>	<b>3.243.867,70D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>3.914.695,12D</b>	<b>3.243.867,70D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>3.914.695,12D</b>	<b>3.243.867,70D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.279.173,52D</b>	<b>2.151.868,44D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.916.337,00D</b>	<b>2.621.510,27D</b>
Edificações		2.358.181,62D	2.358.181,62D
Veículos		254.590,00D	254.590,00D
Máquinas e Equipamentos		3.200,01D	3.200,01D
Equipamentos de Informática		100.123,18D	0,00
Móveis e Utensílios		163.583,14D	5.538,64D
Equipamentos Ortopédicos		36.659,05D	0,00
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>637.163,48C</b>	<b>469.641,83C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		530.584,14C	436.256,82C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		83.785,23C	32.867,19C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		480,06C	160,02C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		5.006,34C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		12.765,98C	357,80C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Ortopédicos		4.541,73C	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.635.521,60D</b>	<b>1.091.999,26D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.085.720,70D</b>	<b>2.315.867,59D</b>
Construções em andamento		34.805,03D	0,00
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		203.299,33D	203.299,33D
Veículos		488.748,58D	321.258,58D
Máquinas e Equipamentos		671.099,70D	308.217,63D
Equipamentos de Informática		405.402,47D	348.614,54D
Móveis e Utensílios		474.047,94D	398.489,22D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		31/12/2022	31/12/2021
Softwares de Equipamentos de Informática		105.355,00D	97.300,00D
Construcoes em Andamento - Proj C		188.953,84D	188.953,84D
Equip foto/ Imagem/ Som		109.555,10D	109.555,10D
Playground		64.821,84D	11.600,00D
Equipamentos Ortopedicos		96.254,27D	86.645,75D
Equipamentos Laboratorio		15.599,10D	15.599,10D
Instalações Oficina		13.843,98D	13.843,98D
Máquina/Equip. Oficina		86.717,21D	86.717,21D
Móveis e Utensilios Oficina		3.177,57D	3.177,57D
Instalações		122.595,74D	122.595,74D
Material / Equip Pedagógico		1.444,00D	0,00
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.450.199,10C</b>	<b>1.223.868,33C</b>
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		119.260,11C	78.600,27C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		273.687,00C	214.862,42C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		144.447,54C	105.947,43C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		313.287,25C	291.479,35C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		259.776,97C	232.077,70C
(-) Equip foto/ Imagem/ Som		91.859,32C	80.903,80C
(-) Playground		10.724,41C	7.346,82C
(-) Equipamentos Ortopedicos		37.092,59C	27.787,31C
(-) Equipamentos Laboratorio		9.614,27C	8.054,39C
(-) Instalações Oficina		10.181,03C	8.796,59C
(-) Instalações		120.340,09C	108.080,53C
(-) Maquinas/Equip. Oficina		57.422,60C	57.839,80C
(-) Moveis e Utensilios Oficina		2.409,68C	2.091,92C
(-) Material / Equip Pedagógico		96,24C	0,00
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>751.734,06D</b>	<b>591.567,84D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>751.734,06D</b>	<b>591.567,84D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	N.E. - 5.13	<b>739.721,24D</b>	<b>579.555,02D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>739.721,24D</b>	<b>579.555,02D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>739.721,24D</b>	<b>579.555,02D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>739.721,24D</b>	<b>579.555,02D</b>
Cota Patronal INSS		532.491,14D	417.478,78D
Terceiros		154.045,91D	120.437,26D
SAT		26.624,55D	20.873,95D
PIS s/ Folha de Pagto		26.559,64D	20.765,03D
<b>MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO</b>		<b>12.012,82D</b>	<b>12.012,82D</b>
<b>MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO</b>		<b>12.012,82D</b>	<b>12.012,82D</b>
<b>MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO</b>		<b>12.012,82D</b>	<b>12.012,82D</b>
<b>MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO</b>		<b>12.012,82D</b>	<b>12.012,82D</b>
Mercadorias em Consignação		12.012,82D	12.012,82D
<b>PASSIVO</b>		<b>8.680.952,47C</b>	<b>7.662.518,60C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.3	<b>1.950.044,03C</b>	<b>1.040.638,16C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. - 5.3.1	<b>476.763,16C</b>	<b>72.860,07C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>476.763,16C</b>	<b>72.860,07C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>476.763,16C</b>	<b>72.860,07C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>476.763,16C</b>	<b>72.860,07C</b>
Notredame Intermédica Saúde S/a		868,92C	0,00
ADT Serviços de Monitoramento Ltda		25,02C	0,00
Elevadores Atlas Schindler Ltda		135,29C	0,00
Gerson Souza de Moraes - Me		0,00	947,01C
Posto de Servicos Alfa Ltda		0,00	1.943,44C
Vec Varejo Especializado em Construtora Eireli		60,05C	0,00
Ivo Vanderley Silva Adega		41,00C	0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
Tex Boi Comercio de Carnes Ltda		313,80C	0,00
Alpha Distribuidora de Higiene e Descartaveis Ltda		2.344,90C	0,00
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.		957,28C	0,00
Centro Automotivo JB Freios e Pecas Ltda		3.191,00C	2.354,00C
Oliveira Navarro Comercio de Materiais de Construção Ltda		0,00	926,60C
Rede Forte ComercialLtda-3		14.369,95C	0,00
Tintas Jd Ltda - LJ 019		155,22C	155,22C
Gadkin Alimentos S.A.		607,65C	0,00
Padaria e Confeitaria Aurora Ltda		22,00C	22,00C
Dental Cremer Prod. Odontologicos S.A.		3.461,71C	0,00
Calvo Comercio e Importação Ltda		2.114,10C	1.229,28C
Tijuco Rações Ltda ME		1.202,49C	1.115,40C
Santos e Venezian Com. de Embalagens Ltda		4.299,99C	1.481,92C
Kalunga Sa		197,00C	179,00C
Fihero Brasil Serviços Ltda		500,00C	0,00
Adventos Gases e Soldas Eireli		80,00C	80,00C
Divena Comercial Ltda		1.356,65C	0,00
Centersystem Ind. e Com. Ltda		100,00C	0,00
Divena Comercial Ltda		13.138,36C	0,00
Aldeiacores Comercio de Tintas e Acabamentos Ltda		1.597,00C	0,00
Print Place Copiadora Ltda		90,00C	0,00
Dialdata Telecomunicações Ltda		0,00	882,98C
Katia Cristina Godoi de Lima - Epp		1.300,00C	0,00
G. M de Araujo Tecnologia Me		277,00C	0,00
Giga BR Distribuidor e Atacadista Ltda		218,29C	0,00
Torres Cabral Materiais para Const - Loja 5		3.443,65C	260,00C
telefonica brasil s/a		75,00C	0,00
Vida Forte Nut. Ind. Com. Prod. Naturais Ltda		5.791,98C	0,00
Marcos artigos para panificacao Ltda		0,00	7.359,67C
J. n. vinatex comercio de tecidos ltda		9.915,70C	378,00C
MANOEL DA SILVA FEITOSA 06121539836		1.000,00C	0,00
Nutriport Comercial Ltda		2.520,00C	18.658,56C
Sist.de Serv. Rb Quality Com.de Emb.Ltda		6.594,60C	1.207,00C
Pama Comercio de Generos Alimenticios Ltda		2.484,48C	2.424,89C
Tm-Comercial de Materiais de Construcão e Madeira Ltda.		3.870,36C	3.115,50C
nova mega g atacadista de alimentos s a		1.749,35C	0,00
dayane crystina rodrigues		2.707,69C	0,00
b2w companhia digital		0,00	2.328,42C
Del Mastre e Gimenes Artigos em Espuma Ltda		5.670,00C	0,00
almeida industria e comercio de produtos alimenticios ltda		72,00C	0,00
caran corporate eireli - epp		4.500,20C	0,00
beflex espumas e colchoes eireli		2.760,00C	0,00
frigelar comercio e industria ltda		0,00	2.433,96C
revest plasticos e tecidos ltda		102,52C	102,52C
emerson vardez de souza comercio de produtos publicitarios		200,00C	200,00C
allied tecnologia s.a.		0,00	1.588,50C
e. I gregorin sant ana informatica epp		46,10C	46,10C
a pontual tecnologia		142,40C	142,40C
coisinhas de cozinha utilidades domesticas ltda		86,31C	86,31C
grajs comercio eletronico ltda		31,51C	31,51C
caio alexandre dos santos 42840640880		22,70C	22,70C
c & c casa e construcão ltda		53,14C	53,14C
casa verde - plantas e jardins ltda		567,00C	567,00C
Mauricio Costa de Carvalho 35315115801		728,00C	728,00C
