



2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**CARITAS INTERPAROQUIAL
DE SALTO**

Elaborado por:
Ágere Soluções

@ageresolucoes 

www.ageresolucoes.com.br 

contato@ageresolucoes.com.br 

BALANÇO PATRIMONIAL

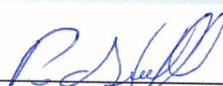
Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
ATIVO		31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE		182.687,08D	269.309,08D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1	76.840,18D	145.895,72D
NUMERÁRIO EM CAIXA	N.E. - 5.1.1	67.093,61D	137.201,45D
SEM RESTRIÇÃO		2.328,02D	2.688,77D
RECURSOS PRÓPRIOS		2.328,02D	2.688,77D
Caixa		2.328,02D	2.688,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.024,20D	32.018,43D
COM RESTRIÇÃO		0,00	23.416,42D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	23.416,42D
Banco do Brasil 362-X		0,00	11.062,43D
Banco do Brasil 363-8		0,00	442,82D
Banco do Brasil 367-0		0,00	3.733,27D
Banco do Brasil 370-0		0,00	3.405,58D
Banco do Brasil 371-9		0,00	397,77D
Banco do Brasil 366-2		0,00	4.374,55D
SEM RESTRIÇÃO		9.024,20D	8.602,01D
RECURSOS PRÓPRIOS		9.024,20D	8.602,01D
Banco do Brasil 1980-1		9.024,20D	8.602,01D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	55.741,39D	102.494,25D
SEM RESTRIÇÃO		55.741,39D	102.494,25D
RECURSOS PRÓPRIOS		55.741,39D	102.494,25D
Aplic. BB 1980-1 - CDB		240,75D	30.482,38D
Aplic. BB 1980-1 - RF Ref DI Plus		0,00	21.144,07D
Aplic. BB 1980-1 - RF Ref DI Plus Ágil		55.500,64D	50.867,80D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.3	9.645,69D	8.633,15D
ADIANTAMENTOS		9.645,69D	8.633,15D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.3.1	1.659,26D	708,98D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.659,26D	708,98D
Adiantamento de Férias		1.659,26D	708,98D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.3.2	5.007,52D	4.979,59D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		5.007,52D	4.979,59D
Adiantamento a Fornecedores		5.007,52D	4.979,59D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.3.3	2.978,91D	2.944,58D
DESPESAS ANTECIPADAS		2.978,91D	2.944,58D
Seguro de Veículos a Apropriar		548,52D	514,20D
Seguro de Imóveis a Apropriar		2.430,39D	2.430,38D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.3.4	100,88D	61,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		100,88D	61,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		100,88D	61,12D
TRIBUTOS FEDERAIS		61,58D	21,82D
INSS a Recuperar		61,58D	21,82D
TRIBUTOS MUNICIPAIS		39,30D	39,30D
ISS a recuperar		39,30D	39,30D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	105.846,90D	123.413,36D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	105.846,90D	123.413,36D
ATIVO IMOBILIZADO		105.846,90D	123.413,36D
COM RESTRIÇÃO		60.845,84D	72.994,52D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		87.052,64D	87.052,64D
Máquinas e Equipamentos		10.454,77D	10.454,77D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Equipamentos de Informática		31/12/2022	31/12/2021
Móveis e Utensílios		34.433,36D	34.433,36D
Brinquedoteca		23.995,01D	23.995,01D
Instrumentos Musicais		13.069,50D	13.069,50D
		5.100,00D	5.100,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		26.206,80C	14.058,12C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		2.393,57C	1.348,01C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		8.608,35C	1.721,67C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		8.488,22C	6.088,70C
(-) Depreciação Acumulada Brinquedoteca		4.931,66C	3.624,74C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais		1.785,00C	1.275,00C
SEM RESTRIÇÃO		45.001,06D	50.418,84D
SEM RESTRIÇÃO		165.668,12D	159.029,29D
Veículos		34.700,00D	34.700,00D
Máquinas e Equipamentos		13.292,90D	13.292,90D
