




2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**COMUNIDADE TERAPEUTICA
ACOLHEDORA FILHOS DA
LUZ**

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
ATIVO		3.694.686,45D	2.208.744,62D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	2.503.291,46D	1.425.123,31D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	1.529.507,60D	1.407.053,20D
NUMERÁRIO EM CAIXA		920,70D	2.276,29D
SEM RESTRIÇÃO		920,70D	2.276,29D
RECURSOS PRÓPRIOS		920,70D	2.276,29D
Caixa		873,06D	2.228,65D
Caixa (LAR)		47,64D	47,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		73.368,61D	29.029,68D
COM RESTRIÇÃO		73.357,61D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		73.357,61D	0,00
Banco do Brasil		73.357,61D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		11,00D	29.029,68D
RECURSOS PRÓPRIOS		11,00D	29.029,68D
Bradesco 7382-2		1,00D	29.019,68D
Itaú 15380-7 (LAR)		10,00D	10,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	1.455.218,29D	1.375.747,23D
COM RESTRIÇÃO		134.383,02D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		134.383,02D	0,00
Aplic Banco do Brasil		134.383,02D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.320.835,27D	1.375.747,23D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.320.835,27D	1.375.747,23D
Aplic Bradesco		1.066.641,50D	783.923,43D
Bradesco FIC FI RF DI MAX		0,00	437.860,41D
Aplic. Itaú 15380-7 (LAR)		254.193,77D	4.539,50D
CDB Itaú (LAR)		0,00	149.423,89D
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	948.576,79D	2.400,79D
CREDITOS A RECEBER		948.576,79D	2.400,79D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	946.176,00D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		946.176,00D	0,00
Termo de Fomento Barueri		946.176,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.2	2.400,79D	2.400,79D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		2.400,79D	2.400,79D
Bancos debitos indevidos (LAR)		588,26D	588,26D
Valores a receber (LAR)		96,96D	96,96D
Antecipação de Prest de Serviços PJ (LAR)		1.715,57D	1.715,57D
ADIANTAMENTOS		25.057,07D	15.519,32D
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	25.057,07D	15.519,32D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	5.900,00D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.900,00D	0,00
Empréstimos a Funcionarios		5.900,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	18.342,50D	15.152,11D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		18.342,50D	15.152,11D
Adiantamento a Fornecedores		0,00	867,98D
Cartão Pré-Pago		15.152,86D	11.285,52D
TagConectCar		2.089,64D	1.898,61D
Adiantamento a Fornecedores (LAR)		1.100,00D	1.100,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	814,57D	367,21D
DESPESAS ANTECIPADAS		814,57D	367,21D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Seguro de Veículos a Apropriar		31/12/2022 814,57D	31/12/2021 367,21D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	150,00D	150,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		150,00D	150,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		150,00D	150,00D
TRIBUTOS FEDERAIS		150,00D	150,00D
IRRF s/NF a Recuperar		150,00D	150,00D
NAO CIRCULANTE		1.191.394,99D	783.621,31D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	1.191.394,99D	783.621,31D
ATIVO IMOBILIZADO		1.191.394,99D	783.621,31D
SEM RESTRIÇÃO		1.191.394,99D	783.621,31D
SEM RESTRIÇÃO		1.219.687,95D	795.089,22D
Construções em andamento		366.216,00D	0,00
Máquinas e Equipamentos		14.137,97D	0,00
Equipamentos de Informática		1.088,50D	0,00
Móveis e Utensílios		50.685,26D	7.529,00D
Ações Telesp (LAR)		458,90D	458,90D
Terrenos (LAR)		707,51D	707,51D
Imoveis em Construção (LAR)		428.059,19D	428.059,19D
Imoveis (LAR)		344.584,22D	344.584,22D
Móveis e Utensílios (LAR)		3.161,84D	3.161,84D
Computadores e Perifericos (LAR)		2.894,23D	2.894,23D
Direitos de Uso da Linha Telefonica (LAR)		7.002,43D	7.002,43D
Maquinas e Equipamentos (LAR)		691,90D	691,90D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		28.292,96C	11.467,91C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		672,47C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		18,14C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		2.476,62C	125,50C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (LAR)		3.161,84C	3.161,84C
(-) Depreciação Acumulada de Computadores (LAR)		2.894,23C	2.894,23C
(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos (LAR)		691,90C	691,90C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis		18.377,76C	4.594,44C
PASSIVO		3.694.686,45C	2.208.744,62C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	1.525.397,01C	83.094,47C
FORNECEDORES A PAGAR		230.282,97C	20.613,46C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	230.282,97C	20.613,46C
FORNECEDORES		230.282,97C	20.613,46C
FORNECEDORES		230.282,97C	20.613,46C
Foto Tsuki LTDA ME		55,00C	0,00
Wilson Silva Starich 66961688691		332,00C	110,00C
r c d monteiro acessorios para celulares		25,41C	0,00
Joao Moleiro Filho Me		202,00C	0,00
via s/a		159,90C	0,00
tenda atacado sa		5.904,56C	0,00
comercio de alimentos santa cruz ltda.		4.099,07C	0,00
sendas distribuidora s/a lj96		5.236,54C	0,00
francisco alves de oliveira gas		95,00C	95,00C
crystal azul piscinas ltda		655,90C	0,00
atacado de embalagens santos ltda		1.293,42C	144,17C
vec varejo especializado em construtora eireli		217,40C	0,00
luciano araujo materiais const me ltda		37.104,90C	7.416,50C
qlc comercio de roupas eireli		553,34C	553,34C
eulalio materiais para construcao - ltda - me		6.311,15C	1.190,20C
e. t. pablos		59,90C	59,90C
vw comercio de hidraulica e plasticos industriais eireli - e		1.126,80C	1.126,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
premosteel ferro, aco, epis e suprimentos industriais ltda -		108,99C	0,00
maf comercio de areia e pedra ltda		8.594,90C	4.525,00C
master multicoisas materiais de construcao eireli		1.728,47C	817,02C
kalunga sa		1.024,70C	0,00
premoltext comercio de materiais de construcao ltda		8,12C	0,00
barkev materiais para const. ltda - cd		46.256,19C	2.918,50C
je comercio de sementes ltda epp		116,91C	116,91C
luciana a de oliveira		687,40C	687,40C
luplac comercio e servicos de divisorias e forros ltda epp		3.130,00C	0,00
eronildo m. de lima ferragens - epp		2.559,18C	0,00
matieli distribuidora de materiais para construcao ltda epp		358,58C	138,02C
agrimodo equipamentos e acessorios ltda		686,52C	0,00
ebazar.com.br. ltda		98,40C	0,00
autozone brasil comercio de autopecas ltda		2.234,50C	384,90C
claro s.a		10,00C	10,00C
carrefour com. e ind. ltda		124,90C	0,00
pet center comercio e participacoes sa		253,59C	0,00
cervone comercio de maquinas e ferramentas ltda		60,00C	60,00C
camelo ind. com. barueri ltda		196,00C	0,00
j & jb comercio eletronico ltda. - me		429,80C	259,80C
blocos viva ind e artefatos de cimento ltda -epp		6.299,60C	0,00
alumibel comercio de aluminio e acessorios ltda - me		421,20C	0,00
cecilia rosangela decicino paisagimo epp		140,60C	0,00
francisco altimari neto		118,34C	0,00
maximiliano eduardo cazonato ebert 42813647810		91,80C	0,00
tarima box ltda		301,00C	0,00
village materiais de acabamento ltda		1.639,25C	0,00
cantinho do concreto e metalica eireli		6.292,00C	0,00
cril tintas e construcoes ltda me		1.170,22C	0,00
marx clean embalagens descartaveis e limpeza ltda		1.143,50C	0,00
clecivania da silva cruz 38703269809		899,00C	0,00
gurgelmix maquinas e ferramentas s.a.		1.309,80C	0,00
universal moveis ltda		6.100,00C	0,00
plataforma urbana sp leroy merlin cia bras. de bricolage		1.601,66C	0,00
a distribuidora industria e comercio ltda		32,00C	0,00
laercio dominato gases industriais e equipamentos me		1.340,00C	0,00
santil comercial eletrica ltda		2.000,25C	0,00
madeiras osasco ltda		1.284,50C	0,00
infoar comercio e servicos em ar cond. e inf. - eireli		386,99C	0,00
felipe vilela coutinho		199,90C	0,00
wblenda catia lopes sales-epp		488,61C	0,00
ita acos industria e comercio de ferro e aco ltda		15.903,00C	0,00
md limp comercio de produtos de limpeza ltda - me		450,43C	0,00
evanir pereira me		1.450,00C	0,00
bmp utilidades domesticas s.a.		287,72C	0,00
acos itapetininga ltda		10.927,21C	0,00
Melo Locações Equipamentos e Maquinas Lt		130,00C	0,00
storm axf ltda		1.072,56C	0,00
pedro luiz calegare		90,00C	0,00
stephany rafaela dos santos souza		43,00C	0,00
nallin gazzola gomes 40875736807		189,00C	0,00
tudo para velas ind com imp e exp ltda		479,93C	0,00
gabriela de almeida 39044724886		174,69C	0,00
paulo henrique de carvalho - vestuarios		204,16C	0,00
roldao auto servico com. alim. sa		348,14C	0,00
comercial monteiro comercio de tecidos l		434,28C	0,00
auto posto nova carapicuíba ltda		1.193,88C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
dante carraro comercio varejista de comb eirelli		1.209,30C	0,00
auto posto alpha - marte ltda		374,52C	0,00
f5 administradora de hoteis ltda		131,00C	0,00
panificadora ilha bella & vieira ltda		102,50C	0,00
RENATO AUGUSTO COSTA DA SILVA		2.351,00C	0,00
multilaser industrial s.a.		164,71C	0,00
leilo aparecido da silva construcao		252,80C	0,00
mateus nazareno pereira rezende informatica		279,99C	0,00
raquel-fix comercio de parafusos e materiais eletricos		180,00C	0,00
advance - servicos e comercio de maquinas eireli me		51,54C	0,00
hidraulica tropeiro eireli		8.728,34C	0,00
plus comercial de produtos eletronicos sp ltda		120,04C	0,00
rotaexata software ltda		1.170,00C	0,00
ultra maquinas comercial de ferramentas ltda		24,59C	0,00
atr essencias		19,71C	0,00
part.b comercio de artigos vestuarios ltda		208,44C	0,00
adeilson felix dos santos 31217138846		284,12C	0,00
di ferreira mat.constr.e servicos eireli		342,00C	0,00
guilherme bueno de souza enxovais		267,50C	0,00
c & casa utilidades e embalagens ltda		57,37C	0,00
frigoestrela s a		1.747,72C	0,00
comercial autopart's ltda-me		23,20C	0,00
psp quimica		1.275,00C	0,00
rodrigo rufino dos santos 42527710808		262,14C	0,00
basseifer ind e com materiais p construcao ltda		7.500,00C	0,00
josseane ferro - arapongas		199,90C	0,00
brs sp suprimentos corporativos ltda		725,20C	0,00
j.a. electronica ltda - me		181,50C	0,00
douglas alves de andrade		1.440,00C	0,00
kelner teodoro monitores		16,10C	0,00
juliano vanucchi 27374349807		17,90C	0,00
maema material de construcao ltda		868,00C	0,00
udiacom. e ind. de ferro e aco ltda		969,18C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	132.228,95C	60.954,31C
COM RESTRIÇÃO		82.962,96C	60.947,85C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		82.962,96C	60.947,85C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		32.902,33C	39.267,00C
Salários a pagar		29.635,00C	36.839,00C
13º Salário a pagar		452,73C	2.428,00C
Serviços Autônomos a pagar		2.814,60C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		16.234,84C	14.613,25C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		12.467,50C	5.817,91C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.348,74C	8.354,44C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		418,60C	440,90C
FÉRIAS A PAGAR		33.825,79C	7.067,60C
Férias a pagar		25.149,31C	5.254,79C
Encargos de Férias a pagar		8.676,48C	1.812,81C
SEM RESTRIÇÃO		49.265,99C	6,46C
ASSISTENCIA SOCIAL		49.265,99C	6,46C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		34.233,00C	0,00
Salários a pagar		31.805,00C	0,00
13º Salário a pagar		2.428,00C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		12.701,65C	6,46C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.504,13C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		7.817,30C	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		373,76C	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher (LAR)		6,46C	6,46C
FÉRIAS A PAGAR		2.331,34C	0,00
Férias a pagar		1.733,34C	0,00
Encargos de Férias a pagar		598,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	1.528,14C	1.130,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.528,14C	1.130,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.528,14C	1.130,00C
RETENÇÕES NA FONTE		1.528,14C	1.130,00C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		1.255,14C	371,85C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	105,00C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	325,50C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		273,00C	327,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	396,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	0,00	396,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	396,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	396,70C
Seguro de Veículos a pagar		0,00	396,70C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		1.161.356,95C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		1.161.356,95C	0,00
COM RESTRIÇÃO		1.161.356,95C	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.161.356,95C	0,00
Termo de Fomento Barueri		1.161.356,95C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.5	2.169.289,44C	2.125.650,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.169.289,44C	2.125.650,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.169.289,44C	2.125.650,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.169.289,44C	2.125.650,15C
Patrimônio Social		2.169.289,44C	2.125.650,15C
Patrimônio Social		2.124.951,29C	11.074,53C
Superávit ou Déficit Acumulado		44.338,15C	2.114.575,62C

RONALDO MEIRELLES CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 051.721.928-08

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
RECEITAS						
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1					
Termo de Fomento Barueri		257.907,05	<u>257.907,05</u>		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Termo de Fomento Barueri		3.145,92	<u>3.145,92</u>		0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		551.500,64			1.375.930,55	
Doações Pessoas Jurídicas		451.301,73			104.857,72	
Contribuições Associados		0,00			30.490,00	
Contribuições da Família		71.037,00	<u>1.073.839,37</u>		0,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		6.661,00	<u>6.661,00</u>		3.339,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Locação de imóveis		236.336,49			18.258,15	
Captação de Recursos		0,00	<u>236.336,49</u>		80,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		12.441,48			12.385,61	
Descontos obtidos		277,78			0,00	
Doações materias uso/consumo		73.357,49			62.037,09	
Outras Receitas		12.566,00	<u>98.642,75</u>		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social	N.E. 5.13	8.568,00	<u>8.568,00</u>	<u>1.685.100,58</u>	145.862,16	<u>1.753.240,28</u>
TOTAL DAS RECEITAS				<u>1.685.100,58</u>		<u>1.753.240,28</u>
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
TERMO DE FOMENTO BARUERI						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(97.628,66)			0,00	
13º Salário		(7.409,94)			0,00	
Rescisões		(2.031,48)	<u>(107.070,08)</u>		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(6.781,19)			0,00	
PIS		(757,85)	<u>(7.539,04)</u>		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(7.198,60)			0,00	
Prestador de serviço PJ		(21.500,00)			0,00	
Assessoria Jurídica		(24.000,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(431,50)			0,00	
Manutenção em veículos		(377,00)	<u>(53.507,10)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(3.372,20)			0,00	
Água e esgoto		(2.049,81)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(758,57)			0,00	
Gás		(10.445,00)	<u>(16.625,58)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(7.819,91)			0,00	
Generos Alimentícios		(51.195,53)			0,00	
Materiais de obras e construção		(220,30)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(619,07)			0,00	
Material de escritório		(2.895,98)			0,00	
Material de limpeza		(9.490,59)			0,00	
Material de manutenção de equip		(540,00)			0,00	
Material de manutenção de veicu		(710,00)			0,00	
Medicamentos		(367,50)			0,00	
Refeições		(1.144,29)			0,00	
Material de Manutenção de Prédi		(1.308,00)	<u>(76.311,17)</u>		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(127.646,27)			(45.049,40)	
Férias		0,00			(4.839,90)	
13º Salário		0,00			(752,39)	
Rescisões		0,00			(1.986,31)	
Férias		(26.395,21)			(1.860,19)	
13º Salário		(11.850,60)			(1.441,66)	
Encargos sociais de férias		(8.136,92)			(607,73)	
Encargos sociais de 13º Salário		(6.418,57)	<u>(180.447,57)</u>		(444,64)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(10.907,48)			(4.936,93)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
FGTS - Multa rescisão		(1.128,97)			0,00	
INSS		(64.635,95)			(17.280,22)	
PIS		(1.497,44)	(78.169,84)		(524,09)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(16.035,40)			(2.248,34)	
Cursos e treinamentos		(15.249,28)			(500,00)	
Uniformes		(578,88)			0,00	
Medicina do trabalho		(479,00)	(32.342,56)		(180,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(273.304,86)			(317.123,80)	
Prestador de serviço PJ		(35.095,32)			(86.663,32)	
Serviço de Consultoria		(28.000,00)			(37.000,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(1.855,00)	
Manutenção em Informática		(3.046,69)			(2.685,05)	
Manutenção de Prédios e Instala		(11.769,49)			(16.361,28)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(2.177,28)			(220,00)	
Publicidade e Propaganda		(3.500,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(25.188,98)			(1.622,70)	
Exames Médicos		(4.091,60)	(386.174,22)		(344,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(11.000,00)			(100.915,14)	
Energia Elétrica		(47.705,80)			(39.198,24)	
Água e esgoto		(14.416,08)			(15.695,38)	
Telefone/Internet/TV		(4.179,84)			(2.931,74)	
Gás		(18.646,00)			(7.048,00)	
Alarme e monitoramento		(1.170,00)	(97.117,72)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(44.104,82)			(14.908,48)	
Brindes		(3.340,74)			(345,27)	
Combustíveis e Lubrificantes		(59.400,84)			(24.720,28)	
Generos Alimentícios		(71.625,54)			(10.841,15)	
Impressos / formulários		(1.990,35)			(467,48)	
Materiais de obras e construção		(27.278,94)			(57.408,37)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(8.233,32)			(2.633,60)	
Material de copa e cozinha		(5.608,45)			(3.298,04)	
Material de escritório		(13.182,36)			(4.675,21)	
Material de limpeza e higiene		(19.224,98)			(3.801,26)	
Material de manutenção de equip		(9.628,63)			(8.826,86)	
Material de manutenção de veicu		(11.937,96)			(3.096,90)	
Material pedagógico		(2.298,76)			0,00	
Medicamentos		(3.646,46)			(1.093,62)	
Refeições		(125,82)			(481,66)	
Material de Manutenção de Prédi		(99.846,94)			(15.555,07)	
Vestuário		(5.752,02)			(1.594,70)	
Despesas com Animais		(18.240,94)	(405.467,87)		(7.562,03)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(4.001,82)			(2.147,56)	
Cartórios		0,00			(425,25)	
Decoração e Jardinagem		(2.143,95)			(5.853,29)	
Eventos (atividade fim)		(3.614,97)			(3.009,36)	
Certificado Digital		(352,08)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(1.546,14)			(14,91)	
Serviços Gráficos		(744,30)			(107,50)	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(731,37)			(241,31)	
Estacionamento / pedágio		(4.347,69)			(1.186,07)	
Chaveiro		(1.277,00)			(224,00)	
Despesas Diversas		0,00			(10.805,19)	
Correio		(1.111,40)			(1.024,50)	
Doações Realizadas		(57.740,90)			(15.000,00)	
Locação de Maquinas e Equipamen		(410,00)	(78.021,62)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(4.668,49)			0,00	
IPTU		(6.331,25)			(1.781,61)	
Multa de Trânsito		(822,05)			(416,48)	
Multas Diversas		0,00			(1.742,40)	
ITR		0,00			(139,09)	
Texas Diversas		(5.205,01)	(17.026,80)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(257,51)			(1.920,51)	
Taxas Bancárias		(6.040,96)	(6.298,47)		(4.640,63)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.13					
Serviço voluntário		(8.568,00)	<u>(8.568,00)</u>	<u>(1.550.687,64)</u>	(145.862,16)	<u>(1.070.167,25)</u>
DESPESA				<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO				<u>134.412,94</u>		<u>683.073,03</u>
DESPESA				<u>(90.074,79)</u>		<u>(66.763,95)</u>
DESPESA/ATIVIDADE MEIO SUSTENTA'						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações materias uso/consumo		(73.249,74)	<u>(73.249,74)</u>		(62.037,09)	
DEPRECIACÕES						
Depreciações		(16.825,05)	<u>(16.825,05)</u>	<u>(90.074,79)</u>	(4.726,86)	<u>(66.763,95)</u>
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>44.338,15</u>		<u>616.309,08</u>

RONALDO MEIRELLES CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 051.721.928-08

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

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ

CNPJ Nº 18.165.784/0001-73

Demonstração do Resultado do Exercício

Em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)

<u>RECEITAS</u>	<u>1.685.100,58</u>
Repasses Públicos	261.052,97
Termo de Fomento Barueri	257.907,05
Juros Termo de Fomento Barueri	3.145,92
Receitas Próprias	1.424.047,61
Doações Voluntárias/Contribuições	1.073.839,37
Doações Pessoas Jurídicas	451.301,73
Doações Pessoas Física	551.500,64
Contribuições da Família	71.037,00
Eventos e Promoções	6.661,00
Bazar	6.661,00
Outras Receitas Sem Restrição	236.336,49
Locação de Imóveis	236.336,49
Receitas Financeiras Sem Restrição	98.642,75
Juros Financeiros Ativos	12.441,48
Doações Materiais Uso/Consumo	73.357,49
Descontos Obtidos	277,78
Outras Receitas	12.566,00
Receita Serviço Voluntário	8.568,00
Serviço Voluntário	8.568,00
<u>CUSTO TOTAL</u>	<u>1.640.762,43</u>
CUSTOS E DESPESAS	1.640.762,43
1 - Despesas com Pessoal	287.517,65
Salários	225.274,93
Férias	26.395,21
13º Salario	19.260,54
Rescisões	2.031,48
Encargos Sociais de Férias	8.136,92
Encargos Sociais de 13º Salario	6.418,57
2 - Encargos Sociais	85.708,88
FGTS	17.688,67
FGTS - Multa Rescisão	1.128,97
INSS	64.635,95
PIS	2.255,29
3 - Benefícios	32.342,56
Vale Transporte	16.035,40
Cursos e Treinamentos	15.249,28
Uniformes	578,88
Medicina do Trabalho	479,00
4 - Serviços Prestados por Terceiros	439.681,32
Prestador de Serviço PF	280.503,46
Prestador de Serviço PJ	56.595,32
Assessoria Juridica	24.000,00
Serviços de Consultoria	28.000,00
Serviços Tecnicos	0,00
Manutenção em Informática	3.046,69
Manutenção de Prédios e Instalações	12.200,99
Manutenção em Equip Eletrico/Eletronico	2.177,28
Publicidade e Propaganda	3.500,00
Manutenção em Veículos	25.565,98
Exames Médicos	4.091,60
5 - Utilidade e Ocupação	113.743,30
Aluguel	11.000,00
Energia Elétrica	51.078,00
Água e Esgoto	16.465,89
Telefone/Internet/TV	4.938,41
Gás	29.091,00