mre ferramentas e termografia ltda		31,32C	31,32C
atelie dos quadros eireli		27,90C	27,90C
Jbs Sa		1.032,10C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
santil comercial eletrica ltda		0,00	446,00C
jose carlos aleixo alegria cia ltda me		83,69C	83,69C
longevita saude e bem estar ltda - me		33,40C	33,40C
douglas eduardo tecchio		16.308,01C	14.525,17C
cimapi industria e comercio ltda		3.050,05C	3.050,05C
DB Medicina Diagnostica Ltda		0,00	286,89C
mensa distribuidora ltda		4.376,80C	0,00
construmax materiais para construcao ltda		794,00C	794,00C
multiseg com. de equip. de seg. eireli		106,32C	106,32C
comercial cioce ltda me		592,70C	424,30C
marta adinolfi guimaraes me		250,00C	0,00
Bee Industria e Comercio de Recursos Terapeuticos Ltda		5.270,01C	0,00
l.y comercio de artigos esportivos - eireli		179,26C	0,00
Mdwe Ltda Me		928,68C	0,00
Deli Distribuidora Ltda		1.495,00C	0,00
VNS Distribuidora de Gás e Água Mineral Eireli		36,00C	0,00
Emporio Mega Materiais para Construcao Eireli		1.421,45C	0,00
ana paula da silva santos me		605,60C	0,00
Centipede Tecnologia Assistiva Ind e Comercio Ltda		36.210,00C	0,00
verma comercio de maquinas e equipamentos e servicos de i		1.747,00C	0,00
obra & lar bazar ltda epp		96,72C	0,00
e.h. camargo ltda		76,59C	0,00
hozana dantas de carvalho domingues		81,50C	0,00
r. f. de sousa grafica		1.800,00C	0,00
minalba alimentos e bebidas ltda		1.178,00C	0,00
Vianova Serviços Eireli		522,30C	0,00
dmflex ind. e com. de metais ltda		831,22C	0,00
elo nutricao ltda		7.456,88C	0,00
nutrimento comercio de produtos nutricionais ltda		7.850,00C	0,00
Megatelecom Telecomunicações S.A.		971,90C	0,00
Caoa Motor do Brasil LTDA		72,00C	0,00
Dias Comercio de Balanças e Máquinas em Geral LTDA		15.629,90C	0,00
laticinios camanducaia ltda		373,58C	0,00
comercial louro e frios e salgados ltda		645,57C	0,00
ledax energia inteligente ltda		244.800,00C	0,00
dk jales comercio de confeccoos ltda epp		1.336,69C	0,00
sansul alimentos ltda		7.380,00C	0,00
modaki calçados ltda		269,97C	0,00
tob distribuicao ltda		309,67C	0,00
INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA		1.175,02C	0,00
UPDATE SOROCABA CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		1.167,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. - 5.3.2	<b>317.431,36C</b>	<b>251.083,97C</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>317.431,36C</b>	<b>251.083,97C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>237.255,06C</b>	<b>178.785,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>3.172,00C</b>	<b>1.417,00C</b>
Serviços Autônomos a pagar		3.172,00C	1.417,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>32.724,93C</b>	<b>24.364,06C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		17.313,02C	10.316,09C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		15.411,91C	14.047,97C
<b>FÉRIAS</b>		<b>201.358,13C</b>	<b>153.004,82C</b>
Férias		186.442,99C	141.685,32C
Encargos Férias		14.915,14C	11.319,50C
<b>SAÚDE</b>		<b>37.699,25C</b>	<b>41.614,34C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>4.332,04C</b>	<b>3.249,28C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.332,04C	3.249,28C
<b>FÉRIAS</b>		<b>33.367,21C</b>	<b>38.365,06C</b>
Férias		30.895,61C	35.523,26C
Encargos Férias		2.471,60C	2.841,80C
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>42.477,05C</b>	<b>30.683,75C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>6.447,65C</b>	<b>5.255,57C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	2.377,47C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		6.447,65C	2.878,10C
<b>FÉRIAS</b>		<b>36.029,40C</b>	<b>25.428,18C</b>
Férias		33.366,01C	23.558,58C
Encargos Férias		2.663,39C	1.869,60C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>25.867,76C</b>	<b>14.366,83C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>25.867,76C</b>	<b>14.366,83C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>25.867,76C</b>	<b>14.366,83C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>25.867,76C</b>	<b>14.366,83C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		25.369,82C	14.270,13C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		28,18C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		356,33C	58,02C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		44,68C	38,68C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		68,75C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>15.587,96C</b>	<b>11.215,86C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>15.587,96C</b>	<b>11.215,86C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>15.587,96C</b>	<b>11.215,86C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. - 5.3.4	<b>15.587,96C</b>	<b>11.215,86C</b>
Seguro de Veículos a pagar		15.587,96C	11.215,86C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.5	<b>1.114.393,79C</b>	<b>691.111,43C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>1.114.393,79C</b>	<b>691.111,43C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.114.393,79C</b>	<b>691.111,43C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.114.393,79C</b>	<b>691.111,43C</b>
Termo de Colaboracao - Municipal Santana de Parnaíba		6.042,92C	214.535,00C
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví		7.824,75C	107.153,73C
Termo de Fomento - Municipal Barueri		0,00	15.922,70C
Termo de Colaboração 910/2020 Condeca		0,00	153.500,00C
Termo de Colaboração Emenda Parlamentar Stna Parnaíba		11.627,50C	200.000,00C
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança - a realizar		79.612,28C	0,00
Termo de Fomento Barueri 01/2022 - a realizar		21.635,81C	0,00
Termo de Colaboração nº 005/2022 - a realizar		100.000,00C	0,00
Termo de Fomento nº 006/2022 - a realizar		198.375,34C	0,00
Emenda Parlamentar Seds CC 801-X - a realizar		200.000,00C	0,00
Emenda Parlamentar Seds CC 705-6 - a realizar		100.000,00C	0,00
Emenda Parlamentar Seds CC 729-3 - a realizar		100.000,00C	0,00
Termo de Formento CC 950-4 - a realizar		200.000,00C	0,00
Termo de Formento nº 002/2022 FUMCAD - a realizar		62.293,00C	0,00
Termo de Formento nº 001/2022 FUMCAD - a realizar		26.982,19C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. - 5.3.6	<b>6.730.908,44C</b>	<b>6.621.880,44C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.730.908,44C</b>	<b>6.621.880,44C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>6.730.908,44C</b>	<b>6.621.880,44C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>6.730.908,44C</b>	<b>6.621.880,44C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>6.671.301,50C</b>	<b>5.774.479,85C</b>
Patrimônio Social		6.671.301,50C	5.774.479,85C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>59.606,94C</b>	<b>847.400,59C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Superávit do Exercício		31/12/2022 59.606,94C	31/12/2021 847.400,59C
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>751.734,06C</b>	<b>591.567,84C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>751.734,06C</b>	<b>591.567,84C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	N.E. - 5.13	<b>739.721,24C</b>	<b>579.555,02C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>739.721,24C</b>	<b>579.555,02C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>739.721,24C</b>	<b>579.555,02C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>739.721,24C</b>	<b>579.555,02C</b>
Cota Patronal INSS		532.491,14C	417.478,78C
Terceiros		154.045,91C	120.437,26C
SAT		26.624,55C	20.873,95C
PIS s/ Folha de Pagto		26.559,64C	20.765,03C
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>12.012,82C</b>	<b>12.012,82C</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>12.012,82C</b>	<b>12.012,82C</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>12.012,82C</b>	<b>12.012,82C</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>12.012,82C</b>	<b>12.012,82C</b>
Mercadorias em Consignacao		12.012,82C	12.012,82C

