



**2022**

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ASSOCIACAO  
PROMOCIONAL NOSSA  
SENHORA DAS GRACAS

Elaborado por:  
**Ágere Soluções**

@ageresolucoes 

www.ageresolucoes.com.br 

contato@ageresolucoes.com.br 

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		<b>792.233,92D</b>	<b>644.093,86D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>536.334,37D</b>	<b>333.853,51D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>532.310,12D</b>	<b>331.374,30D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>6.888,70D</b>	<b>5.849,99D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>6.888,70D</b>	<b>5.849,99D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>6.888,70D</b>	<b>5.849,99D</b>
Caixa Geral		6.888,70D	5.849,99D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>86,41D</b>	<b>110,00D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>86,41D</b>	<b>110,00D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>86,41D</b>	<b>110,00D</b>
Banco Itaú 01114-5		86,41D	110,00D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>		<b>525.335,01D</b>	<b>325.414,31D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>525.335,01D</b>	<b>325.414,31D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>525.335,01D</b>	<b>325.414,31D</b>
Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5		0,00	67,00D
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5		525.335,01D	325.347,31D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>4.024,25D</b>	<b>2.479,21D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>4.024,25D</b>	<b>2.479,21D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>779,06D</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>779,06D</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Férias		779,06D	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>3.245,19D</b>	<b>2.479,21D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>3.245,19D</b>	<b>2.479,21D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		3.245,19D	2.479,21D
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>255.899,55D</b>	<b>310.240,35D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>255.899,55D</b>	<b>310.240,35D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>255.899,55D</b>	<b>310.240,35D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>33.004,42D</b>	<b>38.947,66D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>53.061,53D</b>	<b>53.061,53D</b>
Equipamentos de Informática		14.052,19D	14.052,19D
Móveis e Utensílios		39.009,34D	39.009,34D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>20.057,11C</b>	<b>14.113,87C</b>
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		10.131,94C	8.089,42C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		9.925,17C	6.024,45C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>222.895,13D</b>	<b>271.292,69D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>615.560,32D</b>	<b>615.560,32D</b>
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		386.515,18D	386.515,18D
Veículos		132.678,38D	132.678,38D
Máquinas e Equipamentos		5.890,74D	5.890,74D
Equipamentos de Informática		1.091,16D	1.091,16D
Móveis e Utensílios		89.384,86D	89.384,86D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>392.665,19C</b>	<b>344.267,63C</b>
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		189.437,16C	150.785,64C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		132.678,38C	132.678,38C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		3.646,91C	3.057,71C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		309,23C	90,95C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		66.593,51C	57.654,95C
<b>PASSIVO</b>		<b>792.233,92C</b>	<b>644.093,86C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>95.503,26C</b>	<b>80.462,84C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>2.951,82C</b>	<b>3.802,17C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>2.951,82C</b>	<b>3.802,17C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>2.951,82C</b>	<b>3.802,17C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>2.951,82C</b>	<b>3.802,17C</b>
Carlos Roberto de Oliveira Salto ME		432,22C	0,00
Mandi Auto-Eletrica Ltda - ME		0,00	225,38C
Ricardo Vicente Amaral Me		0,00	826,00C
Mano Peças e Reparação Automobilitica Ltda		0,00	500,79C
Hulmann & Hulmann Ltda		19,60C	0,00
ATTILA DANTAS DE SOUZA 36932830876		2.500,00C	2.250,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>		<b>85.283,86C</b>	<b>69.877,62C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>76.222,90C</b>	<b>66.439,65C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>76.222,90C</b>	<b>66.439,65C</b>
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>		<b>76.222,90C</b>	<b>66.439,65C</b>
Férias		70.576,88C	61.518,31C
Encargos Férias		5.646,02C	4.921,34C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>9.060,96C</b>	<b>3.437,97C</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>999,42C</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>		<b>999,42C</b>	<b>0,00</b>
Férias		925,39C	0,00
Encargos Férias		74,03C	0,00
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>8.061,54C</b>	<b>3.437,97C</b>
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>		<b>8.061,54C</b>	<b>3.437,97C</b>
Férias		7.464,41C	3.183,32C
Encargos Férias		597,13C	254,65C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>		<b>67,42C</b>	<b>145,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>67,42C</b>	<b>145,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>67,42C</b>	<b>145,44C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>67,42C</b>	<b>145,44C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	18,65C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		0,01C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		67,41C	126,79C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>7.200,16C</b>	<b>6.637,61C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>7.200,16C</b>	<b>6.637,61C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>7.200,16C</b>	<b>6.637,61C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>7.200,16C</b>	<b>6.637,61C</b>
Aluguel a pagar		6.073,96C	5.692,48C
Seguro de Veículos a pagar		1.126,20C	945,13C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>696.730,66C</b>	<b>563.631,02C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>696.730,66C</b>	<b>563.631,02C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>696.730,66C</b>	<b>563.631,02C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>696.730,66C</b>	<b>563.631,02C</b>
Patrimônio Social		562.657,90C	456.111,55C
Patrimônio Social		562.657,90C	456.111,55C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>134.072,76C</b>	<b>107.519,47C</b>
Superávit do Exercício		134.072,76C	107.519,47C

