

Balço Patrimonial

ATIVO	2022	2021
ATIVO	1.286.912,70	961.252,30
CIRCULANTE	797.228,20	492.251,38
DISPONIBILIDADES	768.507,17	465.814,75
Numerários	161,49	161,49
Caixa	161,49	161,49
Bancos Conta Movimento	2,00	125.571,20
Banco Bradesco S.A C/C 0015495-4	1,00	29,20
Banco Bradesco S.A C/C 0016667-7	0,00	1,00
Coop. Sicred Alta Noroeste Birigui	0,00	92.135,73
Banco Bradesco S.A C/C 0019216-3	0,00	1,00
Coop. Sicred Alta Noroeste Bg C/C 189600	1,00	33.404,27
Contas Bancárias - Subvenções	4.751,49	124.003,90
Banco CEF - Sub. Municipal C/C 3533-1	0,00	3.416,18
Banco CEF - Sub. Estadual C/C 4989-8	2.340,92	0,00
Banco CEF - Sub. Federal C/C 4993-6	2.410,57	0,00
Banco CEF - Sub. Federal C/C 5025-0	0,00	120.587,72
Aplicações Financeiras	763.592,19	216.078,16
SICOOB Sistema Coop Creditos do Brasil	12.108,12	488,09
Banco Santander S/A	100.837,60	82.658,27
Banco Bradesco 0015495-4	13.299,58	11.046,51
Banco Bradesco 0016667-7	0,00	4.854,26
Banco Bradesco 0019216-3	0,00	213,39
Coop. Sicred Alta Noroeste Bg C/C 189600	151.507,43	91.507,43
Banco do Brasil S/A C/C 92734-1	71.721,00	25.231,97
Banco Sicredi - Poupanca C/C 189600	344,36	78,24
Banco do Brasil S.A C/C 91744-3	5.611,08	0,00
Banco do Brasil S.A C/C 91745-1	73.195,71	0,00
Banco CEF - C/C 5025-0	83,70	0,00
Banco do Brasil S.A C/C 99494-4	91.718,27	0,00
Banco CEF - C/C 4989-8	7.308,68	0,00
Banco Sicred - C/C 13212-8	132.965,27	0,00
Coop Sicred Alta Noroeste Bg 189600-AUT	102.891,39	0,00
CRÉDITOS	28.721,03	26.436,63
Adiantamentos a Fornecedores	25.336,63	25.336,63
Adiantamentos a Fornecedores	25.336,63	25.336,63
Outros Créditos	3.384,40	1.100,00
Adiantamentos a Funcionarios	2.284,40	0,00
Cheques a Receber	300,00	300,00
Emprestimos a receber	800,00	800,00
NÃO CIRCULANTE	489.684,50	469.000,92
INVESTIMENTOS	2.156,23	1.415,62
INVESTIMENTOS	2.156,23	1.415,62
Sicredi - Capital Social	2.156,23	1.415,62
IMOBILIZADO	487.528,27	467.585,30
Bens Imóveis	184.166,50	184.166,50
Terrenos	175.502,57	175.502,57
Construções em Andamento	8.663,93	8.663,93
Bens móveis	471.363,98	401.263,98
Equipos, Máquinas	95.681,75	95.181,75
Veículos	75.990,00	75.990,00
Instalações	106.526,60	36.926,60

