




**2022**

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**S H D - SOCIEDADE  
HUMANA DESPERTAR**

Elaborado por:  
**Ágere Soluções**

@ageresolucoes 

www.ageresolucoes.com.br 

contato@ageresolucoes.com.br 

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		<b>498.372,59D</b>	<b>912.599,39D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.1	<b>220.161,12D</b>	<b>731.673,47D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. 5.1.1	<b>207.202,00D</b>	<b>509.917,04D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>124.440,66D</b>	<b>89.698,70D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>124.440,66D</b>	<b>89.698,70D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>124.440,66D</b>	<b>89.698,70D</b>
Caixa		253,60D	357,64D
Caixa ADM		124.187,06D	89.341,06D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>730,06D</b>	<b>6.632,48D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>730,06D</b>	<b>6.632,48D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>730,06D</b>	<b>6.632,48D</b>
Banco do Brasil 1039-1		730,06D	6.632,48D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. 5.1.2	<b>82.031,28D</b>	<b>413.585,86D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>82.012,51D</b>	<b>413.566,31D</b>
<b>CULTURA</b>		<b>82.012,51D</b>	<b>413.566,31D</b>
BB Aut. 71311-2		14.640,20D	306.405,47D
BB Aut. 72277- 4		0,00	107.160,84D
BB Aut. 72278-2 - ROUANET		57.106,38D	0,00
BB CP Aut.544-4		10.265,93D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>18,77D</b>	<b>19,55D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>18,77D</b>	<b>19,55D</b>
BB Aut. 1039-1		18,77D	19,55D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>187.088,42D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>187.088,42D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	N.E. 5.1.3.1	<b>0,00</b>	<b>74.572,46D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>74.572,46D</b>
Termo de Colaboração Federal		0,00	74.572,46D
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>112.515,96D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	N.E. 5.1.3.2	<b>0,00</b>	<b>112.515,96D</b>
Depósito Judicial		0,00	112.515,96D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>12.959,12D</b>	<b>34.668,01D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>12.959,12D</b>	<b>34.668,01D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. 5.1.4.1	<b>3.194,86D</b>	<b>11.994,31D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.194,86D</b>	<b>11.994,31D</b>
Adiantamento de Salários		0,00	598,31D
Adiantamento de Férias		3.194,86D	11.396,00D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. 5.1.4.2	<b>4.207,45D</b>	<b>19.000,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>4.207,45D</b>	<b>19.000,00D</b>
Adiantamento a Fornecedores		4.207,45D	19.000,00D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. 5.1.4.3	<b>5.556,81D</b>	<b>3.673,70D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>5.556,81D</b>	<b>3.673,70D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		2.742,31D	743,64D
Seguro de Imóveis a Apropriar		2.814,50D	2.930,06D
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>278.211,47D</b>	<b>180.925,92D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>278.211,47D</b>	<b>180.925,92D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. 5.2.1	<b>278.211,47D</b>	<b>180.261,20D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>100.660,89D</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>107.708,50D</b>	<b>0,00</b>
Veículos		72.990,00D	0,00
Máquinas e Equipamentos		7.345,20D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
Móveis e Utensílios		31/12/2022 27.373,30D	31/12/2021 0,00
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>7.047,61C</b>	<b>0,00</b>
(-) Depreciação Acumulada Veículos		6.082,50C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		61,22C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		903,89C	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>177.550,58D</b>	<b>180.261,20D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>356.853,36D</b>	<b>356.853,36D</b>
Veículos		37.104,74D	37.104,74D
Máquinas e Equipamentos		77.185,76D	77.185,76D
Equipamentos de Informática		60.792,92D	60.792,92D
Móveis e Utensílios		3.681,95D	3.681,95D
Biblioteca		6.644,92D	6.644,92D
Terrenos		171.443,07D	171.443,07D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>179.302,78C</b>	<b>176.592,16C</b>
(-) Depreciação Acumulada Veículos		37.104,74C	37.104,74C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		73.118,42C	71.032,70C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		58.752,75C	58.220,55C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		3.681,95C	3.589,25C
(-) Depreciação Acumulada Biblioteca		6.644,92C	6.644,92C
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>664,72D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>5.118,95D</b>	<b>5.118,95D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>5.118,95D</b>	<b>5.118,95D</b>
Softwares		5.118,95D	5.118,95D
<b>AMORTIZAÇÃO</b>		<b>5.118,95C</b>	<b>4.454,23C</b>
<b>AMORTIZAÇÃO</b>		<b>5.118,95C</b>	<b>4.454,23C</b>
(-) Amortização Acumulada Software		5.118,95C	4.454,23C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>126.218,14D</b>	<b>125.728,57D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>126.218,14D</b>	<b>125.728,57D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>126.218,14D</b>	<b>125.728,57D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>126.218,14D</b>	<b>125.728,57D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>126.218,14D</b>	<b>125.728,57D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	N.E. 5.13	<b>126.218,14D</b>	<b>125.728,57D</b>
Cota Patronal INSS		95.258,98D	94.889,50D
Terceiros		21.433,26D	21.350,13D
SAT		4.762,95D	4.744,47D
PIS s/ Folha de Pagto		4.762,95D	4.744,47D