PEDRO LUIZ PAULICCI  
PRESIDENTE  
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:3547254  
7873  
Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.05.04 11:02:25  
+03'00'  
JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>RECEITAS</b>						
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração Municipal		240.977,08			240.977,04	
Termo de Colaboração Federal		144.000,00			144.000,00	
Termo de Colaboração FMDCA		46.000,00			99.600,00	
Emenda Impositiva - - Alessand		27.984,45			23.005,94	
Emenda Impositiva - Luiz Carlos		0,00			6.000,00	
Emenda Impositiva - Clodoaldo		0,00			8.000,00	
Emenda Impositiva - Conrado		0,00			5.000,00	
Emenda Impositiva - Edmilson		0,00			5.000,00	
Emenda Impositiva - Garotinho		0,00			9.000,00	
Emenda Impositiva - Xandão		0,00			10.000,00	
Emenda Impositiva - Lafaite		0,00			10.000,00	
Emenda Impositiva - Natalino		0,00			5.000,00	
Emenda Impositiva - Vinicius		0,00	460.961,53		3.000,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros apli. Termo de Colab. Mun		134,69			102,14	
Juros apli. Termo de Colab. Fed		57,15			75,43	
Juros apli. Termo de Colab. FMD		286,87			690,52	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		159,95			53,21	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			25,47	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			64,84	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			11,43	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			7,12	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			19,62	
Juros Aplic. Emenda Impositiva -		0,00			83,00	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			23,45	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00			49,65	
Juros Aplic. Emenda Impositiva		0,00	638,66		3,67	
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		20.976,79			16.597,10	
Doações Pessoas Jurídicas		16.172,37			20.888,13	
Contribuições Associados		21.003,00	58.152,16		20.281,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar de Usados		535.209,34			278.818,38	
Eventos		284.360,08			108.978,10	
Confraria		3.012,88			692,00	
Feijoada		0,00	822.582,30		10.270,55	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		59.932,61			70.883,98	
Doações de bens		0,00			105,60	
Restituições Federais		0,00	59.932,61		33.014,32	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		48.753,18			10.386,58	
Descontos obtidos		271,01	49.024,19		473,12	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social		1.745,28	1.745,28	1.453.036,73	1.745,28	1.142.926,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.453.036,73</b>		<b>1.142.926,67</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(173.129,24)			(204.976,12)	
Férias		(22.702,81)			0,00	
13º Salário		(18.078,10)			(16.621,70)	
Rescisões		(12.082,99)	(225.993,14)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(15.118,63)	(15.118,63)		(14.479,88)	
BENEFÍCIOS						
Medicina do trabalho		0,00	0,00		(643,82)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		0,00			(402,52)	
Gás		0,00	0,00		(251,54)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(1.920,91)	
Generos Alimentícios		0,00			(679,57)	
Material de escritório		0,00			(497,94)	
Medicamentos		0,00	0,00		(605,18)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(112.453,95)			(123.277,78)	
Férias		(9.780,32)			0,00	
13º Salário		(10.893,52)	(133.127,79)		(9.244,73)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(6.767,42)	(6.767,42)		(7.179,88)	
BENEFÍCIOS						
Medicina do trabalho		(1.599,86)	(1.599,86)		(411,73)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Gás		(538,74)	(538,74)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(1.276,41)			0,00	
Generos Alimentícios		(538,72)			(3.417,01)	
Material de escritório		0,00			(544,30)	
Medicamentos		(208,21)	(2.023,34)		0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(30.700,45)			(58.825,46)	
13º Salário		(3.100,36)	(33.800,81)		(6.074,79)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00	0,00		(5.196,16)	
