

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	465.752,96	184.700,67
DISPONÍVEL	201.878,65	76.843,33
BENS NUMERÁRIOS	7.842,50	2.823,84
Caixa	7.842,50	2.823,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	43.708,69	25.404,42
Banco do Brasil c/c 16312-0	0,00	20,51
Banco do Brasil c/c 16313-9	2.689,54	0,00
Banco do Brasil c/c 18241-9	0,00	1.061,57
Banco do Brasil c/c 18874-3 UNESCO	0,00	9.549,00
C.E.F c/c 1206-8	0,00	5.528,37
C.E.F c/c 1627-6	0,00	330,12
C.E.F. 34318-5	8.616,51	8.914,85
Sicoob c/c 134.304-1	28.090,49	0,00
Sicoob c/c 138.567-4	4.312,15	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	150.327,46	48.615,07
BB Renda Fácil Cta 16003-2	102.512,98	0,00
BB Renda Fácil Cta 17972-8	27,87	0,00
BB Renda Fácil Cta 18.241-9	22,16	0,00
BB RF CP Automatico Cta 16003-2	0,00	48.283,98
BB RF CP Automatico Cta 17972-8	0,00	331,09
C.E.F. 1206-8	47.764,45	0,00
CLIENTES	152.795,34	9.280,06
DUPLICATAS A RECEBER	152.795,34	9.280,06
OUTROS CRÉDITOS	104.521,13	93.944,43
TÍTULOS A RECEBER	85.000,00	85.000,00
Empréstimos a Terceiros a Receber	85.000,00	85.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	744,24	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	744,24	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.367,63	8.944,43
Adiantamentos de Férias	18.367,63	8.944,43
TRIBUTOS A RECUPERAR	409,26	0,00
PIS a Recuperar	409,26	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.557,84	4.632,85
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.557,84	4.632,85
Premios de Seguros a Apropriar	6.557,84	4.632,85

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

NÃO CIRCULANTE	540.540,04	440.225,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	480,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	480,00	0,00
Quota Capital Sicoob	480,00	0,00
IMOBILIZADO	540.060,04	440.225,24
IMÓVEIS	199.873,41	199.873,41
Terrenos	40.000,00	40.000,00
Edifícios	159.873,41	159.873,41
BENS EM OPERAÇÃO	726.533,26	527.559,04
Computadores e Periféricos	80.569,00	17.019,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	66.986,66	63.441,01
Móveis e Utensílios	100.305,41	91.695,64
Veículos	478.672,19	355.403,39
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(386.346,63)	(287.207,21)
(-) Deprec. Edifícios	(34.501,72)	(28.106,78)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(22.608,78)	(9.103,94)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(38.923,18)	(32.266,19)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(62.319,13)	(53.177,77)
(-) Deprec. Veículos	(227.993,82)	(164.552,53)
TOTAL DO ATIVO	1.006.293,00	624.925,91

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO		
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	67.520,13	34.574,06
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.689,64	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.689,64	0,00
Banco RCI do Brasil S.A. CDC nº 561511675	28.344,82	0,00
Banco RCI do Brasil S.A. CDC nº 561528268	28.344,82	0,00
FORNECEDORES	2.714,71	3.698,94
FORNECEDORES NACIONAIS	2.714,71	3.698,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.115,78	6.634,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.110,78	6.629,80
IRRF a Recolher	216,17	0,00
IRRS sobre Trabalho Assalariado	7.894,61	5.813,81
PIS a Recolher	0,00	815,99
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5,00	5,00
ISS Retido a Recolher	5,00	5,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	0,00	24.240,32
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	18.425,57
Férias a Pagar	0,00	407,59
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	18.017,98
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	5.814,75
INSS a Recolher	0,00	5.814,75
NÃO CIRCULANTE	23.620,66	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	23.620,66	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.620,66	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.620,66	0,00
Banco RCI do Brasil S.A. CDC nº 561511675	11.810,33	0,00
Banco RCI do Brasil S.A. CDC nº 561528268	11.810,33	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	915.152,21	590.351,85
SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUMULADOS	915.152,21	590.351,85
SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUMULADOS	915.152,21	590.351,85
Superávits Acumulados	958.308,33	633.507,97
(-) Déficits Acumulados	(43.156,12)	(43.156,12)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.006.293,00

624.925,91

**CARLOS
COSTA:22
017968900**

Assinado digitalmente por CARLOS
COSTA:22017968900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=14030336000101, OU=
presencial, CN=CARLOS
COSTA:22017968900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.31 16:57:40-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

CARLOS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 220.179.689-00

**VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43
064035991 P**

Assinado digitalmente por VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43064035991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
83829820000118, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A1, CN=VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43064035991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.29 15:18:55-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