Balanco Patrimonial

	2022	2021
Aparelhos de Comunicação	2.160,45	2.160,45
Móveis, Utensílios	191.005,18	191.005,18
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(168.002,21)	(117.845,18)
Equiptos, Máquinas	(53.841,99)	(45.295,47)
Veículos	(39.262,43)	(24.064,07)
Instalações	(13.403,20)	(5.650,94)
Aparelhos de Comunicação	(555,96)	(339,96)
Móveis, Utensílios	(60.938,63)	(42.494,74)
PASSIVO		
PASSIVO	1.286.912,70	961.252,30
CIRCULANTE	1.221.833,28	1.231.618,15
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.221.833,28	1.231.618,15
Fornecedores	950,00	5.123,22
Fornecedores	950,00	5.123,22
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	1.097.073,02	1.089.646,58
Tributos Municipais a Recolher	8,18	11,16
FGTS a Recolher	9.816,05	8.708,50
PIS a Recolher	802,15	646,57
Contribuições Previdenciárias a Recolher	8.387,11	3.813,30
Contribuicoes Sindicais e Assist. a Rec.	895,97	0,00
Provisões de Natureza Fiscal	1.076.037,63	1.076.037,63
IRRF a Recolher	1.125,93	429,42
Outras Contas	1.200,00	452,20
Cheques em Transito	0,00	452,20
AUTONOMOS A PAGAR	1.200,00	0,00
Obrigacoes Trabalhistas	122.610,26	136.396,15
Salarios e ordenados a pagar	46.442,00	42.549,60
Férias a pagar	76.168,26	93.846,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	65.079,42	(270.365,85)
FUNDO PATRIMONIAL	65.079,42	(270.365,85)
Fundo Patrimonial	288.580,40	288.580,40
Fundo Patrimonial	288.580,40	288.580,40
OUTRAS CONTAS	(223.500,98)	(558.946,25)
Déficits Acumulados	(558.946,25)	(818.018,54)
Ajustes Credores	0,00	2.092,00
Ajustes Devedores	0,00	(226,59)
Superávit do Exercício	335.445,27	257.206,88

Birigüi, 31 de dezembro de 2022.

RECONHECEMOS O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM OS DADOS E ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE PELA DIREÇÃO DESTA EMPRESA.

PRESIDENTE

Elcio Cleber Feitosa Sanches
CPF: 087.013.568-60

CONTADOR

ANTONIO IZIOQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Receitas Brutas		
Doações	382.396,02 C	103.675,46 C
Contribuições 70%	427.940,98 C	346.074,41 C
Eventos Promovidos	99.599,90 C	173.257,81 C
Telemarketing	194.386,02 C	276.478,34 C
Subvenção Mun Recursos Publico Pactuado	0,00 C	15.929,30 C
Subvenção Est. Recursos Publico Pactuado	0,00 C	34.013,03 C
Subvenção Fed Recursos Publico Pactuado	0,00 C	33.735,79 C
Subvenção Fed Recursos Publico Pactuado	0,00 C	120.587,72 C
Subv Federal Recursos Publico Pactuado	0,00 C	40.000,00 C
Subv Munic Recursos Publico Pactuado	0,00 C	100.000,00 C
Subv Fed Covid19 MMFDH Fund Bco doBrasil	0,00 C	60.275,80 C
Doações Esporadicadas	0,00 C	26.686,78 C
Nota Fiscal Paulista	125.365,64 C	54.245,09 C
Contribuições de Associados	72.113,50 C	125.780,00 C
Subvenção Est. Recursos Publico Pactuado	0,00 C	69.677,96 C
Recursos Publico Municipal Pactuado	122.513,21 C	0,00 C
Recursos Publico Estadual Pactuado	109.013,03 C	0,00 C
Recursos Publico Federal Pactuado	175.415,75 C	0,00 C
Material Uso e Consumo Prov. de Doacoes	19.600,70 C	6.046,23 C
Total:	1.728.344,75 C	1.586.463,72 C
= Receita Líquida	1.728.344,75 C	1.586.463,72 C
= Superávit Bruto	1.728.344,75 C	1.586.463,72 C
(-) Despesas Gerais		
Remunerações a Empregados	667.701,30 D	631.817,83 D
Indenizações Trabalhistas	1.126,20 D	533,39 D
Prest.Serv. p/PF s/Vínculo Empregatício	20.200,00 D	8.930,76 D
Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	137.850,16 D	114.307,82 D
Aluguéis	9.900,00 D	5.200,00 D
Desp.c/ Veic.e de Conserv.de Bens e Inst	2.155,00 D	320,00 D
Multas	21,41 D	19,46 D
Encargos de Depreciação e Amortização	50.157,03 D	39.857,05 D
Bens de Nat. Perm. Deduzidos como Desp.	1.907,00 D	24.119,51 D
Água e Esgoto	0,00 D	525,65 D
Energia elétrica	27.442,56 D	29.602,18 D
Despesas com Comunicação	3.765,22 D	3.552,64 D
Despesas bancárias e financeiras	16.313,45 D	18.283,36 D
Seguros	5.957,22 D	2.158,32 D
Encargos Sociais - Previdência Social	0,00 D	1.314,68 D
Encargos Sociais - FGTS	61.304,53 D	67.432,01 D
Generos Alimentícios	53.565,24 D	35.196,32 D
Medicamentos	15.158,61 D	15.786,16 D
Alimentação do Trabalhador	55.425,55 D	53.277,01 D
Juros Passivos	227,88 D	3.741,55 D
Uniformes	2.499,00 D	6.495,50 D
Desp.c/ Manut. de Equipamentos	0,00 D	1.372,00 D
Material de Cozinha	0,00 D	1.734,55 D
Material de Limpeza	29.773,07 D	17.041,24 D
Material de Lavanderia	5.135,00 D	0,00 D
Material de Higiene	3.389,15 D	559,85 D
Materiais Descartáveis	5.433,91 D	8.559,10 D