BENEFÍCIOS						
Medicina do trabalho		0,00	0,00		(2.500,31)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		0,00			(600,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		0,00	0,00		(1.629,63)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(1.912,05)			(720,54)	
Gás		0,00	(1.912,05)		(727,86)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(5.749,07)	
Generos Alimentícios		(9.205,16)			(16.476,64)	
Material de escritório		(2.260,54)			(1.357,95)	
Medicamentos		(1.108,31)	(12.574,01)		(432,11)	
EMENDA IMPOSITIVA - LUIZ CARLOS						
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		0,00			(1.204,24)	
Telefone /internet /tv		0,00			(1.880,32)	
Gás		0,00	0,00		(1.295,60)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e lubrificantes		0,00	0,00		(1.645,31)	
EMENDA IMPOSITIVA - CLODOALDO						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviços técnicos		0,00	0,00		(6.445,28)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		0,00	0,00		(1.619,56)	
EMENDA IMPOSITIVA - GAROTINHO						
BENEFICIOS						
Convênio Médico		0,00	0,00		(9.019,62)	
EMENDA IMPOSITIVA -XANDÃO						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00	0,00		(6.494,80)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00	0,00		(737,94)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	0,00		(120,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		0,00			(1.500,00)	
Material de Limpeza		0,00			(475,91)	
Manutenção de prédios e instala		0,00	0,00		(721,00)	
EMENDA IMPOSITIVA - LAFATE						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00	0,00		(6.864,83)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS - Multa rescisão		0,00	0,00		(871,97)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		0,00	0,00		(200,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		0,00			(1.910,00)	
Materiais de obras e construção		0,00	0,00		(236,20)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
EMENDA IMPOSITIVA - NATALINO						
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóveis		0,00	0,00		(5.023,45)	
EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviços Técnicos		0,00	0,00		(3.003,67)	
EMENDA IMPOSITIVA - EDMILSON						
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		0,00	0,00		(5.007,12)	
EMENDA IMPOSITIVA - CONRADO						
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		0,00	0,00		(5.011,43)	
EMENDA IMPOSITIVA - - Alessand						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00			(14.655,84)	
Férias		0,00	0,00		(2.227,43)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00	0,00		(1.653,40)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(8.395,34)			0,00	
Generos Alimentícios		(19.749,06)			(3.883,19)	
Material de escritório		0,00	(28.144,40)		(639,29)	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(171.705,31)			(37.927,81)	
Horas Extras		0,00			(4.862,59)	
Férias		(32.265,18)			(57.574,65)	
13º Salário		(13.183,17)			(7.079,87)	
Encargos sociais férias		(4.114,44)			(3.371,36)	
Encargos sociais 13º Salário		(3.491,11)	(224.759,21)		(2.999,49)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(17.232,64)			(8.367,37)	
FGTS - Multa rescisão		(11.376,05)	(28.608,69)		(2.361,21)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(11.538,24)			(3.183,00)	
Uniformes		0,00			(1.168,76)	
Convênio Médico		(30.020,61)			(22.292,32)	
Medicina do trabalho		(4.645,69)	(46.204,54)		(2.475,69)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(1.613,05)			(14.006,89)	
Prestador de serviço PJ		(19.233,04)			(20.953,99)	
Serviços Técnicos		(22.096,71)			(11.764,95)	
Manutenção em Informática		(1.902,00)			(600,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(20,00)			(520,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(800,00)			(2.908,37)	
Publicidade e Propaganda		(220,00)			0,00	
Manutenção em veículos		(3.649,55)	(49.534,35)		(3.076,15)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Telefone/Internet/TV		(2.970,83)			(1.399,31)	
