

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.033.715/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS				
300.003-6	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO				
311.004-4	RECEITAS ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS				
311.005-2	RECEITA DOAÇÃO PESSOA JURIDICA...	69.827,61			
311.007-9	RECEITAS DOAÇÃO PESSOA FISICA...	53.125,14			
311.008-7	RECEITAS DOAÇÃO CARITAS DIOCESANA...	44.600,00			
311.048-6	RECEITAS DOAÇÃO DEPOSITO JUDICIAL...	12.309,75			
	soma do grupo.....		179.862,50		
	total dos grupos.....			179.862,50	100,00 %
313.003-3	RECEITAS COM RESTRIÇÃO				
313.004-5	RECEITA REPASSE PREFEITURA SJC				
313.005-3	PROJETO CASA DE CONVIVENCIA..	529.646,52			
313.007-0	PROJETO CONVIV SAUDE...	48.960,96			
	soma do grupo.....		578.607,48		
	total dos grupos.....			578.607,48	100,00 %
410.002-6	DESPESAS E CUSTOS				
412.003-5	DESPESAS REPASSE MUNICIPAL COM RESTRIÇÃO				
418.004-6	DESPESAS C/3729-3 CASA DE CONVIVENCIA				
418.012-7	ENCARGOS...	-75.689,69			
418.019-4	EQUIP DE TRABALHO (RH)...	-213.419,70			
418.023-2	CUSTOS INDIRETOS...	-32.950,64			
418.027-5	MATERIAIS DE CONSUMO...	-55.560,17			
418.028-3	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA...	-54.187,06			
418.029-1	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA...	-37.033,63			
	soma do grupo.....		-466.840,89		
	total dos grupos.....			-466.840,89	-61,81 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			289.629,09	38,19 %
450.002-4	DESPESAS E CUSTOS				
450.003-2	DESPESAS REPASSE MUNICIPAL COM RESTRIÇÃO				
456.004-3	DESPESAS C/C 2537-6 - PROJETO SAUDE				
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.879,92			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-320,00			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-3.134,97			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.926,87			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-10.135,30			
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	-24.960,00			
456.050-7	DESPESAS BANCARIAS...	-885,40			
456.059-0	INSS...	-3.999,00			
456.060-4	SALARIOS E ORDENADOS...	-53.019,08			
456.062-0	DEVOLUÇÃO VALOR PROJETO...	-17.969,66			
	soma do grupo.....		-121.220,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS- SEM RESTRIÇÃO				
457.005-7	IOF SOBRE APLICAÇÃO...	-53,73			
457.104-5	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS.....	-148,09			
	soma do grupo.....		-201,82		
457.504-0	DESPESAS TRIBUTARIAS - COM RESTRIÇÃO				
457.506-7	IR APLICAÇÃO - CASA CONVIVENCIA...	-6.290,65			
	soma do grupo.....		-6.290,65		
	total dos grupos.....			-127.712,47	-16,64 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-3.128,90			
462.008-9	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-2.770,36			
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-3.909,25			
462.010-0	BRINDES.....	-424,95			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.352,01			
462.014-3	PIS SOFRE FUNCIONARIO...	-253,30			
	transporte.....	-12.838,77		161.916,62	

25

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA | F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.033.715/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-12.838,77		161.916,62	
462.015-1	IRRF SOBRE FUNCIONARIO...	-48,83			
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-1.244,46			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA...	-2,35			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-1.760,10			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-20.980,33			
462.026-7	SALARIOS E ORDENADOS...	-28.564,88			
462.027-5	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHA...	-1.787,04			
462.028-3	REFEICOES E LANCHES...	-14.539,78			
462.029-1	TELEFONE.....	-63,04			
462.030-5	UNIFORMES.....	-1.488,99			
462.036-4	MANUT/CONSERVACAO/LIMPEZA.....	-13.564,71			
462.040-2	XEROX E DESPESAS COM CARTORIOS.....	-12,07			
462.042-9	DESPESAS DIVERSAS.....	-1.299,90			
462.044-5	PREMIOS E SEGUROS.....	-6.365,34			
462.046-1	INSS...	-2.775,98			
462.051-8	DESPESAS C/SEGURANCA.....	-360,00			
462.063-1	DESPESAS COM DOACOES.....	-775,43			
462.069-0	DESPESAS COM INFORMATICA.....	-6.523,88			
462.071-2	DESPESAS BANCARIAS...	-4.196,76			
462.087-9	INTERNET E PROVEDORES...	-3,21			
462.088-7	SERVIÇOS DE ENTREGAS...	-1.750,00			
462.094-1	IMPOSTOS E TAXAS...	-1.352,33			
462.102-6	DESPESAS FARMACIA...	-114,87			
462.107-7	DESPESAS C/CARTORIO...	-95,22			
462.109-3	MATERIAL UTILIZADO OFICINA ARTESANAL...	-4.790,67			
462.111-5	DESPESAS RELACIONADA A PRESTAÇÃO SEF	-33.693,99			
462.113-1	DESPESAS COM PEDAGIOS - ESTACIONAMEN	-3.173,62			
462.129-8	FGTS...	-2.255,70			
	soma do grupo.....	-166.422,25			
	total dos grupos.....			-166.422,25	-21,94 %
	DÉFICIT.....			-4.505,63	-0,59 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANC E POUPANÇAS				
331.011-6	REND DE APLIC FINANCEIRAS.....	849,32			
	soma do grupo.....		849,32		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,06			
	soma do grupo.....		0,06		
	total dos grupos.....			849,38	0,11 %
333.003-6	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO				
333.004-4	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA/ POUPANÇ				
333.005-2	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CASA CONVIVENC	35.186,38			
333.006-0	RENDIMENTO POUPANÇA - CASA CONVIVENC	1.019,15			
333.007-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO 2537-6 PROJ SAUDI	4.457,13			
	soma do grupo.....		40.662,66		
	total dos grupos.....			40.662,66	5,36 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			37.006,41	4,88 %