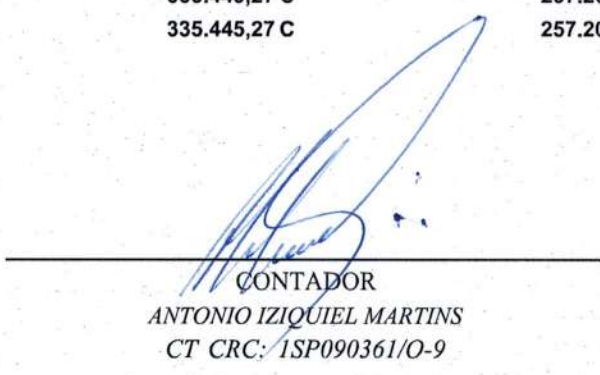
Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Material de Enfermagem	790,67 D	15.830,60 D
Despesas c/ Eventos	78.317,60 D	102.171,77 D
Gas	8.749,50 D	5.994,10 D
Reemb. Subvencao Governamental	0,00 D	24.161,90 D
Locação de Maquinas e Equipamentos	8.990,74 D	0,00 D
Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	23.987,84 D	0,00 D
Manutencao e Conservacao de Maquinas	3.885,00 D	185,28 D
Festividades e Homenagens	5.445,30 D	1.584,00 D
Matarial de Protecao e Seguranca EPIS	11.330,83 D	5.606,98 D
Combustíveis e Lubrificantes	4.415,56 D	5.158,15 D
Manutencao de Bens Imoveis	66.240,76 D	44.261,05 D
Rouparia Cama, Mesa Banho	0,00 D	19.737,40 D
Material de Expediente	5.393,80 D	5.267,40 D
Despesas Cartorarias	0,00 D	3.632,77 D
Total:	1.393.956,09 D	1.325.329,34 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS/PASEP	6.486,13 D	6.073,67 D
Demais Imp,Taxas e Contr. exc.as acima.	1.897,42 D	1.458,89 D
Total:	8.383,55 D	7.532,56 D
(+) Receitas Financeiras		
Receitas de Juros s/ o Capital Próprio	122,10 C	0,00 C
Outras Receitas Financeiras	733,67 C	127,22 C
Juros Ativos	1.486,03 C	1.214,44 C
Rendimento Aplic. Financeiras	6.581,37 C	2.061,68 C
Total:	8.923,17 C	3.403,34 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Resultados Positivos em Part.Societárias	516,99 C	201,72 C
Total:	516,99 C	201,72 C
= Superávit Operacional	335.445,27 C	257.206,88 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	335.445,27 C	257.206,88 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	335.445,27 C	257.206,88 C
= Superávit	335.445,27 C	257.206,88 C
= Superávit Líquido do Período	335.445,27 C	257.206,88 C

Birigüi, 31 de dezembro de 2022.



