



**2022**

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**INSTITUICAO NOSSO LAR**

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>422.199,990</b>	<b>371.276,680</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>321.974,300</b>	<b>252.898,470</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>259.804,550</b>	<b>89.757,830</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>259.641,600</b>	<b>18.251,970</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>250.854,820</b>	<b>16.896,940</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>250.854,820</b>	<b>16.896,940</b>
Caixa Economica Federal 2415-9 - Estadual		0,00	16.042,320
Banco do Brasil 11191-0 Rep. Federal		18.771,600	0,00
Banco do Brasil 64596-6 - Rep. Municipal		16.378,890	0,00
Caixa Economica Federal 3170-8- Rep. Federal		0,00	854,620
Banco do Brasil 61744-X		156.798,570	0,00
Banco do Brasil 75179-0 Estadual Semeta		18.345,190	0,00
Banco do Brasil 75178-2 Estadual		25.316,550	0,00
Banco do Brasil 76574-0		15.244,020	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>8.786,780</b>	<b>1.355,030</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>8.786,780</b>	<b>1.355,030</b>
Caixa Economica Federal 6338-3		8.786,780	1.355,030
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>162,950</b>	<b>71.505,860</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>105,750</b>	<b>71.453,050</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>105,750</b>	<b>71.453,050</b>
Caixa Economica Federal Aplic. 2415-9		54,220	52,810
Banco do Brasil Aplic. 11191-0		0,00	943,030
Banco do Brasil Aplic. 63842-0		0,00	30.676,710
Banco do Brasil Aplic. 64596-6		51,530	0,00
Caixa Economica Federal Aplic. 3162-7		0,00	0,910
Caixa Economica Federal Aplic. 3169-4		0,00	33.046,030
Banco do Brasil Apli. 61744-X		0,00	6.733,560
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>57,200</b>	<b>52,810</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>57,200</b>	<b>52,810</b>
Caixa Economica Federal Aplic. 6338-3		57,200	52,810
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	N.E. - 5.1.3	<b>39.168,000</b>	<b>160.536,560</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>39.168,000</b>	<b>160.536,560</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	N.E. - 5.1.3.1	<b>39.168,000</b>	<b>160.536,560</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>39.168,000</b>	<b>160.536,560</b>
Termo de Colaboração a Receber Federal		15.000,000	29.169,000
Termo de Colaboração a Receber Municipal Republica		0,00	91.300,000
Termo de Colaboração a Receber Estadual Republica		0,00	22.564,560
Termo de Colaboração a Receber Federal Republica		24.168,000	17.503,000
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. - 5.1.4	<b>17.447,020</b>	<b>2.590,110</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>17.447,020</b>	<b>2.590,110</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. - 5.1.4.1	<b>9.756,650</b>	<b>2.590,110</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>9.756,650</b>	<b>2.590,110</b>
Adiantamento de Férias		9.756,650	2.590,110
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.1.4.2	<b>6.900,350</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>6.900,350</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento a Fornecedores		6.900,350	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. - 5.1.4.3	<b>790,020</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>790,020</b>	<b>0,00</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		790,020	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. - 5.1.5	<b>5.554,730</b>	<b>13,970</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>5.554,730</b>	<b>13,970</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>5.554,73D</b>	<b>13,97D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>5.554,73D</b>	<b>13,97D</b>
INSS a Recuperar		5.554,73D	13,97D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>100.225,69D</b>	<b>118.378,21D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>100.225,69D</b>	<b>118.378,21D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>100.225,69D</b>	<b>118.378,21D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>100.225,69D</b>	<b>118.378,21D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>213.065,70D</b>	<b>213.065,70D</b>
Edificações		58.711,40D	58.711,40D
Veículos		94.046,40D	94.046,40D
Máquinas e Equipamentos		6.997,00D	6.997,00D
Equipamentos de Informática		9.766,80D	9.766,80D
Móveis e Utensílios		43.544,10D	43.544,10D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>115.187,01C</b>	<b>97.034,49C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		14.090,40C	11.742,00C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		59.033,50C	48.233,50C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		2.863,69C	2.214,01C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		9.766,80C	9.766,80C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		29.432,62C	25.078,18C
<b>INTANGÍVEL</b>	N.E. - 5.2.1.2	<b>2.347,00D</b>	<b>2.347,00D</b>
Direito de Uso Telefone		1.000,00D	1.000,00D
Direito de Uso Software		1.347,00D	1.347,00D
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	N.E. 5.11	<b>318.385,39D</b>	<b>271.734,00D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>318.385,39D</b>	<b>271.734,00D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>318.385,39D</b>	<b>271.734,00D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>318.385,39D</b>	<b>271.734,00D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>318.385,39D</b>	<b>271.734,00D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>318.385,39D</b>	<b>271.734,00D</b>
Cota Patronal INSS		226.103,00D	195.492,08D
Terceiros		65.569,88D	56.692,72D
SAT		15.407,36D	9.774,60D
PTS s/ Folha de Pagto		11.305,15D	9.774,60D
<b>PASSIVO</b>	N.E. - 5.3	<b>422.199,99C</b>	<b>371.276,68C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>466.689,09C</b>	<b>331.275,13C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. - 5.3.1	<b>28.261,27C</b>	<b>8.478,53C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>28.261,27C</b>	<b>8.478,53C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>28.261,27C</b>	<b>8.478,53C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>28.261,27C</b>	<b>8.478,53C</b>
Laboratorio De Analises Clinicas Paulista Ltda		30,00C	0,00
Empresa Cinematografica Itapetininga Ltda		247,00C	247,00C
Eduardo Martins Augusto Da Silva		535,00C	1.960,00C
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me		2.672,76C	0,00
Nanini Embalagens Ltda		592,41C	112,80C