VOLNEI JOÃO FUMAGALI
CRC: 1-SC-016664/O-9 - Contador
CPF: 430.640.359-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.099.562,64	2.813.915,71
Vendas de Mercadorias a Vista	26.476,00	0,00
Prestação de Serviços a Prazo	2.925.618,95	1.753.323,84
Convênio e Subvenções Cta 1206-8	8.400,00	0,00
Convênio e Subvenções Cta 16312-0	317.762,34	227.187,24
Convênio e Subvenções Cta 16313-9	75.361,16	45.673,44
Convênio e Subvenções Cta 18.534-5 - UNESCO	0,00	170.478,00
Convênio e Subvenções Cta 18052-1	596.699,94	552.000,00
Convênio e Subvenções Cta 18874-3 - UNESCO	43.501,00	9.549,00
Convênio e Subvenções	50.099,02	0,00
Donativos e Contribuições	55.644,23	55.704,19
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.099.562,64	2.813.915,71
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(3.129.513,13)	(2.181.365,88)
Custo das Mercadorias Vendidas	(26.476,00)	0,00
Salários e Ordenados	(1.627.732,48)	(1.182.934,82)
13º Salário	(151.025,68)	(101.858,07)
Férias	(140.957,77)	(141.526,53)
Fgts	(177.722,39)	(146.280,17)
Indenizações e Aviso Prévio	(16.190,81)	(33.928,29)
Transporte de Empregados	(949,05)	0,00
Pis	(10.481,38)	(13.304,37)
Assistência Médica e Social	(8.290,33)	(5.715,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(86.677,43)	(55.599,58)
(-) Devoluções de Compras p/ Uso e Consumo Serv.	0,00	68,00
Materiais Auxiliares e de Consumo	(136.385,94)	(68.828,92)
Manutenção de Edifícios	(32.755,12)	(1.419,05)
Manutenção de Veículos	(16.067,02)	(37.804,17)
Limpeza e Conservação	(8.199,77)	(6.830,48)
Manutenção e Reparos	(34.479,19)	(7.699,53)
Água e Esgoto	(18.088,15)	(9.552,62)
Energia Elétrica	(53.279,70)	(41.509,14)
Internet	(3.223,37)	(4.937,65)
Serviços Profissionais	(93.868,54)	(14.740,90)
Telecomunicações	(4.000,69)	(3.312,11)
Correios	(1.356,45)	(1.417,90)
Manutenção de Veículos	(12.002,30)	(10.938,36)
Limpeza e Conservação	(21.309,58)	(2.981,00)
Manutenção e Reparos	(47.160,39)	(16.857,00)
Aluguéis e Condomínios de Imóveis	(46.652,00)	(36.331,43)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.927,00)	(1.440,00)
Despesas com Medicamentos	(16.004,55)	(6.464,27)
Bens de Pequeno Valor	(19.143,00)	(19.247,04)
Cursos e Treinamentos	(6.014,00)	(12.386,00)
Estacionamentos e Conduções	(42,00)	0,00
Fretes e Carretos	(1.330,94)	(1.641,32)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(286.211,69)	(178.656,39)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Segurança e Vigilância	(1.292,00)	(390,00)
Viagens e Estádias	(22.216,42)	(14.901,77)
(=) SUPERAVIT BRUTO	970.049,51	632.549,83
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(637.810,98)	(591.988,63)
DE VENDAS	(420,00)	(1.110,00)
Manutenção de Site	(420,00)	(1.110,00)
ADMINISTRATIVAS	(812.298,51)	(600.480,33)
Salários e Ordenados	(462.417,23)	(359.641,21)
13º Salário	(31.252,30)	(29.476,10)
Férias	(52.392,40)	(38.573,76)
Fgts	(65.461,06)	(34.227,21)
Pis	(3.439,12)	(4.077,02)
Depreciações	(119.762,01)	(94.698,31)
Certificado Digital	(329,00)	0,00
Seguros de Veículos	(17.953,71)	(12.474,19)
Material de Expediente	(3.543,55)	(5.306,53)
Serviços Profissionais	0,00	(806,00)
Honorários Advocáticos	(31.437,13)	0,00
Honorários Contábeis	(23.975,00)	(21.200,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(240,00)	0,00
Entidades e Associações	(70,00)	0,00
Despesas com Cartório	(26,00)	0,00
COM VEICULOS	(11.045,98)	(2.477,92)
Locação de Veículos	(10.486,30)	0,00
Notificações de Infração de Transito	(559,68)	(2.477,92)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.265,39)	(1.765,68)
IR sobre Aplicações Financeiras	(170,16)	(232,67)
Impostos e Taxas Diversas	(366,26)	(177,74)
Cpmf	0,00	(157,97)
Iptu	(786,28)	0,00
Licenciamento de Veículos	(713,45)	(773,10)
IOF e IOC	(1.791,04)	0,00
IOF sobre Aplicações Financeiras	(430,13)	(424,20)
ISS Retido	(8,07)	0,00
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	190.218,90	13.845,30
Bonificações	9.779,27	13.845,30
Outras Receitas	5.000,00	0,00
Outras Recuperações de Despesas	175.041,54	0,00
Reembolsos de Despesas	398,09	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	332.238,53	40.561,20
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(24.646,76)	(5.527,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.118,12)	(8.502,05)
Despesas Bancárias Diversas	(22.296,37)	(8.453,72)
Juros Pagos ou Incorridos	(275,99)	(48,33)
Juros Pagos s/ Emprest. e Financ.	(6.545,76)	0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.471,36	2.974,31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Descontos Obtidos	952,48	884,19
Juros Recebidos	2,00	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	2.767,29	2.090,12
Receitas Financeiras	749,59	0,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	17.208,59	15.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.500,00	15.000,00
Vendas do Ativo Imobilizado	19.500,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.291,41)	0,00
Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(2.291,41)	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	324.800,36	50.033,46
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IR	324.800,36	50.033,46
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	324.800,36	50.033,46