 PRESIDENTE
 Elcio Cleber Feitosa Sanches
 CPF: 087.013.568-60



 CONTADOR
 ANTONIO IZIQUEL MARTINS
 CT CRC: 1SP090361/O-9

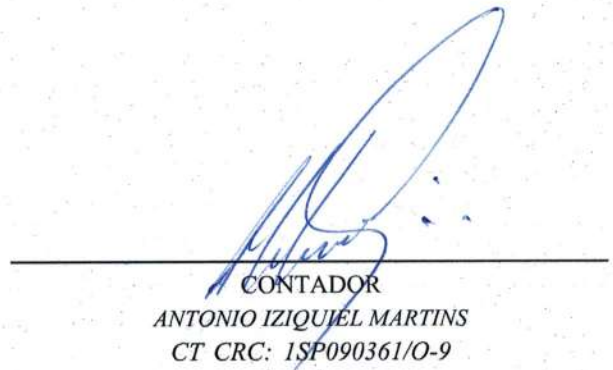
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	288.580,40	0,00	0,00	(558.946,25)	(270.365,85)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	335.445,27	335.445,27
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	288.580,40	0,00	0,00	(223.500,98)	65.079,42

Birigüi, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
Elcio Cleber Feitosa Sanches
 CPF: 087.013.568-60



CONTADOR
 ANTONIO IZIQUEL MARTINS
 CT CRC: 1SP090361/O-9

Empresa: **ABRIGO VO TEREZA**
 CNPJ: **03.944.209/0001-00**
 Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ABRIGO VO TEREZA
 CNPJ 03.944.209/0001-00
 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Abrigo Vó Tereza, é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, constituída nos termos da lei, por tempo indeterminado, com sede e foro na cidade e comarca de Birigui/SP, fundada em 12 de julho de 2000, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal nº 5.375/2011, certificada pelos órgãos públicos competentes, denominada como uma OSC – Organização da Sociedade Civil de caráter, predominante público, prestadora de serviço sociassistencial de alta complexidade a pessoa idosa, na modalidade de ILPI – Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa, ofertando serviço de moradia à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade e ou risco social e pessoal, auxiliando a sociedade e o Poder Público, no enfrentamento da pobreza que vem atingido parcelas cada vez maiores de pessoas, na forma e nos termos do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

A Organização tem por finalidade exclusiva o acolhimento de pessoas idosas de ambos os sexos, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem preconceitos de origem, raça e cor, conforme a legislação em vigor. Os seus recursos financeiros para a promoção de seus objetivos estatutários poderão vir de seus associados ou não associados contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, das subvenções e convênios públicos pactuados com entidades governamentais e não governamentais, da contribuição dos idosos nos termos do § 2º, do artigo 35, da Lei Federal nº 10.741/2003, do Estatuto do Idoso, da promoção de eventos próprios ou de parceiros, Telemarketing, Nota Fiscal Paulista, Panificadora e de Aplicações Financeiras, outros serviços, etc.

São os órgãos administrativos da Organização: a Assembleia Geral, a Diretoria, o Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. Os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo não recebem qualquer parcela do patrimônio ou rendas da Organização, a qualquer título, pelo desempenho de suas funções estatutárias. Os profissionais que compõem o quadro operacional são remunerados obedecendo-se as normas prescritas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Todos os recursos da Organização são aplicados no país e exclusivamente na manutenção de seus objetivos sociais previsto em seu Estatuto.

2 - APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são elaboradas e estão representadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, demais disposições legais e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT 10, item 10.19 - Entidades sem fins lucrativos.

Prestação de Serviços Socioassistenciais da Organização

A Organização desempenha suas atividades a toda comunidade de Birigui/SP e região realizando a atenção à pessoa idosa como sendo uma Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, fornecendo moradia, cuja atividade é socialmente de alta complexidade.

As atividades reconhecidas como de ILPI pela Organização são conveniadas com o Poder Público e estão dentro da Política Nacional de Assistência Social, respeitando-se todos os requisitos do Estatuto do Idoso, a RDC nº 502/2021 do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária e demais legislações congêneres.

As Atividades prestadas como Instituição de Longa Permanência para Idosos são o objeto de emissão ou renovação ou manutenção de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, enquanto a retenção acima do percentual definido no Estatuto do Idoso ou valores pagos pelas demais pessoas acolhidas são consideradas atividades complementares e geradoras de recursos suplementares para auxiliar a OSC na sua subsistência e manutenção ininterrupta dos seus serviços socioassistenciais.

