

BALANÇO PATRIMONIAL

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
ATIVO	1.729.524,47 D	1.892.957,13 D
ATIVO CIRCULANTE	1.266.107,47 D	1.422.893,31 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	230.588,34 D	177.158,85 D
CAIXA GERAL	210,34 D	0,00
CAIXA	210,34 D	0,00
BANCOS - CONTAS CORRENTES	55.965,12 D	66.589,45 D
BCO ITAÚ C/C 31890-8	55.947,47 D	64.227,15 D
CX ECONOMICA CC 00000351-5	0,16 D	219,58 D
CX ECONOMICA CC 00000361-2	12,00 D	1.125,63 D
BCO ITAÚ C/C 12717-6	0,00	1.017,09 D
CX ECONOMICA CC 00000438-4	5,49 D	0,00
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	174.412,88 D	110.569,40 D
BANCO ITAU - POUPANÇA CC/31902-1/500	7.121,33 D	6.652,57 D
APLIC COMPR. BCO ITAÚ C/C 31890-8	167.291,55 D	103.916,83 D
OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	1.035.008,36 D	1.244.717,29 D
TERMO COLAB./ADITIVOS A RECEBER-REC.PUBL	1.018.053,66 D	1.212.935,54 D
01-PSA T.COLAB 203/2017-TA 179/21,150/22	1.018.053,66 D	862.491,62 D
02-PSA T.COL 26/2018 T.A.178/2021	0,00	350.443,92 D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	21.805,75 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	21.805,75 D
OUTROS RECEBIMENTOS	16.954,70 D	9.976,00 D
CONTRIB. IDOSOS A RECEBER	16.954,70 D	9.976,00 D
DESPESAS DIFERIDAS	510,77 D	1.017,17 D
SEGUROS A APROPRIAR	510,77 D	1.017,17 D
SEGUROS PATRIMONIAIS A APROPRIAR	510,77 D	1.017,17 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	459.780,10 D	466.426,92 D
IMOBILIZADO	459.780,10 D	466.426,92 D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	269.048,24 D	269.048,24 D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	235.872,24 D	235.872,24 D
TERRENO	33.176,00 D	33.176,00 D
(-)DEPREC ACUM EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES	136.897,92 C	120.931,75 C
(-) DPR ACUM:EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	136.897,92 C	120.931,75 C
EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	574.022,15 D	518.752,76 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	574.022,15 D	518.752,76 D
(-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	434.849,53 C	399.079,32 C
(-) DPR ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	434.849,53 C	399.079,32 C
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	520.867,76 D	492.680,65 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	520.867,76 D	492.680,65 D
(-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	332.410,60 C	294.043,66 C
(-) DPR ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	332.410,60 C	294.043,66 C
VEÍCULOS AUTOMOTORES	119.200,00 D	150.876,02 D
VEÍCULOS	119.200,00 D	150.876,02 D
(-)DEPREC ACUMUL VEÍCULOS AUTOMOTORES	119.200,00 C	150.876,02 C
(-) DPR ACUM:VEÍCULO	117.200,00 C	143.596,63 C
(-) DPR ACUM:PICK UP ANO 1982	2.000,00 C	2.000,00 C
(-) DPR ACUM:KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2009	0,00	5.279,39 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	3.636,90 D	3.636,90 D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	3.636,90 D	3.636,90 D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	3.636,90 D	3.636,90 D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.636,90 D	3.636,90 D
Total do ATIVO	1.729.524,47 D	1.892.957,13 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
PASSIVO	1.729.524,47 C	1.892.957,13 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.204.084,20 C	1.467.831,07 C
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	10.912,74 C	0,00
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	10.912,74 C	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	10.912,74 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.190,09 C	239.548,91 C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	41.777,65 C	50.379,13 C
SALÁRIOS A PAGAR	41.777,65 C	50.379,13 C
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.296,85 C	167.611,38 C
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	100.275,13 C	155.196,03 C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.021,72 C	12.415,35 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.115,59 C	21.558,40 C
FGTS A RECOLHER	11.380,57 C	12.126,86 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC A RECOLHER	20,00 C	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	340,00 C	220,00 C
INSS A RECOLHER	7.375,02 C	9.211,54 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.417,99 C	3.492,46 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.417,99 C	1.543,58 C
IRF-RETIDO S/SALARIOS A RECOLHER	1.384,92 C	1.499,30 C
ISS RETIDO A RECOLHER	1,49 C	1,29 C
CSRF RETIDO A RECOLHER	31,58 C	42,99 C
IMPOSTOS E CONTR S/RECEITAS A RECOLHER	0,00	1.948,88 C
PIS A PAGAR	0,00	1.948,88 C
CREDORES DIVERSOS	1.022.563,38 C	1.224.789,70 C
RECEITAS DIFERIDAS	4.497,72 C	10.508,95 C
RECEITAS DIFERIDAS SEDS UNID I	4.497,72 C	10.508,95 C
CONV./TERMO COLAB. A REALIZAR- REC.PUBL.	1.018.065,66 C	1.214.280,75 C
01-PSA T.COLAB 203/2017-TA 179/21,150/22	1.018.065,66 C	862.711,20 C
02-PSA T.COL 26/2018 T.A.178/2021	0,00	351.569,55 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	521.803,37 C	421.489,16 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	423.438,04 C	596.076,92 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	423.438,04 C	596.076,92 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	423.438,04 C	596.076,92 C
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	98.365,33 C	174.587,76 D
SUPERAVIT /DÉFICIT	98.365,33 C	174.587,76 D
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	98.365,33 C	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	174.587,76 D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	3.636,90 C	3.636,90 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	3.636,90 C	3.636,90 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	3.636,90 C	3.636,90 C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	3.636,90 C	3.636,90 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

1.729.524,47 C

1.892.957,13 C

BALANÇO PATRIMONIAL

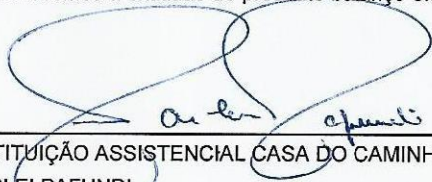
0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

MARLEI PAFUNDI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 16.229.364-1

CPF: 072.603.358-82



SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL LTDA EPP

CNPJ: 06.069.465/0001-85

CRC: 2SP030088

FERNANDA CORREA DOMINGOS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: SP199815/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