**CARLOS
COSTA:2201
7968900**

Assinado digitalmente por CARLOS
COSTA:22017968900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
14030336000101, OU=presencial, CN=CARLOS
COSTA:22017968900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.31 16:57:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

CARLOS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 220.179.689-00

**VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43
064035991**

Assinado digitalmente por VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43064035991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=83829820000118, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=
VOLNEI JOAO FUMAGALI:43064035991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.29 15:19:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

VOLNEI JOÃO FUMAGALI
CRC: 1-SC-016664/O-9 - Contador
CPF: 430.640.359-91

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	324.800,36	50.033,46
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
(+/-) RESULT. ABRANG. DE EMPRESAS INVEST.(qndo reconhec. p/Equ v. Patr	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DEFICIT ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	324.800,36	50.033,46

**CARLOS
COSTA:220
17968900**

Assinado digitalmente por CARLOS
COSTA:22017968900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
14030336000101, OU=Presencial, CN=
CARLOS COSTA:22017968900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.31 16:56:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

CARLOS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 220.179.689-00

**VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43
064035991**

Assinado digitalmente por VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43064035991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla vs, OU=83829820000118, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=
VOLNEI JOAO FUMAGALI:43064035991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.29 15:19:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

VOLNEI JOÃO FUMAGALI
CRC: 1-SC-016664/O-9 - Contador
CPF: 430.640.359-91

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	633.507,97	583.474,51
Ajustes Credores de Período - Bases Anteriores	0,00	(22.000,00)
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	1.105.780,30	540.335,12
SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	(43.156,12)	(21.156,12)
Ajustes Devedores de Períodos - Bases Anteriores	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	(780.979,94)	(490.301,66)
SOMA DOS RECURSOS	915.152,21	590.351,85
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00
SOMA DAS APLICAÇÕES	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	915.152,21	590.351,85

CARLOS COSTA:22017968900
Assinado digitalmente por CARLOS COSTA:22017968900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e -CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=CARLOS COSTA:22017968900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023,03,31 16:56:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

CARLOS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 220.179.689-00

VOLNEI JOAO FUMAGALI:43064035991
Assinado digitalmente por VOLNEI JOAO FUMAGALI:43064035991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=83229220000118, OU=presencial, OU=Certificado PF A1, CN=VOLNEI JOAO FUMAGALI:43064035991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023,03,29 15:20:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

VOLNEI JOÃO FUMAGALI
CRC: 1-SC-016664/O-9 - Contador
CPF: 430.640.359-91

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2021 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	
Saldo em 31/12/2020	583.474,51	(21.156,12)	562.318,39
Resultado do Exercício	50.033,46	0,00	50.033,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(22.000,00)	(22.000,00)
Saldo em 31/12/2021	633.507,97	(43.156,12)	590.351,85
Resultado do Exercício	324.800,36	0,00	324.800,36
Saldo em 31/12/2022	958.308,33	(43.156,12)	915.152,21

**CARLOS
COSTA:22
017968900**

Assinado digitalmente por CARLOS
COSTA:22017968900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
=14030336000101, OU=presencial, CN=
CARLOS COSTA:22017968900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.31 16:55:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

CARLOS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 220.179.689-00

**VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43
064035991**

Assinado digitalmente por VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43064035991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=83829820000118, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=
VOLNEI JOAO FUMAGALI:43064035991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.29 15:21:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

VOLNEI JOÃO FUMAGALI
CRC: 1-SC-016664/O-9 - Contador
CPF: 430.640.359-91

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	324.800,36	50.033,46
Depreciação e Amortização	99.139,42	94.698,31
(Aumento) Redução em contas a receber	156.496,97	(4.801,85)
Aumento (Redução) em fornecedores	(984,23)	3.698,94
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(22.759,34)	8.175,94
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	243.699,24	151.804,80
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(198.974,22)	(235.072,89)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(198.974,22)	(235.072,89)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	80.310,30	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	80.310,30	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	125.035,32	(83.268,09)
5 - Disponibilidades no início do período	76.843,33	160.111,42
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	201.878,65	76.843,33

