



**2022**

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

ASSISTENCIA VICENTINA  
FREDERICO OZANAM  
DE SALTO

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>3.695.925,23D</b>	<b>3.914.428,93D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.1	<b>483.699,65D</b>	<b>453.943,87D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. 5.1.1	<b>464.919,87D</b>	<b>409.959,29D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>1.560,27D</b>	<b>380,51D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.560,27D</b>	<b>380,51D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>1.560,27D</b>	<b>380,51D</b>
Caixa Rodoviária		0,26D	0,00
Caixa		0,04D	380,51D
Caixa Lojinha T.O		1.559,97D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>223.724,11D</b>	<b>201.300,38D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>102.291,09D</b>	<b>44.520,36D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>102.291,09D</b>	<b>44.520,36D</b>
Banco do Brasil 27559-X		355,93D	0,00
Caixa Economica Federal 618-0		0,00	3.184,84D
Caixa Economica Federal 620-1		0,00	10.967,84D
Caixa Economica Federal 619-8		162,89D	32,03D
Banco do Brasil 221-6		402,59D	9.799,08D
Banco do Brasil 101-5		100.000,00D	0,00
Banco do Brasil 102-3		0,00	93,83D
Banco do Brasil 103-1		45,47D	0,00
Banco do Brasil 104-X		0,00	15.000,00D
Banco do Brasil 105-8		1.324,21D	294,23D
Banco do Brasil 106-6		0,00	763,65D
Banco do Brasil 107-4		0,00	93,66D
Banco do Brasil 108-2		0,00	583,96D
Banco do Brasil 109-0		0,00	682,75D
Banco do Brasil 110-4		0,00	3.024,49D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>121.433,02D</b>	<b>156.780,02D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>121.433,02D</b>	<b>156.780,02D</b>
Banco do Brasil 21-7		121.353,02D	109.056,36D
Caixa Economica Federal 255-9		0,00	237,00D
Caixa Economica Federal 257-5		80,00D	1.030,00D
Banco do Brasil 1913-5 - Rodoviária		0,00	46.456,66D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. 5.1.2	<b>239.635,49D</b>	<b>208.278,40D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>23.924,40D</b>	<b>18.442,93D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>23.924,40D</b>	<b>18.442,93D</b>
Aplic. BB 27559-X		381,38D	18.442,93D
Aplic. CEF 618-0		2.710,52D	0,00
Aplic. CEF 619-8		61,64D	0,00
Aplic. CEF 620-1		20.770,86D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>215.711,09D</b>	<b>189.835,47D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>215.711,09D</b>	<b>189.835,47D</b>
Aplic. CEF 255-9		56.479,20D	85.594,83D
Aplic. CEF 257-5		25.317,46D	104.240,64D
Aplic. BB 1913-5 - Rodoviária		98.408,89D	0,00
Aplic. CEF 742- Rodoviária		35.505,54D	0,00
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	N.E. 5.1.3	<b>2.206,24D</b>	<b>861,19D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>2.206,24D</b>	<b>861,19D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	N.E. 5.1.3.1	<b>2.206,24D</b>	<b>861,19D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>2.206,24D</b>	<b>861,19D</b>
Cartão de Crédito/Débito		2.206,24D	861,19D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>13.315,41D</b>	<b>40.491,46D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>13.315,41D</b>	<b>40.491,46D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. 5.1.4.1	<b>6.561,19D</b>	<b>9.348,97D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>6.561,19D</b>	<b>6.789,61D</b>
Adiantamento de Salários		2.413,89D	4.326,73D
Adiantamento de Férias		4.147,30D	2.462,88D
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.559,36D</b>
Adiantamento de Férias		0,00	2.559,36D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. 5.1.4.2	<b>774,80D</b>	<b>487,96D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>774,80D</b>	<b>487,96D</b>
Adiantamento a Fornecedores		774,80D	487,96D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. 5.1.4.3	<b>5.979,42D</b>	<b>30.654,53D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>5.979,42D</b>	<b>30.654,53D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		5.979,42D	4.680,89D
Despesas do Exercício Seguinte		0,00	25.973,64D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>3.258,13D</b>	<b>2.631,93D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>3.258,13D</b>	<b>2.631,93D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. 5.1.5	<b>3.258,13D</b>	<b>2.631,93D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>3.258,13D</b>	<b>2.631,93D</b>
IRRF s/Folha a Recuperar		1.001,74D	16,71D
IRRF s/NF a Recuperar		2.230,20D	2.230,20D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		26,19D	385,02D
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>3.212.225,58D</b>	<b>3.460.485,06D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>3.212.225,58D</b>	<b>3.460.485,06D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. 5.2.1	<b>3.212.225,58D</b>	<b>3.460.485,06D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>168.224,93D</b>	<b>172.878,29D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>180.802,98D</b>	<b>180.802,98D</b>
Construções em andamento		134.268,43D	134.268,43D
Máquinas e Equipamentos		3.600,00D	3.600,00D
Móveis e Utensílios		42.934,55D	42.934,55D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>12.578,05C</b>	<b>7.924,69C</b>
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		840,00C	480,00C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		11.738,05C	7.444,69C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.044.000,65D</b>	<b>3.287.606,77D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>5.073.658,71D</b>	<b>5.073.658,71D</b>
Edificações		4.457.409,51D	4.457.409,51D
Veículos		17.605,00D	17.605,00D
Máquinas e Equipamentos		18.585,03D	18.585,03D
Equipamentos de Informática		47.362,74D	47.362,74D
Móveis e Utensílios		505.638,24D	505.638,24D
Equipamentos de Segurança		10.142,00D	10.142,00D
Equipamentos Foto/Imagem/Som		16.916,19D	16.916,19D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.029.658,06C</b>	<b>1.786.051,94C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		1.533.172,58C	1.354.876,22C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		17.188,51C	15.938,47C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		8.973,20C	7.114,64C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		28.975,38C	20.044,02C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		430.637,16C	380.073,24C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança		3.380,80C	2.366,56C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/Som		7.330,43C	5.638,79C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>351.130,62D</b>	<b>330.829,81D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>351.130,62D</b>	<b>330.829,81D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>351.130,62D</b>	<b>330.829,81D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>351.130,62D</b>	<b>330.829,81D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>351.130,62D</b>	<b>330.829,81D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	N.E. 5.13	<b>351.130,62D</b>	<b>330.829,81D</b>
Cota Patronal INSS		252.924,53D	238.257,95D
Terceiros		72.977,54D	68.797,36D
SAT		12.646,22D	11.912,89D
PIS s/ Folha de Pagto		12.582,33D	11.861,61D
<b>PASSIVO</b>		<b>3.695.925,23C</b>	<b>3.914.428,93C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.3	<b>464.151,25C</b>	<b>506.345,00C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. 5.3.1	<b>18.590,70C</b>	<b>45.307,25C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>18.590,70C</b>	<b>45.307,25C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>18.590,70C</b>	<b>45.307,25C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>18.590,70C</b>	<b>45.307,25C</b>
Tenda Atacado Sa		349,50C	429,81C
Central Moto Pecas De Salto Ltda		515,67C	584,44C
