

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE

CNPJ 07.711.648/0001-15

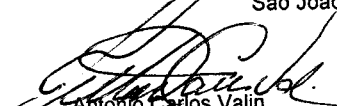
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2022

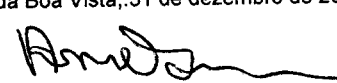
		ATIVO			
CIRCULANTE	2021	2021	2022	2022	
CAIXA		7,24		1.493,82	
BANCOS C/MOVIMENTO		33.448,02		116.303,12	
B.B.TC 009/2017.Mun.	19.408,96				
B.B.TC 009/2017.Fed	724,16				
B.B.TC 005/2022-Mun			30.697,46		
B.B.TC 005/2022-Fed			6.395,05		
B.B.TC 007/2022.Mun.			75.305,09		
B.B.TC 007/2022.Fed			104,57		
CEF-Rec.Próprios	13.300,19		3.786,24		
B.B. Dep.Judiciais	14,71		14,71		
BANCOS C/APLICAÇÕES		71.318,07		84.772,12	
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.137,08		1.830,48	
CONTAS A RECEBER		3.150,00		14.000,00	
Total do Circulante		109.060,41		218.399,54	
PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
Moveis e Utensilios		64.764,17		69.654,22	
Veiculos		57.100,00		57.100,00	
Equipamentos Med-Hospit.		987,90		987,90	
Total do Permanete		122.852,07		127.742,12	
TOTAL DO ATIVO		231.912,48		346.141,66	

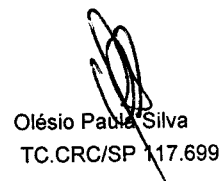
		PASSIVO	
CIRCULANTE			
Serviços a Executar TC 005/22-M			30.697,46
Serviços a Executar TC 005/22-F			6.395,05
Total do Circulante			37.092,51
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL		231.912,48	309.049,15
TOTAL DO PASSIVO		231.912,48	346.141,66

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2.022, somando R\$ 346.141,66 (Trezentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)

São Joao da Boa Vista, 31 de dezembro de 2022


Antonio Carlos Valin
Presidente


Ana Selma Ribeiro Silvestre
Tesoureira


Olésio Paulo Silva
TC.CRC/SP 117.699

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE

CNPJ 07.711.648/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

	2021	2021	2022	2022
RESULTADO OPERACIONAL	-	21.191,85		77.136,67
RECEITA OPERACIONAL		756.413,57	-	946.486,55
RECURSOS PÚBLICOS		512.333,82	-	675.338,54
TC 009/2017-Municipal	470.333,82		180.325,32	
TC 009/2017-Federal	42.000,00		8.505,73	
TC 005/2022-Municipal			276.902,54	
TC 005/2022-Federal			16.004,95	
TC 007/2022-Municipal			186.298,06	
TC 007/2022-Federal			7.301,94	
RECEITAS PRÓPRIAS		244.079,75		271.148,01



