

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO		****552.490,53D	****484.917,56D
CIRCULANTE		****332.881,55D	****264.198,26D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		****232.920,28D	****152.802,39D
CAIXA		*****78.716,87D	*****65.321,87D
CAIXA		*****78.716,87D	*****65.321,87D
CAIXA	1-1-1-01-01-01	78.716,87D	65.321,87D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		*****42.017,85D	*****39.762,96D
BANCOS RECURSOS SEM RESTRICAO		*****18.603,22D	*****37.781,36D
CEF AG.346/ 003/212 - 3	1-1-1-02-01-01	8.749,73D	37.771,36D
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	1-1-1-02-01-02	9.853,49D	10,00D
BANCOS RECURSOS COM RESTRICAO		*****23.414,63D	*****1.981,60D
CEF AG.346/ 003/3800-4 CONVENIO MUNICIPA	1-1-1-02-02-01	0,00D	35,80D
CEF AG.346/ 003/39741-1 CONVENIO ESTADUA	1-1-1-02-02-02	127,64D	1.936,80D
BANCO DO BRASIL AG.3266-2 C/C: 35.344-2	1-1-1-02-02-03	23.286,99D	9,00D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		****112.185,56D	****47.717,56D
APLIC.FINANC - RECURSOS SEM RESTRICAO		****112.165,30D	****47.717,56D
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	1-1-1-03-01-01	0,00D	26.021,61D
CEF AG.346/ 013/ 9317-7	1-1-1-03-01-02	0,00D	21.695,95D
CEF AG.0346/013/00058748-0	1-1-1-03-01-03	112.165,30D	0,00D
APLIC.FINANC - RECURSOS COM RESTRICAO		*****20,26D	*****0,00D
CEF AG.346/ 013/ 54434-9 MUNICIPAL	1-1-1-03-02-01	10,13D	0,00D
CEF AG.346/ 013/ 54435-7 ESTADUAL	1-1-1-03-02-02	10,13D	0,00D
CREDITOS A RECEBER		*****2.036,84D	*****0,00D
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		*****2.036,84D	*****0,00D
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		*****2.036,84D	*****0,00D
CARTAO DE CREDITO - REDE	1-1-2-02-01-01	2.036,84D	0,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		****97.924,43D	****111.395,87D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		****53.345,43D	****75.665,48D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		****53.345,43D	****75.665,48D
ADIANTAMENTO PARA FERIAS	1-1-3-01-01-02	53.345,43D	75.665,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****1.024,84D	****11.779,43D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		*****1.024,84D	****11.779,43D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1-1-3-02-01-01	1.024,84D	11.779,43D


 JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente
 CPF: 22315873860
 RG: 289569631 Data Expedição:

JOAO ROCHA DOS SANTOS
 Assinado de forma digital por JOAO ROCHA DOS SANTOS
 FILHO:119722658
 Dados: 2023.03.20 10:00:39 -03'00'
 30

STRONG CONTABIL EIRELI
 CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp26132803
 RG: 17676074 Expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO		*****0,00D	*****1.261,17D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO		*****0,00D	*****1.261,17D
DESEMBOLSOS PARA IDOSOS	1-1-3-03-01-01	0,00D	1.261,17D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		****43.554,16D	****22.689,79D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		****43.554,16D	****22.689,79D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA A APROPR	1-1-3-09-01-01	16.510,71D	0,00D
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1-1-3-09-01-02	9.761,10D	13.363,54D
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO A APROPRIAR	1-1-3-09-01-03	5.600,00D	7.456,05D
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	1-1-3-09-01-04	4.615,71D	1.870,20D
OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	1-1-3-09-01-05	7.066,64D	0,00D
IMOBILIZADO		****219.608,98D	****220.719,30D
IMOBILIZADO		****219.608,98D	****220.719,30D
IMOBILIZADO		****219.608,98D	****220.719,30D
BENS SEM RESTRICAO		****219.525,08D	****278.485,08D
INSTALACOES	1-3-1-01-01-01	34.646,00D	34.646,00D
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1-3-1-01-01-02	64.906,41D	64.906,41D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	1-3-1-01-01-03	10.919,92D	10.919,92D
MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-1-01-01-04	71.512,16D	66.472,16D
VEICULOS	1-3-1-01-01-05	37.540,59D	101.540,59D
DEPRECIACAO ACUMULADA		****162.677,63C	****226.677,63C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-1-01-03-01	62.311,94C	62.311,94C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	1-3-1-01-03-02	2.677,77C	2.677,77C
(-) DEPREC ACUM VEICULOS	1-3-1-01-03-03	37.540,59C	101.540,59C
(-) DEPREC ACUM MAQ, APARELHOS, EQUIP	1-3-1-01-03-04	52.368,05C	52.368,05C
(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	1-3-1-01-03-05	7.779,28C	7.779,28C
BENS COM RESTRICAO		****191.885,80D	****178.398,00D
VEICULOS	1-3-1-01-04-01	178.398,00D	178.398,00D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	1-3-1-01-04-02	13.487,80D	0,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		*****29.124,27C	*****9.486,15C
(-) DEPREC ACUM VEICULOS	1-3-1-01-06-01	27.325,95C	9.486,15C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	1-3-1-01-06-02	1.798,32C	0,00C


 JANAINA DA SILVA OLAN
 Presidente
 CPF: 22315873860
 RG: 289569631 Data Expedição:

JOAO ROCHA
 DOS SANTOS
 FILHO:119722658
 30

Assinado de forma digital
 por JOAO ROCHA DOS
 SANTOS
 FILHO:11972265830
 Dados: 2023.03.20
 10:00:51 -03'00'

STRONG CONTABIL EIRELI
 CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp26132803
 RG: 17676074 Expedição:12/01/2010

