



**2022**

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**INSTITUTO MARIA CLARO –  
LAR IVAN SANTOS DE  
ALBUQUERQUE**

Elaborado por:  
**Ágere Soluções**

@ageresolucoes 

www.ageresolucoes.com.br 

contato@ageresolucoes.com.br 

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		<b>6.341.168,83D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>4.929.292,68D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>3.710.423,59D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>15.400,14D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>15.400,14D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>15.400,14D</b>
Caixa Geral		8.400,14D
Caixa Administrativo		2.000,00D
Caixa Cofre		5.000,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>78.924,21D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.699,42D</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>1.699,42D</b>
Banco do Brasil S/A - C/C 60.799-1 - Sorocaba		1.699,42D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>77.224,79D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>77.224,79D</b>
Banco do Brasil S/A - C/C 7262		63.763,75D
Banco Itaú 99618-2		13.461,04D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>3.616.099,24D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>97.892,88D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>39.030,12D</b>
Banco do Brasil RF REF DI Plus 43511-2 CMDCA II		19,32D
Banco do Brasil 74715-7 SECID Emenda		13.998,02D
Banco do Brasil CDB 43511-2 CMDCA II		20.435,62D
Banco do Brasil S/A Aplic. 74827-7		4.577,16D
<b>SAÚDE</b>		<b>58.862,76D</b>
Banco do Brasil S/A- Aplic C/C 72.372-X - Municipal		1.503,81D
Banco do Brasil S/A Aplic 74724-6 Saúde Emenda		57.358,95D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.518.206,36D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>3.518.206,36D</b>
Banco do Brasil S/A - C/C 7262		75,64D
Banco do Brasil S/a CDB 7262		812.031,85D
CDB Itaú 99618-2		2.706.098,87D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	N.E. - 5.1.3	<b>1.113.368,39D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>1.113.368,39D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	N.E. - 5.1.3.1	<b>1.113.368,39D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>807.947,72D</b>
Termo parceria Sorocaba CMDCA II a Receber		4.700,00D
Termo parceria Araçoiaba da Serra a Receber		13.200,00D
Termo de Colaboração SECID Lote 5 a Receber		269.951,22D
Termo de Colaboração SECID Lote 6 a Receber		520.096,50D
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>11.380,67D</b>
Termo parceria Votorantim a Receber		11.380,67D
<b>SAÚDE</b>		<b>294.040,00D</b>
Termo parceria Sorocaba Saúde a Receber		294.040,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. - 5.1.4	<b>105.500,70D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>105.500,70D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. - 5.1.4.1	<b>98.159,58D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>36.527,27D</b>
Adiantamento de Férias		36.527,27D



## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>34.077,11D</b>
Adiantamento de Férias		34.077,11D
<b>SAÚDE</b>		<b>12.590,25D</b>
Adiantamento de Férias		12.590,25D
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>14.964,95D</b>
Adiantamento de Férias		14.964,95D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.1.4.2	<b>81,80D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>81,80D</b>
Adiantamento a Fornecedores		81,80D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. - 5.1.4.3	<b>7.259,32D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>7.259,32D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		7.259,32D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>1.411.876,15D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>1.401.935,86D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>1.401.935,86D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.401.935,86D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.872.380,32D</b>
Construções em andamento		687.771,17D
Veículos		168.815,71D
Máquinas e Equipamentos		173.868,49D
Equipamentos de Informática		173.915,06D
Móveis e Utensílios		185.501,73D
Terrenos		407.727,91D
Instalações		694.556,24D
Ferramentas e Eqtos Agrícolas		6.128,67D
Instalações/Equip. Eletricos		16.473,60D
Aparelhos e Equip. de Telefonia		4.942,30D
Equipamentos Fotográficos/Som e Imagem		19.981,42D
Lavanderia e Rouparia		2.624,80D
Instrumentos Musicais		10.388,00D
Instal. Sistema Alarme e Segurança		40.456,76D
Aparelhos/Brinquedos/Parque de Diversão		38.413,00D
Aparelhos, Móveis Ortoped./Terapeuticos		69.178,37D
Eqtos de Comunicação e Brinq Especiais		48.723,50D
Eqtos Informática Sala Computador		29.560,00D
Máquinas e Eqtos para Farmácia		2.550,00D
Móveis/Eqtos para Refeitório		30.000,00D
Maquinas/Equip.Acessórios		5.583,00D
Equipamentos Eletronicos		4.156,00D
Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha		48.406,48D
Biblioteca		852,60D
Outras Aquisições/Projetos		1.805,51D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.470.444,46C</b>
(-) Depreciação Acumulada Veículos		168.815,71C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		164.894,82C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		111.664,74C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		172.313,90C
(-) Depreciação Acumulada de Instalações		524.154,63C
(-) Depreciação Acumulada de Ferramentas e Eqtos Agrícolas		6.128,67C
(-) Depreciação Acumulada de Instalações/Equip. Elétrico		16.473,60C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equip. de Telefonia		4.942,30C
(-) Depreciação Acumulada de Equip. Fotográficos/Som e Imagem		19.981,42C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
(-) Depreciação Acumulada de Lavanderia e Rouparia		2.624,80C
(-) Depreciação Acumulada de Instrumentos Musicais		3.655,99C
(-) Depreciação Acumulada de Instal. Sistema Alarme e Segurança		30.039,16C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos/Brinquedos/Parque de Diversão		38.413,00C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos, Móveis Ortoped/Terapeuticos		66.747,57C
(-) Depreciação Acumulada de Eqtos de Comunicação e Brinq Especiais		41.943,66C
(-) Depreciação Acumulada de Eqtos Informática Sala Computador		29.560,00C
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas/Eqtos para Farmácia		1.275,00C
(-) Depreciação Acumulada de Móveis/Equip para Refeitório		12.499,24C
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas/Equip. Acessórios		4.099,52C
(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos Eletronicos		4.156,00C
(-) Depreciação Acumulada de Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha		44.255,22C
(-) Depreciação Acumulada de Outras Aquisições/Projetos		1.805,51C
<b>INTANGIVEL</b>		<b>9.940,29D</b>
<b>INTANGIVEL</b>		<b>9.940,29D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>9.940,29D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>		<b>15.129,87D</b>
Direito de Uso de Software		8.829,87D
Direito de Uso de Telefone		6.300,00D
<b>(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS/ DIREITOS E PATENTES</b>		<b>5.189,58C</b>
(-) Amotiz. Direito de Uso Software		5.189,58C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>617.509,48D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>617.509,48D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	N.E. - 5.13	<b>617.509,48D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>617.509,48D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>617.509,48D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>617.509,48D</b>
Cota Patronal INSS		485.441,50D
Terceiros		107.795,91D
SAT		24.272,07D
<b>PASSIVO</b>		<b>6.341.168,83C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.3	<b>1.546.803,39C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. - 5.3.1	<b>47.889,93C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>47.889,93C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>47.889,93C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>47.889,93C</b>
Aquabase Sorocaba Com		743,00C
Eletrica Comercial Andra Ltda		3.512,43C
Soroça - atacadao das embalagehs ltda.		376,84C
Alisson De Oliveira Leonel 44153747866		579,60C
Agere Solucoes Empresariais Ltda - Me		3.636,00C
Premed -Serviços Medicos de Atendimento a Emergencia e Remoções Ltda		400,00C
Teletrim Telecomunicacoes Eireli		130,00C
Sorotoner Informatica Ltda		680,00C
Barreto & Tonelli Dist. de Equip. de Seguranca Ltda-ME		14.601,37C
Livraria Pedagogica Paulista Ltda		460,42C
leroy merlin cia brasileira de bricolagem		0,02C
tudo para saude comercio de produtos farmaceuticos e nutri		922,35C
Kinoshita & Ueda Ltda		373,00C
seritec-com de art p/com visual e serv sinal comp ltda - me		75,00C
Casa De Couro Sao Luiz Ltda-Me		1.728,00C
New Adapt Tecnologia Assistiva Ltda		7.659,00C
Ortopedica Excellence Ltda		2.800,00C
Politec importacao e comercio ltda.		2.100,00C



## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
Comercial Prime Food Ltda		958,00C
estrato cor distribuidora de tintas Ltda me		3.777,90C
Lucieide Aparecida Dordeti De Almeida Grafica - Me		1.720,00C
emf paluan		657,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>N.E. - 5.3.2</b>	<b>276.410,44C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>192.458,17C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>99.433,10C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>13.068,42C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		7.883,54C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.160,38C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.024,50C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>86.364,68C</b>
Férias a pagar		79.233,66C
Encargos de Férias a pagar		7.131,02C
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>93.025,07C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>15.377,29C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.882,26C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		8.656,86C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.838,17C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>77.647,78C</b>
Férias a pagar		71.236,49C
Encargos de Férias a pagar		6.411,29C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>83.952,27C</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>16.686,98C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>3.689,49C</b>
Rescisão Contratual a pagar		3.689,49C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>5.407,49C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.503,38C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.593,19C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		310,92C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>7.590,00C</b>
Férias a pagar		6.963,30C
Encargos de Férias a pagar		626,70C
<b>SAÚDE</b>		<b>23.121,58C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>1.257,96C</b>
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		820,83C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		437,13C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>21.863,62C</b>
Férias a pagar		20.058,37C
Encargos de Férias a pagar		1.805,25C
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>44.143,71C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>6.232,60C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.671,30C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.971,03C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		590,27C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>37.911,11C</b>
Férias a pagar		34.780,84C
Encargos de Férias a pagar		3.130,27C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>22.601,20C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>22.601,20C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>22.601,20C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>22.512,16C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		22.512,16C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>89,04C</b>
Contribuição Sindical Patronal		89,04C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. - 5.3.4	<b>1.808,55C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>1.808,55C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>1.808,55C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>337,86C</b>
Internet a pagar		337,86C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>1.470,69C</b>
Seguro de Veículos a pagar		1.470,69C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.5	<b>1.198.093,27C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>		<b>1.198.093,27C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.198.093,27C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>833.777,84C</b>
Termo de Colaboração SECID Emenda a Realizar		13.998,02C
Termo parceria Sorocaba CMDCA II a Realizar		25.154,94C
Termo de Colaboração SECID Lote 5 a Realizar		269.951,22C
Termo de Colaboração SECID Lote 6 a Realizar		524.673,66C
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>11.380,67C</b>
Termo parceria Votorantim a Realizar		11.380,67C
<b>SAÚDE</b>		<b>352.934,76C</b>
Termo parceria Sorocaba Saúde Realizar		295.575,81C
Termo Parceria Saúde Emenda a Realizar		57.358,95C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. - 5.3.6	<b>4.794.365,44C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.794.365,44C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>4.794.365,44C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>4.794.365,44C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>5.720.261,61C</b>
Patrimônio Social		5.720.261,61C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>925.896,17D</b>
Déficit do Exercício	N.E. - 5.4	925.896,17D
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>617.509,48C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>617.509,48C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	N.E. - 5.13	<b>617.509,48C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>617.509,48C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>617.509,48C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>617.509,48C</b>
Cota Patronal INSS		485.441,50C
Terceiros		107.795,91C
SAT		24.272,07C

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 241.100.518-00

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2023.03.27 11:14:33 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709  
 CPF: 354.725.478-73