DOAÇÕES	64.768,38		7.650,00	
RESULTADO DE EVENTOS	11.085,71		4.030,83	
RENDA N.F.PAULISTA	76.273,69		132.137,26	
REN. FISCAL- INSS-CEBAS	85.340,10		96.801,92	
RECUP. DE SINISTROS	1.440,00		1.440,00	
Restituição do PIS	5.171,87			
Doação Serviços Voluntários			29.088,00	
CUSTOS E DESP. OPERACIONAIS		779.166,53		872.084,70
Desp. Admin.Recursos Próprios		186.340,41		240.326,89
Encargos Sociais	32.113,01		66.748,19	
Indenizações	8.788,00		11.532,62	
INSS-Renúncia Fiscal-CEBAS	85.340,10		96.801,92	
Outras Desp.Administrativas	59.368,93		63.922,50	
Impostos e taxas diversas	730,37		1.321,66	
Desp. Adm.TC 009/2017-Municipal		509.490,06		211.215,20
Despesas Pessoal	447.268,73		186.515,23	
Outras Desp. Administrativas	50.329,12		18.538,31	
Serv.Prestados P.Juridica	10.868,63		4.597,71	
Impostos e taxas diversas	1.023,58		1.563,95	
Desp. Adm.TC 009/2017-Federal		62.810,38		10.212,10
Despesas Pessoal	62.810,38			
Outras Despesas Administrativas			9.496,12	
Serv.Prest. Pessoa Jurídica			715,98	
Desp. Admin.T.Fomento 004/2020		20.525,68		-
Despesas Pessoal	2.040,38			
Outras Despesas Administrativas	18.485,30			
Serviços Prest. Pessoa Jurídica				
Desp. Adm.TC 005/2022-Municipal				286.093,43
Despesas Pessoal			236.888,24	
Outras Desp. Administrativas			22.784,80	
Serv.Prestados P.Juridica			26.420,39	
Desp. Adm.TC 005/2022-Federal				8.437,51
Despesas Pessoal			4964,94	
Outras Desp. Administrativas			3472,57	
Serv.Prestados P.Juridica				
Desp. Adm.TC 007/2022-Municipal				108.602,20
Despesas Pessoal			83.896,89	
Outras Desp. Administrativas			9.359,71	
Serv.Prestados P.Juridica			15.345,60	
Desp. Adm.TC 007/2022-Federal				7.197,37
Despesas Pessoal			7.197,37	
Outras Desp. Administrativas				
Serv.Prestados P.Juridica				
Resultado Financeiro		-1.561,11		2.734,82
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO				
Patrimonio Social do exercicio		231.912,48		309.049,15
Patrimonio Social anterior	253.104,33		231.912,48	
Superavit do exercicio			77.136,67	
Deficit do exercicio	(21.191,85)			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Recursos recebidos		673.925,72		920.133,37
Entidades governamentais	593.779,38		904.277,72	
Doações e contrib.voluntarias	64.768,38		7.650,00	
Recuperação de sinistros	1.440,00		1.440,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Resultado de atividades	11.085,71	4.030,83	
Rendimentos de aplicações	2.852,25	2.734,82	
Pagamentos realizados		-693.363,62	-842.996,70
Salários e Encargos sociais	(553.020,50)	(665.457,40)	
Impostos e taxas	(1.291,14)	(2.885,61)	
Outras desp. Administrativas	(139.051,98)	(174.653,69)	
(=) Caixa Líquido Ativ. Operac.		-19.437,90	77.136,67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS


Recursos da venda de bens	3.850,00		
Aquisições de bens Ativo	(34.000,00)	(4.890,05)	
(=) Caixa Líquido Ativ. Invest.	(30.150,00)	(4.890,05)	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 31/12/2021

	Patrim.Social	Superav/Deficit	Tot Patrim.Líquido
Saldos iniciais em 31/12/2021	253.104,33	(21.191,85)	231.912,48
Superavit/Deficit do Período		77.136,67	
Saldos finais em 31/12/2022		55.944,82	309.049,15

Reconhecemos a exatidão das presentes demonstrações
São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2022

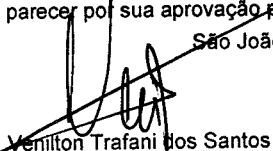

Antonio Carlos Valin
Presidente


Ana Selma Ribeiro Silvestres
Tesoureira

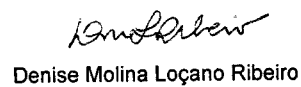

Olésio Paula Silva
TC.CRC/SP 117699

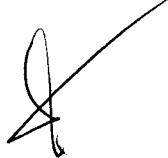
Nós, abaixo assinados, membros da Comissão de Contas da ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE tendo examinado a documentação e contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, somos de parecer por sua aprovação pela Assembléia Geral.

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2022


Venilton Trafani dos Santos


Vera Lucia Fernandes da Silva


Denise Molina Loçano Ribeiro





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE – CNPJ 07.711.648/0001-15

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2022

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A entidade ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE, pessoa jurídica de direito privado, de caráter filantrópico-assistencial, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede e foro no município de São João da Boa Vista, estado de São Paulo, com sede na Rua General Carneiro, nº 213, Centro, CEP 13870-224, regida por seu Estatuto devidamente registrado no Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São João da Boa Vista-SP, reconhecida de utilidade pública, possuindo certificado SNAS/CEBAS, Processo 71000.026294/2018-85, que lhe garante imunidade tributária (com base no artigo 150 da CF) e isenção da cota patronal do INSS, tem por objetivos: I – prestar serviços de assistência social, cultural e educacional de cunho filantrópico a pessoas necessitadas, sem distinção de cor, raça, credo religioso, classe social, concepção política ou nacionalidade; II – promover palestras visando orientação quanto à higiene e saúde, buscando a conscientização quanto à prevenção de moléstias infectocontagiosas ou não; III – Organizar creches, casas-lar, escolas, núcleos de assistência social principalmente para pessoas da terceira idade , centros de recuperação e outros afins; IV – Promover palestras e reuniões sociais com fins beneficentes, culturais, cívicos, visando a integração familiar e colaborando com as obras de assistência preventiva, terapêutica e educacional, sejam elas governamentais ou não; V – Proporcionar atendimento nos aspectos de educação, saúde, recreação e possibilidade de formação profissionalizante;