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****552.490,53C	****484.917,56C
CIRCULANTE		****166.333,52C	****110.936,61C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		*****59.366,46C	*****32.490,22C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		*****30.813,39C	*****7.321,88C
FORNECEDORES		*****9.809,14C	*****2.236,95C
FORNECEDORES	2-1-1-01-01-01	9.809,14C	2.236,95C
CONTAS A PAGAR		*****21.004,25C	*****5.084,93C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2-1-1-01-02-02	0,00C	440,43C
TELEFONE A PAGAR	2-1-1-01-02-03	117,01C	0,00C
PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	2-1-1-01-02-04	2.599,35C	4.644,50C
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2-1-1-01-02-05	18.287,89C	0,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIARIAS		*****28.515,66C	*****25.103,38C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		*****28.515,66C	*****25.103,38C
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2-1-1-02-02-01	3.934,88C	540,74C
IRRF A RECOLHER	2-1-1-02-02-02	3.827,53C	1.578,84C
INSS A RECOLHER	2-1-1-02-02-03	8.667,00C	13.273,19C
FGTS A RECOLHER	2-1-1-02-02-04	11.626,25C	9.470,61C
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2-1-1-02-02-07	460,00C	240,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****37,41C	*****64,96C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS		*****37,41C	*****64,96C
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	2-1-1-03-02-01	0,00C	48,88C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2-1-1-03-02-02	0,00C	16,08C
ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2-1-1-03-02-03	37,41C	0,00C
PROVISOES CONSTITUIDAS		*****83.532,17C	*****76.464,79C
PROVISOES CONSTITUIDAS		*****83.532,17C	*****76.464,79C
PROVISOES TRABALHISTAS		*****76.465,53C	*****76.464,79C
PROVISAO DE FERIAS	2-1-2-01-01-01	76.465,53C	60.080,45C
PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS E 13º SALA	2-1-2-01-01-03	0,00C	16.384,34C
PROVISOES CIVEIS		*****7.066,64C	*****0,00C
CONTINGENCIA TRABALHISTA	2-1-2-01-02-01	7.066,64C	0,00C
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS		*****23.434,89C	*****1.981,60C
SUBVENCOES		*****23.434,89C	*****1.981,60C
MUNICIPAIS		*****10,13C	*****35,80C


 JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente
 CPF: 22315873860
 RG: 289569631 Data Expedição:

JOAO ROCHA DOS SANTOS
 FILHO:11972265830
 Assinado de forma digital por JOAO ROCHA DOS SANTOS FILHO:11972265830
 Dados: 2023.03.20 10:01:03 -03'00'

STRONG CONTABIL EIRELI
 CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp26132803
 RG: 17676074 Expedição:12/01/2010

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	2-1-6-01-01-01	10,13C	35,80C
ESTADUAIS		*****137,77C	*****1.936,80C
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	2-1-6-01-02-01	137,77C	1.936,80C
FEDERAIS		*****23.286,99C	*****9,00C
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2-1-6-01-03-01	23.286,99C	9,00C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		****386.157,01C	****373.980,95C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		****386.157,01C	****373.980,95C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		****373.980,95C	****68.706,10C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		****373.980,95C	****68.706,10C
SUPERAVIT ACUMULADO	2-3-4-01-01-03	373.980,95C	68.706,10C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		*****12.176,06C	****305.274,85C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		*****12.176,06C	****305.274,85C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	2-3-4-02-01-01	12.176,06C	305.274,85C


 JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente
 CPF: 22315873860
 RG: 289569631 Data Expedição:

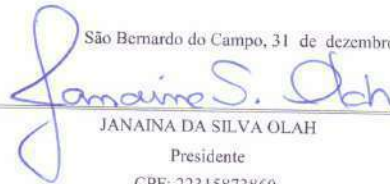
JOAO ROCHA DOS
 SANTOS
 FILHO:1197226583
 0

Assinado de forma digital por
 JOAO ROCHA DOS SANTOS
 FILHO:11972265830
 Dados: 2023.03.20 10:01:14
 -03'00'

STRONG CONTABIL EIRELI
 CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3
 RG: 17676074 Expedição:12/01/2010

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 552.490,53 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



JANAINA DA SILVA OLAH

Presidente

CPF: 22315873860

RG: 289569631 Orgão:

Expedição:

JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830

Assinado de forma digital por JOAO ROCHA DOS
SANTOS FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20 10:01:36 -03'00'

João Rocha dos Santos Filho

CONTADOR

CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

RG: 17676074 Orgão: SSP/SE

Expedição: 12/01/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO			
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			
ATENDIMENTO A IDOSO			
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS			
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	3-1-3-03-01-01	146	120.554,11C
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE PMSBC	3-1-3-03-01-02	147	13.487,80C
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	3-1-3-03-01-03	148	696.270,59C
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	3-1-3-03-01-04	509	16.722,01C
=ENTIDADES GOVERNAMENTAIS			****847.034,51C
PESSOAS FISICAS E JURIDICAS			
AMIGOS DO GRUPO BEZERRA DE MENEZES	3-1-3-03-02-01	150	25.908,00C
PESSOAS JURIDICAS	3-1-3-03-02-02	151	3.559,00C
PESSOAS FISICAS	3-1-3-03-02-03	424	2.327,00C
=PESSOAS FISICAS E JURIDICAS			*****31.794,00C
=ATENDIMENTO A IDOSO			****878.828,51C
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			****878.828,51C
PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO	3-1-8-01-01-01	155	44.277,42C
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****44.277,42C
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****44.277,42C
=PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			*****44.277,42C
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS
SANTOS
FILHO:11972265830

Assinado de forma digital por
JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20 10:01:59
-03'00'

