

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2022 a 12/2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

CAIXA

23.680,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

23.680,00

Total - CAIXA

23.680,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

BCO SANTANDER 13000031-8

2.311,55

BCO BRADESCO- 3017-1 - ASSOC

1,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

2.312,55

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

2.312,55

Total - DISPONIBILIDADES

25.992,55

VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

APLICAÇÕES - BCO BRADESCO -C/C 3017

31.524,86

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

31.524,86

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

APLICAÇÕES - BCO BRASIL - C/C 166501-4

79.027,04

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

79.027,04

C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS

APLICAÇÕES - BCO BRASIL -C/C 111728-9

51,10

Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS

51,10

Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

110.603,00

Total - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

110.603,00

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

136.595,55

ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO TECNICO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

55.963,97

VEÍCULOS

25.000,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

8.023,00

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

16.693,63

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

105.680,60

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

39.129,30

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

6.061,19

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

10.201,10

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

55.391,59

Total - IMOBILIZADO TECNICO

161.072,19

DEPRECIACOES ACUMULADAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS

-48.571,73

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

-6.194,46

DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

-16.693,62

DEPR.ACUM.-VEÍCULOS

-25.000,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

-96.459,81

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS

-12.090,12

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

-914,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2022 a 12/2022

ATIVO

DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

-6.309,65

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

-19.314,69

Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS

-115.774,50

Total - ATIVO PERMANENTE

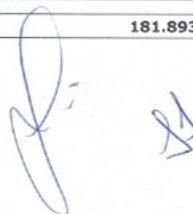
45.297,69

TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE

45.297,69

TOTAL - ATIVO

181.893,24



BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2022 a 12/2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

CONT. ASSIST. E CONFED. A RECOLHER

45,00

PROVISÃO DE FÉRIAS

40.319,69

PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS

14.031,26

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

54.395,95

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

54.395,95

OBRIGACOES FISCAIS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

CSRF A RECOLHER

17,20

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

17,20

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

ISS A RECOLHER

735,03

INSS RETIDO A RECOLHER

2.046,00

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

2.781,03

Total - OBRIGACOES FISCAIS

2.798,23

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

57.194,18

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE

57.194,18

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DO EXERCICIO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS

124.699,06

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

124.699,06

Total - RESULTADO DO EXERCICIO

124.699,06

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

124.699,06

TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO

124.699,06

TOTAL - PASSIVO

181.893,24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2022 a 12/2022

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ASSOCIADOS	1.925,00	
DONATIVOS " P. FÍSICA "	78.982,10	
DONATIVOS " P JURÍDICA "	24.828,46	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		105.735,56

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

DONATIVOS " P. FÍSICA "	647,02	
DONATIVOS " P JURÍDICA "	2.429,00	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		3.076,02

C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS

DONATIVOS " P. FÍSICA "	75,15	
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		75,15

Total - RECEITAS ORDINARIAS 108.886,73

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

RECEITAS EVENTUAIS	3.643,10	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		3.643,10

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.506.350,04	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		1.506.350,04

C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	64.800,00	
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		64.800,00

Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS 1.574.793,14

Total - RECEITAS

1.683.679,87

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ORDENADOS E SALARIOS	-651.251,78	
FERIAS	-77.305,36	
13 SALARIO	-93.523,41	
GRATIFICACAO ESPONTANIA	-627,68	
VALE CESTA E TRANSPORTE	-16.310,52	
AVISO PREVIO	-12.640,01	
PREVIDENCIA SOCIAL	-214.603,62	
SEG. ACIDENTE DE TRABALHO	-8.329,51	
F.G.T.S.	-102.812,10	
PIS S/FOLHA	-8.382,06	
ABONO PECUNIARIO	-12.375,31	
ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS	41.729,13	
ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS	0,00	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-1.156.432,23

Total - DESPESAS COM PESSOAL -1.156.432,23

Total - DESPESAS TRABALHISTAS

-1.156.432,23

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-193,43	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-386,20	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.414,83	
CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI	-257,81	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2022 a 12/2022