WALTER BARANA NICOLSI  
PRESIDENTE  
CPF: 906.533.198-00

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3  
CPF: 354.725.478-73



**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>RECEITAS</b>						
RECEITAS	N.E. - 5.5					
<b>REPASSES PUBLICOS</b>						
Termo de Colaboracao - Municipa		393.269,23			298.168,63	
Termo de Colaboracao - Municipa		174.318,53			170.451,95	
Termo de Fomento - Emenda Parla		0,00			0,01	
Termo de Fomento - Municipal Ba		0,00			104.077,30	
Termo de Fomento - Reabilitação		0,00			34.500,00	
Termo de Fomento - Emenda Par B		0,00			250.000,00	
Termo de Colaboração - Emenda P		188.550,29			0,00	
Projeto Brincar e Sentir - Cria		17.906,72			0,00	
Termo de Fomento Barueri 01/202		143.364,19			0,00	
Termo de Colaboração 910/2020 C		153.500,00			0,00	
Termo de Fomento nº 006/2022		16.835,66			0,00	
Termo de Fomento nº 002/2022		100.000,00	<u>1.187.744,62</u>		0,00	
<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>						
Juros Aplicacao Subv. Municipal		412,95			205,71	
Juros Aplicacao Subv. Municipal		689,36			281,76	
Juros Aplicação Termo de Foment		0,00			1.066,50	
Juros Aplicação Termo de Foment		0,00			113,74	
Juros Aplicação Termo de Foment		0,00			114,55	
Juros Aplicação Termo de Foment		0,00			0,34	
Juros Aplicação Termo de Colabo		2.028,64			1.224,98	
Juros Termo de Colaboração Emen		12.184,71			177,79	
Juros Aplicação Termo de Foment		421,27			0,00	
Juros Aplicação 978-4 Termo nº		795,39			0,00	
Juros Aplicação 979-2 Termo nº		1.615,15			0,00	
Juros Aplicação 949-0 Termo nº		123,18			0,00	
Juros Aplicação 705-6 Emenda Pa		25,39			0,00	
Juros Aplicação 801-X Emenda Pa		10,15			0,00	
Juros Aplicação 950-4 Termo de		50,79			0,00	
Juros Aplicação 729-3 Emenda Pa		25,39			0,00	
Juros Aplicação 980-6 Termo nº		12,65			0,00	
Juros Aplicação 981-4 Termo nº		5,48	<u>18.400,50</u>		0,00	
<b>PROGRAMAS / PROJETOS</b>						
Padrinhos		1.016.714,13			1.013.443,35	
Projeto Padaria		98.927,69	<u>1.115.641,82</u>		60.792,37	
<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ</b>						
Doações Pessoas Físicas		556.789,50			515.385,45	
Doações Pessoas Jurídicas		134.691,60			199.283,64	
Doações Judiciais		12.276,00	<u>703.757,10</u>		7.081,71	
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>						
Bazar		607.086,81			399.220,29	
Eventos		200,00			0,00	
Eventos e Promocoes		146.111,45			9.561,45	
Show Beneficente		83.697,56			0,00	
Feira de Natal		300,00			20.642,58	
Cha/Show de Premios		0,00			138.535,45	
Festa Junina		59.459,25			42.496,71	
Feira da Mães		13.611,70	<u>910.466,77</u>		0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>						
Créditos Nota Fiscal Paulista		1.262.664,48			1.427.498,86	
Doações de bens		60.217,43			0,00	
Doacao de Alimentos		293.463,79			276.531,90	
Doacao Material de Limpeza		2.371,80			3.934,33	
Doacao Material de Escritorio		8.049,97			0,00	
Doacao Material Copa e Cozinha		1.489,00			34.604,60	
Doacao Medicamentos		164,40			506,34	
Doacao Material Terapeutico		0,00			2.131,86	
Doacao Moveis e Utensilios		48.695,61			378.926,63	
Doacao Suplementos Alimentares		65.003,47			67.520,39	
Doacao Mat. Manut. Predial		25.158,32			13.707,70	
Doacao de Prestacao de Servicos		15.900,00			31.953,50	
Doacao Material Enfermagem		4.383,63			3.950,79	
Ressarcimento de Seguros		0,00			174,46	
Doacao Material de Uso de Consu		60.161,50			2.214,64	
Doação Material de Higiene Pess		14.341,65			3.646,18	
Outras Receitas		0,00			5.500,00	
Doação Estacionamento/Pedagios		0,00			2,00	
Doação de Materiais Descartáveis		1.322,00			4.578,71	
Venda de Bens do Ativo Imobiliz		0,00			100.000,00	
Doações Judiciais		720,00			0,00	

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>RECEITAS</b>						
Receita Materiais Recicláveis		177,00	<u>1.864.284,05</u>		0,00	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI</b>						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		321.578,35			104.112,36	
Descontos obtidos		4.803,56			2.703,65	
Reembolso de Juros/Multas		0,26	<u>326.382,17</u>		0,94	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço Voluntário Ass. Social		269.911,29	<u>269.911,29</u>	<u>6.396.588,32</u>	254.840,07	<u>5.985.866,17</u>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	N.E. - 5.7					
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORACAO M PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(222.619,95)	<u>(222.619,95)</u>		(101.792,22)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(14.825,50)	<u>(14.825,50)</u>		(84.826,04)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(36.719,74)			(27.361,62)	
Vale refeição		(119.015,45)	<u>(155.735,19)</u>		(48.242,37)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(501,54)	<u>(501,54)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(1.142,13)	
Generos Alimentícios		0,00			(13.948,08)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(5.978,76)	
Material de escritório		0,00			(1.737,10)	
Material de limpeza		0,00			(7.499,52)	
Suplementos Alimentares		0,00	<u>0,00</u>		(5.846,50)	
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORACAO M PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(173.236,00)	<u>(173.236,00)</u>		(66.398,58)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		0,00			(1.969,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(5.324,38)	
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	<u>0,00</u>		(1.170,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		0,00			(21.933,67)	
Água e esgoto		0,00			(218,70)	
Telefone/Internet/TV		(1.736,98)			(9.998,80)	
Gás		0,00			(3.432,18)	
Alarme e monitoramento		0,00	<u>(1.736,98)</u>		(5.029,57)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00			(192,86)	
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(1.704,51)	
Generos Alimentícios		0,00			(11.010,57)	
Materiais de obras e construção		0,00			(2.233,71)	
Material de escritório		0,00			(5.512,84)	
Material de limpeza		0,00			(801,33)	
Material de manutenção de equip		0,00			(607,10)	
Material pedagógico		0,00			(345,40)	
Material Programa Terapêutico/O		0,00			(5.297,35)	
Vestuário		0,00			(3.108,80)	
Suplementos Alimentares		0,00			(14.926,92)	
Despesas com Animais		0,00			(2.267,50)	
Material de Higiene Pessoal		0,00			(1.558,30)	
Material de Enfermagem		0,00	<u>0,00</u>		(579,50)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Decoração e Jardinagem		0,00			(4.560,00)	
Transporte - Frete e Carreto		0,00			(52,14)	
Locação de Equipamentos		0,00	<u>0,00</u>		(500,00)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
IOF		(34,91)	<u>(34,91)</u>		0,00	
<b>PARCERIA PROJETO JOAO DE BARRO MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Execucao Projeto Joao de Barros		(10.054,03)	<u>(10.054,03)</u>		(11.443,56)	
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORACAO O UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Água e esgoto		0,00	<u>0,00</u>		(0,01)	
<b>PARCERIA TERMO DE FOMENTO BARUE PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(104.183,52)			(70.216,57)	
13º Salário		(5.805,00)	<u>(109.988,52)</u>		(6.155,61)	