Auto Posto Araujo & Goes Ltda.		620,09C	320,06C
Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda		11.454,50C	2.605,80C
Loja Sithi Papelaria Ltda Me		91,00C	0,00
Comercio De Gas Marujo Ltda		547,00C	0,00
Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda		456,00C	0,00
Olvio Piloto Neto		0,00	134,70C
Jose Alexandre Paiva & Cia Ltda		1.860,13C	0,00
Kikos Calçados E Confeccoes Eireli - Epp		0,00	809,94C
Drogaria Droganossa Fernando Prestes Ltda - Me		470,86C	27,81C
Eleto Lera Com Mat Eletrico Ltda		315,20C	32,00C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
Drogaria Droganossa Padre Albuquerque Ltda - Me		365,70C	377,68C
Grafica & Carimbos Atenas Ltda Me		43,00C	0,00
Padaria Sao Joao Itapetininga Ltda Me		157,90C	157,90C
Vera Lucia Trevisani Ribeiro - Epp		1.509,11C	0,00
magazine terra terra ltda		89,99C	89,99C
pike comercio de gas ltda -me		876,00C	0,00
drogal farmaceutica ltda fl 217		167,96C	167,96C
hertz correa & hertz ltda		148,00C	148,00C
via varejo s/a		511,58C	511,58C
costelao itapetininga comer carnes ltda		1.053,69C	0,00
cmf peixoto ltda - epp		0,00	85,31C
CLAUDINEI ROSA DE ANDRADE 16739872813		300,00C	300,00C
guilherme oliveira faichi - me		614,59C	0,00
Gabriel Domingues da Cruz 51687767874		260,00C	260,00C
MARLI YUKIKO TAKASHI TAKAHAGUI & CIA LTDA		130,00C	130,00C
ABEL RODRIGUES DOS SANTOS EPP		140,00C	0,00
comercial itape ltda - epp		760,00C	0,00
ADIBERTO SOARES MULLER JUNIOR 30215795822		100,00C	0,00
Simone Saboia de Almeida		151,80C	0,00
Grafica Do Carmo Ltda Epp		220,00C	0,00
JUCINEIA ISABEL PEREIRA		770,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>N.E. - 5.3.2</b>	<b>132.399,35C</b>	<b>88.055,07C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>129.748,06C</b>	<b>85.959,56C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>129.748,06C</b>	<b>85.959,56C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>3.610,08C</b>	<b>1.586,62C</b>
Salários a pagar		2.133,67C	1.586,62C
Rescisão Contratual a pagar		1.476,41C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>16.846,09C</b>	<b>6.261,24C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		7.088,25C	6.261,24C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		9.757,84C	0,00
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>109.291,89C</b>	<b>78.111,70C</b>
Férias a pagar		101.196,41C	72.325,82C
Encargos de Férias a pagar		8.095,48C	5.785,88C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.651,29C</b>	<b>2.095,51C</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>2.651,29C</b>	<b>2.095,51C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>381,78C</b>	<b>63,46C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		70,76C	63,46C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		311,02C	0,00
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>2.269,51C</b>	<b>2.032,05C</b>
Férias a pagar		2.101,40C	1.881,53C
Encargos de Férias a pagar		168,11C	150,52C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>N.E. - 5.3.3</b>	<b>3.730,10C</b>	<b>1.939,40C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.730,10C</b>	<b>1.939,40C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.730,10C</b>	<b>1.939,40C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>3.730,10C</b>	<b>1.939,40C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		3.662,45C	1.871,75C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		67,65C	67,65C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>N.E. - 5.3.4</b>	<b>6.481,25C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>6.481,25C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>6.481,25C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>6.481,25C</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Empréstimos a Pagar		31/12/2022 6.481,25C	31/12/2021 0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>N.E. - 5.3.5</b>	<b>9.495,65C</b>	<b>3.494,22C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>9.495,65C</b>	<b>3.494,22C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>9.495,65C</b>	<b>3.494,22C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>2.425,76C</b>	<b>570,28C</b>
Energia Elétrica a pagar		788,72C	318,68C
Água e Esgoto a pagar		1.393,66C	111,71C
Internet a pagar		243,38C	139,89C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>7.069,89C</b>	<b>2.923,94C</b>
Aluguel a pagar		6.708,86C	2.923,94C
Seguro de Veículos a pagar		361,03C	0,00
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>N.E. - 5.3.5</b>	<b>286.321,47C</b>	<b>229.307,91C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>286.321,47C</b>	<b>229.307,91C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>286.321,47C</b>	<b>229.307,91C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>286.321,47C</b>	<b>229.307,91C</b>
Termo de Colaboração a Realizar Federal		41.850,14C	21.167,83C
Termo de Colaboração a Realizar Estadual		12.268,19C	16.187,35C
Termo de Colaboração a Realizar Municipal Republica		24.954,90C	93.439,74C
Termo de Colaboração a Realizar Estadual Republica		0,00	51.642,86C
Termo de Colaboração a Realizar Estadual Semeia		18.345,19C	28.850,46C
Termo de Colaboração a Realizar Federal Republica		31.762,26C	18.019,57C
Termo de Colaboração a Realizar CMDCA		7.140,79C	0,00
Termo de Fomento SEDS Nº 30/2022		150.000,00C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>N.E. - 5.3.6</b>	<b>44.489,10D</b>	<b>40.001,55C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>44.489,10D</b>	<b>40.001,55C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>44.489,10D</b>	<b>40.001,55C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>44.489,10D</b>	<b>40.001,55C</b>
Patrimônio Social		30.104,41C	5.926,33C
Patrimônio Social		30.104,41C	5.926,33C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>74.593,51D</b>	<b>34.075,22C</b>
Superávit do Exercício		0,00	34.075,22C
Déficit do Exercício		74.593,51D	0,00
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>N.E. 5.11</b>	<b>318.385,39C</b>	<b>271.734,00C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>318.385,39C</b>	<b>271.734,00C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>318.385,39C</b>	<b>271.734,00C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>318.385,39C</b>	<b>271.734,00C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>318.385,39C</b>	<b>271.734,00C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>318.385,39C</b>	<b>271.734,00C</b>
Cota Patronal INSS		226.103,00C	195.492,08C
Terceiros		65.569,88C	56.692,72C
SAT		15.407,36C	9.774,60C
PIS s/ Folha de Pagto		11.305,15C	9.774,60C