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITAS</b>				
ASSISTENCIA SOCIAL				
REPASSES PUBLICOS				
Termo parceria Sorocaba SECID Municipal		98.738,19		
Termo parceria Sorocaba SECID Federal		4.110,00		
Termo parceria Sorocaba CMDCA I		45.000,00		
Termo parceria Sorocaba CMDCA II		34.245,06		
Termo parceria Araçoiaba da Serra		89.100,00		
Termo de Colaboração SECID Emenda		216.001,98		
Termo de Colaboração SECID Lote 5		38.564,46		
Termo de Colaboração SECID Lote 6		69.722,34	595.482,03	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO				
Juros Termo parceria Sorocaba SECID Municipal		1,65		
Juros Termo parceria Sorocaba SECID Federal		3,58		
Juros Termo parceria Sorocaba CMDCA II		535,07		
Juros Termo de Colaboração SECID Emenda		3.069,47		
Juros Termo de Colab. SECID Lote 06		8,68	3.618,45	
EDUCAÇÃO				
REPASSES PUBLICOS				
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal		602.600,50		
Termo parceria Votorantim		197.400,00	800.000,50	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO				
Juros Termo parceria Votorantim		7,92	7,92	
SAÚDE				
REPASSES PUBLICOS				
Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal		168.461,97		
Termo parceria Sorocaba Saúde Federal		13.362,22		
Termo Parceria Saúde Emenda		21.350,83	203.175,02	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO				
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal		103,50		
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Federal		7,71		
Juros Termo Parceria Saúde Emenda		605,53	716,74	
PROGRAMAS / PROJETOS				
Padrinhos		9.900,00	9.900,00	
RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS				
RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS				
PARCERIAS PRIVADAS				
Mesa Brasil		16.505,46		
Panetone Solidário		379,00		
Havan S.A - Troco Solidário		39.000,00		
Tauste		436.384,35	492.268,81	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL				
RECEITAS PRÓPRIAS				
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES				
Doações Pessoas Físicas		239.438,23		
Doações Pessoas Jurídicas		26.387,73		
Contribuições Associados (mensalistas)		53.035,84		
Captação de recursos (Telemarketing)		204.949,47	523.811,27	
EVENTOS E PROMOÇÕES				
Bazar		374.575,31		
Eventos		38.443,26		
Artesanato das Crianças		954,00		
Artesanato Maria Claro		3.733,91		
Brechó		113.665,35		
Feira Solidária		65.522,43		
Doces Artesanais		166.415,08		
Itens Institucionais		1.657,20		
Campanhas		42.720,83		
Sacolinha de Natal		20.345,54	828.032,91	
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
(-) ISS		(715,00)	(715,00)	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO				
Créditos Nota Fiscal Paulista		140.252,94		
Locação Salão de Festas		15.700,00		
Locação Outdoor		8.800,00		
Outras Receitas com Locações		148,80		
Doações de bens		1.900,00		
Doações de Alimentos		53.519,90		
Doações de Descartáveis		5.078,42		
Doações de Material de Higiene e Limpeza		1.688,80		
Doação de Materiais de Uso e Consumo		1.785,00	228.873,86	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO				



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITAS</b>				
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		443.611,86		
Descontos obtidos		1.137,10	444.748,96	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14			
Serviço Voluntário Ass. Social		143.897,04	143.897,04	4.273.818,51
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>4.273.818,51</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO				
PARCERIA SOROCABA SECID MUNICIPAL				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(87.740,85)		
Férias		(1.224,96)	(88.965,81)	
BENEFÍCIOS				
Vale refeição		(4.312,78)		
Cesta básica		(1.397,00)	(5.709,78)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
Prestador de serviço PJ		(3.190,00)	(3.190,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
Generos Alimentícios		(874,25)	(874,25)	
PARCERIA SOROCABA SECID FEDERAL				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(4.113,57)	(4.113,57)	
PARCERIA SOROCABA CMDCA I				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(26.171,98)	(26.171,98)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
Prestador de serviço PJ		(18.828,02)	(18.828,02)	
PARCERIA SOROCABA CMDCA II				
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
Prestador de serviço PJ		(33.000,00)	(33.000,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
Combustíveis e Lubrificantes		(300,00)		
Material pedagógico		(1.480,13)	(1.780,13)	
PARCERIA ARAÇOIABA DA SERRA				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(85.609,01)	(85.609,01)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
Prestador de serviço PJ		(2.254,00)		
Manutenção em Informática		(850,00)		
Manutenção de Prédios e Instalações		(65,00)	(3.169,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
Materiais Descartáveis/Embalagens		(321,99)	(321,99)	
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID EMENDA				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(145.855,51)	(145.855,51)	
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS		(14.466,28)	(14.466,28)	
BENEFÍCIOS				
Vale refeição		(8.876,00)	(8.876,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO				
Energia Elétrica		(1.901,02)		
Telefone/Internet/TV		(758,20)	(2.659,22)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
Generos Alimentícios		(4.219,62)		
Materiais Descartáveis/Embalagens		(1.680,02)		
Material de escritório		(18.723,70)		
Material de limpeza		(17.342,85)		
Suplemento Alimentar		(2.764,45)	(44.730,64)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Eventos (atividade fim)		(2.483,80)	(2.483,80)	
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(37.455,53)	(37.455,53)	
BENEFÍCIOS				
Vale refeição		(1.108,93)	(1.108,93)	
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 6				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(55.265,03)	(55.265,03)	



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS		(6.418,49)	(6.418,49)	
BENEFÍCIOS				
Vale refeição		(5.047,50)	(5.047,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
Prestador de serviço PJ		(3.000,00)	(3.000,00)	
SEM RESTRIÇÃO				
RECURSOS PRÓPRIOS				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(875.610,70)		
Bolsa Estágio		(7.437,10)		
Férias		(171.556,53)		
13º Salário		(132.639,71)		
Encargos sociais de férias		(5.468,17)		
Encargos sociais de 13º Salário		(10.207,55)	(1.202.919,76)	
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS		(33.143,22)		
FGTS - Multa rescisão		(50.748,14)		
PIS		(15.141,65)	(99.033,01)	
BENEFÍCIOS				
Vale transporte		(15.518,48)		
Vale refeição		(94.805,05)		
Cesta básica		(6.063,47)		
Cursos e treinamentos		(102.066,75)		
Uniformes e EPI's		(53.303,48)		
Convênio Médico		(31.445,07)		
Convênio Odontológico		(760,77)		
Seguros de vida em grupo		(4.628,34)		
Medicina do trabalho		(600,60)	(309.192,01)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
Prestador de serviço PF		(31.824,34)		
Prestador de serviço PJ		(278.245,04)		
Serviço de Consultoria		(12.132,70)		
Assessoria Jurídica		(14.432,00)		
Manutenção em Informática		(13.762,36)		
Manutenção de Prédios e Instalações		(112.406,60)		
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(6.242,70)		
Publicidade e Propaganda		(500,00)		
Manutenção em veículos		(8.385,00)		
Serviços Médicos		(13.020,00)		
Serviços de Emergencia		(5.200,00)	(496.150,74)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO				
Energia Elétrica		(3.653,09)		
Água e esgoto		(872,86)		
Telefone/Internet/TV		(3.133,30)		
Gás		(6.241,05)		
Alarme e monitoramento		(2.509,86)	(16.410,16)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
Bens de pequeno valor		(43.728,92)		
Brindes		(2.202,49)		
Combustíveis e Lubrificantes		(16.227,74)		
Generos Alimentícios		(138.476,19)		
Materiais de obras e construções		(44.939,71)		
Materiais Descartáveis/Embalagens		(21.735,40)		
Material de copa e cozinha		(6.013,35)		
Material de escritório		(18.929,18)		
Material de limpeza		(26.244,55)		
Material de manutenção de equipamentos		(16.485,30)		
Material de manutenção de veículos		(23.164,03)		
Material pedagógico		(11.875,78)		
Material Programa Terapêutico/Ortoped		(61.604,89)		
Medicamentos		(1.656,09)		
Refeições		(10.800,64)		
Material de Manutenção de Prédios e Instalações		(30.944,30)		
Material de Higiene Pessoal		(1.071,37)		
Frascos		(2.740,51)		
Equipos		(1.940,00)		
Seringas		(628,00)		
Material de Enfermagem		(12.239,35)		
Instrumentos Musicais		(1.210,00)		
Material de Fisioterapia		(308,73)		