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
BENEFÍCIOS						
Uniformes		0,00	<u>0,00</u>		(435,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(1.200,00)			0,00	
Serviços Técnicos		0,00			(2.559,06)	
Manutenção em Informática		0,00			(104,50)	
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	<u>(1.200,00)</u>		(312,09)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(14.652,34)			(10.323,15)	
Telefone/Internet/TV		0,00			(1.390,77)	
Gás		(1.136,27)	<u>(15.788,61)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(2.719,13)	
Generos Alimentícios		(1.238,35)			(240,50)	
Materiais de obras e construção		0,00			(876,38)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(10.342,51)			(1.645,00)	
Material de escritório		(1.500,20)			(118,00)	
Material de limpeza		0,00			(1.655,65)	
Material pedagógico		(377,14)			(922,74)	
Material Programa Terapêutico/O		(449,97)			0,00	
Vestuário		0,00			(262,00)	
Suplementos Alimentares		(2.900,16)			(2.940,00)	
Material de Enfermagem		0,00	<u>(16.808,33)</u>		(2.267,65)	
PARCERIA CONDECA						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais de obras e construções		0,00			(3.292,52)	
Material de manutenção de Equip		0,00			(1.950,62)	
Material pedagógico		0,00			(604,68)	
Material Programa terapautico/Or		0,00	<u>0,00</u>		(20.027,28)	
PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR STN						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(200.735,00)	<u>(200.735,00)</u>		0,00	
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(13.950,54)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(1.045,50)			0,00	
Material pedagógico		(862,00)			0,00	
Material de Higiene Pessoal		(2.592,77)	<u>(18.450,81)</u>		0,00	
PROJETO BRINCAR E SENTIR - CRIA						
BENEFÍCIOS						
Cursos e treinamentos		(4.550,00)	<u>(4.550,00)</u>		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(2.000,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(3.000,00)	<u>(5.000,00)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais de obras e construção		(2.727,72)			0,00	
Material Pedagógico		(615,00)			0,00	
Material Programa Terapêutico/O		(702,53)	<u>(4.045,25)</u>		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(813.215,03)			(989.083,07)	
Horas Extras		(17.078,87)			(23.266,36)	
Férias		(500,00)			0,00	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(10.910,64)			(8.647,43)	
Férias		(198.073,94)			(150.490,50)	
13º Salário		(139.807,68)			(104.493,45)	
Encargos sociais s/ férias		(13.876,58)			(7.167,33)	
Encargos sociais s/ 13º Salário		(11.592,75)	<u>(1.205.055,49)</u>		(8.694,55)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(121.855,21)			(24.774,63)	
FGTS - Multa rescisão		(12.489,73)	<u>(134.344,94)</u>		(33.454,93)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(6.569,75)			(21.457,88)	
Vale refeição		(116.762,56)			(101.732,77)	
Cursos e treinamentos		(9.994,75)			(6.229,49)	
Uniformes		(686,03)			0,00	
Convênio Médico		(225,89)			(469,59)	
Seguros de vida em grupo		(10.792,64)			(7.626,13)	
Medicina do trabalho		0,00	<u>(145.031,62)</u>		(140,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(12.273,59)			(10.953,29)	

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Prestador de serviço PJ		(192.666,08)			(93.826,61)	
Serviços Técnicos		(1.857,18)			(27.628,16)	
Manutenção em Informática		(17.979,53)			(2.795,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(39.202,54)			(10.014,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(11.011,85)			(6.512,32)	
Publicidade e Propaganda		(8.512,00)			(49.586,47)	
Manutenção em veículos		(8.081,23)			(4.559,00)	
Assistência Médica		(1.723,14)	<u>(293.307,14)</u>		(1.148,42)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(72.329,39)			(28.722,25)	
Água e esgoto		(595,62)			(332,78)	
Telefone/Internet/TV		(20.186,37)			(12.557,17)	
Gás		(17.722,13)			(11.115,39)	
Alarme e monitoramento		(26.186,07)	<u>(137.019,58)</u>		(36.622,12)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(50.994,13)			(52.875,97)	
Brindes		(2.084,34)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(68.836,10)			(44.920,43)	
Generos Alimentícios		(157.330,75)			(66.037,90)	
Impressos / formulários		(980,00)			(10.177,95)	
Materiais de obras e construção		(100.271,74)			(64.886,70)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(53.111,73)			(13.662,68)	
Material de copa e cozinha		(17.507,36)			(3.020,64)	
Material de escritório		(33.713,61)			(12.861,55)	
Material de limpeza		(20.284,89)			(7.129,51)	
Material de manutenção de equip		(103.800,93)			(16.888,42)	
Material de manutenção de veicu		(32.234,96)			(9.735,41)	
Material pedagógico		(13.307,04)			(37.961,76)	
Material Programa Terapêutico/O		(30.204,32)			(42.264,75)	
Materias primas - projetos		(13.291,26)			0,00	
Medicamentos		(3.294,32)			(964,61)	
Refeições		(2.517,33)			(1.205,23)	
Manutenção de Prédios e Instala		(45.732,80)			(14.712,73)	
Vestuário		(36.855,84)			(4.055,38)	
Despesas com Animais		(16.258,50)			(7.080,60)	
Material de Higiêne Pessoal		(15.260,54)			(4.379,35)	
Suplementos Alimentares		(118.012,56)			(38.312,31)	
Material de Higiene Pessoal		(8.749,56)			0,00	
Material para Panificação		(7.702,52)			(17.760,86)	
Material de Enfermagem		(13.538,25)			(9.311,26)	
Material Odontologico		(2.556,42)			0,00	
Despesas com Assistidos		(9.109,97)			(7.543,95)	
Equipamentos de EPI		(1.119,98)			0,00	
Material de Informática		(18.011,36)	<u>(996.673,11)</u>		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(26.954,48)			(21.030,53)	
Contribuição Classe		(139,00)			(1.464,43)	
Publicidade e Propaganda		(18.975,78)			(310,00)	
Cartórios		(1.522,24)			(680,65)	
Despesas Postumas		(580,00)			0,00	
Decoração e Jardinagem		(3.562,64)			(215,98)	
Eventos		(152.974,60)			(11.234,50)	
Certificado Digital		(637,62)			(240,00)	
Transporte - Frete e Carreto		(9.339,13)			(2.575,68)	
Serviços Gráficos		(6.560,92)			(330,00)	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(249,30)			0,00	
Doações Realizadas		(510,00)			(12.338,46)	
Estacionamento / pedágio		(9.678,83)			(4.047,06)	
Chaveiro		(3.406,00)			(333,00)	
Jardinagem e Ornamentacao		0,00			(1.331,20)	
Locação de Equipamentos		(6.392,44)			(6.392,80)	
Taxas Diversas		(1.358,88)			(1.993,41)	
Aluguel de Garagem		(1.000,00)			0,00	
Material de uso e consumo		(4.730,35)			0,00	
Correios		(1.129,52)	<u>(249.701,73)</u>		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(5.605,59)	<u>(5.605,59)</u>		(7.035,93)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(1.625,35)			(543,56)	
IOF		(34,50)			0,00	
Taxas Bancárias		(28.743,76)			(12.668,15)	

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
IR Aplic. Financeira		(3,89)			0,00	
Tarifa PagSeguro/Cartão de Créd		(5.108,67)	(35.516,17)		(439,26)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço voluntário		(269.911,29)	(269.911,29)	(4.427.477,28)	(254.840,07)	(3.223.466,23)
<b>CUSTO SAUDE</b>						
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(335.370,34)			(293.653,88)	
Férias		(43.468,34)			(27.267,35)	
13º Salário		(35.438,29)			(26.469,21)	
Encargos sociais s/ férias		(3.296,33)			(193,66)	
Encargos sociais s/ 13º Salário		(2.834,98)	(420.408,28)		(2.185,48)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(28.848,32)			(21.078,85)	
FGTS - Multa rescisão		(164,28)	(29.012,60)	(449.420,88)	(116,16)	(370.964,59)
<b>DESPESA/ATIVIDADE MEIO SUSTANTÁ</b>						
DESPESAS N.E. - 5.7						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(330.763,34)			(239.185,13)	
Horas Extras		(1.096,12)			(52,23)	
Férias		(40.816,23)			(21.926,89)	
13º Salário		(28.787,06)			(21.770,55)	
Encargos Sociais s/ Férias		(2.529,32)			(1.177,06)	
Encargos Sociais s/ 13º Salário		(2.467,57)	(406.459,64)		(1.688,90)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(26.433,07)			(15.974,05)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	(26.433,07)		(6.560,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Despesas com Motoboy		(19.940,00)	(19.940,00)		(26.180,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Correios		(3.052,21)	(3.052,21)		(9.588,85)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Taxas Bancárias		(1.273,20)	(1.273,20)		(8.145,91)	
DOAÇÕES						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações bens		(49.216,87)			0,00	
Doações materias uso/consumo		(3.072,60)			0,00	
Desp. Doacao Material de Limpez		(2.371,80)			(3.934,33)	
Desp. Doacao Material de Escrit		(8.049,97)			0,00	
Desp. Doacao Material de Copa e		(1.489,00)			(34.604,60)	
Desp. Doacao Alimentacao		(290.391,19)			(276.531,90)	
Desp. Doacao Medicamentos		(164,40)			(506,34)	
Desp. Doacao Material Terapeuti		0,00			(2.131,86)	
Desp. Doacao Suplementos Alimen		(65.003,47)			(67.520,39)	
Desp. Doacao Mat. Manut. Predia		(25.158,32)			(13.707,70)	
Desp. Doacao Material de Enferm		(4.383,63)			(3.950,79)	
Doacao Moveis e Utensilios		(48.695,61)			(378.408,98)	
Doacao de Prestacao de Servicos		(15.900,00)			(31.953,50)	
Deps. Doacao Material Uso e Con		(60.161,50)			(2.214,64)	
Doação Material de Higiene Pess		(14.341,65)			(3.646,18)	
Doação Estacionamento/Pedagios		0,00			(2,00)	
Desp. Doação de Materiais Desca		(1.322,00)			(4.578,71)	
Desp. Doações Judiciais		(720,00)	(590.442,01)		0,00	
DEPRECIACÕES						
Depreciações		(403.445,59)	(403.445,59)		(360.617,62)	
GANHOS/PERDAS						
Ganho/Perda na Alienação de Ben		(9.037,50)	(9.037,50)	(1.460.083,22)	(7.475,15)	(1.544.034,76)

