



2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Elaborado por:
Ágere Soluções

@ageresolucoes 

www.agere.com.br 

contato@agere.com.br 

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		7.259.004,01D	1.006.533,11D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	2.907.679,02D	241.590,50D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	563.102,30D	189.104,82D
NUMERÁRIO EM CAIXA		4.323,27D	3.764,86D
SEM RESTRIÇÃO		4.323,27D	3.764,86D
RECURSOS PRÓPRIOS		4.323,27D	3.764,86D
Caixa Administração		4.323,27D	3.764,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		558.511,18D	62.911,73D
COM RESTRIÇÃO		251.192,90D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		199.228,25D	0,00
Banco do Brasil 56473-7 Estadual		17.277,66D	0,00
Banco do Brasil 5308-2 Federal		6.730,85D	0,00
Banco do Brasil 54717-4 CMI/Emenda Parlamentar		150,00D	0,00
Banco do Brasil 78113-7		97.451,70D	0,00
Banco do Brasil 78114-2		63.633,44D	0,00
Banco do Brasil 78515-6		13.984,60D	0,00
TERMO DE CONVENIO ITAPETININGA		51.964,65D	0,00
Banco do Brasil 53870-1 Secr.		51.964,65D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		307.318,28D	62.911,73D
RECURSOS PRÓPRIOS		307.318,28D	62.911,73D
Banco Bradesco 928-8		54.450,13D	62.911,73D
Banco Santander 130021810		252.868,15D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	267,85D	122.428,23D
COM RESTRIÇÃO		264,08D	122.424,46D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		212,62D	62.232,63D
Banco do Brasil Aplic. 56473-7		0,00	56.114,23D
Banco do Brasil Aplic. 54717-4		212,62D	177,90D
Banco do Brasil Aplic. BB Autom. M 5308-2		0,00	5.940,50D
TERMO DE CONVENIO ITAPETININGA		51,46D	60.191,83D
Banco do Brasil Aplic. 53870-1		51,46D	60.191,83D
SEM RESTRIÇÃO		3,77D	3,77D
RECURSOS PRÓPRIOS		3,77D	3,77D
Banco Bradesco C. Poup 928-8		3,77D	3,77D
CREDITOS A RECEBER		2.305.316,15D	15.333,83D
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	2.305.316,15D	15.333,83D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	18.343,21D	15.286,73D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.343,21D	15.286,73D
Termo de Colaboracao - Federal		18.342,48D	15.286,00D
Fundo do BB Solidarize-se - Federal		0,73D	0,73D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		2.286.972,94D	47,10D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.2	2.286.972,94D	47,10D
PagSeguro		126,75D	47,10D
Créditos a Receber - JF Patio Itape		1.875.000,00D	0,00
Outros Créditos a Receber		411.846,19D	0,00
ADIANTAMENTOS		30.604,50D	28.495,78D
ADIANTAMENTOS		30.604,50D	28.495,78D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	6.927,19D	1.808,12D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.876,36D	892,87D
Adiantamento de Salários		892,87D	892,87D
Adiantamento de Férias		3.684,88D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
Emprestimo a Funcionarios		298,61D	0,00
TERMO DE CONVÊNIO ITAPETININGA		1.132,20D	0,00
Adiantamento Férias		1.132,20D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		918,63D	915,25D
Adiantamento de Férias		918,63D	915,25D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		18.377,98D	23.360,92D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	18.377,98D	23.360,92D
Adiantamento a Fornecedores		18.323,74D	15.555,96D
Adiantamento a Terceiros - Cartão Pré Pago		54,24D	159,96D
Adiantamento Participação Idosos		0,00	7.645,00D
DESPESAS ANTECIPADAS		5.299,33D	3.326,74D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	5.299,33D	3.326,74D
Seguro de Veículos a Apropriar		5.299,33D	3.326,74D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	8.656,07D	8.656,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		8.656,07D	8.656,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		8.656,07D	8.656,07D
TRIBUTOS FEDERAIS		8.656,07D	8.656,07D
INSS a Recuperar		903,59D	903,59D
FGTS a Recuperar		6.779,06D	6.779,06D
PIS a Recuperar		804,72D	804,72D
IRRF s/Folha a Recuperar		168,70D	168,70D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	4.351.324,99D	764.942,61D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.734.208,06D	114.420,37D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	N.E. 5.2.1	1.250.000,00D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.250.000,00D	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		1.250.000,00D	0,00
Créditos a Receber - JF Patio Itape		1.250.000,00D	0,00
EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO	N.E. 5.2.2	116.903,27D	114.420,37D
EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO		116.903,27D	114.420,37D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO		116.903,27D	114.420,37D
Emprestimos a Receber CCSVP		116.903,27D	114.420,37D
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO	N.E. 5.2.3	2.367.304,79D	0,00
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		2.367.304,79D	0,00
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		2.367.304,79D	0,00
Investimentos CM		2.367.304,79D	0,00
ATIVO IMOBILIZADO		617.116,93D	650.522,24D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.4	617.116,93D	650.522,24D
COM RESTRIÇÃO		10.503,31D	3.229,63D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.360,83D	0,00
Equipamentos de Informática		8.360,83D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		436,63C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		436,63C	0,00
TERMO DE CONVÊNIO ITAPETININGA		6.505,21D	6.505,21D
Equipamentos Hospitalares/Enfermagem		6.505,21D	6.505,21D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAÚDE		3.926,10C	3.275,58C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Hospitalares/Enfer		3.926,10C	3.275,58C
SEM RESTRIÇÃO		606.613,62D	647.292,61D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
SEM RESTRIÇÃO		1.092.801,39D	1.071.598,06D
Edificações		448.256,52D	324.403,86D
Construções em andamento		0,00	101.292,66D
Veículos		217.481,35D	217.481,35D
Máquinas e Equipamentos		68.914,97D	54.039,67D
Equipamentos de Informática		3.058,20D	0,00
Móveis e Utensílios		134.610,45D	134.610,45D
Softwares/Equipamentos de Informática		50.792,00D	49.557,07D
Imoveis Residenciais		0,00	12.560,00D
Imoveis Comerciais		0,00	10.000,00D
Telefones		800,00D	800,00D
Semoventes		5.040,00D	5.040,00D
Maq. Equip. Lavanderia		151.848,00D	151.848,00D
Utensilios de Cozinha		11.999,90D	9.965,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		486.187,77C	424.305,45C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		97.150,14C	77.857,14C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		211.181,35C	202.781,35C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		31.406,96C	25.162,59C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		59,47C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		62.509,41C	48.913,05C
(-) Depreciação Acumulada Softwares/Equip. de Informática		41.994,48C	38.664,21C
(-) Depreciação Acumulada Imoveis Residenciais		0,00	3.014,59C
(-) Depreciação Acumulada Imoveis Comerciais		0,00	2.399,81C
(-) Depreciação Acumulada Telefones		560,23C	480,19C
(-) Depreciação Acumulada Semoventes		5.040,00C	5.040,00C
(-) Depreciação Acumulada Maq. Equip. Lavanderia		29.198,41C	14.013,61C
(-) Depreciação Acumulada Utensilios de Cozinha		7.087,32C	5.978,91C
PASSIVO		7.259.004,01C	1.006.533,11C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	733.938,54C	546.839,81C
FORNECEDORES A PAGAR		63.816,75C	50.590,03C
FORNECEDORES A PAGAR		63.816,75C	50.590,03C
FORNECEDORES		63.816,75C	50.590,03C
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	63.816,75C	50.590,03C
Norberto De Jesus Delgado 13267715822		1.100,00C	688,78C
Ginez Auto Peças e Acessorios Ltda		358,00C	0,00
Empresa de Onibus Circular Nossa Senhora Aparecida Ltda		0,00	105,00C
Alexandre Jose Batista 29866941876		0,00	230,00C