Carlos Roberto De Oliveira Salto Me		0,00	62,30C
Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.		0,00	5.060,54C
Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda		0,00	474,00C
Servimed Comercial Ltda		0,00	3.102,38C
Brindisi Calhas e Encanamentos Ltda Me		25,00C	0,00
Vanda Colaco Favarelli & Cia		0,00	108,30C
Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp		160,00C	324,80C
Drogaria Nova Socorro Mutuo Ltda - Me		0,00	557,73C
Goncalves & Goncalves Ltda		0,00	1.223,96C
Arlindo Francisco Salto Me		86,50C	0,00
Auto Onibus Nardelli Ltda		0,00	239,40C
Foco Centro Medico Salto Ltda		0,00	406,54C
Karina Aparecida Camargo Me		0,00	430,46C
SSVP - Doucentesima		0,00	25.973,64C
Editora Tapera Ltda Epp		0,00	120,00C
VS Comercio e Manutenção Ltda		0,00	614,50C
JLC Inspecoes, Treinamento, Manutenção Mecanica e Instrur		820,63C	0,00
Joao Batista Cardoso Salto - Me		0,00	468,00C
Samapi Prod Hospit Ltda Epp		0,00	2.819,26C
Martins Comercio De Carnes Em Salto Eireli Epp		14.936,82C	0,00
Bem Util Industria e Comercio de Plasticos Ltda		0,00	161,70C
Zucca Alimentos Ltda		0,00	50,00C
Scallet Choperia de Salto Ltda - EPP		0,00	198,00C
Botica Cha da Terra Ltda EPP		0,00	116,97C
Sobase Com Mat Construcao Ltda		0,00	206,43C
Atf Lubrificantes Ltda Epp		28,00C	297,50C
auto geral autopecas ltda		0,00	66,59C
scour industria e comercio ltda me		0,00	1.210,00C
leandro costa - comercio		150,08C	0,00
Marcio Lourenco Filho 36429652882		568,00C	0,00
Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda Me		950,50C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. 5.3.2	<b>140.862,98C</b>	<b>150.494,71C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>37.948,81C</b>	<b>53.072,35C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>37.948,81C</b>	<b>53.072,35C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>10.136,34C</b>	<b>5.911,56C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		5.200,28C	2.570,48C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.936,06C	3.341,08C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>27.812,47C</b>	<b>47.160,79C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Férias a Pagar		31/12/2022 25.752,36C	31/12/2021 43.667,48C
Encargos de Férias a pagar		2.060,11C	3.493,31C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>102.914,17C</b>	<b>97.422,36C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>73.865,60C</b>	<b>67.909,21C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>111,25C</b>
Salários a pagar		0,00	81,00C
Contribuição Sindical func a recolher		0,00	30,25C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>5.023,35C</b>	<b>7.545,99C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.732,56C	3.335,12C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.290,79C	4.210,87C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>68.842,25C</b>	<b>60.251,97C</b>
Férias a pagar		63.742,97C	55.788,99C
Encargos de Férias a pagar		5.099,28C	4.462,98C
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>29.048,57C</b>	<b>29.513,15C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>985,31C</b>	<b>540,00C</b>
Férias a pagar		0,00	540,00C
Serviços Autônomos a pagar		985,31C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>2.090,47C</b>	<b>3.724,55C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.059,69C	1.523,51C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.030,78C	2.201,04C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>25.972,79C</b>	<b>25.248,60C</b>
Férias a pagar		24.048,92C	23.378,37C
Encargos de Férias a pagar		1.923,87C	1.870,23C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. 5.3.3	<b>2.581,18C</b>	<b>1.668,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.581,18C</b>	<b>1.668,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.581,18C</b>	<b>1.668,57C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>2.581,18C</b>	<b>657,45C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		2.343,41C	549,27C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		22,50C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		118,88C	20,22C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		8,39C	87,96C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		88,00C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.011,12C</b>
IPTU a recolher		0,00	1.011,12C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	N.E. 5.3.4	<b>198.467,78C</b>	<b>253.908,42C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>198.467,78C</b>	<b>253.908,42C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>198.467,78C</b>	<b>253.908,42C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>198.467,78C</b>	<b>253.908,42C</b>
Empréstimo Conselho Metropolitan		198.467,78C	253.908,42C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. 5.3.5	<b>3.648,61C</b>	<b>7.103,35C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>3.648,61C</b>	<b>7.103,35C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>3.648,61C</b>	<b>7.103,35C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.523,98C</b>
Água e Esgoto a pagar		0,00	4.523,98C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>3.648,61C</b>	<b>2.579,37C</b>
Seguro de Veículos a pagar		3.648,61C	2.579,37C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. 5.3.6	<b>100.000,00C</b>	<b>47.862,70C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>100.000,00C</b>	<b>47.862,70C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		31/12/2022	31/12/2021
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>100.000,00C</b>	<b>47.862,70C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>100.000,00C</b>	<b>47.862,70C</b>
Termo de Colaboração Municipal - a realizar		0,00	162,59C
Termo de Colaboração Estadual - a realizar		0,00	32,03C
Termo de Colaboração Federal - a realizar		0,00	4.237,07C
Fundo Municipal da Pessoa Idosa - a realizar		0,00	22.894,44C
Emenda Impositiva Luiz Carlos Batista - a realizar		0,00	583,96C
Emenda Impositiva Marcio Conrado - a realizar		0,00	294,23C
Emenda Impositiva Alexandre Martins - a realizar		0,00	15.000,00C
Emenda Impositiva Lafaiete P. Santos - a realizar		0,00	93,66C
Emenda Impositiva Edmilson Pereira - a realizar		0,00	682,75C
Emenda Impositiva Clodoaldo M. Oliveira - a realizar		0,00	93,83C
Emenda Impositiva Roberto Natalino Silveira - a realizar		0,00	763,65C
Emenda Impositiva Divaldo Aparecido dos Santos - a realizar		0,00	3.024,49C
Emenda Parlamentar		100.000,00C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. 5.3.7	<b>3.231.773,98C</b>	<b>3.408.083,93C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.231.773,98C</b>	<b>3.408.083,93C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.231.773,98C</b>	<b>3.408.083,93C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.231.773,98C</b>	<b>3.408.083,93C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>3.385.785,53C</b>	<b>3.527.561,94C</b>
Patrimônio Social		3.385.785,53C	3.527.561,94C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	N.E. 5.4	<b>154.011,55D</b>	<b>119.478,01D</b>
Déficit do Exercício		154.011,55D	119.478,01D
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>351.130,62C</b>	<b>330.829,81C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>351.130,62C</b>	<b>330.829,81C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>351.130,62C</b>	<b>330.829,81C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>351.130,62C</b>	<b>330.829,81C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>351.130,62C</b>	<b>330.829,81C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	N.E. 5.13	<b>351.130,62C</b>	<b>330.829,81C</b>
Cota Patronal INSS		252.924,53C	238.257,95C
Terceiros		72.977,54C	68.797,36C
SAT		12.646,22C	11.912,89C
PIS s/ Folha de Pagto		12.582,33C	11.861,61C

