




**2022**

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**SOAMPARO – SOCIEDADE  
AMIGOS DA VILA SAO JOSE**

Elaborado por:  
**Ágere Soluções**

@ageresolucoes 

www.ageresolucoes.com.br 

contato@ageresolucoes.com.br 

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		<b>2.162.549,46D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.1	<b>1.125.821,91D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. 5.1.1	<b>1.101.932,37D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>1.211,30D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.211,30D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>1.211,30D</b>
Caixa		1.211,30D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. 5.1.2	<b>1.100.721,07D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>6.248,36D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>6.248,36D</b>
BB Renda Facil 8276-7		6.248,36D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.094.472,71D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>1.094.472,71D</b>
Santander S/a - Contamax		5.870,76D
BB RF DI VIP 216 - X		836.088,14D
BB RF SIMPLES 216 - X		11.891,58D
BB RF LP Empresa 216 - X		240.622,23D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>23.889,54D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. 5.1.4	<b>23.889,54D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. 5.1.4.1	<b>21.740,30D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>21.740,30D</b>
Adiantamento de Férias		20.432,30D
Emprestimo Pessoal a Funcionario		1.308,00D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>689,63D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. 5.1.4.2	<b>689,63D</b>
Adiantamento a Fornecedores		689,63D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>1.459,61D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. 5.1.4.3	<b>1.459,61D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		1.459,61D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. 5.2	<b>1.036.727,55D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>50.000,00D</b>
<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO</b>	N.E. 5.2.1	<b>50.000,00D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>50.000,00D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>50.000,00D</b>
Titulo de Capitalização		50.000,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>986.727,55D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. 5.2.2	<b>986.727,55D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>986.727,55D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.170.263,20D</b>
Edificações		771.658,28D
Veículos		43.000,00D
Máquinas e Equipamentos		75.856,04D
Equipamentos de Informática		34.480,29D
Móveis e Utensílios		53.259,29D
Construções em Andamento		192.009,30D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>183.535,65C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		30.866,28C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		43.000,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		63.410,39C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		10.094,68C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		36.164,30C
<b>PASSIVO</b>		<b>2.162.549,46C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.3	<b>41.565,95C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>3.821,80C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>3.821,80C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	N.E. 5.3.1	<b>3.821,80C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>3.821,80C</b>
Renato Roberto Amancio 23422159835		44,00C
JULIEINE DE OLIVEIRA POMPEU SOUZA		199,30C
wagner amorim alves 30151290822		3.578,50C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. 5.3.2	<b>35.086,54C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>17.458,88C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>17.458,88C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>3.899,08C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.865,97C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.033,11C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>13.559,80C</b>
Férias a pagar		10.059,22C
Encargos de Férias a pagar		3.500,58C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>17.627,66C</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>17.627,66C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>4.622,69C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.432,15C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.190,54C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>13.004,97C</b>
Férias a pagar		9.786,33C
Encargos de Férias a pagar		3.218,64C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. 5.3.3	<b>412,37C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>412,37C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>412,37C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>412,37C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		337,83C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		18,18C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		56,36C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. 5.3.5	<b>2.245,24C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>2.245,24C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.245,24C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.245,24C</b>
Termo de Colaboração 02/2022 Municipal a Realizar		2.245,24C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.120.983,51C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. 5.1.6	<b>2.120.983,51C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.120.983,51C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.120.983,51C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>1.895.914,11C</b>
Patrimônio Social		1.895.914,11C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>225.069,40C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
-----------	------------------	-------------

Superávit do Exercício

225.069,40C

*Mariza de F. Assis*

MARIZA DE FATIMA ASSIS  
Presidente  
CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547  
873