Camargo, Martins E Almeida Sociedade De Advogados		0,00	4.345,00C
cofesa comercial ferreira santos ltda		12.128,09C	8.081,88C
cia ultragaz s/a		4.003,40C	0,00
guilhen & guilhen ltda		438,34C	278,00C
paulispan industria de panificacao ltda		6.688,64C	1.274,46C
cordeiro rei alimentos ltda.		0,00	7.543,94C
incomasa sao jose mat. p/ construcao		702,98C	2.643,57C
uniclean brasil distribuidora eireli		0,00	1.711,85C
vencedor comercial e importadora s a		0,00	982,78C
olivio piloto neto		260,70C	0,00
celi alda cacao moneta sorocaba-me		1.798,50C	1.112,00C
destro brasil distribuicao ltda		0,00	1.407,40C
santo andre alim ind.com imp e exp ltda		319,20C	0,00
ginez auto pecas e acessorios ltda		1.599,00C	0,00
celia f. kirihara - me		1.559,60C	1.188,60C
cml peixoto ltda - epp		280,33C	97,44C
griffe correa moto center		770,00C	260,00C
papelaria informatica principal itapetininga ltda		188,15C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
domolimp ind. e com. de saneantes e det. prof. eireli - epp		3.960,94C	0,00
Moucachen Serviços Medicos S/S Ltda		0,00	0,01D
Grafica Do Carmo Ltda Epp		0,00	186,00C
Soma France Automoveis Ltda		1.267,31C	0,00
dl service segurança eletrônica eireli		3.385,30C	5.319,80C
loja sithi papelaria ltda me		45,00C	0,00
frederico pineda lechugo itapetininga me		0,00	176,00C
Wagner Jose Domingues 37184328892		2.000,00C	2.000,00C
platina estoque online alimentos ltda		0,00	1.565,20C
J E Villaca - Software		0,00	800,00C
comercial jvd importacao e exportacao ltda		0,00	2.025,89C
Rei Das Placas Automotivas Eireli		175,00C	175,00C
Danilo Cirineo Luvizotto		418,90C	99,00C
itapetininga produtos medicos ltda		484,80C	484,80C
Marcos Antonio Goncalves Scudeler		0,00	1.000,00C
nanini embalagens ltda		0,00	930,79C
bs medical distr medico hosp ltda		5.495,00C	0,00
Gabriel Augusto Machado dos Santos 45308076812		1.440,00C	0,00
Carneiro Comercio Atacadista e Varejista de Utilidades Ltda		71,50C	71,50C
Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda		47,00C	47,00C
Vinicius Eduardo Dallava 35714950801		1.200,00C	1.200,00C
angela maria de Barros Cruz perfumaria - me		1.700,00C	1.475,00C
Panificadora Peretti de Itapetininga Ltda		619,64C	619,64C
reylimp comercio de materiais de higiene e limpeza		0,00	463,72C
novelli silva pecas e acessorios para motos ltda		46,22C	0,00
Marciele Iara Cordeiro Batista 3979180383870		700,00C	0,00
sergio magazini comercio de moveis ltda		127,78C	0,00
Daniel fakri bratkauskas - Me		360,00C	0,00
LUCAS WILLIAM CARDOSO FADIGA DE ALMEIDA 414221958		320,00C	0,00
ALCINDO PIRES DE CAMARGO JUNIOR 07439426800		600,00C	0,00
M.A.DE ALMEIDA VENDAS		30,90C	0,00
ALOEMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		79,00C	0,00
zak madeiras ltda epp		270,00C	0,00
jose alexandre paiva & cia ltda		4.806,22C	0,00
correa motos multi marcas pecas e acessorios ltda		180,00C	0,00
liflex distr prod bor lub e hydr ltda		236,75C	0,00
CARLOS EDUARDO MARIA		1.554,56C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	289.520,94C	259.994,48C
COM RESTRIÇÃO		279.380,89C	243.824,08C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		101.853,62C	84.276,18C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		43.061,87C	33.236,48C
Salários a pagar		42.857,64C	33.236,48C
Rescisão Contratual a pagar		204,23C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		9.753,75C	7.471,56C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.196,25C	3.205,06C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		5.557,50C	4.266,50C
FÉRIAS A PAGAR		49.038,00C	43.568,14C
Férias a Pagar		45.405,69C	40.340,95C
Encargos Férias		3.632,31C	3.227,19C
TERMO DE CONVÊNIO ITAPETININGA		177.527,27C	159.547,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS		69.681,73C	62.326,57C
Salários e Ordenados a Pagar		69.681,73C	61.939,77C
Pensão Alimentícia a pagar		0,00	386,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		16.882,11C	13.425,36C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		6.800,92C	5.131,48C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		10.081,19C	8.293,88C
FÉRIAS A PAGAR		90.963,43C	83.795,97C
Férias a Pagar		84.225,62C	77.589,09C
Encargos Férias		6.737,81C	6.206,88C
SEM RESTRIÇÃO		10.140,05C	16.170,40C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		10.140,05C	16.170,40C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		2.712,23C	6.168,19C
Salários a pagar		2.712,23C	6.168,19C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		1.585,18C	2.463,42C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		361,38C	847,08C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.223,80C	1.616,34C
FÉRIAS A PAGAR		5.842,64C	7.538,79C
Férias a Pagar		5.409,86C	6.980,38C
Encargos Férias		432,78C	558,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	5.273,87C	3.818,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.273,87C	3.818,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.273,87C	3.818,94C
RETENÇÕES NA FONTE		5.273,87C	3.818,94C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		5.273,87C	3.776,34C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	18,60C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	24,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.177,99C	23.177,99C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		23.177,99C	23.177,99C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		23.177,99C	23.177,99C
EMPRÉSTIMOS		23.177,99C	23.177,99C
Emprest./ Financ. a pagar		23.177,99C	23.177,99C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.129,74C	2.661,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		4.129,74C	2.661,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	4.129,74C	2.661,40C
CONCESSIONÁRIAS		495,85C	0,00
Internet a pagar		495,85C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.633,89C	2.661,40C
Seguro de Veículos a pagar		3.633,89C	2.661,40C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		273.019,25C	131.596,97C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	N.E. 5.3.5	273.019,25C	131.596,97C
COM RESTRIÇÃO		273.019,25C	131.596,97C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		221.003,14C	71.405,14C
Termo de Colaboracao a Realizar - Estadual		17.277,66C	0,00
Termo de Colaboracao a Realizar - Federal		28.487,10C	21.226,50C
Prefeitura Municipal - Conselho do Idoso		0,00	50.000,00C
Termo de Colaboração - Emenda Parlamentar		177,90C	177,90C
Fundo do BB Solidarize-se - Federal		0,74C	0,74C
Termo de Colab. Emenda Parl. nº 53/2022		13.984,60C	0,00
Termo de Colab. Emenda Parl. nº 40/2022		63.623,44C	0,00
Termo de Colab. Emenda Parl. nº 25/2022		97.451,70C	0,00
TERMO DE CONVÊNIO ITAPETININGA		52.016,11C	60.191,83C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
Termo de Convênio a Realizar - Secr. Saude		52.016,11C	60.191,83C
ADIANTAMENTOS		75.000,00C	75.000,00C
ADIANTAMENTOS		75.000,00C	75.000,00C
ADIANTAMENTOS		75.000,00C	75.000,00C
ADIANTAMENTOS		75.000,00C	75.000,00C
Adiantamentos PF		75.000,00C	75.000,00C
NÃO CIRCULANTE		88.500,00C	88.500,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.500,00C	88.500,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		88.500,00C	88.500,00C
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		88.500,00C	88.500,00C
EMPRÉSTIMOS		88.500,00C	88.500,00C
Emprestimo Conselho Central de Itapetininga		88.500,00C	88.500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.436.565,47C	371.193,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.6	6.436.565,47C	371.193,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL		6.436.565,47C	371.193,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL		6.436.565,47C	371.193,30C
Patrimônio Social		6.436.565,47C	371.193,30C
Patrimônio Social		378.001,59C	362.181,96C
Superávit ou Déficit Acumulado		6.058.563,88C	9.011,34C