JOSE ANTONIO SISCARI  
INTERVENTOR  
CPF: 822.958.088-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3  
CPF: 354.725.478-73

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>RECEITAS</b>						
ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.5.1					
Termo de Colaboração Municipal		126.500,00			126.337,41	
Termo de Colaboração Estadual		36.000,00			35.967,97	
Termo de Colaboração Federal		84.000,00			79.762,93	
FMPI - Termo de Fomento nº 64/2		0,00			3.073,65	
Emenda Impositiva - Luiz Carlos		0,00			9.416,04	
Emenda Impositiva - Marcio Conr		0,00			5.205,77	
Emenda Impositiva - Alexandre M		0,00			1.671,80	
Emenda Impositiva - Lafaiete P.		0,00			3.906,34	
Emenda Impositiva - Edmilson Pe		0,00			5.317,25	
Emenda Impositiva - Celso Charn		0,00			7.400,00	
Emenda Impositiva - Clodoaldo M		0,00			17.906,17	
Emenda Impositiva - Ezequiel So		0,00			38.000,00	
Emenda Impositiva - Roberto Nat		0,00			4.236,35	
Emenda Impositiva - Divaldo Apa		0,00			6.975,51	
Recurso Emergencial - MMFDH		0,00			73.013,40	
FMPI - Termo de Fomento Nº 171/		0,00			46.904,64	
FMPI - Termo de Fomento Nº 172/		0,00			10.200,92	
FMPI - Termo de Fomento Nº 173		0,00			50.000,00	
Emenda Impositiva - Alessandro		5.000,00			0,00	
Termo de Fomento 173/2022		20.608,16			0,00	
Termo de Fomento 174/2022		32.827,66			0,00	
Emenda Impositiva - Edival Pere		22.844,56			0,00	
Emenda Impositiva - Vinicius Sa		3.000,00			0,00	
Emenda Parlamentar - Miguel Lom		250.000,00	<u>580.780,38</u>		0,00	
PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Id						
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)		391.309,68	<u>391.309,68</u>		351.207,13	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		98.763,80			153.556,96	
Doações Pessoas Jurídicas		150,00			6.730,32	
Captação de recursos (Telemarke		1.307,00	<u>100.220,80</u>		0,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Eventos		13.382,62			0,00	
Reciclagem		350,00			855,00	
Natal Premiado		0,00			1.889,50	
Noite Premiada		0,00			53.290,00	
Rifa		502,50			451,00	
Live Breno & Léo		0,00			801,20	
Pizza Solidária		0,00			7.108,00	
Ovos de Pascoa		0,00			14.075,00	
Chocolates do Lar		0,00			2.525,00	
Feijoada Solidaria		0,00			6.092,00	
Livro Momento de Viver		0,00	<u>14.235,12</u>		200,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		5.883,95			3.598,16	
Doação de Mat de Uso e Consumo		14.249,16			34.849,02	
Venda de Bens do Ativo Imobiliz		0,00			71.000,00	
Restituições Federais		0,00			282,70	
Devolução - Conselho Metropolit		0,00			20.130,00	
Reembolso SSVP		12.900,00			7.560,00	
Reembolso Medicamentos		11.677,16			0,00	
Reembolsos Diversos		245,00	<u>44.955,27</u>		0,00	
ALUGUÉIS						
Imóvel - Ideal		18.786,00			92.558,00	
Imóvel - Claro		41.416,93			92.726,40	
Imóvel - Muros		29.700,00			18.400,00	
Painel Eletronico		6.600,00			6.050,00	
Imóvel - João Scarano		1.400,00			2.400,00	
Aluguéis		118.141,18			0,00	
Imóvel - Stúdio Finott		0,00	<u>216.044,11</u>		2.400,00	
RECEITAS DE TELEMARKEETING						
Telemarketing		246.016,63	<u>246.016,63</u>		321.612,35	
RECEITAS DE BAZAR						
Bazar		151.744,25	<u>151.744,25</u>		101.635,36	
RECEITAS RODOVIÁRIA						
Aluguéis Box Rodoviária		321.068,05			338.315,62	
Taxas de Embarque		148.054,19			90.042,81	
Guarda Volume		721,97			480,00	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>RECEITAS</b>						
Locação Out-Doors		7.800,00			0,00	
Spacial Viceoflippers Jogos Ele		552,54	<u>478.196,75</u>		0,00	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI</b>						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		15.147,52			4.348,41	
Descontos obtidos		144,62			560,66	
Reembolso de Juros/Multas/Danos		1,20	<u>15.293,34</u>		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14					
Serviço Voluntário Ass. Social		1.574,40	<u>1.574,40</u>	<u>2.240.370,73</u>	91.324,84	<u>2.424.351,59</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<u>2.240.370,73</u>		<u>2.424.351,59</u>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(106.726,45)			(124.305,22)	
Férias		(3.619,52)			(2.032,19)	
13º Salário		(7.876,94)	<u>(118.222,91)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(8.277,09)	<u>(8.277,09)</u>		0,00	
<b>ESTADUAL</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(32.679,88)			(35.967,97)	
13º Salário		(1.557,93)	<u>(34.237,81)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(1.762,19)	<u>(1.762,19)</u>		0,00	
<b>FEDERAL</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(70.110,26)			(68.326,83)	
Férias		(4.549,34)			0,00	
13º Salário		(4.780,52)	<u>(79.440,12)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(4.559,88)	<u>(4.559,88)</u>		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		0,00	<u>0,00</u>		(11.436,10)	
<b>FMPI - TERMO DE FOMENTO Nº 64/2</b>						
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		0,00	<u>0,00</u>		(3.073,65)	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - LUIZ CARLOS</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00	<u>0,00</u>		(9.072,44)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		0,00	<u>0,00</u>		(343,60)	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - MARCIO CONR</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00	<u>0,00</u>		(3.997,13)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		0,00	<u>0,00</u>		(708,64)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	<u>0,00</u>		(500,00)	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - ALEXANDRE M</b>						
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00	<u>0,00</u>		(1.671,80)	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - LAFAIETE P.</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00	<u>0,00</u>		(3.906,34)	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - EDMILSON PE</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00	<u>0,00</u>		(2.317,25)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Material de copa e cozinha		0,00	<u>0,00</u>		(3.000,00)	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - CELSO CHARN</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00	<u>0,00</u>		(2.712,12)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		0,00	<u>0,00</u>		(287,88)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Material Terapêutico/Ortoped/Mé		0,00	<u>0,00</u>		(4.400,00)	
<b>EMENDA IMPOSITIVA - CLODOALDO M</b>						