RECEITAS E DEDUÇÕES	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
RECEITAS E DEDUÇÕES	3.506.558,63 C	2.730.499,60 C
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	3.506.558,63 C	2.730.499,60 C
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	3.494.370,54 C	2.709.158,69 C
DOAÇÕES	2.258.645,88 C	1.483.049,12 C
01-DOAÇÕES P. FÍSICAS DIVERSAS -UNID.I	270.726,64 C	173.852,12 C
01-DOAÇÕES P.JURÍDICAS DIVERSAS-UNID.I	324.339,39 C	143.871,11 C
01-CONTRIB IDOSOS NÃO PAGANTES70%-UNID.I	472.534,78 C	428.615,83 C
04-PROMOÇÕES E EVENTOS-S.SOCIAL	838.438,02 C	394.564,69 C
01-NOTA FISCAL PAULISTA -UNID.I	139.819,60 C	143.174,46 C
02-DOAÇÕES PESSOA FÍSICA- UNID.II	0,00	3.335,00 C
04- DOAÇÃO PESSOAS FÍSICAS-S.SOCIAL	0,00	150,00 C
03- BAZAR BENEFICENTE - UNID.III	212.787,45 C	195.345,88 C
01- DEVOLUÇÃO BANC.ENCARGOS- UNID.I	0,00	140,03 C
CONVÊNIO/T.COLABORAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS	1.124.587,13 C	1.122.729,28 C
01-CONV.SEDS -UNID.I	6.011,23 C	7.760,40 C
01-PSA T.COLAB 203/2017-TA 179/21,150/22	839.920,86 C	805.267,74 C
02-PSA -T.COL 26/2018 T.A.178/2021	230.655,04 C	253.695,88 C
AUX.FINANCEIRO EMERGENCIAL	0,00	56.005,26 C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº230/2022	48.000,00 C	0,00
PROM./DOAÇÕES DIVERSAS RECURSOS PRÓPRIOS	111.137,53 C	103.380,29 C
01- DOAÇÕES GEN.ALIMENTÍCIOS- UNID.I	9.140,21 C	13.866,12 C
02-DOAÇÕES GEN ALIMENTÍCIOS- UNID.II	0,00	1.013,76 C
01- DOAÇÕES CESTAS BÁSICAS- UNID.I	11.989,50 C	0,00
01-DOAÇÕES EM MEDICAMENTOS- UNID.I	14.928,15 C	33.546,25 C
01-DOAÇÕES C/TRAB VOLUNTÁRIO - UNID.I	11.635,20 C	9.584,60 C
01-DOAÇÕES MÓV UTENS./UTIL.DOMEST-UND.I	0,00	1.443,49 C
01-DOAÇÕES MAT. HIGIENE-UNID.I	12.143,90 C	5.308,94 C
01-DOAÇÕES PRODUTOS DE LIMPEZA-UNID I	0,00	349,48 C
01-DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO-UNID.I	1.717,38 C	328,50 C
01- DOAÇÕES ALIM.REC.SALV.ARENA UNID.I	16.726,50 C	0,00
01-DOAÇÕES DE LIVROS-UNID I	0,00	2.194,20 C
01-DOAÇÕES EM EQUIP.UNID.I	2.699,10 C	461,39 C
01-DOAÇÕES DE MAT. ENFERMAGEM-UNID.I	0,00	4.587,58 C
02-DOAÇÕES COBERTORES-UNID.II	0,00	3.342,00 C
02-DOAÇÕES REC.ALIM.SALV.ARENA-UNID.II	0,00	22.750,00 C
01-DOAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS-UNID.I	1.557,78 C	1.301,96 C
02-DOAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS-UNID.II	1.375,69 C	217,65 C
04-DOAÇÃO REC.EQUIP.-S.SOCIAL	0,00	3.084,37 C
01- VENDA DE ATIVO -UNID.I	12.000,00 C	0,00
DOAÇÕES DE BENS DE PEQ VALOR	440,00 C	0,00
01-DOAÇÕES EM COBERTORES - UNID.I	14.784,12 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	12.188,09 C	9.021,30 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.188,09 C	9.021,30 C
REND. DE APLICAÇÕES CC/31890-8	11.705,47 C	8.632,50 C
REND. POUPANÇA CC/31902-1	468,76 C	386,50 C
REND.BCO ITAÚ C/C 12717-6	13,86 C	2,30 C
OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	12.319,61 C
DEVOLUÇÃO	0,00	12.319,61 C
01-RECUPERAÇÃO DE DEP. INDEVIDOS -UNID I	0,00	12.319,61 C
Total de RECEITAS E DEDUÇÕES	3.506.558,63 C	2.730.499,60 C

CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.408.193,30 D	2.905.087,36 D
DESPESAS	3.408.193,30 D	2.905.087,36 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.408.193,30 D	2.905.087,36 D
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.001.872,06 D	1.808.514,39 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2022