WALDOMIRO CAVALHEIRO
PRESIDENTE
CPF: 021.251.648-50

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	2022	Soma	Total	2021	Total
RECEITAS						
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1					
Termo de Colaboracao - Municipa		366.000,00			366.000,00	
Termo de Colaboracao - Estadual		55.592,56			71.600,00	
Termo de Colaboracao - Federal		29.424,36			47.766,09	
Conselho Municipal do Idoso de		50.000,00			41.736,00	
Emenda Parlamentar		0,00			48.468,26	
Fundo do BB Solidarize-se - Fed		0,00			154.918,55	
Termo de Colab. Emenda Parl. nº		6.013,90			0,00	
Termo de Colab. Emenda Públ. nº		2.548,30	509.579,12		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplicacao - Municipal		23,34			201,09	
Juros Aplicacao - Estadual		0,00			123,36	
Juros Aplicacao - Federal		69,46			47,51	
Juros Aplicação - Conselho Muni		369,01			0,00	
Juros Ativos Emenda Parlamentar		0,00	461,81		3,17	
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Convênio Itapetininga		1.283.094,12	1.283.094,12		1.053.460,27	
REND APLICACAO REPASSE PUBLICO						
Juros Aplicacao - Termo de Conv		1.389,09	1.389,09		258,45	
PARTICIPAÇÃO IDOSO						
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)		849.831,80	849.831,80		789.220,31	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		112.169,38			119.000,93	
Doações Pessoas Jurídicas		650,00			3.969,47	
Contribuições Associados		8.812,50			0,00	
Captação de recursos (Telemarke		235.617,93			233.183,70	
Doação Conselho Central		0,00	357.249,81		20.000,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		77.169,60			90.290,08	
Eventos		1.321,37			10.005,84	
Cantina		2.716,29	81.207,26		0,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		0,00			5.619,60	
Locação de imóveis		57.744,79			45.472,76	
Reciclagem		498,20			985,70	
Doações Materiais Uso/Consumo		2.745,37			16.108,44	
Doações Generos Alimenticios		0,00			2.012,48	
Reembolso de despesas		14.267,63	75.255,99		3.467,01	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		63.960,64			638,15	
Descontos obtidos		41,92			201,71	
Juros Recebidos		1.501,92	65.504,48		0,00	
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZ						
Venda de Bens do Ativo Imobiliz		6.250.000,00	6.250.000,00		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social	N.E. 5.14	2.486,40	2.486,40	9.476.059,88	171.600,00	3.296.358,93
TOTAL DAS RECEITAS				9.476.059,88		3.296.358,93
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(171.931,90)			(181.975,14)	
Férias		(13.570,17)			(10.848,68)	
13º Salário		(11.051,04)			(15.079,15)	
Rescisões		(7.770,37)	(204.323,48)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(19.480,62)	(19.480,62)		(17.753,79)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(476,00)	
Vale refeição		(5.140,00)	(5.140,00)		(13.415,25)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Gás		(8.027,12)	(8.027,12)		(24.124,93)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimenticios		(129.052,02)	(129.052,02)		(102.497,93)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		0,00	0,00		(30,22)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(3.245,40)	(3.245,40)		(23.328,33)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de limpeza		(46.226,30)			(40.758,72)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Material de Higiene Pessoal		(6.094,46)	<u>(52.320,76)</u>		(7.636,31)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Taxas Bancárias		(26,40)	<u>(26,40)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(1.296,45)			0,00	
Água e esgoto		0,00	<u>(1.296,45)</u>		(25.898,51)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(27.865,00)	<u>(27.865,00)</u>		(21.716,75)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Taxas Bancárias		(332,37)	<u>(332,37)</u>		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviço de Consultoria		(300,00)	<u>(300,00)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(49.951,02)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00	<u>(49.951,02)</u>		(41.736,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(117,99)	<u>(117,99)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		0,00			(22.006,45)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00	<u>0,00</u>		(26.464,98)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	<u>0,00</u>		(4.650,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		0,00			(3.623,23)	
Generos Alimentícios		0,00			(40.741,13)	
Materiais de obras e construção		0,00			(14.787,73)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(1.793,25)	
Material de copa e cozinha		0,00			(8.512,37)	
Material de escritório		0,00			(254,57)	
Material de manutenção de equip		0,00			(240,00)	
Vestuário		0,00			(1.129,58)	
Material de Higiene Pessoal		0,00	<u>0,00</u>		(2.787,30)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de manutenção de equip		(6.013,90)	<u>(6.013,90)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Vestuário		(2.548,30)	<u>(2.548,30)</u>		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(346.938,56)			(221.074,04)	
Horas Extras		(4.217,64)			(3.207,38)	
Bolsa Estágio		(2.613,71)			(10.735,30)	
Férias		(81.400,00)			(56.893,62)	
13º Salário		(51.242,94)			(22.053,24)	
Encargos sociais Férias		(10.997,51)			(4.274,21)	
Encargos sociais 13º Salário		(3.259,11)	<u>(500.669,47)</u>		(2.978,73)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(47.765,74)			(20.071,48)	
FGTS - Multa rescisão		(1.256,56)	<u>(49.022,30)</u>		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(3.594,47)			(934,00)	
Vale refeição		(33.385,80)			(31.635,39)	
Uniformes		(890,00)			(292,11)	
Seguros de vida em grupo		0,00			(5.562,84)	
Medicina do trabalho		(6.263,93)			(2.345,02)	
Material/Equipamentos IPI		(5.385,44)	<u>(49.519,64)</u>		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(14.833,90)			(4.835,00)	
Prestador de serviço PJ		(76.787,98)			(7.006,91)	
Serviço de Consultoria		(2.643,20)			(15.695,96)	
Serviços Técnicos		(4.878,80)			(36.002,88)	
Assessoria Jurídica		(14.951,00)			(13.145,00)	
Manutenção em Informática		(4.599,00)			(6.792,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(15.339,81)			(19.116,23)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(3.559,50)			(9.285,00)	
