

**BALANÇO PATRIMONIAL**


Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>735.079,81D</b>	<b>894.704,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>380.534,29D</b>	<b>528.719,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>356.208,53D</b>	<b>502.573,41D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.001</b>	<b>CAIXA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.717,27D</b>	<b>3.060,35D</b>
5	1.1.10.001.001	CAIXA	3.717,27D	3.060,35D
<b>10</b>	<b>1.1.10.003</b>	<b>BANCOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1,00D</b>	<b>352,00D</b>
13	1.1.10.003.003	BANCO BRADESCO S.A - CONTA 6799-7	1,00D	1,00D
19	1.1.10.003.009	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3349-1	0,00	351,00D
<b>25</b>	<b>1.1.10.005</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS ASSIST. SOCIAL</b>	<b>352.490,26D</b>	<b>499.161,06D</b>
29	1.1.10.005.004	BANCO BRADESCO S.A - APLICAÇÃO CDB 6799-7	230.548,17D	443.741,77D
32	1.1.10.005.008	BANCO BRADESCO S.A. - APLICAÇÃO INV 6799-7	0,00	4.041,94D
40	1.1.10.005.013	BANCO CAIXA ECON. - APLIC. GIRO EMPRESAS 3349-1	121.942,09D	51.370,22D
41	1.1.10.005.014	BANCO CAIXA ECON. - APLIC. GIRO EMPRESAS 3269-0	0,00	7,13D
<b>50</b>	<b>1.1.20</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>10.006,34D</b>	<b>15.948,13D</b>
<b>60</b>	<b>1.1.20.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.911,46D</b>	<b>7.993,50D</b>
61	1.1.20.003.001	APROP. RECEITA FINANCEIRA - CDB 6799-7	2.911,46D	7.993,36D
33	1.1.20.003.006	APROP. RECEITA FINANCEIRA - INV 6799-7	0,00	0,14D
<b>70</b>	<b>1.1.20.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.094,88D</b>	<b>7.954,63D</b>
73	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.094,88D	7.954,63D
<b>120</b>	<b>1.1.40</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.193,94D</b>	<b>10.138,88D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.40.001</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>13.193,94D</b>	<b>10.138,88D</b>
122	1.1.40.001.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.193,94D	10.138,88D
<b>140</b>	<b>1.1.50</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.125,48D</b>	<b>59,48D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.50.001</b>	<b>VALORES A RECUPERAR ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.125,48D</b>	<b>59,48D</b>
142	1.1.50.001.001	INSS A RECUPERAR	59,48D	59,48D
143	1.1.50.001.002	PAGTOS EFETUADOS A MAIOR	1.066,00D	0,00
<b>150</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>354.545,52D</b>	<b>365.984,23D</b>
<b>200</b>	<b>1.2.30</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>354.545,52D</b>	<b>365.984,23D</b>
<b>201</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS MÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>595.178,15D</b>	<b>574.745,48D</b>
202	1.2.30.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	103.461,17D	93.201,10D
203	1.2.30.001.002	VEICULOS	360.339,97D	360.339,97D
204	1.2.30.001.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.545,51D	111.545,51D
205	1.2.30.001.004	COMPUTADORES	19.831,50D	9.658,90D
<b>220</b>	<b>1.2.30.003</b>	<b>BENS IMÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>211.051,39D</b>	<b>211.051,39D</b>
221	1.2.30.003.001	TERRENOS	10,00D	10,00D
223	1.2.30.003.003	EDIFÍCIOS	169.290,95D	169.290,95D
224	1.2.30.003.004	IMÓVEIS - CASA CASEIRO	41.750,44D	41.750,44D
<b>230</b>	<b>1.2.30.004</b>	<b>BENS IMÓVEIS ASSIST.SOCIAL EM FORMAÇÃO</b>	<b>141.091,41D</b>	<b>120.566,76D</b>
225	1.2.30.004.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CASA ESPECIAL	57.709,41D	57.709,41D
226	1.2.30.004.002	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CASA DO IDOSO	83.382,00D	62.857,35D
<b>240</b>	<b>1.2.30.005</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA ASSIST. SOCIAL</b>	<b>592.775,43C</b>	<b>540.379,40C</b>
241	1.2.30.005.001	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	72.414,74C	66.290,90C
242	1.2.30.005.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	336.409,94C	307.864,85C
243	1.2.30.005.003	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.827,23C	57.541,77C
