

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	421.903,96	PASSIVO CIRCULANTE	165.619,01
DISPONIVEL	321.511,66	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.619,01
*BENS NUMERARIOS	1.677,31	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.111,45
CAIXA	1.677,31	PIS A RECOLHER	731,55
*MOVIMENTOS BANCARIOS SEM RESTRIÇÕES	24.813,93	ISS A RECOLHER	11,30
BANCO DO BRASIL (53511-7)	3.049,03	IR A PAGAR	1.368,60
SICOOB UNIMAI MANTIQUEIRA (21093-5)	21.764,90	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS	57.778,14
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	264.587,45	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.275,98
BANCO SANTANDER CDB/DI (2600031892)	595,27	INSS A RECOLHER	7.650,39
SANTANDER CDB/DI Nº 260007091493	5.000,00	FGTS A RECOLHER	5.851,77
SANTANDER FUNDO 4 (CNPJ - 99)	29,22	*RECURSOS DE PROJETOS	105.729,42
SANTANDER CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	66.280,42	SUB. FEDERAL A REALIZAR	3.500,00
SANTANDER (260010971326)	2.917,22	SUB. MUNICIPAL A REALIZAR	18.750,00
SANTANDER (260011391314)	9.978,75	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	83.479,42
SANTANDER (260015678365)	9.865,38		
BB. RF SIMPLES (22051699000151)	28,06	PATRIMONIO LIQUIDO	429.879,29
BB. S.PUBLICO AUTOMATICO (4288966000127)	258,99		
SICOOB RDC LONGO CDI 721 (21093-5)	116.536,59	PATRIMONIO LIQUIDO	429.879,29
SICOOB RDC LONGO CDI 30 (21093-5)	53.097,55		
*MOVIMENTOS BANCARIOS COM RESTRIÇÕES	3.639,65	*PATRIMONIO LIQUIDO	429.879,29
BANCO DO BRASIL - FEDERAL	3.639,65	PATRIMONIO LIQUIDO	738.143,92
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	26.793,32	DEFICIT DO EXERCICIO	(1.008.609,86)
BANCO SANTANDER - FUNDO 5	0,38	SUPERAVIT DO EXERCICIO	700.345,23
BANCO DO BRASIL - FEDERAL	14.419,15		
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	697,46		
RF REF DI PLUS AGIL (5943661000174) FED.	1,58		
BB. RF SIMPLES (22051699000151)MUNICIPAL	11,62		
BB. S.PUBLICO AUTOMAT.(4288966000127)FMI	10.638,49		
B.B. S. PUBLICO AUT. (4288966000127) EST	883,26		
S. PUBLICO AUT.(4288966000127)MUNICIPAL	141,38		
VALORES A RECEBER	100.392,30		
*VALORES A RECEBER	16.912,88		
CONVENIO MUNICIPAL	18.750,00		
MENSALIDADES A RECEBER	1.449,88		
CONVENIO FEDERAL	3.500,00		
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	(6.787,00)		
*RECURSOS PENDENTES DE PROJETOS/CONVENIOS	83.479,42	*	
RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	83.479,42	*	
		*	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.594,34	*	
IMOBILIZADO	173.595,34	*	
*BENS	1.183.689,51	*	
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4.641,31	*	
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	355.650,65	*	
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	28.539,89	*	
OBRAS CIVIS	552.149,04	*	
MOVEIS E UTENSILIOS	106.849,34	*	
VEICULOS	134.895,13	*	
IMOVEIS	800,00	*	
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,15	*	
TERRENOS	8,00	*	
*IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTOS	65.294,60	*	
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	65.294,60	*	

Empresa: ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Página: 2

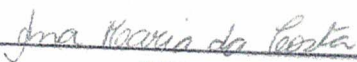
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.075.388,77)	*	
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. IMPLM. AGRICOLAS	(4.873,36)	*	
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. APARELHOS EQUIP.	(201.479,58)	*	
(-) DEPREC. ACUM. PROC. ELETR. DADOS	(26.374,79)	*	
(-) DEPREC. ACUM. OBRAS CIVIS	(540.740,55)	*	
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(102.600,02)	*	
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	(198.166,02)	*	
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	(1.123,25)	*	
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE TELECOMUNICA	(31,20)	*	
TOTAL DO ATIVO:	595.498,30	TOTAL DO PASSIVO:	595.498,30

BARRETOS, 31 de Dezembro de 2022.