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00	<u>0,00</u>		(7.186,90)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00	<u>0,00</u>		(719,27)	
EMENDA IMPOSITIVA - EZEQUIEL SO						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	<u>0,00</u>		(20.000,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Locação de Equipamentos		0,00	<u>0,00</u>		(18.000,00)	
FMPI - TERMO DE FOMENTO Nº 171/ UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia elétrica		0,00			(20.656,91)	
Telefone/ tv/ internet		0,00			(7.852,61)	
Gás		0,00	<u>0,00</u>		(18.395,12)	
RECURSO EMERGENCIAL - MMFDH						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		0,00			(28.105,68)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(1.394,75)	
Material de Limpeza		0,00			(17.330,57)	
Medicamentos/Mat de Enfermagem		0,00			(21.528,30)	
Enxoval		0,00	<u>0,00</u>		(4.654,10)	
FMPI - TERMO DE FOMENTO Nº 172/ PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00	<u>0,00</u>		(3.349,62)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Manutenção de prédios e instala		0,00	<u>0,00</u>		(2.000,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Manutenção de prédios e instala		0,00	<u>0,00</u>		(4.671,30)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Locação de Equipamentos		0,00	<u>0,00</u>		(180,00)	
EMENDA IMPOSITIVA DIVALDO						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00	<u>0,00</u>		(6.643,65)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00	<u>0,00</u>		(331,86)	
EMENDA IMPOSITIVA ROBERTO NATAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00	<u>0,00</u>		(3.994,68)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00	<u>0,00</u>		(241,67)	
FMPI - TERMO DE FOMENTO Nº 173/ MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		0,00	<u>0,00</u>		(50.000,00)	
EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(5.000,00)	<u>(5.000,00)</u>		0,00	
TERMO DE FOMENTO 173/2022						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(12.599,40)			0,00	
13º Salário		(1.894,26)	<u>(14.493,66)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de Pequeno Valor		(158,70)			0,00	
Material Programa Terapêutico/O		(5.221,02)			0,00	
Medicamentos/Material de Enferm		(674,80)	<u>(6.054,52)</u>		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Eventos (atividade fim)		(59,98)	<u>(59,98)</u>		0,00	
TERMO DE FOMENTO 174/2022						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(20.613,98)			0,00	
13º Salário		(2.365,38)	<u>(22.979,36)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material Programa Terapêutico/O		(2.925,00)			0,00	
Medicamentos/Material de Enferm		(6.125,60)			0,00	
Material de Higiêne Pessoal		(797,70)	<u>(9.848,30)</u>		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PERE						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de Serviços PJ		(22.844,56)	<u>(22.844,56)</u>		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SA						

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIRO</b>						
Prestador de Serviços PJ		(3.000,00)	<u>(3.000,00)</u>		0,00	
<b>EMENDA PARLAMENTAR - MIGUEL LOM</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(156.119,23)			0,00	
13º Salários		(30.678,55)	<u>(186.797,78)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(4.889,72)	<u>(4.889,72)</u>		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(31.837,82)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(1.743,77)			0,00	
Gás		(16.418,41)	<u>(50.000,00)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Materiais Descartáveis/Embalage		(4.000,08)			0,00	
Material de Limpeza		(2.549,70)			0,00	
Medicamentos/ Mat. de Enfermage		(1.762,72)	<u>(8.312,50)</u>		0,00	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(469.613,50)			(398.780,17)	
Horas Extras		(7.465,58)			(18.368,08)	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(32.174,30)			(73.656,52)	
Férias		(75.169,54)			(100.491,79)	
13º Salário		(25.435,29)			(70.279,56)	
Encargos sociais de férias		(4.229,34)			(6.298,93)	
Encargos sociais de 13º Salário		(49,07)			(5.315,39)	
Ações Trabalhistas		(12.635,47)	<u>(626.772,09)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(57.001,64)			(55.974,31)	
FGTS - Multa rescisão		(14.476,78)	<u>(71.478,42)</u>		(38.516,86)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(12.334,16)			(6.372,61)	
Vale refeição		(66.812,04)			0,00	
Uniformes		(1.751,11)			(191,50)	
Medicina do trabalho		(3.045,75)	<u>(83.943,06)</u>		(5.695,35)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		(10.539,45)			(8.733,79)	
Prestador de serviço PJ		(68.993,83)			(17.173,46)	
Serviços Técnicos		0,00			(25.599,25)	
Assessoria Jurídica		(4.800,00)			0,00	
Manutenção em Informática		(1.584,00)			(2.910,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(23.158,08)			(22.992,68)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(1.712,90)			(11.493,10)	
Auditoria Externa Independente		(750,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(2.127,46)			(2.881,47)	
Musicalização		(2.800,00)			(3.020,00)	
Manutenção de Sistemas		0,00	<u>(116.465,72)</u>		(1.173,36)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(26.596,85)			(36.262,82)	
Água e esgoto		(11.012,17)			(1.714,90)	
Telefone/Internet/TV		(4.445,97)			(11.355,96)	
Gás		(9.916,65)	<u>(51.971,64)</u>		(11.424,64)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(1.095,74)			(106,20)	
Brindes		(48,00)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(16.512,38)			(15.493,01)	
Generos Alimentícios		(76.025,34)			(49.556,22)	
Impressos / formulários		0,00			(418,80)	
Materiais de obras e construção		(268,25)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(4.393,37)			(1.949,40)	
Material de copa e cozinha		(1.615,59)			(1.115,42)	
Material de escritório		(1.802,69)			(3.681,23)	
Material de limpeza		(17.456,83)			(8.203,16)	
Material de manutenção de equip		(2.321,54)			(1.616,13)	
Material de manutenção de veicu		(4.914,09)			(6.596,10)	
Material pedagógico/recreação		0,00			(336,77)	
Material Programa Terapêutico/O		(144,82)			(70,00)	
Medicamentos/Mat de Enfermagem		(30.535,46)			(52.532,24)	
Manutenção de Prédios e Instala		(20.759,20)			(22.167,81)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Material de Higiene Pessoal		(689,58)	<u>(178.582,88)</u>		(4.074,04)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(10.318,33)			(8.179,80)	
Contribuição Classe		(177,56)			0,00	
Publicidade e Propaganda		(490,00)			(860,00)	
Cartórios		(469,04)			(9.336,97)	
Decoração e Jardinagem		(1.490,00)			(19.773,00)	
Eventos (atividade fim)		(2.432,98)			0,00	
Certificado Digital		(209,90)			(465,00)	
Transporte - Frete e Carreto		(62,00)			0,00	
Serviços Gráficos		(516,00)			0,00	
Estacionamento / pedágio		(81,40)			(82,60)	
Chaveiro		(20,00)			0,00	
Locação de Equipamentos		(3.006,48)			(3.824,68)	
Consel. Central Indaiatuba - Du		(59.793,89)			(44.498,91)	
Despesas com Imobiliária		(150,48)			0,00	
Correios		(17,75)	<u>(79.235,81)</u>		(11,35)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(264,02)			(98,91)	
ISS		0,00			(7,06)	
IPTU		0,00			(3.634,52)	
Multa de Trânsito		(541,91)	<u>(805,93)</u>		0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(1.017,70)			(2.019,26)	
IOF		(8,82)			(5,06)	
Taxas Bancárias		(5.528,06)			(3.751,68)	
IR Aplic. Financeira		0,00	<u>(6.554,58)</u>		(38,46)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14					
Serviço voluntário		(1.574,40)	<u>(1.574,40)</u>	<u>(1.798.164,91)</u>	(91.324,84)	<u>(1.807.801,28)</u>
<b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/</b>						
RODOVIÁRIA	N.E. 5.7					
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(123.423,95)			(110.872,45)	
Horas Extras		(5.738,47)			(7.331,26)	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(3.255,22)			(12.024,63)	
Férias		(6.103,13)			(15.912,55)	
13º Salário		(4.502,78)			(11.631,91)	
Encargos sociais de férias		(307,59)			(829,31)	
Encargos sociais de 13º Salário		(303,17)	<u>(143.634,31)</u>		(774,59)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(13.274,83)			(9.664,57)	
FGTS - Multa rescisão		(4.782,47)	<u>(18.057,30)</u>		(3.903,18)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(890,25)			(4.455,65)	
Vale refeição		(800,00)			0,00	
Uniformes		(89,60)	<u>(1.779,85)</u>		(255,90)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		(500,00)			(992,00)	
Prestador de serviço PJ		(3.610,00)			(325,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(1.240,00)			(1.100,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		0,00	<u>(5.350,00)</u>		(380,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(33.171,60)			(33.199,96)	
Água e esgoto		(5.918,12)			(10.045,61)	
Telefone/Internet/TV		(1.334,59)			(20,00)	
Alarme e monitoramento		0,00	<u>(40.424,31)</u>		(20.841,45)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00			(1.458,00)	
Impressos / formulários		(190,00)			(940,00)	
Materiais de obras e construção		0,00			(961,82)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(810,42)			0,00	
Material de escritório		(30,00)			(269,90)	
Material de limpeza		(545,36)			(20,30)	
Material de manutenção de equip		(147,46)			(110,00)	
Medicamentos		(55,38)	<u>(1.778,62)</u>		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Decoração e Jardinagem		(1.000,00)			(1.500,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/</b>						
Chaveiro		(159,00)			(30,00)	
Correios		0,00	<u>(1.159,00)</u>		(16,80)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Taxas Diversas		0,00	<u>0,00</u>		(84,00)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(5,96)			0,00	
Taxas Bancárias		(1.315,85)	<u>(1.321,81)</u>		(1.094,61)	
BAZAR	N.E. 5.7					
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(16.753,89)			(19.575,03)	
Férias		(3.129,01)			(2.458,00)	
13º Salário		(674,97)			(1.723,98)	
Encargos sociais de férias		(69,41)			(187,04)	
Encargos sociais de 13º Salário		(53,99)	<u>(20.681,27)</u>		(137,91)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(899,24)	<u>(899,24)</u>		(1.575,91)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	<u>0,00</u>		(54,60)	
TELEMARKETING	N.E. 5.7					
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(49.802,52)			(111.740,40)	
Férias		(16.637,22)			(9.955,41)	
13º Salário		(15.034,14)			(8.869,39)	
Encargos sociais de férias		(342,42)			(535,20)	
Encargos sociais de 13º Salário		0,00	<u>(81.816,30)</u>		(569,12)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(3.013,57)			(8.950,43)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	<u>(3.013,57)</u>		(7.340,63)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Manutenção em Informática		0,00			(366,00)	
Manutenção em Veículos		(90,00)	<u>(90,00)</u>		(15,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(40,00)			(227,37)	
Material de Manutenção de Veícu		0,00	<u>(40,00)</u>		(3.360,20)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(1.194,85)	<u>(1.194,85)</u>		(1.209,58)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Taxas Bancárias		(531,50)	<u>(531,50)</u>		(1.224,50)	
<b>EVENTOS</b>						
Despesas com Eventos		(11.936,80)			0,00	
Noite Premiada		0,00			(12.150,00)	
Live Breno e Leo		0,00			(1.800,00)	
Ovos de Pascoa		0,00			(7.000,00)	
Feijoada Solidária		0,00			(145,00)	
Chocolates do Lar		0,00			(59,00)	
Pizza Solidária		0,00	<u>(11.936,80)</u>		(728,00)	
<b>DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações materiais uso/consumo		(14.249,16)	<u>(14.249,16)</u>		(34.849,02)	
<b>DEPRECIACIONES</b>						
Depreciações		(248.259,48)	<u>(248.259,48)</u>	<u>(596.217,37)</u>	(248.176,15)	<u>(736.028,32)</u>
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO</b>				<u>(154.011,55)</u>		<u>(119.478,01)</u>
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>				<u>(154.011,55)</u>		<u>(119.478,01)</u>

