BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.219.947/0001-90
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 68.235,44	R$ 343.888,74
CIRCULANTE		R$ 68.235,44	R$ 343.888,74
DISPONIVEL		R$ 68.235,44	R$ 343.888,74
CAIXA		R$ 50.394,58	R$ 334.943,81
CAIXA		R$ 50.394,58	R$ 334.943,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 17.840,86	R$ 8.944,93
(-) BANCO BRADESCO S.A.		R$ (215,60)	R$ (215,60)
BANCO DO BRASIL		R$ 18.056,46	R$ 9.160,53
PASSIVO		R$ 68.235,44	R$ 343.888,74
CIRCULANTE		R$ 3.486,29	R$ 1.212,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 3.486,29	R$ 1.212,64
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 2.405,00	R$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 2.405,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		R$ 1.081,29	R$ 1.212,64
INSS A RECOLHER		R$ 796,70	R$ 890,30
FGTS A RECOLHER		R$ 284,59	R$ 322,34
PATRIMONIO SOCIAL		R$ 64.749,15	R$ 342.676,10
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCIC		R$ 64.749,15	R$ 342.676,10
SUPERAVIT NO EXERCICIO		R$ 64.749,15	R$ 342.676,10
SUPERAVIT ACUMULADOS		R$ 64.749,15	R$ 342.676,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.26.59.A1.84.81.8C.16.F5.DA.C3.C9.22.55.19.34.5C.16.F6.C2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I. Contexto Operacional:

Nota 01

A Associação De Amparo Ao Idoso Sagrada Família é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 21/11/2012 estabelecida na cidade de São João do Rio do Peixe-PB, com sua sede na Rua Lacorderio Fernandes Dantas, nº 37 – Bairro Centro, cuja principal atividade está voltada a atividades de associações de defesa de direitos sociais. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

• Estatuto Registrado no 1º Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas da Comarca de sob o nº 1277 em 21/11/2012;

• **CNPJ** Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 17.219.947/0001-90

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2018, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as entidades sem finalidade 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 notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

III. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 04

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Nota 05
O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superavit ou deficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

Nota 06
Valores das doações recebidas:
a) Pessoa Física: R$137.462,56
b) Pessoa Jurídica: R$2.198,23

Nota 07
Valores recebidos dos auxílios e subvenções do poder público:
a) Subvenção Municipal: R$7.200,00
b) Aux. Emergencial da justiça 1ª vara/SJRP: R$14.481,89
c) Convenio via fundo municipal do idoso: R$70.000,00
d) Emenda parlamentar positiva: R$100.00,00
e) Convenio LOTEP: R$20.000,00
f) Convenio ACOLHER: 30.000,00

Nota 08
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais:
a) Valor gasto do convenio LOTEP durante o exercício: R$20.000,00
b) Valor gasto do convenio ACOLHER durante o exercício: R$16.368,17
c) Valor gasto do AUX. EMERGENCIAL DA JUSTIÇA 1ª VARA/SJRP: R$14.105,25

Nota 09
As despesas da associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Despesas com encargos sociais (incluindo férias e 13º):
a) CP segurados Empregados/Avulsos: R$2.604,10
b) CP patronal – Empregados/Avulsos: R$6.836,41
c) CP Terceiros (Salário educação, INCRA, SESC, SEBRAE): R$1.538,03
d) CP patronal – GILRAT ajustado: R$341,79

Despesas diversas:
a) Combate ao incêndio: R$140,00
b) Despesas com eletricidade: R$979,00
c) Despesas com calçados para os idosos: R$ 404,00

Despesas com matéria de uso e consumo:

a) Alimentação, produtos de higiene e material de limpeza: R$49.621,09

b) Móveis: R$4.384,58

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, 22/06/2023

Presidente	Contadora
Raimunda Flor Dantas	Fábia Damasio de Sousa Mendes
CPF: 425.065.734-53	CPF: 044.761.774-50
	CRC: PB010289/O-0

