



**2022**

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**CENTRO SOCIAL IRMA  
MADALENA**

Elaborado por:  
**Ágere Soluções**

@ageresolucoes   
www.ageresolucoes.com.br 

Empresa: **CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
 C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
<b>ATIVO</b>		31/12/2022	31/12/2021
		<b>696.784,48D</b>	<b>618.531,88D</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1	<b>122.116,11D</b>	<b>419.005,42D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>98.903,66D</b>	<b>395.850,43D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>4.135,29D</b>	<b>2.959,99D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>4.135,29D</b>	<b>2.959,99D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>4.135,29D</b>	<b>2.959,99D</b>
Caixa		4.135,29D	2.959,99D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>54.753,71D</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>54.473,07D</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>54.473,07D</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil 78616-2 - Emenda Parlamentar nº 56		54.473,07D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>280,64D</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>280,64D</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil 19119-1		280,64D	0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>40.014,66D</b>	<b>392.890,44D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>81,98D</b>	<b>107.219,09D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>5,09D</b>	<b>93.674,97D</b>
Banco do Brasil Aplic. 2057-5 CMDCA		0,00	12.491,25D
Banco do Brasil Aplic. 71007-5 Emenda Parlamentar SIGTV		5,09D	81.183,72D
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA</b>		<b>76,89D</b>	<b>13.544,12D</b>
Banco do Brasil Aplic. 25546-7		76,89D	13.544,12D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>39.932,68D</b>	<b>285.671,35D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>39.932,68D</b>	<b>285.671,35D</b>
Banco do Brasil Aplic. 19119-1		0,00	185.671,35D
Banco do Brasil Aplic. 19119-1 - BB CDB DI		39.932,68D	100.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>23.141,60D</b>	<b>23.084,14D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>23.141,60D</b>	<b>23.084,14D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. - 5.1.4.1	<b>0,00</b>	<b>199,65D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>199,65D</b>
Adiantamento de Férias		0,00	199,65D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.1.4.2	<b>21.820,86D</b>	<b>21.669,20D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>21.820,86D</b>	<b>21.669,20D</b>
Adiantamento a Fornecedores		21.820,86D	21.669,20D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. - 5.1.4.3	<b>1.320,74D</b>	<b>1.215,29D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>1.320,74D</b>	<b>1.215,29D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		1.320,74D	1.215,29D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>70,85D</b>	<b>70,85D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. - 5.1.5	<b>70,85D</b>	<b>70,85D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>70,85D</b>	<b>70,85D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>70,85D</b>	<b>70,85D</b>
INSS a Recuperar		70,85D	70,85D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>574.668,37D</b>	<b>199.526,46D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>574.668,37D</b>	<b>199.526,46D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>574.668,37D</b>	<b>199.526,46D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>77.059,55D</b>	<b>3.962,89D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>135.501,86D</b>	<b>60.660,56D</b>
Edificações		805,68D	805,68D

Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA  
 C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Equipamentos de Informática		31/12/2022 7.482,33D	31/12/2021 7.482,33D
Móveis e Utensílios		36.745,13D	27.175,13D
Equip Foto/ Imagem/ Som		3.362,77D	3.362,77D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>58.442,31C</b>	<b>56.697,67C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		96,84C	64,56C
(-) Depreciação Acumulada Benefitoria em Imóveis		685,42C	614,74C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		21.184,02C	20.066,21C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		7.482,33C	7.482,33C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		25.630,93C	25.107,06C
(-) Depreciação Acumulada Equip Foto/ Imagem/ Som		3.362,77C	3.362,77C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>497.608,82D</b>	<b>195.563,57D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>608.404,01D</b>	<b>298.879,04D</b>
Construções em andamento		479.943,11D	170.418,14D
Benefitoria em Imóveis de terceiros		1.441,17D	1.441,17D
Veículos		26.991,24D	26.991,24D
Equipamentos de Informática		29.343,67D	29.343,67D
Móveis e Utensílios		62.421,60D	62.421,60D
Softwares de Equipamentos de Informática		3.900,00D	3.900,00D
Equip foto/ Imagem/ Som		4.363,22D	4.363,22D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>110.795,19C</b>	<b>103.315,47C</b>
(-) Depreciação Acumulada Benefitoria em Imóveis		725,64C	671,92C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		26.991,24C	26.991,24C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		28.610,21C	28.210,25C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		47.760,88C	41.518,84C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informát		2.340,00C	1.560,00C
(-) Depreciação Acumulada Equip Foto/ Imagem/ Som		4.363,22C	4.363,22C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>121.709,52D</b>	<b>100.869,38D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>121.709,52D</b>	<b>100.869,38D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	N.E. - 5.13	<b>121.709,52D</b>	<b>100.869,38D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>121.709,52D</b>	<b>100.869,38D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>121.709,52D</b>	<b>100.869,38D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>121.709,52D</b>	<b>100.869,38D</b>
Cota Patronal INSS		91.856,26D	76.127,83D
Terceiros		20.667,66D	17.128,77D
SAT		4.592,80D	3.806,39D
PIS s/ Folha de Pagto		4.592,80D	3.806,39D
<b>PASSIVO</b>		<b>696.784,48C</b>	<b>618.531,88C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.3	<b>92.094,64C</b>	<b>140.485,66C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. - 5.3.1	<b>1.982,64C</b>	<b>816,19C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>1.982,64C</b>	<b>816,19C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>1.982,64C</b>	<b>816,19C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>1.982,64C</b>	<b>816,19C</b>
Sandra Furtado de Paiva Conv. Ltda Me		1.482,64C	0,00
cmi peixoto ltda - epp		0,00	526,04C
Itapetintas Distrib. de Tintas Ltda - 21		0,00	90,15C
Milena Soares Salante		0,00	200,00C
renault do brasil s/a		500,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. - 5.3.2	<b>33.919,55C</b>	<b>29.363,05C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>23.769,21C</b>	<b>25.066,65C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>5.161,08C</b>	<b>9.023,32C</b>



Empresa: **CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
 C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0003

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Salários a pagar		31/12/2022 0,00	31/12/2021 762,11C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>1.372,45C</b>	<b>1.327,48C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		546,22C	574,95C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		826,23C	752,53C
<b>FÉRIAS</b>		<b>3.788,63C</b>	<b>6.933,73C</b>
Férias		3.508,02C	6.420,15C
Encargos Férias		280,61C	513,58C
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA</b>		<b>18.608,13C</b>	<b>16.043,33C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>1.826,68C</b>	<b>5,43C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	5,43C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.826,68C	0,00
<b>FÉRIAS</b>		<b>16.781,45C</b>	<b>16.037,90C</b>
Férias		15.538,41C	14.849,95C
Encargos Férias		1.243,04C	1.187,95C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>10.150,34C</b>	<b>4.296,40C</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>10.150,34C</b>	<b>4.296,40C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>588,35C</b>	<b>0,00</b>
13º Salário a pagar		588,35C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>1.950,68C</b>	<b>0,00</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		774,62C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.176,06C	0,00
<b>FÉRIAS</b>		<b>7.611,31C</b>	<b>4.296,40C</b>
Férias		7.047,55C	3.978,17C
Encargos Férias		563,76C	318,23C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>524,32C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>524,32C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>524,32C</b>	<b>0,00</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>524,32C</b>	<b>0,00</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		342,24C	0,00
IR Retido na Fonte PJ a recolher		36,36C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		112,72C	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		33,00C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. - 5.3.4	<b>1.163,04C</b>	<b>1.449,45C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>1.163,04C</b>	<b>1.449,45C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>1.163,04C</b>	<b>1.449,45C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>1.163,04C</b>	<b>1.449,45C</b>
Energia Elétrica a pagar		1.058,95C	1.449,45C
Internet a pagar		104,09C	0,00
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.5	<b>54.505,09C</b>	<b>108.856,97C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>54.505,09C</b>	<b>108.856,97C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>54.505,09C</b>	<b>108.856,97C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>54.505,09C</b>	<b>91.541,48C</b>
Termo de Colab. a Realizar (CMDCA)		0,00	12.543,50C
Emenda Parlamentar SIGTV		5,09C	78.997,98C
Emenda Part. Termo de Fomento nº 56		54.500,00C	0,00
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.315,49C</b>

Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA  
 C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>604.689,84C</b>	<b>478.046,22C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>604.689,84C</b>	<b>478.046,22C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>604.689,84C</b>	<b>478.046,22C</b>
Patrimônio Social		478.184,73C	269.111,68C
Patrimônio Social		478.184,73C	269.111,68C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>126.505,11C</b>	<b>208.934,54C</b>
Superávit do Exercício		126.505,11C	208.934,54C
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>121.709,52C</b>	<b>100.869,38C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>121.709,52C</b>	<b>100.869,38C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	N.E. - 5.13	<b>121.709,52C</b>	<b>100.869,38C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>121.709,52C</b>	<b>100.869,38C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>121.709,52C</b>	<b>100.869,38C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>121.709,52C</b>	<b>100.869,38C</b>
Cota Patronal INSS		91.856,26C	76.127,83C
Terceiros		20.667,66C	17.128,77C
SAT		4.592,80C	3.806,39C
PIS s/ Folha de Pagto		4.592,80C	3.806,39C

*Mariza de F. Assis*  
 Mariza de Fátima Assis  
 PRESIDENTE  
 CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2023.06.17 10:18:37 -05'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 296709  
 CPF: 354.725.478-73

Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA  
C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94

Folha: 0001  
Número livro: 0001

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>RECEITA</b>						
<b>REPASSES PÚBLICOS</b>						
Termo de Colaboração CMDCA		0,00			104.456,50	
Termo LEI ALDIR BLANC		0,00			27.930,02	
Emenda Parlamentar SIGTV		78.992,89			71.002,02	
Emenda Parlamentar - Termo de C		73.000,00			0,00	
Emenda Parlamentar - Termo de C		10.500,00	162.492,89		0,00	
<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>						
Juros Aplicação CMDCA		0,00			486,45	
Juros Aplicação Emenda Parlamen		1.956,52	1.956,52		2.715,37	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETI</b>						
<b>REPASSES PÚBLICOS</b>						
Termo De Colaboracao Itapetin		257.211,36	257.211,36		239.895,87	
<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>						
Juros Aplicação Secr. Mun. Itap		1.901,27	1.901,27		549,00	
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>						
<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ</b>						
Doações Pessoas Físicas		640,00			9.967,87	
Doações Pessoas Jurídicas		5.300,00			2.969,98	
Doações Judiciais		0,00	5.940,00		10.100,00	
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>						
Locação de imóveis		7.686,00			3.150,00	
Doação exterior		466.201,97	473.887,97		417.404,72	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI</b>						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		18.436,87			7.406,61	
Descontos obtidos		0,25	18.437,12		1.411,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14	24.000,00	24.000,00	945.627,13	20.438,40	919.883,81
Serviço Voluntário Ass. Social						
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>945.627,13</b>		<b>919.883,81</b>
<b>CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>PARCERIA CMDCA</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00			(63.624,73)	
Férias		0,00			(6.001,92)	
13º Salário		0,00			(3.929,94)	
Rescisões		0,00	0,00		(3.125,87)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		0,00			(5.876,43)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	0,00		(2.136,82)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Água e esgoto		0,00	0,00		(1.119,03)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		0,00			(10.041,61)	
Material de limpeza		0,00			(5.500,00)	
Refeições		0,00	0,00		(1.049,60)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Eventos (atividade fim)		0,00			(1.037,00)	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		0,00	0,00		(1.500,00)	
<b>PARCERIA LEI ALDIR BLANC</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		0,00	0,00		(8.559,01)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		0,00	0,00		(19.371,01)	
<b>PARCERIA Emenda Parlamentar SIG</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(33.444,03)			(49.992,82)	
Férias		0,00			(2.103,99)	
13º Salário		0,00	(33.444,03)		(4.205,95)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		0,00	0,00		(3.712,26)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		0,00	0,00		(2.214,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(4.076,42)	(4.076,42)		(1.449,45)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		0,00			(360,00)	
Generos Alimentícios		(16.946,36)			(566,13)	
Material de limpeza / Materiais		(7.961,60)			(6.630,73)	



Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA  
C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94