**CARLOS
COSTA:220
17968900**

Assinado digitalmente por CARLOS
COSTA:22017968900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
14030336000101, OU=presencial, CN=
CARLOS COSTA:22017968900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.31 16:54:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

CARLOS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 220.179.689-00

**VOLNEI
JOAO
FUMAGALI:4
3064035991**

Assinado digitalmente por VOLNEI
JOAO FUMAGALI:43064035991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multiçã vs. OU=
83829820000118, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A1, CN=VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43064035991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.29 15:21:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

VOLNEI JOÃO FUMAGALI
CRC: 1-SC-016664/O-9 -
ContadorCPF: 430.640.359-91

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2022

1 CONTEXTO OPERACIONAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL APRISCO, cadastrada no CNPJ sob o nº 11.712.456/0001-09, é uma entidade de direito privado e de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, exerce a atividade principal de Atividades de associações de defesa de direitos sociais, e secundárias de Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte; Atividades associativas não especificadas anteriormente, e foi constituída para atuar por tempo indeterminado. Possui como objetivos: Desenvolver programas e ações na área social, educacional, cultural, esporte e lazer para atender prioritariamente pessoas carentes e de baixa renda, que estejam em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, bem como atender a clientela oriunda de outros públicos e de acordo com os programas disponibilizados pela entidade. Possui sua sede na Rua ODILO ANTONIO LINK, 1621, no Bairro CENTRO, no município de São José do Cedro SC.

A associação Aprisco possui três filiais ativas:

Filial 1: CNPJ - 11.712.456/0002-81

Endereço: Rua Clara Camarão, nº 100, Bairro Matinho, Xanxerê-SC.

Data do Registro em Cartório: 12/11/2018.

Filial 2: CNPJ - 11.712.456/0003-62

Endereço: Rua Lydia Heuko Brozowski, nº 120, Bairro São Cristóvão, Três Barras-SC

Data do Registro em Cartório: 12/11/2018.

Filial 3: CNPJ - 11.712.456/0004-43

Endereço: Rua Helena Muhlbauer, nº 151, Bairro Schramm, São Bento do Sul-SC

Data do Registro em Cartório: 23/05/2022.

2 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis estão em conformidade com a lei nº 6.404/76, e resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros (que revogou a resolução nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 - Entidades sem Finalidade de Lucros).

3 APRESENTAÇÃO DC E PRINC. POLÍTICAS CONT. ADOTADAS

As Demonstrações Contábeis, sendo: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração dos Resultados Abrangentes (DRA), Demonstração dos Superávits ou Déficits Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas, foram elaboradas de forma a apresentar a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, seguindo suas características qualitativas definidas na NBC TG 1000: Compreensibilidade, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade, Tempestividade, e ainda o Equilíbrio entre o custo e o benefício, que determina que os benefícios derivados das informações devem exceder o custo de produzi-las.

4 MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em REAIS, sendo esta a moeda funcional da entidade.

5 DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado do ano foi apurado comparativamente e está em obediência ao regime de competência.

6 ATIVOS CIRCULANTES

No ativo circulante estão evidenciados todos os direitos da entidade, vencíveis dentro do prazo de 12 meses, a contar de sua competência.

NOTAS EXPLICATIVAS

DISPONIBILIDADES: Fazem parte desta classificação a conta caixa e contas bancárias, sendo contas correntes e aplicações financeiras. Os saldos de caixa e equivalentes de caixa não possuem restrições para uso, têm vencimento original de curto prazo e são de alta liquidez. A entidade faz a maioria das movimentações através das contas bancárias, já que recebe os recursos através destas contas, desta forma, na conta caixa são feitas movimentações de pequenas despesas. Em 2022 houve a abertura das contas Sicoob c/c 134.304-1 e Sicoob c/c 138.567-4, de livre movimentação, e também o encerramento da conta do Banco do Brasil c/c 18.874-3 usada para movimentações com recursos da Unesco.

Disponibilidades

2022 201.878,65

2021 76.843,33

CONTAS A RECEBER: Os valores a receber são registrados e mantidos no Balanço Patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. Os valores que transitam nas contas de duplicatas a receber no decorrer do ano, referem-se especificamente às notas fiscais de prestação de serviços emitidas a prazo para as prefeituras cuja Associação possui algum convênio. O saldo remanescente refere-se as notas emitidas em 2022 que serão recebidas em 2023, sendo:

Fundo Mun. de Assist. Soc. São Miguel do Oeste R\$ 5.456,88;

Fundo Municipal de Assistência Social de Itaiópolis R\$ 30.100,00;

Município de Faxinal dos Guedes R\$ 1.204,82;

Município de São Bento do Sul R\$ 111.498,66;

Município de São Miguel da Boa Vista - Fmas R\$ 4.534,98.