<b>PASSIVO</b>		<b>498.372,59C</b>	<b>912.599,39C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.3	<b>147.012,30C</b>	<b>647.883,39C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. 5.3.1	<b>34.061,22C</b>	<b>4.226,11C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>34.061,22C</b>	<b>4.226,11C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>34.061,22C</b>	<b>4.226,11C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>34.061,22C</b>	<b>4.226,11C</b>
Alelo S.A		5,39C	0,00
Paulo Costa Guedes 00285181360		480,00C	0,00
Arlei Servidone Lovtchinovsky 35763839803		540,00C	0,00
Vinicius de Sousa Ribeiro 41194278892		486,00C	486,00C
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me		2.768,88C	1.000,00C
anselmo comercial importacao exportacao e servicos para in		3.125,67C	51,87C
EONCOOP COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS		3.840,00C	0,00
st comercial de tendas e barracas eireli		2.625,00C	2.625,00C
tenda atacado sa		63,24C	63,24C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		31/12/2022	31/12/2021
tfq materiais esportivos e fitness ltda - me		2.976,00C	0,00
Ticket Serviços S.A.		100,00C	0,00
K.L.M. Jornais & Revistas Ltda		1.080,00C	0,00
FABIANA RODRIGUES DOMINGOS 26828354818		6.100,00C	0,00
renovarte empresa produtora de eventos culturais ltda.		7.678,00C	0,00
NASCENTE AMBIENTAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		71,48C	0,00
sim distr. de veiculos e pecas ltda (fiat ame)		258,06C	0,00
REGIANE SOARES BONANHO		1.000,00C	0,00
valdirene salgados eireli		563,50C	0,00
CRISTINA MUNIZ CAPUVILLA39824157808		300,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>N.E. 5.3.2</b>	<b>33.177,83C</b>	<b>63.872,28C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>33.177,83C</b>	<b>63.872,28C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>33.177,83C</b>	<b>63.872,28C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>12.527,48C</b>	<b>30.972,10C</b>
Salários a pagar		11.045,06C	25.998,99C
Férias a pagar		0,00	1.097,31C
Rescisão Contratual a pagar		1.482,42C	1.500,00C
Bolsa Estágio a pagar		0,00	2.375,80C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>6.068,24C</b>	<b>8.388,51C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.044,92C	3.920,96C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.023,32C	4.467,55C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>14.582,11C</b>	<b>24.511,67C</b>
Férias a pagar		13.501,94C	22.715,75C
Encargos de férias a pagar		1.080,17C	1.795,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>N.E. 5.3.3</b>	<b>1.589,32C</b>	<b>761,53C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.589,32C</b>	<b>761,53C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.589,32C</b>	<b>761,53C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>1.589,32C</b>	<b>761,53C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		1.463,41C	552,67C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		14,32C	0,00
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		111,59C	208,86C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>N.E. 5.3.4</b>	<b>9.951,51C</b>	<b>2.113,40C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>9.951,51C</b>	<b>2.113,40C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>9.951,51C</b>	<b>2.113,40C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>74,06C</b>	<b>0,00</b>
Água e Esgoto a pagar		74,06C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>9.877,45C</b>	<b>2.113,40C</b>
Aluguel a pagar		3.948,75C	0,00
Seguro de Imóveis a pagar		2.814,49C	1.741,50C
Seguro de Veículos a pagar		3.114,21C	371,90C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>N.E. 5.3.5</b>	<b>68.232,42C</b>	<b>574.977,89C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>68.232,42C</b>	<b>574.977,89C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>68.232,42C</b>	<b>574.977,89C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>74.572,46C</b>
Termo de Colaboração Federal - a realizar		0,00	74.572,46C
<b>CULTURA</b>		<b>68.232,42C</b>	<b>500.405,43C</b>
Secretaria da Fazenda - PROAC		0,00	303.027,94C
Unimed Campinas - a realizar		0,00	197.377,49C
Secretaria da Fazenda - Edital PROAC		11.426,04C	0,00
Despertar das Artes Rouanet - a realizar		56.806,38C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.932,18C</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.932,18C</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.932,18C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.932,18C</b>
Adiantamento de Despesas		0,00	1.932,18C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.813,73C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.813,73C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.813,73C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.813,73C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.813,73C</b>
Empréstimos PF		0,00	1.813,73C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. 5.3.6	<b>351.360,29C</b>	<b>262.902,27C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>351.360,29C</b>	<b>262.902,27C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>351.360,29C</b>	<b>262.902,27C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>351.360,29C</b>	<b>262.902,27C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>282.045,83C</b>	<b>205.905,42C</b>
Patrimônio Social		282.045,83C	205.905,42C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	N.E. 5.4	<b>69.314,46C</b>	<b>56.996,85C</b>
Superávit do Exercício		69.314,46C	56.996,85C
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>126.218,14C</b>	<b>125.728,57C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>126.218,14C</b>	<b>125.728,57C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>126.218,14C</b>	<b>125.728,57C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>126.218,14C</b>	<b>125.728,57C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>126.218,14C</b>	<b>125.728,57C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	N.E. 5.13	<b>126.218,14C</b>	<b>125.728,57C</b>
Cota Patronal INSS		95.258,98C	94.889,50C
Terceiros		21.433,26C	21.350,13C
SAT		4.762,95C	4.744,47C
PIS s/ Folha de Pagto		4.762,95C	4.744,47C

TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS  
PRESIDENTE  
CPF: 400.644.258-00

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>RECEITAS</b>						
ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.5					
REPASSES PUBLICOS						
Termo de Colaboração Municipal		824.472,39			788.982,93	
Termo de Colaboração Estadual		42.901,56			42.901,56	
Termo de Colaboração Federal		68.012,74			60.534,34	
Aditivo Extraordinário - Portar		0,00			20.095,18	
Termo de Colaboração nº 2015/20		109.297,64	<u>1.044.684,33</u>		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Finan. Ativos - Termo de		237,76			1.078,16	
Juros Finan. Ativos - Aditivo E		127,01	<u>364,77</u>		0,00	
CULTURA						
REPASSES PUBLICOS						
Secretaria da Fazenda - Proac		301.091,52			132.816,82	
Secretaria da Fazenda - Edital		52.659,20			0,00	
Despertar das Artes Rouanet		133.561,26	<u>487.311,98</u>		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Finan. Ativos - MINC PROA		0,00			5.548,52	
Juros Finan. Ativos - Rouanet		17.724,65	<u>17.724,65</u>		2.143,89	
RECEITAS PRÓPRIAS N.E. 5.5						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		47.557,62			102.427,51	
Doações Pessoas Jurídicas		43.936,14			21.191,26	
Contribuições Associados		7.440,00			0,00	
Proagir Clube		0,00	<u>98.933,76</u>		1.200,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		8.219,31			1.769,70	
Eventos		7.684,00	<u>15.903,31</u>		3.676,60	
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
Prestação de serviços		0,00			2.374,00	
(-) ISS		0,00	<u>0,00</u>		(71,22)	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		44.999,97			46.165,01	
Doações de bens		0,00			4.283,32	
Doações materias uso/consumo		1.857,03			10.619,13	
Restituição Tributos Receita Fe		36,81			58.169,94	
Reembolsos/Restituições		0,00			1.897,24	
Indenização de Seguros		0,00	<u>46.893,81</u>		6.860,53	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		13.704,58			3.906,11	
Descontos obtidos		27.083,74	<u>40.788,32</u>		26.730,79	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social	N.E. 5.14	173.591,92	<u>173.591,92</u>	<u>1.926.196,85</u>	139.655,52	<u>1.484.956,84</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<u>1.926.196,85</u>		<u>1.484.956,84</u>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL N.E. 5.7						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(342.048,41)			(334.713,87)	
Férias		(28.472,48)			(30.500,50)	
13º Salário		(30.978,43)			(23.116,23)	
Rescisões		(45.765,38)			(12.828,26)	
Bolsa Estágio		0,00	<u>(447.264,70)</u>		(20.603,68)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(31.550,20)			(30.360,21)	
FGTS - Multa rescisão		(13.572,42)	<u>(45.122,62)</u>		(664,89)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(10.619,39)			(13.040,21)	
Vale refeição/alimentação		(80.220,00)			(80.928,82)	
Uniformes		(2.172,30)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(1.920,80)			(3.786,72)	
Medicina do trabalho		(4.946,52)			(2.628,36)	
Proagir Clube de Benefícios Soc		(3.301,00)	<u>(103.180,01)</u>		(3.065,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(54.758,86)			(29.999,57)	
Serviço de Consultoria		0,00			(1.140,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(21.598,95)	
Manutenção de Prédios e Instala		(2.765,00)			(3.451,83)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(1.100,00)			(500,00)	
Publicidade e Propaganda		(650,00)			(260,00)	