Publicidade e Propaganda		(810,40)			0,00	
Manutenção em veículos		(3.492,31)			(2.424,00)	
Serviços Médicos		(537,20)	<u>(142.433,10)</u>		(1.019,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(12.206,35)			0,00	
Energia Elétrica		(15.010,99)			(35.974,64)	
Água e esgoto		(37.542,02)			(16.029,03)	
Telefone/Internet/TV		(4.325,08)			(4.438,46)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Gás		(34.740,69)			(14.484,18)	
Alarme e monitoramento		(14.833,00)			(7.242,00)	
Aluguel de Maquinas e Equipamen		(2.000,00)	(120.658,13)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(8.691,94)			(6.971,54)	
Brindes		(12.513,70)			(79,55)	
Combustíveis e Lubrificantes		(35.462,25)			(34.503,01)	
Generos Alimentícios		(261.462,13)			(169.912,92)	
Impressos / formulários		(1.400,99)			(464,00)	
Materiais de obras e construção		(8.874,12)			(9.780,23)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(25.576,46)			(22.483,24)	
Material de copa e cozinha		(3.278,58)			(3.051,53)	
Material de escritório		(8.408,46)			(6.871,67)	
Material de limpeza		(57.283,88)			(24.187,78)	
Material de manutenção de equip		(12.230,57)			(12.924,20)	
Material de manutenção de veicu		(11.802,01)			(6.364,70)	
Material pedagógico		(48,40)			0,00	
Material Programa Terapêutico/O		(128,80)			0,00	
Materias primas - projetos		(368,60)			0,00	
Medicamentos / Equipamentos Méd		(7.075,06)			(5.448,84)	
Refeições		(2.679,05)			(1.737,70)	
Material de Manutenção de Prédi		(9.349,73)			(10.128,56)	
Vestuário		(11.454,32)			(5.902,62)	
Higiene Pessoal		(19.442,18)			(18.698,99)	
Material de Enfermagem		0,00			(2.823,56)	
Despesas com Animais		(914,60)			(854,60)	
Material de uso e consumo		(4.465,79)	(502.911,62)		(3.043,10)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(7.111,94)			(4.964,30)	
Cartórios		(862,87)			(2.083,28)	
Despesas Postumas		(160,00)			(100,00)	
Decoração e Jardinagem		0,00			(600,00)	
Eventos (atividade fim)		(9.337,00)			(331,27)	
Certificado Digital		(249,90)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(289,69)			(3.100,00)	
Serviços Gráficos		(903,00)			(1.297,15)	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		0,00			(70,37)	
Estacionamento / pedágio		(8.916,12)			(8.506,97)	
Chaveiro		(29,00)			(155,00)	
Sistema de Gestao		(1.200,00)			(10.595,00)	
Viagens e Estadias		(1.716,01)			(253,90)	
Doacoes realizadas		0,00			(4.801,20)	
Despesas Assistidos		(6.429,77)			(75,84)	
Conselho Central - SSVF		(16.523,86)			(58.093,44)	
Correios		(83,70)	(53.812,86)		(27,50)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(10.147,64)			(5.256,00)	
Multa de Trânsito		(50,00)	(10.197,64)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(2.065,83)			(4.085,31)	
IOF		(220,62)			(376,25)	
Taxas Bancárias		(10.579,52)			(10.347,41)	
IR Aplic. Financeira		(41,71)			(111,30)	
Taxas Diversas		(88,78)	(12.996,46)		0,00	
REPASSES E DOAÇÕES						
Repassse Duocentesima ao CNB		(6.823,89)	(6.823,89)		0,00	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço voluntário	N.E. 5.14	(2.486,40)	(2.486,40)	(1.961.572,34)	(171.600,00)	(1.862.877,78)
CUSTO TERMO DE CONVENIO ITAPETIN						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(853.102,97)			(764.216,49)	
Ferias		(74.527,89)			(56.359,67)	
13º Salário		(68.606,37)			(59.578,36)	
Rescisões		(34.570,56)	(1.030.807,79)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(77.299,60)			(63.689,84)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	(77.299,60)		(15.573,35)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(630,00)			(1.064,00)	
Vale refeição		(80.815,00)			(47.819,72)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO TERMO DE CONVENIO ITAPETIN						
Seguros de vida em grupo		(11.895,50)	<u>(93.340,50)</u>		(5.200,71)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(2.020,00)	<u>(2.020,00)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(26.040,69)			(19.807,03)	
Água e esgoto		0,00			(3.663,74)	
Telefone/Internet/TV		(2.941,33)	<u>(28.982,02)</u>		(1.093,96)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais Descartáveis/Embalage		(13.678,74)			(847,10)	
Material de limpeza		(4.208,36)			0,00	
Material pedagógico		(372,64)			0,00	
Medicamentos / Equipamentos Méd		(25.126,19)			(10.737,50)	
Vestuário		0,00			(60,00)	
Higiene Pessoal		(8.647,37)			(318,40)	
Material de Enfermagem		0,00	<u>(52.033,30)</u>		(1.153,40)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		0,00	<u>0,00</u>		(665,35)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		0,00	<u>0,00</u>		(1.870,10)	
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00			(96.156,24)	
Férias		0,00			(46.614,94)	
13º Salário		0,00			(17.224,47)	
Encargos sociais Férias		0,00			(4.263,32)	
Encargos sociais 13º Salário		0,00	<u>0,00</u>		(6.047,57)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00			(7.923,48)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	<u>0,00</u>		(4.626,61)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
IOF		0,00			(97,64)	
Taxas Bancárias		0,00			(1.599,43)	
IR Aplic. Financeira		0,00	<u>0,00</u>	<u>(1.284.483,21)</u>	(14,26)	<u>(1.238.286,68)</u>
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(80.863,38)			(80.023,92)	
Horas Extras		0,00			(7,52)	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(4.570,75)			(4.083,80)	
Férias		(6.316,10)			(11.681,76)	
13º Salário		(6.192,30)			(7.099,91)	
Encargos sociais Férias		(46,74)			15,51	
Encargos sociais 13º Salário		(602,36)	<u>(98.591,63)</u>		(568,02)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(7.233,98)	<u>(7.233,98)</u>		(7.679,22)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Eventos (atividade fim)		0,00	<u>0,00</u>		(85,00)	
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações materias uso/consumo		(2.645,37)			(16.108,44)	
Doações Generos Alimentícios		0,00	<u>(2.645,37)</u>		(2.012,48)	
DEPRECIAÇÕES						
Depreciações		(62.969,47)	<u>(62.969,47)</u>	<u>(171.440,45)</u>	(56.848,57)	<u>(186.183,13)</u>
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>6.058.563,88</u>		<u>9.011,34</u>

