

Balço Patrimonial

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 7 folhas numeradas do nº 1 ao nº 7 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome Empresarial: ASSOCIACAO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAP
UAVA

Município: VALINHOS, SP

Registro na Jucesp - Nire:

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/08/2002

CNPJ: 05.332.435/0001-57

VALINHOS, 01/01/2022



FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97



EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.330.860,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.248.326,99D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	806.682,50D
5	1.1.1.01.000005	CAIXA	265,51D
			265,51D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	22.574,44D
8	1.1.1.02.000006	BANCO BRADESCO S/A	7,00D
479	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 47.541-6	22.567,44D
21	1.1.1.03	APLICACOES FINANCIAMENTO LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	783.842,55D
471	1.1.1.03.000001	BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO INVEST FACIL	2.749,69D
483	1.1.1.03.000006	BANCO DO BRASIL S/A - S PUBLICO CONTA CORRENTE 50380-0	420.409,98D
495	1.1.1.03.000014	BANCO DO BRASIL S/A - S PUBLICO AUTOMATICO CONTA 47.433-9	24.316,16D
498	1.1.1.03.000017	BANCO DO BRASIL S/A - S PUBLICO AUTOMATICO CONTA 53.324-6	203.321,14D
499	1.1.1.03.000018	BANCO DO BRASIL S/A - S PUBLICO AUTOMATICO CONTA 53.626-1	68.566,40D
500	1.1.1.03.000019	BANCO DO BRASIL S/A - S PUBLICO CONTA 53.627-X	63.915,79D
480	1.1.1.03.000020	BANCO DO BRASIL S/A - RF MAIS AUTOMATICO CONTA 47.541-6	563,39D
29	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	438.057,85D
30	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	364.732,60D
501	1.1.2.01.000002	RECEBIMENTOS CIELO	6.001,34D
33	1.1.2.01.000525	RECURSOS A RECEBER - CONTRATACAO P.M.V.	358.116,00D
36	1.1.2.01.000532	RECEBIMENTOS MODERNINHA	615,26D
37	1.1.2.06	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	41.031,29D
473	1.1.2.06.000001	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO CONTA CORRENTE 47433-9	9.319,12D
489	1.1.2.06.000003	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO CONTA CORRENTE 53626-1	27.700,33D
492	1.1.2.06.000004	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO CONTA CORRENTE 53.627-X	4.011,84D
50	1.1.2.09	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	31.232,61D
52	1.1.2.09.000006	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	31.232,61D
54	1.1.2.10	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	196,50D
55	1.1.2.10.000005	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	196,50D
56	1.1.2.13	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	864,85D
518	1.1.2.13.000001	ISS A COMPENSAR	72,88D
57	1.1.2.13.000005	ICMS A RECUPERAR	256,96D
58	1.1.2.13.000025	IRF A COMPENSAR	184,09D
59	1.1.2.13.000047	INSS A COMPENSAR	219,49D
60	1.1.2.13.000050	FGTS A RESTITUIR	131,43D
67	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.586,64D
68	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.586,64D
69	1.1.3.01.000007	SEGURO DO VEICULO A APROPRIAR	2.308,40D
70	1.1.3.01.000008	SEGURO DO IMOVEL A APROPRIAR	1.278,24D
71	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	82.533,02D
75	1.2.3	IMOBILIZADO	82.533,02D
82	1.2.3.08	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	187.030,80D
83	1.2.3.08.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.646,39D
84	1.2.3.08.000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	76.177,17D
85	1.2.3.08.000003	SOFTWARE	16.207,24D
88	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	141.063,72C
89	1.2.3.10.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.703,72C
90	1.2.3.10.000002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	73.796,29C
91	1.2.3.10.000003	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: SOFTWARE	14.563,71C
94	1.2.3.12	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	78.249,37D
95	1.2.3.12.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	76.978,81D


 FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 268.582.838-97


 EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
 CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
506	1.2.3.12.000003	FERRAMENTAS	1.270,56D
98	1.2.3.14	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: MOVEIS UTENSILIOS	69.350,19C
99	1.2.3.14.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: MOVEIS E UTENSILIOS	68.079,63C
507	1.2.3.14.000003	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: FERRAMENTAS	1.270,56C
102	1.2.3.16	VEICULOS AUTOMOTORES	45.440,00D
103	1.2.3.16.000001	VEICULOS	45.440,00D
106	1.2.3.18	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: VEICULOS AUTOMOTORES	19.689,80C
107	1.2.3.18.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: VEICULOS	19.689,80C
113	1.2.3.23	ANIMAIS	4.600,00D
508	1.2.3.23.000001	ANIMAIS	4.600,00D
115	1.2.3.25	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: ANIMAIS	2.683,44C
509	1.2.3.25.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: ANIMAIS	2.683,44C
135	2	PASSIVO	1.330.860,01C
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.406.607,28C
137	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.512,39C
138	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	4.512,39C
10034	2.1.1.01.00016	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	451,11C
10046	2.1.1.01.00028	FERNANDES E FERNANDES SISTEMA DE AQUECIMENTO LTDA	277,11C
10056	2.1.1.01.00038	AP INFORMATICA LTDA ME	387,00C
10064	2.1.1.01.00046	CLETON ARAUJO 28347754861	70,06C
10075	2.1.1.01.00057	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	108,50C
10090	2.1.1.01.00072	P D C SERVICOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA ME	467,00C
10109	2.1.1.01.00091	SUPERCOMMERCE S/A - SC	532,60C
10140	2.1.1.01.00122	SELMA MILANI DE CARVALHO CAVALCANTE - ME	1.728,84C
10167	2.1.1.01.00149	CISO MED - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANCA OCUPACIONAL E MEDICINA LTDA	36,00C
10169	2.1.1.01.00151	PISCINAS REZENDE LTDA ME	139,00C
10192	2.1.1.01.00158	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	55,75C
10193	2.1.1.01.00159	PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10,96C
10194	2.1.1.01.00160	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	153,82C
10195	2.1.1.01.00161	BARAO CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEX	94,64C
141	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	91.408,15C
144	2.1.2.03	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	91.408,15C
510	2.1.2.03.000006	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	91.408,15C
146	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	67.483,76C
147	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	527,07C
148	2.1.3.01.000005	SALARIOS A PAGAR	527,07C
153	2.1.3.02	PROVISOES PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	46.839,16C
160	2.1.3.02.000988	PROVISOES DE FERIAS E 1/3	43.369,66C
162	2.1.3.02.000992	PROVISOES DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	3.469,50C
167	2.1.3.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.117,53C
168	2.1.3.06.000007	FGTS A RECOLHER	66,88C
169	2.1.3.06.000008	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	101,14C
170	2.1.3.06.000010	INSS A RECOLHER	19.949,51C
173	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.745,10C
174	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	17.634,93C
175	2.1.4.01.000005	IRRF DE PESSOAS FISICAS A RECOLHER	14.541,20C
176	2.1.4.01.000006	IRRF DE PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	880,00C
177	2.1.4.01.000010	CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE RECOLHER	475,46C
179	2.1.4.01.000096	ISS RETIDO A RECOLHER	1.738,27C
181	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS A RECOLHER	110,17C


 FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 268.582.838-97


 EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
 CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
183	2.1.4.02.000009	PIS A RECOLHER	110,17C
184	2.1.6	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS	2.034,49C
185	2.1.6.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.034,49C
189	2.1.6.03.000024	SEGURO A PAGAR	2.034,49C
197	2.1.9	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS	1.223.423,39C
198	2.1.9.01	RECURSOS DIRETOS	1.223.423,39C
519	2.1.9.01.000001	PROJETO NATACAO INCLUSIVA	233.292,40C
199	2.1.9.01.000005	CONTRATAÇÃO A REALIZAR - P.M.V	541.889,15C
511	2.1.9.01.000008	PROJETO PRONAS	448.241,84C
200	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	75.747,27D
201	2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	159.435,38C
202	2.3.2.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	159.435,38C
203	2.3.2.01.000506	PATRIMONIO SOCIAL	159.435,38C
204	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	235.182,65D
213	2.3.7.04	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	235.182,65D
214	2.3.7.04.000317	(-) DEFICIT ACUMULADOS	180.710,81D
215	2.3.7.04.000318	(-) RESULTADO NEGATIVO NO PERIODO	54.471,84D



FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97



EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		2.021.544,91
DONATIVOS		108.436,70
233 3.1.3.01	DONATIVOS	
234 3.1.3.01.000005	DOACOES PESSOA FISICA	40.739,25
235 3.1.3.01.000006	DOACOES PESSOA JURIDICA	8.057,69
237 3.1.3.01.000008	DOACOES DE HONORARIOS CONTABEIS	14.544,00
244 3.1.3.01.000033	TELEMARKETING	45.095,76
CONTRIBUICOES		38.827,55
245 3.1.3.03	CONTRIBUICOES	
250 3.1.3.03.000210	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS SOCIOS	38.827,55
EVENTOS		177.020,87
256 3.1.3.06	EVENTOS	
257 3.1.3.06.000505	RECEITAS SOBRE PROMOCOES E EVENTOS	123.890,91
258 3.1.3.06.000507	BAZAR BENEFICENTE	53.129,96
GRATUIDADE OBTIDA		312.114,57
259 3.1.3.07	GRATUIDADE OBTIDA	
260 3.1.3.07.000605	GRATUIDADE INSS PATRONAL	312.114,57
CONTRATACOES		1.383.415,57
251 3.1.3.04	CONTRATACOES	
252 3.1.3.04.000305	CONTRATACOES CONVENIO MUNICIPAL	759.104,51
255 3.1.3.04.000311	CONTRATACOES PROJETO PRONAC Nº 202954	138.826,77
515 3.1.3.04.000312	CONTRATACOES PROJETO PRONAS	485.484,29
RECEITAS ENTIDADES		1.729,65
262 3.1.3.08	RECEITAS ENTIDADES	
264 3.1.3.08.000707	RECEITAS DIVERSAS	1.729,65
DESPESAS TOTAIS		(2.249.199,16)
DESPESAS GERAIS		(275.692,32)
311 4.2.1.08	DESPESAS GERAIS	
317 4.2.1.08.000010	BENS NATUREZA PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	(200,00)
318 4.2.1.08.000012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.704,77)
320 4.2.1.08.000017	CONSERVACOES, REPARACOES E MANUTENCOES DE INSTALACOES	(51,88)
322 4.2.1.08.000020	CONSERVACOES, REPARACOES E MANUTENCOES DE VEICULOS	(105,00)
323 4.2.1.08.000021	DESPESAS POSTAIS CORREIOS E TELEGRAFOS	(269,00)
324 4.2.1.08.000022	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(44.725,56)
326 4.2.1.08.000024	ENERGIA ELETRICA	(13.539,38)
327 4.2.1.08.000025	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	(192,00)
328 4.2.1.08.000028	MATERIAIS DE CONSUMO	(143.610,90)
329 4.2.1.08.000033	REFEICOES E LANCHES	(192,28)
330 4.2.1.08.000034	TELEFONE	(9.257,70)
336 4.2.1.08.000046	GASTOS GERAIS	(3.586,12)
337 4.2.1.08.000047	DESPESAS COM SEGUROS	(5.626,81)
340 4.2.1.08.000058	DESPESAS COM FRETES	(16,62)
343 4.2.1.08.000066	DESPESAS COM CARTORIO	(259,46)
347 4.2.1.08.000091	ESTACIONAMENTOS	(40,50)
351 4.2.1.08.000104	HONORARIOS CONTABEIS	(18.685,72)
358 4.2.1.08.000160	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(2.509,28)
365 4.2.1.08.000204	DESPESAS DIVERSAS	(3.219,71)
370 4.2.1.08.000263	DESPESAS COM EVENTOS	(6.995,65)
373 4.2.1.08.000277	DESPESAS COM JARDINAGEM	(162,00)
377 4.2.1.08.000324	PRODUTOS ALIMENTICIOS	(14.741,98)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		(1.632.195,72)
390 4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	


FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 268.582.838-97


EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
 CPF: 307.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		(1.632.195,72)
391 4.2.2.01.000006	SALARIOS E ORDENADOS	(963.054,04)
395 4.2.2.01.000013	RESCISOES CONTRATUAIS	(18.728,24)
397 4.2.2.01.000017	FGTS	(81.705,36)
398 4.2.2.01.000018	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	(55.079,03)
399 4.2.2.01.000020	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS	(9.641,29)
402 4.2.2.01.000027	VALE-TRANSPORTE	(6.923,35)
403 4.2.2.01.000030	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO SOBRE HORAS EXTRAS DE EMPREGADOS	(1.389,43)
406 4.2.2.01.000035	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	(3.883,29)
408 4.2.2.01.000039	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	(257.035,54)
411 4.2.2.01.000045	COMISSOES	(7.548,72)
422 4.2.2.01.000988	PROVISOES DE FERIAS E 1/3	(118.772,23)
423 4.2.2.01.000989	PROVISOES DE 13º SALARIO	(94.086,56)
424 4.2.2.01.000992	PROVISOES DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	(14.348,64)
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		(312.395,52)
426 4.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
427 4.2.2.02.000005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	(4.500,00)
428 4.2.2.02.000006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(307.895,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS		(19.623,18)
439 4.2.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS	
450 4.2.2.05.000040	IR SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	(19.623,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS		(9.292,42)
310 4.2.1.07.000005	JUROS PAGOS	(1.447,04)
453 4.2.2.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	
455 4.2.2.06.000007	I.O.F.	(595,92)
458 4.2.2.06.000012	JUROS BANCARIOS	(41,85)
459 4.2.2.06.000014	TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS	(5.392,98)
460 4.2.2.06.000015	TARIFA SOBRE COBRANCA DE TITULOS	(1,00)
462 4.2.2.06.000024	TARIFA RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	(1.813,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		32.269,36
268 3.1.5.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	
269 3.1.5.02.000010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	32.269,36
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		250,00
273 3.1.7.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
275 3.1.7.02.000017	RECEITAS COM VENDA DE SUCATAS	250,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		140.663,05
270 3.1.5.03	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	
271 3.1.5.03.000006	DESCONTOS OBTIDOS	32,34
286 3.2.3.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
289 3.2.3.01.000076	CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	140.630,71
RESULTADO DO EXERCICIO		(54.471,84)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(54.471,84)



FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97



EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P28405904
CPF: 307.828.768-89

Balço Patrimonial

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 7 folhas numeradas do nº 1 ao nº 7 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária ASSOCIACAO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA.

VALINHOS, 31/12/2022



FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97



EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

Notas explicativas das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022

Nota 1 – Objetivos da entidade e contexto operacional

A ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA é uma associação civil de direito privado, de natureza filantrópica e sem fins econômicos, fundada em 23 de agosto de 2002, com duração por tempo indeterminado. A entidade é reconhecida como de utilidade pública, certificada pelo CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social e CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Possui como finalidade diagnosticar e atender clinicamente pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva e com transtorno do espectro do autismo; contribuir e desenvolver serviços, programas e projetos para a habilitação e reabilitação e tratamento de pessoas com deficiência, preferencialmente em situação de vulnerabilidade e risco social; desenvolver, estimular, apoiar e promover serviços, programas, projetos e atividades nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, assistência social, lazer e cidadania que contribua para o desenvolvimento humano; desenvolver os trabalhos de forma interdisciplinar, através de atendimentos múltiplos e integrados, sem distinção de raça, gênero, cor, credo religioso ou político; realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, sem alojamento, mediante a prestação de serviços, execução de programas ou projetos dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; contribuir para a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida e para atender as finalidades, poderá manter intercâmbios, parcerias com outras entidades congêneres, particulares, estatais, nacionais ou internacionais, podendo ainda receber orientação e recursos financeiros.



19 98146 6111



credenciada



Nota 2 – Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a ITG – Interpretação Técnica Geral 2002 para entidades sem fins de lucros, aprovada pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução CFC nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

Nota 3 – Principais práticas contábeis adotadas

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis foram os seguintes:

a) receitas e despesas

As receitas com doações foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois a entidade recebe, principalmente, a contribuição espontânea de pessoas jurídicas e físicas, sendo registrada no momento da contribuição quando é identificada a pessoa doadora.

A entidade foi contratada, e esses valores foram registrados em conta separada para controle e fiscalização do ente municipal, estadual e federal.

Os serviços oferecidos pela entidade são gratuitos, não havendo qualquer tipo de cobrança financeira aos seus públicos assistidos.

A **ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA** recebeu recursos do Poder Público no ano de 2022 o valor de R\$ 1.383.415,57 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos) e que foram registrados nas contas contábeis abaixo especificadas:

I. contratações convênio municipal/cultural



19 98146 6111



credenciada



Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Valinhos do Estado de São Paulo no exercício de 2022, sendo apurado o montante de R\$ 759.104,51 (setecentos e cinquenta e nove mil, cento e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo no exercício de 2022, sendo apurado o montante de R\$ 624.311,06 (seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e onze reais e seis centavos).