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO</b>				<u>(6.336.981,38)</u>		<u>(5.138.465,58)</u>
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>				<u>59.606,94</u>		<u>847.400,59</u>

\_\_\_\_\_  
WALTER BARANA NICOLOSI  
PRESIDENTE  
CPF: 906.533.198-00

\_\_\_\_\_  
JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3  
CPF: 354.725.478-73

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ**  
**CNPJ Nº 04.711.046/0001-70**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Em Reais)**

**RESULTADOS**

**2022**

**RECEITAS**

**6.396.588,31**

**RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS**

**1.206.145,12**

Termo de Colaboracao - Municipal Santana de Parnaíba	393.269,23
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví	174.318,53
Termo de Fomento - Emenda Parlamantar Santana de Paraíba	188.550,29
Termo de Colaboracao - Municipal Barueri	153.500,00
Termo de Fomento Barueri 01/2022	143.364,19
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança	17.906,72
Termo de Fomento 006/2022	16.835,66
Termo de Fomento 002/2022	100.000,00

**RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO**

**18.400,50**

Juros Aplicacao Subv. Municipal Santana de Parnaíba	412,95
Juros Aplicacao Subv. Municipal Itapeví	689,36
Juros Aplicação Termo de Fomento - 910/2020 Condeca	2.028,64
Juros Aplicacao Emenda Parlamantar Santana de Paraíba	12.184,71
Juros Aplicação Termo de Fomento Barueri 01/2022	421,27
Juros Aplicação 978-4 Termo de Fomento nº 005/2022	795,39
Juros Aplicação 979-2 Termo de Fomento nº 006/2022	1.615,15
Juros Aplicação 949-0 Termo de Fomento nº 002/2022	123,18
Juros Aplicação 705-6 Emenda Parlamentar Seds	25,39
Juros Aplicação 801-X Emenda Parlamentar Seds	10,15
Juros Aplicação 950-4 Termo de Fomento	50,79
Juros Aplicação 729-3 Emenda Parlamentar Seds	25,39
Juros Aplicação 980-6 Termo nº 002/2022 FUMCAD	12,65
Juros Aplicação 981-4 Termo nº 001/2022 FUMCAD	5,48

**RECEITAS PRÓPRIAS**

**4.920.531,90**

Padrinhos	1.016.714,13
Projeto Padaria	98.927,69
Doações Pessoas Físicas	556.789,50
Doações Pessoas Jurídicas	134.691,60
Doações Judiciais	12.276,00
Bazar	607.086,81
Eventos	200,00
Eventos e Promocoes	146.111,45
Feira de Natal	300,00
Show Beneficente	83.697,56
Festa Junina	59.459,25
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	321.578,34
Descontos obtidos	4.803,56
Reembolso de Juros/Multas	0,26
Feira das Mães	13.611,70

**OUTRAS RECEITAS**

**1.864.284,05**

Créditos Nota Fiscal Paulista	1.262.664,48
Doação de bens	60.217,43
Doacao de Alimentos	293.463,79
Doacao Material de Limpeza	2.371,80
Doacao Medicamentos	164,40
Doacao Material de escritorio	8.049,97
Doacao Material Copa e Cozinha	1.489,00
Doação de Moveis e Utensilios	48.695,61
Doacao Suplementos Alimentares	65.003,47

Doação Mat Manut Predial	25.158,32
Doacao de Prestacao de Servicos	15.900,00
Doacao Material Enfermagem	4.383,63
Ressarcimento de Seguros	0,00
Doação Material de Uso e Consumo	60.161,50
Doacao Material de Higiene Pessoal	14.341,65
Doacao de Materiais Descartaveis/Embalagens	1.322,00
Doações Judiciais	720,00
Receita Materiais Reciclaveis	177,00

**RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO 269.911,29**

Serviço Voluntário Assist. Social	269911,29
-----------------------------------	-----------

**CUSTOS E DESPESAS 6.336.981,37**

**Pessoal e Encargos 2.738.502,88**

Salários	2.180.123,18
Horas Extras	18.174,99
Adic. Insalub/Peric/Noturno	10.910,64
Férias	282.858,51
13º Salário	209.838,03
Encargos sociais s/ férias	19.702,23
Encargos sociais s/. 13º Salário	16.895,30

**Encargos Sociais 204.616,10**

FGTS	191.962,09
FGTS - Multa rescisão	12.654,01

**Benefícios 305.316,81**

Vale transporte	43.289,49
Vale refeição	235.778,01
Cursos e treinamentos	14.544,75
Uniformes	686,03
Convênio Médico	225,89
Seguros de vida em grupo	10.792,64

**Prestadores de Serviços 319.948,68**

Prestador de serviço PF	12.273,59
Prestador de serviço PJ	195.895,50
Serviços Técnicos	2.329,30
Manutenção em Informatica	17.979,53
Manutenção de Prédios e Instalações	42.202,54
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	11.011,85
Motoboy	19.940,00
Publicidade e Propaganda	8.512,00
Manutenção em veículos	8.081,23
Assistência Médica	1.723,14

**Utilidade e Ocupação 154.545,17**

Energia Eletrica	86.981,73
Água e esgoto	595,62
Telefone/Internet/TV	21.923,35
Gas	18.858,40
Alarme e monitoramento	26.186,07

**Material de Uso e Consumo 1.046.031,53**

Bens de pequeno valor	50.994,13
Brindes	2.084,34
Combustíveis e Lubrificantes	68.836,10
Generos Alimentícios	172.519,64
Impressos/Formulários	980,00
Materiais de obras e construções	102.999,46
Materiais Descartáveis/Embalagens	64.499,74
Material de copa e cozinha	17.507,36



Material de escritório	35.213,81
Material de limpeza	20.284,89
Material de manutenção de equipamentos	103.800,93
Material de manutenção de veiculos	32.234,96
Material pedagógico	15.161,18
Execução Projeto Joao De Barro	10.054,03
Material Programa Terapêutico/Ortoped	31.356,82
Medicamentos	3.294,32
Materias primas - projeto	13.291,26
Refeição	2.517,33
Manutenção de Prédios e Instalações	45.732,80
Vestuário	36.855,84
Despesas com Animais	16.258,50
Material de Higiêne Pessoal	26.602,87
Suplementos Alimentares	120.912,72
Material para Panificação	7.702,52
Despesas com Assistidos	9.109,97
Material de Enfermagem	13.538,25
Equipamentos de EPI	1.119,98
Material Odontológico	2.556,42
Material Informática	18.011,36
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>252.753,94</b>
Seguros Apropriados	26.954,48
Contribuição Classe	139,00
Publicidade e Propaganda	18.975,78
Correios	4.181,73
Cartórios	1.522,24
Decoração e Jardinagem	3.562,64
Despesas Postumas	580,00
Eventos	152.974,60
Certificado Digital	637,62
Transporte - Frete e Carreto	9.339,13
Serviços Gráficos	6.560,92
Taxi/ Passagens Aéreas e Terrestres	249,30
Doações Realizadas	510,00
Estacionamento / pedágio	9.678,83
Chaveiro	3.406,00
Locação de Equipamentos	6.392,44
Taxas Diversas	1.358,88
Aluguel de Garagem	1.000,00
Material de Uso e Consumo	4.730,35
<b>Despesas trbutarias</b>	<b>5.605,59</b>
IPVA/DPVAT/Licenciamento	5.605,59
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>36.824,28</b>
Juros Pagos	1.625,35
Taxas Bancárias	30.016,96
IR Aplic. Financeira	3,89
IOF	69,41
Tarifa PagSeguro	5.108,67
<b>Doações</b>	<b>590.442,01</b>
Desp. Bens	49.216,87
Desp. Doacao Material de Limpeza	2.371,80
Desp. Doacao Material de Escritorio	8.049,97
Desp. Doacao Material de Copa e Cozinha	1.489,00
Desp. Doacao Alimentacao	290.391,19
Desp. Doacao Medicamentos	164,40
Desp. Doacao Suplementos Alimentares	65.003,47
Desp. Doacao Mat. Manut. Predial	25.158,32
Desp. Doacao Moveis e Utensilios	48.695,61
Desp. Doacao Material de Enfermagem	4.383,63