João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CEF AG.346/ 013/ 54434-9 MUNICIPAL	3-1-9-01-01-02	160	0,13C
CEF AG.346/ 013/ 54435-7 ESTADUAL	3-1-9-01-01-03	161	0,13C
=RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			*****0,26C
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****0,26C
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****0,26C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO			****923.106,19C
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO			
RECEITA DE PROJETOS - SEM RESTRICAO			
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			
ENTIDADES PRIVADAS			
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA	3-2-1-02-01-01	170	17.960,00C
PAC.PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURID	3-2-1-02-01-02	171	4.510,00C
EMPRESA PRIVADA	3-2-1-02-01-03	172	59.699,37C
=ENTIDADES PRIVADAS			*****82.169,37C
PESSOAS FISICAS			
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	3-2-1-02-02-01	174	302.791,39C
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA	3-2-1-02-02-02	175	10.936,00C
PESSOA FISICA	3-2-1-02-02-03	176	98.968,17C
DOACAO ANONIMO	3-2-1-02-02-04	177	5.471,31C
INDENIZACAO COMPENSATORIA	3-2-1-02-02-05	178	3.669,60C
=PESSOAS FISICAS			****421.836,47C
=CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			****504.005,84C
PROPRIOS			
PROPRIOS			
BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/D	3-2-1-03-01-01	182	365.523,21C
(-) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO	3-2-1-03-01-02	183	9.331,28D
BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE	3-2-1-03-01-03	184	224.589,00C


 JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente
 CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS SANTOS
 FILHO:11972265830
 Assinado de forma digital por JOAO ROCHA DOS SANTOS FILHO:11972265830
 Dados: 2023.03.20 10:02:11 -03'00'

João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
FESTAS E EVENTOS	3-2-1-03-01-05	186	52.970,00C
=PROPRIOS			****633.750,93C
=PROPRIOS			****633.750,93C
DOACOES EM GENEROS			
DOACOES EM GENEROS			
GENEROS ALIMENTICIOS	3-2-1-04-01-01	189	153.010,23C
PRODUTOS DE LIMPEZA	3-2-1-04-01-02	190	12.975,37C
HIGIENE E SAUDE	3-2-1-04-01-03	191	57.076,05C
CAMA,MESA E BANHO	3-2-1-04-01-04	192	1.150,00C
MATERIAIS DE ESCRITORIO	3-2-1-04-01-05	193	406,40C
MATERIAL PARA ATIVIDADES	3-2-1-04-01-06	194	71,00C
=DOACOES EM GENEROS			****224.689,05C
=DOACOES EM GENEROS			****224.689,05C
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RENDIMENTOS CEF AG.346/ 013/ 9317-7	3-2-1-06-01-01	198	119,14C
RENDIMENTOS ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	3-2-1-06-01-01	197	78,86C
RENDIMENTO CEF AG.0346/013/00058748-0	3-2-1-06-01-02	428	8.956,22C
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****9.154,22C
REDA MORATORIA			
DESCONTOS OBTIDOS	3-2-1-06-02-01	200	11,84C
=REDA MORATORIA			*****11,84C
(-) TRIBUTOS SOBRE RENDA DE TITULOS			
(-) IRRF SOBRE RENDA DE TITULOS	3-2-1-06-03-01	202	13,67D
(-) IOF SOBRE RENDA DE TITULOS	3-2-1-06-03-02	203	13,72D
=(-) TRIBUTOS SOBRE RENDA DE TITULOS			*****27,39D
=RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****9.138,67C


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS
SANTOS
FILHO:11972265830

Assinado de forma digital por
JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20 10:02:22 -03'00'

João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=RECEITA DE PROJETOS - SEM RESTRICAO			**1.371.584,49C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO			**1.371.584,49C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.294.690,68C
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)			
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			
ATENDIMENTO A IDOSO			
FOLHA DE PAGAMENTO			
SALARIOS	4-1-3-04-01-01	213	889.885,72D
HORA EXTRA	4-1-3-04-01-02	214	60.874,69D
DSR	4-1-3-04-01-03	215	17.156,57D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4-1-3-04-01-05	217	41.264,56D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4-1-3-04-01-06	218	12.293,43D
ADICIONAL NOTURNO	4-1-3-04-01-07	219	25.294,45D
INDENIZACOES TRABALHISTAS	4-1-3-04-01-08	220	2.681,67D
(-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO	4-1-3-04-01-10	222	1.308,08C
(-) DEDUCOES FOPAG	4-1-3-04-01-11	223	1.652,05C
ADICIONAL DE PERMANENCIA	4-1-3-04-01-12	489	6.319,24D
=FOLHA DE PAGAMENTO			**1.052.810,20D
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	4-1-3-04-02-01	225	95.930,88D
FGTS RESCISAO	4-1-3-04-02-02	226	2.121,71D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****98.052,59D
BENEFICIOS			
VALE REFEICAO	4-1-3-04-03-01	230	7.456,05D
VALE ALIMENTACAO	4-1-3-04-03-02	231	52.744,78D
VALE TRANSPORTE	4-1-3-04-03-04	233	52.983,78D
ASSISTENCIA MEDICA	4-1-3-04-03-05	234	141.548,46D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4-1-3-04-03-06	235	1.973,16D


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS
SANTOS
FILHO:11972265830

Assinado de forma digital por
JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20 10:02:32
-03'00'