Duplicatas a Receber

2022 152.795,34

2021 9.280,06

OUTROS CRÉDITOS: Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso dos adiantamentos, demonstrados pelo valor de custo. Nesta classificação houve movimentação nas contas de:

-Adiantamento de férias, onde se contabilizam os valores de férias pagas no mês anterior ao gozo, finalizando com valor de R\$ 18.367,63

-Adiantamentos a fornecedores no valor de R\$ 744,24

-Empréstimos a Receber da Associação Betânia, CNPJ 78.488.855/0001-09, no valor de R\$ 85.000,00

-Pis a Recuperar que possui saldos remanescentes de Per Dcomps realizadas em 09/11/2022 para utilizar os pagamentos de PIS indevidos na compensação da guia de INSS competência 10/2022.

Outros Créditos

2022 104.521,13

2021 93.944,43

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE: Compõe-se basicamente da conta de seguros a apropriar, de modo que a despesa é apropriada mensalmente durante o período de vigência do seguro. A associação mantém todos os seus veículos e edificações segurados, renovando anualmente os seguros.

Despesas Antecipadas

2022 6.557,84

NOTAS EXPLICATIVAS

2021 4.632,85

7 ATIVO NÃO CIRCULANTE

No ativo não circulante é registrado tudo aquilo que não faz parte do circulante. Os direitos realizáveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. Destaca-se nesta classificação o Imobilizado.

IMOBILIZADO: O imobilizado compõe-se dos bens destinados a manutenção das atividades da associação, para os quais não haja intenção de venda. O Imobilizado é apresentado pelo seu custo histórico ou valor de aquisição, deduzido das respectivas depreciações e perdas por desvalorização, se aplicável. O valor dos imobilizados é agregado quando da aquisição de itens que componham o bem, somente por seu respectivo valor. Os demais gastos com sua manutenção que não influenciem na vida útil são contabilizados no resultado.

A entidade revisa o valor contábil dos ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações, com o objetivo de determinar e avaliar sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos não poderá ser recuperado, levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetem o ativo. Nesse caso, o valor contábil de um ativo é ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado. Não foram verificadas evidências relevantes, na data do balanço patrimonial, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairment*. Diante disso, a entidade não constituiu de provisão para *impairment*.

A depreciação é calculada pelo método linear, aplicando-se as seguintes taxas:

Bens: Taxa de Depreciação | Vida Útil

Edifícios: 4% | 25 anos

Computadores e Periféricos: 20% | 5 anos

Máquinas e Equipamentos: 10% | 10 anos

Móveis e Utensílios: 10% | 10 anos

Veículos: 20% - 25% | 5 anos - 4 anos

Aquisições/Recebimentos em 2022:

Computadores e Periféricos:

- Notebook Acer A515-54-34 LD 15.6 13-10110U 8GB 256SSD Prata/Windows 10 - NF nº 483 Josemar Antônio Kinzel com Recursos do Acordo de Parceiros de Implementação com Vigência de 16 meses; Contrato nº SHS00968/2021; Doc. nº SA-2738/2021 - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - R\$ 45.100,00;
- Multifuncional HP Laserjet Pro - Multifuncional HP Laserjet Pro - NF nº 483 Josemar Antônio Kinzel com Recursos do Acordo de Parceiros de Implementação com Vigência de 16 meses; Contrato nº SHS00968/2021; Doc. nº SA-2738/2021 - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - R\$ 2.450,00;
- Projetor Epson Powerlife E10 + 3600 Lumens - NF nº 483 Josemar Antônio Kinzel com Recursos do Acordo de Parceiros de Implementação com Vigência de 16 meses; Contrato nº SHS00968/2021; Doc. nº SA-2738/2021 - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - R\$ 3.200,00;
- Notebooks Acer 15.6P A315-56 Cinza Bivolt - NF nº 597 Josemar Antonio Kinzel, Referente a Doação Recebida do Poder Judiciário de Santa Catarina Vara Criminal da Comarca de Xanxerê, Petição Criminal nº 5005349-38.2022.8.24.0080/SC Conforme o Termo de Convênio nº 17/2022 Atrelado ao Projeto Social " Inclusão Social e Educação para Todos";

Máquinas e Equipamentos:

- Ar Condicionado Split Gree Eco Garden Quente e Frio High Wall 12.000 BTUs - NF nº 483 Josemar Antônio Kinzel com Recursos do Acordo de Parceiros de Implementação com Vigência de 16 meses; Contrato nº SHS00968/2021; Doc. nº SA-2738/2021 - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - R\$ 2.300,00;
- Roçadeira Gasthen Gas - NF nº 188989 Univale Uniao Dos Plantadores Vale Do Canoinhas LT - R\$ 1.245,65.