Doacao de Prestacao de Servicos	15.900,00
Desp. Doacao Material Uso e Consumo	63.234,10
Desp. Doacao Material de Higiene pessoal	14.341,65
Desp. Doacao Materiais Descartáveis	1.322,00
Desp. Doações Judiciais	720,00
<b>Depreciação</b>	<b>403.445,59</b>
Depreciação	403.445,59
<b>Despesas não operacionais</b>	<b>9.037,50</b>
Ganho/Perda na Alienação de Bens	9.037,50
<b>Custo de Serviço Voluntário</b>	<b>269.911,29</b>
Serviço Voluntário	269.911,29
<b><u>SUPERAVIT/DEFICIT MENSAL</u></b>	<b>59.606,94</b>

---

**WALTER BARANA NICOLSI**

PRESIDENTE

CPF: 906.533.198-00

---

**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA

1SP296709/O-3

**Ágere Soluções Empresariais**

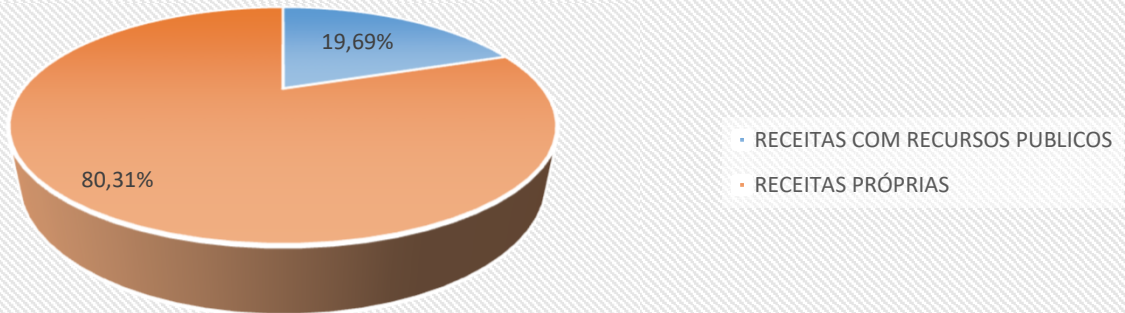
# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ Nº 04.711.046/0001-70

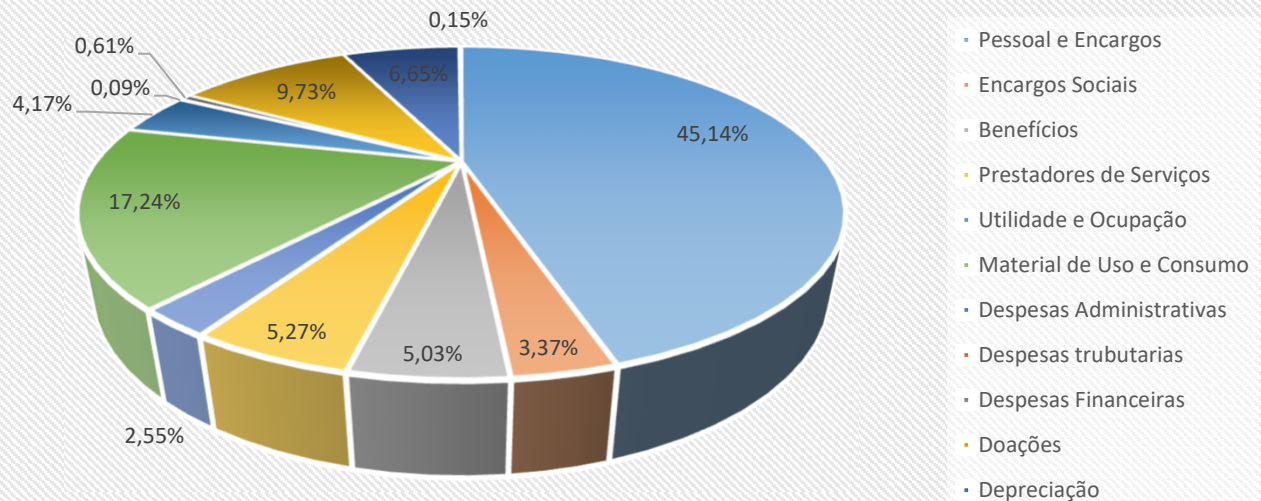
Gráficos Demonstração do resultados do período

Em 31 de dezembro de 2022

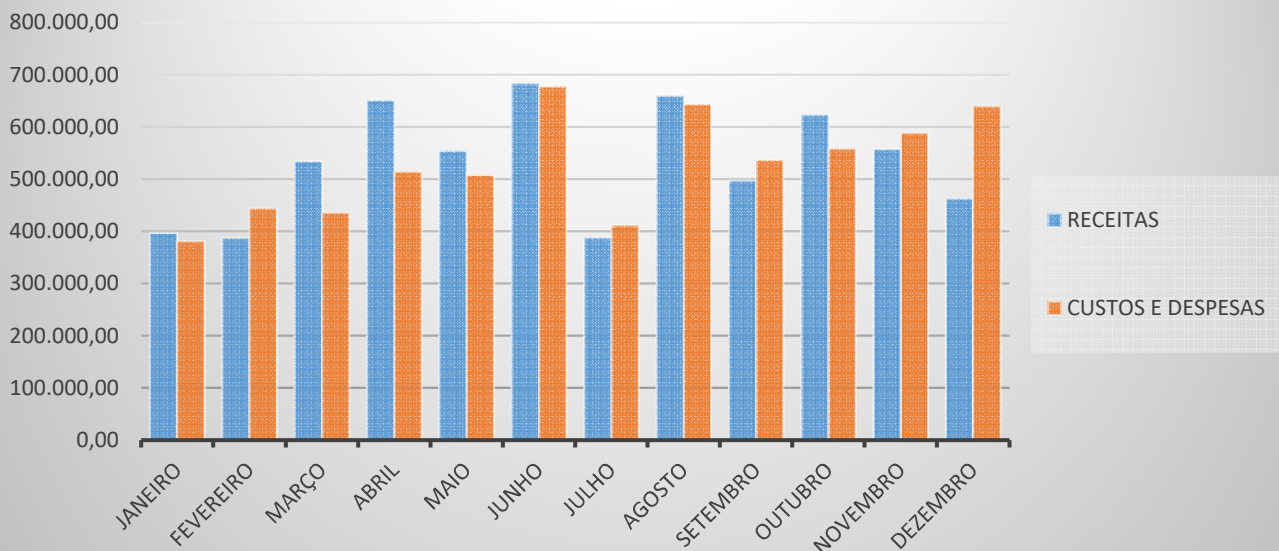
## Origem dos Recursos



## Recursos Financeiros Utilizados



## Comparativo Receitas e Custos/Despesas



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ**  
**CNPJ Nº 04.711.046/0001-70**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Valores expressos em Reais)**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de Janeiro de 2020	<u>4.947.381,86</u>	<u>722.261,98</u>	<u>5.669.643,84</u>
Saldos em 31 de Janeiro de 2021	<u>5.774.479,85</u>	<u>847.400,59</u>	<u>6.621.880,44</u>
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	847.400,59	-847.400,59	0,00
Superávit / Déficit do Período		59.606,94	59.606,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	49.421,06		49.421,06
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>6.671.301,50</u>	<u>59.606,94</u>	<u>6.730.908,44</u>