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Manutenção em veículos		0,00	<u>(59.273,86)</u>		(649,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(90.061,62)			(94.838,36)	
Energia Elétrica		(33.733,50)			(29.220,65)	
Água e esgoto		(1.748,09)			(1.349,51)	
Telefone/Internet/TV		(13.508,35)			(13.023,89)	
Gás		(4.066,00)			(1.274,00)	
Alarme e monitoramento		(2.574,00)			(2.460,00)	
Aluguel de Equipamentos		(5.722,43)	<u>(151.413,99)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(167,40)			0,00	
Brindes		0,00			(54,89)	
Combustíveis e Lubrificantes		(1.808,10)			(4.096,37)	
Generos Alimentícios		(100,90)			(3.774,20)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(291,75)	
Material de copa e cozinha		0,00			(240,00)	
Material de escritório		0,00			(3.399,31)	
Material de limpeza		0,00			(5.770,30)	
Material de manutenção de equip		(360,00)			(1.658,52)	
Material de manutenção de veicu		0,00			(264,00)	
Material pedagógico		(900,00)			(607,95)	
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	<u>(3.336,40)</u>		(527,76)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(14.838,57)			(4.197,95)	
Eventos (atividade fim)		(280,00)			(278,13)	
Serviços Gráficos		0,00			(250,00)	
Estacionamento / pedágio		0,00			(340,85)	
Locação de Equipamentos		0,00	<u>(15.118,57)</u>		(8.306,60)	
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	N.E. 5.7					
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(21.462,71)			0,00	
Férias		(1.387,63)			0,00	
13º Salário		(1.095,70)			0,00	
Rescisões		(8.711,82)	<u>(32.657,86)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(1.865,49)			0,00	
FGTS - Multa rescisão		(3.878,21)	<u>(5.743,70)</u>		0,00	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale refeição		(4.500,00)	<u>(4.500,00)</u>		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		0,00			(9.693,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		0,00	<u>0,00</u>		(1.620,00)	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		0,00			(28.393,94)	
Energia Elétrica		0,00			(1.812,80)	
Telefone/Internet/TV		0,00	<u>0,00</u>		(719,20)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00	<u>0,00</u>		(114,63)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		0,00	<u>0,00</u>		(547,99)	
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	N.E. 5.7					
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(22.435,48)			(24.295,37)	
Férias		0,00			(7.539,82)	
13º Salário		0,00			(7.111,57)	
Rescisões		(6.786,27)	<u>(29.221,75)</u>		0,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		0,00	<u>0,00</u>		(2.931,51)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(4.476,55)			0,00	
Vale refeição/alimentação		0,00			(16.264,44)	
Seguros de vida em grupo		(179,16)	<u>(4.655,71)</u>		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(4.525,26)			0,00	
Manutenção em Informática		(1.300,00)	<u>(5.825,26)</u>		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(21.780,73)			0,00	
Energia Elétrica		(587,60)			0,00	
Água e esgoto		(123,29)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(964,56)	<u>(23.456,18)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Combustíveis e Lubrificantes		(3.788,54)			(2.391,63)	
Generos Alimentícios		(240,00)			0,00	
Materiais de obras e construção		(292,96)	(4.321,50)		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(150,52)			0,00	
Locação de Equipamentos		(381,82)	(532,34)		0,00	
<b>ADITIVO EXTRAORDINARIO - PORTAR N.E. 5.7</b>						
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Generos Alimentícios		0,00			(14.842,04)	
Material de limpeza		0,00			(4.028,42)	
Material de higiene		0,00			(1.224,72)	
Bens de pequeno valor		(1.663,80)	(1.663,80)		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Transporte - Frete e Carreto		(52,35)	(52,35)		0,00	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS N.E. 5.7</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Salários		(10.879,85)			(46.232,24)	
Bolsa Estágio		(4.526,29)			(13.370,32)	
Férias		0,00			(7.069,30)	
13º Salário		(5.424,38)			(5.418,24)	
Encargos sociais de férias		(2.490,61)			(104,33)	
Encargos sociais de 13º Salário		(2.983,27)			(2.892,89)	
Processos Trabalhistas		0,00	(26.304,40)		(2.142,43)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
FGTS		(1.318,00)			(1.602,04)	
FGTS - Multa rescisão		(12.217,52)	(13.535,52)		(4.087,41)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(301,96)			(48,96)	
Vale refeição/alimentação		(443,22)			(9.771,60)	
Cursos e treinamentos		(840,00)			(160,00)	
Uniformes		0,00			(2.268,00)	
Seguros de vida em grupo		(137,20)			(495,38)	
Medicina do trabalho		(28,64)			(33,51)	
Proagir Clube de Benefícios Soc		(11,13)	(1.762,15)		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PF		(18.885,72)			(1.500,00)	
Prestador de serviço PJ		(74.534,68)			(37.679,69)	
Serviço de Consultoria		0,00			(11.770,46)	
Serviços Técnicos		0,00			(1.000,00)	
Manutenção de Prédios e Instala		(1.320,00)			(6.860,53)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(120,00)			0,00	
Publicidade e Propaganda		0,00			(1.400,00)	
Manutenção em veículos		(520,00)			(15,00)	
Serviços de Transporte		(39,82)	(95.420,22)		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(35.319,42)			(28.762,18)	
Energia Elétrica		(5,41)			(304,86)	
Água e esgoto		(81,02)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(58,75)			(12,00)	
Aluguel de Equipamentos		(1.930,00)	(37.394,60)		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(5.464,00)			(2.625,00)	
Combustíveis e Lubrificantes		(408,28)			0,00	
Generos Alimentícios		(16.854,11)			(10.642,42)	
Impressos / formulários		(793,40)			(1.907,39)	
Materiais de obras e construção		(695,29)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(172,53)			(153,02)	
Material de copa e cozinha		(20,48)			(305,74)	
Material de escritório		(9.816,65)			(1.475,23)	
Material de limpeza		(6.146,99)			(2,42)	
Material de manutenção de equip		0,00			(63,00)	
Material pedagógico		(2.092,80)			(1.310,22)	
Refeições		(1.087,06)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(370,78)			(76,55)	
Vestuário		(287,01)			0,00	
Material de Higiene		(3.354,66)	(47.564,04)		(4.140,06)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Seguros Apropriados		(1.768,97)			0,00	
Publicidade e Propaganda		(40,00)			(1.296,66)	
Cartórios		(7,46)			(147,05)	
Despesas Postumas		0,00			(346,00)	