Gás		(5.369,72)	(8.340,55)		(1.459,49)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		0,00			(1.078,00)	
Combustíveis e Lubrificantes		(6.339,62)			(4.888,52)	
Generos Alimentícios		(16.252,76)			(7.081,07)	
Impressos / formulários		(72,00)			(375,00)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(1.721,50)			(2.675,25)	
Material de copa e cozinha		(451,00)			(667,93)	
Material de escritório		(3.493,27)			(3.380,46)	
Material de limpeza		(125,29)			(350,83)	
Material de manutenção de equip		(1.655,24)			(75,00)	
Material de manutenção de veicu		(378,00)			(7.327,05)	
Material pedagógico		(62,58)			0,00	
Medicamentos		(1.369,08)			(541,32)	
Manutenção de Prédios e Instala		(462,00)	(32.382,34)		(2.232,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(4.603,88)			(5.129,45)	
Contribuição Classe		(88,78)			0,00	
Cartórios		(206,80)			(37,44)	
Despesas Postumas		0,00			(220,00)	
Decoração e Jardinagem		(1.130,00)			(1.075,00)	
Eventos (atividade fim)		(605,12)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Transporte - Frete e Carreto		0,00			(411,20)	
Estacionamento / pedágio		(160,20)	(6.794,78)		(411,20)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(434,58)			(600,00)	
Tx. Funcionamento		(864,08)	(1.298,66)		0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(85,78)			(3,66)	
IOF		0,00			(0,81)	
Taxas Bancárias		(6.601,59)			(5.045,89)	
IR Aplic. Financeira		0,00	(6.687,37)		(259,22)	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço voluntário		(1.745,28)	(1.745,28)	(867.955,96)	(1.745,28)	(825.757,38)
<b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/</b>						
<b>BAZAR</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(94.367,28)			(40.804,50)	
Férias		(10.713,18)			(5.583,84)	
13º Salário		(7.088,48)			(5.895,90)	
Encargos Férias		(342,48)			(331,08)	
Encargos 13º Salário		(463,09)	(112.974,51)		(327,49)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(7.855,42)	(7.855,42)		(2.341,13)	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		(20.581,05)			(7.608,30)	
Prestador de serviço PJ		0,00			(1.080,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(790,00)			(550,00)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(1.028,50)	(22.399,55)		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(68.782,92)			(67.786,76)	
Energia Elétrica		(2.668,32)			(1.770,05)	
Água e esgoto		(583,60)			(553,18)	
Telefone/Internet/TV		(1.220,10)	(73.254,94)		(863,66)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(170,77)			(1.312,50)	
Generos Alimentícios		(2.036,15)			(1.902,18)	
Materiais de obras e construção		(698,62)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(3.058,89)			(2.088,96)	
Material de copa e cozinha		(8,49)			(8,89)	
Material de escritório		(130,78)			(133,30)	
Material de limpeza		(186,77)			(96,88)	
Material de manutenção de equip		(378,38)			0,00	
Medicamentos		(19,07)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(856,97)	(7.544,89)		(763,27)	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPTU		0,00			(6.707,58)	
Impostos Diversos		0,00	0,00		(74,65)	
<b>EVENTOS</b>						
<b>EVENTOS</b>						
Salão		(2.211,75)			0,00	
Confraria		0,00			(200,00)	
Jantar Árabe		(20.455,49)			0,00	
Festa da Família		(200,00)			0,00	
Diversos		(12.046,89)			(3.009,73)	
Feijoada		0,00			(3.216,92)	
Passoio Romaria		(6.967,31)			0,00	
Festa Junina		(109.375,26)			0,00	
Festa do Salto		(7.781,36)			0,00	
Festa Nipo		(5.602,64)			0,00	
Gnocchi		(1.950,00)			0,00	
Expo Brechos		(1.038,13)			0,00	
Pizza		(4.311,43)			0,00	
Nota Fiscal Paulista		(697,64)	(172.637,90)		0,00	
<b>DOAÇÕES</b>						
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações bens		0,00	0,00		(105,60)	
<b>DEPRECIACÕES</b>						
<b>DEPRECIACÕES</b>						
Depreciações		(54.340,80)	(54.340,80)	(451.008,01)	(54.533,47)	(209.649,82)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO				<u>134.072,76</u>		<u>107.519,47</u>
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>				<u>134.072,76</u>		<u>107.519,47</u>