244	1.2.30.005.004	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	9.658,90C	9.658,90C
245	1.2.30.005.005	(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS	107.464,62C	99.022,98C
<b>300</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>735.079,81C</b>	<b>894.704,13C</b>
<b>301</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.610,86C</b>	<b>111.829,04C</b>
<b>302</b>	<b>2.1.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>119.799,01C</b>	<b>109.730,89C</b>
<b>303</b>	<b>2.1.10.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ASSIST. SOCIAL</b>	<b>1.831,60C</b>	<b>7.754,92C</b>
310	2.1.10.001.007	FGTS A RECOLHER	39,42C	0,00
311	2.1.10.001.008	INSS FOLHA A RECOLHER	59,41C	7.373,78C
312	2.1.10.001.009	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.732,77C	381,14C
<b>380</b>	<b>2.1.10.003</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>117.967,41C</b>	<b>101.975,97C</b>
382	2.1.10.003.002	PROVISÕES PARA FERIAS E ENCARGOS Á PAGAR	117.967,41C	101.975,97C
<b>400</b>	<b>2.1.20</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>815,75C</b>	<b>1.208,45C</b>
<b>401</b>	<b>2.1.20.001</b>	<b>FORNECEDORES ASSIST. SOCIAL</b>	<b>815,75C</b>	<b>1.208,45C</b>
1757	2.1.20.001.039	MARLI THOMAZI SALAS - ME.	319,84C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
3065	2.1.20.001.889	FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	495,91C	342,65C
3074	2.1.20.001.898	JUNDEL COM. SERV. TELECOMUNICOES LT ME	0,00	865,80C
<b>600</b>	<b>2.1.30</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>74,10C</b>	<b>84,70C</b>
<b>601</b>	<b>2.1.30.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/ CONTR. A REC. ASSIST</b>	<b>74,10C</b>	<b>84,70C</b>
603	2.1.30.001.002	INSS RETIDO A RECOLHER	62,70C	84,70C
605	2.1.30.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER	11,40C	0,00
<b>690</b>	<b>2.1.50</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>922,00C</b>	<b>805,00C</b>
<b>691</b>	<b>2.1.50.001</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>922,00C</b>	<b>805,00C</b>
696	2.1.50.001.005	HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	922,00C	805,00C
<b>800</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>613.468,95C</b>	<b>782.875,09C</b>
<b>801</b>	<b>2.3.10</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>613.468,95C</b>	<b>782.875,09C</b>
<b>802</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>782.875,09C</b>	<b>910.732,15C</b>
804	2.3.10.001.002	FUNDO PATRIMONIAL	782.875,09C	910.732,15C
<b>815</b>	<b>2.3.10.003</b>	<b>DOAÇÕES DE ATIVOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>10.172,60C</b>	<b>0,00</b>
817	2.3.10.003.002	COMPUTADORES	10.172,60C	0,00
<b>840</b>	<b>2.3.10.005</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>179.578,74D</b>	<b>127.857,06D</b>
842	2.3.10.005.002	DEFICIT DO EXERCICIO	179.578,74D	127.857,06D
<b>3000</b>	<b>6</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>6.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>340.913,78D</b>	<b>303.549,11D</b>
<b>3002</b>	<b>6.1.10</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>340.913,78D</b>	<b>303.549,11D</b>
<b>3003</b>	<b>6.1.10.001</b>	<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS PELA IMUNIDADE</b>	<b>340.913,78D</b>	<b>303.549,11D</b>
3004	6.1.10.001.001	ISENÇÃO INSS PATRONAL	326.230,21D	292.057,84D
3005	6.1.10.001.002	ISENÇÃO COFINS S/OUTRAS RECEITAS	2.510,80D	636,12D
3213	6.1.10.001.003	ISENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.172,77D	10.855,15D
<b>3006</b>	<b>6.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>340.913,78C</b>	<b>303.549,11C</b>
<b>3007</b>	<b>6.2.10</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>340.913,78C</b>	<b>303.549,11C</b>
<b>3008</b>	<b>6.2.10.001</b>	<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS PELA IMUNIDADE</b>	<b>340.913,78C</b>	<b>303.549,11C</b>
3009	6.2.10.001.001	ISENÇÃO DE INSS PATRONAL	326.230,21C	292.057,84C
3010	6.2.10.001.002	ISENÇÃO DE COFINS S/OUTRAS RECEITAS	2.510,80C	636,12C
3214	6.2.10.001.003	ISENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.172,77C	10.855,15C

