

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

EXERCÍCIO 2022

ORIGENS

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO).....R\$	26.074,45
DEPRECIÇÃO	
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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2022

SALDO ANTERIOR:.....R\$	224.560,17
(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL	
(-) DEPRECIÇÃO 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.