Móveis e Utensílios:

- Doação de móveis recebida em 02/2021 de C.E.F: 1 Arquivo de Aço 6 gav.; 6 Cadeiras com Rodízio e braço; 3 Gaveteriros Volante c/ 3 gav.; 2 Longarinas 2 lug. em Vinil; 3 Longarinas 3 lug.; 4 Mesas de escrit. 1,20 mts; 4 Mesas de apoio 1,00 mts;

NOTAS EXPLICATIVAS

4 Mesas de micro; 13 Poltronas p/ interlocutor em vinil - R\$ 809,77;
- Armários Gold Canela/Off White - NF nº 308 Dalline Comércio de Móveis e Eletro Ltda - R\$ 3.900,00;
- Armários Gold Canela/Off White - NF nº 309 Dalline Comércio de Móveis e Eletro Ltda - R\$ 3.900,00.

Veículos:

- Logan Life 1.0 12V Mec ano/mod 2022/2023 L4M AUTA 10J L7 Chassi: 93Y4SRT55PJ298496 - NF nº 1079436 Renault do Brasil S.A. - R\$ 73.091,40;
- Logan Life 1.0 12V Mec ano/mod 2022/2023 L4M AUTA 10J L7 Chassi: 93Y4SRT55PJ298500 - NF nº 1078940 Renault do Brasil S.A. - R\$ 73.091,40.

Vendas/Baixas em 2022:

- Veículo GM Vectra Sedan Elegance 2.0, cor Branca, ano 2006/2006, Placa IMX - NF nº 13915 De Marco Ltda - R\$ 19.500,00.

A composição do Imobilizado é como segue:

Terrenos

31/12/2021: Custo **R\$ 40.000,00**
Movimentações 2022: Adições **R\$ 0,00** Baixas **R\$ 0,00**
31/12/2022: Custo **R\$ 40.000,00**

Edifícios

31/12/2021: Custo **R\$ 159.873,41** Deprec. Acumulada **R\$ -28.106,78** Valor Líquido **R\$ 131.766,63**
Movimentações 2022: Adições **R\$ 0,00** Baixas-Cred. Impostos **R\$ 0,00** Deprec. Anual **R\$ -6.394,94**
31/12/2022: Custo **R\$ 159.873,41** Deprec. Acumulada **R\$ -34.501,72** Valor Líquido **R\$ 125.371,69**

Computadores e Periféricos

31/12/2021: Custo **R\$ 17.019,00** Deprec. Acumulada **R\$ -9.103,94** Valor Líquido **R\$ 7.915,06**
Movimentações 2022: Adições **R\$ 63.550,00** Baixas-Cred. Impostos **R\$ 0,00** Deprec. Anual **R\$ -13.504,84**
31/12/2022: Custo **R\$ 80.569,00** Deprec. Acumulada **R\$ -22.608,78** Valor Líquido **R\$ 57.960,22**

Máquinas e Equipamentos

31/12/2021: Custo **R\$ 63.441,01** Deprec. Acumulada **R\$ -32.266,19** Valor Líquido **R\$ 31.174,82**
Movimentações 2022: Adições **R\$ 3.545,65** Baixas - Cred. Impostos **R\$ 0,00** Depreciação Anual **R\$ -6.656,99**
31/12/2022: Custo **R\$ 66.986,66** Deprec. Acumulada **R\$ -38.923,18** Valor Líquido **R\$ 28.063,48**

Móveis e Utensílios

31/12/2021: Custo **R\$ 91.695,64** Deprec. Acumulada **R\$ -53.177,77** Valor Líquido **R\$ 38.517,87**
Movimentações 2022: Adições **R\$ 8.609,77** Baixas - Cred. Impostos **R\$ 0,00** Depreciação Anual **R\$ -9.141,36**
31/12/2022: Custo **R\$ 100.305,41** Deprec. Acumulada **R\$ -62.319,13** Valor Líquido **R\$ 37.986,28**

Veículos

31/12/2021: Custo **R\$ 355.403,39** Deprec. Acumulada **R\$ -164.552,53** Valor Líquido **R\$ 190.850,86**
Movimentações 2022: Adições **R\$ 146.182,80** Baixas - Cred. Impostos **R\$ 22.914,00** Depreciação Anual **R\$ -63.441,29**
31/12/2022: Custo **R\$ 478.672,19** Deprec. Acumulada **R\$ -227.993,82** Valor Líquido **R\$ 250.678,37**

TOTAL

31/12/2021: Custo **R\$ 727.432,45** Deprec. Acumulada **R\$ -287.207,21** Valor Líquido **R\$ 440.225,24**
Movimentações 2022: Adições **R\$ 221.888,22** Baixas - Cred. Impostos **R\$ 22.914,00** Depreciação Anual **R\$ -99.139,42**
31/12/2022: Custo **R\$ 926.406,67** Deprec. Acumulada **R\$ -386.346,63** Valor Líquido **R\$ 540.060,04**

8 PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No passivo circulante estão evidenciadas todas as obrigações da empresa, vencíveis dentro do prazo de 12 meses, a contar de sua competência. As obrigações vencíveis após os 12 meses são consideradas como não circulantes.