  
\_\_\_\_\_  
PEDRO LUIZ PAULUCCI  
PRESIDENTE  
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:354725  
47873  
Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.05.04 11:40:40  
+03'00'  
\_\_\_\_\_  
JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

CNPJ Nº 01.631.097/0001-01

Demonstração do resultados do período

Em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

<b><u>RESULTADOS</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b><u>1.972.789,08</u></b>
<b>RECEITAS COM RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>923.200,38</b>
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	460.961,53
TERMO DE COLAB. MUNICIPAL	240.977,08
TERMO DE COLAB. FEDERAL	144.000,00
FMDCA	48.000,00
EMENDA IMPOSITIVA	27.984,45
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	638,66
JUROS APLICAÇÃO MUNICIPAL	134,69
JUROS APLICAÇÃO FEDERAL	57,15
JUROS APLICAÇÃO FMDCA	286,87
JUROS APLIC. EMENDA IMPOSITIVA	159,95
<b>RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.047.843,42</b>
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS / CONTRIBUIÇÕES	58.152,16
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	20.976,79
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	16.172,37
CONTRIB ASSOCIADOS	21.003,00
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>822.582,30</b>
BAZAR DE USADOS	535.209,34
EVENTOS	284.360,08
CONFRARIA	3.012,88
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>59.932,61</b>
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	59.932,61
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.024,19</b>
JUROS FINANCEIROS ATIVOS	48.753,18
DESCONTOS OBTIDOS	271,01
<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>1.745,28</b>
SERVIÇO VOLUNTÁRIO ASSISTENCIA SOCIAL	1.745,28
<b><u>CUSTO TOTAL</u></b>	<b><u>1.318.963,97</u></b>
<b><u>CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b><u>1.318.963,97</u></b>
<b>1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>836.810,02</b>
SALÁRIOS	582.356,23
RESCISÃO	12.082,99
FÉRIAS	75.461,49

13º SALÁRIO	52.343,63
ENCARGOS DE FÉRIAS	4.456,92
ENCARGOS DE 13º SALARIO	3.954,20
FGTS	46.974,11
FGTS - Multa Rescisão	11.376,05
VALE TRANSPORTE	11.538,24
MEDICINA DO TRABALHO	6.245,55
CONVÊNIO MEDICO	30.020,61
<b>2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>71.933,90</b>
PRESTADOR DE SERVIÇOS PF	22.194,10
PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ	19.233,04
SERVIÇOS TÉCNICOS	22.096,71
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	1.902,00
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES	810,00
MANUTENÇÃO EM EQUIP. ELETRICO/ELETRONICO	1.828,50
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	220,00
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	3.649,55
<b>3 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>84.046,28</b>
ALUGUEL IMÓVEL	68.782,92
ENERGIA ELÉTRICA	2.668,32
ÁGUA E ESGOTO	583,60
TELEFONE/INTERNET/TV	6.102,98
GÁS	5.908,46
<b>4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>82.668,98</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	170,77
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.011,37
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.781,85
MATERIAIS DESCARTÁVEIS/EMBALAGENS	4.780,39
IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	72,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	459,49
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.884,59
MATERIAL DE LIMPEZA	312,06
MATERIAL DE MANUT. DE VEICULOS	378,00
MATERIAL PEDAGOGICO	62,58
MEDICAMENTOS	2.704,67
MATERIAIS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES	698,62
MATERIAL DE MANUT. DE EQUIPAMENTO	2.033,62
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	1.318,97
<b>5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.794,78</b>
SEGUROS APROPRIADOS	4.603,88
CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE	88,78
CARTÓRIOS	206,80
DECORAÇÃO E JARDINAGEM	1.130,00
EVENTOS	605,12
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	160,20
<b>6 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.298,66</b>

IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	434,58
TAXA DE FUNCIONAMENTO	864,08
<b>7 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.687,37</b>
JUROS PAGOS	85,78
TAXAS BANCÁRIAS	6.601,59
<b>8 - CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>1.745,28</b>
SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.745,28
<b>9 - EVENTOS</b>	<b>172.637,90</b>
SALÃO	2.211,75
JANTAR ARABE	20.455,49
FESTA DA FAMILIA	200,00
DIVERSOS	12.046,89
PASSEIO ROMARIA	6.967,31
FESTA JUNINA	109.375,26
FESTA DO SALTO	7.781,36
FESTA NIPO	5.602,64
GNOCCHI	1.950,00
EXPO BRECHOS	1.038,13
PIZZA	4.311,43
NOTA FISCAL PAULISTA	697,64
<b>10 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>54.340,80</b>
DEPRECIÇÃO	54.340,80
<b>SUPERAVIT/DEFICIT MENSAL</b>	<b>134.072,76</b>