Equipamentos de Informática		39.415,88D	32.777,05D
Móveis e Utensílios		73.759,34D	73.759,34D
Instrumentos Musicais		4.500,00D	4.500,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		120.667,06C	108.610,45C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		34.700,00C	34.700,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		8.079,07C	6.749,71C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		28.012,01C	25.110,68C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		47.288,48C	39.912,56C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais		2.587,50C	2.137,50C
PASSIVO			
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	182.687,08C	269.309,08C
FORNECEDORES A PAGAR		38.092,93C	61.912,31C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	5.208,50C	6.028,78C
FORNECEDORES		5.208,50C	6.028,78C
FORNECEDORES		5.208,50C	6.028,78C
CMC Telecom Eireli		0,00	229,80C
Carlos Alberto Padovani & Cia Ltda		155,00C	0,00
Ticket Serviços S.A.		8,00C	0,00
Mario Luiz Leite de Barros Me		0,00	56,32C
sobase com mat construcao ltda		0,00	185,26C
deposito materiais p construcao campos ltda		0,00	58,50C
Dell Computadores do Brasil Ltda		5.498,90C	5.498,90C
ADRIANO DE AMARAL LIMA 31572221801		453,40D	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	31.045,70C	31.468,09C
COM RESTRIÇÃO		31.045,70C	31.468,09C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.045,70C	31.468,09C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		10.259,81C	15.630,88C
Salários a pagar		10.259,81C	10.838,60C
13º Salário a pagar		0,00	4.792,28C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		3.910,93C	2.971,37C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.717,57C	1.283,03C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.193,36C	1.688,34C
FÉRIAS A PAGAR		16.874,96C	12.865,84C
Férias a pagar		15.625,01C	11.912,85C
Encargos de Férias a pagar		1.249,95C	952,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	1.017,31C	283,37C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		31/12/2022	31/12/2021
RETENÇÕES NA FONTE		1.017,31C	283,37C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		1.017,31C	283,37C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		1.011,11C	268,93C
		6,20C	14,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. - 5.3.4	821,42C	715,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		821,42C	715,65C
CONCESSIONÁRIAS		821,42C	715,65C
Energia Elétrica a pagar		534,85C	518,93C
Água e Esgoto a pagar		137,86C	133,50C
Telefone Móvel a pagar		148,71C	63,22C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR			
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	N.E. - 5.3.5	0,00	23.416,42C
COM RESTRIÇÃO		0,00	23.416,42C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	23.416,42C
Emenda Impositiva - Alexandre Martins - a realizar		0,00	11.062,43C
Emenda Impositiva - Luiz Carlos Batista - a realizar		0,00	3.405,58C
Emenda Impositiva - Cicero Granjeiro Landim - a realizar		0,00	3.733,27C
Emenda Impositiva - Edemilson Pereira dos Santos - a realiz		0,00	442,82C
Emenda Impositiva - Marcio Conrado - a realizar		0,00	397,77C
Emenda Impositiva - Clodoaldo Martins de Oliveira - a realiza		0,00	4.374,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	144.594,15C	207.396,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		144.594,15C	207.396,77C
PATRIMÔNIO SOCIAL		144.594,15C	207.396,77C
PATRIMÔNIO SOCIAL		144.594,15C	207.396,77C
Patrimônio Social		212.489,13C	164.572,58C
Patrimônio Social		212.489,13C	164.572,58C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4	67.894,98D	42.824,19C
Superávit do Exercício		0,00	42.824,19C
Déficit do Exercício		67.894,98D	0,00