De acordo com a Nota nº 00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU da Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania, há o entendimento da análise de preponderância, em que se classifica em dois grupos de pessoas atendidas nas ILPIs requerentes do CEBAS: as Pagantes e as Não-Pagantes ou Gratuitos.

Martins Contábil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo, nº 301 - Birigui/SP - 16200-045 - Fone: (18) 3644-6908

Empresa: **ABRIGO VO TEREZA**
 CNPJ: **03.944.209/0001-00**
 Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Notas Explicativas

Neste sentido, a Organização realiza a segregação das suas receitas e despesas para que fique comprovada a sua transparência perante a sociedade e a sua atuação preponderante na atenção e acolhida aos idosos "Não Pagantes" ou "Gratuitos" de acordo com as previsões do Estatuto do Idoso e para restar demonstrado todo o seu trabalho também com o acolhimento de outras pessoas, denominadas de Pagantes.

Os quadros a seguir demonstram as receitas e as despesas aplicadas em cada um dos grupos – "Não Pagantes ou Gratuitos" e "Pagantes", corroborando assim que a sua área de atuação preponderante ocorre na atividade socioassistencial, portanto passíveis de concessão ou renovação ou manutenção do CEBAS:

Receitas – 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Subvenção/Convênio Público pactuado – Municipal – Proposta nº 19/2022	12.513,21
Subvenção/Convênio Público pactuado – Estadual – Proposta nº 20/2022	34.013,03
Subvenção/Convênio Público pactuado – Estadual – Processo SEDS-2021-00867-DM	75.000,00
Subvenção/Convênio Público pactuado – Federal – Proposta nº 21/2022	25.415,75
Subvenção/Convênio Público pactuado – Federal – Proposta nº 54/2022	150.000,00
Subvenção/Convênio Público pactuado – Municipal – Proposta nº 44/2022	110.000,00
Contribuições das Idosas – "Não Pagantes ou Gratuitos" – 70% do seu Benefício	427.940,98
Receitas provenientes da doação feita por pessoas Físicas / Jurídicas	454.509,52
Doações Via Telemarketing	194.386,02
Doações Via Nota Fiscal Paulista	125.365,64
Eventos Promovidos próprios ou não	99.599,90
Material de Uso e Consumo em Geral Proveniente de Doações	19.600,70
Total:	1.728.344,75

Custos e Despesas Operacionais – 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			
Despesas Operacionais	Idosas Não Pagantes ou Serviços Gratuitos	Grupo das Idosas Pagantes	Total de Despesas
RH – Salários / Encargos / Uniformes /	811.830,76		811.830,76
Administrativas	69.556,04		69.556,04
Serviços de Terceiros – PF/PJ	205.571,39		205.571,39
Alimentação	53.565,24		53.565,24
Medicamentos	15.158,61		15.158,61
Material de Enfermagem	790,67		790,67
Material Cozinha, Higiene e Limpeza	52.480,63		52.480,63
Manutenção Imóvel/Móvel/Equipamentos.	109.674,90		109.674,90
Material de Expediente	5.393,80		5.393,80
Despesas c/ Eventos	78.317,60		78.317,60
Total de Despesas	1.402.339,64		1.402.339,64
Percentual de cada grupo	100%	0%	100%

Observação: A Organização, na planilha do grupo "Pagante", considera os serviços prestados as idosas ou a não Idosas como sendo deste grupo, haja vista, haverem contribuído acima dos 70% dos seus benefícios ou por ainda não possuírem 60 anos, fato não identificado no presente exercício.