01-PROCESSO TRABALHISTA-UNID.I	8.655,41 D	0,00
01-SALÁRIOS E ORDENADOS- UNID.I	799.363,10 D	817.565,41 D
02- SALÁRIOS E ORDENADOS-UNID.II	217.434,48 D	182.198,06 D
03-SALÁRIOS E ORDENADOS -UNID.III	21.521,21 D	17.867,71 D
04- SALÁRIOS E ORDENADOS- S.SOCIAL	75.942,10 D	68.848,48 D
01-13º SALÁRIO- UNID.I	74.850,53 D	61.018,59 D
02-13º SALARIO- UNID.II	0,00	17.525,49 D
03-13º SALARIO- UNID.III	2.833,20 D	1.849,36 D
04-13º SALARIO- S.SOCIAL	5.627,78 D	5.283,80 D
01- RESCISÕES TRABALHISTAS -UNID.I	33.270,25 D	50.897,20 D
02- RESCISÕES TRABALHISTAS -UNID.II	82.080,64 D	0,00
04- RESCISÕES TRABALHISTAS - S.SOCIAL	8.478,74 D	3.530,39 D
01- FGTS -UNID.I	82.127,02 D	81.421,73 D
02 - FGTS - UNID.II	24.519,79 D	18.495,33 D
03 - FGTS - UNID.III	2.042,90 D	1.958,96 D
04 - FGTS - S.SOCIAL	7.589,01 D	6.657,81 D
01- VALE TRANSPORTE - UNID I	65.435,00 D	68.079,64 D
02- VALE TRANSPORTE - UNID II	22.040,90 D	18.463,64 D
04- VALE TRANSPORTE - S.SOCIAL	18.106,97 D	14.522,40 D
01- CONV.ASSIST.MÉDICA EMPR.UNID.I	4.124,62 D	3.787,48 D
01- CONV.ASSIST.MÉDICA FUNC.UNID I	56.943,50 D	40.381,17 D
02- CONV.ASSIST.MÉDICA FUNC.UNID II	12.038,69 D	13.216,20 D
03- CONV.ASSIST.MÉDICA FUNC.UNID III	2.977,80 D	2.171,76 D
04- CONV.ASSIST.MÉDICA FUNC.S.SOCIAL	0,00	3.842,40 D
01-CONVÊNIO ODONTOLÓGICO-UNID.I	10.914,97 D	9.121,26 D
02-CONVÊNIO ODONTOLÓGICO-UNID.II	2.048,64 D	1.804,46 D
01-TICKET ALIMENTAÇÃO-UNID.I	76.363,46 D	71.561,73 D
02-TICKET ALIMENTAÇÃO - UNID.II	16.553,04 D	14.433,19 D
03-TICKET ALIMENTAÇÃO - UNID.III	1.840,80 D	1.714,90 D
04- TICKET ALIMENTAÇÃO - S.SOCIAL	10.324,00 D	8.232,81 D
01 - PCMSO-UNID.I	3.495,43 D	1.818,61 D
02- PCMSO- UNID.II	2.501,77 D	1.620,93 D
03- PCMSO- UNID.III	2.707,40 D	1.620,93 D
04- PCMSO- S.SOCIAL	2.707,40 D	1.620,95 D
01-FGTS RESCISÓRIO-UNID.I	13.767,09 D	5.655,47 D
02-FGTS RESCISÓRIO- UNID.II	94.885,77 D	0,00
03-FGTS RESCISÓRIO- UNID.SSOCIAL	1.690,79 D	0,00
01-HOMOLOGAÇÃO-UNID.I	550,00 D	0,00
01-SEG.VIDA FUNC.- UNID.I	5.039,11 D	7.204,77 D
02-SEG.VIDA FUNC.-UNID II	2.331,65 D	1.339,89 D
03-SEG.VIDA FUNC.-UNID III	352,06 D	165,89 D
04-SEG.VIDA FUNC.-S.SOCIAL	501,07 D	855,95 D
01-DESP C/UNIFORMES -UNID.I	2.057,72 D	537,50 D
02-DESP C/UNIFORMES-UNID.II	1.082,68 D	40,88 D
04- DESP C/UNIFORMES -SSOCIAL	1.363,24 D	509,26 D
03-DESP.C/UNIFORMES-UNID.III	913,58 D	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	100.275,13 D	155.196,03 D
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.021,72 D	12.415,35 D
01-E.P.I. UNID.I	1.361,85 D	2.184,55 D
02-E.P.I.UNID.II	515,55 D	0,00
04-E.P.I. -SSOCIAL	0,00	827,57 D
01-SEGURO BENEFÍCIO SINDICATO-UNID.I	7.479,50 D	6.336,00 D
02-SEGURO BENEFICIO SINDICATO -UNID.II	1.287,00 D	1.212,50 D
03-SEGURO BENEFICIO SINDICATO-UNID.III	156,00 D	150,00 D
04-SEGURO BENEFICIO SINDICATO-S.SOCIAL	780,00 D	750,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	34.480,30 D	28.975,59 D
01- SERV.PREST.PES.JURÍDICAS-UNID.I	28.001,78 D	25.255,59 D
02- SERV.PREST.PES.JURÍDICAS-UNID.II	6.478,52 D	3.220,00 D
04- SERV.PREST.PES.JURÍDICAS- S.SOCIAL	0,00	500,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2022

DESPESAS FINANCEIRAS	8.386,25 D	7.620,25 D
DESPESAS BANCÁRIAS	8.386,25 D	7.620,25 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.349.964,76 D	1.036.869,79 D
01- ÁGUA E ESGOTO - UNID.I	72.311,38 D	58.747,08 D
02- AGUA E ESGOTO - UNID.II	9.586,73 D	4.434,61 D
03- ÁGUA E ESGOTO - UNID.III	2.644,07 D	1.525,87 D
04- ÁGUA E ESGOTO - S.SOCIAL	18.807,05 D	9.786,29 D
01- COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES- UNID.I	6.803,64 D	4.480,94 D
02- COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES- UNID.II	5.975,99 D	4.480,83 D
03- COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES-UNID.III	6.801,52 D	4.480,83 D
04- COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES-S.SOCIAL	6.801,52 D	4.961,17 D
01-CONS.REP.MANT.INSTAL.-UNID I	11.199,18 D	7.684,50 D
02-CONS.REP.MANT.INSTAL.-UNID II	653,10 D	472,58 D
03-CONS.REP.MANT.INSTAL.-UNID III	203,50 D	0,00
04-CONS.REP.MANT.INSTAL.-S.SOCIAL	1.100,50 D	700,00 D
01-CONS.REP.MAN.MAQ.EQUIP-UNID.I	6.543,20 D	6.151,88 D
02-CONS.REP.MAN.MAQ.EQUIP-UNID.II	671,75 D	2.058,25 D
03-CONS.REP.MAN.MAQ.EQUIP-UNID.III	542,38 D	4,59 D
04-CONS.REP.MAN.MAQ.EQUIP-S.SOCIAL	3.866,84 D	2.845,78 D
01-ENERGIA ELÉTRICA- UNID.I	37.636,65 D	38.205,72 D
02-ENERGIA ELÉTRICA- UNID.II	7.842,36 D	6.722,36 D
03-ENERGIA ELÉTRICA- UNID.III	3.449,20 D	2.990,57 D
04-ENERGIA ELÉTRICA- S.SOCIAL	23.880,85 D	21.133,62 D
01-IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO-UNID.I	5.615,55 D	4.180,36 D
02-IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO-UNID.II	952,06 D	976,08 D
03-IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO-UNID.III	4.022,23 D	0,00
01- MATERIAL DE CONSUMO- UNID.I	0,00	23,92 D
02- MATERIAL DE CONSUMO- UNID.II	141,84 D	0,00
01- TELEFONE - UNID.I	6.384,32 D	6.638,89 D
02- TELEFONE - UNID.II	1.492,01 D	4.438,83 D
03- TELEFONE - UNID.III	1.505,31 D	3.265,54 D
01- DESP C/ ALIMENTAÇÃO - UNID.I	125.927,25 D	104.526,66 D
02- DESP C/ ALIMENTAÇÃO - UNID.II	42.122,43 D	20.049,37 D
01- GÁS DE COZINHA - UNID.I	70.701,81 D	88.619,29 D
02- GÁS DE COZINHA - UNID.II	3.550,00 D	2.782,00 D
03- GÁS DE COZINHA - UNID.III	1.224,16 D	0,00
04- GÁS DE COZINHA -S.SOCIAL	20.576,39 D	21.851,18 D
01-MAT DE HIGIENE/LIMPEZA - UNID I	56.411,41 D	2.310,70 D
01- DESP.C/FARMÁCIA- UNID.I	11.035,41 D	8.142,04 D
01-PROV.INTERNET/INF-UNID.I	1.483,20 D	1.676,62 D
02-PROV INTERNET/INF-UNID.II	135,00 D	180,00 D
02-MATERIAL PEDAGÓGICO- UNID.II	575,64 D	290,07 D
01-ASSESSORIA CONTABIL - UNID.I	11.260,25 D	9.655,00 D
02-ASSESSORIA CONTABIL - UNID.II	11.260,25 D	9.655,00 D
03-ASSESSORIA CONTABIL -UNID.III	9.623,25 D	9.655,00 D
04-ASSESSORIA CONTABIL-S.SOCIAL	11.260,25 D	9.655,00 D
01- UTENS./UTILIDADES DOMÉSTICAS-UNID.I	1.645,50 D	837,92 D
02- UTENS./UTILIDADES DOMÉSTICAS-UNID.II	218,25 D	411,74 D
04- UTENS./UTILID. DOMÉSTICAS-S.SOCIAL	99,60 D	439,79 D
DEVOL.PREF.MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	22.041,65 D	649,44 D
01-GEN.ALIMENTICIOS REC EM DOAÇÃO-UNID.I	9.140,21 D	13.866,12 D
02-GEN.ALIMENT.REC.EM DOAÇÃO UNID.II	0,00	1.013,76 D
01-MEDICAMENTOS REC.EM DOAÇÃO-UNID.I	14.928,15 D	33.546,25 D
01-BENS DE PEQUENO VALOR-UNID I	488,27 D	0,00
04-BENS DE PEQUENO VALOR-S.SOCIAL	79,10 D	0,00
01-MANUT.CARTÃO DE PONTO-UNID.I	2.288,01 D	0,00
02-MANUT.CARTÃO DE PONTO-UNID.II	1.317,69 D	0,00
04-MANUT.CARTÃO DE PONTO-S.SOCIAL	1.497,37 D	0,00
01-MONITORAMENTO - UNID.I	627,07 D	488,79 D
01-MATERIAL DE ENFERMAGEM-UNID.I	18.094,91 D	7.589,10 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2022