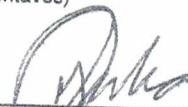
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 595.498,30 (quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito Reais e trinta Centavos)



PRESIDENTE

ANA MARIA DA COSTA

CPF: 090.696.498-96



CONTADOR

JOÃO PAULO PENHA

CF-CRC: 252348/O-7

Demonstração do Resultado do Período

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

0,00

RECEITA

RECEITAS

DONATIVO EM ESPECIE	813.899,85 C
CAMPANHAS/PROMOÇÕES	167.488,80 C
ALUGUEL	186.546,25 C
APOSENTADORIA DE INTERNOS	7.300,00 C
CONTRIBUIÇÕES DE SOCIOS	444.064,80 C
SUBVENÇÕES	8.500,00 C
PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL 2022	891.679,19 C
PROGRAMA SOCIAL FEDERAL 2022	112.500,00 C
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	38.500,00 C
PROGRAMA SOCIAL ESTADUAL 2022	596.079,19 C
VOLUNTARIADO	144.600,00 C
VOLUNTARIADO	33.819,96 C
RECEITAS FINANCEIRAS	33.819,96 C
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.521,65 C

DESPESAS

DESPESAS COMERCIAIS/ ADMINISTRATIVAS

791.730,15 D

SALARIOS E ORDENADOS	108.750,74 D
FÉRIAS	36.736,99 D
13º SALARIOS	60,31 D
ALIMENTAÇÃO	24.021,97 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.985,44 D
FGTS	115.011,15 D
MATERIAL DE CONSUMO	32.774,03 D
PIS	7.511,18 D
AGUA, E. ELETRICA, TELEFONE, INTERNET, SE	23.048,12 D
COMBUSTIVEL	9.922,72 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	80.245,76 D
CONSEVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	53.623,88 D
DESPESAS DIVERSAS	627,16 D
RESCISÕES	110.470,24 D
MEDICAMENTOS	18.008,86 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.485,00 D
CONFECÇÃO DE FRALDAS	67.796,60 D
PCLD	650,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.904,59 D
DESPESAS BANCARIAS	4.904,59 D
PROJETOS INTERNOS ASSIT. MUNICIPAL SOC.	112.892,17 D
MATERIAL DE CONSUMO	33.739,73 D
DESP. SALARIOS	79.152,44 D
CUSTO DO VOLUNTARIADO	33.819,96 D
CUSTO DO VOLUNTARIADO	33.819,96 D
PROJETOS INTERNOS ASSIT. SOCIAL ESTADUA	145.106,39 D
DESP. COM SALARIO	81.587,75 D
SERVIÇOS PRESTADOS	29.242,95 D
E. ELETRICA, AGUA , TELEFONE, INTERNET	34.275,69 D
PROJETO INTERNO ASSIT. SOCIAL FEDERAL	41.402,64 D
ALIMENTAÇÃO	728,45 D
DESP. COM SALARIO	40.674,19 D

Empresa: ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

Página: 4

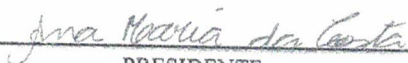
CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	455.789,14 D
MEDICAMENTOS	73.384,28 D
SALARIOS	382.404,86 D
= Superávit	167.275,61 C

BARRETOS, 31 de Dezembro de 2022.



PRESIDENTE

ANA MARIA DA COSTA

CPF: 090.696.498-96



CONTADOR

JOÃO PAULO PENHA

CF CRC: 252348/O-7

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

VILA DOS POBRES


Rua Mariano Dias, 500 – Telefone: (17) 3322-3601


Cx. Postal 236 – Barretos – Estado de São Paulo

C.N.P.J. 56.014.723/0004-47

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM REAIS**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit /Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2021	562.352,69	-	-	(270.412,06)	262.603,68
Movimento do Período					
Superávit/ Déficit do Período	-	-	-	167.275,61	167.275,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	-	-	-	270.412,06	-
Saldos finais em 31.12.2022	262.603,68	-	-	167.275,61	429.879,29


ANA MARIA DA COSTA
CPF. 090.696.498-96
RG. 19850626
PRESIDENTE


JOÃO PAULO PENHA
CPF: 215.494.488-46
CRC: SP252348/0-9
- CONTADOR -

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	167.275,61	D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	98.668,98	D
(+) Amortização	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C
Superávit Ajustado	265.944,59	D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	650,00	D
Atendimentos Realizados	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	0,00	C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Despesas Antecipadas	0,00	C
Outros Valores a Receber	0,00	C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	0,00	C
Obrigações com Empregados	0,00	C
Obrigações Tributárias	0,00	C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C
Outras Obrigações a Pagar	0,00	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	266.594,59	D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	146.540,91	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	146.540,91	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00	C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	120.053,68	D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	201.457,98	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	321.511,66	D

BARRETOS, 31 de Dezembro de 2022.