Martins Contábil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo, nº 301 - Birigui/SP - 16200-045 - Fone: (18) 3644-6908

Empresa: **ABRIGO VO TEREZA**
 CNPJ: **03.944.209/0001-00**
 Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Notas Explicativas

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) Apuração de Resultado: As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o regime de competência, de acordo com a legislação vigente.

b) Composição das Receitas de Serviços de Assistência Social constantes na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE:

b.1) Rubrica: Subvenções/Convênios pactuadas/vinculadas - R\$ 406.941,99 - Receitas Públicas provenientes de repasses das esferas públicas Federal, Estadual e Municipal, nos termos da Lei. 1 - Sendo a quantia de R\$ 25.415,75, referente a recurso Público Federal repassado a Organização em conformidade com o Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 21/2022, Proposta nº 21/2022, do Exercício do ano de 2022, na conta-corrente vinculada nº 4993-6, agência nº 0574, da Caixa Econômica Federal; 2 - Sendo a quantia de R\$ 12.513,21, referente a recurso Público Municipal repassado a Organização em conformidade com o Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 19/2022, Proposta nº 19/2022, do Exercício do ano de 2022, na conta-corrente vinculada nº 3533-1, agência 0574, da Caixa Econômica Federal; 3 - Sendo a quantia de R\$ 34.013,03, referente a recurso Público Estadual repassado a Organização em conformidade com o Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 20/2022, Proposta nº 20/2022, do Exercício do ano de 2022, na conta-corrente vinculada nº 4989-8, da agência nº 0574, da Caixa Econômica Federal; 4 - Sendo a quantia de R\$ 75.000,00, referente a recurso Público Estadual repassado a Organização em conformidade com o Termo de Fomento pactuado, processo SEDS-DRADS-2021-00867-DM, do Exercício do ano de 2022, na conta-corrente vinculada nº 91.744-3, agência nº 0348-4, do Banco do Brasil S/A; 5 - Sendo a quantia de R\$ 0,00, referente a saldo de recurso Público Federal repassado a Organização em conformidade com o Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 003/2022, da Proposta nº 47/2022, do Exercício do ano de 2022, na conta-corrente vinculada nº 5025-0, agência nº 0574, da Caixa Econômica Federal; 6 - Sendo a quantia de R\$ 150.000,00, referente a recurso Público Federal repassado a Organização em conformidade com o Termo de Colaboração pactuado, Instrumento nº 001/2022, da Proposta nº 54/2022, do Exercício do ano de 2022, na conta-corrente vinculada nº 91.745-1, agência nº 0348-4, do Banco do Brasil S/A; 7 - Sendo a quantia de R\$ 110.000,00, referente a recurso Público Municipal, do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, repassado a Organização, em conformidade com o Termo de Fomento pactuado, Instrumento nº 001/2022, da Proposta nº 44/2022, do Exercício do ano de 2022, na conta-corrente vinculada nº 92.734-1, agência 0348, do Banco do Brasil S/A.

b.2) Rubrica: Doações - R\$ 454.509,52 - Receitas provenientes da doação Físicas / Jurídicas.

b.3) Rubrica: Contribuições dos Idosos usuários dos serviços no total de R\$ 427.940,98. Receita proveniente da contribuição individual, mensal, dos idosos **“Não Pagantes ou Grátis”**, contratantes, nos termos do artigo 35, §1º e §2º, da Lei Federal de nº 10.741/2003 - Estatuto do idoso, na quantia equivalente a 70% do seu benefício previdenciário, inclusive 13º, conforme cláusula do contrato de prestação de serviço firmado nos termos da lei. Aludida rubrica é utilizada pela Organização no auxílio do seu custeio, especificamente, ajudando a mesma no pagamento das suas despesas com a remuneração do seu quadro de pessoal necessário para a execução dos serviços oferecidos e contratados com as idosas no regime de ILP. A Organização não faz a retenção de quaisquer valores dos idosos. A contribuição é paga diretamente pela idosa ou por seu familiar responsável ou curador, através de boleto bancário.

b.4) Rubrica: Eventos Promovidos - R\$ 99.599,90 - Receitas provenientes de promoção de eventos próprios e ou de parcerias com terceiros.

b.5) Rubrica: Telemarketing - R\$ 194.386,02 - Receitas provenientes de Telemarketing;

b.6) Rubrica: Outros Recursos Materiais - R\$ 19.600,70 - Receitas Provenientes de Recebimento de doações de materiais de higiene/limpeza/lavanderia/enfermagem/hospitalar/EPs/medicamentos e alimentícios;

b.7) Rubrica: Nota Fiscal Paulista – R\$ 125.365,64 – Receita proveniente do recebimento da Nota Fiscal Paulista.