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/1976, alterada pelas Leis 11.638/2007, e 11.941/098 e a Resolução CFC. nº 1.376/11, (NBC TG 26), bem como estão de acordo com as normas emitidas pelo CFC (ITG 2002) e exigências do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e estão sendo apresentadas em reais(R\$) de forma comparativa com o exercício anterior

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A apuração das receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de COMPETÊNCIA

NOTA 04

As aplicações financeiras correspondem a valores aplicados em títulos de renda fixa e poupança, com o cômputo dos rendimentos auferidos até a data do balanço

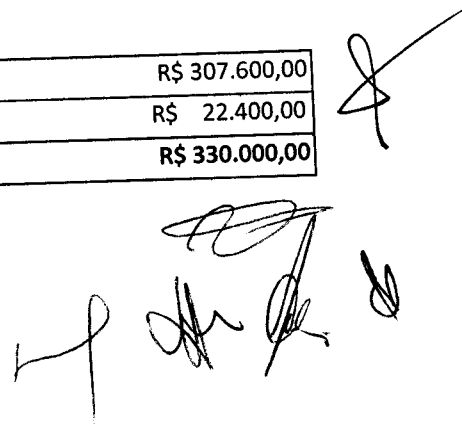
NOTA 05

As receitas oriundas de Termos de Colaboração, firmados com o Município de São João da Boa Vista, sede da entidade, definido na Lei 13.019/14 por meio do qual foram formalizadas as parcerias entre a OSC visando a consecução de suas finalidades propostas pela Administração Pública, bem como seus objetivos, a saber: TC 009/2017, no montante total de R\$ 188.831,05 (Cento e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e cinco centavos); TC 005/2022, no montante total de R\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais) e TC 007/2022, no montante total de R\$ 193.600,00 (Cento e noventa e três mil e seiscentos reais) no referido exercício, sendo de uso irrestrito através de créditos em contas bancárias mantidas em banco oficial, convênios e contratos, assim distribuídos:

Valores transferidos pela Administração Pública no exercício de 2022 c/ restrição

Termo de Colaboração 009/2017 (Municipal)	R\$ 180.325,32
Termo de Colaboração 009/2017 (Federal)	R\$ 8.505,73
Total	R\$ 188.831,05

Termo de Colaboração 005/2022 (Municipal)	R\$ 307.600,00
Termo de Colaboração 005/2022 (Federal)	R\$ 22.400,00
Total	R\$ 330.000,00



Termo de Colaboração 007/2022 (Municipal)	R\$ 186.298,06
Termo de Colaboração 007/2022 (Federal)	R\$ 7.301,94
Total	R\$ 193.600,00

NOTA 06

Remanesceu do exercício anterior um saldo de R\$ 37.092,51 (Trinta e sete mil e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos) depositados em banco oficial à conta do Termo de Colaboração nº 005/2022 que serão utilizados ou devolvidos no exercício seguinte a critério do ente público encerrando-se aquela parceria;

NOTA 07

A receita a título de renúncia fiscal deve-se à isenção da quota previdenciária patronal concedida pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS/CEBAS) nos termos da Lei 8.212 de 24/07/1991 e que a gratuidade dos atendimentos é de 100% (cem por cento) e que tais valores das isenções usufruídas em 2021 foram no montante de R\$ 96.801,92 (Noventa e seis mil, oitocentos e um reais e noventa e dois centavos centavos)

NOTA 08

A receita no valor de R\$ 132.137,26 (Cento e trinta e dois mil, cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) é oriunda de créditos do Programa Nota Fiscal Paulista, do Governo do Estado de São Paulo e referentes a cupons de compras doados por pessoas físicas e digitados no sistema próprio daquele programa;

NOTA 09

As receitas próprias são oriundas de doações em espécie, doações de serviços voluntários, eventos promovidos pela entidade, recuperação de sinistros e os créditos de rendimentos de aplicações financeiras, no valor de R\$ 44.943,65 (Quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos) são de uso irrestrito e comprovados através de depósitos em conta corrente bancária em banco oficial; A totalidade das receitas obtidas no exercício foi aplicada nas finalidades institucionais da entidade em conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas;


NOTA 10

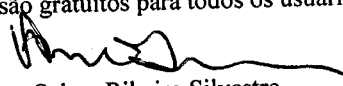
Despesas da área assistencial


Salários e encargos sociais	R\$ 665.457,40
Outras despesas de serviços e materiais aplicados	R\$ 177.539,30

NOTA 11

Todos os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.


Antonio Carlos Valin
Presidente


Ana Selma Ribeiro Silvestre
Tesoureira


Olésio Paulo Silva
TC-CRC/SP 117699