João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SEGURO DE VIDA	4-1-3-04-03-07	236	5.247,05D
(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	4-1-3-04-03-08	237	28.627,11C
BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO	4-1-3-04-03-09	404	4.377,62D
BONIFICACAO	4-1-3-04-03-10	469	2.206,92D
=BENEFICIOS			****239.910,71D
PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO			
PROVISAO DE FERIAS	4-1-3-04-04-01	239	100.233,33D
PROVISAO DE 13º SALARIO	4-1-3-04-04-02	240	94.102,39D
=PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO			****194.335,72D
GASTOS GERAIS DIRETOS			
GENEROS ALIMENTICIOS	4-1-3-04-05-01	243	32.026,11D
GAS DE COZINHA	4-1-3-04-05-02	244	46.121,66D
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	4-1-3-04-05-03	245	21.214,52D
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	4-1-3-04-05-04	246	10.713,47D
MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPT'S	4-1-3-04-05-05	247	8.141,05D
CAMA,MESA E BANHO	4-1-3-04-05-06	248	1.380,14D
=GASTOS GERAIS DIRETOS			****119.596,95D
GASTOS GERAIS DIRETOS -DOACOES EM GENERO			
MATERIAL PARA ATIVIDADES	4-1-3-04-06-01	250	71,00D
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	4-1-3-04-06-02	251	12.975,37D
HIGIENE E SAUDE	4-1-3-04-06-03	252	57.076,05D
CAMA,MESA E BANHO	4-1-3-04-06-04	253	1.150,00D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	4-1-3-04-06-05	254	406,40D
GENEROS ALIMENTICIOS	4-1-3-04-06-06	255	207.325,34D
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS	4-1-3-04-06-07	256	54.030,95C
(-) DESCARTE DE ALIMENTOS IMPRESTAVEIS	4-1-3-04-06-08	257	284,16C
=GASTOS GERAIS DIRETOS -DOACOES EM GENERO			****224.689,05D
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS			
LAZER	4-1-3-04-07-01	259	1.940,48D
LUDICAS	4-1-3-04-07-02	260	548,05D


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS
SANTOS
FILHO:11972265830

Assinado de forma digital
por JOAO ROCHA DOS
SANTOS FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20 10:02:43
-03'00'

João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS			*****2.488,53D
SERVICOS MEDICOS AOS IDOSOS			
MEDICAMENTOS	4-1-3-04-08-01	262	9.137,46D
ASSISTENCIA MEDICA	4-1-3-04-08-02	263	31.404,00D
(-) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	4-1-3-04-08-03	264	9.137,46C
EXAMES MEDICOS	4-1-3-04-08-04	429	1.707,00D
(-) REEMBOLSO DE EXAMES MEDICOS	4-1-3-04-08-05	449	1.707,00C
=SERVICOS MEDICOS AOS IDOSOS			*****31.404,00D
=ATENDIMENTO A IDOSO			**1.963.287,75D
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC			**1.963.287,75D
PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO	4-1-8-01-01-01	268	15.304,08D
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****15.304,08D
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****15.304,08D
=PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			*****15.304,08D
=T o t a l - CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)			**1.978.591,83D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			**1.978.591,83D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FOLHA DE PAGAMENTO C/VINC.EMPREGATICO			
MAO DE OBRA INDIRETA			
AJUDA DE CUSTO/ BOLSA AUXILIO/ ESTAGIO	5-1-1-01-01-06	279	504,00D
ANUENIO/ BIENIO/ TRIENIO	5-1-1-01-01-11	284	163,80D


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS
SANTOS
FILHO:11972265830

Assinado de forma digital por
JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20 10:03:04
-03'00'

João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
=MAO DE OBRA INDIRETA			*****667,80D
BENEFICIOS			
ASSISTENCIA MEDICA	5-1-1-01-03-02	292	54.435,15D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5-1-1-01-03-03	293	2.094,20D
SEGURO DE VIDA	5-1-1-01-03-04	294	1.206,84D
BEM ESTAR SOCIAL	5-1-1-01-03-06	296	3.533,86D
=BENEFICIOS			*****61.270,05D
=FOLHA DE PAGAMENTO C/VINC.EMPREGATICIO			*****61.937,85D
DESPESA TRIBUTARIA			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
PARCELAMENTO INSS COD.4332	5-1-1-02-01-01	304	5.460,78D
INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA 1708	5-1-1-02-01-02	463	157,38D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			*****5.618,16D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
IPVA E LICENCIAMENTO	5-1-1-02-02-01	306	2.700,93D
OUTRAS TAXAS	5-1-1-02-02-02	307	108,69D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			*****2.809,62D
IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	5-1-1-02-03-01	309	1.120,18D
MULTAS DE TRANSITO	5-1-1-02-03-02	310	234,77D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5-1-1-02-03-03	311	6.255,66D
=IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			*****7.610,61D
=DESPESA TRIBUTARIA			*****16.038,39D
SERVICOS GERAIS			
UTILIDADES PUBLICAS			
ENERGIA ELETRICA	5-1-1-04-01-01	314	40.795,68D
AGUA E ESGOTO	5-1-1-04-01-02	315	50.070,74D


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830
Assinado de forma digital por
JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20 10:03:16
-03'00'
João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
TELEFONE	5-1-1-04-01-03	316	2.642,86D
INTERNET	5-1-1-04-01-04	317	119,51D
CORREIOS	5-1-1-04-01-05	318	126,75D
=UTILIDADES PUBLICAS			*****93.755,54D
SERVICOS TOMADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	5-1-1-04-02-01	321	14.208,00D
PESSOA JURIDICA	5-1-1-04-02-02	322	23.419,17D
=SERVICOS TOMADOS			*****37.627,17D
RECURSOS MATERIAIS			
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	5-1-1-04-03-01	324	5.053,95D
=RECURSOS MATERIAIS			*****5.053,95D
EXPEDIENTE			
COPA E COZINHA	5-1-1-04-04-01	327	81,93D
CONDUCAO/ KM	5-1-1-04-04-03	329	25,00D
=EXPEDIENTE			*****106,93D
FESTAS E EVENTOS			
DATAS COMEMORATIVAS	5-1-1-04-05-01	331	2.560,08D
CHURRASCOS	5-1-1-04-05-02	332	5.109,05D
FOTOS	5-1-1-04-05-03	333	38,40D
=FESTAS E EVENTOS			*****7.707,53D
DIVULGACAO			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5-1-1-04-06-01	335	960,00D
BRINDES	5-1-1-04-06-02	458	1.019,54D
=DIVULGACAO			*****1.979,54D
SINDICATO PATRONAL			
FEBES	5-1-1-04-07-01	337	2.593,81D
SIBFIR - SIND.INST.BENEF.FILANT.RELIG.SP	5-1-1-04-07-02	338	13.368,12D
=SINDICATO PATRONAL			*****15.961,93D