  
 DANIEL MOSCA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 145.651.208-01

JOVANI CRISTINA Assinado eletronicamente  
 POSSATTI35472 por JOVANI CRISTINA  
 547873 em 31/12/2022 às 11:48:22  
 JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709  
 CPF: 354.725.478-73

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

Inscrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>RECEITAS</b>						
RECEITAS	N.E. - 5.5					
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM	N.E. - 5.5.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração Federal		54.818,86			68.867,88	
Termo de Colaboração Estadual		175.952,54			160.099,41	
Termo de Colaboração Municipal		431.020,00			432.000,00	
Termo de Colaboração Municipal		148.225,10			49.050,87	
Termo de Colaboração Estadual R		28.114,68			128.731,60	
Termo de Colaboração Estadual S		153.106,14			115.808,49	
Termo de Colaboração Federal Re		55.740,74			51.980,43	
Termo de Colaboração Municipal		494.300,00			408.720,00	
Termo de Colaboração CMDCA		23.087,27	1.564.365,33		37.210,74	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENT	N.E. - 5.5.2					
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		81.976,45			32.217,31	
Doações Pessoas Jurídicas		2.813,51			87.264,65	
Captação de recursos (Telemark		28.707,51	113.497,47		82.168,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		2.799,46			6.295,61	
Doações materiais uso/consumo		756,34	3.555,80		2.272,40	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		476,16			1.730,29	
Descostos obtidos		84,78	560,91		393,50	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.12					
Serviço Voluntário Ass. Social		12.507,20	12.507,20	1.694.486,74	10.905,60	1.675.716,78
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.694.486,74</b>		<b>1.675.716,78</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>						
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO M</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(339.107,00)			(354.481,68)	
Férias		0,00			(3.729,44)	
13º Salário		(27.079,77)			0,00	
Rescisões		(8.330,17)	(374.516,94)		(31.751,77)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00			(27.744,56)	
FGTS - Multa rescisão		(2.846,86)	(2.846,86)		(2.455,01)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00	0,00		(256,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviços Técnicos		0,00	0,00		(10.955,76)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(22.233,54)			0,00	
Energia Elétrica		(4.288,25)			0,00	
Água e esgoto		(3.072,29)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(2.362,01)	(31.956,09)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(21.790,11)	(21.790,11)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Taxas Bancárias		0,00	0,00		(625,58)	
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO E						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(42.056,46)			(26.703,01)	
Férias		(23.944,20)			(21.798,98)	
Rescisões		(2.006,45)	(68.007,11)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(33.807,99)			(28.334,22)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	(33.807,99)		(1.693,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(1.020,00)			0,00	
Manutenção em Informática		(220,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(288,86)			(2.065,00)	
Manutenção em Equipamento Elêtr		(300,00)			(980,00)	
Manutenção em veículos		(5.335,67)	(7.164,53)		(785,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(16.924,70)			(135,30)	
Energia Elétrica		(3.409,35)			0,00	

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>ISTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Água e esgoto		(4.540,86)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(1.504,82)			0,00	
Gás		(2.913,57)	(29.293,30)		(3.766,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(806,00)			0,00	
Generos Alimentícios		(28.766,14)			(56.986,87)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(1.631,38)	
Material de escritório		(669,18)			0,00	
Material de limpeza		(3.150,76)			(9.880,73)	
Material de manutenção de equip		(1.771,78)			0,00	
Material de manutenção de veicu		(805,09)			(1.240,00)	
Material pedagógico		(626,13)			0,00	
Medicamentos		(750,92)	(37.346,00)		(3.569,81)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(334,17)			(104,66)	
Taxas Bancárias		0,00	(334,17)		(425,25)	
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO F</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
13º Salário		0,00	0,00		(21.823,56)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(350,00)			(2.620,00)	
Manutenção em Informática		(388,00)			(520,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(1.170,00)			(1.080,00)	
Manutenção em veículos		(370,00)	(2.278,00)		(4.871,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Gás		(430,00)	(430,00)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00			(2.389,42)	
Combustíveis e Lubrificantes		(5.235,27)			(11.312,83)	
Generos Alimentícios		(32.170,15)			(1.315,89)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(580,98)			(1.811,54)	
Material de copa e cozinha		0,00			(1.651,96)	
Material de escritório		(2.184,20)			(3.012,24)	
Material de limpeza		(4.954,50)			0,00	
Material de manutenção de equip		(80,00)			(410,28)	
Material de manutenção de veicu		(2.373,00)			(285,00)	
Material pedagógico		0,00			(387,88)	
Medicamentos		(3.821,05)			(2.041,87)	
Refeições		0,00			(482,09)	
Vestuário		(710,31)	(52.109,46)		(10.941,61)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Decoração e Jardinagem		0,00			(327,86)	
Eventos (atividade fim)		0,00			(728,24)	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		0,00	0,00		(180,00)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(1,40)			(93,61)	
Taxas Bancárias		0,00	(1,40)		(581,00)	
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO M</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(88.527,78)			(23.363,58)	
13º Salário		(7.536,23)			0,00	
Rescisões		0,00	(96.064,01)		(4.399,76)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(7.461,35)	(7.461,35)		(1.942,09)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(34.588,87)			(16.141,58)	
Energia Elétrica		(2.656,96)			(458,27)	
Água e esgoto		(1.092,10)			(198,75)	
Telefone/Internet/TV		0,00			(588,89)	
Gás		(341,00)	(38.678,93)		(77,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		(5.360,72)			(764,11)	
Material de limpeza		(492,04)	(5.852,76)		(56,07)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		0,00	0,00		(41,94)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPTU		0,00	0,00		(112,99)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(168,05)			(404,69)	
Taxas Bancárias		0,00	(168,05)		(501,15)	
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO E</b>						