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>		(922,35)	(496.088,87)	
Suplemento Alimentar				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		(8.641,07)		
Seguros Apropriados		(69,60)		
Contribuição Classe		(3.000,00)		
Publicidade e Propaganda		(443,81)		
Cartórios		(375,00)		
Despesas Postumas		(763,00)		
Decoração e Jardinagem		(11.671,97)		
Eventos (atividade fim)		(634,81)		
Certificado Digital		(205,62)		
Transporte - Frete e Carreto		(15.703,70)		
Serviços Gráficos		(439,73)		
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(498,00)		
Estacionamento / pedágio		(90,00)		
Chaveiro		(333,30)		
Correio		(2.028,65)		
Viagens e Estádias		(1.775,86)		
Outras Despesas		(11.546,76)		
Locação de Máquinas e Equipamentos		(3.406,76)	(61.627,64)	
Sistema de Gestão				
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		(1.279,67)		
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(3.080,00)		
ISS		(21.268,87)		
IPTU		(3.485,90)	(29.114,44)	
Taxas Diversas				
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		(2.027,75)		
Juros Pagos		(5.726,25)		
Taxas Bancárias		(7.705,62)		
Taxa de Cartão		(3.488,27)	(18.947,89)	
Aluguel Maquina de Cartão				
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	N.E. - 5.14	(143.897,04)	(143.897,04)	(3.472.482,03)
Serviço voluntário				
<b>CUSTO EDUCAÇÃO</b>				
<b>PARCERIA SOROCABA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>				
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		(312.521,14)		
Salários		(16.049,75)	(328.570,89)	
Férias				
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		(68.736,58)	(68.736,58)	
FGTS				
<b>BENEFÍCIOS</b>		(20.022,88)		
Vale transporte		(52.453,00)		
Vale refeição		(6.251,50)	(78.727,38)	
Cesta básica				
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		(22.107,00)	(22.107,00)	
Prestador de serviço PJ				
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>		(41.345,73)		
Energia Elétrica		(11.188,04)		
Água e esgoto		(17.386,88)		
Telefone/Internet/TV		(9.118,59)	(79.039,24)	
Gás				
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		(10.311,67)		
Combustíveis e Lubrificantes		(1.167,17)		
Generos Alimentícios		(349,92)		
Materiais de obras e construções		(1.432,40)		
Materiais Descartáveis/Embalagens		(5.032,46)		
Material de escritório		(4.711,33)		
Material de limpeza		(1.351,16)		
Material pedagógico		(1.063,30)	(25.419,41)	
Material de Manutenção de Prédios e Instalações				
<b>PARCERIA VOTORANTIM</b>				
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		(197.407,92)	(197.407,92)	
Salários				
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>				
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>				
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		(67.551,42)		
Salários		(42.774,05)		
Férias		(44.337,34)		
13º Salário		(2.425,39)		
Encargos sociais de férias		(3.470,85)	(160.559,05)	
Encargos sociais de 13º Salário				

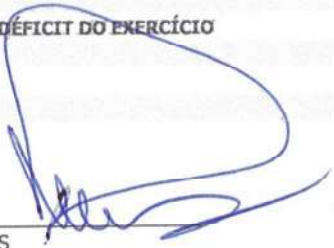


**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
<b>CUSTO EDUCAÇÃO</b>				
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS		(35.300,64)		
FGTS - Multa rescisão		(8.516,76)		
PIS		(4.421,63)	(48.239,03)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
Material de manutenção de veículos		(301,90)		
Medicamentos		(97,02)	(398,92)	(1.009.205,42)
<b>CUSTO SAÚDE</b>				
PARCERIA SAUDE MUNICIPAL				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(130.637,01)	(130.637,01)	
BENEFÍCIOS				
Vale refeição		(9.870,46)	(9.870,46)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
Prestador de serviço PJ		(23.735,00)		
Manutenção em Informática		(4.323,00)	(28.058,00)	
PARCERIA SAUDE FEDERAL				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(13.369,93)	(13.369,93)	
PARCERIA SAÚDE EMENDA				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(18.894,03)	(18.894,03)	
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS		(2.457,83)	(2.457,83)	
BENEFÍCIOS				
Vale refeição		(604,50)	(604,50)	
RECURSOS PRÓPRIOS				
PESSOAL E ENCARGOS				
Férias		(12.130,80)		
13º Salário		(8.402,77)		
Encargos sociais de férias		(775,21)		
Encargos sociais de 13º Salário		(863,50)	(22.172,28)	
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS		(5.829,61)		
PIS		(1.035,92)	(6.865,53)	(232.929,57)
<b>TOTAL DOS CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS</b>				<b>(440.798,51)</b>
<b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>				
GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS				
SUSTENTABILIDADE				
PESSOAL E ENCARGOS				
Salários		(124.795,53)		
Bolsa Estágio		(3.205,16)		
Férias		(22.974,87)		
13º Salário		(13.331,66)		
Encargos sociais de férias		(1.464,68)		
Encargos sociais de 13º Salário		(1.127,51)	(166.899,41)	
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS		(10.968,05)		
PIS		(1.371,01)	(12.339,06)	
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES				
Despesas com eventos		(16.987,97)		
Artesanato das Crianças		(1.048,44)		
Artesanato Maria Claro		(5.825,52)		
Brechó		(7.745,61)		
Feira Solidária		(7.391,02)		
Doces Artesanais		(55.348,04)		
Bazar		(1.808,42)		
Sacolinha de Natal		(611,28)	(96.766,30)	
DOAÇÕES				
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS				
Doações bens		(1.900,00)		
Doação Material de uso/consumo		(1.785,00)		
Doação de Alimentos		(70.025,36)		
Doação de Descartáveis		(5.078,42)		
Doação de Materiais de Higiene e Limpeza		(1.688,80)	(80.477,58)	
DEPRECIACÕES				
DEPRECIACÕES				

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>				
Depreciações		(128.615,31)	(128.615,31)	(485.097,66)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>				<u>(925.896,17)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>				<u>(925.896,17)</u>



LÍLIA ANTUNES DE LEMOS  
PRESIDENTE  
CPF: 241.100.518-00

JOVANI CRISTINA POSSATTI:354725  
47873  
Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.03.27 11:14:50  
-03'00'  
JOVANI CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709  
CPF: 354.725.478-73



**INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**  
**CNPJ Nº 71.868.962/0001-05**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Em Reais)**

<u>RESULTADOS</u>	<u>2022</u>
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b><u>4.273.818,51</u></b>
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>1.603.000,66</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>599.100,48</b>
Termo parceria Sorocaba SECID Municipal	98.738,19
Termo parceria Sorocaba SECID Federal	4.110,00
Termo parceria Sorocaba CMDCA I	45.000,00
Termo parceria Sorocaba CMDCA II	34.245,06
Termo parceria Araçoiaba da Serra	89.100,00
Termo de Colaboração SECID Emenda	216.001,98
Termo de Colaboração SECID Lote 5	38.564,46
Termo de Colaboração SECID Lote 6	69.722,34
<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>	<b>3.618,45</b>
Juros Termo parceria Sorocaba SECID Municipal	1,65
Juros Termo parceria Sorocaba SECID Federal	3,58
Juros Termo parceria Sorocaba CMDCA II	535,07
Juros Termo de Colaboração SECID Emenda	3.069,47
Juros Termo de Colab. SECID Lote 06	8,68
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>800.008,42</b>
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal	602.600,50
Termo parceria Votorantim	197.400,00
<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>	<b>7,92</b>
Juros Termo parceria Votorantim	7,92
<b>SAÚDE</b>	<b>203.891,76</b>
Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal	168.461,97
Termo parceria Sorocaba Saúde Federal	13.362,22
Termo Parceria Saúde Emenda	21.350,83
<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>	<b>716,74</b>
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal	103,50
Juros Termo parceria Sorocaba-Saúde Federal	7,71
Juros Termo Parceria Saúde Emenda	605,53
<b>PROGRAMAS / PROJETOS</b>	<b>9.900,00</b>
Padrinhos	9.900,00
<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>492.268,81</b>
Mesa Brasil	16.505,46
Panetone Solidário	379,00
Havan S.A - Troco Solidário	39.000,00
Tauste	436.384,35

<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>2.024.752,00</b>
<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>523.811,27</b>
Doações Pessoas Físicas	239.438,23
Doações Pessoas Jurídicas	26.387,73
Contribuições Associados (mensalistas)	53.035,84
Captação de recursos (Telemarketing)	204.949,47
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>828.032,91</b>
Bazar	374.575,31
Eventos	38.443,26
Artesanato das Crianças	954,00
Artesanato Maria Claro	3.733,91
Brechó	113.665,35
Feira Solidária	65.522,43
Doces Artesanais	166.415,08
Itens Institucionais	1.657,20
Campanhas	42.720,83
Sacolinha de Natal	20.345,54
<b>RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>-715,00</b>
(-) ISS	-715,00
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>228.873,86</b>
Créditos Nota Fiscal Paulista	140.252,94
Locação Salão de Festas	15.700,00
Locação Outdoor	8.800,00
Outras Receitas com Locações	148,80
Doações de bens	1.900,00
Doações de Alimentos	53.519,90
Doações de Descartáveis	5.078,42
Doações de Material de Higiene e Limpeza	1.688,80
Doação de Materiais de Uso e Consumo	1.785,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>444.748,96</b>
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	443.611,86
Descontos obtidos	1.137,10
<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>143.897,04</b>
Serviço Voluntário Ass. Social	143.897,04
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.199.714,68</b>
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.684.866,72</b>
Salários	2.182.999,16
Bolsa Estágio	10.642,26
Férias	266.710,96
13º Salário	198.711,48
Encargos sociais de férias	10.133,45
Encargos sociais de 13º Salário	15.669,41



<b>2 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>258.555,81</b>
FGTS	177.320,70
FGTS - Multa rescisão	59.264,90
PIS	21.970,21
<b>3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>419.136,56</b>
Vale transporte	35.541,36
Vale refeição	177.078,22
Cesta básica	13.711,97
Cursos e treinamentos	102.066,75
Uniformes e EPI's	53.303,48
Convênio Médico	31.445,07
Convênio Odontológico	760,77
Seguros de vida em grupo	4.628,34
Medicina do trabalho	600,60
<b>4 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>607.502,76</b>
Prestador de serviço PF	31.824,34
Prestador de serviço PJ	384.359,06
Serviço de Consultoria	12.132,70
Assessoria Jurídica	14.432,00
Manutenção em Informática	18.935,36
Manutenção de Prédios e Instalações	112.471,60
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	6.242,70
Publicidade e Propaganda	500,00
Manutenção em veículos	8.385,00
Serviços Médicos	13.020,00
Serviços de Emergencia	5.200,00
<b>5 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>98.108,62</b>
Energia Elétrica	46.899,84
Água e esgoto	12.060,90
Telefone/Internet/TV	21.278,38
Gás	15.359,64
Alarme e monitoramento	2.509,86
<b>6 - MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>569.614,21</b>
Bens de pequeno valor	43.728,92
Brindes	2.202,49
Combustíveis e Lubrificantes	26.839,41
Generos Alimentícios	144.737,23
Materiais de obras e construções	45.289,63
Materiais Descartáveis/Embalagens	25.169,81
Material de copa e cozinha	6.013,35
Material de escritório	42.685,34
Material de limpeza	48.298,73
Material de manutenção de equipamentos	16.485,30
Material de manutenção de veículos	23.465,93
Material pedagógico	14.707,07