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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Decoração e Jardinagem		0,00			(57,50)	
Eventos (atividade fim)		(1.094,69)			(5.404,59)	
Certificado Digital		(169,90)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		0,00			(11,61)	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		0,00			(20,08)	
Estacionamento / pedágio		(182,60)			(10,95)	
Chaveiro		(42,00)			0,00	
Locação de Equipamentos		(679,96)			(1.374,92)	
Correios		(80,70)	<u>(4.066,28)</u>		0,00	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(535,89)			(98,91)	
ISS		(64,79)			(58,62)	
Taxas Diversas		(12,53)	<u>(613,21)</u>		(869,50)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Juros Pagos		(399,71)			(43,60)	
Taxas Bancárias		(1.573,13)	<u>(1.972,84)</u>		(452,84)	
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>						
Serviço voluntário	N.E. 5.14	(173.591,92)	<u>(173.591,92)</u>	<u>(1.339.565,78)</u>	(139.655,52)	<u>(1.271.142,94)</u>
<b>CUSTO CULTURA</b>						
<b>CULTURA</b>						
<b>COM RESTRIÇÃO</b>						
<b>PROAC</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Férias		0,00			(217,74)	
Bolsa Estágio		(9.990,00)	<u>(9.990,00)</u>		(2.130,00)	
<b>BENEFÍCIOS</b>						
Vale transporte		(1.830,30)			(1.309,23)	
Uniformes		(1.402,30)	<u>(3.232,60)</u>		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(262.951,78)			(70.364,50)	
Serviço de Consultoria		0,00			(43.591,47)	
Serviços Técnicos		0,00			(5.000,00)	
Assessoria Jurídica		(8.000,00)			(5.000,00)	
Manutenção em Informática		0,00			(2.000,00)	
Publicidade e Propaganda		(2.484,00)	<u>(273.435,78)</u>		(1.820,00)	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(1.299,61)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(1.741,78)			(200,00)	
Impressos / formulários		0,00			(815,00)	
Material pedagógico		(9.784,74)			(4.107,40)	
Materias primas - projetos		(300,49)			0,00	
Vestuário		(641,25)			0,00	
Material de Higiene		(65,27)	<u>(13.833,14)</u>		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Publicidade e Propaganda		0,00			(390,00)	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		0,00			(1.420,00)	
Aluguel de Equipamentos		(600,00)	<u>(600,00)</u>		0,00	
<b>PROJETO EDITAL PROAC</b>						
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Bolsa Estágio		(3.000,00)	<u>(3.000,00)</u>		0,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(45.060,00)			0,00	
Assessoria Jurídica		(2.000,00)	<u>(47.060,00)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						
Bens de pequeno valor		(1.061,72)			0,00	
Material de limpeza		(526,50)			0,00	
Material pedagógico		(728,40)			0,00	
Material de Higiene		(90,32)	<u>(2.406,94)</u>		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Transporte - Frete e Carreto		(18,33)	<u>(18,33)</u>		0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
Taxas Bancárias		(173,93)	<u>(173,93)</u>		0,00	
<b>PROJETO DESPERTAR DAS ARTES - R</b>						
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>						
Prestador de serviço PJ		(112.842,00)			0,00	
Assessoria Jurídica		(2.000,00)			0,00	
Publicidade e Propaganda		(13.527,18)	<u>(128.369,18)</u>		0,00	
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>						
Aluguel imóvel		(19.743,75)	<u>(19.743,75)</u>		0,00	
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						

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

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>CUSTO CULTURA</b>						
Generos Alimentícios		(382,98)			0,00	
Vestuario		(2.040,00)	<u>(2.422,98)</u>		0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Aluguel de Equipamento		(750,00)	<u>(750,00)</u>	<u>(505.036,63)</u>	0,00	<u>(138.365,34)</u>
<b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/</b>						
<b>DOAÇÕES</b>						
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>						
Doações bens		0,00			(4.283,32)	
Doações materias uso/consumo		(1.857,03)	<u>(1.857,03)</u>		(10.619,13)	
<b>DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES</b>						
<b>DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES</b>						
Depreciações		(9.758,23)			(2.525,42)	
Amortizações		(664,72)	<u>(10.422,95)</u>	<u>(12.279,98)</u>	(1.023,84)	<u>(18.451,71)</u>
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO</b>				<u>(1.856.882,39)</u>		<u>(1.427.959,99)</u>
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>				<u>69.314,46</u>		<u>56.996,85</u>

TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS  
PRESIDENTE  
CPF: 400.644.258-00

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Em Reais)**

	<u>2022</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.926.196,85</b>
<b>RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>1.550.085,73</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.045.049,10</b>
Termo de Colaboração - Municipal	824.472,39
Termo de Colaboração - Estadual	42.901,56
Termo de Colaboração - Federal	68.012,74
Termo de Colaboração nº 2015/2018	109.297,64
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO</b>	<b>364,77</b>
Juros Finan. Ativos - Termo de Colab. Municipal	237,76
Juros Finan. Ativos - Aditivo Extraordinario 3	127,01
<b>CULTURA</b>	<b>505.036,63</b>
<b>RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>487.311,98</b>
Secretaria da Fazenda - Proac	301.091,52
Secretaria da Fazenda - Edital PROAC	52.659,20
Despertar das Artes Rouanet	133.561,26
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO</b>	<b>17.724,65</b>
Juros Finan. Ativos - Rouanet	17.724,65
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>202.519,20</b>
<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>98.933,76</b>
Doações Pessoas Físicas	47.557,62
Doações Pessoas Jurídicas	43.936,14
Contribuições Associados	7.440,00
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>15.903,31</b>
Bazar	8.219,31
Eventos	7.684,00
<b>OUTRAS RECEITAS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>46.893,81</b>
Créditos Nota Fiscal Paulista	44.999,97
Doações Materiais Uso e Consumo	1.857,03
Restituição Tributos Receita Federal	36,81
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.788,32</b>
Juros Financeiros Ativos	13.704,58
Desconto Obtido	27.083,74
<b>RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>173.591,92</b>
Serviço Voluntário - Assistencia Social	173.591,92
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>1.856.882,39</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.856.882,39</b>
<b>CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.844.602,41</b>
<b>1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>730.171,02</b>
Salários	396.826,45
Férias	29.860,11
13º Salário	37.498,51
Encargos de Férias	2.490,61