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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>ISTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(17.177,76)			(62.461,04)	
Férias		0,00			(4.107,42)	
13º Salário		0,00	(12.177,26)		(5.915,73)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(1.951,47)	(1.951,47)		(5.038,15)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		0,00	0,00		(7.500,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(6.378,22)			(35.437,68)	
Energia Elétrica		(774,41)			(1.436,97)	
Água e esgoto		(159,30)			(481,07)	
Telefone/Internet/TV		0,00			(523,43)	
Gás		0,00	(7.311,93)		(99,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		(1.422,27)			(4.059,02)	
Material de limpeza		(251,25)			(267,99)	
Medicamentos		0,00	(1.673,52)		(240,88)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		0,00	0,00		(400,00)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		0,00			(7,92)	
Taxas Bancárias		0,00	0,00		(755,30)	
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO F</b>						
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Gás		0,00	0,00		(204,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Brindes		0,00			(799,50)	
Generos Alimentícios		(55.740,74)			(49.060,70)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(249,28)	
Material de limpeza		0,00			(763,25)	
Refeições		0,00	(55.740,74)		(503,80)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		0,00			(98,07)	
Taxas Bancárias		0,00	0,00		(301,83)	
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO M</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(411.880,35)			(305.528,34)	
13º Salário		(30.941,38)			0,00	
Rescisões		(25.745,92)	(468.567,65)		(20.516,12)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(11.550,94)			0,00	
FGTS - Multa rescisão		(1.885,78)	(13.436,72)		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(11.891,21)	(11.891,21)		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		0,00			(46.615,88)	
Energia Elétrica		0,00			(11.747,11)	
Água e esgoto		0,00			(7.154,57)	
Telefone/Internet/TV		(404,42)	(404,42)		(3.951,39)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00	0,00		(12.413,41)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Taxas Bancárias		0,00	0,00		(793,18)	
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO E</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(24.877,47)			(34.891,91)	
Férias		(28.646,18)			0,00	
13º Salário		0,00			(24.312,38)	
Rescisões		(629,11)	(54.152,76)		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(25.712,31)	(25.712,31)		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Medicina do trabalho		0,00	0,00		(240,00)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(2.261,93)			(429,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(900,00)	
Manutenção em Informática		(4.755,00)			(459,55)	
Manutenção de Prédios e Instala		(4.211,80)			(7.535,40)	
Manutenção em Equipamento Elétr		0,00			(1.029,00)	
Manutenção em veículos		(370,00)	(11.598,73)		0,00	



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


Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>ISTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		0,00			(9.139,13)	
Água e esgoto		0,00			(3.378,94)	
Telefone/Internet/TV		(581,51)			(3.489,74)	
Gás		(6.080,00)	(5.661,51)		(3.314,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00			(280,00)	
Generos Alimentícios		0,00			(748,83)	
Materiais de obras e construção		(1.642,97)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(6.019,78)			(2.925,42)	
Material de escritório		(435,63)			(995,11)	
Material de limpeza		(8.549,83)			(6.948,01)	
Material de manutenção de equip		(2.624,50)			0,00	
Material de manutenção de veicu		(504,00)			0,00	
Material pedagógico		(5.393,56)			(1.158,45)	
Medicamentos		(9.915,39)			(5.070,56)	
Refeições		(1.993,06)			0,00	
Vestuário		(12.770,31)			(7.536,52)	
Manutenção de Prédios e Instala		(1.354,34)	(51.203,32)		(349,35)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Eventos (atividade fim)		(1.016,30)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(1.170,00)			0,00	
Estacionamento / pedágio		(219,00)			(240,00)	
Chaveiro		(269,00)			0,00	
Passagens/Viagens		(1.103,16)	(3.277,46)		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
Juros Pagos		0,00			(12,79)	
Taxas Bancárias		0,00	0,00		(400,40)	
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO C</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(18.792,20)			(2.292,11)	
Férias		0,00			(5.320,90)	
13º Salário		(1.873,03)	(20.665,23)		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(333,95)			(5.022,83)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	(333,95)		(991,96)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(2.088,09)	(2.088,09)		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Gás		0,00	0,00		(305,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00			(17.600,00)	
Generos Alimentícios		0,00			(3.780,45)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(847,67)	
Medicamentos		0,00	0,00		(1.049,82)	
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>						
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00			(400,00)	
Férias		(14.777,11)			0,00	
13º Salário		(40.877,53)			(1.504,99)	
Encargos sociais de férias		(6.948,93)			0,00	
Encargos sociais de 13º Salário		(6.643,66)	(60.247,23)		(64.126,58)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(5.380,05)			(413,94)	
FGTS - Multa rescisão		0,00			(4.350,20)	
JNBS		(598,39)	(5.978,44)		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(1.013,95)			(826,91)	
Prêmios		(786,35)			0,00	
Medicina do trabalho		0,00	(1.800,30)		(432,00)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		(2.055,00)			(2.974,00)	
Prestador de serviço PJ		(16.915,94)			(7.637,08)	
Serviços Técnicos		0,00			(11.405,22)	
Manutenção em Informática		(133,19)			(70,00)	
Manutenção em Equipamento Elêtr		0,00			(1.000,00)	
Publicidade e Propaganda		(750,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(5.548,98)	(25.403,11)		(1.097,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(1.202,95)			(2.135,82)	