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS SANTOS
Assinado de forma digital por
JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20 10:03:28
-03'00'
João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
OUTROS			
BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZADO	5-1-1-04-08-01	340	719,00D
=OUTROS			*****719,00D
=SERVICOS GERAIS			
*****162.911,59D			
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
MANUTENCAO DE VEICULOS			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5-1-1-05-01-01	344	16.578,32D
SERVICOS	5-1-1-05-01-02	345	1.681,91D
PECAS/ ACESSORIOS/ PNEU	5-1-1-05-01-03	346	2.813,94D
PEDAGIOS/ ESTACIONAMENTOS	5-1-1-05-01-04	347	129,00D
SEGUROS	5-1-1-05-01-06	349	13.385,67D
=MANUTENCAO DE VEICULOS			*****34.588,84D
CONSERVACAO DE IMOVEIS			
MANUTENCAO PREDIAL	5-1-1-05-02-01	351	10.834,43D
=CONSERVACAO DE IMOVEIS			*****10.834,43D
CONSERVACAO DE INFORMACAO			
EQUIPAMENTOS	5-1-1-05-03-01	353	6.595,08D
ACESSO AO SOFTWARE E INFRAESTRUTURA	5-1-1-05-03-02	354	12.017,30D
=CONSERVACAO DE INFORMACAO			*****18.612,38D
CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			
MOVEIS E UTENSILIOS	5-1-1-05-04-01	356	5.472,01D
=CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			*****5.472,01D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
*****69.507,66D			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS			
TARIFAS BANCARIAS	5-1-1-06-01-01	361	4.712,04D


 JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente
 CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS SANTOS FILHO:11972265830
830
 Assinado de forma digital por JOAO ROCHA DOS SANTOS
 Dados: 2023.03.20 10:03:41 -03'00'
 João Rocha dos Santos Filho
 Contador
 CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
JUROS PAGOS	5-1-1-06-01-02	362	165,72D
=DESPESAS BANCARIAS			*****4.877,76D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.877,76D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			
DEPRECIACAO			
DEPRECIACAO	5-1-1-07-01-01	369	19.638,12D
=DEPRECIACAO			*****19.638,12D
=DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			*****19.638,12D
PERDAS DIVERSAS			
ESTIMATIVA DE DEMANDA JUDICIAL			
PROCESSOS TRABALHISTAS	5-1-1-08-02-01	372	4.038,08D
=ESTIMATIVA DE DEMANDA JUDICIAL			*****4.038,08D
=PERDAS DIVERSAS			*****4.038,08D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****338.949,45D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****338.949,45D
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			
PROGRAMA (ATIVIDADES) ADMINISTRATIVA			
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO	5-2-2-01-01-01	377	28.973,34D
=TRABALHO VOLUNTARIO			*****28.973,34D
GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO			
GANHOS DE CAPITAL COM IMOBILIZADO	5-2-2-01-02-01	448	64.000,00C
=GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO			*****64.000,00C


JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS
SANTOS
FILHO:11972265830

Assinado de forma digital por
JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20 10:03:53
-03'00'

João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=PROGRAMA (ATIVIDADES) ADMINISTRATIVA			*****35.026,66C
=PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO			*****35.026,66C
=T o t a l - OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			*****35.026,66C
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****303.922,79D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.294.690,68C
DESPESAS + CUSTOS-----> 2.282.514,62D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****12.176,06



JANAINA DA SILVA OLAH
Presidente
CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830

Assinado de forma digital
por JOAO ROCHA DOS
SANTOS FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20 10:04:07
-03'00'

João Rocha dos Santos Filho
Contador
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 12.176,06 (DOZE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS Reais E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



JANAINA DA SILVA OLAH

Presidente

CPF: 22315873860

JOAO ROCHA DOS SANTOS

FILHO:11972265830

Assinado de forma digital por JOAO ROCHA
DOS SANTOS FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20 10:04:30 -03'00'

João Rocha dos Santos Filho

CONTADOR

CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A “Casa dos Velinhos Dona Adelaide” foi fundada em 13 de maio de 1985, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, embora o trabalho executado por sua fundadora exista há meio século. Está localizada próxima a região central, com sede própria construída há mais de trinta anos em um terreno cedido pela prefeitura por uso de comodato por 99 anos.

É uma entidade civil de direito privado beneficente, filantrópico e de assistência social, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, com capacidade de atendimento para até 36 residentes.

A Instituição abriga pessoas idosas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social e/ou pessoal, com ausência ou precariedade dos vínculos familiares e/ou limitação de suporte para os cuidados requeridos no domicílio, através de um trabalho humanizado, com ambiência adequada, que propicia satisfação e bem-estar, melhorando a qualidade de vida dos mesmos com segurança e conforto.

A metodologia utilizada é a Interdisciplinar, com uma equipe composta por: administrador, assistente social, psicólogo, nutricionista, médico, coordenadora de assistência e fisioterapeuta que objetiva a dignidade, a cidadania, o protagonismo através de diversas atividades sociais.