JOSE ANTONIO SISCARI  
 INTERVENTOR  
 CPF: 822.958.088-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3  
 CPF: 354.725.478-73

**ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM**  
**CNPJ Nº 56.650.914/0001-52**  
**Demonstração do resultado do período**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Em Reais)**

<b><u>RESULTADOS</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b>2.240.370,73</b>
<b>REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>580.780,38</b>
Termo de Colaboração Municipal	126.500,00
Termo de Colaboração Estadual	36.000,00
Termo de Colaboração Federal	84.000,00
Emenda Impositiva - Alessandro Dernival	5.000,00
Termo de Fomento 173/2022	20.608,16
Termo de Fomento 174/2022	32.827,66
Emenda Impositiva - Edival Pereira	22.844,56
Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	3.000,00
Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi	250.000,00
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>1.659.590,35</b>
<b>RECEITAS BENEFÍCIOS ASSISTIDOS</b>	<b>391.309,68</b>
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	391.309,68
<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>100.220,80</b>
Doações Pessoas Físicas	98.763,80
Doações Pessoas Jurídicas	150,00
Captação de Recursos (Telemarketing)	1.307,00
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>14.235,12</b>
Eventos	13.382,62
Reciclagem	350,00
Rifa	502,50
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>44.955,27</b>
Creditos Nota Fiscal Paulista	5.883,95
Locação de Imóveis	0,00
Doação de Mat. De Uso e Consumo	14.249,16
Reembolso SSVP	12.900,00
Reembolso Medicamentos	11.677,16
Reembolsos Diversos	245,00
<b>ALUGUÉIS</b>	<b>216.044,11</b>
Imóvel - Ideal	18.786,00
Imóvel - Claro	41.416,93
Imóvel - Muros	29.700,00
Painel Eletronico	6.600,00
Imóvel- João Scarano	1.400,00
Aluguéis	118.141,18

<b>RECEITAS DE TELEMARKETING</b>	<b>246.016,63</b>
Telemarketing	246.016,63
<b>RECEITAS DE BAZAR</b>	<b>151.744,25</b>
Bazar	151.744,25
<b>RECEITAS RODOVIÁRIA</b>	<b>478.196,75</b>
Aluguéis Box Rodoviária	321.068,05
Taxas de Embarque	148.054,19
Guarda Volume	721,97
Locação Out-Doors	7.800,00
Spacial Viceoflippers Jogos Eletronicos	552,54
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.293,34</b>
Juros Financeiros Ativos	15.147,52
Descontos Obtidos	144,62
Reembolso de Juros/Multas/Danos	1,20
<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>1.574,40</b>
Serviço Voluntario	1.574,40
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>2.394.382,28</b>
<b>1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>1.527.726,93</b>
Salários	1.058.434,06
Horas Extras	13.204,05
Adic. Insalub/Peric/Noturno	35.429,52
Provisão de férias	109.207,76
Provisão de 13º Salário	94.800,76
Encargos sociais prov. Férias	4.948,76
Encargos sociais prov. 13º Salário	406,23
Ação Trabalhista	12.635,47
FGTS	93.678,16
FGTS - Multa rescisão	19.259,25
Vale transporte	13.224,41
Vale refeição	67.612,04
Cesta Básica	0,00
Uniformes	1.840,71
Seguros de vida em grupo	0,00
Medicina do Trabalho	3.045,75
Convênio Médico	0,00
<b>2 - Prestadores de Serviços</b>	<b>147.759,28</b>
Prestador de serviço PF	11.039,45
Prestador de serviço PJ	98.457,39
Assessoria Jurídica	4.800,00
Manutenção em Informática	1.584,00
Auditoria Externa Independente	750,00
manutenção de Predios e Instalações	24.398,08

