

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/2022 a 12/2022

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
	119.953,01		119.953,01
ATIVO CIRCULANTE	86.400,12	PATRIMONIO LIQUIDO	119.953,01
DISPONIBILIDADES	362,49	RESULTADOS ACUMULADOS	119.953,01
CAIXA	362,49	RESULTADO DO EXERCICIO	119.953,01
CAIXA	362,49	SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS	119.953,01
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	86.037,63	<b>TOTAL - P A S S I V O</b>	<b>119.953,01</b>
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	86.037,63		
APLIC BCO BRASIL RF SIMPLES -C/C 11984-9	85.971,32		
APLICACAO BCO DO BRASIL - C/C 13659-X	66,31		
ATIVO NAO CIRCULANTE	33.552,89		
ATIVO PERMANENTE	33.552,89		
IMOBILIZADO TECNICO	99.676,03		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.460,95		
EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	44.015,08		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.200,00		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	-66.123,14		
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-23.351,97		
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-40.151,76		
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.619,41		
<b>TOTAL - A T I V O</b>	<b>119.953,01</b>		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**CONTAS DE RESULTADO**

RECEITA BRUTA

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

DONATIVOS " P. FÍSICA " 29.858,30

DONATIVOS " P JURÍDICA " 25.344,00

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO 55.202,30****Total - RECEITAS ORDINARIAS 55.202,30**

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

RECEITAS EVENTUAIS 11.837,15

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO 11.837,15****C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER**

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 104.400,00

**Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER 104.400,00****Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS 116.237,15****Total - RECEITAS 171.439,45****= RECEITAS 171.439,45**

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

**C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER**

ORDENADOS E SALARIOS -68.337,67

FERIAS -8.159,52

13 SALARIO -10.013,98

VALE CESTA E TRANSPORTE -685,56

ABONO SALARIAL -849,07

F.G.T.S. -8.912,83

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO -792,01

ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS PROVISIONADAS 0,00

ENCARGOS SOCIAIS S/13.SAL. PROVISIONADO 0,00

**Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER -97.750,64****Total - DESPESAS COM PESSOAL -97.750,64****Total - DESPESAS TRABALHISTAS -97.750,64****= RECEITA PARCIAL LÍQUIDA 73.688,81**

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE -248,96

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -172,98

TELEFONE E INTERNET -420,19

REMUN.P/PREST.DE SERVICOS -1.785,00

HONORÁRIOS CONTÁBEIS -16.197,00

DESPESAS COM INFORMÁTICA -187,00

DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL -1.930,00

UTENSÍLIOS DIVERSOS -1.696,52

DESPESAS COM ALIMENTOS -3.448,46

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -14.992,24

DEPRECIACÃO -13.812,14

TRANSPORTES -1.200,00

OUTRAS DESPESAS GERAIS -427,50

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO -56.517,99****C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER**

MATERIAL DE LIMPEZA -1.181,12

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**CONTAS DE RESULTADO**

TELEFONE E INTERNET	-2.260,03	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-200,00	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-284,54	
DESPEAS COM ALIMENTOS	-13.544,87	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-1.967,45	
OUTRAS DESPEAS GERAIS	-1.440,00	
<b>Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		<b>-20.878,01</b>
<b>Total - DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-77.396,00</b>
DESPEAS FINANCEIRAS		
<b>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</b>		
DESPEAS BANCÁRIAS	-1.222,96	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		<b>-1.222,96</b>
<b>C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		
DESPEAS BANCÁRIAS	-1.154,45	
<b>Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		<b>-1.154,45</b>
<b>Total - DESPEAS FINANCEIRAS</b>		<b>-2.377,41</b>
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS		
<b>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	6.798,07	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		<b>6.798,07</b>
<b>C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	70,20	
<b>Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		<b>70,20</b>
<b>Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.868,27</b>
DESPEAS TRIBUTARIAS		
<b>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</b>		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-122,76	
MULTAS DE MORA	-5,22	
IR S/ APLICACAO	-1.113,18	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		<b>-1.241,16</b>
<b>C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		
IR S/ APLICACAO	-8,10	
IOF S/ APLICACAO	-22,32	
<b>Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		<b>-30,42</b>
<b>Total - DESPEAS TRIBUTARIAS</b>		<b>-1.271,58</b>
<b>Total - DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-74.176,72</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>-487,91</b>
<b>= DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>-487,91</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO 2022

ORIGENS  
SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....(R\$ 487,91)  
DEPRECIACÃO  
VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS  
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO  
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA  
TOTAL DE ORIGENS:.....(R\$ 487,91)

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO  
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO  
AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO  
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A  
TOTAL DE APLICAÇÕES  
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE  
( -) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE  
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

OBSERVAÇÃO:

A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2022

SALDO ANTERIOR:.....R\$ 120.440,92

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL  
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
(-) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....(R\$ 487,91)

SALDO ATUAL.....R\$ 119.953,01

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+) RECEITAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.....R\$ 171.439,45  
(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$ 97.750,64)  
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$ 63.583,86)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$ 1.271,58)  
SUB.TOTAL.....R\$ 8.833,37

ATIVIDADES FINANCEIRAS

(-) BANCOS.....(R\$ 19.944,23)  
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....(R\$ 2.377,41)  
(+) JUROS RECEBIDOS.....R\$ 6.868,27

SUB.TOTAL.....(R\$ 6.620,00)

TOTAL.....(R\$ 6.620,00)

SALDO INICIAL DE CAIXA.....R\$ 6.982,49  
**CAIXA FINAL EM 2022.....R\$ 362,49**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022.**

**I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO ELISABETH BRUYERE 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 AS NORMAS CONTÁBEIS DO CFC ITG 1000 E 2002 E DO DECRETO 7237/10.

**III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

A ENTIDADE POSSUI APLICAÇÃO FINANCEIRA, PARA CORREÇÃO DA MOEDA. MAS TODA A RENDA DO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADA NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL.

NOTA 05

A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA 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\$ 41.695,45.

B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$ 25.344,00. .

NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2022 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

A) MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL.....R\$ 104.400,00.

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 A ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA É GRATUITA AS PESSOAS.

NOTA 10

USUFRUIU DA ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL E DE TERCEIROS.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE: SEBASTIANA FÁTIMA PEREIRA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR: OSMAR BRAGA DO CARMO

CPF: 051.588.978-40

CRC-SP 1SP103798/O-4

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE 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.