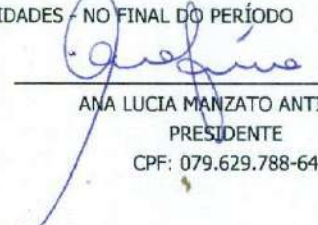
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 735.079,81 (setecentos e trinta e cinco mil e setenta e nove reais e oitenta e um centavos)

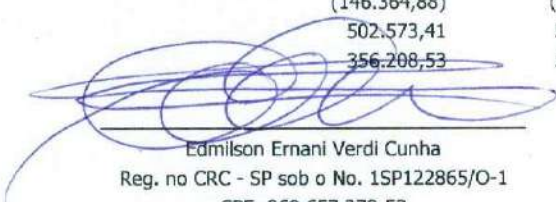
  
 ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 079.629.788-64

  
 Edmilson Ernani Verdi Cunha  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
 CPF: 869.657.278-53

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

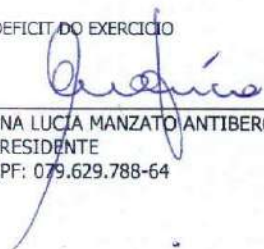
	2022	2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(179.578,74)	(127.857,06)
Depreciação e amortização	52.396,03	73.707,04
Renda de investimentos	5.082,04	(6.668,31)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(122.100,67)	(60.818,33)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.261,31)	1.484,74
Aumento (Redução) em fornecedores	(392,70)	(1.835,05)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	10.174,52	47.510,97
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(115.580,16)	(13.657,67)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(115.580,16)	(13.657,67)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(115.580,16)	(13.657,67)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(40.957,32)	(73.857,35)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	10.172,60	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(30.784,72)	(73.857,35)
Redução nas Disponibilidades	(146.364,88)	(87.515,02)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	502.573,41	590.088,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	356.208,53	502.573,41


  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
PRESIDENTE  
CPF: 079.629.788-64

  
\_\_\_\_\_  
Edmilson Ernani Verdi Cunha  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
CPF: 869.657.278-53

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor	
	2022	2021
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Superávit Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superávit Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	(179.578,74)	(127.857,06)
TOTAL	(179.578,74)	(127.857,06)
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(179.578,74)	(127.857,06)

  
ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
PRESIDENTE  
CPF: 079.629.788-64

  
Edmilson Ernani Verdi Cunha  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
CPF: 869.657.278-53

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	FUNDO PATRIMONIAL	DOAÇÕES DE ATIVOS	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	Total
Saldo em 31/12/2021	910.732,15		-127.857,06	782.875,09
AUMENTO/REDUÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL	-127.857,06		127.857,06	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			-179.578,74	-179.578,74
AUMENTO/ REDUÇÃO DOAÇÕES DE ATIVOS	0,00	10.172,60	0,00	10.172,60
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>782.875,09</b>	<b>10.172,60</b>	<b>-179.578,74</b>	<b>613.468,95</b>
Saldo em 31/12/2020	702.025,55		208.706,60	910.732,15
AUMENTO/REDUÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL	208.706,60		-208.706,60	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	5	-127.957,06	-127.857,06
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>910.732,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.857,06</b>	<b>782.875,09</b>

  
 ANA LUCIA MANZANO ANTIBERO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 079.629.788-64

  
 Edmilson Britani Verdi Cunha  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
 CPF: 869.657.278-53