WALDOMIRO CAVALHEIRO
PRESIDENTE
CPF: 021.251.648-50

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

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 49.709.389/0001-38
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	<u>2022</u>
<u>RECEITAS</u>	<u>9.476.059,88</u>
REPASSES PÚBLICOS	1.794.524,14
Termo de Colaboracao - Municipal	366.000,00
Termo de Colaboracao - Estadual	55.592,56
Termo de Colaboracao - Federal	29.424,36
Conselho Municipal do Idoso de Itapetininga	50.000,00
Emenda Parlamentar	0,00
Fundo Solidarize-se - Federal	0,00
Termo de Colab. Emenda nº 53/2022	6.013,90
Termo de Colab. Emenda nº 25/2022	2.548,30
Termo de Convenio Itapetininga	1.283.094,12
RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO	1.850,90
Juros Aplicacao - Municipal	23,34
Juros Aplicacao - Estadual	0,00
Juros Aplicacao - Federal	69,46
Juros Aplicação - Conselho Municipal do Idoso	369,01
Juros Ativos Emenda Parlamentar	0,00
Juros Aplicacao - Termo de Convênio Itapetininga	1.389,09
RECEITAS PRÓPRIAS	7.679.049,34
Doações Pessoas Físicas	112.169,38
Doações Pessoas Jurídicas	650,00
Contribuições Associados	8.812,50
Captação de recursos (Telemarketing)	235.617,93
Bazar	77.169,60
Eventos	1.321,37
Cantina	2.716,29
Locação de imóveis	57.744,79
Reciclagem	498,20
Doações Materiais Uso/Consumo	2.745,37
Reembolso de Despesa	14.267,63
RECEITAS FINANCEIRAS	65.504,48
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	63.960,64
Descontos obtidos	41,92
Juros Recebidos	1.501,92
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	6.250.000,00
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	6.250.000,00
RECEITA BENEFICIOS ASSISTIDOS	849.831,80
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	849.831,80
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.486,40
Serviço Voluntário Ass. Social	2.486,40
<u>CUSTOS SERVIÇO</u>	<u>3.417.496,00</u>
1 - Despesas com Pessoal	2.135.429,01
Salários	1.452.836,81

Horas Extras	4.217,64
Bolsa Estagio	2.613,71
Rescisões	42.340,93
Adic. Insalub/Peric/Noturno	4.570,75
Férias	175.814,16
13º Salário	137.092,65
Encargos sociais Férias	11.044,25
Encargos sociais 13º Salário	3.861,47
FGTS	151.779,94
FGTS - Multa rescisão	1.256,56
Vale transporte	4.224,47
Vale refeição	119.340,80
Uniformes	890,00
Seguros de vida em grupo	11.895,50
Medicina do trabalho	6.263,93
Material/Equipamentos IPI	5.385,44
2 - Prestadores de Serviços	144.753,10
Prestador de serviço PF	14.833,90
Prestador de serviço PJ	78.807,98
Serviço de Consultoria	2.943,20
Serviços Técnicos	4.878,80
Assessoria Jurídica	14.951,00
Manutenção em Informática	4.599,00
Manutenção de Prédios e Instalações	15.339,81
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	3.559,50
Manutenção em veículos	3.492,31
Serviços Médicos	537,20
Publicidade e Propaganda	810,40
3 - Utilidade e Ocupação	162.209,12
Aluguel imóvel	12.206,35
Energia Elétrica	45.593,53
Água e esgoto	37.542,02
Telefone/Internet/TV	7.266,41
Gás	42.767,81
Alarme e monitoramento	14.833,00
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	2.000,00
4 - Material de Uso e Consumo	822.695,92
Bens de Pequeno Valor	8.691,94
Brindes	12.513,70
Combustíveis e Lubrificantes	35.462,25
Generos Alimentícios	468.330,17
Material de limpeza	107.718,54
Medicamentos / Equipamentos Médicos	32.201,25
Vestuario	14.002,62
Impressos / formulários	1.400,99
Materiais de obras e construções	8.874,12
Materiais Descartáveis/Embalagens	39.255,20
Material de copa e cozinha	3.278,58
Material de escritório	8.408,46
Material de manutenção de equipamentos	18.244,47
Material de manutenção de veiculos	11.802,01
Material pedagógico	421,04
Materias primas - projetos	368,60
Material Programa Terapêutico/Ortoped	128,80

Material de Manutenção de Prédios e Instalações	9.349,73
Refeições	2.679,05
Despesas com Animais	914,60
Material de Uso e Consumo	4.465,79
Higiene Pessoal	34.184,01
5 - Despesas Administrativas	53.812,86
Seguros Apropriados	7.111,94
Cartórios	862,87
Despesas Postumas	160,00
Eventos (atividade fim)	9.337,00
Certificado Digital	249,90
Transporte - Frete e Carreto	289,69
Serviços Gráficos	903,00
Estacionamento / pedágio	8.916,12
Chaveiro	29,00
Sistema de Gestao	1.200,00
Viagens e Estadias	1.716,01
Despesas Assistidos	6.429,77
Conselho Central - SSVP	16.523,86
Correios	83,70
6 - Despesas Tributarias	10.197,64
IPVA/DPVAT/Licenciamento	10.147,64
Multa de Trânsito	50,00
7 - Despesas Financeiras	13.473,22
Taxas Bancárias	10.938,29
Juros Pagos	2.183,82
IOF	220,62
IR Aplic. Financeira	41,71
Taxas Diversas	88,78
8 - Repasses e Doações	6.823,89
Repasso Duocentesima ao CNB	6.823,89
9 - Assistencia Social	2.486,40
Serviço Voluntario	2.486,40
<u>DESPESAS</u>	<u>65.614,84</u>
10 - Doações	2.645,37
Doações materias uso/consumo	2.645,37
11 - Depreciação	62.969,47
Depreciações	62.969,47
<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</u>	<u>6.058.563,88</u>

WALDOMIRO CAVALHEIRO

PRESIDENTE

CPF: 021.251.648-50

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

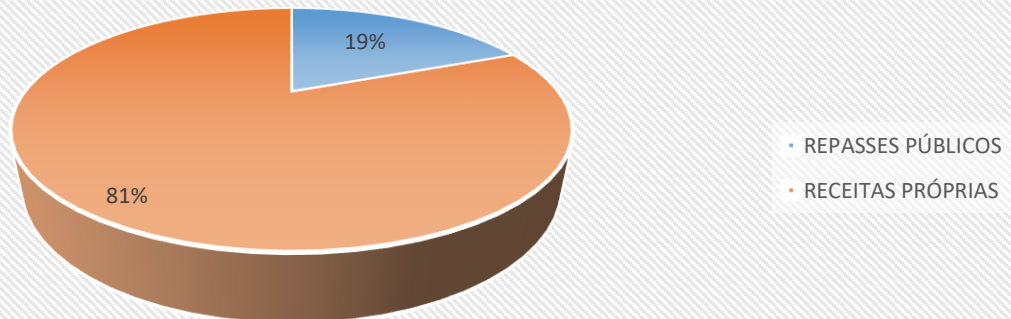
CONTADORA

1SP296709/O-3

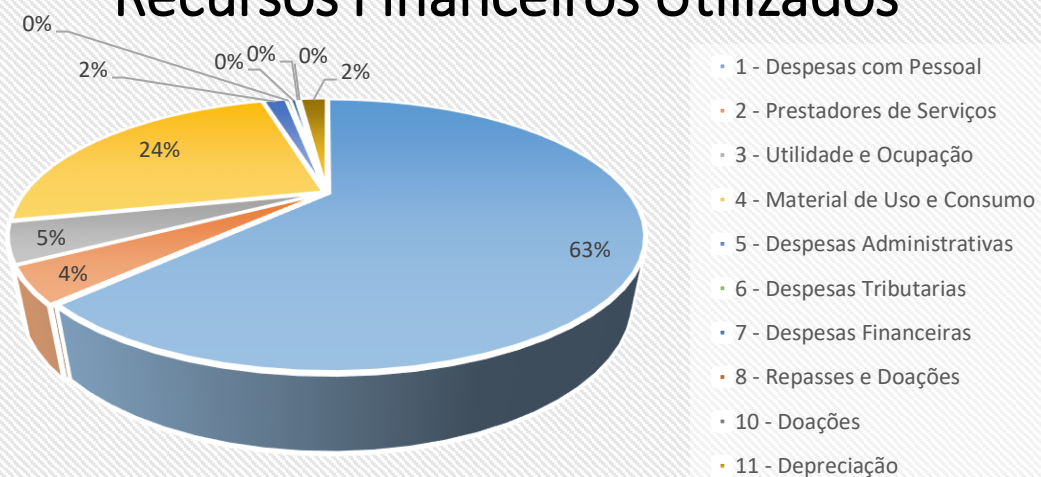
Ágere Contab. e Negocios Empresariais

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 49.709.389/0001-38
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2022

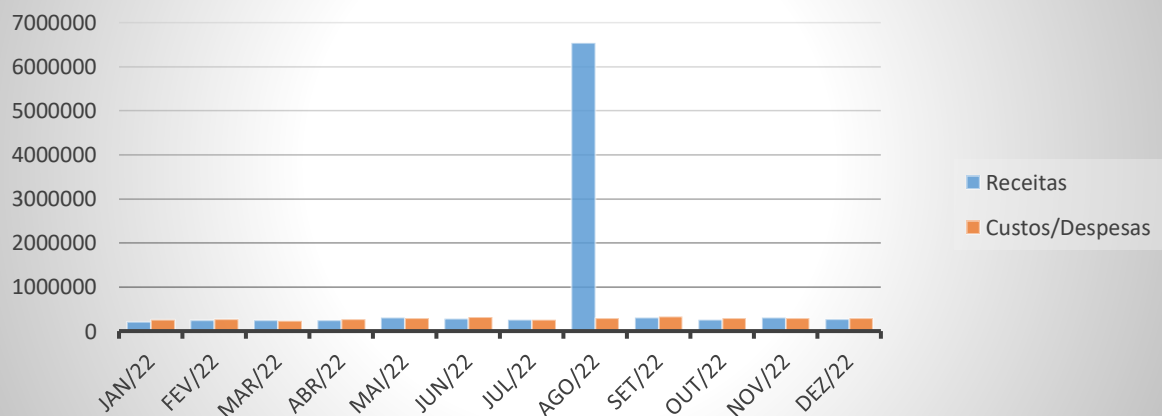
Origem dos Recursos



Recursos Financeiros Utilizados



Comparativo Receitas e Custos / Despesas



LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 49.709.389/0001-38
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 2019	466.921,49	- 198.686,10	268.235,39
Saldos em 31 de dezembro de 2020	386.065,70	(146.973,26)	239.092,44
Saldos em 31 de dezembro de 2021	362.181,96	9.011,34	371.193,30
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	9.011,34	(9.011,34)	-
Superávit / Déficit do Período		6.058.563,88	6.058.563,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.808,29		6.808,29
Saldos em 31 de dezembro de 2022	378.001,59	6.058.563,88	6.436.565,47