Em atendimento aos seus objetivos estatutários e em aderência aos preceitos estabelecidos na Lei 12.101/2016, alterada pela lei 12.868/2013, a entidade aplicou integralmente seus recursos oriundos de convênios e doações nesse projeto de assistência social que beneficia, no momento, 31 residentes independentes e dependentes com grau de dependência I, II e III – segundo RDC 283, de 26/09/2005, exceto com distúrbios psiquiátricos agressivos, portadores de doenças infectocontagiosas, ou que requeiram procedimentos invasivos.

Na admissão atendemos idosos independentes ou com grau de dependência I, segundo RDC 283, devido ao residente aumentar seu grau de dependência no decorrer do processo de

envelhecimento. Encaminhados pelo CREAS ou busca espontânea, mediante avaliação da equipe interdisciplinar da Instituição.

1.1 Objetivo Geral

Oferecer moradia; cuidado integral; estabelecer e resgatar vínculos familiares e sociais; e proporcionar atividades que envolvam a cidadania da pessoa idosa em situação de risco e/ou vulnerabilidade bio-psico-social de São Bernardo do Campo.

1.2 Objetivos Específicos

- ✓ Comprovar a necessidade bio-psico-social da institucionalização;
- ✓ Abrigar o idoso por tempo indeterminado;
- ✓ Oferecer atendimento personalizado;
- ✓ Preservar o direito do exercício à cidadania;
- ✓ Promover atividades para resgatar e fortalecer vínculos familiares;
- ✓ Incentivar a autonomia;
- ✓ Estabelecer medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças;
- ✓ Incentivar e/ou realizar as atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária;
- ✓ Promover a reabilitação dos processos degenerativos do envelhecimento;
- ✓ Manter quadro nutricional adequado.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

Observação às normas NBC ITG 2002 R1, aprovadas na Resolução 1.409/2012, destinadas às entidades sem fins lucrativos e NBC ITG 1000 R1 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas), aprovadas na Resolução 1.418/2012, do Conselho Federal de Contabilidade.

Nota 03 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) **RECURSOS COM RESTRIÇÃO E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO**

Os RECURSOS COM RESTRIÇÃO evidenciam os recursos recebidos de acordo com previsões contratuais, em essência, na entidade se referem aos recursos recebidos por Subvenção Pública (Municipal e Estadual).

Já os RECURSOS SEM RESTRIÇÃO formam o resultado da entidade.

b) **MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da instituição. Todas as informações apresentadas em Real foram arredondadas, eliminando os centavos.

c) **RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS**

As receitas, os custos e as despesas foram registradas por seus valores originais e de acordo com o regime de caixa.

d) **IMOBILIZADO**

Está demonstrado pelo custo de aquisição deduzido das suas depreciações correspondentes.

e) **OBRIGAÇÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS**

Foram constituídas provisões observando as férias transcritas e ainda não gozadas em um montante para a cobertura das obrigações com as férias dos seus funcionários, apropriadas até a data de encerramento do balanço.

Essas provisões foram calculadas partindo do número de dias de férias, convertidos para o valor em moeda pelo salário atual de cada funcionário acrescidas de um terço constitucional e os respectivos encargos sociais, conforme a legislação trabalhista em vigor.

Nota 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem o caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo compostas por aplicações em poupança e com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação (possuem liquidez imediata).

DESCRIÇÃO - RECURSOS SEM RESTRICAO	2.022	2.021
CAIXA	78.717	65.322
CEF AG.346/ 003/212 - 3	8.750	37.771
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	9.853	10
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	0	26.022
CEF AG.346/ 013/ 9317-7	0	21.696
CEF AG.0346/013/00058748-0	112.165	0
Totais	209.485	150.821

DESCRIÇÃO - RECURSOS COM RESTRICAO	2.022	2.021
CEF AG.346/ 003/3800-4 CONVENIO MUNICIPA	0	36
CEF AG.346/ 003/39741-1 CONVENIO ESTADUA	128	1.937
BANCO DO BRASIL AG.3266-2 C/C: 35.344-2	23.287	9
CEF AG.346/ 013/ 54434-9 MUNICIPAL	10	0
CEF AG.346/ 013/ 54435-7 ESTADUAL	10	0
Totais	23.435	1.982

Nota 05 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS

São os saldos dos pagamentos realizados em 2022 e se referem a 2021.

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

DESCRIÇÃO	2.022	2.021
CARTAO DE CREDITO - REDE	2.037	0
ADIANTAMENTO PARA FERIAS	53.345	75.665
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.025	11.779
DESEMBOLSOS PARA IDOSOS	0	1.261
Totais	56.407	88.706

A conta “Desembolsos para ressarcimento futuro” se refere a gastos específicos com os idosos em que a CASA não é responsável e que será reembolsado pelos familiares ou idosos atendidos. Por exemplo, adaptação e motorização de cadeira de rodas e compra de suplementos alimentares.

Nota 06 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

São os saldos dos pagamentos que foram realizados em 2022 e se referem a 2022.

DESCRIÇÃO	2.022	2.021
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA A APROPR	16.511	0
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	9.761	13.364
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO A APROPRIAR	5.600	7.456
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	4.616	1.870
OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	7.067	0
Totais	43.554	22.690

Nota 07 – IMOBILIZADO

Estão representados pelos seus valores originais. Quando cabível, deduzidos da depreciação e amortização acumulada, conforme demonstrado no quadro seguinte:

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

DESCRIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	2.022	2.021
INSTALACOES	34.646	34.646
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	64.906	64.906
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	10.920	10.920
MOVEIS E UTENSILIOS	71.512	66.472
VEICULOS	37.541	101.541
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-162.678	-226.678
Totais	56.847	51.807

DESCRIÇÃO - BENS COM RESTRIÇÃO	2.022	2.021
VEICULOS	178.398	178.398
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	13.488	0
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-29.124	-9.486
Totais	162.762	168.912

Em 11/03/2022 houve a venda do veículo HR (Sem Restrição) para a Carflex Comércio de Veículos Eireli no valor de R\$ 64.000,00.