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

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
CONVENIO PUBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	1.523.389,92	<u>1.523.389,92</u>		1.487.151,52	
RECEITAS DE DOAÇÕES					
DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	118.982,47			146.396,99	
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	18.572,89			13.230,62	
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	80.196,86			54.499,64	
DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	19.897,29			13.660,43	
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	2.224,76			2.236,62	
DOAÇÕES DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	7.148,50			9.235,67	
DOAÇÕES DIVERSAS	3.500,00			8,56	
DOAÇÕES DE BRINQUEDOS	0,00			2.500,29	
DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	64.016,20			1.137,64	
DOAÇÕES DE AGUA / DAE	31.088,56			20.287,72	
DOAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100,00			0,00	
DOAÇÕES DE CESTA BÁSICA	59.530,76			50.394,30	
DOAÇÕES DE NOTA FISCAL PAULISTA	4.616,17			3.634,29	
DOAÇÕES P/CONSTRUÇÃO CASA ESPECIAL	271,17	<u>410.145,63</u>		0,00	
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	59.219,76	<u>59.219,76</u>	<u>1.992.755,31</u>	59.219,76	<u>1.863.594,05</u>
<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO</b>					
RECEITAS GERAIS					
BAZAR	6.471,50	<u>6.471,50</u>	<u>6.471,50</u>	12.400,00	<u>12.400,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>					
			<u>1.999.226,81</u>		<u>1.875.994,05</u>
<b>DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL					
SALÁRIOS	(1.021.978,02)			(966.541,67)	
DESPESAS COM FÉRIAS	(144.729,24)			(120.995,64)	
DESPESAS COM 13º SALÁRIO	(102.811,34)	<u>(1.269.518,60)</u>		(90.049,37)	
BENEFÍCIOS A PESSOAL					
CESTA BASICA	(59.530,76)			(50.394,30)	
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00			(500,00)	
REFEIÇÃO/ VALE ALIMENTAÇÃO	(92.040,34)			(88.231,18)	
SEGURO DE VIDA	(5.745,14)			(4.340,72)	
VALE TRANSPORTE	(8.038,82)	<u>(165.355,06)</u>		(3.489,75)	
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	(81.097,52)			(136.252,66)	
FGTS RESCISÃO	(24.477,73)	<u>(105.575,25)</u>		0,00	
DESPESAS DE ABRIGAMENTO					
AGUA E ESGOTO	(31.088,56)			(20.287,72)	
ALIMENTAÇÃO	(117.695,25)			(81.081,34)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(67.669,16)			(4.583,42)	
BRINQUEDOS	0,00			(2.500,29)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(64.049,72)			(51.884,35)	
CONSULTA MEDICA ABRIGADOS	(2.400,00)			0,00	
CURSOS	0,00			(186,38)	
DESPESAS CELEBRATIVAS	(1.555,56)			(1.247,92)	
DESPESAS COM ABRIGADOS	(569,89)			0,00	
DESPESAS COM FUNERAL DE ABRIGADOS	(297,00)			0,00	
DESPESAS HOSPITALAR	(251,82)			0,00	
DOCUMENTOS ABRIGADOS	(520,92)			(180,00)	
EDUCAÇÃO	(42,00)			(43,95)	
ENERGIA ELETRICA	(46.024,52)			(44.497,92)	
ESTACIONAMENTO	(2.135,00)			(1.346,00)	
EXAMES MÉDICOS	(3.564,45)			(1.869,75)	
EXAMES MEDICOS DE ABRIGADOS	(20,00)			(650,00)	
FRETES E CARRETOS	0,00			(355,00)	
GÁS	(6.560,00)			(7.949,00)	
HÓSTIA	0,00			(23,40)	
LAZER DE ABRIGADOS	(88,00)			(227,20)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(32.242,68)			(411,91)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(26.321,96)			(21.042,49)	
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(32.455,41)			(26.163,67)	
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	(20.098,09)			(13.553,18)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(6.160,12)			(9.379,80)	
MATERIAIS DESCARTAVEIS	(871,95)			0,00	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00			(460,00)	
MEDICAMENTOS	(10.746,86)			(10.463,32)	