WALDOMIRO CAVALHEIRO

PRESIDENTE

CPF: 021.251.648-50

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Contab. e Negocios Empresariais

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 49.709.389/0001-38
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2022	2021
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	6.058.563,88	9.011,34
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.808,29	123.089,52
Depreciação/Amortização	62.969,47	56.848,57
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	6.128.341,64	188.949,43
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-5.911.878,73	10.509,14
Valores a Receber	-2.289.982,32	16.628,02
Adiantamentos	-2.108,72	-11.784,54
Tributos a Compensar	0,00	-675,18
Valores a LP	-3.619.787,69	6.340,84
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	187.098,73	-26.585,06
Fornecedores a Pagar	13.226,72	-28.310,90
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	29.526,46	4.909,12
Obrigações Tributárias	1.454,93	-501,06
Outras Obrigações	1.468,34	2.661,40
Termos de Colaboração a Realizar	141.422,28	-5.343,62
Adiantamentos Pessoa Física	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	403.561,64	172.873,51
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-29.564,16	-79.194,85
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-29.564,16	-79.194,85
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.997,48	93.678,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	189.104,82	95.426,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	563.102,30	189.104,82
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	373.997,48	93.678,66

WALDOMIRO CAVALHEIRO
PRESIDENTE
CPF: 021.251.648-50

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Contab. e Negócios 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

"LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAPETININGA", fundado em 04/08/1912, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), é uma Organização da Sociedade civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração, doravante denominada simplesmente OBRA UNIDA.

A OBRA UNIDA tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente: manter estabelecimento a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental; proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental. No desenvolvimento de suas atividades a Obra Unida observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não fará distinção alguma quanto à raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e quaisquer outras formas de discriminação.

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, papeis, 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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.834,45	66.676,59
NUMERÁRIOS EM CAIXA	<u>4.323,27</u>	<u>3.764,86</u>
Caixa Administração	4.323,27	3.764,86
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	<u>251.192,90</u>	<u>0,00</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>199.228,25</u>	<u>0,00</u>
BB 56473-7 Estadual	17.277,66	0,00
BB 5308-2 - Federal	6.730,85	0,00
BB 54717-4 CMI/Emenda Parlamentar	150,00	0,00
BB 781137-7	97.451,70	0,00
BB 78114-2	63.633,44	0,00
BB 78515-6	13.984,60	0,00
TERMO DE CONVENIO ITAPETININGA	<u>51.964,65</u>	<u>0,00</u>
BB 53870-2 Secr.	51.964,65	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	<u>307.318,28</u>	<u>62.911,73</u>
Banco Bradesco 928-8	54.450,13	62.911,73
Santander 130021810	252.868,15	0,00

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	267,85	122.428,23
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	212,62	62.232,63
Banco do Brasil Aplic. 56473-7	0,00	56.114,23
Banco do Brasil Aplic. 54717-4	212,62	177,90
Banco do Brasil Aplic. BB Autom M.	0,00	5.940,50
TERMO DE CONVENIO ITAPETININGA	51,46	60.191,83
Banco do Brasil Aplic. 53870-1	51,46	60.191,83
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	3,77	3,77
Banco Bradesco C. Poup.	3,77	3,77

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	18.343,21	15.286,73
ASSISTENCIA SOCIAL	18.343,21	15.286,73
Termo Colaboração Federal	18.342,48	15.286,00
Fundo do BB Solidarize-se - Federal	0,73	0,73

NOTA 5.1.3.2 – OUTROS CREDITOS A RECEBER

Valores a receber como cheques a compensar, cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

Créditos a Receber JF Patio Itape, são valores referentes a venda de um imóvel, sendo um terreno urbano na Cidade de Itapetininga/SP, com área de 26.069,17 m², cujas medidas estão na matrícula nº 98.596 do Oficial de Reg. de Imóveis de Itapetininga, cadastro na Prefeitura Municipal sob. o nº 01.09.161.0341.001. Valor da venda R\$ 6.250.000,00, pagos através de entrada e residual em 24 parcelas de igual valor.

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
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.927,19	1.808,12
ASSISTENCIA SOCIAL	4.876,36	892,87
Adiantamento de Salários	892,87	892,87
Adiantamento de Férias	3.684,88	0,00
Empréstimos a funcionários	298,61	0,00
TERMO DE CONVENIO ITAPETININGA	1.132,20	0,00
Adiantamento de Férias	1.132,20	0,00

AIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	918,63	915,25
Adiantamento de Férias	918,63	915,25

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
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>5.299,33</u>	<u>3.326,74</u>
Seguros de Veículos	5.299,33	3.326,74

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	<u>8.656,07</u>	<u>8.656,07</u>
TRIBUTOS FEDERAIS	<u>8.656,07</u>	<u>8.656,07</u>
INSS a Recuperar	903,59	903,59
FGTS a Recuperar	6.779,06	6.779,06
PIS a Recuperar	804,72	804,72
IRRF s/ Folha a Recuperar	168,70	168,70

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER LONGO PRAZO

Valores a receber de JF Patio Itape, referentes a venda do terreno, sendo reconhecido 8 parcelas a receber a longo prazo.

NOTA 5.2.2 – EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO

Refere-se a valores transferidos a títulos de empréstimos que serão ressarcidos a OSC.

NOTA 5.2.3 – INVESTIMENTOS LONGO PRAZO

Refere-se a valores transferidos a títulos de investimos aplicados durante o ano de 2022 pela OSC.