Em 29/04/2022 houve a compra de um KIT DIGITAL (Com Restrição) NF.303336 Kalunga Comercio E Industria Gráfica Ltda por Emenda Parlamentar no valor de R\$ 13.487,80.

Nota 08 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Está representado pelo valor original, conforme demonstrado no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO	2.022	2.021
FORNECEDORES	9.809	2.237
CONTAS A PAGAR	21.004	5.085
Totais	30.813	7.322

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 09 – SALARIOS E TRIBUTOS SOBRE A FOLHA

Saldo dos tributos sobre a folha de pagamento a recolher e provisões no curto prazo e estão representados pelos valores originais, conforme demonstrado no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO	2.022	2.021
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.935	541
IRRF A RECOLHER	3.828	1.579
INSS A RECOLHER	8.667	13.273
FGTS A RECOLHER	11.626	9.471
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	460	240
Totais	28.516	25.103
PROVISAO DE FERIAS	76.466	60.080
PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS E 13º SALA	0	16.384
Totais	76.466	76.465

Nota 10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DESCRIÇÃO	2.022	2.021
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	0	49
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0	16
ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	37	0
Totais	37	65

Nota 11 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Saldo de 7 parcelas a pagar de processo trabalhista para CORRADINI MERLINI ADVOGADOS.

DESCRIÇÃO	2.022	2.021
Contingência Trabalhista	7.067	0
Totais	7.067	0

Nota 12 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Conforme o art.12 do CPC 07 (R1) para Subvenção e Assistência Governamentais a receita foi reconhecida pelo regime de competência conforme a movimentação nas contas bancárias com restrição e aprovadas a cada quadrimestre na Prestação de Contas do Município de São Bernardo do Campo.

DESCRIÇÃO	2.022	2.021
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	10	36
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	138	1.937
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	23.287	9
Totais	23.435	1.982

Nota 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Refere-se ao resultado (déficit/superávit) apurado em cada período para a manutenção dos objetivos sociais da Entidade.

Todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelos seus custos, despesas e investimentos patrimoniais, apurando-se um superávit de R\$ 12.176,06 (doze mil cento e setenta e seis reais e seis centavos) para o exercício de 2022.

Nota 14 - RECEITAS

As receitas da entidade são apuradas através de recursos próprios, doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, vendas de bazar, festas, eventos e de convênio com o governo do Município de São Bernardo do Campo além de entidades privadas.



CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

RECEITAS COM RESTRIÇÃO	878.829
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	847.035
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	120.554
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE PMSBC	13.488
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	696.271
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	16.722
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	31.794
AMIGOS DO GRUPO BEZERRA DE MENEZES	25.908
PESSOAS JURIDICAS	3.559
PESSOAS FISICAS	2.327
RECEITAS FINANCEIRAS	0
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0
DESCONTOS OBTIDOS	0
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	0

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	<u>1.366.707</u>
ENTIDADES PRIVADAS	<u>82.169</u>
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA	17.960
PAC - PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURIDICA	4.510
EMPRESA PRIVADA	59.699
PESSOAS FÍSICAS	<u>421.836</u>
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	302.791
SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA	10.936
PESSOA FISICA	98.968
DOACAO ANONIMO	5.471
INDENIZACAO COMPENSATORIA	3.670
RECURSOS PRÓPRIOS	<u>633.751</u>
BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/D	365.523
(-) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(9.331)
BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE	224.589
FESTAS E EVENTOS	52.970
RIFA	0
DOAÇÕES EM GÊNEROS	<u>224.689</u>
GENEROS ALIMENTICIOS	153.010
PRODUTOS DE LIMPEZA	12.975
HIGIENE E SAUDE	57.076
CAMA, MESA E BANHO	1.150
MATERIAIS DE ESCRITORIO	406
MATERIAL PARA ATIVIDADES	71
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>9.139</u>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.154
DESCONTOS OBTIDOS	12
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	(27)

A conta de "Contribuição de idosos" recebeu contribuições em 07/11/2022 os valores de Junho de 2021 a Março de 2022 no valor de R\$ 11.560,67.

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 15 – CUSTOS SEM RESTRIÇÃO

São os custos necessários às atividades da instituição, apropriados na competência pagos por recursos próprios da instituição e inclui também as doações em gêneros.

(-) CUSTOS SEM RESTRIÇÃO	(378.179)
GASTOS GERAIS DIRETOS - COM DESEMBOLSO	(119.597)
GENEROS ALIMENTICIOS	(32.026)
GAS DE COZINHA	(46.122)
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	(21.215)
MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE	(10.713)
MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S	(8.141)
CAMA,MESA E BANHO	(1.380)
CUSTOS OPERACIONAIS - DOAÇÕES EM GÊNEROS	(224.689)
MATERIAL PARA ATIVIDADES	(71)
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	(12.975)
HIGIENE E SAUDE	(57.076)
CAMA,MESA E BANHO	(1.150)
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(406)
GENEROS ALIMENTICIOS	(207.325)
(-) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS	54.031
(-) DESCARTE DE ALIMENTOS IMPRESTAVEIS	284
ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS	(2.489)
LAZER	(1.940)
LÚDICAS	(548)
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS IDOSOS	(31.404)
MEDICAMENTOS	(9.137)
ASSISTENCIA MEDICA	(31.404)
(-) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	9.137
EXAMES MEDICOS	(1.707)
(-) REEMBOLSO DE EXAMES MEDICOS	1.707

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

Nota 16 – DESPESAS GERAIS

São as despesas necessárias às atividades da instituição, apropriados na competência pagos por recursos próprios da instituição.