Encargos de 13º salario	2.983,27
Rescisões	61.263,47
Bolsa Estágio	17.516,29
FGTS	34.733,69
FGTS multa rescisão	29.668,15
Vale Transporte	17.228,20
Vale Refeição/alimentação	85.163,22
Cursos e Treinamentos	840,00
Uniformes	3.574,60
Seguros de Vida em Grupo	2.237,16
Medicina do Trabalho	4.975,16
Proagir Clube de Benefícios Sociais	3.312,13
<b>2 - Prestadores de Serviços</b>	<b>609.424,30</b>
Prestador de Serviço PF	18.885,72
Prestador de Serviço PJ	554.672,58
Assessoria Jurídica	12.000,00
Manutenção em Informatica	1.300,00
Mnautenção em Prédios e Instalações	4.085,00
Manutenção em Equip. Eletro/Eletronicos	1.220,00
Publicidade e Propaganda	16.701,18
Manutenção em Veículos	520,00
Serviços de Transporte	39,82
<b>3 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>224.356,09</b>
Aluguel Imóvel	166.905,52
Energia Elétrica	34.326,51
Água e Esgoto	1.952,40
Telefone/Internet/TV	14.531,66
Gás	4.066,00
Alarme e Monitoramento	2.574,00
<b>4 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>75.548,80</b>
Bens de Pequeno Valor	9.656,53
Combustíveis e Lubrificantes	7.746,70
Gêneros Alimentícios	17.577,99
Refeições	1.087,06
Impressos e Formulários	793,40
Materiais descartaveis/embalagens	172,53
Material de Copa e Cozinha	20,48
Material de Escritório	9.816,65
Material de Limpeza	6.673,49
Material de Manutenção de Equipamentos	360,00
Material de Obras e Construções	988,25
Material Pedagógico	13.505,94
Matéria Prima - Projetos	300,49
Vestuário	2.968,26
Manutenção de Prédios e Instalações	370,78
Material de Higiene	3.510,25
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>28.750,30</b>
Seguros Apropriados	16.758,06
Certificado digital	169,90
Cartórios	7,46
Estacionamento/Pedágio	182,60
Locação de Equipamentos	10.064,21
Chaveiro	42,00
Eventos	1.374,69
Transporte - Frete e Carreto	70,68
Correios	80,70
<b>6 - Despesas Tributárias</b>	<b>613,21</b>
IPVA/DPVAT/Licenciamento	535,89
ISS	64,79

Taxas Diversas	12,53
<b>7 - Despesas Financeiras</b>	<b>2.146,77</b>
Juros Pagos	399,71
Taxas Bancárias	1.747,06
<b>8 - Custo Serviço Voluntário</b>	<b>173.591,92</b>
Serviço Voluntário - Assistência Social	173.591,92
<b>DESPESAS</b>	<b>12.279,98</b>
<b>9- Doações</b>	<b>1.857,03</b>
Despesas Doações Recebidas	1.857,03
Doações Materiais Uso/Consumo	1.857,03
<b>10 - Depreciações/Amortizações</b>	<b>10.422,95</b>
Depreciações	9.758,23
Amortizações	664,72
<b>SUPERAVIT/DEFICIT MENSAL</b>	<b>69.314,46</b>

---

**TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS**

PRESIDENTE  
CPF: 400.644.258-00

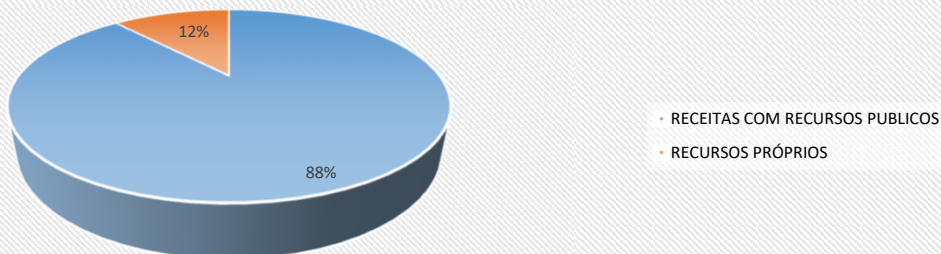
---

**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**

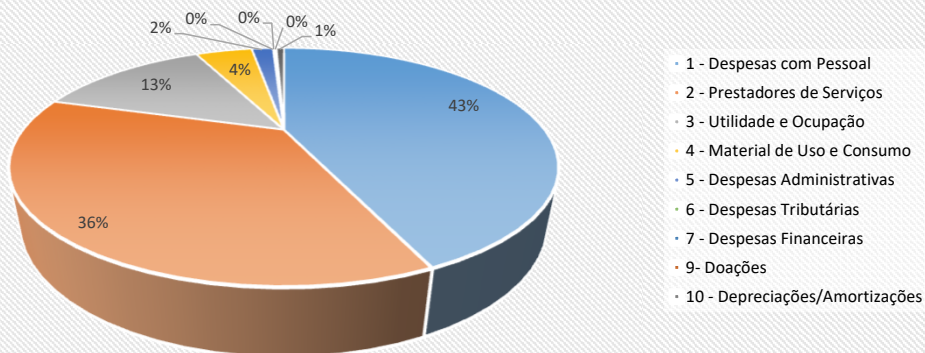
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
**Ágere Contabilidade e Neg. Empresariais**

**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Gráficos Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2022**