NALDO TAVARES RIBEIRO
PRESIDENTE
FONE: 149.979.778-88

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.04.20 11:46:49 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

scrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
RECEITAS						
RECEITAS	N.E. - 5.5					
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM	N.E. - 5.5.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração Municipal		19.800,00			19.800,00	
Termo de Colaboração Estadual		43.200,00			43.200,00	
FMDCA - Programa Leão Amigo		64.000,00			99.600,00	
Emenda Impositiva - Edivaldo Ap		0,00			22.428,04	
Emenda Impositiva - Alexandre M		0,00			3.937,57	
Emenda Impositiva - Luiz Carlos		0,00			2.600,36	
Emenda Impositiva - Lafaiete P.		0,00			10.000,00	
Emenda Impositiva - Cicero Gran		0,00			1.867,91	
Emenda Impositiva - Marcio Conr		0,00			4.602,23	
Emenda Impositiva - Edemilson P		0,00			2.557,18	
Emenda Impositiva - Roberto N.		0,00			5.000,00	
Emenda Impositiva - José Benedi		0,00			3.000,00	
Emenda Impositiva - Alvaro Pach		0,00			5.000,00	
Emenda Impositiva - Vinicius S.		0,00			3.000,00	
Emenda Impositiva - Clodoaldo M		0,00			5.625,45	
Emenda Impositiva - Vinicius Sa		4.000,00			0,00	
Emenda Impositiva - Cicero/Gide		17.984,45	<u>148.984,45</u>		0,00	
TEND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Fin Ativos - Edivaldo Ap.		0,00			300,11	
Juros Fin Ativos - Alexandre Ma		0,00			305,86	
Juros Fin Ativos - Luiz Carlos		0,00			119,64	
Juros Aplicação - FMDCA Program		1.373,14			690,25	
Juros Fin Ativos - Cicero Granj		0,00			112,09	
Juros Fin Ativos - Marcio Conra		0,00			85,77	
Juros Fin Ativos - Edemilson Pe		0,00			54,02	
Juros Fin Ativos - José Benedit		0,00			32,64	
Juros Fin Ativos - Alvaro Pache		0,00			29,04	
Juros Fin Ativos - Vinicius S.		0,00			49,12	
Juros Fin Ativos - Clodoaldo M.		0,00			179,55	
Juros Fin Ativos - Lafaiete P.		0,00			49,55	
Juros Fin Ativos - Vinicius Sal		76,60			0,00	
Juros Fin Ativos - Cicero/Gideo		482,12	<u>1.931,86</u>		0,00	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENT	N.E. - 5.5.2					
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		32.775,00			61.985,95	
Doações Pessoas Jurídicas		31.492,73			28.999,08	
Contribuições Paroquiais		77.948,00	<u>142.215,73</u>		66.300,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		45.566,60			43.340,26	
Eventos		18.978,40	<u>64.545,00</u>		4.469,30	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		34.920,02			47.017,34	
Doações materiais uso/consumo		30.815,91	<u>65.735,93</u>		7.246,30	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		6.384,86			2.619,23	
Descontos obtidos		663,73	<u>7.048,59</u>		4.197,44	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço Voluntário Ass. Social		13.811,72			1.249,82	
Serviço Voluntário Ativ. Meio S		50.975,27	<u>64.786,99</u>	<u>495.248,55</u>	42.152,28	<u>543.803,38</u>
TAL DAS RECEITAS				<u>495.248,55</u>		<u>543.803,38</u>
COSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	N.E. - 5.7					
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(19.558,20)			(15.361,66)	
Férias		0,00			(2.074,57)	
13º Salário		0,00	<u>(19.558,20)</u>		(2.145,54)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(241,80)	<u>(241,80)</u>		(218,23)	
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(37.936,53)			(33.918,02)	
Férias		(2.761,37)			(4.299,48)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

scrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
STO ASSISTENCIA SOCIAL						
13º Salário		(2.320,76)	(43.018,66)		(3.171,21)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(181,34)	(181,34)		(1.811,29)	
TERMO DE COLAB FMDCA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(26.677,72)			(30.817,69)	
Férias		(794,01)			(4.892,29)	
13º Salário		(2.359,04)	(29.830,77)		(5.203,15)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(1.412,49)	(1.412,49)		(3.045,78)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(760,70)	
Vale refeição		(1.100,00)	(1.100,00)		(9.050,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(12.360,00)			(3.600,00)	
Manutenção em Informática		(900,00)			(550,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	(13.260,00)		(180,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(2.501,15)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(2.922,85)			(1.173,99)	
Gás		(1.660,00)	(7.084,00)		(385,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(1.079,01)			(199,91)	
Generos Alimentícios		(5.989,17)			(6.972,24)	
Materiais de obras e construção		(954,50)			(157,30)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(1.034,50)	
Material de copa e cozinha		(140,00)			0,00	
Material de escritório		(2.801,30)			(1.781,25)	
Material de limpeza		(542,30)			(686,45)	
Material de manutenção de equip		(920,00)			0,00	
Uso e Consumo		(259,60)	(12.685,88)		0,00	
EMENDA IMPOSITIVA - EDIVALDO AP						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		0,00	0,00		(22.427,71)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Impressos / formulários		0,00	0,00		(300,44)	
EMENDA IMPOSITIVA - ALEXANDRE M						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00			(1.820,72)	
13º Salário		0,00			(203,69)	
Rescisões		0,00	0,00		(951,37)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00			(149,73)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	0,00		(135,92)	
BENEFÍCIOS						
Vale refeição		0,00	0,00		(362,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material pedagógico		0,00	0,00		(620,00)	
EMENDA IMPOSITIVA - LUIZ CARLOS						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de Serviço PJ		0,00	0,00		(2.100,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Vestuário		0,00	0,00		(620,00)	
EMENDA IMPOSITIVA - LAFAIETE P.						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviços Técnicos		0,00	0,00		(7.694,80)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		0,00	0,00		(2.354,75)	
EMENDA IMPOSITIVA - CICERO GRAN						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de Serviço PJ		0,00	0,00		(1.980,00)	
EMENDA IMPOSITIVA - MARCIO CONR						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de Serviço PJ		0,00	0,00		(4.688,00)	
EMENDA IMPOSITIVA - EDEMILSON P						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		0,00	0,00		(1.411,20)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Vestuário		0,00	0,00		(1.200,00)	
EMENDA IMPOSITIVA - ROBERTO N.						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

scrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
STO ASSISTENCIA SOCIAL						
Material de escritório		0,00	0,00		(5.000,00)	
EMENDA IMPOSITIVA - JOSÉ BENEDI						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Manutenção em veículos		0,00	0,00		(1.455,13)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00	0,00		(1.577,51)	
EMENDA IMPOSITIVA - ALVARO PACH						
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		0,00			(4.263,04)	
Gás		0,00	0,00		(91,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de manutenção de equip		0,00	0,00		(675,00)	
EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS S.						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		0,00	0,00		(1.995,66)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		0,00	0,00		(1.053,46)	
EMENDA IMPOSITIVA - CLODOALDO M						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		0,00			(5.700,00)	
Materiais de obras e construção		0,00	0,00		(105,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(3.476,60)			0,00	
Vestuário		(600,00)	(4.076,60)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(14.310,00)	(14.310,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais de obras e construção		(1.295,96)			0,00	
Material de escritório		(2.860,61)	(4.156,57)		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(102.309,84)			(55.451,78)	
Férias		(19.498,74)			(4.874,60)	
13º Salário		(12.345,86)			(6.663,13)	
Encargos sociais de férias		(3.145,21)			(1.267,34)	
Encargos sociais de 13º Salário		0,00	(137.299,65)		(1.007,50)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(13.143,78)			(5.663,19)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	(13.143,78)		(145,46)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(2.746,80)			(2.116,60)	
Vale refeição/alimentação		(29.019,00)			(13.302,00)	
Seguros de vida em grupo		(2.071,34)			(1.889,42)	
Medicina do trabalho		0,00	(33.837,14)		(159,51)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(6.452,47)			(17.211,72)	
Serviços Técnicos		(14.385,32)			(5.892,44)	
Manutenção em Informática		(1.400,00)			(300,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(11.530,00)			(15.113,17)	
Manutenção em Equipamento Elétr		0,00			(95,00)	
Manutenção em veículos		(389,37)	(34.157,16)		(619,87)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(14.800,00)			(11.770,00)	
Energia Elétrica		(4.776,50)			(3.365,18)	
Água e esgoto		(1.853,40)			(2.832,99)	
Telefone/Internet/TV		(6.385,52)			(4.586,29)	
Gás		(800,00)			0,00	
Alarme e monitoramento		(2.053,86)	(30.669,28)		(196,23)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(1.091,13)			(669,40)	
Combustíveis e Lubrificantes		(1.297,35)			(330,74)	
Generos Alimentícios		(8.855,80)			(2.659,73)	
Impressos / formulários		(1.170,00)			(1.079,56)	
Materiais de obras e construção		(883,78)			(14.535,62)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(2.765,00)			(3.525,52)	
Material de copa e cozinha		(150,40)			0,00	
Material de escritório		(1.678,43)			(668,30)	
Material de limpeza		(49,55)			(182,10)	
Material de manutenção de equip		(2.340,15)			(3.591,25)	
Material de manutenção de veicu		(198,00)			(105,00)	
Medicamentos		(147,72)			(544,57)	