Folha: 0002  
Número livro: 0001

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Vestuário		0,00	(43.428,96)		(1.400,00)	
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 56						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(10.500,00)	(10.500,00)		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(164.033,05)			(38.790,65)	
Horas Extras		(4.935,47)			(3.658,85)	
Rescisões		(7.616,29)			(6.590,32)	
Férias		(26.861,76)			(16.392,94)	
13º Salário		(21.228,22)			(10.704,34)	
Encargos sociais s/ férias		(67,71)			145,85	
Encargos sociais s/ 13º Salário		(2.725,45)	(227.467,95)		(1.822,97)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(17.200,22)			(3.996,35)	
FGTS - Multa rescisão		(16.554,42)	(33.754,64)		(8.148,17)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(763,00)			(420,00)	
Cursos e treinamentos		(574,80)			0,00	
Ajuda de Custo		0,00			(500,00)	
Medicina do trabalho		0,00	(1.337,80)		(565,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(38.326,90)			(21.398,76)	
Prestador de serviço PJ		(39.052,25)			(20.842,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(13.685,98)	
Assessoria Jurídica		(14.544,00)			(11.898,00)	
Manutenção em Informática		(232,00)			(1.060,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(2.420,00)			(17.780,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		0,00			(1.420,00)	
Publicidade e Propaganda		0,00			(200,00)	
Manutenção em veículos		0,00	(94.575,15)		(5,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(5.598,82)			(4.439,34)	
Água e esgoto		(1.620,98)			(454,60)	
Telefone/Internet/TV		(1.105,08)			(1.432,07)	
Gás		(1.596,00)			(1.005,00)	
Alarme e monitoramento		(1.390,00)	(11.310,88)		(1.425,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(2.469,98)			(1.589,70)	
Brindes/Homenagens		0,00			(374,80)	
Combustíveis e Lubrificantes		(3.030,36)			(2.363,78)	
Generos Alimentícios		(4.197,13)			(4.131,71)	
Impressos / formulários		0,00			(70,00)	
Materiais de obras e construção		(28.744,85)			(8.491,55)	
Material de escritório		0,00			(682,81)	
Material de limpeza		(7.232,69)			(1.352,31)	
Material de manutenção de equip		(109,90)			(3.881,90)	
Material de manutenção de veicu		0,00			(360,26)	
Material pedagógico		(1.100,00)			(482,35)	
Medicamentos		(1.083,66)			(3.452,56)	
Refeições		(967,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(4.701,43)			(8.087,11)	
Vestuário		(954,48)			(1.016,92)	
Material de Higiene Pessoal		0,00	(54.591,48)		(87,60)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(1.875,65)			(1.781,98)	
Cartórios		0,00			(134,55)	
Decoração e Jardinagem		0,00			(5,00)	
Certificado Digital		(169,90)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		0,00			(150,00)	
Estacionamento / pedágio		0,00			(90,10)	
Locação de Equipamentos		(3.835,96)			(55,00)	
Sistema de Gestão		(40,00)			0,00	
GRU Judicial		0,00			(266,42)	
Doações Realizadas		0,00	(5.921,51)		(50,00)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(315,33)			(172,72)	
IPTU		0,00			(848,67)	
Taxas Diversas		0,00	(315,33)		(22,95)	
RECENSO DE MANUTENÇÃO						

Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA  
C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94

Folha: 0003  
Número livro: 0001

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
IOF		(1.771,57)			(1.586,14)	
Taxas Bancárias		(4.418,98)	(6.260,88)		(4.574,10)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço voluntário		(24.000,00)	(24.000,00)		(20.438,40)	
<b>PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO D PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(182.238,60)			(169.326,18)	
Férias		(20.283,75)			(18.904,08)	
13º Salário		(16.939,68)			(13.899,81)	
Rescisões		(4.075,77)	(223.537,80)		(4.088,11)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(15.626,80)			(16.913,12)	
FGTS - Multa rescisão		(762,13)	(16.388,93)		(1.469,28)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Energia Elétrica		(4.338,75)			(3.813,68)	
Água e esgoto		(2.638,34)	(6.977,09)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		(4.637,73)			(4.310,86)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(1.719,75)	
Material de limpeza		(2.948,70)			0,00	
Material pedagógico		(4.622,38)	(12.208,81)	(810.097,66)	(6.000,00)	(702.359,06)
<b>DESPESA</b>						
<b>DEPRECIACÕES</b>						
Depreciações		(9.224,36)	(9.224,36)	(9.224,36)	(8.590,21)	(8.590,21)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO</b>					126.505,11	208.934,54
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO</b>					126.505,11	208.934,54

*Mariza de F. Assis*  
Mariza de Fátima Assis  
PRESIDENTE  
CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547  
873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Data: 2023.06.17 10:18:47  
-03'02'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709  
CPF: 354.725.478-73



**CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
**CNPJ Nº 04.693.046/0001-94**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Em Reais)**

<u>RESULTADOS</u>	<u>2022</u>
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b><u>945.827,13</u></b>
<b>RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>423.562,04</b>
Emenda Parlamentar SIGTV	78.992,89
Termo de Colaboração Itapetininga	257.211,36
Emenda Parlamentar nº 046	73.000,00
Emenda Parlamentar nº 056	10.500,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>3.857,79</b>
Juros Aplicação Emenda Parlamentar SIG	1.956,52
Juros Aplicação Secr. Mun. Itapetininga	1.901,27
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>498.265,09</b>
<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.940,00</b>
Doações Pessoas Físicas	640,00
Doações Pessoas Jurídicas	5.300,00
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>473.887,97</b>
Locação de Imóveis	7.686,00
Doações do Exterior	466.201,97
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>18.437,12</b>
Juros Financeiros Ativos	18.436,87
Descontos Obtidos	0,25
<b>RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>24.000,00</b>
Serviço Voluntário	24.000,00
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>819.322,02</b>
<b>1 - Ordenados e Salários</b>	<b>484.449,78</b>
Salários	379.715,68
Horas Extras	4.935,47
Rescisões	11.692,06
Férias	47.145,51
13º salário	38.167,90
Encargos Sociais Férias	67,71
Encargos Sociais 13º Salário	2.725,45
<b>2 - Benefícios</b>	<b>50.143,57</b>
FGTS	32.827,02
FGTS - Multa rescisão	17.316,55
<b>3 - Benefícios</b>	<b>1.337,80</b>
Vale Transporte	763,00
Cursos e Treinamentos	574,80

Prestadores de Serviço PF	48.826,90
Prestadores de Serviço PJ	39.052,25
Assessoria Jurídica	14.544,00
Manutenção em Informática	232,00
Manutenção de Predios e Instalações	2.420,00
<b>5 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>22.364,39</b>
Energia Elétrica	14.013,99
Água e Esgoto	4.259,32
Gas	1.596,00
Alarme e Monitoramento	1.390,00
Telefone/Internet	1.105,08
<b>6 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>110.229,25</b>
Bens de Pequeno Valor	2.469,98
Combustíveis e Lubrificantes	3.030,36
Generos Alimentícios	25.781,22
Materiais de Obras e Construção	28.744,85
Material de Limpeza	17.532,99
Manutenção Manutenção de Equipamentos	109,90
Material Pedagógico	24.853,38
Medicamentos	1.083,66
Manutenção de Prédios e Instalações	4.701,43
Refeições	967,00
Vestuario	954,48
<b>7 - Despesas Administrativas</b>	<b>5.921,51</b>
Seguros Apropriados	1.875,65
Certificado Digital	169,90
Locação de Equipamentos	3.835,96
Sistema de Gestão	40,00
<b>8 - Despesas Tributarias</b>	<b>315,33</b>
IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	315,33
<b>9 - Despesas Financeiras</b>	<b>6.260,88</b>
Taxas Bancárias	4.418,98
IOF	1.771,57
Juros Pagos	70,33
<b>10 - Custo Serviço Voluntário</b>	<b>24.000,00</b>
Serviço Voluntário	24.000,00
<b>11 - Depreciação</b>	<b>9.224,36</b>
Depreciação	9.224,36
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</b>	<b>126.505,11</b>