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>ISTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Energia Elétrica		(741,56)			(1.397,51)	
Água e esgoto		(609,14)			(440,72)	
Telefone/Internet/TV		(1.749,73)			(1.089,42)	
Gás		(1.363,00)	(5.666,38)		(1.623,86)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(496,20)			(969,56)	
Combustíveis e Lubrificantes		(4.580,53)			(4.253,88)	
Generos Alimentícios		(21.568,97)			(15.234,49)	
Impressos / formulários		(635,00)			0,00	
Materiais de obras e construção		(215,20)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(345,25)			(652,58)	
Material de copa e cozinha		(600,39)			(185,00)	
Material de escritório		(436,10)			(1.378,70)	
Material de limpeza e higiene		(492,23)			(1.412,70)	
Material de manutenção de equip		(1.423,75)			(209,88)	
Material de manutenção de veicu		(1.371,54)			(2.048,00)	
Medicamentos		(1.621,63)			(983,24)	
Refeições		(299,02)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(332,23)			(2.074,19)	
Vestuário		(1.484,49)			(718,99)	
Material de Uso e Consumo		(691,01)	(36.593,54)		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(2.746,85)			(106,55)	
Cartórios		(835,56)			0,00	
Eventos (atividade fim)		(0,50)			(352,00)	
Certificado Digital		(249,90)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(800,00)			0,00	
Serviços Gráficos		(567,00)			(124,00)	
Estacionamento / pedágio		(122,14)			0,00	
Chaveiro		(152,00)			(311,50)	
Diárias e Viagens		0,00			(200,00)	
Correios		(32,00)	(5.505,95)		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(293,55)			(98,91)	
IPTU		0,00			(150,93)	
Taxas Diversas		(1.147,52)	(1.441,02)		0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(1.328,52)			(1.988,53)	
IOF		(234,42)			0,00	
Taxas Bancárias		(6.263,56)			(2.824,08)	
IR Aplic. Financeira		(4,47)	(7.830,92)		0,00	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço voluntário	N.E. - 5.12	(12.507,20)	(12.507,20)	(1.736.430,08)	(10.905,60)	(1.602.553,98)
<b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT.</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(5.511,66)			(15.811,96)	
Férias		(2.320,74)			(1.990,37)	
13º Salário		(1.635,67)			(1.458,19)	
Encargos Férias		(314,78)			(275,88)	
Encargos 13º Salário		(33,48)	(9.816,33)		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(1.087,26)	(1.087,26)		(1.269,36)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Telefone/Internet/TV		0,00	0,00		(436,55)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(37,72)	(37,72)		0,00	
<b>DOAÇÕES</b>						
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações materiais uso/consumo		(3.556,34)	(3.556,34)		(2.272,40)	
<b>DEPRECIACÕES</b>						
Depreciações		(18.152,52)	(18.152,52)	(32.650,12)	(15.572,87)	(39.082,58)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO				(24.593,51)		24.075,22
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO				(24.593,51)		24.075,22

  
DANIEL MOSCA  
PRESIDENTE  
CPF: 145.651.208-01

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital  
por JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:354725  
47873  
Data: 2023.05.23 11:00:50  
-03'00'

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

**Instituição Nosso Lar**  
**CNPJ Nº 00.403.179/0001-28**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Em Reais)**

<u>RESULTADOS</u>	<u>2022</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.694.486,74</b>
<b>RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.564.365,33</b>
<b>SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS</b>	<b>1.564.365,33</b>
Termo de Colaboração Federal	54.818,86
Termo de Colaboração Estadual	175.952,54
Termo de Colaboração Municipal	431.020,00
Termo de Colaboração Municipal Republica	148.225,10
Termo de Colaboração Estadual Republica	28.114,68
Termo de Colaboração Estadual Itapetinga	153.106,14
Termo de Colaboração Federal Republica	55.740,74
Termo de Colaboração Municipal Itapetinga	494.300,00
Termo de Colaboração CMDCA	23.087,27
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>117.614,21</b>
<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>113.497,47</b>
Doações Pessoas Físicas	81.976,45
Doações Pessoas Jurídicas	2.813,51
Captação de recursos (Telemarketing)	28.707,51
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.555,80</b>
Créditos Nota Fiscal Paulista	2.799,46
Doações materiais uso/consumo	756,34
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>560,94</b>
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	476,16
Descontos obtidos	84,78
<b>RECEITA SERVIÇOS VOLUNTARIOS</b>	<b>12.507,20</b>
Serviços Voluntarios	12.507,20
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>1.769.080,25</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.769.080,25</b>
<b>CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>1.736.430,08</b>
<b>1 - Pessoal e encargos</b>	<b>1.168.398,69</b>
Salários	942.419,02
Férias	52.590,38
13º Salário	67.430,41
Rescisões	36.711,65
Férias	14.777,11
13º salário	40.877,53
Encargos s/ férias	6.948,93
Encargos s/ 13º salário	6.643,66