Assinado de forma digital por JOVANI  
CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.03.31 15:56:34 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA</b>				
COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.5			
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	N.E. 5.5.1			
ASSISTENCIA SOCIAL				
REPASSES PUBLICOS				
Termo de Colaboração 02/2022 - Municipal		153.754,76	<u>153.754,76</u>	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO				
Juros Financeiros Termo de Colaboração Municipal		546,52	<u>546,52</u>	
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES				
Doações do Exterior		264.811,70		
Doações Judiciais		15.153,28	<u>279.964,98</u>	
EVENTOS E PROMOÇÕES				
Bazar		3.314,00		
Eventos		9.514,69	<u>12.828,69</u>	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO				
Locação de imóveis		287.660,58		
Outras Receitas		417,00	<u>288.077,58</u>	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO				
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		114.912,72		
Descontos obtidos		12,89	<u>114.925,61</u>	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.13			
Serviço Voluntário Ass. Social		49.171,05	<u>49.171,05</u>	<u>899.269,19</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<u>899.269,19</u>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
TERMO DE COLABORACAO 02/2022 MUNICIPAL	N.E. 5.7			
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(113.373,98)		
Férias		(10.472,17)		
13º Salário		(7.880,48)	<u>(131.726,63)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS		(8.182,15)	<u>(8.182,15)</u>	
BENEFÍCIOS				
Vale refeição		(2.000,00)	<u>(2.000,00)</u>	
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
Generos Alimentícios		(9.391,43)		
Material de escritório		(2.472,56)		
Material de limpeza		(528,51)	<u>(12.392,50)</u>	
RECURSOS PRÓPRIOS	N.E. 5.7			
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(77.361,41)		
Férias		(14.126,01)		
13º Salário		(8.536,47)		
Encargos sociais de férias		(7.824,77)		
Encargos sociais de 13º Salário		(3.742,57)	<u>(111.591,23)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS		(7.038,58)		
FGTS - Multa rescisão		(1.202,34)		
INSS		(52.422,53)	<u>(60.663,45)</u>	
BENEFÍCIOS				
Vale refeição		(2.200,00)		
Cesta básica		(6.110,00)		
Cursos e treinamentos		(2.784,80)		
Medicina do trabalho		(132,00)	<u>(11.226,80)</u>	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
Prestador de serviço PF		(3.885,00)		
Prestador de serviço PJ		(18.516,02)		
Assessoria Jurídica		(14.544,00)		
Manutenção em Informática		(3.346,70)		
Manutenção de Prédios e Instalações		(40.911,58)		
Publicidade e Propaganda		(150,00)		
Manutenção em veículos		(544,00)		
Serviços Médicos		(1.160,67)	<u>(83.057,97)</u>	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO				
Energia Elétrica		(10.694,09)		
Água e esgoto		(7.347,96)		
Telefone/Internet/TV		(4.282,59)		
Gás		(900,00)	<u>(23.224,64)</u>	
MATERIAL DE USO E CONSUMO				

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
Bens de pequeno valor		(8.212,42)		
Combustíveis e Lubrificantes		(7.474,18)		
Generos Alimentícios		(24.650,42)		
Materiais de obras e construções		(38.665,45)		
Materiais Descartáveis/Embalagens		(584,11)		
Material de copa e cozinha		(539,59)		
Material de escritório		(4.968,75)		
Material de limpeza		(1.661,13)		
Material de manutenção de equipamentos		(1.941,98)		
Material de manutenção de veiculos		(683,10)		
Material pedagógico		(4.261,56)		
Medicamentos		(127,08)		
Manutenção de Prédios e Instalações		(12.939,98)		
Vestuário		(570,00)		
Suplementos Alimentares		(2.670,00)	(109.949,75)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Seguros Apropriados		(1.042,55)		
Cartórios		(64,06)		
Decoração e Jardinagem		(191,00)		
Eventos (atividade fim)		(270,00)		
Transporte - Frete e Carreto		(35,42)		
Serviços Gráficos		(434,00)		
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(279,06)		
Estacionamento / pedágio		(24,60)		
Correio		(811,37)		
Locações de Equipamentos		(180,00)	(3.332,06)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(1.747,96)		
Multas Diversas		(8.250,00)		
Taxas Diversas		(34,03)	(10.031,99)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Juros Pagos		(612,29)		
IOF		(1.006,28)		
Taxas Bancárias		(5.785,16)	(7.403,73)	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>				
Serviço voluntário	N.E. 5.13	(49.171,05)	(49.171,05)	(623.953,95)
<b>DESPESA/ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>				
<b>DESPESAS</b>				
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>				
<b>DEPRECIACÕES</b>				
<b>DEPRECIACÕES</b>				
Depreciações		(50.245,84)	(50.245,84)	(50.245,84)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				<b>225.069,40</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>				<b>225.069,40</b>