Manutenção em Equipamento eltro-eletronico	1.712,90
Publicidade e Propaganda	0,00
Manutenção de Veiculos	2.217,46
Musicalização	2.800,00
<b>3 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>142.395,95</b>
Energia Elétrica	91.606,27
Água e esgoto	16.930,29
Telefone/Internet/TV	7.524,33
Gás	26.335,06
<b>4 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>209.616,82</b>
Bens de pequeno valor	1.254,44
Brindes	48,00
Combustíveis e Lubrificantes	16.552,38
Generos Alimentícios	81.025,34
Impressos e Formulários	190,00
Materiais de obras e construções	268,25
Materias Descartaveis/Embalagens	9.203,87
Material de copa e cozinha	1.615,59
Material de escritório	1.832,69
Material de limpeza	20.551,89
Material de manutenção de equipamentos	2.469,00
Material de Manutenção de Veiculos	4.914,09
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	20.759,20
Material Programa Terapêutico/Ortoped	8.290,84
Medicamentos/Material de Enfermagem	39.153,96
Material de Uso e Consumo	0,00
Material de Higiene Pessoal	1.487,28
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>81.649,64</b>
Seguros Apropriados	11.513,18
Publicidade e Propaganda	490,00
Locação de Equipamentos	3.006,48
Decoração e Jardinagem	2.490,00
Serviços Gráficos	516,00
Chaveiro	179,00
Certificado Digital	209,90
Eventos (atividade fim)	2.492,96
Contribuição Classe	177,56
Cartórios	469,04
Transporte - Frete e Carreto	62,00
Estacionamento / pedágio	81,40
Consel. Central Indaiatuba - Duocentesima	59.793,89
Despesas com Imobiliária	150,48
Correios	17,75
<b>6 - Despesas Tributarias</b>	<b>805,93</b>
ISS	0,00
IPTU	0,00

IPVA/DPVAT/ Licenciamento	264,02
Multa de Trânsito	541,91
<b>7 - Despesas Financeiras</b>	<b>8.407,89</b>
Juros pagos	1.023,66
Taxas Bancárias	7.375,41
IOF	8,82
IR Aplic. Financeira	0,00
<b>Assistencia Social</b>	<b>1.574,40</b>
Serviço Voluntario	1.574,40
<b>8 - Eventos</b>	<b>11.936,80</b>
Despesas com Eventos	11.936,80
<b>9- Despesa Doações Recebidas</b>	<b>14.249,16</b>
Doações materias uso/consumo	14.249,16
<b>10 - Depreciação</b>	<b>248.259,48</b>
Depreciação	248.259,48
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>-154.011,55</b>

---

**JOSE ANTONIO SISCARI**

PRESIDENTE

CPF: 822.958.088-04

---

**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA

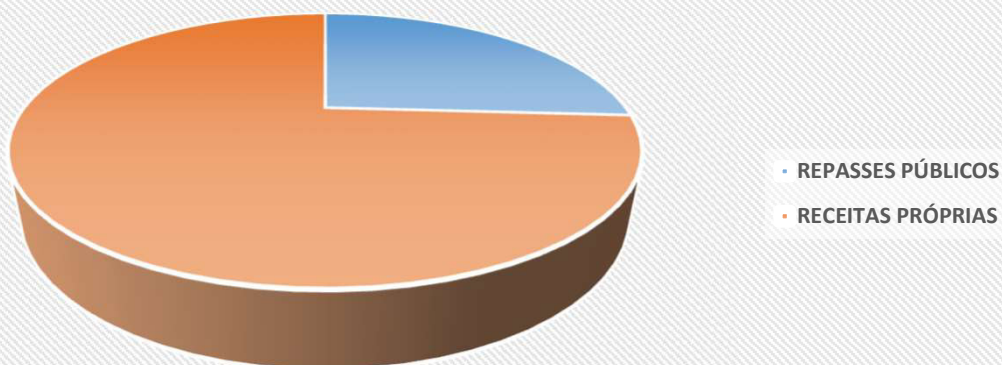
1SP296709/O-3

**Ágere Soluções Empresariais**

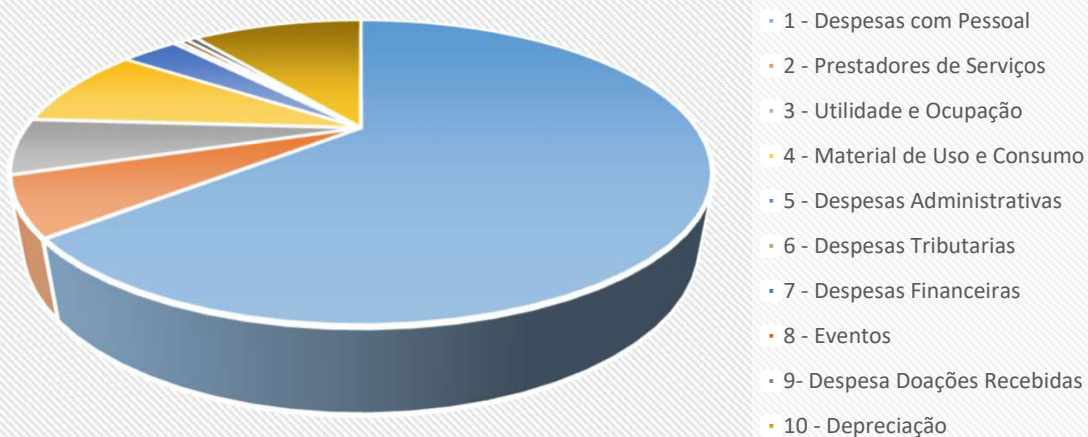


**ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM**  
**CNPJ Nº 56.650.914/0001-52**  
**Gráficos Demonstração do resultado do período**  
**Em 31 de dezembro de 2022**