4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA

A movimentação financeira da Organização é realizada apenas através de contas bancárias nas seguintes instituições: a) Banco Santander S/A (conta-corrente nº 1004085-6) - registra os recursos provenientes de doações esporádicas realizadas por pessoas físicas ou Jurídicas e da Nota Fiscal Paulista. b) Banco CEF (conta-corrente nº 4989-8) – registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio público pactuado com o Estado; c) Banco CEF (conta-corrente nº 4993-6) – registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio público pactuado com a União; d) Banco do CEF (conta-corrente nº 3533-1) – registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio público pactuado com o Município; e) Banco CEF (conta-corrente nº 5025-0) – registra os recursos provenientes de reembolso e de outras possíveis pactuações; f) Banco Sicred (conta-corrente nº 13.212-8) - registra os recursos provenientes de eventos promovidos pela entidade ou por parceiros; g) Banco Bradesco (conta-corrente nº 16.667-7) e Banco do Brasil (conta-corrente nº 99.494-4) - registram recursos provenientes da contribuição das idosas **“Não Pagantes ou Grátis”** até o limite de 70% do seu benefício previdenciário e

Martins Contábil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo, nº 301 - Birigui/SP - 16200-045 - Fone: (18) 3644-6908

Empresa: **ABRIGO VO TEREZA**
CNPJ: **03.944.209/0001-00**
Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Notas Explicativas

da contribuição das idosas "Pagantes" acima do limite de 70% do seu benefício previdenciário; h) Banco Bradesco (conta-corrente nº 15.495-4) – registra recursos provenientes de Telemarketing; i) Banco Sicredi (conta-corrente nº 18.960-0) – Registra recursos de doações esporádicas de doadores pessoas físicas ou jurídicas, de eventos próprios, de cartão de crédito; Banco do Brasil (conta-corrente nº 92.734-1) registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio públicos pactuado com o Município; j) Banco do Brasil (conta-corrente nº 91.744-3) registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio público pactuado com o Estado; h) Banco do Brasil (conta-corrente nº 91.745-1) registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio público pactuado com a União; k) Banco do Brasil (conta-corrente nº 98.024-2) registra os recursos provenientes da Subvenção/Convênio público.

5 - RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIA

Há passivo contingente registrado contabilmente no valor de R\$ 1.076.037,63, referente a contribuições previdenciárias da cota patronal e de terceiros, visto que existe o Certificado CEBAS deferido em favor da OSC, conforme Portaria nº 81/2015, item 91, de 28/07/2015, publicado no DOU em 30/07/2015, pelo MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – Secretaria Nacional de Assistência Social, o qual se encontra em processo de renovação, protocolos nº 71000.014981/2018-58 e 71000.028062/2018-61, no Ministério da Cidadania, na Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, na Secretaria Nacional de Assistência Social, no Departamento da Rede Sociassistencial Privada do SUAS.

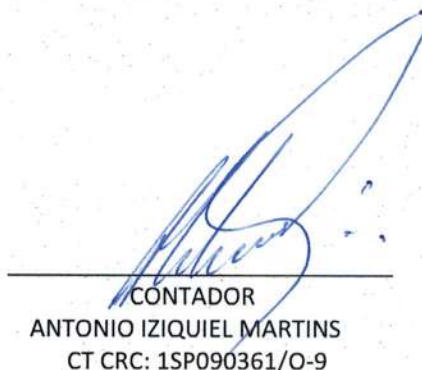
6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Superávit apresentado no exercício de 2022 no valor de R\$ 335.445,27 foi Acrescido ao Patrimônio Social, passando o saldo deste, a ser de R\$ 65.079,42 sendo este composto de Déficits acumulados de R\$ 223.500,98 e do Fundo Patrimonial no valor de R\$ 288.580,40.

Birigui/SP, 31 de Dezembro de 2022.



PRESIDENTE
ÉLCIO CLÉBER FEITOSA SANHCES
CPF: 087.013.568-60



CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9