01-DOAÇÕES REC. EM HIGIENE -UNID.I	12.143,90 D	5.308,94 D
01-DESP.COM SUPLEMENTAÇÃO-UNID.I	0,00	762,86 D
01-TRABALHO VOLUNTÁRIO-UNID.I	11.635,20 D	9.584,60 D
ENCARGOS E DEPRECIACÕES	90.103,32 D	84.922,96 D
01-COLETA DE SUCATA/RESÍDUOS-UNID.I	2.570,24 D	6.796,38 D
01-DOAÇÃO REC. CESTA BÁSICA- UNID.I	12.029,50 D	0,00
04-DESP C/PROM E EVENTOS-SSOCIAL	294.525,68 D	209.230,66 D
01-DESPESAS COM GRÁFICA-UNID.I	447,90 D	197,30 D
01-DESPESAS COM OXIGÊNIO-UNID.I	663,00 D	1.462,88 D
01-DESP.PROD.LIMPEZA-UNID.I	26.461,82 D	20.953,79 D
02-DESP.PROD.LIMPEZA - UNID.II	6.254,24 D	2.514,68 D
04-DESP.PROD.LIMPEZA - S.SOCIAL	1.648,72 D	254,33 D
01-DESP. VEÍCULOS/MULTAS/LIÇ-UNID.I	17.512,11 D	2.684,94 D
01-DOAÇÃO REC PROD DE LIMPEZA-UNID.I	0,00	349,48 D
01 -DOAÇÃO REC MAT.USO/EPI'S-UNID.I	1.532,08 D	0,00
02-DOAÇÃO REC.COBERTORES-UNID.II	0,00	3.342,00 D
01-DOAÇÃO REC EQUIPAMENTO-UNID.I	0,00	461,39 D
01-DESPESAS LEGAIS-UNID.I	0,00	226,12 D
02-DOAÇÃO REC ALIM.SALV.ARENA-UNID II	0,00	22.750,00 D
01-CERTIFICADO DIGITAL-UNID.I	250,11 D	520,00 D
01-TX VIGIL.SANITÁRIA-UNID.I	755,33 D	682,51 D
01-DESP.FLORICULTURA -UNID.I	180,00 D	550,00 D
01-MAT. P/ABS.GERIÁTRICOS UNID.I	51.269,84 D	30.564,35 D
01-DESP.PROMOÇÕES E EVENTO- UNID I	0,00	19,96 D
01-EQUIP.MUSICAIS. UNID.I	915,96 D	0,00
01-MAT.ESCRITÓRIO REC.EM DOAÇÃO-UNID.I	485,60 D	0,00
01-MAT.ENFERMAGEM REC. EM DOAÇÃO-UNID.I	0,00	4.587,58 D
04- LICENÇA BOMBEIRO - S.SOCIAL	5.965,45 D	0,00
01-PUBLICAÇÃO BALANÇO-UNID.I	400,00 D	375,00 D
02-PUBLICAÇÃO BALANÇO-UNID.II	400,00 D	375,00 D
03-PUBLICAÇÃO BALANÇO-UNID.III	400,00 D	375,00 D
04-PUBLICAÇÃO BALANÇO-UNID.IV	400,00 D	375,00 D
01-DOAÇÕES REC. SALVADOR ARENA -UNID.I	16.726,50 D	0,00
01-DESP.CARTÃO AUX.FIN.EMERG. ILPI L.140	0,00	56.005,26 D
01-DOAÇÃO REC BANCO DE ALIMENTOS-UNID.I	1.557,78 D	1.301,96 D
02-DOAÇÃO REC BANCO DE ALIMENTOS-UNID.II	1.375,69 D	217,65 D
04-DESPESAS COM GRÁFICA - S.SOCIAL	4.893,24 D	1.340,10 D
02-DESP.C/COMUNIDADE/VULNERAB. UNID II	0,00	1.860,63 D
03-LOCAÇÃO PRÉDIO BAZAR 2-UNID III	14.278,34 D	5.370,48 D
01-RECARGA DE CELULAR -UNID.I	1.204,99 D	0,00
02-RECARGA DE CELULAR-UNID.II	1.199,52 D	0,00
04-RECARGA TABLETE/CELULAR-S.SOCIAL	200,00 D	0,00
02-CURSO-UNID.2	300,00 D	0,00
02-DESP C/APOSTILA-UNID.2	579,12 D	0,00
DESP.DE CONSUMO-RECURSOS PÚBLICOS	48.000,00 D	0,00
01-DOAÇÕES REC. COBERTORES UNID.I	14.784,12 D	0,00
01-DOAÇÃO REC MAT.USO/CONSUMO-UNID.I	185,30 D	328,50 D
01-DOAÇÃO REC EM LIVROS-UNID I	0,00	2.194,20 D
02-DESPESAS COM CERTIFICADO -UNID.II	0,00	383,70 D
01-DEDET. E LIMP.CAIXA D'ÁGUA-UNID.I	2.000,00 D	1.865,00 D
02-DEDET. E LIMP.CAIXA D'ÁGUA-UNID.II	500,00 D	250,00 D
04-DEDET. E LIMP.CAIXA D'ÁGUA - SSOCIAL	750,00 D	1.765,00 D
BENS DE PEQ. VALOR RECEB. EM DOAÇÃO	440,00 D	0,00
SEGUROS PATRIMONIAIS	4.992,95 D	4.477,30 D
MULTAS S/IMPOSTOS	0,00	0,37 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.489,93 D	23.107,34 D
01-PIS S/FOLHA DE PAGTO - UNID.I	1.411,68 D	9.815,56 D
02-PIS S/FOLHA DE PAGTO.-UNID II	455,66 D	2.801,82 D
03-PIS S/FOLHA DE PAGTO- UNID.III	51,97 D	249,18 D
04-PIS S/FOLHA DE PAGTO-S.SOCIAL	132,78 D	845,38 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2022