<b>2 - Encargos Sociais</b>	<b>91.529,09</b>
FGTS	86.198,06
FGTS - Multa Rescisória	4.732,64
INSS	598,39
<b>3 - Benefícios</b>	<b>1.800,30</b>
Vale Transporte	1.013,95
Prêmios	786,35
<b>4 - Prestadores de Serviços</b>	<b>60.423,67</b>
Prestador de Serviços PF	2.055,00
Prestador de Serviços PJ	34.527,17
Manutenção de Equipamentos	300,00
Manutenção em Informática	5.496,19
Manutenção de Veículos	11.624,65
Manutenção Predial	5.670,66
Publicidade e Propaganda	750,00
<b>5 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>120.402,56</b>
Aluguel imóvel	81.328,28
Energia Elétrica	11.870,53
Telefone/Internet/ TV	6.602,49
Água e Esgoto	9.473,69
Gás	11.127,57
<b>6 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>262.309,50</b>
Material de Limpeza	17.890,61
Material de Escritório	3.725,11
Generos Alimentícios	145.028,99
Material Pedagógico	6.019,69
Combustível e Lubrificantes	32.411,91
Medicamentos	16.108,99
Manutenção Predial	1.686,57
Refeicoes	2.292,08
Material de manutenção de veículos	5.053,63
Material de manutenção de equipamentos	5.900,03
Materiais Descartáveis/Embalagens	6.946,01
Bens de pequeno valor	496,20
Material de copa e cozinha	600,39
Impressos / formulários	635,00
Vestuário	14.965,11
Materiais de Obras e Construções	1.858,17
Material de Uso e Consumo	691,01
<b>7 - Despesas Administrativas</b>	<b>9.283,41</b>
Seguros Apropriados	2.746,85
Cartórios	835,56
Eventos ( atividade fim )	1.016,80
Transporte - Frete e Carreto	1.970,00
Serviços Gráficos	567,00
Chaveiro	421,00
Estacionamento / pedágio	341,14
Passeios/Viagens	1.103,16
Certificado Digital	249,90

Correios	32,00
<b>8 - Despesas Tributárias</b>	<b>1.441,07</b>
IPVA / DPVAT / Licenciamento	293,55
Taxas Diversas	1.147,52
<b>9 - Despesas Financeiras</b>	<b>8.334,59</b>
Juros Pagos	1.832,14
Taxas Bancárias	6.263,56
IOF	234,42
IR aplicação	4,47
<b>10 - Serviços Voluntários</b>	<b>12.507,20</b>
Serviços Voluntários	12.507,20
<b>DESPESAS</b>	<b>32.650,17</b>
<b>11 - Despesas com Pessoal</b>	<b>9.816,33</b>
Salários	5.511,66
Férias	2.320,74
13º Salário	1.635,67
Encargos de Férias	314,78
Encargos sociais de 13º Salário	33,48
<b>12 - Encargos Sociais</b>	<b>1.087,26</b>
FGTS	1.087,26
<b>13 - Despesas Financeiras</b>	<b>37,72</b>
Juros Pagos	37,72
<b>14 - Despesas Doações Recebidas</b>	<b>3.556,34</b>
Doações materiais uso/consumo	3.556,34
<b>15 - Depreciação</b>	<b>18.152,52</b>
Depreciação	18.152,52
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>-74.593,51</b>



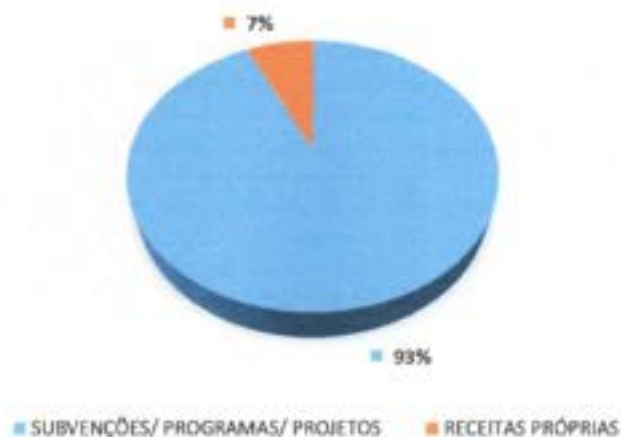
**DANIEL MOSCA**  
PRESIDENTE  
CPF: 145.651.208-01

JOVANI CRISTINA Assinado em forma digital por  
POSSATTI:354725 JOVANI CRISTINA  
47873 POSSATTI:35472547873  
Data: 2023-05-23 11:00:00  
-0300

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
CONTADORA  
1SP29670910-3  
**Ágere Soluções Empresariais**

Instituição Nosso Lar  
 CNPJ Nº 00.403.179/0001-28  
 Gráficos Demonstração do resultados do período  
 Em 31 de dezembro de 2022

### Origem dos Recursos



### Recursos Financeiros Utilizados



### Comparativo de Receitas e Custos/Despesas



**Instituição Nosso Lar**  
**CNPJ Nº 00.403.179/0001-28**  
**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>50.792,91</u>	<u>-74.080,99</u>	<u>-23.288,08</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	<u>5.926,33</u>	<u>34.075,22</u>	<u>40.001,55</u>
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	34.075,22	-34.075,22	0,00
Superávit / Déficit do Período		-74.593,51	-74.593,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	-9.897,14		-9.897,14
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>30.104,41</u>	<u>-74.593,51</u>	<u>-44.489,10</u>

