

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**ATIVO**

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## CAIXA

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

CAIXA 2.285,38

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO 2.285,38****Total - CAIXA 2.285,38****Total - DISPONIBILIDADES****2.285,38**

## VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

## CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

APLICAÇÕES -BCO BRASIL -C/C 456 (ASSOC) 126.853,40

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO 126.853,40****C/C - 2 - PROJETO - CONTA 6846-2**

APLICACOES BCO BRASIL -C/C 6846-2 7.183,61

**Total C/C - PROJETO - CONTA 6846-2 7.183,61****C/C - 3 - PROJETO CMDCA**

APLICACOES BCO BRASIL - C/C 472-3 99,00

**Total C/C - PROJETO CMDCA 99,00****C/C - 5 - PROJETO CMAS - CONTA 38647-2**

APLIC BCO BRASIL - 38647-2 171,65

**Total C/C - PROJETO CMAS - CONTA 38647-2 171,65****Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 134.307,66**

## ADIANTAMENTOS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 5.424,62

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO 5.424,62****Total - ADIANTAMENTOS 5.424,62****Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO****139.732,28****TOTAL - ATIVO CIRCULANTE****142.017,66**

## ATIVO NAO CIRCULANTE

## ATIVO PERMANENTE

## IMOBILIZADO TECNICO

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 105.011,72

VEICULOS 184.000,00

EQUIP/TOS DE INFORMÁTICA 33.877,03

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO 322.888,75****C/C - 2 - PROJETO - CONTA 6846-2**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 12.239,04

**Total C/C - PROJETO - CONTA 6846-2 12.239,04****Total - IMOBILIZADO TECNICO 335.127,79**

## DEPRECIACOES ACUMULADAS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS -95.885,67

DEPR.ACUM.-VEÍCULOS -89.512,77

DEPR.ACUM.-EQUIP/TOS DE INFORMÁTICA -33.877,03

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO -219.275,47****C/C - 2 - PROJETO - CONTA 6846-2**

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS -928,16

**Total C/C - PROJETO - CONTA 6846-2 -928,16**

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**A T I V O**

<i>Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS</i>	-220.203,63
<i>Total - ATIVO PERMANENTE</i>	114.924,16
<b>TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>114.924,16</b>
<b>TOTAL - A T I V O</b>	<b>256.941,82</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**PASSIVO**

## PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO  
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

PROVISÃO DE FÉRIAS 5.339,49

PROV. ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS 703,62

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO 6.043,11****Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 6.043,11**

## OBRIGACOES FISCAIS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

IRF A RECOLHER 42,99

PIS A RECOLHER 151,42

ISS A RECOLHER 69,68

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO 264,09****Total - OBRIGACOES FISCAIS 264,09****Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 6.307,20****TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE 6.307,20**

## PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS  
RESULTADO DO EXERCICIO**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 250.634,62

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO 250.634,62****Total - RESULTADO DO EXERCICIO 250.634,62****Total - RESULTADOS ACUMULADOS 250.634,62****TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO 250.634,62****TOTAL - P A S S I V O 256.941,82**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**CONTAS DE RESULTADO**

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

## RECEITAS

## RECEITAS ORDINARIAS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

DONATIVOS "P FÍSICA" 325.355,04

DONATIVOS " P JURÍDICA " 9.628,58

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO** 334.983,62**Total - RECEITAS ORDINARIAS**

334.983,62

## RECEITAS EXTRAORDINARIAS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

OUTRAS DOAÇÕES (ALUGUÉIS) 30.000,00

RECEITAS EVENTUAIS/EXTRAORDINARIAS 10.680,02

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO** 40.680,02**C/C - 3 - PROJETO CMDCA**

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 25.970,17

**Total C/C - PROJETO CMDCA** 25.970,17**C/C - 5 - PROJETO CMAS - CONTA 38647-2**

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 50.000,00

RECEITAS EVENTUAIS/EXTRAORDINARIAS 10,00

**Total C/C - PROJETO CMAS - CONTA 38647-2** 50.010,00**Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS**

116.660,19

**Total - RECEITAS**

451.643,81

**TOTAL - RESULTADO DO EXERCÍCIO****451.643,81**

## DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

## DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

## DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS -15.899,48

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO** -15.899,48**C/C - 3 - PROJETO CMDCA**

DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS -415,73

**Total C/C - PROJETO CMDCA** -415,73**Total - DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS**

-16.315,21

**Total - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

-16.315,21

**TOTAL - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA****-16.315,21**

## DESPESAS TRABALHISTAS

## DESPESAS TRABALHISTAS

## DESPESAS COM PESSOAL

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

ORDENADOS E SALÁRIOS -145.803,93

FÉRIAS -16.824,20

13 SALÁRIO -19.203,56

VALE CESTA E TRANSPORTE -4.580,64

AVISO PREVIÓ -7.675,19

F.G.T.S. -27.647,30

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -1.857,22

ABONO PECUNIÁRIO -1.624,70

ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS PROVISIONADAS 814,71

ENCARGOS SOCIAIS S/ 13. PROVISIONADOS 0,00

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO** -224.402,03**Total - DESPESAS COM PESSOAL**

-224.402,03

**Total - DESPESAS TRABALHISTAS**

-224.402,03

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**CONTAS DE RESULTADO****TOTAL - DESPESAS TRABALHISTAS -224.402,03**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  
DESPESAS ADMINISTRATIVAS**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

MATERIAL DE LIMPEZA	-1.904,19
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-2.704,11
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-9.129,39
TELEFONE E INTERNET	-2.554,08
ÁGUA E ESGOTO	-6.586,54
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-24.116,27
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-32.368,00
SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	-1.682,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-1.716,10
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTÍVEL	-10.412,98
PREMIOS DE SEGUROS	-4.699,63
GASTOS C/CARTÓRIO	-503,43
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-2.690,11
DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS	-302,00
DESPESAS COM ALIMENTOS	-8.581,67
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-37.909,10
DEPRECIACÃO	-36.338,79
CORREIOS	-207,53
OUTROS CURSOS	-11.450,08
ALUGUEL	-30.000,00
TRANSPORTES	-48,41
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-10.416,61
SEGURANÇA/MONITORAMENTO	-200,00
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-4.427,98

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO -240.949,00****C/C - 2 - PROJETO - CONTA 6846-2**

UTENSÍLIOS DIVERSOS	-3.153,16
DEPRECIACÃO	-831,76

**Total C/C - PROJETO - CONTA 6846-2 -3.984,92****C/C - 3 - PROJETO CMDCA**

MATERIAL DE LIMPEZA	-779,01
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTÍVEL	-4.008,09
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	-81,10
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-418,72
DESPESAS COM ALIMENTOS	-2.607,20

**Total C/C - PROJETO CMDCA -7.894,12****C/C - 5 - PROJETO CMAS - CONTA 38647-2**

MATERIAL DE LIMPEZA	-3.567,95
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-1.556,70
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTÍVEL	-2.800,00
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-8.554,61
DESPESAS COM ALIMENTOS	-1.663,45
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-1.796,50

**Total C/C - PROJETO CMAS - CONTA 38647-2 -19.939,21****Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS -272.767,25**

DESPESAS FINANCEIRAS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

DESPESAS BANCÁRIAS	-5.872,27
--------------------	-----------

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO -5.872,27****Total - DESPESAS FINANCEIRAS -5.872,27**