20

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA F. Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.033.715/0001-40

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	700,43		
	soma do grupo.....		700,43	
101.004-2	BANCOS C/MOVIM			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1038-3...	7.730,62		
101.016-6	C E F - C/C 996-6...	2.696,26		
101.037-9	C E F - C/C 2537-6 - PROJ SAUDE...	48.796,65		
101.043-3	MERCADO PAGO - MAQUININHA...	44,10		
	soma do grupo.....		59.267,63	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO			
102.037-4	C E F APLICAÇÃO 1588-5...	932,82		
102.044-7	APLICAÇÃO CAIXA 996-6...	15,18		
102.045-5	APLICAÇÃO CAIXA 996-6...	1,34		
	soma do grupo.....		949,34	
103.554-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC COM RESTRIÇÃO			
103.555-0	APLICAÇÃO DI LP - CASA DE CONVIVENCIA...	359.894,43		
103.559-2	APLICAÇÃO PROJETO SAUDE - 2537...	0,01		
	soma do grupo.....		359.894,44	
103.654-8	POUPANÇA RECURSO COM RESTRIÇÃO			
103.659-9	POUPANÇA CASA DE CONVIVENCIA 76561-0...	16.335,25		
	soma do grupo.....		16.335,25	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			437.147,09
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.006-2	VALORES A REALIZAR...	91.956,58		
164.007-0	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR.....	6.875,21		
	soma do grupo.....		98.831,79	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			98.831,79
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			535.978,88
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	OBRAS EM ANDAMENTO...	168.021,12		
	soma do grupo.....		168.021,12	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	IMOVEIS...	66.886,18		
	soma do grupo.....		66.886,18	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	58.094,63		
182.306-0	FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS...	403,30		
182.307-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	54.379,06		
182.308-6	LINHAS TELEFONICAS...	4.143,74		
	soma do grupo.....		117.020,73	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	-11.726,88		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-573,76		
	soma do grupo.....		-12.300,64	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	59.647,92		
	soma do grupo.....		59.647,92	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS...	-7.124,64		
	soma do grupo.....		-7.124,64	
196.004-0	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES			
196.007-5	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA- QUOTAS CAPITA	500,00		
	soma do grupo.....		500,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			394.650,67
	transporte.....			394.650,67