Ana Maria da Costa

PRESIDENTE
ANA MARIA DA COSTA
CPF: 090.696.498-96

João Paulo Penha

CONTADOR
JOÃO PAULO PENHA
CT CRC: 252348/O-7

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

07

VILA DOS POBRES

Rua Mariano Dias, 500 – Telefone: (17) 3322-3601

Cx. Postal 236 – Barretos – Estado de São Paulo

C.N.P.J. 56.014.723/0004-47

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, também designada pela VILA DOS POBRES, é uma Associação civil e religiosa, de caráter social, beneficente e educacional, constituída sob a inspiração de São Gaspar Bertoni, fundada em 27 de Janeiro de 1951, sem fins lucrativos, cuja duração é por tempo indeterminado, com sede á rua Dr. Mariano Dias, nº 500, Bairro Bom Jesus, em Barretos estado de São Paulo.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI encontra-se com as Demonstrações Contábeis e Financeiras dentro das conformidades com as Leis n.º 6.404/76, 11.638/2007, 11.941/2009 e Resolução CFC n.º 877/2000, que aprovou na NBC T 10.19. e Resolução 1152/2009 que aprovou a NBC T 19.18. e Resolução CFC 1.409 que instituiu o ITG 2002 de 27.09.2012.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, tem adotado o regime contábil de LIVRO DIÁRIO E LIVRO RAZÃO. Tendo suas doações e despesas apropriadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 04

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, possui suas aplicações financeira a Curto Prazo com resgate automático dentro da conta movimento, para suprir suas necessidades.

NOTA 05

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, conclui a apuração de suas receitas através da somatória das Subvenções Municipais + Subvenções Estaduais + Subvenções Federais + Doações de Pessoas Físicas + Promoções Diversas + Rendimentos de Aplicações.

NOTA 06

A ASSOCIAÇÃO AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas, associados ou não, sendo composto, no exercício de 2022, da seguinte forma:

a) Pessoas Físicas: R\$ 167.488,80

NOTA 07

A ASSOCIAÇÃO AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, recebeu Subvenções do Poder Público, para atendimento de 75 (setenta e cinco) idosos, sendo composto, no exercício de 2022, da seguinte forma:

a) Poder Público Municipal: R\$ 112.500,00.

b) Poder Público Estadual: R\$ 144.600,00.

c) Poder Público Federal: R\$ 38.500,00.

d) Fundo Municipal do Idoso: R\$ 596.079,19.

NOTA 08

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI poderá se organizar em tantas unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelo Regime Interno aludido no artigo 4º. Poderá também a instituição criar unidades de prestação de serviços para a execução de atividades visando à sua auto-sustentação, utilizando de todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

VILA DOS POBRES

Rua Mariano Dias, 500 – Telefone: (17) 3322-3601

Cx. Postal 236 – Barretos – Estado de São Paulo

C.N.P.J. 56.014.723/0004-47

08

NOTA 09

No desenvolvimento de suas atividades, a ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência não fará qualquer discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanente.

NOTA 10

Há voluntários que auxiliam a ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, doando seus trabalhos em algumas atividades necessárias para atender aos internos da Instituição. São 19 pessoas na equipe de fabricação de fraldas (R\$ 1.200,00); 08 pessoas na equipe do Bingo (R\$ 180,00); 02 Barbeiro/Cabeleiros (R\$ 120,00); 01 cabeleireira (78,33); 06 pessoas na Equipe do Forró (R\$ 200,00); 01 médico (R\$ 500,00); 04 pessoas na Equipe do Bazar (R\$ 200,00); 05 pessoas na equipe de arrecadação de recursos (R\$180,00); 01 Manicure/pedicura (R\$160,00). Totalizando R\$ 2.818,33,00 de trabalhos voluntários doados à Instituição mensalmente.

Ana Maria da Costa

ANA MARIA DA COSTA

CPF. 090.696.498-96

RG. 19850626

PRESIDENTE

João Paulo Penha

JOÃO PAULO PENHA

CPF: 215.494.488-46

CRC: 1SR252348/0-9

- CONTADOR -

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI
VILA DOS POBRES

Rua Mariano Dias, 500 – Telefone: (17) 3322-3601
Cx. Postal 236 – Barretos – Estado de São Paulo
C.N.P.J. 56.014.723/0004-47

09

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos abaixo assinados, membros do **CONSELHO FISCAL**, da “**ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS BERTONI – VILA DOS POBRES**”, verificando os documentos e os lançamentos contábeis relativos ao exercício de 2022, constatamos que os mesmos estão em ordem, preenchendo todos os requisitos necessários para suas aprovações, que a Demonstração de Receitas e Despesas, bem como o Balanço Patrimonial do Ativo e Passivo está em conformidade com a legislação em vigor.

Portanto somos de **PARECER** que as contas do exercício de 2022, estão corretas e devidamente aprovadas por esse **CONSELHO FISCAL**.

Barretos-SP, 04 de Abril de 2023.

CONSELHO FISCAL

Juraci Batista Santiago
JURACI BATISTA SANTIAGO
CPF. 982.507.288-15
RG. 11.866.659-9

Maria Elizabeth P. Santos
MARIA ELIZABETH P. SANTOS
CPF. 433.624.600-82
RG. 22.236.713-1

Maria Aparecida Martins
MARIA APARECIDA MARTINS
CPF. 019.925.378-10
RG. 6.874.620