Material Programa Terapêutico/Ortoped	61.604,89
Medicamentos	1.753,11
Refeições	10.800,64
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	32.007,60
Material de Higiene Pessoal	1.071,37
Frascos	2.740,51
Equipos	1.940,00
Seringas	628,00
Material de Enfermagem	12.239,35
Instrumentos Musicais	1.210,00
Material de Fisioterapia	308,73
Suplemento Alimentar	3.686,80
<b>7 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>64.111,44</b>
Seguros Apropriados	8.641,07
Contribuição Classe	69,60
Publicidade e Propaganda	3.000,00
Cartórios	443,81
Despesas Postumas	375,00
Decoração e Jardinagem	763,00
Eventos (atividade fim)	14.155,77
Certificado Digital	634,81
Transporte - Frete e Carreto	205,62
Serviços Gráficos	15.703,70
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	439,73
Estacionamento / pedágio	498,00
Chaveiro	90,00
Correio	333,30
Viagens e Estádias	2.028,65
Outras Despesas	1.775,86
Locação de Máquinas e Equipamentos	11.546,76
Sistema de Gestão	3.406,76
<b>8 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>29.114,44</b>
IPVA/DPVAT/Licenciamento	1.279,67
ISS	3.080,00
IPTU	21.268,87
Taxas Diversas	3.485,90
<b>9 - DESPESAS FINANCEIRAS-</b>	<b>18.947,89</b>
Juros Pagos	2.027,75
Taxas Bancárias	5.726,25
Taxa de Cartão	7.705,62
Aluguel Maquina de Cartão	3.488,27
<b>10 - GUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>143.897,04</b>
Serviço voluntário	143.897,04
<b>11 - DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>96.766,30</b>
Despesas com eventos	16.987,97



Artesanato das Crianças	1.048,44
Artesanato Maria Claro	5.825,52
Brechó	7.745,61
Feira Solidária	7.391,02
Doços Artesanais	55.348,04
Bazar	1.808,42
Sacolinha de Natal	611,28
<b>12 - DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>80.477,58</b>
Doações bens	1.900,00
Doação Material de uso/consumo	1.785,00
Doação de Alimentos	70.025,36
Doação de Descartáveis	5.078,42
Doação de Materiais de Higiene e Limpeza	1.688,80
<b>13 - DEPRECIACÕES</b>	<b>128.615,31</b>
Depreciações	128.615,31
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</b>	<b>-925.896,17</b>

**RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)**

**-925.896,17**

**LILIA ANTUNES DE LEMOS**

PRESIDENTE

CPF: 241.100.518-00

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:3547254  
7873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.03.27 11:15:04  
-03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA

1SP296709/O-3

**Ágere Soluções Empresariais**

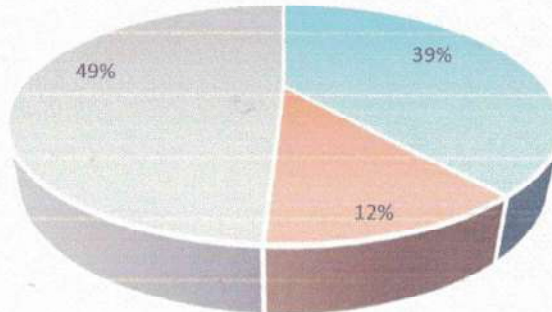
# INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ Nº 71.868.962/0001-05

## Gráficos Demonstração do resultados do período

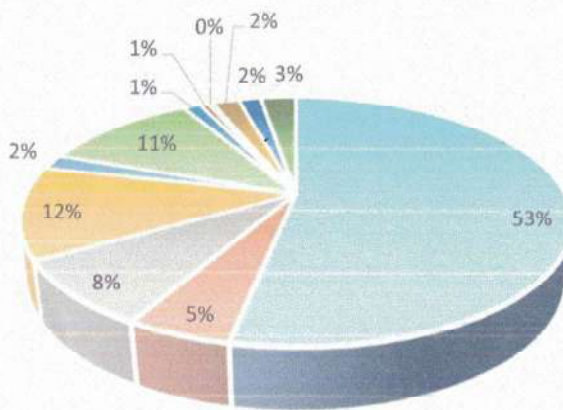
Em 31 de dezembro de 2022

### Origem dos Recursos



- REPASSES PUBLICOS
- PARCERIAS PRIVADAS
- RECEITAS PRÓPRIAS

### Recursos Financeiros Utilizados



- 1 - PESSOAL E ENCARGOS
- 2 - ENCARGOS SOCIAIS
- 3 - BENEFÍCIOS
- 4 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
- 5 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO
- 6 - MATERIAL DE USO E CONSUMO
- 7 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
- 8 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
- 9 - DESPESAS FINANCEIRAS
- 11 - DESPESAS COM EVENTOS E PRÔMOÇÕES
- 12 - DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS
- 13 - DEPRECIACÕES

### Comparativo Receitas e Custos/Despesas





**INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**

**CNPJ Nº 71.868.962/0001-05**

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

**Em 31 de dezembro de 2022**

**(Valores expressos em Reais)**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>Total Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>5.938.018,25</b>	<b>(50.584,07)</b>	<b>5.887.434,18</b>
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	(50.584,07)	50.584,07	-
Superávit / Déficit do Período		(925.896,17)	= 925.896,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	(167.172,57)		= 167.172,57
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>5.720.261,61</b>	<b>(925.896,17)</b>	<b>4.794.365,44</b>

  
**LILIA ANTUNES DE LEMOS**

PRESIDENTE

CPF: 241.100.518-00

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547  
873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.03.27 11:15:30  
-03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA

1SP296709/O-3

**Ágere Soluções Empresariais**

**INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE****CNPJ Nº 71.868.962/0001-05****Demonstrações de fluxo de caixa****Em 31 de dezembro de 2022****(Valores expressos em Reais)**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2022</b>
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>	
Déficit/Superávit	-925.896,17
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-167.172,57
Depreciação/Amortização	128.615,31
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>-964.453,43</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-744.943,76</b>
Valores a Receber	-691.743,33
Adiantamentos	-53.200,43
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.386.671,83</b>
Fornecedores a Pagar	40.868,69
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	127.117,35
Obrigações Tributárias	19.760,66
Outras Obrigações	831,86
Termos de Colaboração a Realizar	1.198.093,27
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-322.725,36</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Aquisição de Imobilizado	-784.898,08
Baixa de Imobilizado	2.940,36
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-781.957,72</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Empréstimos e Financiamentos	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.104.683,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	4.815.106,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	3.710.423,59
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-1.104.683,08</b>

  
**LILIA ANTUNES DE LEMOS**

PRESIDENTE

CPF: 241.100.518-00

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.03.27 11:15:42 -03'00'**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
**(Valores expressos em reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

O INSTITUTO MARIA CLARO – “Lar Ivan Santos de Albuquerque”, doravante tratado simplesmente como INSTITUTO MARIA CLARO, fundado em 20 de março de 1960, com sede e foro na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, na Rua João Wagner Wey, nº 1240, CEP 18046-695, inscrita no CNPJ sob o nº 71.868.962/0001-05. É uma associação de direito privado, nos termos do art. 44, I do Código Civil, beneficente, com fins não econômicos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, organizacional, voltado para a área de educação, saúde e da promoção de atividades e finalidades de relevância pública, com prazo indeterminado de duração.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2022, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

**NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

**NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

**a) Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

#### **b) Estimativas Contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

#### **c) Ativo Circulante**

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

#### **d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

#### **e) Passivo Circulante e Não Circulante.**

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

#### **f) Despesas e Receitas**

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

#### **g) Apuração de Resultados**

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.



## NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

### NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

#### NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>80.863,31</b>	<b>20.729,63</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>15.400,14</b>	<b>20.729,63</b>
Caixa	15.400,14	20.729,63
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.699,42</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil 60779-1	1.699,42	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>63.763,75</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil 7262	63.763,75	0,00
Banco Itaú	13.461,04	0,00

#### NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>3.616.099,24</b>	<b>4.793.890,86</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>97.892,88</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil Aplic. 43511-2	19,32	0,00
Banco do Brasil Aplic. 74715-7	13.998,02	0,00
Banco do Brasil Aplic. 43511-2	20.435,62	0,00
Banco do Brasil Aplic. 74827-7	4.577,16	0,00
Banco do Brasil Aplic. 72372-X	1.503,81	0,00
Banco do Brasil Aplic. 74724-6	57.358,95	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.518.206,36</b>	<b>4.793.890,86</b>
Banco do Brasil Aplic. 7262	75,64	2.437.221,17
Banco do Brasil Aplic. 7262 CDB	812.031,85	206.901,66
Banco Itaú 99618-2	2.706.098,87	2.149.768,03

### NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

#### Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS</b>	<b>1.115.368,39</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>807.947,72</b>	<b>0,00</b>
Termo de Parceria Sorocaba CMDCA II	4.700,00	0,00
Termo de Parceria Araçoiaba da Serra	13.200,00	0,00
Termo de Colaboração SECID Lote 5	269.951,22	0,00
Termo de Colaboração SECID Lote 6	520.096,50	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>13.380,67</b>	<b>0,00</b>
Termo de Parceria Votorantim	13.380,67	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>294.040,00</b>	<b>0,00</b>
Termo de Parceria Sorocaba	294.040,00	0,00

#### NOTA 5.1.3.2 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Valores a receber ações solidarias, cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

### NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

#### NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>98.159,58</b>	<b>46.287,34</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>36.527,27</b>	<b>46.287,34</b>
Adiantamento de Férias	36.527,27	45.845,68
Arredondamento de Saldo	0,00	66,60
Convenio Odontológico	0,00	375,06
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>34.077,11</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Férias	34.077,11	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>12.590,25</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Férias	12.590,25	0,00
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>14.964,95</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Férias	14.964,95	0,00

#### **NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

#### **NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS**

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.259,32</b>	<b>4.840,65</b>
Seguros de Veículos	7.259,32	4.840,65

#### **NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE**

##### **NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO**

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.



DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2022	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.872.380,32</b>	<b>-1.470.444,46</b>	<b>1.401.935,86</b>	<b>752.233,74</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Construções em andamento		687.771,17	0,00	687.771,17	0,00
Veículos	20%	168.815,71	-168.815,71	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	173.868,49	-164.894,82	8.973,67	7.022,55
Equipamentos de Informática	20%	173.915,06	-111.664,74	62.250,32	40.157,01
Móveis e Utensílios	10%	185.501,73	-172.313,90	13.187,83	0,00
Terrenos	-	407.727,91	0,00	407.727,91	407.727,91
Instalações	10%	694.556,24	-524.154,63	170.401,61	234.178,50
Ferramentas e Eqtos Agrícolas	10%	6.128,67	-6.128,67	0,00	0,00
Instalações/Equip. Eletricos	10%	16.473,60	-16.473,60	0,00	0,00
Aparelhos e Equip. de Telefonia	10%	4.942,30	-4.942,30	0,00	0,00
Equipamentos Fotográficos/Som e Imagem	10%	19.981,42	-19.981,42	0,00	0,00
Lavanderia e Rouparia	10%	2.624,80	-2.624,80	0,00	0,00
Instrumentos Musicais	10%	10.388,00	-3.655,99	6.732,01	1.914,85
Instal. Sistema Alarme e Segurança	10%	40.456,76	-30.039,16	10.417,60	11.738,69
Aparelhos/Brinquedos/Parque de Diversão	10%	38.413,00	-38.413,00	0,00	2.177,52
Aparelhos, Móveis Ortoped./Terapeuticos	10%	69.178,37	-66.747,57	2.430,80	2.132,91
Eqtos de Comunicação e Brinq Especiais	10%	48.723,50	-41.943,66	6.779,84	11.652,20
Eqtos Informática Sala Computador	10%	29.560,00	-29.560,00	0,00	0,00
Maquinas e Eqtos para Farmácia	10%	2.550,00	-1.275,00	1.275,00	1.530,00
Móveis/Eqtos para Refeitório	10%	30.000,00	-12.499,24	17.500,76	20.500,76
Maquinas/Equip.Acessórios	10%	5.583,00	-4.099,52	1.483,48	1.651,84
Equipamentos Eletronicos	10%	4.156,00	-4.156,00	0,00	4,46
Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha	10%	48.406,48	-44.255,22	4.151,26	8.991,94
Biblioteca	10%	852,60	0,00	852,60	852,60
Outras Aquisições/Projetos	10%	1.805,51	-1.805,51	0,00	0,00
<b>INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>15.129,87</b>	<b>-5.189,58</b>	<b>9.940,29</b>	<b>6.300,00</b>
Direito de Uso de Software		8.829,87	-5.189,58	3.640,29	0,00
Direito de Uso de Telefone		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>2.887.510,19</b>	<b>-1.475.634,04</b>	<b>1.411.876,15</b>	<b>758.533,74</b>

### NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

#### NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

### NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>276.410,44</b>	<b>149.293,09</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>192.458,17</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>99.433,10</b>	<b>0,00</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.883,54	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.160,38	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.024,50	0,00
Férias	79.233,66	0,00
Encargos Férias	7.131,02	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>93.025,07</b>	<b>0,00</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.882,26	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.656,86	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.838,17	0,00
Férias	71.236,49	0,00
Encargos Férias	6.411,29	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>83.952,27</b>	<b>149.293,09</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>16.686,98</b>	<b>149.293,09</b>
Rescisão Contratual a Pagar	3.689,49	0,00
Serviços autônomos a Pagar	0,00	1.096,80
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.503,38	11.569,88
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.593,19	17.497,80
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	310,92	2.105,47
Férias	6.963,30	107.360,68
Encargos Férias	626,70	9.662,46
<b>SAÚDE</b>	<b>23.121,58</b>	<b>0,00</b>
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	820,83	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	437,13	0,00
Férias	20.058,37	0,00
Encargos Férias	1.805,25	0,00
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>44.143,71</b>	<b>0,00</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.671,30	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.971,03	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	590,27	0,00
Férias	34.780,84	0,00
Encargos Férias	3.130,27	0,00

### NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>22.601,20</b>	<b>2.840,54</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>22.512,16</b>	<b>2.564,27</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a pagar	22.512,16	2.520,09
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	44,18
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>89,04</b>	<b>276,27</b>
Contribuição Sindical Patronal	89,04	276,27

#### NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

#### NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>1.198.093,27</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>833.777,84</b>	<b>0,00</b>
Termo de Colaboração Municipal - SECID	13.998,02	0,00
Termo de Parceria CMDCA II	25.154,94	0,00
Termo de Colaboração Municipal - SECID Lote 5	269.951,22	0,00
Termo de Colaboração Municipal - SECID Lote 6	524.673,66	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>11.380,67</b>	<b>0,00</b>
Termo de Parceria Votorantim	11.380,67	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>352.934,76</b>	<b>0,00</b>
Termo de Parceria Sorocaba	295.575,81	0,00
Termo de Parceria Emenda	57.358,95	0,00

#### NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

#### NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2022 foi apresentado Déficit de R\$ 925.896,17 do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.



## NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2022 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 4.273.818,51, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

### NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2022
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.603.000,66</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>599.100,48</b>
Termo parceria Sorocaba SECID Municipal	98.738,19
Juros Termo parceria Sorocaba SECID Municipal	1,65
Termo parceria Sorocaba SECID Federal	4.110,00
Juros Termo parceria Sorocaba SECID Federal	3,58
Termo parceria Sorocaba CMDCA I	45.000,00
Termo parceria Sorocaba CMDCA II	34.245,06
Juros Termo parceria Sorocaba CMDCA II	535,07
Termo parceria Araçoiaba da Serra	89.100,00
Termo de Colaboração SECID Emenda	216.001,98
Juros Termo de Colaboração SECID Emenda	3.069,47
Termo de Colaboração SECID Lote 5	38.564,46
Termo de Colaboração SECID Lote 6	69.722,34
Juros Termo de Colab. SECID Lote 06	8,68
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>800.008,42</b>
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal	602.600,50
Termo parceria Votorantim	197.400,00
Juros Termo parceria Votorantim	7,92
<b>SAÚDE</b>	<b>203.891,76</b>
Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal	168.461,97
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal	103,50
Termo parceria Sorocaba Saúde Federal	13.362,22
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Federal	7,71
Termo Parceria Saúde Emenda	21.350,83
Juros Termo Parceria Saúde Emenda	605,53

### NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de parcerias privadas, padrinhos, eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor

captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2022</b>
Padrinhos	9.900,00
Mesa Brasil	16.505,46
Panetone Solidário	379,00
Havan S.A - Troco Solidário	39.000,00
Tauste	436.384,35
Doações Pessoas Físicas	239.438,23
Doações Pessoas Jurídicas	26.387,73
Contribuições Associados (mensalistas)	53.035,84
Captação de recursos (Telemarketing)	204.949,47
Bazar	374.575,31
Eventos	38.443,26
Artesanato das Crianças	954,00
Artesanato Maria Claro	3.733,91
Brechó	113.665,35
Feira Solidária	65.522,43
Doces Artesanais	166.415,08
Itens Institucionais	1.657,20
Campanhas	42.720,83
Sacolinha de Natal	20.345,54
(-) ISS	-715,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	140.252,94
Locação Salão de Festas	15.700,00
Locação Outdoor	8.800,00
Outras Receitas com Locações	148,80
Doações de bens	1.900,00
Doações de Alimentos	53.519,90
Doações de Descartáveis	5.078,42
Doações de Material de Higiene e Limpeza	1.688,80
Doação de Materiais de Uso e Consumo	1.785,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	443.611,86
Descontos obtidos	1.137,10

#### **NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS**

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

## NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2022 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 5.199.714,68, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2022</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>5.199.714,68</b>
Pessoal e Encargos	3.362.559,09
Serviços Prestados por Terceiros	607.502,76
Utilidade e Ocupação	98.108,62
Material de Uso e Consumo	569.614,21
Despesas Administrativas	64.111,44
Despesas Tributárias	29.114,44
Despesas Financeiras	18.947,89
Despesas com Eventos e promoções	96.766,30
Doações	128.615,31
Depreciação	80.477,58
Custo Serviço Voluntário	143.897,04

## NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

## NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

## NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

## NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.



<b>Allianz Seguros</b>
<b>Item: Veículo</b> <b>N° Apólice: 517720228L180098546</b> <b>Vigência: 31/10/2022 A 31/10/2023</b> <b>Valor: R\$ 1.917,51</b>

<b>Tokio Marine</b>
<b>Item: Veículo</b> <b>N° Apólice: 053128550594</b> <b>Vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023</b> <b>Valor: R\$ 1.675,58</b>

<b>Tokio Marine</b>
<b>Item: Veículo</b> <b>N° Apólice: 053128550700</b> <b>Vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023</b> <b>Valor: R\$ 4.513,10</b>

<b>Porto Seguro</b>
<b>Item: Veículo</b> <b>N° Apólice: 66-65077791/9</b> <b>Vigência: 26/09/2022 a 26/09/2023</b> <b>Valor: R\$ 2.047,45</b>

#### **NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I** – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II** - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III** - Mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

#### **NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS**

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 25/2018 publicado no DOU em

31/01/2018, com validade de 31/01/2018 a 30/01/2021, sendo que realizou pedido de renovação de forma tempestiva e de acordo com a legislação vigente.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2022 usufrui das seguintes isenções:

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2022</b>
INSS Patronal	485.441,50
Terceiro	107.795,91
SAT	24.272,07
<b>Total</b>	<b>617.509,48</b>

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

#### **NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO**

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

  
**LILIA ANTUNES DE LEMOS**  
PRESIDENTE  
CPF: 241.100.518-00

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
547873  
Assinado de forma digital  
por JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.03.27  
11:16:01 -03'00'  
**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
**Ágere Soluções Empresariais**