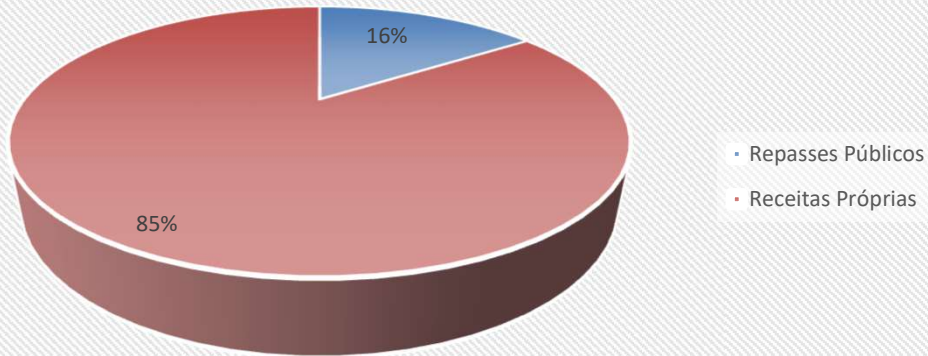
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	1.170,00
6 - Material de Uso e Consumo	481.779,04
Bens de pequeno valor	44.104,82
Brindes	3.340,74
Combustiveis e Lubrificantes	67.220,75
Generos Alimenticios	122.821,07
Impressos / formulários	1.990,35
Materiais de Obras e Construções	27.499,24
Materiais Descartaveis/Embalagens	8.852,39
Material de copa e cozinha	5.608,45
Material de Escritório	16.078,34
Material de Limpeza e Higiene	28.715,57
Material de Manutenção de Equipamentos	10.168,63
Material de Manutenção em Veículos	12.647,96
Material pedagógico	2.298,76
Medicamentos	4.013,96
Refeições	1.270,11
Manutenção de Prédios e Instalações	101.154,94
Vestuario	5.752,02
Despesas com Animais	18.240,94
7 - Despesas Administrativas	78.021,62
Seguros Apropriados	4.001,82
Cartórios	0,00
Decoração e Jardinagem	2.143,95
Eventos (atividade fim)	3.614,97
Certificado Digital	352,08
Transporte - Frete e Carreto	1.546,14
Serviços Graficos	744,30
Taxi - Passagens Aereas e Terrestres	731,37
Estacionamento/Pedagios	4.347,69
Chaveiro	1.277,00
Despesas Diversas	0,00
Correios e Malotes	1.111,40
Doações Realizadas	57.740,90
Locção de máquinas e equipamentos	410,00
8 - Despesas Tributárias	17.026,80
Multas de Transito	0,00
IPVA/DPVAT/Licenciamento	4.668,49
IPTU	6.331,25
Multas Diversas	822,05
ITR	5.205,01
9 - Despesas Financeiras	6.298,47
Juros Pagos	257,51
Tarifas Bancarias	6.040,96
Serviço Voluntário	8.568,00
Serviço Voluntário	8.568,00
10 - Despesa Doações Recebidas	73.249,74
Desp. Doação Mat. Uso/Consumo	73.249,74
11 - Depreciação	16.825,05
Depreciação	16.825,05
<u>SUPERAVIT/DEFICIT</u>	<u>44.338,15</u>

Ronaldo Meirelles Campos
PRESIDENTE
CPF: 051.721.928-08

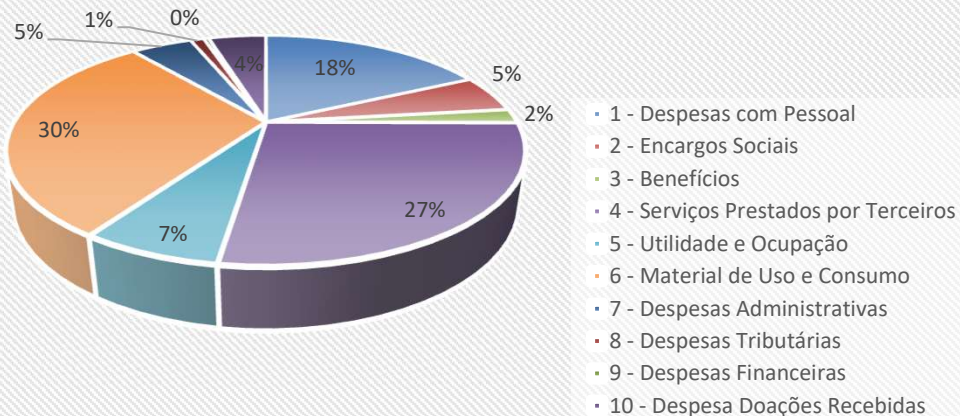
JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3
Ágere Cont. e Neg. Empresariais Ltda ME

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ
CNPJ Nº 18.165.784/0001-73
Demonstração do Resultado do Exercício
Em 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