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

scrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
STO ASSISTENCIA SOCIAL						
Manutenção de Prédios e Instala		(8.831,09)			(15.770,53)	
Vestuário		(258,88)			0,00	
Material de Uso e Consumo		(497,04)	(30.214,32)		(163,96)	
ESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(5.423,34)			(4.654,68)	
Publicidade e Propaganda		0,00			(30,00)	
Cartórios		(173,15)			(113,55)	
Decoração e Jardinagem		(1.021,66)			(948,00)	
Certificado Digital		(193,41)			0,00	
Estacionamento / pedágio		0,00			(50,00)	
Contribuições/Anuidades		(300,44)			(275,44)	
Aluguel de Máquinas e Equipamen		0,00	(7.112,00)		(882,47)	
ESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(144,86)			(98,91)	
IPTU		(920,52)			(850,68)	
Tx. Funcionamento		(443,90)	(1.509,28)		(401,10)	
ESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(1,10)			(7,22)	
Taxas Bancárias		(1.317,41)			(1.357,58)	
IR Aplic. Financeira		(662,51)	(1.981,02)		(4,88)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
	N.E. - 5.14					
Serviço voluntário - Ass. Socia		(13.811,72)			(1.249,82)	
Serviço voluntário - Ativ. Meio		(50.975,27)	(64.786,99)	(505.626,93)	(42.152,28)	(455.852,69)
SPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/						
ESPESAS						
N.E. - 5.7						
DOAÇÕES						
ESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações materias uso/consumo		(33.311,31)	(33.311,31)		(26.959,78)	
DEPRECIACIONES						
DEPRECIACIONES						
Depreciações		(24.205,29)	(24.205,29)	(57.516,60)	(18.166,72)	(45.126,50)
TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO				(67.894,98)		42.824,19
TAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO				(67.894,98)		42.824,19

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.04.20 11:47:08 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3


RONALDO TAVARES RIBEIRO
RESIDENTE
PF:149.979.778-88

CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO
 CNPJ Nº 07.816.350/0001-70
 Demonstração do resultados do período
 Em 31 de dezembro de 2022
 (Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	<u>2022</u>
RECEITAS	495.248,55
Repasse Públicos	150.916,31
Termo de Colaboração Municipal	19.800,00
Termo de Colaboração Estadual	43.200,00
Termo de Colaboração Leão Amigo	64.000,00
Emenda Impositiva - Vinicius S. Moraes	4.000,00
Emenda Impositiva - Cicero/Gideon/Macala	17.984,45
Rendimento Repasses Públicos	1.931,86
Juros Aplicação FMDCA - Leão Amigo	1.373,14
Juros Fin. Ativos - Vinicius S. Moraes	76,60
Juros Fin. Ativos - Cicero/Gideon/Macala	482,12
Receitas Próprias	279.545,25
Doações Pessoas Físicas	32.775,00
Doações Pessoas Jurídicas	31.492,73
Contribuições Paroquiais	77.948,00
Bazar	45.566,60
Eventos	18.978,40
Créditos Nota Fiscal Paulista	34.920,02
Doações Materiais Uso/Consumo	30.815,91
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	6.384,86
Descontos Obtidos	663,73
Receita Serviço Voluntário	64.786,99
Serviço Voluntário Assistência Social	13.811,72
Serviço Voluntário Atividades Meio Sustentável	50.975,27
CUSTO TOTAL	563.143,53
CUSTOS E DESPESAS	563.143,53
1 - Despesas com Pessoal	229.707,28
Salários	186.482,29
Férias	23.054,12
13o Salário	17.025,66
Encargos Férias	3.145,21
2 - Encargos Sociais	14.979,41
FGTS	14.979,41
3 - Benefícios	34.937,14
Vale Transporte	2.746,80
Vale Refeição/Alimentação	30.119,00
Seguro de Vida em Grupo	2.071,34
4 - Serviços Prestados por Terceiros	65.203,76
Prestador de Serviço PJ	36.599,07
Serviços Técnicos	14.385,32
Manutenção em Informática	2.300,00
Manutenção de Prédios e Instalações	11.530,00
Manutenção em Veículos	389,37
5 - Utilidade e Ocupação	37.753,28
Aluguel de Imóvel	14.800,00
Energia Elétrica	7.277,65