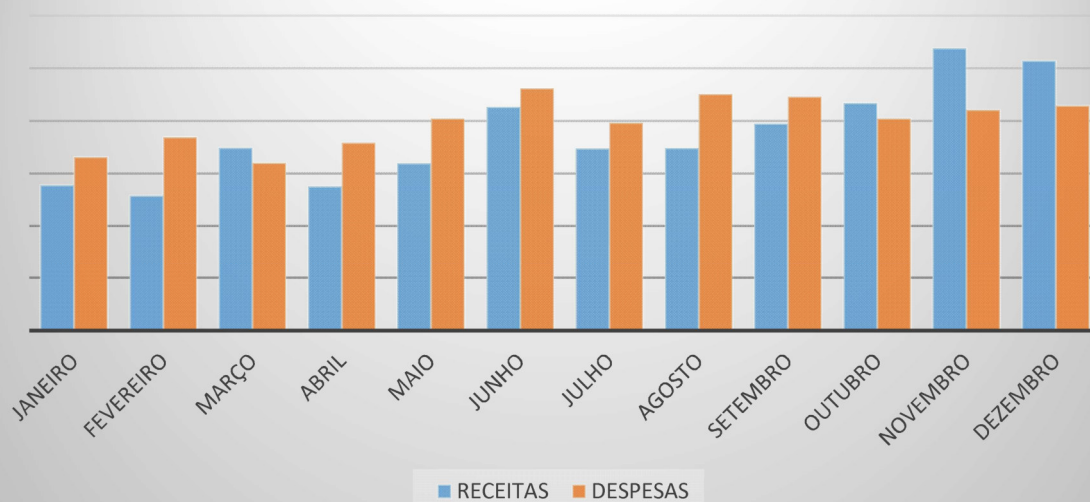
### Origem dos Recursos



### Recursos Financeiros Utilizados



### Comparativo Receitas e Custos/Despesas



**ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM**  
**CNPJ Nº 56.650.914/0001-52**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Valores expressos em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>3.677.099,61</u>	<u>(160.794,72)</u>	<u>3.516.304,89</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>3.527.561,94</u>	<u>- 119.478,01</u>	<u>3.408.083,93</u>
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	(119.478,01)	119.478,01	-
Superávit / Déficit do Período		(154.011,55)	- 154.011,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	-22.298,40		- 22.298,40
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>3.385.785,53</u>	<u>(154.011,55)</u>	<u>3.231.773,98</u>

---

**JOSE ANTONIO SISCARI**  
PRESIDENTE  
CPF: 822.958.088-04

---

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

**ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM**  
**CNPJ Nº 56.650.914/0001-52**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Valores expressos em Reais)**

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	-154.011,55	-119.478,01
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-22.298,40	11.257,05
Depreciação/Amortização	248.259,48	248.176,15
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>71.949,53</b>	<b>139.955,19</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>25.204,80</b>	<b>88.413,79</b>
Creditos a Receber	-1.345,05	73.272,21
Adiantamentos a Funcionários	2.787,78	-292,30
Adiantamentos a Fornecedores	-286,84	15.433,88
Despesas Pagas Antecipadamente	24.675,11	0,00
Tributos a Compensar	-626,20	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>13.246,89</b>	<b>-219.469,11</b>
Fornecedores a Pagar	-26.716,55	-40.410,49
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-9.631,73	-91.100,96
Obrigações Tributárias	912,61	-516,57
Outras Obrigações	-3.454,74	-17.069,35
Provisões para Contingências	0,00	-1.500,00
Termos de Colaboração a Realizar	52.137,30	-68.871,74
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>110.401,22</b>	<b>8.899,87</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	0,00	-89.517,50
Baixa de Imobilizado	0,00	83.517,50
Baixa de Depreciação	0,00	-4.000,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	-55.440,64	253.908,42
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-55.440,64</b>	<b>253.908,42</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>54.960,58</b>	<b>252.808,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	409.959,29	157.151,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	464.919,87	409.959,29
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>54.960,58</b>	<b>252.808,29</b>

\_\_\_\_\_  
**JOSE ANTONIO SISCARI**  
PRESIDENTE  
CPF: 822.958.088-04

\_\_\_\_\_  
**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**  
CONTADORA  
15P296709/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 Assistência Vicentina Frederico Ozanam, fundada em 08/04/1952, obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), é uma Organização da Sociedade civil de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos e econômicos, que presta serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional de Idosos.

A Obra Unida tem por finalidade a prática de caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente:

- I. Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental
- II. Proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2022, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 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,

papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantem 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>225.284,38</b>	<b>201.680,89</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>1.560,27</b>	<b>380,51</b>
Caixa Rodoviária	0,26	0,00
Caixa	0,04	380,51
Caixa Lojinha T.O	1.559,97	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>102.291,09</b>	<b>44.520,36</b>
Banco do Brasil 27559-X	355,93	0,00
Caixa Econômica Federal - 618-0	0,00	3.184,84
Caixa Econômica Federal - 620-1	0,00	10.967,84
Caixa Econômica Federal - 619-8	162,89	32,03
Banco do Brasil - 221-6	402,59	9.799,08
Banco do Brasil - 101-5	100.000,00	0,00
Banco do Brasil - 102-3	0,00	93,83
Banco do Brasil - 103-1	45,47	0,00
Banco do Brasil - 104-X	0,00	15.000,00
Banco do Brasil - 105-8	1.324,21	294,23
Banco do Brasil - 106-6	0,00	763,65
Banco do Brasil - 107-4	0,00	93,66
Banco do Brasil - 108-2	0,00	583,96

Banco do Brasil - 109-0	0,00	682,75
Banco do Brasil - 110-4	0,00	3.024,49
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>121.433,02</u></b>	<b><u>156.780,02</u></b>
Banco do Brasil - 21-7	121.353,02	109.056,36
Caixa Econômica Federal - 255-9	0,00	237,00
Caixa Econômica Federal - 257-5	80,00	1.030,00
Banco do Brasil - 1913-5 - Rodoviária	0,00	46.456,66

### 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><u>239.635,49</u></b>	<b><u>208.278,40</u></b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>23.924,40</u></b>	<b><u>18.442,93</u></b>
Banco do Brasil 27559-X	381,38	18.442,93
Aplic. CEF 618-0	2.710,52	0,00
Aplic. CEF 619-8	61,64	0,00
Aplic. CEF 620-1	20.770,86	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>215.711,09</u></b>	<b><u>189.835,47</u></b>
Aplic. CEF 255-9	56.479,20	85.594,83
Aplic. CEF 257-5	25.317,46	104.240,64
Aplic. BB 1913-5 - Rodoviária	98.408,89	0,00
Aplic. CEF 742- Rodoviária	35.505,54	0,00

### NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

#### Nota 5.1.3.1 – Outros Créditos a Receber

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

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b><u>2.206,24</u></b>	<b><u>861,19</u></b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b><u>2.206,24</u></b>	<b><u>861,19</u></b>
Cartão de Crédito/Débito	2.206,24	861,19

### 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.

#### **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>5.979,42</b>	<b>30.654,53</b>
Seguros de Veículos	5.979,42	4.680,89
Despesas do Exercício Seguinte - Aprop. Duocentesima	0,00	25.973,64

#### **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>3.258,13</b>	<b>2.631,93</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>3.258,13</b>	<b>2.631,93</b>
IRRF s/ Folha a Recuperar	1.001,74	16,71
IRRF s/ NF a Recuperar	2.230,20	2.230,20
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	26,19	385,02