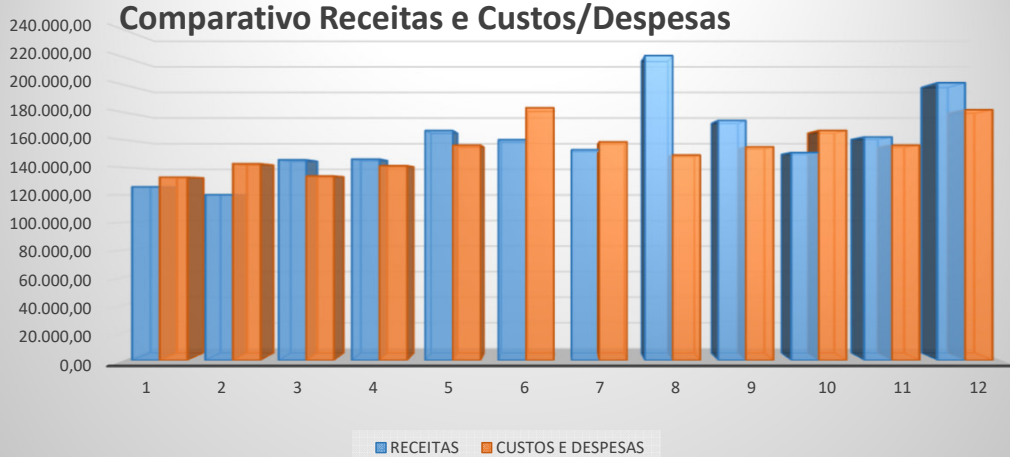
**Origem dos Recursos**



**Recursos Financeiros Utilizados**



**Comparativo Receitas e Custos/Despesas**



**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**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 2020</b>	<b>242.512,78</b>	<b>(71.981,45)</b>	<b>170.531,33</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>205.905,42</b>	<b>56.996,85</b>	<b>262.902,27</b>
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	56.996,85	(56.996,85)	-
Superávit / Déficit do Período		69.314,46	69.314,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.143,56		19.143,56
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>282.045,83</b>	<b>69.314,46</b>	<b>351.360,29</b>

\_\_\_\_\_  
**TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS**

PRESIDENTE  
CPF: 400.644.258-00

\_\_\_\_\_  
**JOVANÍ CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA  
1SP296709/O-3  
Ágere Contabilidade e Neg. Empresariais

**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2022**  
**(Valores expressos em Reais)**

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	69.314,46	56.996,85
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.143,56	35.374,09
Depreciação/Amortização	10.422,95	3.549,26
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>98.880,97</b>	<b>95.920,20</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>208.797,31</b>	<b>-122.289,72</b>
Valores a Receber	187.088,42	-127.966,56
Adiantamentos	21.708,89	5.676,84
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-500.871,09</b>	<b>465.792,46</b>
Fornecedores a Pagar	29.835,11	-32.944,83
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-30.694,45	16.293,61
Obrigações Tributárias	827,79	364,52
Outras Obrigações	7.838,11	2.113,40
Parcerias e Subvenções a realizar	-506.745,47	480.749,56
Adiantamentos	-1.932,18	-783,80
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-193.192,81</b>	<b>439.422,94</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-107.708,50	-2.661,07
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-107.708,50</b>	<b>-2.661,07</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	-1.813,73	1.813,73
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-1.813,73</b>	<b>1.813,73</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-302.715,04</b>	<b>438.575,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	509.917,04	71.341,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	207.202,00	509.917,04
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-302.715,04</b>	<b>438.575,60</b>

TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE  
BARROS

PRESIDENTE  
CPF: 400.644.258-00

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA  
1SP296709/O-3

Ágere Contabilidade e Neg. 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**

A Sociedade Humana Despertar – SHD, constituída em 27/11/1995, com sede e foro no município de Sumaré, Estado de São Paulo, à Rua dos Pinheiros, nº 105, Jardim Basilicata, CEP 13.173-305, é uma Associação de direito privado, sem fins econômicos.

Com atuação preponderante em assistência social, atua ainda no desenvolvimento comunitário local e meio ambiente, mas também de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo, educacional, social, sem cunho político ou partidário, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.

Com prazo de duração indeterminado, poderá atuar em qualquer parte do território nacional e internacional e regendo-se pelo Estatuto Social, pelo código Civil Brasileiro e pela legislação que lhe for aplicável.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2022, a OSC, adotou a 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. 1.374/11 (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,

papeis, 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 flutuam 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>125.170,72</b>	<b>96.331,18</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>124.440,66</b>	<b>89.698,70</b>
Caixa	253,60	357,64
Caixa Administrativo	124.187,06	89.341,06
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>730,06</b>	<b>6.632,48</b>
Banco do Brasil 1039-1	730,06	6.632,48

##### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>82.031,28</b>	<b>413.585,86</b>
<b>CULTURA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>82.012,51</b>	<b>413.566,31</b>
BB Aut. 71311-2	14.640,20	306.405,47
BB Aut. 72277-4	0,00	107.160,84

BB Aut. 722778-2 - ROUANET	57.106,38	0,00
BB CP Aut. 544-4	10.265,93	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>18,77</u></b>	<b><u>19,55</u></b>
BB Aut. 1039-1	18,77	19,55

### 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.

#### Nota 5.1.3.2 – Outros Créditos a Receber

Valores a receber como cheques a compensar, 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b><u>3.194,86</u></b>	<b><u>11.994,31</u></b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b><u>3.194,86</u></b>	<b><u>11.994,31</u></b>
Adiantamento de Salários	0,00	598,31
Adiantamento de Férias	3.194,86	11.396,00

#### 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.

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.556,81</b>	<b>3.673,70</b>
Seguros de Veículos	2.742,31	743,64
Seguros de Imóveis	2.814,50	2.930,06