20

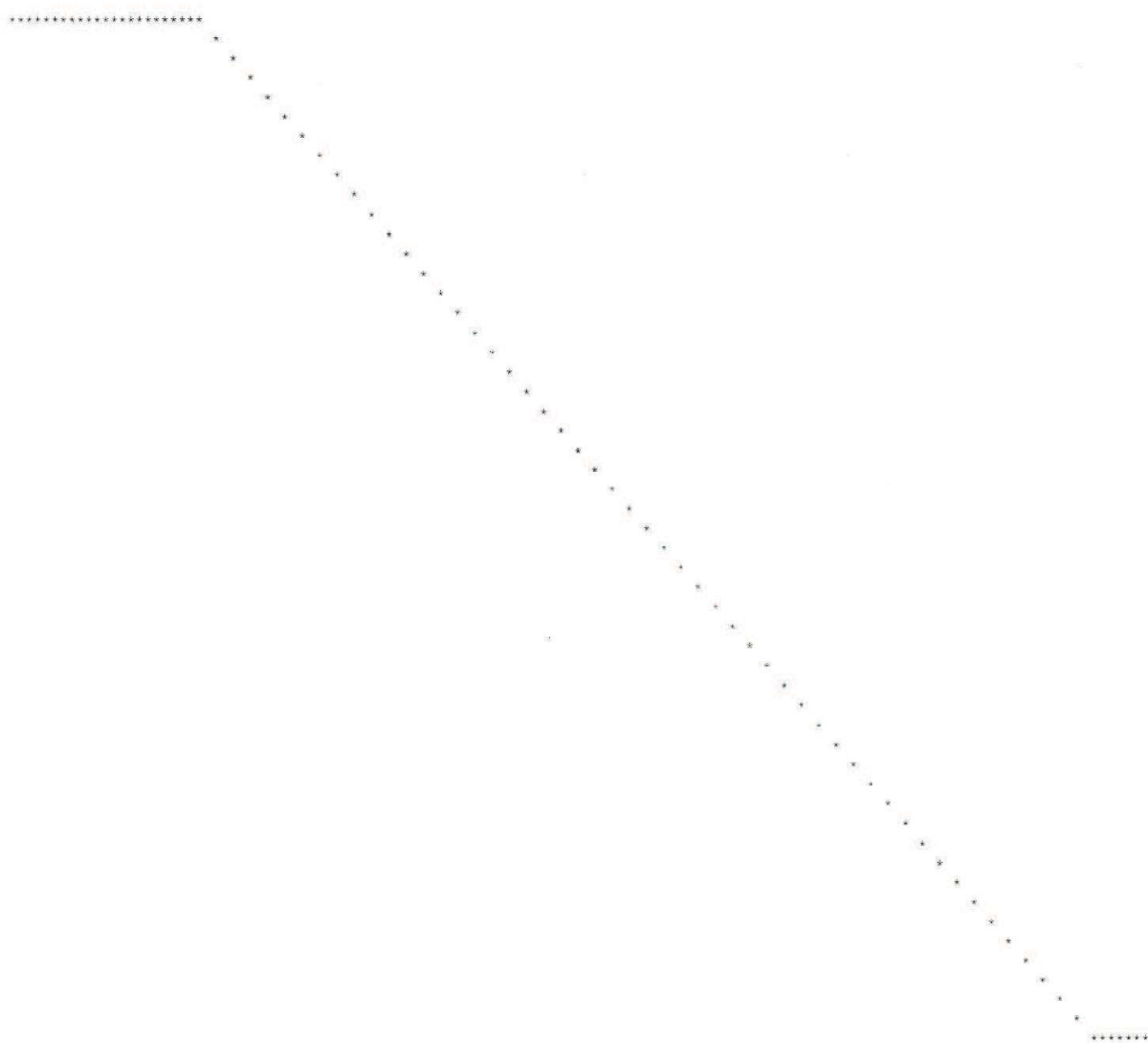
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA F Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA NIRE: IE:ISENTO CNPJ: 00.033.715/0001-40

ATIVO

transporte.....	394.650,67
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	394.650,67
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	930.629,55



26

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA F.Social:ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 00.033.715/0001-40

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.025-3	SECTRON INDUSTRIA E COMERCIO LT...	260,82		
200.026-1	APEC SJC AUTOMATIZACAO E ZELADORIA LTI	173,58		
200.027-0	PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	473,28		
200.028-8	CAPRICO VEICULOS E PECAS LTDA...	305,12		
	soma do grupo.....		1.212,80	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			1.212,80
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.005-2	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS.....	39.899,75		
	soma do grupo.....		39.899,75	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			39.899,75
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.011-1	RETENÇÕES LEI 10.833/03 A RECOLHER...	64,54		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	12,66		
	soma do grupo.....		77,20	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			77,20
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
256.004-8	DEMAIS CONTAS A PAGAR - ANO SEGUINTE			
256.005-4	CONTAS A PAGAR - DIVERSAS...	7.500,00		
256.009-7	CONTAS A PAGAR -RECURSOS PROJ PREFEIT	6.875,21		
	soma do grupo.....		14.375,21	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			14.375,21
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			55.564,96
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	304.654,59		
	soma do grupo.....		304.654,59	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			304.654,59
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	136.686,77		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	9.602,46		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	136.395,51		
	soma do grupo.....		282.684,74	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT ACUMULADO.....	396.681,25		
	soma do grupo.....		396.681,25	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			679.365,99
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-15.789,54		
	soma do grupo.....		-15.789,54	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT ACUMULADO.....	-93.166,45		
	soma do grupo.....		-93.166,45	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-108.955,99
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			875.064,59
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			930.629,55

29

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA	F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 00.033.715/0001-40
-----------------------------------	---	-------	------------	--------------------------

**** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ****

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	282.684,74
Superávit Líquido do Exercício.....	+	37.006,41
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	15.789,54
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	303.901,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	303.901,61


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****930.629,55 (Novecentos e Trinta Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , 31 de Dezembro de 2022

2 Gonsauz

 Nome: GERALDO MAGELA DOS SANTOS
 Qualificação: Presidente
 CPF: 076.334.388-94 RG: 16.646.439-9 SSP/SP



 MAURILIO GONCALVES DE OLIVEIRA
 Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP155161/O-9