04-IPTU- S.SOCIAL	11.437,68 D	9.395,40 D
01-MULTA S/IMPOSTOS EM ATRASO-UNID.I	0,16 D	0,00

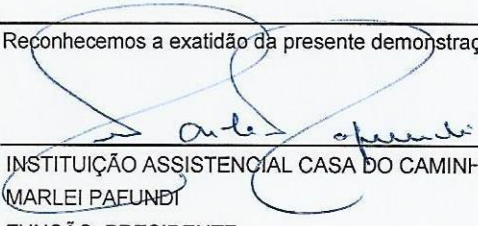
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE...	3.408.193,30 D	2.905.087,36 D
--	----------------	----------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	98.365,33 C	174.587,76 D
------------------------------------	-------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

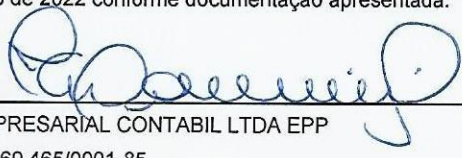

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

MARLEI PAEUNDI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 16.229.364-1

CPF: 072.603.358-82


SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL LTDA EPP

CNPJ: 06.069.465/0001-85

CRC: 2SP030088

FERNANDA CORREA DOMINGOS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: SP199815/O-7

Notas Explicativas

Período 12/2022

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias IACCA, inscrita no CNPJ sob nº. 74.333.808/0001-27, constituída em 04/04/1994, é uma entidade sem fins lucrativos. Para a consecução de suas atividades, a Entidade poderá:

- A) Atender em regime de abrigo de longa permanência, idosos em estado de vulnerabilidade pessoal e social, com baixa capacidade funcional ou totalmente dependente, que necessitem de cuidados permanentes;
- B) Atender crianças e adolescentes em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos;
- C) Atender famílias em estado de vulnerabilidade social, por meio de ações de assistência social;
- D) Explorar atividades culturais, comerciais, industriais ou de prestação de serviços como meio de sustentação financeira dos programas da Instituição, aplicando integralmente o resultado operacional destas atividades no desenvolvimento das finalidades estatutárias;

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Para as demonstrações financeiras de 2022, a entidade adotou a lei nº 11.638/2007, lei nº 11.941/09 que alterou artigos da lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução nº 1.409/12 que aprovou a ITG/2002 para as Entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A entidade 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 externa ou interna ou, 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 Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e

Notas Explicativas

Período 12/2022

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

B) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

C) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD): Esta provisão não foi constituída por ser considerado pela Administração que todo valor a receber será 100% recebível no exercício.

D) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

E) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

F) Provisão de 13º Salário e Encargos: A entidade não faz provisão de 13º salário, são pagos em seus vencimentos.

G) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

H) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 29 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

I) Obrigações à curto prazo (Passivo Circulante): Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

J) Ativo Circulante e Não Circulante: São registrados pelo valor de realização, acrescidos dos rendimentos incorrido até a data do balanço quando aplicável.

K) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com bases em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

L) Provisões: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

M) Apuração das Receitas e Despesas: O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para

Notas Explicativas

Período 12/2022

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 5 – BANCOS – CONTAS CORRENTES

DESCRIÇÃO	2022 (R\$)	2021 (R\$)
BCO ITAÚ C/C 31890-8	55.947,47	64.227,15
CX ECONOMICA CC 00000351-5	0,16	219,58
CX ECONOMICA CC 00000361-2	12,00	1.125,63
BCO ITAÚ C/C 12717-6	0,00	1.017,09
CX ECONOMICA CC 00000438-4	5,49	0,00
TOTAL	55.965,12	66.589,45

NOTA 6 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	2022 (R\$)	2021 (R\$)
BANCO ITAU - POUPANÇA CC/31902-1/500	7.121,33	6.652,57
BANCO ITAU - APLICAÇÃO COMPR C/C 31890-8	167.291,55	103.916,83
TOTAL	174.412,88	110.569,40

NOTA 7 – OUTROS ADIANTAMENTOS E CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	2022 (R\$)	2021 (R\$)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	21.805,75
TOTAL	0,00	21.805,75

7.1 CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	2022 (R\$)	2021 (R\$)
CONTRIBUIÇÃO IDOSOS A RECEBER	16.954,70	9.976,00
AUXILIO FIN.EMERGENCIAL FEDERAL-CARTÃO	-	56.005,26
TOTAL	16.954,70	64.783,26

7.2. CONVÊNIOS

DESCRIÇÃO	2022(R\$)	2021(R\$)
01 - PSA T.COLAB.203/2017 T.A.179/21 150/22	1.018.053,66	862.491,62
02 - PSA T.COL 26/2018 T.A.178/2021	0,00	350.443,92
TOTAL	1.018.053,66	1.212.935,54

Notas Explicativas

Período 12/2022

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

DESCRIÇÃO	2022 (R\$)	2021 (R\$)
SEGUROS PATRIMONIAIS A APROPRIAR	510,77	1.017,17
TOTAL	510,77	1.017,17

NOTA 9 - IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO- Depreciação ao ano	2022(R\$)	2021 (R\$)
TERRENOS	33.176,00	33.176,00
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES – 4%	235.872,24	235.872,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10%	574.022,15	518.752,76
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES 10%	520.867,76	492.680,65
VEÍCULOS 20%	119.200,00	150.876,02
(-) Depreciações Acumuladas	(1.023.358,05)	(964.930,75)
TOTAL	459.780,10	466.426,92

CONTAS	2022 (R\$)		2021 (R\$)
	SALDO FINAL	ADIÇÕES	SALDO FINAL
TERRENOS	33.176,00	-	33.176,00
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	235.872,24	-	235.872,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	574.022,15	55.269,39	518.752,76
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	520.867,76	28.187,11	492.680,65
VEÍCULOS	119.200,00	(-)5.279,39	150.876,02
TOTAL DO CUSTO	1.483.138,15	78.177,11	1.431.357,67

9.1 - COMODATO

O Abrigo de Idosas a Rua Andorinhas, nº 9 e o Salão Social na Rua Andrade Neves, nº 774, são imóveis utilizados pela entidade em Regime de Comodato.

NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	2022 (R\$)	2021 (R\$)
SALÁRIOS A PAGAR	41.777,65	50.379,13
TOTAL	41.777,65	50.379,13

NOTA 11 –PROVISÃO DE FÉRIAS

Notas Explicativas

Período 12/2022

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

NOTA 11 – PROVISÃO DE FÉRIAS

DESCRIÇÃO	2022 (R\$)	2021 (R\$)
Provisão de férias e 1/3	100.275,13	155.196,03
Provisão de FGTS s/férias e 1/3	8.021,72	12.415,35
		-
TOTAL	108.296,85	167.611,38

NOTA 12 – ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

DESCRIÇÃO	2022 (R\$)	2021 (R\$)
FGTS A RECOLHER	11.380,57	12.126,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC A REC.	20,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A REC.	340,00	220,00
INSS A RECOLHER	7.375,02	9.211,54
TOTAL	19.115,59	21.558,40

NOTA 13 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS/CONTRIB. S/RECEITA A RECOLHER

DESCRIÇÃO	2022 (R\$)	2021 (R\$)
IRF-Retido s/ Salários a Recolher	1.384,92	1.499,30
PIS	0,00	1.948,88
ISS-Retido a Recolher	1,29	1,29
CSRF- Retido a Recolher	31,58	42,99
TOTAL	1.417,99	3.492,46

NOTA 14 – CONTINGENTES TRABALHISTAS

A entidade informa que não possui Processos Trabalhistas.

NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, ao qual será acrescido o período apresentando um superavit no valor R\$ 98.365,33.

NOTA 16 – DOAÇÕES/EVENTOS

A entidade obteve em 2022 as seguintes doações:

Descrição	Valor em reais (R\$)
Doações de Pessoas Jurídicas Diversas	324.339,39
Doações de Pessoas Físicas Diversas (Unid.I,II)	270.726,64
Promoções e Eventos (Salão Social)	838.438,02

Notas Explicativas

Período 12/2022

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

Bazar Beneficente (Unid.III)	212.787,45
Nota Fiscal Paulista	139.819,60
Contribuição do Idosos não pagantes 70%	472.534,78
Venda de Ativo (Unid.I)	12.000,00
Doações Recebidas Alimentos Salvador Arena (Unid.I.II)	16.726,50
Doações Rec. em Alimentos (Unid.I)	9.140,21
Doações em Medicamentos (Unid.I)	14.928,15
Doações Recebidas Equipamentos (Unid.I)	2.699,10
Doações de Bens de Pequeno Valor	440,00
Doações Mat. Higiene (unid.I)	12.143,90
Doações Mat.Uso/Consumo (Unid.I)	1.717,38
Doações Cestas Básicas (Unid.I)	11.989,50
Doações Banco de Alimentos (Unid.I,II)	2.933,47
Doações Trabalho Voluntário Unid.I,II,II,Social	11.635,20
Doações de Cobertores (Unid.I)	14.784,12
TOTAL	2.369.783,41

NOTA 17 – ORIGEM DE OUTRAS RECEITAS

- 17.1. **CONTRIBUIÇÃO (IDOSOS NÃO PAGANTES)** - Valor R\$ 472.534,78 - refere-se às contribuições dos abrigados idosos (maiores de 60 anos) dos quais se reteve valor até o limite de 70% do benefício/pensão/aposentadoria, curatela;
- 17.2. **DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS DIVERSAS** - Valor R\$ 270.726,64 – são contribuições espontâneas de pessoas físicas diversas que, sem qualquer forma de contra partida, se engajaram e se solidarizaram com os idosos acolhidos pela instituição;
- 17.3. **DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS** - Valor R\$ 324.339,39 - são contribuições de empresas diversas que, conheceram o trabalho e se solidarizaram com nosso projeto;
- 17.4. **PROMOÇÕES E EVENTOS SOCIAIS** - Valor R\$ 838.438,02- são promoções diversas realizadas no salão social pela diretoria da instituição, cujos valores são destinados a manutenção e continuidade dos projetos sociais;
- 17.5. **BAZAR BENEFICENTE** - Valor R\$ 212.787,45 - são promoções diversas destinadas a manutenção e continuidade dos projetos sociais;
- 17.6. **NOTA FISCAL PAULISTA** - Valor R\$ 139.819,60 - são valores provenientes do programa de estímulo a cidadania fiscal do Estado de São Paulo, que beneficia entidades sem fins lucrativos repassando créditos a partir de documentos fiscais doados por consumidores;
- 17.7. **DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS** - Valor R\$ 9.140,21 -são alimentos doados por Pessoas Física e Jurídicas no intuito de colaborarem voluntariamente com o programa de alimentação da instituição;
- 17.8. **DOAÇÕES RECEBIDAS BANCO DE ALIMENTOS** – Valor R\$ 2.933,47 – são doações recebidas do Banco de Alimentos da Prefeitura Municipal de Santo André;

Notas Explicativas

Período 12/2022

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

- 17.9. **DOAÇÕES DE ALIMENTOS – FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA** – Valor R\$ 16.726,50 – são alimentos doados que contribuem com a instituição para que ela possa intensificar sua busca por recursos permanentes, proporcionando uma alimentação saudável aos assistidos;
- 17.10. **DOAÇÕES CESTAS BÁSICAS** – Valor R\$ 11.989,50 - são alimentos doados que contribuem com a instituição para que ela possa intensificar sua busca por recursos permanentes, proporcionando uma alimentação saudável aos assistidos;
- 17.11. **DOAÇÕES RECEBIDAS EM MATERIAL USO/ HIGIENE** - Valor R\$ 13.861,28, são materiais doados por Pessoas Físicas e Jurídicas no intuito de colaborarem voluntariamente com a instituição;
- 17.12. **DOAÇÕES RECEBIDAS EM MEDICAMENTOS** - Valor R\$ 14.928,15, são doações de Pessoas Físicas e Jurídicas no intuito de colaborarem voluntariamente com a instituição.
- 17.13. **DOAÇÕES RECEBIDAS EM COBERTORES** - Valor R\$ 14.784,12 - são doações de Pessoa Jurídica – Casas Fraternalis o Nazareno.
- 17.14. **DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS DE PEQUENO VALOR E EQUIPAMENTOS** – Valor R\$ 3.139,10 - são doações de Pessoas Físicas e Jurídicas que espontaneamente colaboram com os recursos da entidade.