*Mariza de F. Assis*  
 MARIZA DE FATIMA ASSIS  
 Presidente  
 CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA POSSATTI:3547254-7873  
 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 Data: 2023.03.31 15:56:49 -03'00'  
 JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709  
 CPF: 354.725.478-73

**SOAMPARO - SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ**  
**CNPJ Nº 58.977000/0001-26**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Em Reais)**

<u>RESULTADOS</u>	<u>2022</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>900.706,94</b>
<b>REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>154.301,28</b>
Termo de Colaboração 02/2022 Municipal	153.839,65
Juros Termo de Colaboração 02/2022 Municipal	461,63
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>746.405,66</b>
<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>279.964,98</b>
Doações Pessoas Físicas	0,00
Doações Pessoas Jurídicas	15.153,28
Doações do Exterior	264.811,70
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>12.828,69</b>
Eventos	9.514,69
Bazar	3.314,00
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>288.077,58</b>
Locação de Imóveis	287.660,58
Outras Receitas	417,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>114.925,61</b>
Juros Financeiros Ativos	114.912,72
Desconto Obtido	12,89
<b>RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>50.608,80</b>
Serviço Voluntario	50.608,80
<b><u>CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b><u>675.637,54</u></b>
<b>1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>325.390,26</b>
Salários	190.735,39
Provisão de férias	24.598,18
Provisão de 13º Salário	16.416,95
Encargos sociais prov. Férias	7.824,77
Encargos sociais prov. 13º Salário	3.742,57
FGTS	15.220,73
FGTS - Multa Rescisão	1.202,34
INSS	52.422,53
Vale Refeição	4.200,00
Cesta Básica	6.110,00
Cursos e Treinamentos	2.784,80
Medicina do Trabalho	132,00
<b>2 - Prestadores de Serviços</b>	<b>83.057,97</b>

Prestador de serviço PF	3.885,00
Prestador de serviço PJ	18.516,02
Acessoria Jurídica	14.544,00
Manutenção em Informatica	3.346,70
Manutenção de Prédio e Instalações	40.911,58
Publicidade e Propaganda	150,00
Manutenção de Veiculos	544,00
Serviços Médicos	1.160,67
<b>3 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>23.224,64</b>
Energia Elétrica	10.694,09
Água e esgoto	7.347,96
Telefone/Internet/TV	4.282,59
Gás	900,00
<b>4 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>122.342,25</b>
Bens de pequeno valor	8.212,42
Combustiveis e Lubrificantes	7.474,18
Generos Alimenticios	34.360,51
Obras e Construções	38.665,45
Descartaveis e Embalagens	584,11
Material de Copa e Cozinha	539,59
Material de Escritório	7.441,31
Material de Higiene e Limpeza	1.870,98
Material de Manutenção de Equipamentos	1.941,98
Material de Manutenção e Veiculos	683,10
Material Pedagógico	4.261,56
Medicamentos	127,08
Manutenção de Prédio e Instalações	12.939,98
Vestuario	570,00
Suplementos Alimentares	2.670,00
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>3.332,06</b>
Seguros Apropriados	1.042,55
Cartório	64,06
Decoração e Jardinagem	191,00
Eventos (atividade fim)	270,00
Transporte - Frete e Carreto	35,42
Táxi - Passagens Aereas e Terrestres	279,06
Serviços Graficos	434,00
Correio	811,37
Locação de Equipamentos	180,00
Estacionamento/Pedágio	24,60
<b>6 -Despesas Tributarias</b>	<b>10.031,99</b>
IPVA/DPVAT/ Licenciamento	1.747,96
Multas Diversas	8.250,00
Taxas Diversas	34,03
<b>7 -Despesas Financeiras</b>	<b>7.403,73</b>
Juros Pagos	612,29