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

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
PEDAGIO	(603,00)			(792,50)	
SEGUROS DE VEICULOS	(15.926,16)			(12.100,52)	
SEGUROS RISCOS DIVERSOS	(932,02)			(858,36)	
TELEFONE	(8.859,69)			(9.462,53)	
TRANSPORTES ABRIGADOS	(55,00)			(215,70)	
TV A CABO	(2.991,57)			(2.432,58)	
UTENSÍLIOS DE COZINHA	(1.527,43)			(6.405,90)	
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	(7.200,30)	(511.524,09)		(10.231,63)	
CUSTOS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					
CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	(59.219,76)	(59.219,76)	(2.111.192,76)	(59.219,76)	(1.862.902,78)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
IOF	(903,90)			(369,48)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(13.397,64)			(2.917,35)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(121,26)			(614,04)	
DPVAT/ LICENCIAMENTO	0,00			(593,46)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(26,96)	(14.449,76)		(101,74)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS					
ASSESSORIA PESSOA JURIDICA	(11.265,36)			(17.448,76)	
ASSESSORIA TECNICO LEGAL	(19.295,80)			(18.000,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(10.465,00)	(41.026,16)		(9.142,00)	
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEIS DIVERSOS	(460,00)			(2.160,00)	
ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	0,00			(374,00)	
CARTORIO	(642,65)			(696,88)	
CORREIOS	(102,75)			(116,60)	
DEPRECIÇÕES	(52.396,03)			(73.707,04)	
DESPESAS COM EVENTOS	0,00			(483,71)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(4.174,40)			(2.250,00)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.547,36)			(1.737,28)	
INTERNET	(1.348,80)			(2.087,94)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00			(17.105,61)	
MANUTENÇÃO GERAL	(259,28)			0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.014,47)			(68,50)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.212,53)			(2.427,03)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	(69.158,27)	(124.634,19)	(5.350,00)	(157.751,42)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
DESPESAS BANCARIAS	(6.335,28)			(6.754,74)	
JUROS PASSIVOS	(96,66)	(6.431,94)	(6.431,94)	(5,40)	(6.760,14)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.738,01			23.550,17	
DESCONTOS OBTIDOS	92,98	59.830,99	59.830,99	13,06	23.563,23
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
MULTAS DE TRANSITO	(842,65)	(842,65)	(842,65)	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
REEMBOLSO DE SEGUROS	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>			(179.578,74)		(127.857,06)
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>			(179.578,74)		(127.857,06)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>			(179.578,74)		(127.857,06)

ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 079.629.788-64

Edmilson Ernani Verdi Cunha  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
 CPF: 869.657.278-53

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2022

### I – CONTEXTO OPERACIONAL

#### NOTA 01

A Associação e Comunidade Casa de Nazaré, CNPJ: 05.137.060/0001-74, é uma associação civil, sem finalidades econômicas ou lucrativas de natureza beneficente e filantrópica e de caráter de assistência social, com sede e foro na cidade de Jundiaí/ SP - Brasil. Tendo como objeto social a entidade presta amparo, assistência e proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, de ambos os sexos, sem distinção de qualquer natureza, especialmente através do acolhimento institucional, no qual eles sejam assistidos integralmente nos aspectos material, educacional, moral, afetivo, emocional e religioso; fica certo, também, que a assistência e o acolhimento poderão ser estendidos mesmo na idade adulta, até que o beneficiário ou usuário alcance a maturidade suficiente e necessária para sua reintegração na sociedade, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável. Com início das atividades em 20/06/2002.

### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

#### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2022 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei nº 11.941 de 27/05/2009 (“MP nº 449/08”, de 03 de dezembro de 2008) e Resoluções CFC 877/2000 que aprovou a NBCT 10.19 e CFC RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.159/09 que aprovou o Comunicado Técnico CT 01 que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei nº. 11.638/07 e MP nº. 449/08 devem ser tratados.

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### NOTA 03

##### Reconhecimento de receitas e despesas

A entidade adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legal-fiscais.

#### NOTA 04

##### Caixa e Equivalentes de caixa

A entidade classifica como caixa o numerário em mãos e os depósitos bancários disponíveis para saque. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata, são consideradas também como equivalentes de caixa.

#### NOTA 05

##### Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

	2022	2021
Aplicações de Liquidez Imediata	R\$ 362.496,60	R\$ 499.161,06
Total	R\$ 362.496,60	R\$ 499.161,06

#### NOTA 06

##### Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. Não foi realizado ajuste a valor presente conforme CPC 12, devido não apresentar atividades de financiamento e variações significativas, se considerar o padrão de contas a pagar máximo de 120 (cento e vinte) dias e as contas a receber no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias não havendo preço diferenciado para pagamento à vista devido à característica dos clientes da entidade.