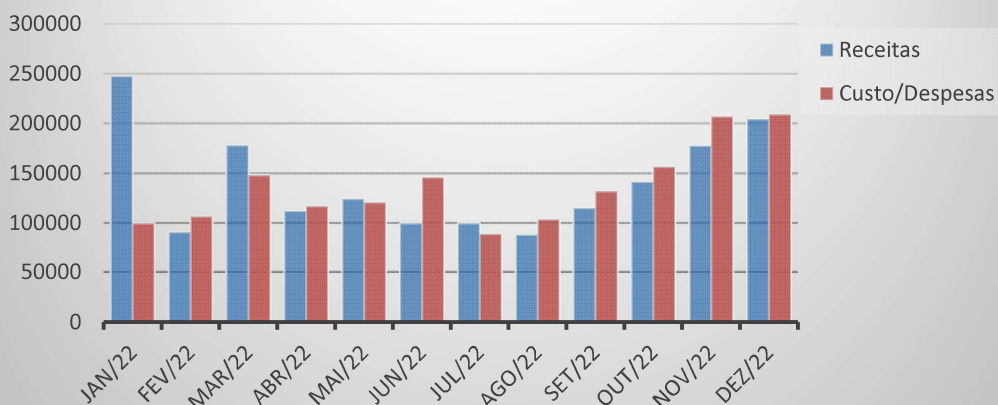
Origem dos Recursos



Recursos Financeiro Utilizados



Comparativo Receitas e Custos/Despesas



COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ
CNPJ N° 18.165.784/0001-73
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	<u>141.860,08</u>	<u>000,00</u>	<u>141.860,08</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	<u>11.074,53</u>	<u>2.114.575,62</u>	<u>2.125.650,15</u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	2.114.575,62	(2.114.575,62)	-
Superávit / Déficit do Período		44.338,15	44.338,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	(698,86)		- 698,86
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>2.124.951,29</u>	<u>44.338,15</u>	<u>2.311.149,52</u>

Ronaldo Meirelles Campos
PRESIDENTE
CPF: 051.721.928-08

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3
Ágere Cont. e Neg. Empresariais Ltda ME

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ
CNPJ Nº 18.165.784/0001-73
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2022	2021
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	44.338,15	616.309,08
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-698,86	1.367.480,99
Depreciação/Amortização	16.825,05	4.726,86
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	60.464,34	1.988.516,93
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-955.713,75	-18.070,11
Créditos a Receber	-946.176,00	-2.400,79
Adiantamentos de Funcionários	-5.900,00	0,00
Adiantamentos de Fornecedores	-3.190,39	-15.152,11
Despesas Pagas Antecipadamente	-447,36	-367,21
Tributos a Compensar	0,00	-150,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	1.442.302,54	36.819,76
Fornecedores a Pagar	209.669,51	20.613,46
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	71.274,64	15.470,04
Obrigações Tributárias	398,14	339,56
Outras Obrigações	-396,70	396,70
Títulos a Pagar	1.161.356,95	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	547.053,13	2.007.266,58
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-424.598,73	-795.089,22
Ajuste de Imobilizado	0,00	6.741,05
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-424.598,73	-788.348,17
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	122.454,40	1.218.918,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	1.407.053,20	188.134,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	1.529.507,60	1.407.053,20
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	122.454,40	1.218.918,41

Ronaldo Meirelles Campos
PRESIDENTE
CPF: 051.721.928-08

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

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 COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA “FILHOS DA LUZ”, doravante denominada "FILHOS DA LUZ", é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A FILHOS DA LUZ tem por finalidade precípua a promoção da assistência social à saúde através do amparo as pessoas desprovidas de recursos com transtornos decorrentes do uso de drogas e abuso de álcool e substâncias psicoativas, visando a sua reabilitação e reinserção ao convívio familiar e social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2022, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (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, papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

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

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão

para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

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

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

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

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

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

f) Despesas e Receitas

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

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

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

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

g) Apuração de Resultados

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

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

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

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.307,99	31.258,33
NUMERÁRIOS EM CAIXA	920,70	2.228,65
Caixa Administrativo	873,06	2.228,65
Caixa (LAR)	47,64	47,64
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO		
ASSISTENCIA SOCIAL	72.357,61	0,00
Banco do Brasil	72.357,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO		
RECURSOS PROPRIOS	29.029,68	29.029,68
Bradesco 782-2	29.019,68	29.019,68
Itaú 15380-7 (LAR)	10,00	10,00
	0,00	0,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.455.219,22	1.375.747,23
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	134.383,95	0,00
Aplicação Banco do Brasil	134.383,95	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	1.320.835,27	1.375.747,23
Aplic Bradesco	1.066.641,50	783.923,43
Bradesco FIC FI RF DI MAX	0,00	437.860,41
Aplic. Itaú 15380-7 (LAR)	254.193,77	4.539,50
CDB Itaú (LAR)	0,00	149.423,89

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

NOTA 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	946.176,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	946.176,00	0,00
Termo de Fomento Barueri	946.176,00	0,00

NOTA 5.1.3.2 – OUTROS CREDITOS A RECEBER

Valores a receber que serão identificados e baixados posteriormente.

