

# ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2022 a 12/2022

### ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	
CAIXA	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
CAIXA	23.680,00
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>23.680,00</b>
<b>Total - CAIXA</b>	<b>23.680,00</b>
BANCOS COM MOVIMENTO	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
BCO SANTANDER 13000031-8	2.311,55
BCO BRADESCO- 3017-1 - ASSOC	1,00
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>2.312,55</b>
<b>Total - BANCOS COM MOVIMENTO</b>	<b>2.312,55</b>
<b>Total - DISPONIBILIDADES</b>	<b>25.992,55</b>
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
APLICACOES - BCO BRADESCO -C/C 3017	31.524,86
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>31.524,86</b>
C/C - 2 - PROJETO EDUCACAO	
APLICACOES - BCO BRASIL - C/C 166501-4	79.027,04
<b>Total C/C - PROJETO EDUCACAO</b>	<b>79.027,04</b>
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS	
APLICACOES - BCO BRASIL -C/C 111728-9	51,10
<b>Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS</b>	<b>51,10</b>
<b>Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>110.603,00</b>
<b>Total - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>110.603,00</b>
<b>TOTAL - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>136.595,55</b>

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
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>105.680,60</b>
C/C - 2 - PROJETO EDUCACAO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.129,30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.061,19
EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	10.201,10
<b>Total C/C - PROJETO EDUCACAO</b>	<b>55.391,59</b>
<b>Total - IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>161.072,19</b>
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
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>-96.459,81</b>
C/C - 2 - PROJETO EDUCACAO	
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-12.090,12
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-914,92
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-6.309,65
<b>Total C/C - PROJETO EDUCACAO</b>	<b>-19.314,69</b>
<b>Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>-115.774,50</b>
<b>Total - ATIVO PERMANENTE</b>	<b>45.297,69</b>
<b>TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>45.297,69</b>
<b>TOTAL - ATIVO</b>	<b>181.893,24</b>

### 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
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>54.395,95</b>
<b>Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>54.395,95</b>
OBRIGACOES FISCAIS	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
CSRF A RECOLHER	17,20
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>17,20</b>
C/C - 2 - PROJETO EDUCACAO	
ISS A RECOLHER	735,03
INSS RETIDO A RECOLHER	2.046,00
<b>Total C/C - PROJETO EDUCACAO</b>	<b>2.781,03</b>
<b>Total - OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>2.798,23</b>
<b>Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>57.194,18</b>
<b>TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.194,18</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADO DO EXERCICIO	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS	124.699,06
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>124.699,06</b>
<b>Total - RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>124.699,06</b>
<b>Total - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>124.699,06</b>
<b>TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>124.699,06</b>
<b>TOTAL - PASSIVO</b>	<b>181.893,24</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

CONTAS DE RESULTADO	
RESULTADO DO EXERCICIO	
RECEITAS	
RECEITAS ORDINARIAS	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
ASSOCIADOS	1.925,00
DONATIVOS " P. FÍSICA "	78.982,10
DONATIVOS " P JURÍDICA "	24.828,46
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>105.735,56</b>
C/C - 2 - PROJETO EDUCACAO	
DONATIVOS " P. FÍSICA "	647,02
DONATIVOS " P JURÍDICA "	2.429,00
<b>Total C/C - PROJETO EDUCACAO</b>	<b>3.076,02</b>
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS	
DONATIVOS " P. FÍSICA "	75,15
<b>Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS</b>	<b>75,15</b>
<b>Total - RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>108.886,73</b>
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
RECEITAS EVENTUAIS	3.643,10
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>3.643,10</b>
C/C - 2 - PROJETO EDUCACAO	
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.506.350,04
<b>Total C/C - PROJETO EDUCACAO</b>	<b>1.506.350,04</b>

C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS	
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS	64.800,00
<b>Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1.574.793,14</b>
<b>Total - RECEITAS</b>	<b>1.683.679,87</b>
DESPESAS TRABALHISTAS	
DESPESAS TRABALHISTAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
ORDENADOS E SALARIOS	-651.251,78
FÉRIAS	-77.305,36
13 SALÁRIO	-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
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>-1.156.432,23</b>
<b>Total - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-1.156.432,23</b>
DESPESAS TRABALHISTAS	
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 TAXI	-257,81
ÁGUA E ESGOTO	-1.174,35
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-6.785,22
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-200,00
SERVÇOS 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
JORNALS, REVISTAS E LIVROS	-1.900,00
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-2.789,30
DESPESAS COM ALIMENTOS	-14.305,36
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-330,00
DEPRECIACAO	-5.006,86
CORREIOS	-51,71
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-1.898,60
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-18.836,87
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>-71.214,81</b>
C/C - 2 - PROJETO EDUCACAO	
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
DEPRECIACAO	-4.246,01
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-12.562,71
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-40.172,33
<b>Total C/C - PROJETO EDUCACAO</b>	<b>-243.130,21</b>
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS	
ÁGUA E ESGOTO	-630,92
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-4.627,50
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL	-3.282,24
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-5.411,18
<b>Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS</b>	<b>-13.951,84</b>
<b>Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-328.296,86</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
DESPESAS BANCÁRIAS	-3.523,82
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>-3.523,82</b>
C/C - 2 - PROJETO EDUCACAO	
DESPESAS BANCÁRIAS	-992,46
<b>Total C/C - PROJETO EDUCACAO</b>	<b>-992,46</b>
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.092,48
<b>Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS</b>	<b>-1.092,48</b>
C/C - 6 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E	
DESPESAS BANCÁRIAS	-606,71
<b>Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E</b>	<b>-606,71</b>
<b>Total - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-6.215,47</b>
I- RECEITAS FINANCEIRAS	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
JUROS E COMISSOES ATIVAS	209,84
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>209,84</b>
C/C - 2 - PROJETO EDUCACAO	
JUROS E COMISSOES ATIVAS	18.069,01
<b>Total C/C - PROJETO EDUCACAO</b>	<b>18.069,01</b>
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS	
JUROS E COMISSOES ATIVAS	304,97
<b>Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS</b>	<b>304,97</b>
<b>Total - I/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.583,82</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-7.954,86
MULTAS DE MORA	-8.974,15
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>	<b>-16.929,01</b>
C/C - 2 - PROJETO EDUCACAO	
MULTAS DE MORA	-25,84
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-3.863,09
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-79,49
<b>Total C/C - PROJETO EDUCACAO</b>	<b>-3.968,42</b>
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS	
MULTAS DE MORA	-72,94
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-59,73
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-23,42
<b>Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS</b>	<b>-156,09</b>
<b>Total - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-21.053,52</b>
<b>Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-336.982,03</b>
<b>= SUPERÁVIT DO EXERCICIO</b>	<b>190.265,61</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

EXERCICIO 2022	
ORIGENS	
SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCICIO)	R\$ 190.265,61
DEPRECIACAO	

VARIACOES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCICIOS FUTUROS	
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
ALIENACAO DE BENS DO IMOBILIZADO	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA	
TOTAL DE ORIGENS:	
APLICACOES	R\$ 190.265,61
AQUIZICAO DE IMOBILIZADO	R\$ 20.690,14
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO	
AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO	
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
TRANSFERENCIAS ENVIADAS PARA	
TOTAL DE APLICACOES	
AUMENTO (OU REDUCAO) DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	
VARIACOES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	
(+) VARIACAO DO ATIVO CIRCULANTE	
(-) VARIACAO DO PASSIVO CIRCULANTE	
AUMENTO (OU REDUCAO) DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	
OBSERVACAO: A EXIGENCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO	
INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA	
RESOLUCAO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM	
15/08/2000.	

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO	
EXERCICIO 2022	
SALDO ANTERIOR:	
(+) FUNDO DE VALORIZACAO DE IMÓVEL	(R\$ 65.566,55)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES	
(+) TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R#
(-) TRANSFERENCIAS ENVIADAS	
(-) ACRESCIMO/DECRESCIMO PATRIMONIAL	R\$ 190.265,61
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 124.699,06</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA	
EXERCICIO 2022	
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE	
(+) RECEITAS DE DOACOES, SUBVENCOES E DEMAIS	R\$ 1.683.679,87
(-) DESPESAS TRABALHISTAS	(R\$ 1.256.278,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(R\$ 319.043,99)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(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 SÃO GERALDO, 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 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 CONVÊNIO 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

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

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA 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.