Água e Esgoto	1.853,40
Telefone/Internet/TV	9.308,37
Alarme e Monitoramento	2.053,86
Gás	2.460,00
6 - Material de Uso e Consumo	47.656,77
Bens de Pequeno Valor	1.091,13
Combustíveis e Lubrificantes	2.376,36
Generos Alimentícios	14.844,97
Impressos / formulários	1.170,00
Materiais de Obras e Construções	3.134,24
Materiais Descartáveis/Embalagens	2.765,00
Material de Copa e Cozinha	290,40
Material de Escritório	7.340,34
Material de Limpeza	591,85
Material de Manutenção de Equipamentos	3.260,15
Material de Manutenção de Veículos	198,00
Medicamentos	147,72
Manutenção de Prédios e Instalações	8.831,09
Vestuário	858,88
Material de Uso e Consumo	756,64
7 - Despesas Administrativas	7.112,00
Seguros Apropriados	5.423,34
Cartórios	173,15
Decoração e Jardinagem	1.021,66
Certificado Digital	193,41
Contribuições/Anuidades	300,44
8 - Despesas Tributárias	1.509,28
IPVA/DPVAT/Licenciamento	144,86
IPTU	920,52
Tx. Funcionamento	443,90
9 - Despesas Financeiras	1.981,02
Juros Pagos	1,10
Tarifas Bancárias	1.317,41
IR Aplic. Financeira	662,51
10 - Serviço Voluntário	64.786,99
Serviço Voluntário Assistência Social	13.811,72
Serviço Voluntário Atividades Meio Sustentável	50.975,27
11 - Despesa Doações Recebidas	33.311,31
Doações Materiais Uso/Consumo	33.311,31
12 - Depreciação	24.205,29
Depreciação	24.205,29
SUPERAVIT/DEFICIT	-67.894,98



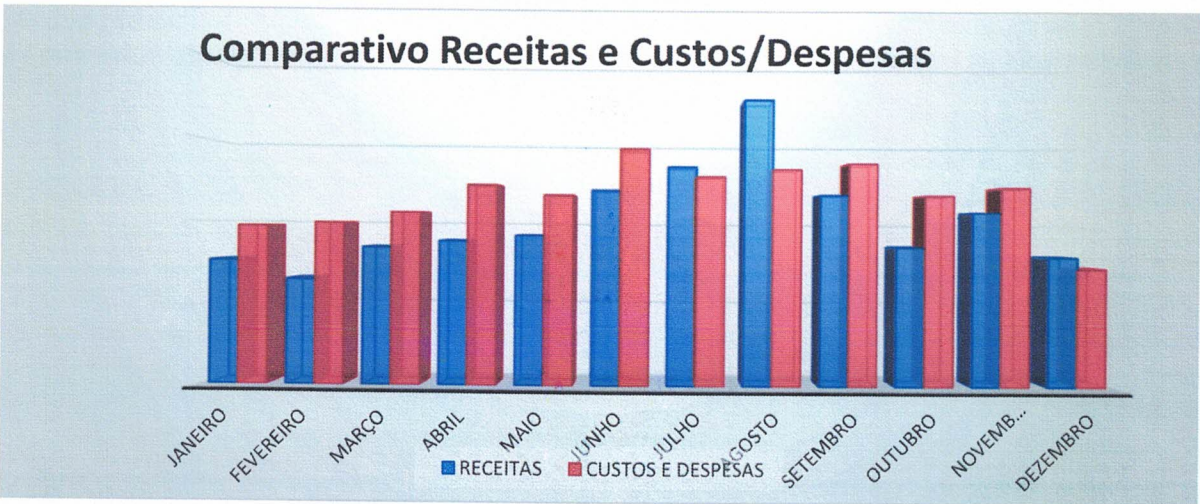
AGNALDO TAVARES RIBEIRO
PRÉSIDENTE
CPF: 149.979.778-88

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254
7873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.04.20 11:47:32
-03'00'

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

CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO
CNPJ Nº 07.816.350/0001-70
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2022



CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO
CNPJ Nº 07.816.350/0001-70
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>104.394,15</u>	<u>61.658,22</u>	<u>166.052,37</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>164.572,58</u>	<u>42.824,19</u>	<u>207.396,77</u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	42.824,19	-61.658,22	-18.834,03
Superávit / Déficit do Período		-67.894,98	-67.894,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.092,36		5.092,36
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>212.489,13</u>	<u>-67.894,98</u>	<u>144.594,15</u>



AGNALDO TAVARES RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 149.979.778-88

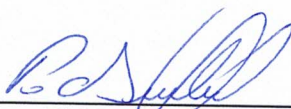
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254
7873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.04.20 11:48:02
-03'00'

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

CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO
CNPJ Nº 07.816.350/0001-70
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2022	2021
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-67.894,98	42.824,19
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.092,36	-1.479,79
Depreciação/Amortização	24.205,29	18.166,72
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	-38.597,33	59.511,12
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-1.052,30	-6.410,51
Valores a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos a Funcionários	-950,28	-708,98
Adiantamentos a Fornecedores	-27,93	-4.979,59
Despesas Antecipadas	-34,33	-700,12
Tributos a Compensar	-39,76	-21,82
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-23.819,38	26.443,72
Fornecedores a Pagar	-820,28	5.784,78
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-422,39	9.829,13
Obrigações Tributárias	733,94	118,55
Outras Obrigações	105,77	-277,12
Termos de Colaboração a Realizar	-23.416,42	10.988,38
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-63.469,01	79.544,33
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-6.638,83	-39.932,26
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.638,83	-39.932,26
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-70.107,84	39.612,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	137.201,45	97.589,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	67.093,61	137.201,45
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-70.107,84	39.612,07



AGNALDO TAVARES RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 149.979.778-88

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254787
3

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.04.20 11:48:20 -03'00'

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 CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter filantrópico, beneficente de assistência social, fundada em 2005, com sede e foro no município de Salto/SP.

A CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO presta serviço de proteção social básica de forma continuada, planejada, permanente e gratuita para os usuários e quem dela necessitar, sem qualquer distinção ou discriminação, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Tem como principais finalidades:

- Assessorar e articular os associados que, sem fins econômicos promovam ações sociais;
- Prestar serviços, projetos e programas educacionais, socioassistenciais, de solidariedade social, esportivo, desportivos, recreativos, de lazer e outros correlatos;
- Apoiar e/ou promover ações de integração ao mercado do trabalho, no âmbito da política de assistência social.

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. 1.374/11 (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 composto 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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.352,22	11.290,78
NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.328,02	2.688,77
Caixa Administrativo	2.328,02	2.688,77
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	9.024,20	8.602,01
Banco do Brasil 1980-1	9.024,20	8.602,01

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	55.741,39	81.350,18
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	55.741,39	81.350,18
Banco do Brasil Aplic. 1980-1 CDB	240,75	30.482,38
Banco do Brasil Aplic. 1980-1 RF Ref DI Plus Ágil	55.500,64	50.867,80

NOTA 5.1.3 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.3.1 – 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</u>	<u>1.659,26</u>	<u>708,98</u>
<u>ASSISTENCIA SOCIAL</u>	<u>1.659,26</u>	<u>708,98</u>
Adiantamento de Férias	1.659,26	708,98

NOTA 5.1.3.2 – 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 5.1.3.3 – 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>DESPESAS ANTECIPADAS</u>	<u>2.978,91</u>	<u>2.944,58</u>
Seguros de Veículos	548,52	514,20
Seguros de Imóveis	2.430,39	2.430,38

NOTA 5.1.3.4 – 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</u>	<u>100,88</u>	<u>61,12</u>
<u>TRIBUTOS FEDERAIS</u>	<u>61,58</u>	<u>21,82</u>
INSS a Recuperar	61,58	21,82
<u>TRIBUTOS MUNICIPAIS</u>	<u>39,30</u>	<u>39,30</u>
ISS a Recuperar	39,30	39,30