## 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022	SALDO LÍQUIDO 31/12/2021
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>107.708,50</b>	<b>-7.047,61</b>	<b>100.660,89</b>	<b>0,00</b>
Veículos	20%	72.990,00	-6.082,50	66.907,50	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	7.345,20	-61,22	7.283,98	0,00
Móveis e Utensílios	10%	27.373,30	-903,89	26.469,41	0,00
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>356.853,36</b>	<b>-179.302,78</b>	<b>177.550,58</b>	<b>180.261,20</b>
Veículos	20%	37.104,74	-37.104,74	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	77.185,76	-73.118,42	4.067,34	6.153,06
Equipamentos de Informática	20%	60.792,92	-58.752,75	2.040,17	2572,37
Móveis e Utensílios	10%	3.681,95	-3.681,95	0,00	92,70
Biblioteca	10%	6.644,92	-6.644,92	0,00	0,00
Terrenos	-	171.443,07	0,00	171.443,07	171.443,07
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>464.561,86</b>	<b>-186.350,39</b>	<b>278.211,47</b>	<b>180.261,20</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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>33.177,83</b>	<b>63.872,28</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>33.177,83</b>	<b>63.872,28</b>
Salários a Pagar	11.045,06	25.998,99
Férias a Pagar	0,00	1.097,31
Rescisão contratual a Pagar	1.482,42	1.500,00
Bolsa Estágio a Pagar	0,00	2.375,80
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.044,92	3.920,96
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.023,32	4.467,55
Férias	13.501,94	22.715,75
Encargos s/ Férias	1.080,17	1.795,92

### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>1.589,32</b>	<b>761,53</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>1.589,32</b>	<b>761,53</b>
IRRF s/ Folha de Pagto a recolher	1.463,41	552,67
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a Recolher	14,32	0,00
IRRF s/ Aluguel a recolher	111,59	208,86

### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>68.232,42</b>	<b>574.977,89</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.572,46</b>
Termo Colaboração Federal a realizar	0,00	74.572,46
<b>CULTURA</b>	<b>68.232,42</b>	<b>500.405,43</b>
Secretaria da Fazenda - Proac	11.426,04	303.027,94
Despertar das artes Roaunet a realizar	56.806,38	197.377,49

### **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 superávit 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\$ 1.926.196,85 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.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2022</b>
Termo de Colaboração Municipal	824.472,39
Termo de Colaboração Estadual	42.901,56
Termo de Colaboração Federal	68.012,74
Secretaria da Fazenda - PROAC	301.091,52
Secretaria da Fazenda - MINC PROAC	52.659,20
Aditivo Extraordinário	109.297,64
Despertar das Artes Roaunet	133.561,26
Juros Aplic. Subv. Municipal	237,76
Juros Aplic. 72277-4	17.724,65
Juros Aplic. Aditivo Extraordinario	127,01

#### **NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**

Trata-se de recursos captados através de 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>
Doações Pessoas Físicas	47.557,62
Doações Pessoas Jurídicas	43.936,14
Contribuições Associados	7.440,00
Bazar	8.219,31
Eventos	7.684,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	44.999,97
Doação de Bens	1.857,03
Restituição Tributos RF	36,81
Juros Ativos s/ restrição	13.704,58
Descontos Obtidos	27.083,74
Serviço Voluntário	173.591,92

#### **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\$ 1.856.882,39, 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>1.856.882,39</b>
Pessoal e Encargos	548.438,71
Encargos Sociais	64.401,84
Benefícios	117.330,47
Serviços Prestados por Terceiros	609.424,30
Utilidade e Ocupação	224.356,09
Material de Uso e Consumo	75.548,80
Despesas Administrativas	28.750,30



Despesas Tributárias	613,21
Despesas Financeiras	2.146,77
Custo Serviço Voluntário	173.591,92
Despesas Doações Recebidas	1.857,03
Depreciações/Amortizações	10.422,95

#### **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 varia es 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 contrata o 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 fun o do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

<b>Mapfre Seguros</b>
<b>Item: Veículos</b> <b>N� Apólice: 4380001429631</b> <b>Vigência: 14/05/2022 a 14/05/2023</b> <b>Valor: R\$ 2.394,14</b>

<b>Mitsui Suitomo Seguros</b>
<b>Item: Im�vel</b> <b>N� Ap�lice: 01180172757</b> <b>Vig�ncia: 03/04/2022 a 03/04/2023</b> <b>Valor: R\$ 602,18</b>

<b>Liberty Seguros</b>
<b>Item: Imóvel</b> <b>N° Apólice: 1881010176</b> <b>Vigência: 05/09/2022 a 05/09/2023</b> <b>Valor: R\$ 3.428,48</b>

<b>Alfa Seguradora</b>
<b>Item: Imóvel</b> <b>N° Apólice: 01.0118.000211127</b> <b>Vigência: 14/10/2022 a 14/10/2023</b> <b>Valor: R\$ 504,34</b>

<b>Tokio Marine</b>
<b>Item: Imóvel</b> <b>N° Apólice: 28812478</b> <b>Vigência: 16/08/2022 a 16/08/2023</b> <b>Valor: R\$ 3.332,97</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 - mantem 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, com validade de 18/07/2021 a 31/12/2025, prorrogado conforme Lei Complementar nº 187/2021.

A OSC certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2022 usufruiu das seguintes isenções:

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2022</b>
INSS Patronal	95.258,98
Terceiro	21.433,26
SAT	4.762,95
Pis s/ Folha de Pagamento	4.762,95
<b>Total</b>	<b>126.218,14</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.

**TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS**

Presidente  
CPF: 400.644.258-00

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora  
CT/CRC: 1SP296709/O-3