NOTA 18. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº.1.305 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS recebeu os seguintes recursos da Prefeitura Municipal de Santo André:

a) **PSA - Termo de Colaboração nº 203/2017**, assinado em 28/12/2017 e atualizado pelo Termo Aditivo 179/2021 e T. Aditivo nº 150/2022 (assinado em julho de 2022), pelo prazo de vigência. No ano de 2022 foi utilizado o valor de R\$ 839.920,86.

b) **PSA - Termo Colaboração 26/2018**, assinado em 25/05/2018 e atualizado pelo Termo Aditivo 178/2021 assinado em 26/11/2021 e T. Aditivo nº 185/2022 (assinado em 10 de outubro de 2022), pelo prazo de vigência. No ano de 2022 foi utilizado o valor de R\$ 230.655,04. Conforme T. de Denúncia nº 208/2022 a partir de 03 de novembro de 2022, por iniciativa da entidade parceira, o Termo de Colaboração nº 026/2018, que teve por objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, materializando a possibilidade dissolutória prevista na Cláusula 13 do referido pacto.

Notas Explicativas

Período 12/2022

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

C) Termo de Colaboração nº 230/2022, Processo nº 5817/2022 assinado em 21 de dezembro de 2022, com vigência até 31.12.2022. Recebendo o valor de R\$ 48.000,00 e sendo utilizado integralmente.

NOTA 19. DEVOLUÇÃO DE VALORES AOS COFRES PÚBLICOS

No exercício de 2022 foram devolvidos a Prefeitura Municipal de Santo André, o seguinte valor: R\$ 22.041,65 atendendo ao Decreto 16.870/2016.

NOTA 20. TOTAL DAS VERBAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, recebeu e realizou em 2022, R\$ 1.124.587,13 destinadas na manutenção e custeio da Entidade.

NOTA 21. SEDS – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Instituição recebeu em 2013, o valor de R\$ 100.000,00, contabilizado conforme Resolução CFC 1305/2010 e NBC TG 07, subvenção que está destinada a aquisição de ativo depreciável e será reconhecida como receita ao longo do período de vida útil dos bens adquiridos e na mesma proporção de sua depreciação. Os valores recebidos foram classificados como Receita Diferida no Passivo, sendo reconhecida como Receita durante a vida útil dos bens adquiridos e na mesma proporção de sua depreciação. O saldo do Exercício de 2022, conforme depreciação é de R\$ 6.011,23 no Passivo Circulante é R\$ 4.497,72.

NOTA 22 – CONTRIBUIÇÃO IDOSOS A RECEBER

O valor de R\$ 16.954,70 que se apresenta no Ativo e na Receita em dezembro de 2022, são valores com comprometimento para recebimento em janeiro de 2023.

NOTA 23. SEGREGAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL (TOTAL)

Receitas Operacionais	R\$ 2.252.634,65
Receitas Financeiras - Aplicações	R\$ 12.188,09
Convênios e Termo de Colaboração	R\$ 1.124.587,13
Promoções Diversas	R\$ 111.137,53
Seds	R\$ 6.011,23
TOTAL RECEITAS	R\$ 3.506.558,63
Despesas Operacionais	R\$ 1.349.964,76
Despesas Trabalhistas e Encargos	R\$ 2.001.872,06
Serv.de Terc. E Encargos	R\$ 34.480,30
Despesas Tributárias	R\$ 13.489,93
Despesas Financeiras	R\$ 8.386,25
TOTAL DESPESAS	R\$ 3.408.193,30
SUPERÁVIT	R\$ 98.365,33

Notas Explicativas

Período 12/2022

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

NOTA 24. PREPONDERÂNCIA DAS DESPESAS

Nos termos do art. 10, § 1º, do Decreto Nº 8.242/2014, a entidade segregou suas despesas em dois grupos:

- a) Grupo I: Assistência Social (Unidade I e II): Acolhimento Institucional de Idosos e SCFV;
- b) Grupo II: Atividades Não Tipificáveis (Unidade III e IV).

A preponderância das despesas está demonstrada da seguinte forma:

Despesas com Assistência Social: R\$ 2.675.465,32

Despesas com Atividades Não Tipificáveis: R\$ 732.727,98

NOTA 25 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

25.1. CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias é uma instituição Social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a) a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- b) A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- c) Não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- d) Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

25.2. REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, para usufruir da Imunidade Tributária determinada pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 187/21, cumpri os seguintes requisitos:

- A) Não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (art.09 do Estatuto Social);
- B) Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art.53 do Estatuto Social);
- C) Não distribui a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no §7º do art. 195 da Constituição Federal (art.32 do Estatuto Social);

Notas Explicativas

Período 12/2022

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

D) Prevê, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes certificadas ou a entidades públicas (art. 37. Do Estatuto Social);

E) Consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público alvo compatíveis com a Lei nº 8.742/93 (LOAS) e Decreto nº 6.308/07 (art.01 do Estatuto Social).

25.3. OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

NOTA 26 – RENUNCIA FISCAL

26.1. - ISENÇÃO PATRONAL DO INSS USUFRUIDA

A entidade atende a todos os requisitos legais, para usufruir das imunidades tributárias previstas no art.150, VI, C e art.195 7.0 da Constituição Federal. Os valores dos benefícios usufruídos foram apurados aplicando-se os seguintes percentuais sobre o montante da folha de pagamento.

Base de Cálculo:	R\$ 1.471.104,14
20% PATRONAL	R\$ 294.220,83
1% RAT	R\$ 14.711,04
5.8% TERCEIROS	R\$ 85.324,04
TOTAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA	R\$ 394.255,91

26.2.- ISENÇÃO USUFRUIDA COFINS

A Instituição atende a todos os requisitos legais para usufruir das imunidades tributáveis previstas nos art.150, VI, C e art.195, parágrafo 7.0 da Constituição Federal, combinado com o art.3º da Lei complementar nº187/2021.