CONTAS DE RESULTADO

ÁGUA E ESGOTO	-1.174,35	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-6.785,22	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-200,00	
SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	-4.080,00	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-1.213,81	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-295,00	
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL	-1.538,64	
PREMIOS DE SEGUROS	-1.018,34	
GASTOS C/CARTÓRIO	-538,48	
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	-1.900,00	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-2.789,30	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-14.305,36	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-330,00	
DEPRECIACÃO	-5.006,86	
CORREIOS	-51,71	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-1.898,60	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-18.836,87	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-71.214,81
<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u>		
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-5.475,02	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-1.975,52	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-40.733,64	
TELEFONE E INTERNET	-3.448,19	
ÁGUA E ESGOTO	-13.986,23	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-46.797,26	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-20.655,50	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-860,80	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-19.024,85	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-33.192,15	
DEPRECIACÃO	-4.246,01	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-12.562,71	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-40.172,33	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-243.130,21
<u>C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS</u>		
ÁGUA E ESGOTO	-630,92	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-4.627,50	
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL	-3.282,24	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-5.411,18	
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		-13.951,84
Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-328.296,86
DESPESAS FINANCEIRAS		
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
DESPESAS BANCÁRIAS	-3.523,82	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-3.523,82
<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u>		
DESPESAS BANCÁRIAS	-992,46	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-992,46
<u>C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS</u>		
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.092,48	
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		-1.092,48
<u>C/C - 6 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E</u>		
DESPESAS BANCÁRIAS	-606,71	
Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E		-606,71
Total - DESPESAS FINANCEIRAS		-6.215,47
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS		
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	209,84	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2022 a 12/2022

CONTAS DE RESULTADO

Total C/C - ASSOCIAÇÃO		209,84	
<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u>			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	18.069,01		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		18.069,01	
<u>C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS</u>			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	304,97		
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		304,97	
Total - /- / RECEITAS FINANCEIRAS			18.583,82
DESPESAS TRIBUTARIAS			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-7.954,86		
MULTAS DE MORA	-8.974,15		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-16.929,01	
<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u>			
MULTAS DE MORA	-25,84		
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.863,09		
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-79,49		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-3.968,42	
<u>C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS</u>			
MULTAS DE MORA	-72,94		
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-59,73		
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-23,42		
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		-156,09	
Total - DESPESAS TRIBUTARIAS			-21.053,52
Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			-336.982,03
= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			190.265,61




DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

EXERCÍCIO 2022

ORIGENS

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO).....R\$ 190.265,61

DEPRECIACÃO

VARIACÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS

AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA

TOTAL DE ORIGENS:.....R\$ 190.265,61

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.....R\$ 20.690,14

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

VARIACÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(+) VARIACÃO DO ATIVO CIRCULANTE

(-) VARIACÃO DO PASSIVO CIRCULANTE

AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 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\$ 65.566,55)

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....R\$

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS

(-) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 190.265,61

SALDO ATUAL.....R\$ 124.699,06

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.....R\$ 1.683.679,87

(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$ 1.256.278,05)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$ 319.043,99)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$ 18.261,26)

SUB.TOTAL.....R\$ 90.096,57

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

ATIVO IMOBILIZADO.....(R\$ 20.690,14)

SUB.TOTAL.....R\$ 69.406,43

ATIVIDADES FINANCEIRAS

(-) BANCOS.....(R\$ 60.559,61)

(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....(R\$ 6.215,47)

(+) JUROS RECEBIDOS.....R\$ 18.583,82

SUB.TOTAL.....R\$ 21.215,17

TOTAL.....R\$	21.215,17
SALDO INICIAL DE CAIXA.....R\$	2.464,83
CAIXA FINAL EM 2022.....R\$	23.680,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA, É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTROPICA, 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 E CFC ITG 1000 e 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

A ENTIDADE TEM 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\$	85.272,37.
B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$	27.257,46.

NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2022 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO: A) MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL.....R\$ 1.571.150,04.

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 CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITO AS PESSOAS.

NOTA 10

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

DENISE SOUSA MEDEIROS
CPF: 264.276.438-94
PRESIDENTE

GABRIEL SIMÕES SALA
CRC-SP 1SP270118/O-5
CONTADOR

Gabriel Simões Sala
Contador
CRC-SP nº 1SP270118/O-5

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