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.900,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	5.900,00	0,00
Empréstimos a Funcionários	5.900,00	0,00

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
DESPESAS ANTECIPADAS	814,57	367,21
Seguros de Veículos	814,57	367,21

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	150,00	150,00
TRIBUTOS FEDERAIS	150,00	150,00
IRRF s/ NF a Recuperar	150,00	150,00

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2022	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		1.219.687,95	-28.292,96	1.191.394,99	783.621,31
ASSISTENCIA SOCIAL					
Construções em Andamento	0%	366.216,00	0,00	366.216,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	14.137,97	-672,47	13.465,50	0,00
Equipamentos de Informática	20%	1.088,50	-18,14	1.070,36	0,00
Móveis e Utensílios	10%	50.685,26	-2.476,62	48.208,64	7.403,50
Ações Telesp (LAR)	0%	458,90	0,00	458,90	458,90
Terrenos (LAR)	0%	707,51	0,00	707,51	707,51
Imoveis em Construção (LAR)	0%	428.059,19	-18.377,76	409.681,43	423.464,75
Imoveis (LAR)	4%	344.584,22	-3.161,84	341.422,38	341.422,38
Móveis e Utensílios (LAR)	10%	3.161,84	0,00	3.161,84	3.161,84
Computadores e Periféricos (LAR)	20%	2.894,23	-2.894,23	0,00	0,00
Direitos de Uso da Linha Telefonica (LAR)	0%	7.002,43	0,00	7.002,43	7.002,43
Maquinas e Equipamentos (LAR)	10%	691,90	-691,90	0,00	0,00
TOTAL IMOBILIZADO		1.219.687,95	-28.292,96	1.191.394,99	783.621,31

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 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	133.228,95	60.954,31
ASSISTENCIA SOCIAL	82.962,96	60.947,85

Salários a Pagar	29.635,00	36.839,00
13º Salários a Pagar	452,73	2.428,00
Serviços Autônomos a Pagar	2.814,60	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	12.467,50	5.817,91
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.348,74	8.354,44
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar	418,60	440,90
Férias	25.149,31	5.254,79
Encargos s/ Férias	8.676,48	1.812,81
SEM RESTRIÇÃO	<u>50.265,99</u>	<u>6,46</u>
Salários a Pagar	31.805,00	0,00
13º Salários a Pagar	3.428,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	4.504,13	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	7.817,30	0,00
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar	373,76	0,00
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar (LAR)	6,46	6,46
Férias	1.733,34	0,00
Encargos s/ Férias	598,00	0,00

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>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	<u>1.528,14</u>	<u>1.130,00</u>
RETENÇÃO DE FONTE	<u>1.528,14</u>	<u>1.130,00</u>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	1.255,14	371,85
IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	105,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	325,50
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	273,00	327,65

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 – 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 superavit de R\$ 44.338,15 do exercício, 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\$ 1.685.100,58, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – RECEITAS 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 Fomento Barueri	257.907,05
Juros Termo de Fomento Barueri	3.145,92

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	551.500,64
Doações Pessoas Jurídicas	451.301,73
Contribuições da Família	71.037,00
Bazar	6.661,00
Locação de Imóveis	236.336,49
Juros Ativos s/ restrição	12.441,48
Descontos Obtidos	277,78
Doações materiais uso/consumo	73.357,49
Outras Receitas	12.566,00
Serviço Voluntário Ass. Social	8.568,00
Total	1.424.047,61

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\$ 1.640.762,43, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2022
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	1.640.762,43
Pessoal e Encargos	287.517,65
Encargos Sociais	85.708,88
Benefícios	32.342,56
Serviços Prestados por Terceiros	439.681,32
Utilidade e Ocupação	113.743,30
Material de Uso e Consumo	481.779,04
Despesas Administrativas	78.021,62
Despesas Tributárias	17.026,80
Despesas Financeiras	6.298,47
Serviços Voluntários	8.568,00
Doações materiais uso/consumo	73.249,74
Depreciação	16.825,05

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.

Mapfre Seguros
Item: Kombi N° Apólice: 1991004812331 Vigência: 23/03/2022 - 23/03/2023 Valor: R\$ 1.542,15

Porto Seguros S.A
Item: Logan N° Apólice: 27815249 Vigência: 07/02/2022 a 07/02/2023 Valor: 2.574,46

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

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

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

NOTA 5.13 – 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.

RONALDO MEIRELLES CAMPOS

Presidente

CPF: 051.721.928-08

JOVANI CRISTINA POSSATTI

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3