---

**WALTER BARANA NICOLSI**  
PRESIDENTE  
CPF: 906.533.198-00

---

**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
Ágere Soluções Empresariais

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ**  
**CNPJ Nº 04.711.046/0001-70**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Valores expressos em Reais)**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	59.606,94	847.400,59
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	49.421,06	104.836,01
Depreciação/Amortização	403.445,59	196.064,29
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>512.473,59</b>	<b>1.148.300,89</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>289.902,35</b>	<b>-280.930,21</b>
Créditos a Receber	295.972,71	-175.907,05
Adiantamentos de Funcionários	-26.381,34	-10.759,30
Adiantamentos de Fornecedores	31.615,78	-91.473,42
Despesas Pagas Antecipadamente	-11.304,80	-2.851,93
Tributos a Compensar	0,00	61,49
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>909.405,87</b>	<b>510.619,13</b>
Fornecedores a Pagar	403.903,09	56.022,05
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	66.347,39	35.186,06
Obrigações Tributárias	11.500,93	-2.813,23
Outras Obrigações	4.372,10	-33.655,98
Termos de Colaboração a Realizar	423.282,36	455.880,23
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.711.781,81</b>	<b>1.377.989,81</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-1.084.762,84	-400.334,70
Baixa de Imobilizado	9.037,50	157.400,00
Ajuste de Imobilizado	1.452,33	
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.074.273,01</b>	<b>-242.934,70</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos		0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>637.508,80</b>	<b>1.135.055,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.945.224,55	2.810.169,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	4.582.733,35	3.945.224,55
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>637.508,80</b>	<b>1.135.055,11</b>

WALTER BARANA NICOLOSI  
PRESIDENTE  
CPF: 906.533.198-00

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
Ágere Soluções Empresariais

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
**(Valores expressos em reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ, doravante denominada "RAINHA DA PAZ", é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A RAINHA DA PAZ tem por finalidade precípua a promoção da assistência social beneficente à comunidade geral, em especial com fins ao amparo às crianças e adolescentes carentes com deficiência, à sua habilitação e reabilitação e à promoção de sua integração à vida comunitária.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2022, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

**NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

## **NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

### **b) Estimativas Contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

### **c) Ativo Circulante**

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

### **d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

### **e) Passivo Circulante e Não Circulante.**

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

### **f) Despesas e Receitas**

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

## g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

## NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

### NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

#### NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.454,19</b>	<b>92.566,11</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>1.433,19</b>	<b>210,42</b>
Caixa Administrativo	1.433,19	210,42
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>21,00</b>	<b>92.355,69</b>
Banco Bradesco 25760-5	1,00	1,00
Banco Itaú 25366-8	10,00	92.354,69
Banco Itaú 99571-4	10,00	0,00

#### NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>4.581.279,16</b>	<b>3.852.658,44</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.058.168,30</b>	<b>295.362,78</b>
Banco do Brasil Aplic. 33053-1 BB Rende Fácil	7.824,75	0,00
Banco do Brasil Aplic. 33053-1 BB Aut	0,00	2.143,28
Banco do Brasil Aplic. 606-8 BB Aut. Barueri	0,00	12.803,98
Banco do Brasil Aplic. 704-8 Sta Parnaíba	0,00	4.535,00
Banco do Brasil Aplic. 596-7 Condeca	0,00	75.702,73



Banco do Brasil Aplic. 802-8 Criança Esperança	1.108,07	0,00
Banco do Brasil Aplic. 891-5 Barueri 01/2022	42.519,12	0,00
Banco do Brasil Aplic. 704-8 Rende Fácil	6.040,23	0,00
Banco do Brasil Aplic. 705-6 Emenda Parlamentar Seds	100.025,39	0,00
Banco do Brasil Aplic. 729-3 Emenda Parlamentar Seds	100.025,39	0,00
Banco do Brasil Aplic. 801-X Emenda Parlamentar Seds	200.010,15	0,00
Banco do Brasil Aplic. 884-2 Emenda Parlamentar Sta Parnaíba	12.100,36	200.177,79
Banco do Brasil Aplic. 978-4 Termo nº 005/2022	100.795,39	0,00
Banco do Brasil Aplic. 979-2 Termo nº 006/2022	198.375,34	0,00
Banco do Brasil Aplic. 950-4 Termo de Fomento	200.050,79	0,00
Banco do Brasil Aplic. 980-6 Termo de Fomento nº 002/2022 FUMCAD	62.305,65	0,00
Banco do Brasil Aplic. 981-4 Termo de Fomento nº 001/2022 FUMCAD	26.987,67	0,00

#### **ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO**

**3.523.110,86      3.557.295,66**

Banco Bradesco Aplic. 25760-5	430,37	63.943,36
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 DI VIP	948.648,41	845.086,52
Banco Santander Aplic. 13001880-8	201.077,29	47.837,17
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 RF REF DI	895.224,11	801.500,34
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 Aut	0,00	708.830,81
Banco Bradesco Aplic. 25760-5 C	713.945,90	1.090.097,46
Banco do Brasil Aplic. 100000-5 Rende Fácil	695.705,31	0,00
Banco Itaú Aplic. 99571-4 Aut. Mais	35.668,36	0,00
Banco Itaú Aplic. 25366-8 Aut. Mais	32.411,11	0,00

### **NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER**

#### **Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS**

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS</b>	<b><u>9.751,90</u></b>	<b><u>315.000,00</u></b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b><u>9.751,90</u></b>	<b><u>315.000,00</u></b>
Termo de Colaboração Municipal Santana de Parnaíba	0,00	210.000,00
Termo de Colaboração Municipal Itapevi	0,00	105.000,00
Projeto Brinca e Sentir - Criança Esperança	9.751,90	0,00

#### **Nota 5.1.3.2 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**

Valores a receber como cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

### **NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS**

#### **NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>65.435,31</b>	<b>39.053,97</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>41.300,91</b>	<b>25.259,93</b>
Adiantamento de Salários	1.598,00	0,00
Adiantamento de Férias	39.702,91	25.259,93
<b>SAÚDE</b>	<b>12.793,24</b>	<b>7.918,13</b>
Adiantamento de Férias	12.793,24	7.918,13
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>11341,16</b>	<b>5875,91</b>
Adiantamento de Férias	11341,16	5875,91

#### **NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

#### **NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS**

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>24.950,75</b>	<b>13.645,95</b>
Seguros de Veículos	24.950,75	13.242,26
Seguros de Imóveis	0,00	403,69

#### **NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR**

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.466,64</b>	<b>11.466,64</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>11.466,64</b>	<b>11.466,64</b>
INSS a Recuperar	11.062,35	11.062,35
IRRF s/ Folha a Recuperar	404,29	404,29

#### **NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE**

##### **NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO**

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração

as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2022	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.916.337,00</b>	<b>-637.163,48</b>	<b>2.279.173,52</b>	<b>2.151.868,44</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Edificações	25%	2.358.181,62	-530.584,14	1.827.597,48	1.921.924,80
Veículos	20%	254.590,00	-83.785,23	170.804,77	221.722,81
Máquinas e Equipamentos	10%	3.200,01	-480,06	2.719,95	3.039,99
Equipamentos de Informática	20%	100.123,18	-5.006,34	95.116,84	0,00
Móveis e Utensílios	10%	163.583,14	-12.765,98	150.817,16	5.180,84
Equipamentos Ortopédicos	10%	36.659,05	-4.541,73	32.117,32	0,00
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.085.720,70</b>	<b>-1.450.199,10</b>	<b>1.635.521,60</b>	<b>1.091.999,26</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Construções em Andamento	0%	34.805,03	0,00	34.805,03	0,00
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	20%	203.299,33	-119.260,11	84.039,22	124.699,06
Veículos	20%	488.748,58	-273.687,00	215.061,58	106.396,16
Máquinas e Equipamentos	10%	671.099,70	-144.447,54	526.652,16	202.270,20
Equipamentos de Informática	20%	405.402,47	-313.287,25	92.115,22	57.135,19
Móveis e Utensílios	10%	474.047,94	-259.776,97	214.270,97	166.411,52
Software de Equipamentos de Informática		105.355,00	0,00	105.355,00	97.300,00
Construções em Andamento - Proj C		188.953,84	0,00	188.953,84	188.953,84
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	109.555,10	-91.859,32	17.695,78	28.651,30
Playground	10%	64.821,84	-10.724,41	54.097,43	4.253,18
Equipamentos Ortopédicos	10%	96.254,27	-37.092,59	59.161,68	58.858,44
Equipamentos de Laboratório	10%	15.599,10	-9.614,27	5.984,83	7.544,71
Instalações Oficina	10%	13.843,98	-10.181,03	3.662,95	5.047,39
Máquina/Equip. Oficina	10%	86.717,21	-57.422,60	29.294,61	28.877,41
Móveis e Utensílios Oficina	10%	3.177,57	-2.409,68	767,89	1.085,65
Instalações	10%	122.595,74	-120.340,09	2.255,65	14.515,21
Material / Equip Pedagógico	10%	1.444,00	-96,24	1.347,76	0,00
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>6.002.057,70</b>	<b>-2.087.362,58</b>	<b>3.914.695,12</b>	<b>3.243.867,70</b>

### NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

#### NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

### NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>317.431,36</b>	<b>251.083,97</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>237.255,06</b>	<b>178.785,88</b>
Serviços Autônomos a Pagar	3.172,00	1.417,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	17.313,02	10.316,09
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	15.411,91	14.047,97
Férias	186.442,99	141.685,32
Encargos s/ Férias	14.915,14	11.319,50
<b>SAÚDE</b>	<b>37.699,25</b>	<b>41.614,34</b>
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	4.332,04	3.249,28
Férias	30.895,61	35.523,26
Encargos s/ Férias	2.471,60	2.841,80
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>42.477,05</b>	<b>30.683,75</b>
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	2.377,47
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	6.447,65	2.878,10
Férias	33.366,01	23.558,58
Encargos s/ Férias	2.663,39	1.869,60

### NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>25.867,76</b>	<b>14.366,83</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>25.867,76</b>	<b>14.366,83</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	25.369,82	14.270,13
IR Retido na Fonte PJ a recolher	28,18	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	356,33	58,02
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	44,68	38,68
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	68,75	0,00

### NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar e adiantamentos.

### NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>1.114.393,79</b>	<b>691.111,43</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.114.393,79</b>	<b>691.111,43</b>
Termo de Colaboração Municipal Santana de Parnaíba	6.042,92	214.535,00
Termo de Colaboração Municipal Itapevi	7.824,75	107.153,73
Termo de Fomento Municipal Barueri	0,00	15.922,70
Termo de Colaboração 910/2020 Condeca	0,00	153.500,00
Termo de Colaboração Emenda Parlamentar Santana de Parnaíba	11.627,50	200.000,00
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança - a realizar	79.612,28	0,00
Termo de Fomento Barueri 01/2022 - a realizar	21.635,81	0,00
Termo de Colaboração nº 005/2022 - a realizar	100.000,00	0,00
Termo de Fomento nº 006/2022 - a realizar	198.375,34	0,00
Emenda Parlamentar Seds CC 801-X - a realizar	200.000,00	0,00
Emenda Parlamentar Seds CC 705-6 - a realizar	100.000,00	0,00
Emenda Parlamentar Seds CC 729-3 - a realizar	100.000,00	0,00
Termo de Fomento CC 950-4 - a realizar	200.000,00	0,00
Termo de Fomento nº 002/2022 FUMCAD - a realizar	62.293,00	0,00
Termo de Fomento nº 001/2022 FUMCAD - a realizar	26.982,19	0,00

### NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

### NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2022 foi apresenta um superávit de R\$ 59.606,94, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

### NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2022 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 6.396.588,31, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

### NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2022</b>
Termo de Colaboração Municipal Santana de Parnaíba	393.269,23
Juros Aplic. Subv. Municipal Santana de Parnaíba	412,95
Termo de Colaboração Municipal Itapevi	174.318,53
Juros Aplic. Subv. Municipal Itapevi	689,36
Juros Aplicação Termo de Fomento - 910/2020 Condeca	2.028,64
Termo de Fomento Emenda Parlamentar Santana de Parnaíba	188.550,29
Juros Aplic. Termo de Fomento Emenda Parlamentar	12.184,71
Termo de Fomento Municipal Barueri	153.500,00
Juros Aplic. Termo de Fomento Municipal Barueri	0,00
Termo de Fomento Barueri 01/2022	143.364,19
Juros Aplic. Termo de Fomento Barueri 01/2022	421,27
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança	17.906,72
Juros Aplic. Termo de Fomento 005/2022	795,39
Termo de Fomento 006/2022	16.835,66
Juros Aplic. Termo de Fomento 006/2022	1.615,15
Termo de Fomento 002/2022	100.000,00
Juros Aplic. Termo de Fomento 002/2022	123,18
Juros Aplicação 705-6 Emenda Parlamentar Seds	25,39
Juros Aplicação 801-X Emenda Parlamentar Seds	10,15
Juros Aplicação 950-4 Termo de Fomento	50,79
Juros Aplicação 729-3 Emenda Parlamentar Seds	25,39
Juros Aplicação 980-6 Termo nº 002/2022 FUMCAD	12,65
Juros Aplicação 981-4 Termo nº 001/2022 FUMCAD	5,48

#### NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2022</b>
Padrinhos	1.016.714,13
Projeto Padaria	98.927,69
Doações Pessoas Físicas	556.789,50
Doações Pessoas Jurídicas	134.691,60
Doações Judiciais	12.276,00
Bazar	607.086,81
Eventos	200,00
Eventos e Promoções	146.111,45
Feira de Natal	300,00
Show Beneficente	83.697,56
Festa Junina	59.459,25
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.262.664,48
Doação de Bens	60.217,43
Doação de Alimentos	293.463,79
Doação Material de Limpeza	2.371,80
Doação Medicamentos	164,40
Doação Material de Escritório	8.049,97
Doação Material Copa e Cozinha	1.489,00
Doação Móveis e Utensílios	48.695,61
Doação Suplementos Alimentares	65.003,47
Doação Mat. Manut. Predial	25.158,32
Doação Prestação de Serviços	15.900,00
Doação Material de Enfermagem	4.383,63
Doação Material de Uso e Consumo	60.161,50
Doação Material de Higiene Pessoal	14.341,65
Doação de Materiais Descartáveis e Embalagens	1.322,00
Doações Judiciais	720,00
Receita Materiais Recicláveis	177,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	321.578,34
Descontos Obtidos	4.803,56
Reembolso de Juros/Multas	0,26
Feira das Mães	13.611,70

#### NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

#### **NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS**

Em 2022 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 6.336.981,37, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2022</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>6.336.981,37</b>
Pessoal e Encargos	2.738.502,88
Encargos Sociais	204.616,10
Benefícios	305.316,81
Serviços Prestados por Terceiros	319.948,68
Utilidade e Ocupação	154.545,17
Material de Uso e Consumo	1.046.031,53
Despesas Administrativas	252.753,94
Despesas Tributárias	5.605,59
Despesas Financeiras	36.824,28
Doações	590.442,01
Depreciação	403.445,59
Despesas Não Operacionais	9.037,50
Custo Serviço Voluntário	269.911,29

#### **NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

#### **NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

#### **NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).



#### **NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS**

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

<b>TOKIO MARINE SEGURADORA</b>
<b>Item: Veículos</b> <b>N° Apólice: 93488055</b> <b>Vigência: 02/10/2022 a 02/10/2023</b> <b>Valor: R\$31.176,17</b>

<b>ALLIANZ SEGUROS S.A.</b>
<b>Item: Veículos</b> <b>N° Apólice: 5177202122312035589/1</b> <b>Vigência: 02/10/2021 a 02/10/2022</b> <b>Valor: R\$1.568,66</b>

<b>ALLIANZ SEGUROS S.A.</b>
<b>Item: Imóvel</b> <b>N° Apólice: 517720224X180002820</b> <b>Vigência: 31/01/2022 a 31/01/2022</b> <b>Valor: R\$5.514,45</b>

#### **NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I** – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II** - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III** - Mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

#### **NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS**

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 128/2020 publicado no DOU em 30/09/2020, com validade de 22/12/2020 a 21/12/2023.

Conforme a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, a OSC certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2022 usufruiu das seguintes isenções:

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2022</b>
INSS Patronal	532.491,14
Terceiro	154.045,91
SAT	26.624,55
Pis s/ Folha de Pagamento	26.559,64
<b>Total</b>	<b>739.721,24</b>

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

#### **NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO**

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

**WALTER BARANA NICOLSI**

Presidente  
CPF: 906.533.198-00

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora  
CT/CRC: 1SP296709/O-3