  
**MARIZA DE FATIMA ASSIS**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 060.418.308-95

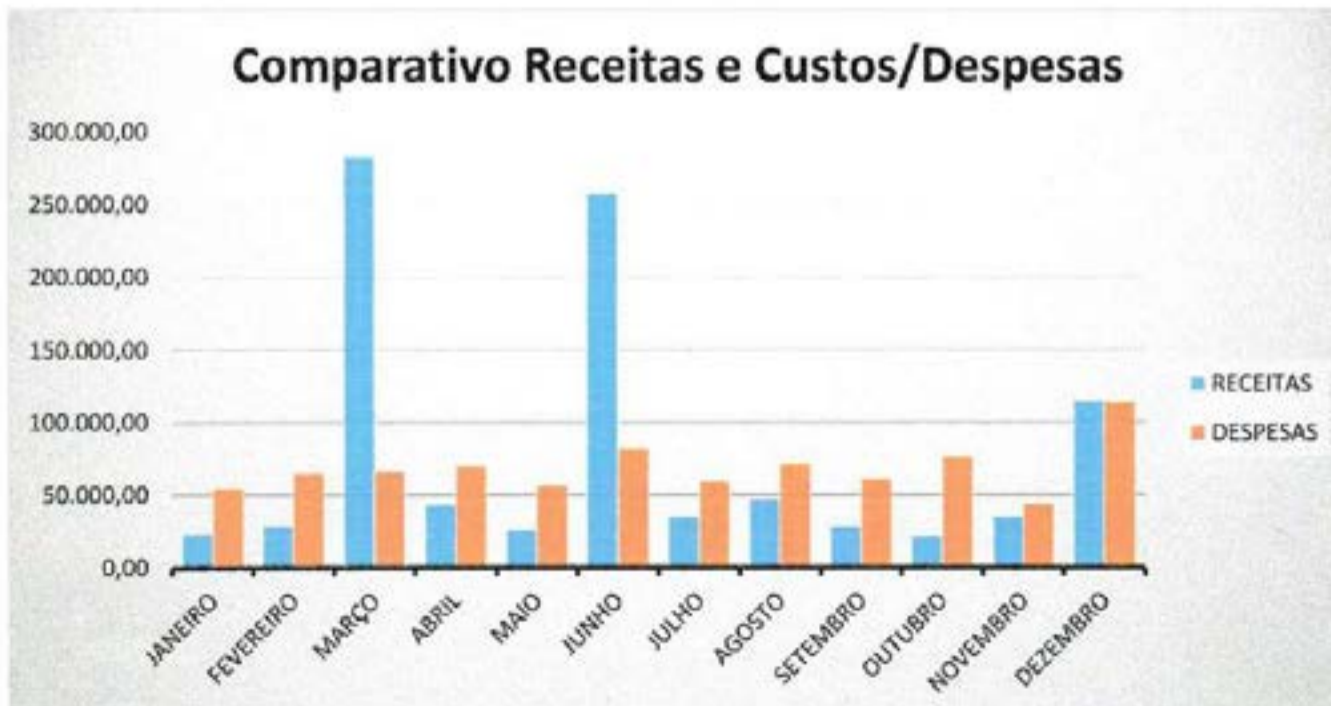
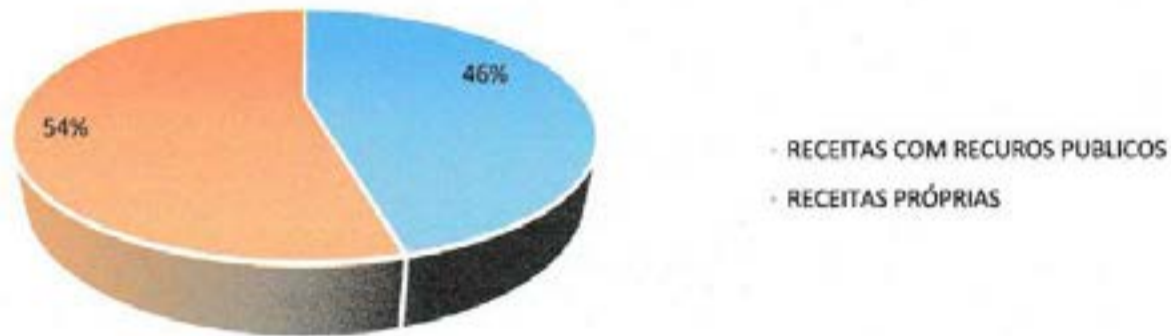
JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:354725478  
 73

Ausado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:354725478  
 Data: 2023/06/17 10:19:59 -0300

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
 CONTADORA  
 1SP296709/O-3

**CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
**CNPJ Nº 04.693.046/0001-94**  
**Gráficos Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2022**

**Origem dos Recursos**





**CNPJ Nº 04.693.046/0001-94**  
**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>199.431,24</u>	<u>66.556,55</u>	<u>265.987,79</u>
Saldos em 31 de Setembro de 2021	<u>269.111,68</u>	<u>208.934,54</u>	<u>478.046,22</u>
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	208.934,54	-208.934,54	0,00
Superávit / Déficit do Período		126.505,11	126.505,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	138,51	0,00	138,51
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>478.184,73</u>	<u>126.505,11</u>	<u>604.689,84</u>