NOTAS EXPLICATIVAS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos pelo custo da operação, ou seja, o valor líquido adquirido, valor do empréstimo sem juros a pagar a instituição após demonstrados pelo custo amortizado. São contabilizados de forma que os valores fiquem proporcionais ao curto prazo (12 parcelas) e o longo prazo as demais parcelas. Demais juros e outras despesas incorridas após os lançamentos são contabilizados como despesa financeira no resultado, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. Os financiamentos foram adquiridos para compra dos 2 veículos novos, da seguinte forma:

Financiamento Banco RCI CDC nº 561511675 em 24 vezes, do veículo Logan Life Chassi nº 93Y4SRT55PJ298500

73.091,40 Valor total do Bem NF 1078940 Renault do Brasil S.A.
- 13.350,00 Pagamento por transf. bancária
- 9.750,00 Abatimento pela venda do veículo usado Vectra
= 49.991,40
+ 6.698,24 Impostos e taxas financiadas
= 56.689,64 VALOR TOTAL FINANCIADO

Financiamento Banco RCI CDC nº 561528268 em 24 vezes, do veículo Logan Life Chassi nº 93Y4SRT55PJ98496

73.091,40 Valor total do Bem NF 1079436 Renault do Brasil S.A.
- 13.350,00 Pagamento por transf. bancária
- 9.750,00 Abatimento pela venda do veículo usado Vectra
= 49.991,40
+ 6.698,24 Impostos e taxas financiadas
= 56.689,64 VALOR TOTAL FINANCIADO

Instituições Financeiras Curto Prazo

2022 56.689,64

2021 0,00

Instituições Financeiras Longo Prazo

2022 23.620,66

2021 0,00

FORNECEDORES: Nesta conta estão registradas as obrigações relativas as compras a prazo, pelo seu valor contábil, com base no documento originário pertinente. Em 31/12/2022 o saldo de fornecedores ficou em R\$ 2.714,71, sendo Candatti & Cia Ltda e MP Postos e Logística Ltda.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: Nesta classificação estão registrados os impostos, taxas e contribuições a recolher, exceto as obrigações trabalhistas, sendo basicamente o IRRF e ISS Retido.

Obrigações Tributárias Curto Prazo

2022 8.115,78

2021 6.634,80

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS: Lança-se nesta classificação as obrigações tributárias relacionadas a parte trabalhista, bem como o valor de salários e ordenados em geral. O saldo atual desta classificação ficou em R\$ 0,00, já que os salários e encargos de competência 12/2022 foram pagos no final de dezembro.

NOTAS EXPLICATIVAS

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Curto Prazo

2022 0,00

2021 24.240,32

9 PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio Social é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos. Compõe-se basicamente de:

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS:

2022 915.152,21

2021 590.351,85

As receitas e despesas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos e pagamentos, documentos fiscais, transferências bancárias, recibos e outros.

Em 2022 a associação gerou superávit de R\$ 324.800,36, que se justifica basicamente pela movimentação das contas bancárias, considerando-se os recebimentos de recursos e seu uso nos pagamentos de despesas. Destaca-se que no final de 2022 houve a emissão de NFS no total de R\$ 152.795,34, cujo recebimento e uso dos recursos se dará em 2023. Outro fato que influencia diretamente nos resultados são as movimentações de compra, venda e depreciação de imobilizado, pois a depreciação é uma despesa não paga, bem como as compras do imobilizado são investimentos, mas possuem receitas em contrapartida.

10 RECEITAS DE CONVÊNIOS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

Total Geral Consolidado de Receitas em 2022: R\$ 4.294.252,90

Os valores recebidos a título de doação bem como os convênios firmados com as prefeituras são a origem dos recursos da instituição, que a mantem em pleno funcionamento.

Vendas: R\$ 26.476,00

Venda de Mercadorias R\$ 26.476,00: Excepcionalmente em 2022 a associação realizou um bazar com a finalidade de vender mercadorias recebidas em doação da Receita Federal cfe Ato de Destinação de Mercadorias nº 1107/2021, a fim de arrecadar recursos. Conforme prestação de contas à RFB, os recursos arrecadados foram usados principalmente para o conserto do veículo Corsa Classic doado pela Receita Federal, que está sendo usado para levar e buscar os acolhidos em suas atividades diárias, bem como para custear adequações na estrutura física da instituição.

O valor doado conforme Ato de Destinação foi de R\$ 50.099,02, sendo que parte das mercadorias foram destinadas para uso nas casas de acolhimento administradas pela Aprisco.