/-/ RECEITAS FINANCEIRAS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**CONTAS DE RESULTADO**

JUROS E COMISSOES ATIVAS	3.130,35	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		3.130,35
<b><u>C/C - 2 - PROJETO - CONTA 6846-2</u></b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	1.275,90	
<b>Total C/C - PROJETO - CONTA 6846-2</b>		1.275,90
<b><u>C/C - 3 - PROJETO CMDCA</u></b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	54,21	
<b>Total C/C - PROJETO CMDCA</b>		54,21
<b><u>C/C - 5 - PROJETO CMAS - CONTA 38647-2</u></b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	211,75	
<b>Total C/C - PROJETO CMAS - CONTA 38647-2</b>		211,75
<b>Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>		4.672,21
DESPESAS TRIBUTARIAS		
<b><u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u></b>		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-4.737,42	
MULTAS DE MORA	-1,78	
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-710,78	
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-112,17	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		-5.562,15
<b><u>C/C - 2 - PROJETO - CONTA 6846-2</u></b>		
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-260,48	
<b>Total C/C - PROJETO - CONTA 6846-2</b>		-260,48
<b><u>C/C - 3 - PROJETO CMDCA</u></b>		
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-11,49	
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-2,17	
<b>Total C/C - PROJETO CMDCA</b>		-13,66
<b><u>C/C - 5 - PROJETO CMAS - CONTA 38647-2</u></b>		
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-46,66	
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-1,86	
<b>Total C/C - PROJETO CMAS - CONTA 38647-2</b>		-48,52
<b>Total - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		-5.884,81
<b>Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		-279.852,12
<b>TOTAL - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-279.852,12</b>
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
<b><u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u></b>		
VENDA DE IMOBILIZADO	95.000,00	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		95.000,00
<b>Total - RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		95.000,00
<b>Total - RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>		95.000,00
<b>TOTAL - RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>		<b>95.000,00</b>
<b>= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>26.074,45</b>

## **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

### **EXERCÍCIO 2022**

#### **ORIGENS**

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO).....R\$	26.074,45
DEPRECIACÃO	
VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA	
TOTAL DAS ORIGENS.....R\$	26.074,45

#### **APLICAÇÕES**

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO	
AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO	
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A	
TOTAL DE APLICAÇÕES	
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	

OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

## **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2022

SALDO ANTERIOR:.....R\$	224.560,17
(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL	
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS	
(+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$	26.074,45
SALDO ATUAL.....R\$	250.634,62

## **DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2022

#### ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.....R\$	451.643,81
(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$	253.643,59)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$	235.596,70)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$	5.815,13)
SUB.TOTAL.....(R\$	43.411,61)

#### ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-) AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO.....(R\$	6.641,04)
---	-----------

## ATIVIDADES FINANCEIRAS

(+) JUROS RECEBIDOS.....	R\$	4.672,21
(-) BANCOS.....	(R\$	22.212,10)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....	(R\$	5.872,27)
(-) CONTAS A PAGAR/ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS.....	(R\$	5.424,62)

(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS..... (R\$ 16.315,21)

(+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.....R\$ 95.000,00  
 SUB.TOTAL.....(R\$ 204,64)

TOTAL.....(R\$ 204,64)

SALDO INICIAL DE CAIXA.....R\$ 2.490,02

**CAIXA FINAL EM 2022.....R\$ 2.285,38**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022.**

#### I - CONTEXTO OPERACIONAL:

##### NOTA 01

O ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DA IMACULADA RAINHA DA PAZ É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;

#### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

##### NOTA 02

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC N. 877/2000, QUE APROVOU A NBC T 10.19.

#### III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

##### NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

##### NOTA 04

A ENTIDADE POSSUI APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLEMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL.

##### NOTA 05

A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS.

##### NOTA 06

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2022 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

A) PESSOAS FÍSICAS.....R\$ 461.045,06.

B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$ 9.628,58.

##### NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2022 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

A) MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL.....R\$ 75.970,17.

##### NOTA 08

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

##### NOTA 09

A ENTIDADE SEGUE AS NORMAS CONTÁBEIS DO CFC ITG 1000 E 2002 E DECRETO 7237/10.

##### NOTA 10

A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADES, POIS TODA A ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITA AS PESSOAS.

NOTA 11

NÃO FOI USUFRUÍDO NENHUM TIPO DE ISENÇÃO NO TOCANTE AO INSS + SAT + TERCEIROS, BEM COMO ESTÁ ISENTA DA COFINS E DA CSLL CF. ARTS. 22 E 23 DA LEI FEDERAL 8212/91.



---

GRAZIELLA PRANDO  
CPF: 238.252.838-95  
Presidente



---

OSMAR BRAGA DO CARMO  
CRC-SP 1SP103798/O-4  
Contador

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.40.- DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.