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.219.947/0001-90
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R$ 167.721,00	R$ 460.160,60
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		R$ 51.221,00	R$ 78.817,92
CONVENIO SOLIDARIZE		R$ 5.000,00	R$ 0,00
BAZAR SOLIDARIO		R$ 70.000,00	R$ 0,00
CONVENIO LOTEP		R$ 35.000,00	R$ 20.000,00
SUBVENCAO MUNICIPAL		R$ 3.000,00	R$ 7.200,00
DOACA PESSOA FISICA		R$ 3.500,00	R$ 137.462,56
CONVENIO ACOLHER		R$ 0,00	R$ 30.000,00
AUX EMERGENCIAL DA JUSTICA 1 VARA/SJRP		R$ 0,00	R$ 14.481,89
CONVENIO VIA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		R$ 0,00	R$ 70.000,00
EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		R$ 0,00	R$ 100.000,00
DOACAO PESSOA JURIDICA		R$ 0,00	R$ 2.198,23
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (137.231,83)	R$ (182.233,65)
(-) SALARIOS		R$ (30.156,37)	R$ (27.851,53)
(-) FERIAS		R$ (2.948,00)	R$ (3.232,00)
(-) 13o SALARIO		R$ (2.104,38)	R$ (2.686,00)
(-) FGTS		R$ (2.787,78)	R$ (2.734,44)
(-) INSS		R$ (12.012,23)	R$ (11.316,59)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R$ (1.897,78)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS		R$ (15.000,00)	R$ (16.200,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (4.276,39)	R$ (4.672,12)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (1.103,02)	R$ (575,36)
(-) SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		R$ (26.241,06)	R$ (32.580,68)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (4.335,00)	R$ (3.865,91)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R$ (1.040,72)	R$ (576,00)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM		R$ (0,00)	R$ (186,45)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (1.834,50)	R$ (1.523,00)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (16.206,49)	R$ (55.252,90)
(-) DESPESAS COM EXAME MEDICO		R$ (0,00)	R$ (904,00)
(-) CONVENIO FUNERARIO		R$ (742,50)	R$ (1.128,00)
(-) DESPESAS COM FARMACIA		R$ (14.041,26)	R$ (16.233,82)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (504,35)	R$ (714,85)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 30.489,17	R$ 277.926,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.26.59.A1.84.81.8C.16.F5.DA.C3.C9.22.55.19.34.5C.16.F6.C2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	17.219.947/0001-90	

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
60.26.59.A1.84.81.8C.16.F5.DA.C3.C9.22.55.19.34.5C.16.F6.C2

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04476177450	FABIA DAMASIO DE SOUSA MENDES:04476177450	121344908743735310 63594865027	06/07/2022 a 06/07/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17219947000190	ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA:1721994700019	240047049082518584 117491949033196647 83	02/02/2023 a 02/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

60.26.59.A1.84.81.8C.16.F5.DA.C3.C9.
22.55.19.34.5C.16.F6.C2-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2023 às 15:14:18

56.AC.26.5D.97.C1.E5.11
07.12.FE.11.1C.23.FE.3D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
17.219.947/0001-90

SCP

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2022 a 31/12/2022	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
30.31.87.81.24.C8.61.4B.9F.B9.80.CD.5D.66.13.9E.70.89.6A.FF

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	04476177450	FABIA DAMASIO DE SOUSA MENDES:04476177450	12134490874373531063594865027	06/07/2022 a 06/07/2023
Outros	17219947000190	ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA:1721994700019	24004704908251858411749194903319664783	02/02/2023 a 02/02/2024

NÚMERO DO RECIBO:

30.31.87.81.24.C8.61.4B.9F.B9.80.CD.
5D.66.13.9E.70.89.6A.FF-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2023 às 07:16:51

6E.04.28.82.D8.E8.5B.9D
EF.CB.F5.97.C8.D8.23.58

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.219.947/0001-90
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA
NIRE	
CNPJ	17.219.947/0001-90
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	SAO JOAO DO RIO DO PEIXE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/11/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2987

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2987
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.26.59.A1.84.81.8C.16.F5.DA.C3.C9.22.55.19.34.5C.16.F6.C2-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped