

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

Encerrado em 31/12/2022

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

I – ATIVO E PASSIVO

II – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

III – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

IV – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

V – PARECER DO CONSELHO FISCAL

VI – NOTAS EXPLICATIVAS



**"CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS"**

**Rua 13 de Maio, nº 30 - Centro**

**CEP: 17300-000 - Dois Córregos-SP**

**CNPJ/MF: 05.814.176/0001-09**



Av. Fernando Costa n.º 478 – Centro - Dois Córregos-SP CEP: 17300-000 - Caixa Postal 119  
Tel./Fax: (14) 36524005/36525306 - E-mail: asoriani@uol.com.br



## CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS

Rua Treze de Maio, nº 30- Centro - Dois Córregos-SP - CNPJ: 05.814.176/0001-09

### RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Sócios:

Em cumprimento as normas legais e estatutárias, é com prazer que submetemos à apreciação dos Senhores Sócios da **CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS**, as **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, COMPOSTA DE: ATIVO E PASSIVO, DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT/DEFICIT, PARECER DO CONSELHO FISCAL E NOTAS EXPLICATIVAS**, do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, ficando a disposição dos Senhores, para quaisquer outros esclarecimentos que julguem necessários.

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2022

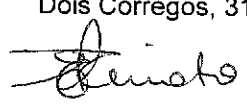
A DIRETORIA

### BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE

| ATIVO                       | 2022              | 2021              | PASSIVO                      | 2022              | 2021              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>     | <b>86.715,45</b>  | <b>52.663,75</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>    | <b>13.661,98</b>  | <b>30.882,87</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>           | <b>86.715,45</b>  | <b>52.663,75</b>  | <b>EXIGÍVEL</b>              | <b>13.661,98</b>  | <b>30.882,87</b>  |
| Caixa                       | 16,11             | 404,35            | Empréstimos a Pagar          | 12.000,00         | 7.527,96          |
| Bancos Conta Movimento      | 3.398,19          | 48.138,22         | I.R.R.F. a Recolher          | 372,38            | 249,11            |
| Aplicações Financeiras      | 83.301,15         | 4.121,18          | Honorários a Pagar           | 1.289,60          | 39,20             |
|                             |                   |                   | Salários e Ordenados a Pagar | 0,00              | 21.385,88         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> | <b>178.754,27</b> | <b>97.606,37</b>  | INSS a Recolher              | 0,00              | 1.651,08          |
|                             |                   |                   | ISS a Recolher               | 0,00              | 29,64             |
| <b>IMOBILIZADO</b>          | <b>178.754,27</b> | <b>97.606,37</b>  |                              |                   |                   |
| Maquinas e Equipamentos     | 4.830,00          | 4.830,00          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>    | <b>251.807,74</b> | <b>119.387,25</b> |
| Móveis e Utensílios         | 71.229,96         | 55.860,06         |                              |                   |                   |
| Equipamentos Telefonicos    | 219,20            | 219,20            | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>     | <b>129.187,25</b> | <b>68.385,62</b>  |
| Computadores e Periféricos  | 21.336,46         | 19.336,46         |                              |                   |                   |
| Instalações Diversas        | 17.360,65         | 17.360,65         | Patrimônio Líquido Inicial   | 113.297,25        | 62.295,62         |
| Veículo                     | 63.778,00         | 0,00              | Doações Ativo Imobilizado    | 15.890,00         | 6.090,00          |
|                             |                   |                   |                              |                   |                   |
|                             |                   |                   | <b>RESULTADO SOCIAL</b>      | <b>122.620,49</b> | <b>51.001,63</b>  |
|                             |                   |                   |                              |                   |                   |
|                             |                   |                   | Superavit do exercício       | 122.620,49        | 51.001,63         |
|                             |                   |                   |                              |                   |                   |
|                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| <b>ATIVO TOTAL</b>          | <b>265.469,72</b> | <b>150.270,12</b> | <b>PASSIVO TOTAL</b>         | <b>265.469,72</b> | <b>150.270,12</b> |

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2022

  
MAGNÉS MARY GARRO  
PERDONÁ  
Presidente

  
ELAINE CRISTINA REINATO  
1ª Tesoureira

  
ALFREDO SORIANI FILHO  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 1.152.405.100-06



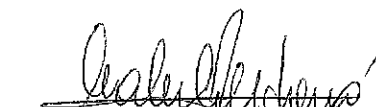
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIO FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE**

|                                                     | <b>2022</b>      | <b>2021</b>      |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                      |                  |                  |
| SUPERATIV DO EXERCÍCIO                              | 122.620,49       | 51.001,63        |
| <b>RECURSOS GERADOS NO EXERCÍCIO</b>                |                  |                  |
| (Aumento) Redução de Contas a Pagar                 | +5.722,44        | -960,80          |
| (Aumento) Redução de Obrigações Fiscais e Sociais   | -1.557,45        | +298,68          |
| (Aumento) Redução de Obrigações Trabalhistas        | -21.385,88       | -1.159,67        |
| TOTAL DE CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   | 105.399,60       | 49.179,84        |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                  |                  |                  |
| AUMENTO DO IMOBILIZADOQ                             | -71.347,90       | -30.417,65       |
| <b>SOMA</b>                                         | <b>34.051,70</b> | <b>18.762,19</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO | 52.663,75        | 33.901,56        |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO  | 86.715,45        | 52.663,75        |
| <b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA</b>                     | <b>34.051,70</b> | <b>18.762,19</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO<br>PATRIMÔNIO LÍQUIDO | PATRIMÔNIO<br>SOCIAL | SUPERÁVIT<br>DÉFICIT | PATRIMÔNIO<br>LÍQUIDO |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020                   | 73.910,05            | (11.614,43)          | 62.295,62             |
| Transferido para o patrimonio em 2.020             | 11.614,43            | 11.614,43            |                       |
| Resultado do Exercício em 2.021                    |                      |                      |                       |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021                   | 62.295,62            | 51.001,63            | 113.297,25            |
| Transferido para o Patrimonio em 2021              | 51.001,63            | 51.001,63            |                       |
| Resultado do Exercício em 2022                     |                      |                      |                       |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022                   | 113.297,25           | 122.620,49           | 235.917,74            |

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2022

  
MAGNÉS MARY GARRO  
PERDONÁ  
Presidente

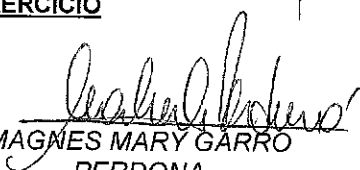
  
ELAINE CRISTINA REINATO  
1ª Tesoureira

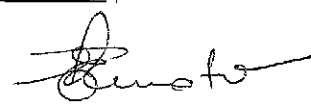
  
ALFREDO SORTANI FILHO  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 1/SP-105.439/0-6  
CPF: 827.180.918-00



| Demonstração do Resultado do Exercício | 2022              | 2021              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITA DO EXERCÍCIO</b>            | <b>744.056,38</b> | <b>565.697,78</b> |
| <b>SUBVENÇÕES</b>                      | <b>468.377,12</b> | <b>411.077,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Dois Córregos  | 281.800,00        | 281.365,67        |
| Federais                               | 22.937,84         | 42.594,67         |
| Emenda Parlamentar                     | 0,00              | 40.650,00         |
| Termo de Fomento nº 51/2021            | 60.000,00         | 21.666,66         |
| Termo de Fomento nº 50/2021            | 0,00              | 24.800,00         |
| Termo de Fomento nº 28/2022            | 65.639,28         | 0,00              |
| Termo de Fomento nº 39/2022            | 38.000,00         | 0,00              |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                 | <b>272.460,04</b> | <b>150.506,27</b> |
| Doações                                | 54.141,55         | 36.688,15         |
| Mensalidade de Sócios                  | 21.320,00         | 5.945,00          |
| Doação de Materiais de Consumo         | 8.425,00          | 11.450,00         |
| Doação de Genêros Alimentícios         | 9.800,00          | 9.000,00          |
| Receitas de Promoções Diversas         | 81.083,06         | 6.780,00          |
| Isenção Quota Patronal do INSS         | 96.645,30         | 80.643,12         |
| Nota Fiscal Paulista                   | 1.045,13          | 0,00              |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>3.219,22</b>   | <b>4.114,51</b>   |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras  | 3.219,22          | 627,23            |
| Recuperação de Custos                  | 0,00              | 3.487,28          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>     | <b>744.056,38</b> | <b>565.697,78</b> |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>621.435,89</b> | <b>514.696,15</b> |
| Ordenados e Salários                   | 298.089,18        | 277.537,27        |
| Decimo Terceiros Salario               | 23.637,35         | 21.917,61         |
| Prestação de Serviços                  | 64.598,87         | 25.047,73         |
| FGTS                                   | 25.050,43         | 23.344,74         |
| Premios de Seguro                      | 2.826,03          | 0,00              |
| Correios e Telefone                    | 99,98             | 797,42            |
| Medicamentos e Drogas                  | 1.197,51          | 359,33            |
| Energia Elétrica                       | 9.265,58          | 10.478,26         |
| Tarifa de Agua                         | 10.988,50         | 7.429,11          |
| Material de Consumo                    | 19.154,11         | 22.425,82         |
| Jornais e Revistas                     | 390,00            | 240,60            |
| Materiai de Escritório                 | 4.452,22          | 0,00              |
| Fotocópias e Autenticações             | 0,00              | 351,86            |
| Genêros Alimentícios                   | 39.125,35         | 26.714,51         |
| Conservação de Bens e Instalações      | 2.941,00          | 6.493,67          |
| Remunerações a Pessoas Jurídicas       | 5.989,95          | 144,45            |
| Juros e Despesas Bancárias             | 1.236,80          | 888,57            |
| PIS s/ Folha de Pagamento              | 0,00              | 210,58            |
| Restituição de Subvenção               | 2.163,00          | 4.836,04          |
| Despesas com Eventos                   | 9.555,05          | 0,00              |
| Isenção Quota Patronal do INSS         | 96.645,30         | 80.643,12         |
| Manutenção de Maquinas e Instalações   | 0,00              | 1.000,00          |
| Exames e Honorarios Medicos            | 0,00              | 140,00            |
| Internet                               | 1.873,13          | 2.531,15          |
| Despesas Eventuais                     | 1.923,49          | 1.056,63          |
| Juros Pagos                            | 233,06            | 107,68            |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>   | <b>122.620,49</b> | <b>51.001,63</b>  |
| <b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>          | <b>122.620,49</b> | <b>51.001,63</b>  |

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2022

  
MAGNES MARY GARRO  
PERDONA  
Presidente

  
ELAINE CRISTINA REINATO  
1ª Tesoureira

  
ALFREDO SORIANI FILHO  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 1/SP-105.439/0-6  
CPF: 827.180.918-00



## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da **CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS** com sede nesta cidade de Dois Córregos, Estado de São Paulo, tendo examinado cuidadosamente as **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** elaboradas, declaramos encontrar tudo na mais perfeita ordem. Assim sendo, somos de opinião que referidas Demonstrações devem merecer irrestrita aprovação dos Senhores Associados.

Dois Córregos, 31 DE JANEIRO DE 2.023

JOAQUIM VICENTE GARCIA

TIAGO AUGUSTO FAVARO GARBELINI

ALEX FAULIN