NOTA 5.2.4 – 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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		6.505,21	-3.926,10	10.503,31	3.229,63
ASSISTENCIA SOCIAL					
Equipamentos de Informatica	20%	8.360,83	-436,63	7.924,20	0,00
TERMO DE CONVENIO ITAPETININGA					
Equipamentos Hospitalares/Enfermagem	10%	6.505,21	-3.926,10	2.579,11	3.229,63
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		1.092.801,39	-486.187,77	606.613,62	647.292,61
SAUDE					
Edificações	4%	448.256,52	-97.150,14	351.106,38	246.546,72
Construções em Andamento	-	0,00	0,00	0,00	101.292,66
Veículos	20%	217.481,35	-211.181,35	6.300,00	14.700,00
Maquinas e Equipamentos	10%	68.914,97	-31.406,96	37.508,01	28.877,08
Equipamentos de Informatica	20%	3.058,20	-59,47	2.998,73	0,00
Móveis e Utensílios	10%	134.610,45	-62.509,41	72.101,04	85.697,40
Softwares/Equipamentos de Informatica	20%	50.792,00	-41.994,48	8.797,52	10.892,86
Imoveis Residenciais	10%	0,00	0,00	0,00	9.545,41
Imoveis Comerciais	10%	0,00	0,00	0,00	7.600,19
Telefones	10%	800,00	-560,23	239,77	319,81
Semoventes	20%	5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Lavanderia	10%	151.848,00	-29.198,41	122.649,59	137.834,39
Utensílios de Cozinha	10%	11.999,90	-7.087,32	4.912,58	3.986,09
TOTAL IMOBILIZADO		1.099.306,60	-490.113,87	617.116,93	650.522,24

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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	289.521,04	259.994,48
ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	<u>101.853,62</u>	<u>84.276,18</u>
Salários a Pagar	42.857,64	33.236,48
Rescisão Contratual a Pagar	204,23	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	4.196,25	3.205,06
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	5.557,50	4.266,50
Férias	45.405,69	40.340,95
Encargos s/ Férias	3.632,31	3.227,19
TERMO DE CONVENIO ITAPETININGA	<u>177.527,37</u>	<u>159.547,90</u>
Salários a Pagar	69.681,73	61.939,77
Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	386,80
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	6.800,92	5.131,48
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	10.081,19	8.293,88
Férias	84.225,62	77.589,09
Encargos s/ Férias	6.737,91	6.206,88
ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO	<u>10.140,05</u>	<u>16.170,40</u>
Salários a Pagar	2.712,23	6.168,19
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	361,38	847,08
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.223,80	1.616,34
Férias	5.409,86	6.980,38
Encargos s/ Férias	432,78	558,41

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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	5.273,87	3.818,94
RETENÇÃO DE FONTE	<u>5.273,87</u>	<u>3.818,94</u>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	5.273,87	3.776,34
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	18,60
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	24,00

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
OUTRAS OBRIGAÇÕES	495,85	0,00
Internet a Pagar	495,85	0,00

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	273.019,25	131.596,97
ASSISTENCIA SOCIAL	273.019,25	131.596,97
Termo Colaboração Estadual	17.277,66	0,00
Termo Colaboração Federal	28.487,10	21.226,50
Conselho do Idoso	0,00	50.000,00
Emenda Parlamentar	177,90	177,90
Fundo do BB Solidarize-se - Federal	0,74	0,74
Termo de Colab. Emenda Parl. Nº 53/2022	13.984,60	0,00
Termo de Colab. Emenda Parl. Nº 40/2022	63.623,44	0,00
Termo de Colab. Emenda Parl. Nº 25/2022	97.451,70	0,00
Termo de Convenio a receber - Secr.	52.016,11	60.191,83

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\$ 9.476.059,88, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias. Do valor total R\$ 6.250.000,00, refere-se a venda de um imóvel.

A venda do Imóvel, refere-se a um Terreno urbano, com frente a Rua Francisco Correa da Silva, com área de 26.069,17 m². Matrícula nº 98.596 do Oficial de Registro de Imóveis de Itapetininga. Registro anterior Transcrição 38.646 de 04/05/1966, que originou as matrículas 54.475 de 11/03/1996 e 92.249 de 20/08/2019, que deu origem a matrícula 94.311 de 26/06/2020. Valor de venda R\$ 6.250.000,00.

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.

VALORES RECEBIDOS	2022
Termo Colaboração Municipal	366.000,00
Juros Aplic. Municipal	23,34
Termo Colaboração Estadual	55.592,56
Termo Colaboração Federal	29.424,36
Juros Aplic. Federal	69,46
Conselho Municipal do Idoso de Itapetininga	50.000,00
Juros Conselho Municipal do Idoso	369,01
Termo de Colab. Emenda Parl. Nº 53/2022	6.013,90
Termo de Colab. Emenda Parl. Nº 25/2022	2.548,30
Termo de Convenio Itapetininga	1.283.094,12
Juros Termo de Convenio Itapetininga	1.389,09

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.

VALORES RECEBIDOS	2022
Participação dos Idosos	849.831,80
Doações Pessoas Físicas	112.169,38
Doações Pessoas Jurídicas	650,00
Contribuições Associados	8.812,50
Captação de Recursos (telemarketing)	235.617,93
Bazar	77.169,60
Eventos	1.321,37
Cantina	2.716,29
Locação de Imóveis	57.744,79
Reciclagem	498,20
Doações Mat. Uso e Consumo	2.745,37
Reembolso de Despesas	14.267,63
Juros Ativos s/ restrição	63.960,64
Descontos Obtidos	41,92

Juros Recebidos	1.501,92
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	6.250.000,00
Serviço Voluntário	2.486,40

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\$ 3.287.347,49 sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2022
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	3.417.496,00
Pessoal e Encargos	1.834.392,37
Encargos Sociais	153.036,50
Benefícios	148.000,14
Serviços Prestados por Terceiros	144.753,10
Utilidade e Ocupação	162.209,12
Material de Uso e Consumo	822.695,92
Despesas Administrativas	53.812,86
Despesas Tributárias	10.197,64
Despesas Financeiras	13.473,22
Repasse e Doações	6.823,89
Custo Serviço Voluntário	2.486,40
Despesas com Doações Recebidas	2.645,37
Depreciações	62.969,47

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.

Allianz Seguros S/A
Item: Strada / Fox / Furgão N° Apólice: 517720228L311206514 Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023 Valor: 9084,53

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. 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 13/05/2019 a 31/12/2023, 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.

Em 2022 usufruiu das seguintes isenções:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2022
INSS Patronal	352.686,48
Terceiro	79.318,47
SAT	17.634,32
Pis s/ Folha de Pagamento	17.626,32
Total	467.265,59

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.

WALDOMIRO CAVALHEIRO

Presidente

CPF: 021.251.648-50

JOVANI CRISTINA POSSATTI

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3