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
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		87.052,64	-26.206,80	60.845,84	72.994,52
ASSISTENCIA SOCIAL					
Máquinas e Equipamentos	10%	10.454,77	-2.393,57	8.061,20	9.106,76
Equipamentos de Informática	20%	34.433,36	-8.608,35	25.825,01	32.711,69
Móveis e Utensílios	10%	23.995,01	-8.488,22	15.506,79	17.906,31
Brinquedoteca	10%	13.069,50	-4.931,66	8.137,84	9.444,76
Instrumentos Musicais	10%	5.100,00	-1.785,00	3.315,00	3.825,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		165.668,12	-120.667,06	45.001,06	50.418,84
ASSISTENCIA SOCIAL					
Veículos	20%	34.700,00	-34.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	13.292,90	-8.079,07	5.213,83	6.543,19
Equipamentos de Informática	20%	39.415,88	-28.012,01	11.403,87	7.666,37
Móveis e Utensílios	10%	73.759,34	-47.288,48	26.470,86	33.846,78
Instrumentos Musicais	10%	4.500,00	-2.587,50	1.912,50	2.362,50
TOTAL IMOBILIZADO		252.720,76	-146.873,86	105.846,90	123.413,36

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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	31.045,70	26.675,81
ASSISTENCIA SOCIAL	31.045,70	26.675,81
Salários a Pagar	10.259,81	10.838,60
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.717,57	1.283,03
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.193,36	1.688,34
Férias	15.625,01	11.912,85
Encargos s/ Férias	1.249,95	952,99

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.017,31	283,37
RETENÇÃO DE FONTE	1.017,31	283,37
IRRF s/ Folha de Pagamento a pagar	1.011,11	268,93
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	6,20	14,44

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

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.

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 apresentado um déficit do exercício de R\$ 67.894,98, 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\$ 495.248,55, 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.

VALORES RECEBIDOS

	2022
Termo de Colaboração Municipal	19.800,00
Termo de Colaboração Estadual	43.200,00
FMDCA - Programa Leão Amigo	64.000,00
Emenda Impositiva - Vinicius S. Moraes	4.000,00
Emenda Impositiva - Cicero/Gideon/Macaia	17.984,45
Juros Aplicação - FMDCA Programa Leão Amigo	1.373,14
Juros Fin. Ativos - Vinicius S. Moraes	76,60
Juros Fin. Ativos - Cicero/Gideon/Macaia	482,12

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.

VALORES RECEBIDOS

	2022
Doações Pessoas Físicas	32.775,00
Doações Pessoas Jurídicas	31.492,73
Contribuições Paroquiais	77.948,00
Bazar	45.566,60
Eventos	18.978,40
Créditos Nota Fiscal Paulista	34.920,02
Doações Materiais Uso/Consumo	30.815,91
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	6.384,86
Descontos Obtidos	663,73
Serviço Voluntário Assistência Social	13.811,72
Serviço Voluntário Atividade Meio Sustentável	50.975,27

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\$ 563.143,53, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2022
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	563.143,53
Pessoal e Encargos	229.707,28
Encargos Sociais	14.979,41
Benefícios	34.937,14
Serviços Prestados por Terceiros	65.203,76
Utilidade e Ocupação	37.753,28
Material de Uso e Consumo	47.656,77
Despesas Administrativas	7.112,00
Despesas Tributárias	1.509,28
Despesas Financeiras	1.981,02
Custo Serviço Voluntário	64.786,99
Despesas Doações Recebidas	33.311,31
Depreciações	24.205,29

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.

BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Item: Veículo
N° Apólice/Proposta: 9289900244077710
Vigência: 03/05/2022 a 03/05/2023
Valor: R\$1.645,40

SEGUROS SURA BRASIL

Item: Imóvel
N° Apólice/Proposta: 1426115
Vigência: 01/10/2022 a 01/10/2023
Valor: R\$2.525,78

SEGUROS SURA BRASIL

Item: Imóvel
N° Apólice: 59516
Vigência: 14/06/2022 a 14/06/2023
Valor: R\$1.286,49

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 n° 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei n° 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 31/10/2019 a 31/12/2025, prorrogado conforme Lei Complementar n° 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:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2022
INSS Patronal	44.569,96
Terceiro	12.925,30
SAT	2.228,50
Pis s/ Folha de Pagamento	2.228,50
Total	61.952,26

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.


AGNALDO TAVARES RIBEIRO
 Presidente
 CPF: 149.979.778-88

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:354725
 47873

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2023.04.20 11:48:43
 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Contadora
 CT/CRC: 1SP296709/O-3