*Mariza de F. Assis*

**MARIZA DE FÁTIMA ASSIS**  
**PRESIDENTE**  
 CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 2547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 Data: 2023.06.17 10:19:26 -03'00'

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

**CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
R. Hélio Ayres Marcondes, 17 - CEP 18214-735 - Itapetininga  
CNPJ Nº 04.693.046/0001-94

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2020
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	126.505,11	208.934,54
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,51	3.123,89
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	9.224,36	8.590,21
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>135.867,98</b>	<b>220.648,64</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-57,46</b>	<b>-21.042,67</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>		
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-151,66	-21.669,20
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	199,65	-11,36
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-105,45	161,60
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	476,29
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-48.391,02</b>	<b>74.060,75</b>
FORNECEDORES A PAGAR	1.166,45	-1.080,09
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	4.556,50	1.302,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	524,32	-117,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-286,41	1.046,05
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	-54.351,88	72.909,76
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>87.419,50</b>	<b>273.666,72</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-384.366,27	-175.918,14
AJUSTE IMOBILIZADO	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-384.366,27</b>	<b>-175.918,14</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-296.946,77</b>	<b>97.748,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	395.850,43	298.101,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	98.903,66	395.850,43
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-296.946,77</b>	<b>97.748,58</b>



**MARIZA DE FATIMA ASSIS**  
PRESIDENTE  
CPF: 060.418.308-95

JOVANI Assinado eletronicamente  
CRISTINA digital por JOVANI  
POSSATTI:35472 CRISTINA  
547873 POSSATTI:35472147873  
Dados: 2023.06.17 10:19:53 -0200

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
Agere 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 CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA, também designado pela sigla "CESIM", constituído 12 de fevereiro de 2001, com sede na Rua Helio Marcondes, 17, bairro do Taboãozinho, cidade de Itapetininga/SP, é uma entidade social, sem fins lucrativos, sem preconceito de raça, nacionalidade, cor, sexo, idade, credo religioso ou qualquer outra forma de discriminação, com duração indeterminada.

O CESIM tem por finalidade promover atividades de educação e ensino; dedicar-se à educação para a cidadania; dedicar-se à educação e a formação religiosa dos assistidos; dedicar-se às atividades culturais; dedicar-se às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social; assistir através de Convênios Filantrópicos e/ou Convênios de Parcerias Filantrópicas, instituições de educação, cultura, saúde e assistência social; promover através de seu serviço e na utilização de bens móveis e imóveis ao atendimento de seus assistidos e na promoção da coletividade e do bem comum.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2022, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

**NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

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

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, 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 Receltas**

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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>58.889,00</b>	<b>2.959,99</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>4.135,29</b>	<b>2.959,99</b>
CAIXA	4.135,29	2.959,99
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>54.473,07</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil 78646-2	54.473,07	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>280,64</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil 19119-1	280,64	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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>40.014,66</b>	<b>392.890,44</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5,09</b>	<b>93.674,97</b>
Banco do Brasil 2057-5	0,00	12.491,25
Banco do Brasil 71007-5	5,09	81.183,72
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO ITAPE - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>76,89</b>	<b>13.544,12</b>
Banco do Brasil 25546-7	76,89	13.544,12
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>39.932,68</b>	<b>285.671,35</b>
Banco do Brasil 19119-1	39.932,68	285.671,35

**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.

**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>0,00</b>	<b>199,65</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>199,65</b>
Adiantamento de Férias	0,00	199,65

**NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**

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

**NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS**

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.320,74</b>	<b>1.215,29</b>
Seguros de Veículos	1.320,74	1.215,29

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

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>70,85</b>	<b>70,85</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>70,85</b>	<b>70,85</b>
INSS a Recuperar	70,85	70,85

**NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE****NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO**

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



DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2022	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>135.501,86</b>	<b>-58.442,31</b>	<b>77.059,55</b>	<b>3.962,89</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Edificações	4%	805,68	-96,84	708,84	741,12
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%	1.768,44	-685,42	1.083,02	1.153,70
Veículos	20%	85.337,51	-21.184,02	64.153,49	0,00
Equipamentos de Informática	20%	7.482,33	-7.482,33	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10%	36.745,13	-25.630,93	11.114,20	2.068,07
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	3.362,77	-3.362,77	0,00	0,00
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>608.404,01</b>	<b>-110.795,19</b>	<b>497.608,82</b>	<b>195.563,57</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Construções em Andamento	0%	479.943,11	0,00	479.943,11	170.418,14
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%	1.441,17	-729,64	711,53	769,25
Veículos	20%	26.991,24	-26.991,24	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	20%	29.343,67	-28.610,21	733,46	1.133,42
Móveis e Utensílios	10%	62.421,60	-47.760,88	14.660,72	20.902,76
Softwares de Equipamentos de Informática	10%	3.900,00	-2.340,00	1.560,00	2.340,00
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	4.363,22	-4.363,22	0,00	0,00
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>743.905,87</b>	<b>-169.237,50</b>	<b>574.668,37</b>	<b>199.526,46</b>

### NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

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

#### NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

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

#### NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>33.919,55</b>	<b>29.363,05</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.161,08</b>	<b>9.023,32</b>
Salários a Pagar	0,00	762,11
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	546,22	574,95
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	826,23	752,53
Férias	3.508,02	6.420,15

Encargos s/ Férias	280,61	513,58
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO ITAPETININGA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>18.608,13</u></b>	<b><u>16.043,33</u></b>
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	5,43
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.826,68	0,00
Férias	15.538,41	14.849,95
Encargos s/ Férias	1.243,04	1.187,95
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>10.150,34</u></b>	<b><u>4.296,40</u></b>
13º Salários a Pagar	588,35	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	774,62	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.176,06	0,00
Férias	7.047,55	3.978,17
Encargos s/ Férias	563,76	318,23

#### NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

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

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b><u>524,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b><u>524,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	342,24	0,00
IR Retido na Fonte PJ a Recolher	36,36	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a Recolher	112,72	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a Recolher	33,00	0,00

#### NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

#### 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b><u>54.505,09</u></b>	<b><u>108.856,97</u></b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b><u>54.505,09</u></b>	<b><u>108.856,97</u></b>
Termo Colaboração a Realizar (CMDCA)	0,00	12.543,50
Emenda Parlamentar SIGTV	5,09	78.997,98
Termo Colaboração a Realizar Itapetininga	0,00	17.315,49
Emenda Parlamentar Termo de Fomento nº 56	54.500,00	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 apresentada um superávit de R\$ 126.505,11, 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\$ 945.827,13, 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>
Emenda Parlamentar SIGTV	78.992,89
Juros Aplic. Emenda Parlamentar SIGT	1.956,52
Termo Colaboração Itapetininga	257.211,36
Juros Aplic. Termo de Colaboração Itapetininga	1.901,27
Emenda Parlamentar Termo de Colaboração nº 46	73.000,00
Emenda Parlamentar Termo de Colaboração nº 56	10.500,00

#### NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

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

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2022</b>
Doações Pessoas Físicas	640,00
Doações Pessoas Jurídicas	5.300,00
Locação de Imóveis	7.686,00
Doações Exterior	466.201,97
Juros Ativos s/ restrição	18.436,87
Descontos obtidos	0,25
Serviços Voluntários Ass. Social	24.000,00
<b>Total</b>	<b>522.265,09</b>



**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\$ 808.715,34, 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>819.322,02</b>
Pessoal e Encargos	535.931,15
Serviços Prestados por Terceiros	105.075,15
Utilidade e Ocupação	22.364,39
Material de Uso e Consumo	110.229,25
Despesas Administrativas	5.921,51
Despesas Tributárias	315,33
Despesas Financeiras	6.260,88
Custo Serviço Voluntário	24.000,00
Depreciação	9.224,36

**NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.868/2013. 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.

#### NOTA 5.12 – 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. 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 - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

#### NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, com validade de 13/07/2020 a 31/12/2026, prorrogado conforme Lei Complementar n  187/2021. A OSC certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2022 usufruiu das seguintes isenções:

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2022</b>
INSS Patronal	91.856,26
Terceiro	20.667,66
SAT	4.592,80
Pis s/ Folha de Pagamento	4.592,80
<b>Total</b>	<b>121.709,52</b>

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

**NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO**

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

**MARIZA DE FATIMA ASSIS**

PRESIDENTE

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:354725  
47873

Assinado de forma digital  
por JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Data: 2023.06.17  
19:20:07 -02'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA

1SP296709/O-3

**Ágare Soluções Empresariais**