As Contas Antecipadas são os adiantamentos pagos na competência, porém se efetivarão no mês seguinte como Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica/ Odontológica e Seguros.

Já as Contas a Pagar são as contas apropriadas no mês cujos vencimentos ocorrerão, no caso, ano de 2022 como Fornecedores, Conta de Luz, Conta de Água, Contas de Telefone, Impostos de Terceiros a Recolher. No Fluxo de Caixa, incluem também os saldos das Subvenções Recebidas pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e o Estado de São Paulo.

(A + B) TOTAL DESPESAS GERAIS		(207.605)
DESPESAS OPERACIONAIS		
SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADES PÚBLICAS	(93.756)	
SERVIÇOS TOMADOS	(37.627)	
RECURSOS MATERIAIS	(5.054)	
EXPEDIENTE	(107)	
FESTAS E EVENTOS	(7.708)	
DIVULGAÇÃO	(1.980)	
SINDICATO PATRONAL	(15.962)	
OUTROS	(719)	
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	(69.508)	
PERDAS DIVERSAS	(4.038)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.038)	
(A) SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS COM DESPESAS OPERACIONAIS		(252.496)
CONTAS ANTECIPADAS E A PAGAR		
(A) Despesas do Exercício Seguinte	(43.554)	
(A) Adiantamentos diversos	(56.884)	
(P) Fornecedores	9.809	
(P) Processos Trabalhistas	7.067	
(P) Impostos e Contribuições sobre a Folha	28.516	
(P) Provisão de Férias	76.466	
(P) Impostos a recolher	37	
(P) Subvenções Estaduais e Municipais	23.435	
(B) CONTAS ANTECIPADAS E A PAGAR		44.891

Nota 17 – VALORES PAGOS AOS EMPREGADOS

Os valores pagos aos empregados no período foram de R\$ 1.596.176,20. Referem-se aos desembolsos com a Folha de Pagamento da Instituição. Maior parte dos custos com a Folha (Salários, Férias e 13º Salário) são pagos com recursos das Subvenções. O Custo com os Benefícios e as Despesas com a Folha (parte administrativa) são pagos com recursos próprios da instituição.

VALORES PAGOS A EMPREGADOS		(1.643.634)
(-) SALDO INICIAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(101.568)	
(=) FOLHA DE PAGAMENTO COM RESTRIÇÃO	(1.585.109)	
(-) MAO DE OBRA DIRETA - COM RESTRIÇÃO	(1.052.810)	
(-) ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIO - COM RESTRIÇÃO	(98.053)	
(-) BENEFÍCIOS - COM RESTRIÇÃO	(239.911)	
(-) PROVISAO FOPAG - COM RESTRIÇÃO	(194.336)	
(=) FOLHA DE PAGAMENTO SEM RESTRIÇÃO	(61.938)	
(-) MAO DE OBRA DIRETA - SEM RESTRIÇÃO	(668)	
(-) ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIO - SEM RESTRIÇÃO	0	
(-) BENEFÍCIOS - SEM RESTRIÇÃO	(61.270)	
(-) PROVISAO FOPAG - SEM RESTRIÇÃO	0	
(+) SALDO FINAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	104.981	

Nota 18 – Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro se refere a comparação das Receitas Financeiras e Despesas Financeiras, com o Caixa e Equivalentes de Caixa no período resultou em superávit, as Receitas superaram as Despesas Financeiras, de R\$ 4.261,17.



CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
 CNPJ 55.054.738/0001-23

TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS (A + B = C)		9.139
(A) RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	9.139	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.154	
DESCONTOS OBTIDOS	12	
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	(27)	
(B) RECEITAS FINANCEIRAS	0	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	
(-) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	0	
(D) DESPESAS FINANCEIRAS		(4.878)
TARIFAS BANCARIAS	(4.712)	
JUROS PAGOS	(166)	
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0	
JUROS S/TRIBUTOS	0	
CUSTAS COM CARTORIO	0	
RESULTADO FINANCEIRO (C + D)		4.261

Nota 19 – ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

BASE DE CONTRIBUICAO	VALOR	%	ISENÇÕES USUFRUIDAS
SALÁRIOS	1.213.618	20	242.724

Em atendimento ao artigo 3º, Parágrafo Único, do Decreto 8.242 de 23 de maio de 2.014, as isenções previdenciárias gozadas em 2022, como se fossem devidas, foram de R\$ 242.724.

Nota 20 – CUSTO DOS SEVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Em 2022, o número total de atendimento a idosos foram de 32 idosos, sendo que 2 faleceram.

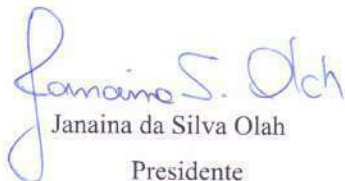
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006
CNPJ 55.054.738/0001-23

CÁLCULO GASTOS MENSAIS POR IDOSO	TOTAIS
TOTAL DE CUSTOS	1.929.395
TOTA DE DESPESAS	401.815
TOTAL DE GASTOS	2.331.211
GASTO POR MÊS	194.268
QUANTIDADE DE IDOSOS	32
GASTO MENSAL POR IDOSO	6.071

O valor mensal do custo per capita em 2022 foi de R\$ 6.070,86.

Nota 23 – FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis foram concluídas e autorizadas para publicação pela Administração em 31 de janeiro de 2.023.


Janaina da Silva Olah

Presidente

RG: 28.956.963-1

CPF: 223.158.738-60

JOAO ROCHA Assinado de forma
DOS SANTOS digital por JOAO
FILHO:11972 ROCHA DOS SANTOS
265830 FILHO:11972265830
Dados: 2023.03.20
10:00:18 -03'00'

João Rocha dos Santos Filho

Contador

CRC: 1SP-261328/O-5

CPF: 119.722.658-30