TOTAL DA ISENÇÃO USUFRUIDA COFINS R\$ 104.831,12

Notas Explicativas

Período 12/2022

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

TOTAL GERAL DA INSENSÃO USUFRUÍDA:

COTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 394.255,91
COFINS 3 % S/RECEITA	R\$ 104.831,12
TOTAL DA RENUNCIA FISCAL	R\$ 499.087,03

NOTA 27 - TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19 a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerado do voluntariado, inclusive dos membros integrantes dos órgãos da administração (Diretoria e Conselho) no exercício de suas funções, onde é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. O montante desse serviço em 2022 corresponde a R\$ 11.635,20, o valor ora realizado está registrado em conta Patrimonial específica e reconhecida na receita e na despesa.

NOTA 28 - GRATUIDADE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em atendimento ao art. 18 da Lei 12.101/09, a gratuidade em assistência social da entidade em 2021, foi de 100% por todas as suas despesas no valor de R\$ 3.408.193,30 e o superávit de R\$ 98.365,33 será acrescido ao Patrimônio Social.

NOTA 29 - ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO

O ativo imobilizado está representado pelo custo de aquisição, as depreciações foram calculadas pelo método linear ou seja: imóveis: 4%; veículos: 20%; equipamentos e móveis utensílios: 10%; e as taxas aplicadas levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

NOTA 30 - SEGUROS CONTRATADOS

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias possui apólices de seguros para cobertura de eventuais riscos e perdas sobre os ativos, das seguintes seguradoras:

a) TOKIO MARINE CAMINHÃO – VOLKSWAGEN CAMINHÃO 8-150 E DELIVERY PLUS 2P – PLACA ERZ -6278 – VALOR R\$ 3.896,22.

b) SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO IMÓVEL ALAMEDA POROROCA Nº 291 - JARDIM DO SOL SANTO ANDRÉ SP – SOMPO SEGUROS VALOR DO SEGURO- TOKIO MARINE SEGUROS R\$ 393,54.

Notas Explicativas

Período 12/2022

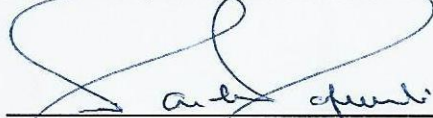
072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

NOTA 31 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A IACCA é uma Associação sem fins lucrativos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Santo André, 31 de dezembro de 2022.



INST ASSIST CASA DO CAMINHO ANANIAS
Marlei Pafundi
PRESIDENTE
CPF 072.603.358-82



SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL
CNPJ 06.069.465/0001-85
CRC: 2SP03008-8
FERNANDA CORREA DOMINGOS
Contadora-CRC:1SP199815/O-7

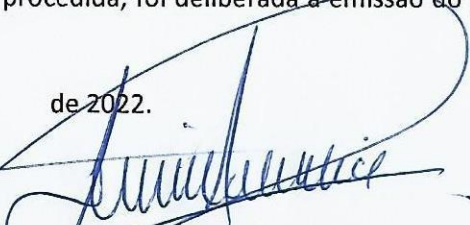
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, reunido ordinariamente nesta data, analisou as contas, o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022, seu ativo e passivo no valor de R\$ 1.729.524,47, bem como o relatório anual de atividades da Diretoria Executiva, referente ao exercício de 2022. Após a análise procedida, foi deliberada a emissão do presente parecer, favorável à aprovação das peças apresentadas.

Santo André, de de 2022.



Décio Benício
CPF: 149.369.868-01



Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha
CPF: 178.384.328-47




Marcos de Abreu Barbosa
CPF: 167.059.228-69

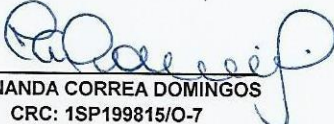
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

C.N.P.J. nº74.333.808/0001-27

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto		
EM R\$.	2022	2021
1. Das Atividades Operacionais:		
(Déficit) / Superávit do Exercício	98.365,33	(174.587,76)
Depreciação e amortização	58.427,30	84.922,96
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	1.948,88	-
(Déficit) / Superávit do Exercício Ajustado	158.741,51	(89.664,80)
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Aumento (Redução) Termos Colaboração a Receber	194.881,88	(185.566,94)
Aumento (Redução) Auxílio Fin Emerg Federal - Cartão	-	56.005,26
Aumento (Redução) de Adiantamentos de Férias	21.805,75	(5.797,72)
Aumento (Redução) de Contrib. Idosos a Receber	(6.978,70)	(1.198,00)
Aumento (Redução) Seguros a Apropriar	506,40	(29,70)
Total de Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC	210.215,33	(136.587,10)
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Aumento (Redução) em Fornecedores	10.912,74	(2.235,20)
Aumento (Redução) de Empregados/Autônomos	(8.601,48)	5.733,13
Aumento (Redução) de Provisões de Férias	(59.314,53)	56.334,17
Aumento (Redução) de Encargos sociais	(2.442,81)	1.632,50
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	(2.074,47)	28,73
Aumento (Redução) de Receitas Diferidas Seds	(6.011,23)	(7.760,40)
Aumento (Redução) Aux Fin Emerg Federal-Cartão a Realizar	-	(56.005,26)
Aumento (Redução) Termos de Colaboração PMSA a Realizar	(196.215,09)	173.765,49
Total de Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC	(263.746,87)	171.493,16
Total das Atividades Operacionais	105.209,97	(54.758,74)
2. Atividades de Investimentos:		
Baixa de Ativo Imobilizado	31.676,02	
Aquisições de Imobilizado e Intangível	(83.456,50)	(12.647,86)
Total de Investimentos	(51.780,48)	(12.647,86)
3. Das Atividades de Financiamentos:		
Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalente	53.429,49	(67.406,60)
Saldo de Caixa e Equivalente		
No início do exercício	177.158,85	244.565,45
No fim do exercício	230.588,34	177.158,85
Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalente	53.429,49	(67.406,60)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


MARLEI PAFUNDI
 CPF: 072.603-358-82
 Presidente


FERNANDA CORREA DOMINGOS
 CRC: 1SP199815/O-7
 Contadora

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

C.N.P.J. nº 74.333.808/0001-27

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	391.894,16	204.182,76	596.076,92
Incorporação em Patrimônio Social	204.182,76	(204.182,76)	-
Déficit em 2021	-	-	(174.587,76)
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	596.076,92	(174.587,76)	421.489,16
Incorporação em Patrimônio Social	(174.587,76)	174.587,76	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.948,88	-	1.948,88
Superavit em 2022	-	98.365,33	98.365,33
Saldo em 31 de dezembro de 2022	423.438,04	98.365,33	521.803,37

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



MARLEI PAFUNDI
CPF: 072.603.358-82
Presidente



FERNANDA CORREA DOMINGOS
CRC: 1SP199815/O-7
Contadora