  
 PEDRO LUIZ PAULUCCI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 547873

Assinado de forma digital  
 por JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2023.05.04  
 11:40:55 -03'00'

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

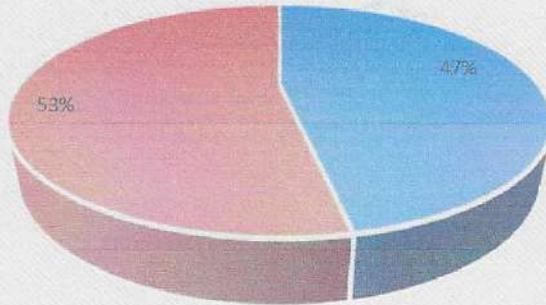
# ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ Nº 01.631.097/0001-01

Gráficos Demonstração do resultados do período

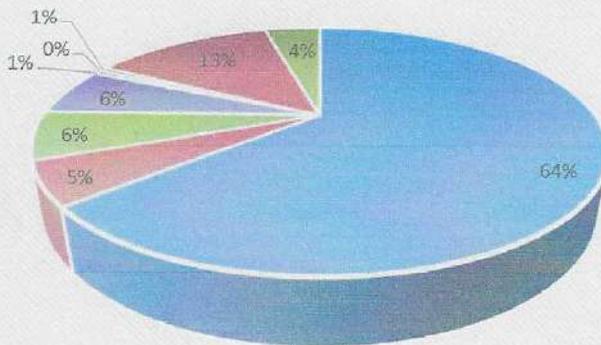
Em 31 de dezembro de 2022

## Origem dos Recursos



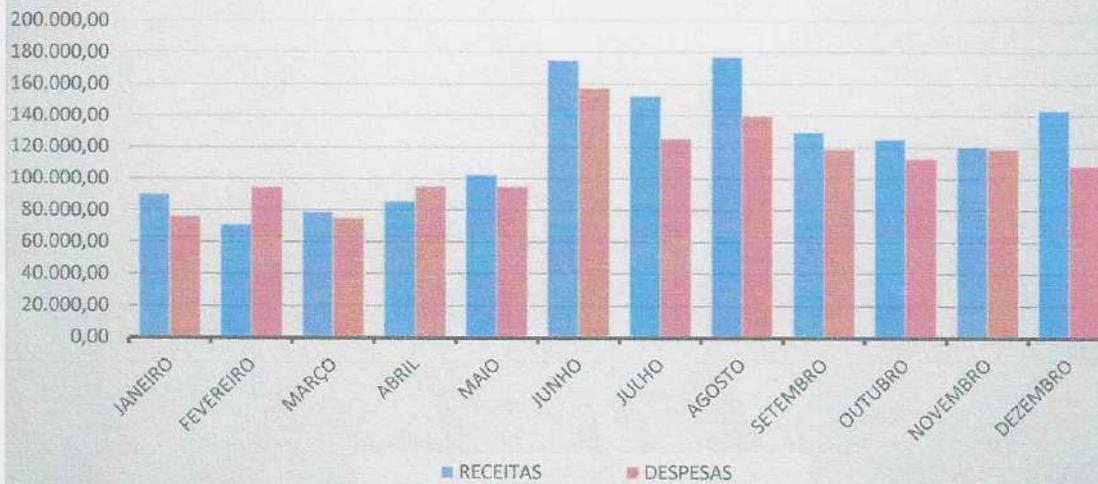
- RECEITAS COM RECURSOS PÚBLICOS
- RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

## Recursos Financeiros Utilizados



- 1 - DESPESAS COM PESSOAL
- 2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS
- 3 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO
- 4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO
- 5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
- 6 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
- 7 - DESPESAS FINANCEIRAS
- 9 - EVENTOS
- 10 - DEPRECIÇÃO

## Comparativo Receitas e Custos/Despesas



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ Nº 01.631.097/0001-01

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 2020	381.783,74	67.147,13	448.930,87
Saldos em 31 de dezembro de 2021	456.111,55	107.519,47	563.631,02
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio Superávit / Déficit do Período	107.519,47	(107.519,47)	-
Superávit / Déficit do Período		134.072,76	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-973,12		-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	562.657,90	134.072,76	696.730,66

  
PEDRO LUIZ PAULUCCI

PRESIDENTE

CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.05.04 11:41:10 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

## ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

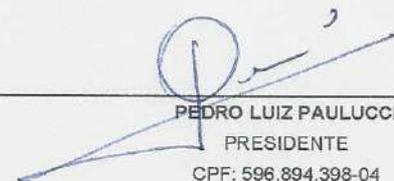
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01

Demonstrações de fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	134.072,76	107.519,47
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-973,12	7.180,68
Depreciação/Amortização	54.340,80	54.533,47
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>187.440,44</b>	<b>169.233,62</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.545,04</b>	<b>1.032,16</b>
Adiantamentos	-779,06	1.032,16
Despesas Pagas Antecipadamente	-765,98	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>16.040,42</b>	<b>1.240,38</b>
Fornecedores a Pagar	-850,35	-4.091,59
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	15.406,24	2.568,90
Obrigações Tributárias	-78,02	3,30
Outras Obrigações	562,55	2.759,77
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>200.935,82</b>	<b>171.506,16</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	0,00	-1.091,16
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.091,16</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>200.935,82</b>	<b>170.415,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	331.374,30	160.959,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	532.310,12	331.374,30
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>200.935,82</b>	<b>170.415,00</b>

  
 PEDRO LUIZ PAULUCCI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 47873  
 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 Data: 2023.05.04 11:41:23 -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 Associação tem a denominação de "Associação Promocional Nossa Senhora das Graças", nome fantasia "Casa de Belém", constituída em 26 de outubro de 1996, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, de fins filantrópicos, sem fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede na Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, situada na Rua Carlos Gomes, 345 - Jd. Santo Antonio.

A Associação Promocional Nossa Senhora das Graças - Casa de Belém - caracteriza-se como Organização da Sociedade Civil de Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta complexidade/SUAS (Sistema único da Assistência Social) - proteção integral sob acolhimento institucional - tendo por finalidade:

I - Promover acolhimento institucional de crianças de 0 a 12 anos em regime de-abrigo conforme artigos 92 e 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que encaminhadas pelas autoridades competentes.

II - Promover e executar programas de orientação destinados a crianças e adolescentes carentes e em situação de risco social, através de atividades, palestras e apoio sócio-familiar-educativo

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2022, a OSC, adotou a Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

**NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

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

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

#### **NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

##### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

##### **b) Estimativas Contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

##### **c) Ativo Circulante**

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

##### **d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

##### **e) Passivo Circulante e Não Circulante.**

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

##### **f) Despesas e Receitas**

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

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

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

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

#### g) Apuração de Resultados

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

### NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

#### NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

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

##### NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.975,11</b>	<b>5.959,99</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b><u>6.888,70</u></b>	<b><u>5.849,99</u></b>
Caixa Administrativo	6.888,70	5.849,99
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>86,41</u></b>	<b><u>110,00</u></b>
Banco Itaú 01114-5	86,41	110,00

##### 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>525.335,01</b>	<b>325.414,31</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>525.335,01</u></b>	<b><u>325.414,31</u></b>
Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5	0,00	67,00
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5	525.335,01	325.347,31

### 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.

#### NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

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

#### NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

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

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>DESPESAS ANTECIPADAS</u>	<u>3.245,19</u>	<u>2.479,21</u>
- Seguros de Veículos	3.245,19	2.479,21

### 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.

### 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>53.061,53</b>	<b>-20.057,11</b>	<b>33.004,42</b>	<b>38.947,66</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Equipamentos de Informática	20%	14.052,19	-10.131,94	3.920,25	5.962,77
Móveis e Utensílios	10%	39.009,34	-9.925,17	29.084,17	32.984,89
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>615.560,32</b>	<b>-392.665,19</b>	<b>222.895,13</b>	<b>271.292,69</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%	386.515,18	-189.437,16	197.078,02	235.729,54
Veículos	20%	132.678,38	-132.678,38	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	5.890,74	-3.646,91	2.243,83	2.833,03
Equipamentos de Informática	20%	1.091,16	-309,23	781,93	1.000,21
Móveis e Utensílios	10%	89.384,86	-66.593,51	22.791,35	31.729,91
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>668.621,85</b>	<b>-412.722,30</b>	<b>255.899,55</b>	<b>310.240,35</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>85.283,86</b>	<b>69.877,62</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>76.222,90</b>	<b>66.439,65</b>
Férias	70.576,88	61.518,31
Encargos s/ Férias	5.646,02	4.921,34
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>999,42</b>	<b>0,00</b>
Férias	925,39	0,00
Encargos s/ Férias	74,03	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.061,54</b>	<b>3.437,97</b>
Férias	7.464,41	3.183,32
Encargos s/ Férias	597,13	254,65