#### **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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>180.802,79</b>	<b>-12.578,05</b>	<b>168.224,74</b>	<b>172.878,29</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Construções em Andamento	-	134.268,43	0,00	<b>134.268,43</b>	134.268,43
Máquinas e Equipamentos	10%	3.600,00	-840,00	<b>2.760,00</b>	3.120,00
Móveis e Utensílios	10%	42.934,36	-11.738,05	<b>31.196,31</b>	35.489,86
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>5.073.658,71</b>	<b>-2.029.658,06</b>	<b>3.044.000,65</b>	<b>3.287.606,77</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Edificações	4%	4.457.409,51	-1.533.172,58	<b>2.924.236,93</b>	3.102.533,29
Veículos	20%	17.605,00	-17.188,51	<b>416,49</b>	1.666,53
Máquinas e Equipamentos	10%	18.585,03	-8.973,20	<b>9.611,83</b>	11.470,39
Equipamentos de Informática	20%	47.362,74	-28.975,38	<b>18.387,36</b>	27.318,72
Móveis e Utensílios	10%	505.638,24	-430.637,16	<b>75.001,08</b>	125.565,00
Equipamentos de Segurança	10%	10.142,00	-3.380,80	<b>6.761,20</b>	7.775,44
Equipamentos Foto/Imagem/Som	10%	16.916,19	-7.330,43	<b>9.585,76</b>	11.277,40
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>5.254.461,50</b>	<b>-2.042.236,11</b>	<b>3.212.225,39</b>	<b>3.460.485,06</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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>140.862,98</b>	<b>150.494,71</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>37.948,81</b>	<b>53.072,35</b>
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	5.200,28	2.570,48
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	4.936,06	3.341,08
Férias	25.752,36	43.667,48
Encargos s/ Férias	2.060,11	3.493,31
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>73.865,60</b>	<b>67.909,21</b>
Salários a Pagar	0,00	81,00
Contribuição Sindical Func a Receber	0,00	30,25
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.732,56	3.335,12
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.290,79	4.210,87

Férias	63.742,97	55.788,99
Encargos s/ Férias	5.099,28	4.462,98
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b><u>29.048,57</u></b>	<b><u>29.513,15</u></b>
Férias a Pagar	0,00	540,00
Serviços Autonomos a Pagar	985,31	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.059,69	1.523,51
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.030,78	2.201,04
Férias	24.048,92	23.378,37
Encargos s/ Férias	1.923,87	1.870,23

### 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b><u>2.581,18</u></b>	<b><u>657,45</u></b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b><u>2.581,18</u></b>	<b><u>657,45</u></b>
IRRF s/ Folha de Pagto a recolher	2.343,41	549,27
IR Retido na Fonte PJ a recolher	22,50	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	118,88	20,22
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	8,39	87,96
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	88,00	0,00

### NOTA 5.3.4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

#### NOTA 5.3.4.1 – EMPRÉSTIMOS

Refere-se a valores de empréstimos contratados, que serão devolvidos em períodos futuros.

### NOTA 5.3.5 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

### NOTA 5.3.6 – 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>100.000,00</b>	<b>47.862,70</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>47.862,70</b>
Termo de Colaboração Municipal	0,00	162,59
Termo de Colaboração Estadual	0,00	32,03
Termo de Colaboração Federal	0,00	4.237,07
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	0,00	22.894,44
Emenda Impositiva Luiz Carlos Batista	0,00	583,96
Emenda Impositiva Marcio Conrado	0,00	294,23
Emenda Impositiva Alexandre Martins	0,00	15.000,00
Emenda Impositiva Lafaiete P. Santos	0,00	93,66
Emenda Impositiva Edmilson Pereira	0,00	682,75
Emenda Impositiva Clodoaldo M. Oliveira	0,00	93,83
Emenda Impositiva Roberto Natalino Silveira	0,00	763,65
Emenda Impositiva Divaldo Aparecido dos Santos	0,00	3.024,49
Emenda Parlamentar	100.000,00	0,00

#### **NOTA 5.3.7 – 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 apresentado um déficit do exercício de R\$154.011,55, 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\$ 2.240.370,73, 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	126.500,00
Termo de Colaboração Estadual	36.000,00
Termo de Colaboração Federal	84.000,00
Emenda Impositiva - Alessandro Dernival	5.000,00
Termo de Fomento 173/2022	20.608,16
Termo de Fomento 174/2022	32.827,66
Emenda Impositiva - Edival Pereira	22.844,56
Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	3.000,00
Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi	250.000,00

### **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>
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	391.309,68
Doações Pessoas Físicas	98.763,80
Doações Pessoas Jurídicas	150,00
Captação de Recursos (Telemarketing)	1.307,00
Eventos e Promoções	14.235,12
Créditos Nota Fiscal Paulista	5.883,95
Doação de Mat. De Uso e Consumo	14.249,16
Reembolso SSVP	12.900,00
Reembolso Medicamentos	11.677,16
Reembolsos Diversos	245,00
Aluguéis	216.044,11
Telemarketing	246.016,63
Bazar	151.744,25
Rodoviária	478.196,75
Juros Financeiros Ativos	15.147,52
Descontos Obtidos	144,62
Reembolso de Juros/Multas/Danos	1,20
Serviço Voluntario	1.574,40

- **Participação dos Idosos - Estatuto do Idoso** – Participação de uma parte do número dos idosos com uma porcentagem de seu benefício limitado até 70%, conforme regulamenta o Estatuto do Idoso e não ultrapassando o teto estipulado pela legislação.

- **Eventos e Promoções** – Eventos de captação de recurso que a Associação realiza, por exemplo, festas e almoços e jantares.

- **Aluguéis** - Imóveis de posse da instituição que são alugados a terceiros, e a receita aplicada na manutenção dos

serviços prestados aos idosos acolhidos.

- **Telemarketing** - Tem como objetivo divulgar o trabalho realizado e captar recursos para a Instituição, favorecendo a manutenção das práticas sociais.

- **Bazar** - Captação de recursos através de bazar de roupas e utensílios usados.

- **Rodoviária** - a Prefeitura Municipal de Salto concedeu para a Instituição alguns espaços na rodoviária local, com o objetivo de fomentar captações de recursos para OSC.

## **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\$ 2.394.382,28, 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>2.394.382,28</b>
Pessoal e Encargos	1.329.066,61
Encargos Sociais	112.937,41
Benefícios	85.722,91
Serviços Prestados por Terceiros	147.759,28
Utilidade e Ocupação	142.395,95
Material de Uso e Consumo	209.616,82
Despesas Administrativas	81.649,64
Despesas Tributárias	805,93
Despesas Financeiras	8.407,89
Custo Serviço Voluntário	1.574,40
Eventos	11.936,80
Despesas Doações Recebidas	14.249,16
Depreciações	248.259,48

#### **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>Porto Seguros S.A</b>
<b>Item: Citroen Jumper Minibus Vetrato 2.3 Jtd *</b> <b>N° Apólice: 0531 35 5049464</b> <b>Vigência: 04/11/2022 a 04/11/2023</b> <b>Valor: R\$ 6.687,56</b>

<b>Allianz Seguros</b>
<b>Item: Moto Honda CG 160 FAN ESDI(CBS) Flex</b> <b>N° Apólice:517720221G310763364</b> <b>Vigência: 23/04/2022 a 23/04/2023</b> <b>Valor: R\$ 1.219,33</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 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° 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, com validade de 25/01/2021 a 24/01/2024, prorrogado conforme Lei Complementar nº 187/2021. 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	252.924,53
Terceiro	72.977,54
SAT	12.646,22
Pis s/ Folha de Pagamento	12.582,33
<b>Total</b>	<b>351.130,62</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.

**JOSE ANTONIO SISCARI**

Presidente

CPF: 822.958.088-04

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3