  
**DANIEL MOSCA**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 145.651.208-01**

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 POSSATTI:35472547873  
 547873 Data: 2023.01.23 11:01:18 -0100

---

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



**Instituição Nosso Lar**  
**CNPJ 00.403.179/0001-28**  
**Demonstração do Fluxo de Caixa 2022**  
**(Valores expressos em Reais)**

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	-74.593,51	34.075,22
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-9.897,14	29.214,41
Depreciação/Amortização	18.152,52	15.572,87
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>-66.338,13</b>	<b>78.862,50</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>100.970,89</b>	<b>-143.957,67</b>
Créditos a Receber	121.368,56	-141.367,56
Adiantamentos de Funcionários	-7.166,54	-2.590,11
Adiantamentos de Fornecedores	-6.900,35	0,00
Despesas Pagas Antecipadamente	-790,02	0,00
Tributos a Compensar	-5.540,76	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>128.932,71</b>	<b>177.864,36</b>
Fornecedores a Pagar	19.782,74	5.799,11
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	44.344,28	22.701,14
Obrigações Tributárias	1.790,70	1.225,54
Outras Obrigações	6.001,43	3.494,22
Termos de Colaboração a Realizar	57.013,56	144.644,35
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>163.565,47</b>	<b>112.769,19</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	0,00	-54.000,00
Ajuste de Imobilizado	0,00	0,00
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	6.481,25	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.481,25</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>170.046,72</b>	<b>58.769,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	89.757,83	30.988,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	259.804,55	89.757,83
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>170.046,72</b>	<b>58.769,19</b>

  
**DANIEL MOSCA**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 145.651.208-01**

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Data: 2023.05.29 11:01:31 -03'00'  
**POSSATTI:35472547873**  
**547873**

**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**

O INSTITUTO NOSSO LAR, inscrita no CNPJ 00.403.179/0001-28, fundada em 25 de Julho de 1993, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, com objetivos voltados a promoção de atividades e finalidades de relevâncias pública e social, que oferta serviços na área da assistência social, regendo-se, o presente estatuto pelo disposto nas Leis 8.069/1990 - Estatuto da Criança e Adolescente Civil (ECA), Lei 8.742/1993, com o Decreto nº 7.788/2012, e ainda, pelas demais Leis vigentes acerca do seu objetivo e subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.

A Instituição Nosso Lar tem como missão ofertar acolhimento institucional provisório e excepcional para crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, zelando por seu bem estar, saúde, educação, orientação profissional, formação moral e religiosa; oferecendo um acompanhamento psicossocial, familiar e espiritual que permita o desenvolvimento de suas potencialidades e a superação da vulnerabilidade social.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2022, a OSC, adotou a 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 fluam 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
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>259.641,60</b>	<b>18.251,97</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>250.854,82</b>	<b>16.896,94</b>
Caixa Econômica Federal 2415-9 Estadual	0,00	16.042,32
Banco do Brasil 11191-0 Rep. Federal	18.771,60	0,00
Banco do Brasil 64596-6 Rep. Municipal	16.378,89	0,00
Caixa Econômica Federal 3170-8 Rep. Federal	0,00	854,62
Banco do Brasil 61744-X CMDCA	156.798,57	0,00
Banco do Brasil 75179-0 Estadual Semeia	18.345,19	0,00
Banco do Brasil 75178-2 Estadual	25.316,55	0,00
Banco do Brasil 76574-0	15.244,02	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.786,78</b>	<b>1.355,03</b>
Caixa Econômica Federal 6338-3	8.786,78	1.355,03

#### 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.



<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>162,95</b>	<b>71.505,86</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>105,75</b>	<b>71.453,05</b>
Caixa Econômica Federal Aplic. 2415-9	54,22	52,81
Banco do Brasil Aplic. 11191-0	0,00	943,03
Banco do Brasil Aplic. 63842-0	0,00	30.676,71
Banco do Brasil Aplic. 64596-6	51,53	0,00
Caixa Econômica Federal Aplic. 3162-7	0	0,91
Caixa Econômica Federal Aplic. 3169-4	0	33.046,03
Banco do Brasil Aplic. 61744-X	0	6.733,56
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>57,20</b>	<b>52,81</b>
Caixa Econômica Federal Aplic. 6338-3	57,2	52,81

### NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

#### NOTA 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PÚBLICOS

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>39.168,00</b>	<b>160.536,56</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>39.168,00</b>	<b>160.536,56</b>
Termo de Colaboração a Receber Federal	15.000,00	29.169,00
Termo de Colaboração a Receber Municipal República	0,00	91.300,00
Termo de Colaboração a Receber Estadual República	0,00	22.564,56
Termo de Colaboração a Receber Federal República	24.168,00	17.503,00

### NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

#### NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9.756,65</b>	<b>2.590,11</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>9.756,65</b>	<b>2.590,11</b>
Adiantamento de Férias	9.756,65	2.590,11

#### 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>790,02</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>790,02</b>	<b>0,00</b>
Seguro de Veículos	790,02	0,00

### 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.554,73</b>	<b>13,97</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>5.554,73</b>	<b>13,97</b>
INSS a Recuperar	5.554,73	13,97