IOF	1.006,28
Taxas Bancárias	5.785,16
<b>Assistencia Social</b>	<b>50.608,80</b>
Serviço Voluntario	50.608,80
<b>8 - Depreciação</b>	<b>50.245,84</b>
Depreciação	50.245,84
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>225.069,40</b>



**MARIZA DE FATIMA ASSIS**

Presidente

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:354725478  
73

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.03.31 15:57:02-03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

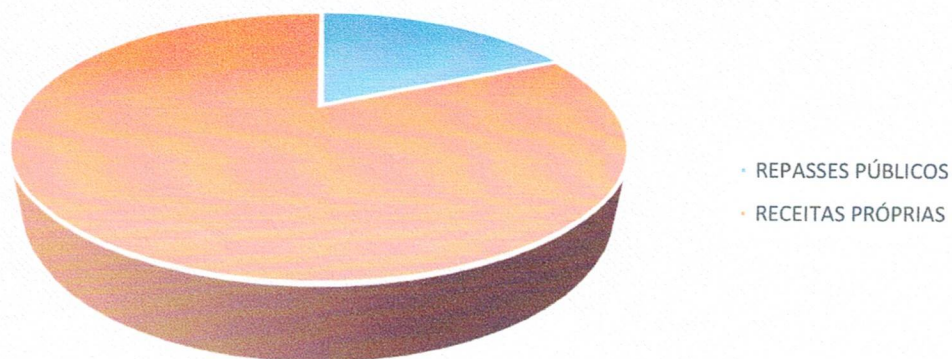
CONTADORA

1SP296709/O-3

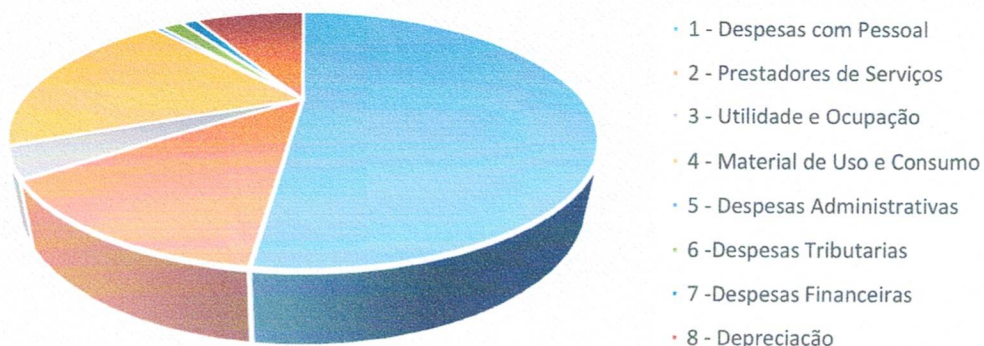
**Ágere Soluções Empresariais**

**SOAMPARO - SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ**  
**CNPJ Nº 58.977000/0001-26**  
**Gráficos Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2022**