#### 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>67,42</b>	<b>145,44</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>67,42</b>	<b>145,44</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	0,00	18,65
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	67,42	126,79

#### 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.

#### NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

#### NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2022 foi apresentado superávit do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

#### NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2022 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 1.453.036,73, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

#### NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2022</b>
Termo Colaboração Municipal	240.977,08
Termo Colaboração Federal	144.000,00
Termo Colaboração FMDCA	48.000,00
Emenda Impositiva	27.984,45
Juros Aplic. Termo de Colab. Municipal	134,69
Juros Aplic. Termo de Colab. Federal	57,15
Juros Aplic. Termo de Colab. FMDCA	286,87
Juros Aplic. Emenda Impositiva	159,95

#### **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	20.976,79
Doações Pessoas Jurídicas	16.172,37
Contribuições Associados	21.003,00
Bazar de Usados	535.209,34
Eventos	284.360,08
Confraria	3.012,88
Créditos Nota Fiscal Paulista	59.932,61
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	48.753,18
Descontos Obtidos	271,01
Serviço Voluntário	1.745,28

#### **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\$ 1.318.963,97, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2022</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>1.318.963,97</b>
Pessoal e Encargos	836.810,02
Serviços Prestados por Terceiros	71.933,90
Utilidade e Ocupação	84.046,28
Material de Uso e Consumo	82.668,98
Despesas Administrativas	6.794,78
Despesas Tributárias	1.298,66
Despesas Financeiras	6.687,37
Custo Serviço Voluntário	1.745,28
Eventos	172.637,90
Depreciações	54.340,80

#### **NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. 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>Zurich Automóvel</b>
<b>Item: Kombi Standard 1.4 Flex</b>
<b>N° Apólice:</b>
<b>Vigência: 02/08/2022 a 02/08/2023</b>
<b>Valor: 1.573,18</b>

Tokio Marine Seguradora
Item: Caminhão HYUNDAI - HR 2.5 TCI HD DIESEL(NAC) - ANO 2014
Nº Apólice:
Vigência: 14/08/2022 a 14/08/2023
Valor: 2.444,10

Zurich Automóvel
Item: UNO MILLE 1.0 ECONOMY FLEX 2P
Nº Apólice:
Vigência: 03/09/2022 a 03/09/2023
Valor: 1.352,58

#### 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, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. 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 – 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 13/07/2021 a 31/12/2025 prorrogado conforme Lei Complementar nº 187/2021. A OSC certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.  
Em 2022 usufruiu das seguintes isenções:

<u>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</u>	<u>2022</u>
INSS Patronal	137.814,58
Terceiro	39.966,23
SAT	13.781,47
Pis s/ Folha de Pagamento	6.890,73
<b>Total</b>	<b>198.453,01</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.



**PEDRO LUIZ PAULUCCI**

Presidente

CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.05.04 11:41:38 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3

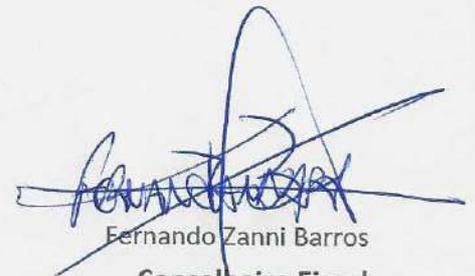
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  
CNPJ: 01.631.097/0001-01

PARECER DO CONSELHO FISCAL ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

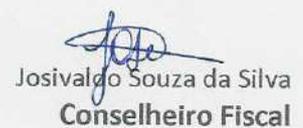
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Os abaixo assinados Membros do Conselho Fiscal da Associação Promocional Nossa Senhora das Graças, de acordo com os poderes que lhes são outorgados pelo Estatuto Social da Entidade, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Período, os documentos e livros que dão suporte à contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e são de **parecer favorável** à sua integral aprovação.

Sorocaba, 04 de maio de 2023.

  
Fernando Zanni Barros  
Conselheiro Fiscal

  
Lucas Maluf Ferreira  
Conselheiro Fiscal

  
Josivaldo Souza da Silva  
Conselheiro Fiscal