#### NOTA 07

##### Estoques

A entidade não possui estoques no período apurado.

#### NOTA 08

##### Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada em função da vida econômica estimada com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira. Não foi aplicado o ajuste a valor justo, devido a entidade não ter dados confiáveis das avaliações dos bens imobilizados. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

#### NOTA 09

##### Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.



**NOTA 10**

**Impostos**

A entidade está no regime imune do IRPJ e CSLL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**NOTA 11**

**Provisões Férias e 13º**

A entidade efetuou provisão de férias e 13º no período apurado, foram calculadas com base nos períodos vencidos e proporcionais adquiridos pelos funcionários, incluindo o adicional e os encargos sociais previstos.

**NOTA 12**

**Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa**

A Entidade não constitui a PCLD – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, porque sua maior fonte de Receitas é originária de doações;

**NOTA 13**

**Empréstimos, financiamentos e parcelamentos**

A entidade não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras nacionais.

**NOTA 14**

**Seguros**

Os valores segurados são determinados e contratados com base técnica e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistro para determinados bens do ativo imobilizado.

**IV – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

**NOTA 15**

**Doações**

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica e receitas diversas. No ano de 2.022, a entidade recebeu a este título R\$ 476.355,14 (Quatrocentos e setenta e seis mil reais trezentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) assim demonstrados:

		2022	2021
1	Doações Pessoa Física	R\$ 118.982,47	R\$ 146.396,99
2	Doações Pessoa Jurídica	R\$ 18.572,89	R\$ 13.230,62
3	Doação de Alimentos	R\$ 80.196,86	R\$ 54.499,64
4	Doações de Medicamentos	R\$ 2.224,76	R\$ 2.236,62
5	Doações de Materiais de higiene e limpeza	R\$ 19.897,29	R\$ 13.660,43
6	Doações de Vestuário e Acessórios	R\$ 7.148,50	R\$ 9.235,67
7	Doação de Brinquedos	R\$ 0,00	R\$ 2.500,29
8	Doação de Bens Permanente	R\$ 64.016,20	R\$ 1.137,64
9	Doação de Água/DAE	R\$ 31.088,56	R\$ 20.287,72
10	Doações Cesta básica	R\$ 59.530,76	R\$ 50.394,30
11	Doações p/ Construção casa especial	R\$ 271,17	R\$ 0,00
12	Doações de Móveis e Utensílios	R\$ 100,00	R\$ 0,00
13	Doações de Nota fiscal Paulista	R\$ 4.616,17	R\$ 3.634,29
14	Doações de Bazar e Eventos	R\$ 6.471,50	R\$ 12.400,00
15	Doações Diversas	R\$ 3.500,00	R\$ 8,56
16	Receitas Financeiras	R\$ 59.738,01	R\$ 23.563,23
	<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 476.355,14</b>	<b>R\$ 353.186,00</b>

**NOTA 16**

**Convênio Público**

A entidade recebeu no ano de 2.022, o valor de R\$ 1.523.389,92 (Um milhão, quinhentos e vinte e três mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), a título de Convênio Público – Prestação de Serviços, assim demonstrados:

		2022	2021
1	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.523.389,92	R\$ 1.487.151,52

Total	R\$ 1.523.389,92	R\$ 1.487.151,52
-------	------------------	------------------

**NOTA 17**

**Aplicação dos recursos**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**NOTA 18**

Todos os atendimentos detalhados na tabela abaixo são gratuitos e o acolhimento institucional de todas as crianças e adolescentes decorre de determinação do Poder Judiciário. Destacamos, também, que nos termos da referida tabela, 100% dos acolhimentos são disponibilizados ao Poder Público para a implementação da Política Municipal de Assistência Social, sendo 90% mantidos com recursos públicos decorrente de convênios com a Prefeitura Municipal de Jundiá, e 10% mantidos com recursos privados próprios da entidade.