### 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>TAXA</u>	<u>SALDO</u> <u>31/12/2021</u>	<u>DEPRECIACÃO</u> <u>ACUMULADA</u>	<u>SALDO LÍQUIDO</u> <u>31/12/2021</u>	<u>SALDO LÍQUIDO</u> <u>31/12/2020</u>
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>213.065,70</b>	<b>-115.187,01</b>	<b>97.878,69</b>	<b>116.031,21</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Edificações	4%	58.711,40	-14.090,40	<b>44.621,00</b>	46.969,40
Veículos	20%	94.046,40	-59.033,50	<b>35.012,90</b>	45.812,90
Máquinas e Equipamentos	10%	6.997,00	-2.863,69	<b>4.133,31</b>	4.782,99
Equipamentos de Informática	20%	9.766,80	-9.766,80	<b>0,00</b>	0,00
Móveis e Utensílios	10%	43.544,10	-29.432,62	<b>14.111,48</b>	18.465,92
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>213.065,70</b>	<b>-115.187,01</b>	<b>97.878,69</b>	<b>116.031,21</b>

#### NOTA 5.2.1.2 – INTANGÍVEL

Os ativos intangíveis são aqueles que não têm existência física, como marcas e patentes, direitos autorais adquiridos, softwares, entre outros.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2021	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO - INTANGÍVEL</b>		<b>2.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,00</b>	<b>2.347,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Direito de Uso de Telefone		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Direito de Uso de Software		1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00

### 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>132.399,56</b>	<b>88.055,07</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>129.748,27</b>	<b>85.959,56</b>
Salários a Pagar	2.133,67	1.586,62
Rescisão Contratual a Pagar	1.476,41	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	7.088,25	6.261,24
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	9.758,05	0,00
Férias	101.196,41	72.325,82
Encargos s/ Férias	8.095,48	5.785,88
<b>ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO</b>	<b>2.651,29</b>	<b>2.095,51</b>
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	70,76	63,46
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	311,02	0,00
Férias	2.101,40	1.881,53
Encargos s/ Férias	168,11	150,52

#### NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>3.730,10</b>	<b>1.939,40</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>3.730,10</b>	<b>1.939,40</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	3.662,45	1.871,75
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	67,65	67,65

#### **NOTA 5.3.4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Referem-se a valores a serem pagos no próximo exercício.

#### **NOTA 5.3.5 – OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Referem-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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>286.321,47</b>	<b>229.307,91</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>286.321,47</b>	<b>229.307,91</b>
Termo de Colaboração a Realizar Federal	41.850,14	21.167,83
Termo de Colaboração a Realizar Estadual	12.268,19	16.187,35
Termo de Colaboração a Realizar Municipal República	24.954,90	93.439,74
Termo de Colaboração a Realizar Estadual República	0,00	51.642,96
Termo de Colaboração a Realizar Estadual Itapetininga	18.345,19	28.850,46
Termo de Colaboração a Realizar Federal República	31.762,26	18.019,57
Termo de Colaboração a Realizar CMDCA	7.140,79	0,00
Termo de Fomento a Realizar SEDS	150.000,00	0,00

#### **NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

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

#### **NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Em 2022 foi apresentado um déficit de R\$ 74.593,51, 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\$ 1.694.486,74, 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 Federal	54.818,86
Termo de Colaboração Estadual	175.952,54
Termo de Colaboração Municipal	431.020,00
Termo de Colaboração Municipal República	148.225,10
Termo de Colaboração Estadual República	28.114,68
Termo de Colaboração Estadual Itapetininga	153.106,14
Termo de Colaboração Federal República	55.740,74
Termo de Colaboração Municipal Itapetininga	494.300,00
Termo de Colaboração CMDCA	23.087,27

#### 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>
Doações Pessoas Físicas	81.976,45
Doações Pessoas Jurídicas	2.813,51
Captação de Recursos (Telemarketing)	28.707,51
Créditos Nota Fiscal Paulista	2.799,46
Doações Materiais Uso/Consumo	756,34
Juros Ativos s/ restrição	476,16
Descontos Obtidos	84,78
Serviço Voluntário	12.507,20

#### NOTA 5.6 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2022 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.769.080,25, 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>1.769.080,25</b>
Pessoal e Encargos	1.178.215,02
Encargos Sociais	92.616,35
Benefícios	1.800,30
Serviços Prestados por Terceiros	60.423,67
Utilidade e Ocupação	120.402,56

Material de Uso e Consumo	262.309,50
Despesas Administrativas	9.283,41
Despesas Tributárias	1.441,07
Despesas Financeiras	8.372,31
Despesas com Doações	3.556,34
Serviço Voluntario	12.507,20
Depreciação	18.152,52

#### **NOTA 5.7 – 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 5.8 – 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 5.9 – 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.

ZURICH SEGUROS
Item: Kombi - FDL0228
N� Apólice: 0023515
Vigência: 28/04/2022 - 28/04/2023
Valor: R\$1.203,41

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Item: Renault Logan - EDJ8C29
N� Apólice: 0556003834531
Vigência: 04/03/2022 - 04/03/2023
Valor: R\$2.333,46

#### **NOTA 5.10 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A OSC é imune/isenta   incidência de impostos por forca 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 9  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 - mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

#### NOTA 5.11 – 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 11/06/2021 a 31/12/2027, 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:

<u>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</u>	<u>2022</u>
INSS Patronal	226.103,00
Terceiros	65.569,88
SAT	15.407,36
Pis sobre Folha de Pagamento	11.305,15
<b>TOTAL</b>	<b><u>318.385,39</u></b>

#### NOTA 5.12 – 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.

  
**DANIEL MOSCA**  
Presidente  
CPF: 145.651.208-01

JOVANI CRISTINA Assinatura de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547 POSSATTI:35472547  
873  
**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
Contadora  
CT/CRC: 1SP296709/O-3