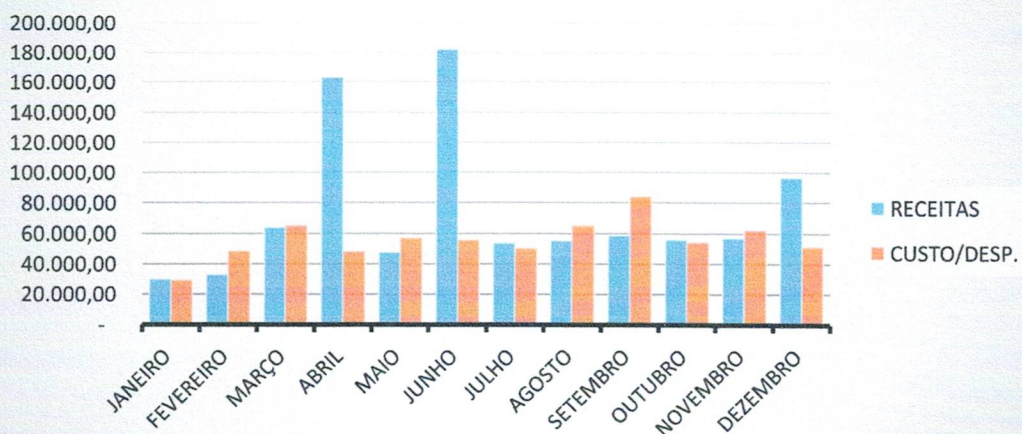
### Origem dos Recursos



### Recursos Financeiros Utilizados



### Comparativo Receitas e Custo/Despesas



**SOAMPARO - SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ**  
**CNPJ Nº 58.977000/0001-26**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Valores expressos em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.219.098,42	678.715,55	1.897.813,97
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	678.715,55	(678.715,55)	0,00
Superávit / Déficit do Período	225.069,40	225.069,40	225.069,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.899,86)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.895.914,11	225.069,40	2.120.983,51

*Mariza de F. Assis*

**MARIZA DE FATIMA ASSIS**

Presidente

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital  
 por JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472  
 POSSATTI:35472547873  
 547873 Dados: 2023.03.31  
 15:57:16 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

**SOAMPARO - SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ**  
**CNPJ Nº 58.977000/0001-26**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Valores expressos em Reais)**

DESCRIÇÃO	2022
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>	
Déficit/Superávit	225.069,40
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.899,86
Depreciação/Amortização	50.245,84
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>273.415,38</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-42.413,43</b>
Creditos a Receber	
Adiantamentos a Fornecedores	5.574,20
Adiantamentos a Funcionários	-19.240,30
Despesas Pagas Antecipadamente	-1.459,61
Tributos a Compensar	-27.287,72
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>33.976,45</b>
Fornecedores a Pagar	2.249,81
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	29.254,70
Obrigações Tributárias	226,70
Outras Obrigações	0,00
Parcerias e Subvenções a Realizar	2.245,24
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>264.978,40</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Aquisição de Imobilizado	-20.290,29
Ajuste de Imobilizado	-3.049,91
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-23.340,20</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Empréstimos e Financiamentos	
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>241.638,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	860.294,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	1.101.932,37
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>241.638,20</b>

*Mariza de F. Assis*

**MARIZA DE FATIMA ASSIS**

Presidente

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:3547254  
 7873

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2023.03.31 15:57:29  
 +03'00'

**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**

A Sociedade Amigos da Vila São José – SOAMPARO, foi fundada em 10 de setembro de 1988, por idealização da religiosa, Ir. Anna Offermans, Ir. Guilhermine, membro das Irmãs Dominicanas de São José de Ilanz, desde 1955.

Tem por finalidade principal, promover a assistência social, educativa, religiosa, profissional, moral, intelectual, cívica, cultural e recreativa, para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, moradores e necessitados da Vila São José e C.D.H.U, de forma gratuita, permanente e planejada.

**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 Receitas**

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

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

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

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

#### **g) Apuração de Resultados**

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

## **NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL**

### **NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE**

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

### NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.211,30</b>	<b>4.565,99</b>
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>1.211,30</b>	<b>74,39</b>
CAIXA	1.211,30	74,39
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,60</b>
Banco do Brasil 216-X	0,00	4.491,60

### 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>1.100.721,07</b>	<b>855.728,15</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.248,36</b>	<b>0,00</b>
BB Renda Facil 8276-7	6.248,36	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.094.472,71</b>	<b>855.728,15</b>
BB Automatico Expresarial 216-X	0,00	89.649,72
BB RF DI VIP 216-X	836.088,14	744.814,21
BB RF SIMPLES 216-X	11.891,58	6.258,37
BB RF LP EMPRESA 216-X	240.622,23	0,00
Santander S/a - Contamax	5.870,76	15.005,85

### 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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>21.740,30</b>	<b>2.500,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>21.740,30</b>	<b>2.500,00</b>
Adiantamento de Férias	20.432,30	0,00
Empréstimo Pessoal a Funcionário	1.308,00	2.500,00

#### NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

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

#### NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.459,61</b>	<b>0,00</b>
Seguros de Veículos	1.459,61	0,00

#### NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

##### NOTA 5.2.1 – BANCOS CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO

São valores a receber referente a títulos de capitalização a longo prazo.