CAPACIDADE INSTALADA / VAGAS DISPONÍVEIS		
VAGAS TOTAIS	40	100,00%
Prefeitura Municipal de Jundiá - 30 Vagas/Atendimentos Disponibilizados até setembro/2022 e Ampliação de 06 Vagas de outubro a dezembro/2022	36	90,00%
ATENDIMENTOS EFETUADOS EM 2020		
Crianças e Adolescentes Atendidos em 2022	37	100,00%
Acolhidos em 31/12/2021	14	37,84%
Novos Acolhidos em 2022	23	62,16%
Desacolhidos em 2022	16	43,24%
Permaneceram Acolhidos em 31/12/2022	21	56,76%

**NOTA 19**

Nos termos das tabelas abaixo, no ano de 2022 a entidade obteve receita no importe de R\$ 2.063.522,80 (dois milhões sessenta e três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) aplicados a título de gratuidade (benefícios sociais decorrentes de seu atendimento gratuito) na prestação de serviços de proteção especial de alta complexidade representado pelo acolhimento institucional de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional por meio de unidades residenciais institucionais.

GRATUIDADES COM ACOLHIMENTO - RECEITAS X CUSTOS E DESPESAS		
RECEITAS TOTAIS EM 2022	2.063.522,80	100,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS - RECURSOS PÚBLICOS	1.523.389,92	73,82%
RECEITAS PRÓPRIAS	540.132,88	26,18%
CUSTOS E DESPESAS TOTAIS EM 2022	2.243.101,54	100,00%
CUSTO DIRETO COM ACOLHIMENTO	2.111.192,76	94,12%
CUSTO INDIRETO COM ACOLHIMENTO	131.908,78	5,88%

**NOTA 20**

**Trabalho Voluntário**

A entidade conta com o auxílio de trabalhos voluntários de pessoas, sendo eles permanentes ou eventuais, desenvolvidos sem o recebimento de qualquer remuneração ou lucro. Em 2022 foi identificado o seguinte quadro de voluntariado permanente, sendo demonstrado no balancete como receitas e custos do trabalho voluntário:

VALOR DO TRABALHO VOLUNTÁRIO									
Voluntários Permanentes	Total de Voluntários		Total geral Voluntários	Horas mensal	total de horas mensal	Total de horas anual	valor hora diária	valor hora mensal	Valor hora anual
Diretoria Estatutária	0	4	4	2	8	96	R\$ 138,02	R\$ 1.164,16	R\$ 13.249,92
Conselho Fiscal	0	3	3	1	3	36	R\$ 138,02	R\$ 414,06	R\$ 4.968,72
Comitê Consultivo	0	4	4	1	4	48	R\$ 138,02	R\$ 662,90	R\$ 6.624,96
Psicóloga	7	0	7	2	14	168	R\$ 138,02	R\$ 1.592,38	R\$ 23.187,36
Médicos Especialistas e Dentista	2	0	2	2	4	48	R\$ 155,01	R\$ 328,04	R\$ 7.440,48
Voluntários Artes/Espportes e Recreação (Crianças e Adolescentes)	4	0	4	2	8	96	R\$ 4,54	R\$ 36,32	R\$ 435,84

Voluntários educação	1	0	1	2	2	24	R\$ 138,02	R\$ 276,04	R\$ 3.312,48
Total	14	11	25	12	43	516	R\$ 2.368,79	R\$ 4.934,98	R\$ 59.219,76

**NOTA 21**

**Isenções Usufruídas**

Em 2022 foram usufruídas isenções pela imunidade no valor de R\$ 340.913,78 (Trezentos e quarenta mil novecentos e treze reais e setenta e oito centavos). Foram demonstradas no balanço da entidade nas contas de compensações, conforme a apuração abaixo:

OUTRAS RECEITAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13º
Aplicação Bradesco Invest. 6799-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Bradesco CDB 6799-7	2.134,24	2.819,24	2.778,89	3.541,65	3.812,68	4.505,75	5.770,96	6.909,84	3.114,05	3.553,65	4.806,31	2.933,13	
Aplicação Caixa Giro 3349-1	293,83	426,73	116,12	331,68	2.651,96	95,56	656,60	1.666,34	2.109,48	1.623,26	4.430,38	539,33	
Aplicação Caixa Giro 3269-0	44,61	255,32	238,88	137,34	134,68	45,40	53,65	0,90	25,73	2,39	71,70	25,25	
Descontos Obtidos:			0,34	78,00	1,66		0,28	2,43	3,03	2,20	1,40	3,64	
Outras Receitas:													
<b>TOTAL</b>	<b>2.472,68</b>	<b>3.501,29</b>	<b>3.133,83</b>	<b>4.000,67</b>	<b>6.600,98</b>	<b>4.646,71</b>	<b>6.481,49</b>	<b>8.579,51</b>	<b>5.253,29</b>	<b>5.181,58</b>	<b>9.309,79</b>	<b>3.531,35</b>	<b>0,80</b>
COFINS OUTRAS RECEITAS	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	
<b>TOTAL DO MÊS PROVISIONADO</b>	<b>98,91</b>	<b>140,85</b>	<b>126,25</b>	<b>163,85</b>	<b>264,84</b>	<b>185,87</b>	<b>229,26</b>	<b>243,19</b>	<b>230,89</b>	<b>287,24</b>	<b>372,39</b>	<b>568,85</b>	<b>2.518,80</b>
<b>BASE DE CÁLCULO DO INSS</b>	<b>82.315,69</b>	<b>79.397,27</b>	<b>79.944,81</b>	<b>84.556,87</b>	<b>87.393,81</b>	<b>82.675,51</b>	<b>103.269,41</b>	<b>92.998,86</b>	<b>97.733,16</b>	<b>107.245,30</b>	<b>117.879,74</b>	<b>128.127,45</b>	<b>82.579,33</b>
INSS EMPRESA 20%	16.463,12	15.871,45	15.988,96	16.911,37	17.478,76	16.535,10	20.653,88	18.599,77	19.546,63	21.449,04	23.415,95	24.025,49	16.515,87
INSS RAT 1%	823,16	793,57	799,45	845,57	873,94	826,76	1.032,69	929,99	977,33	1.072,45	1.170,80	1.201,27	825,79
INSS TERCEIROS 5,8%	4.774,30	4.602,72	4.636,80	4.904,30	5.068,84	4.795,18	5.989,63	5.393,93	5.668,52	6.220,22	6.790,62	6.967,39	4.789,60
<b>TOTAL DO MÊS PROVISIONADO</b>	<b>22.040,88</b>	<b>21.867,75</b>	<b>21.425,21</b>	<b>22.661,24</b>	<b>23.431,56</b>	<b>22.157,84</b>	<b>27.676,30</b>	<b>24.923,69</b>	<b>26.191,69</b>	<b>28.741,72</b>	<b>31.377,27</b>	<b>32.194,16</b>	<b>22.131,26</b>
<b>BASE DE CÁLCULO DO PIS</b>	<b>82.315,69</b>	<b>79.397,27</b>	<b>79.944,81</b>	<b>84.556,87</b>	<b>87.393,81</b>	<b>82.675,51</b>	<b>103.269,41</b>	<b>92.998,86</b>	<b>97.733,16</b>	<b>107.245,30</b>	<b>117.879,74</b>	<b>128.127,45</b>	<b>82.579,33</b>
PIS 1%	823,16	793,57	799,45	845,57	873,94	826,76	1.032,69	929,99	977,33	1.072,45	1.170,80	1.201,27	825,79
<b>TOTAL DO MÊS PROVISIONADO</b>	<b>823,16</b>	<b>793,57</b>	<b>799,45</b>	<b>845,57</b>	<b>873,94</b>	<b>826,76</b>	<b>1.032,69</b>	<b>929,99</b>	<b>977,33</b>	<b>1.072,45</b>	<b>1.170,80</b>	<b>1.201,27</b>	<b>825,79</b>
													<b>13.172,77</b>
<b>TOTAL</b>													<b>340.913,81</b>

**NOTA 22**

**AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Não foram efetuados ajustes em exercício anteriores no período apurado.

**V- EVENTOS SUBSEQUENTES:**

**NOTA 23**

O saldo de Déficit do Exercício, para atender aos dispositivos legais vigentes, será incorporado à conta "Patrimônio Social" após aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

Jundiaí, 31 de dezembro de 2.022.

  
 Ana Lucia Manzato Antiberio  
 Presidente  
 CPF: 079.629.788-64

  
 Edmilson Emani Verdi Cunha  
 Contador - CRC 1SP122865/0-1  
 CPF: 869.657.278-53