As receitas são apuradas através dos comprovantes de recebimentos entre eles, avisos bancários, recibos e outros. No exercício de 2022, a **ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA**, obteve o montante de R\$ 499.197,18 (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e noventa e sete reais e dezoito centavos) e estão registradas em contas individualizadas por tipo de receita, assim especificadas:

I. doações de pessoas físicas e jurídicas

Nestas contas estão registradas as doações, regulares e não regulares, de pessoas físicas e jurídicas, conforme recibos e comprovantes bancários. No exercício de 2022 foi apurado o montante de R\$ 40.739,25 (quarenta mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) de pessoas físicas e R\$ 8.057,69 (oito mil, cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) de pessoas jurídicas.

II. doações de honorários contábeis

Nesta conta estão registrados os valores referentes a honorários contábeis que foram prestados para a entidade. No exercício de 2022 foi apurado o montante de R\$ 14.544,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) em doações de honorários contábeis.

III. telemarketing



19 98146 6111



Nesta conta estão registrados os valores referentes a telemarketing da entidade. No exercício de 2022 foi apurado o montante de R\$ 45.095,76 (quarenta e cinco mil, noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), em telemarketing.

IV. contribuições pessoas físicas

Nesta conta estão registradas as contribuições de pessoas físicas. No exercício de 2022 foi apurado o montante de R\$ 38.827,55 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

V. receitas com promoções e eventos

Nesta conta estão registradas as receitas obtidas através de eventos, não habituais, tais como jantares, participações em festas promovidas pela comunidade local e outros. No exercício de 2022 foi apurado o montante de R\$ 123.890,91 (cento e vinte e três mil, oitocentos e noventa reais e noventa e um centavos) de receitas com promoções e eventos e R\$ 53.129,96 (cinquenta e três mil, cento e vinte e nove reais e noventa e seis centavos) de bazar beneficente.

VI. receitas da entidade

Nesta conta estão registradas as receitas diversas da entidade. No exercício de 2022 foi apurado o montante de R\$ 1.729,65 (um mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).

VII. receitas financeiras e/ou juros recebidos

Nesta conta estão registrados os rendimentos das aplicações financeiras e os juros recebidos. No exercício de 2022 foi apurado o montante de R\$ 32.269,36 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) rendimentos de aplicações financeiras.

VIII. outras receitas operacionais



19 98146 6111



credenciada



Nesta conta estão registradas as receitas obtidas através de vendas de sucatas. No exercício de 2022 foi apurado o montante de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

IX. descontos obtidos

Nesta conta estão registradas as receitas obtidas através de descontos obtidos. No exercício de 2022 foi apurado o montante de R\$ 32,34 (trinta e dois reais e trinta e quatro centavos).

X. crédito de NFP – Nota Fiscal Paulista

Nesta conta estão registrados os valores do crédito de NFP. No exercício de 2022 foi apurado um montante de R\$ 140.630,71 (cento e quarenta mil, seiscentos e trinta reais e setenta e um centavos).

As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência do Exercício.

Nota 4 – Balanço patrimonial

a) saldo de caixa, bancários e aplicações financeiras

São representados por dinheiro em caixa, conforme conferência realizada; saldos em conta corrente e aplicações financeiras, registrados pelos valores expressos nos extratos bancários em 31 de dezembro de 2022.

b) imobilizado

Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme taxas divulgadas pela RFB – Receita Federal do Brasil, abaixo discriminado:



19 98146 6111



credenciada



Descrição Contábil	Saldo em 2021	Aquisições/Depreciações	Saldo em 2022
Máquinas e equipamentos	R\$ 94.646,39	R\$ 0,00	R\$ 94.646,39
Móveis e utensílios	R\$ 76.978,81	R\$ 0,00	R\$ 76.978,81
Ferramentas	R\$ 1.270,56	R\$ 0,00	R\$ 1.270,56
Equipamentos de informática	R\$ 76.177,17	R\$ 0,00	R\$ 76.177,17
Animais	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
Software	R\$ 16.207,24	R\$ 0,00	R\$ 16.207,24
Veículos	R\$ 45.440,00	R\$ 0,00	R\$ 45.440,00
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	R\$ - 43.239,44	R\$ - 9.464,28	R\$ - 52.703,72
(-) Depreciação de móveis e utensílios	R\$ - 60.382,11	R\$ - 7.697,52	R\$ - 68.079,63
(-) Depreciação de ferramentas	R\$ - 1.270,56	R\$ 0,00	R\$ - 1.270,56
(-) Depreciação de equipamentos de informática	R\$ - 58.561,45	R\$ - 15.234,84	R\$ - 73.796,29
(-) Depreciação de animais	R\$ - 2.683,44	R\$ 0,00	R\$ - 2.683,44
(-) Depreciação de software	R\$ - 11.322,39	R\$ - 3.241,32	R\$ - 14.563,71
(-) Depreciação de veículos	R\$ - 10.602,20	R\$ - 9.087,60	R\$ - 19.689,80
Saldo líquido em 31/12/2022	R\$ 127.258,58	R\$ - 44.725,56	R\$ 82.533,02



19 98146 6111



c) obrigações trabalhistas e previdenciárias

Essa conta de passivo está representada por Provisões de Férias, e os encargos correspondentes, INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Sindical a recolher.

- A **ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA** constitui Provisões para Férias e Encargos Sociais em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 46.839,16 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos).

d) patrimônio líquido

O saldo apresentado representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido do resultado das doações, contratações, contribuições e demais receitas, deduzindo as despesas totais apuradas anualmente desde sua constituição.

Nota 5 – Fluxo de caixa operacional

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.296, de 17 de dezembro de 2010. A entidade optou na elaboração do fluxo de caixa pelo método completo.

Nota 6 – Isenção de contribuições sociais

A **ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA** tem isenção de contribuições sociais, para não recolher ao INSS a contribuição de 20% (vinte por cento) da cota patronal, 4,5% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) de terceiros e 1% (um por cento) do RAT – Risco Ambiental do Trabalho sobre a folha de pagamento, uma vez que a entidade tem o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.



19 98146 6111



credenciada



O valor da isenção usufruída relativa à cota Patronal INSS + RAT + Terceiros perfizeram no ano de 2022 o valor de R\$ 312.114,57 (trezentos e doze mil, cento e quatorze reais e cinquenta e sete centavos) e está assim demonstrada:

Salário de colaboradores	Total
R\$ 1.223.978,75	R\$ 1.223.978,75

Empresa	RAT	Terceiros	Total de isenção
R\$ 244.795,73	R\$ 12.239,81	R\$ 55.079,03	R\$ 312.114,57

Mês	Base Total	VR. Isenção INSS + Terceiros + RAT
Janeiro/2022	R\$ 74.526,60	R\$ 19.004,28
Fevereiro/2022	R\$ 62.906,55	R\$ 16.041,17
Março/2022	R\$ 63.248,94	R\$ 16.128,48
Abril/2022	R\$ 63.186,70	R\$ 16.112,61
Maior/2022	R\$ 99.679,07	R\$ 25.418,16
Junho/2022	R\$ 101.204,13	R\$ 25.807,05
Julho/2022	R\$ 110.877,61	R\$ 28.273,79
Agosto/2022	R\$ 116.724,72	R\$ 29.764,80
Setembro/2022	R\$ 111.463,66	R\$ 28.423,23
Outubro/2022	R\$ 110.111,18	R\$ 28.078,35
Novembro/2022	R\$ 106.483,22	R\$ 27.153,22
Dezembro/2022	R\$ 119.890,57	R\$ 30.572,10



19 98146 6111



credenciada



13º Salário/2022	R\$ 83.675,80	R\$ 21.337,33
------------------	---------------	---------------

Nota 7 – Total de colaboradores e salários

No início de janeiro de 2022 a quantidade de colaboradores era de 24 (vinte e quatro), e em 31 de dezembro de 2022 foi de 32 (trinta e dois), sendo o maior salário de R\$ 9.384,25 (nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e o menor salário de R\$ 1.156,96 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos) no mês de dezembro de 2022.

Valinhos, 31 de dezembro de 2022



Fernanda Teixeira Ribeiro
Presidente
CPF nº 268.582.838-91



Evandro Mazano de Oliveira
Contador
CRC-SP nº 1SP284059O4
CPF nº 307.828.768-89



19 98146 6111



credenciada