##### NOTA 5.2.2 – 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	DEPRECIACÃO	SALDO LÍQUIDO	SALDO LÍQUIDO
		31/12/2022	ACUMULADA	31/12/2022	31/12/2021
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.170.263,20</b>	<b>-183.535,65</b>	<b>986.727,55</b>	<b>1.013.633,22</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Edificações	4%	771.658,28	-30.866,28	740.792,00	771.658,28
Veículos	20%	43.000,00	-43.000,00	0,00	-3.049,88
Máquinas e Equipamentos	20%	75.856,04	-63.410,39	12.445,65	20.031,21
Equipamentos de Informática	20%	34.480,29	-10.094,68	24.385,61	14.190,00
Móveis e Utensílios	10%	53.259,29	-36.164,30	17.094,99	18.794,31
Construções em andamento	0%	192.009,30	0,00	192.009,30	192.009,30
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>1.170.263,20</b>	<b>-183.535,65</b>	<b>986.727,55</b>	<b>1.013.633,22</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>35.086,54</b>	<b>5.831,84</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>17.458,88</b>	<b>0,00</b>
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.865,97	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.033,11	0,00
Férias	10.059,22	0,00
Encargos s/ Férias	3.500,58	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>17.627,66</b>	<b>5.831,84</b>
Salários a Pagar	0,00	0,94
Férias a Pagar	0,00	610,13
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.432,15	5.220,77
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.190,54	0,00
Férias	9.786,33	0,00
Encargos s/ Férias	3.218,64	0,00

#### NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>412,37</b>	<b>185,67</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>412,37</b>	<b>185,67</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	337,83	185,67
IR Retido na Fonte PJ a recolher	18,18	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a Recolher	56,36	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>2.245,24</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.245,24</b>	<b>0,00</b>
Termo de Colaboração 02/2022 Municipal a Realizar	2.245,24	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 apresenta um superávit de R\$ 225.069,40, 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\$ 899.269,19, 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.

<u>VALORES RECEBIDOS</u>	<u>2022</u>
Termo de Colaboração 02/2022 - Municipal	153.754,76
Juros Financeiros Termo de Colaboração Municipal	546,52

#### 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 do Exterior	264.811,70
Doações Judiciais	15.153,28
Bazar	3.314,00
Eventos	9.514,69
Locações de imóveis	287.660,58
Outras Receitas	417,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	114.912,72
Descontos obtidos	12,89
Serviços Voluntários Ass. Social	49.171,05
<b>Total</b>	<b>744.967,91</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\$ 675.637,54, 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>675.637,54</b>
Pessoal e Encargos	325.390,26
Serviços Prestados por Terceiros	83.057,97
Utilidade e Ocupação	23.224,64
Material de Uso e Consumo	122.342,25
Despesas Administrativas	3.332,06
Despesas Tributárias	10.031,99
Despesas Financeiras	7.403,73
Custo Serviço Voluntário	50.608,80
Depreciação	50.245,84

## **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.

<b>HDI SEGUROS</b>
<b>Item: Veículo</b>
<b>N° Apólice: 01037139000237</b>
<b>Vigência: 25/07/2022 a 25/07/2023</b>
<b>Valor: R\$ 2.502,16</b>

## **NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

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

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

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

## NOTA 5.13 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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

*Mariza de F. Assis*

**MARIZA DE FATIMA ASSIS**

PRESIDENTE

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:3547254  
7873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.03.31 15:57:43  
+03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA

1SP296709/O-3

**Ágere Soluções Empresariais**