Segue o detalhamento das despesas custeadas com os recursos das vendas:

Vidraçaria Ferrari NF 577 31/01/2022 R\$ 9.632,00
Danicar - Mecânica NF 839 27/04/2022 R\$ 2.332,00
F S Comércio de Peças NF 10 27/04/2022 R\$ 750,00
Vidraçaria Ferrari NF 604 09/05/2022 R\$ 3.150,00
Jacinto José Schommer NF 002 17/06/2022 R\$ 5.345,47
Funilaria e Inst. Duarte NF 5909 21/06/2022 R\$ 5.345,47
TOTAL R\$ 27.209,47

O recebimento dos recursos de convênios com prefeituras se dá em conta corrente de duas formas:

- mediante emissão de notas fiscais de prestação de serviços. Nestes casos a instituição possui contratos com o ente público, estando este embasado em determinações judiciais ou Termos de Ajustes de Conduta que o permite a aceitação de notas fiscais. Segue o detalhamento:

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas Fiscais: R\$ 2.925.618,95

Notas Fiscais Matriz CNPJ: 11.712.456/0001-09 R\$ 2.302.523,75:

Fundo Mun. de Assist. Soc. São M. Oeste SC NFs nº: 11; 19; 25; 38; 47; 55; 68; 93; 110; 123; 138; 166; 183; 191. Total de R\$ 64.703,01;

Fundo Municipal Desenvolvimento Social Bom Jesus NFs nº 153. R\$ 7.612,24. Total de R\$7.612,24;

Fundo Municipal de Assistência Social SJC SC NFs nº: 9; 23; 36; 37; 53; 67; 91; 108; 128; 143; 164; 181; 192. Total de R\$ 189.667,10;

Fundo Municipal de Assistência Social de Guarujá do Sul SC NFs nº: 10; 24; 50; 54; 81; 85; 92; 105; 109; 129; 144; 165; 182; 190. Total de R\$ 258.159,55;

Fundo Municipal de Assistência Social-Major Vieira SC NFs nº: 149; 168; 186. Total de R\$ 32.219,88;

Fundo Municipal de Assistência Social SC NFs nº: 34; 4; 21; 48; 65; 83; 102; 120; 134; 148; 167; 185. Total de R\$ 123.305,28;

Fundo Municipal de Assistência Social de Itainópolis SC NFs nº: 18; 32; 45; 46; 61; 62; 74; 75; 82; 99; 98; 114; 115; 130; 131; 132; 145; 146; 147; 160; 161; 162; 163; 177; 178; 179; 180; 195; 196; 197; 198. Total de R\$ 213.706,63;

Município de Coronel Martins SC NFs nº: 64; 76; 100; 116; 127; 142; 176; 199. Total de R\$ 37.440,00;

Município de Cunha Porã SC NFs nº: 14; 28; 41; 58; 71; 96; 113; 141; 117; 126; 158; 159; 175; 189. Total de R\$ 40.560,00;

Município de Faxinal dos Guedes SC NFs nº: 152. Total de R\$ 1.204,82;

Município de Paraíso SC NFs nº: 16; 30; 43; 52; 72; 90; 107; 122; 137; 155; 173; 187. Total de R\$ 74.820,00;

Município de Presidente Getúlio SC NFs nº: 63; 77; 78; 79; 86; 87; 88; 103; 104; 118; 133; 150; 151; 169; 184; 193. Total de R\$ 97.723,33;

Município de Romelândia SC NFs nº: 12; 26; 39; 56; 69; 94; 111; 124; 139; 156; 174; 194. Total de R\$ 53.760,00;

Município de São Lourenço d'Oeste SC NFs nº: 35; 7; 8; 20. Total de R\$ 16.520,40;

Município de São Miguel da Boa Vista - FMAS SC NFs nº: 13; 27; 40; 57; 70; 95; 112; 125; 140; 157; 171; 188. Total de R\$ 54.419,76;

Município de Tigrinhos SC NFs nº: 15; 29; 42; 59. Total de R\$ 17.160,00;

Município de Major Vieira SC NFs nº: 33; 6; 22; 49; 66; 84; 101; 119; 135. Total de R\$ 96.659,64;

Município de São Bento do Sul SC NFs nº: 51; 80; 89; 106; 121; 136; 154; 170; 172; 200; 201. Total de R\$ 890.388,65;

Pref. Mun. de Descanso SC NFs nº: 5. Total de R\$ 4.863,46;

Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó SC NFs nº: 17; 31; 44; 60; 73; 97. Total de R\$ 28.080,00.

Notas Fiscais Filial 2 CNPJ: 11.712.456/0003-62 R\$ 623.095,20:

Município de Três Barras SC NFs nº: 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45. Total de R\$ 623.095,20.

- mediante apresentação de prestação de contas, onde se evidencia os gastos mensais, para os seguintes entes:

Convênios por Prestações de Contas: R\$ 1.091.823,46

Convênios por Prestação de Contas Matriz CNPJ: 11.712.456/0001-09 R\$ 495.123,52:

Município de Bom Jesus SC C/C 16.313-9. Total de R\$ 75.361,16;

Município de Faxinal dos Guedes SC C/C 16.312-0. Total de R\$ 317.762,34;

Unesco C/C 18874-3 - UNESCO. Total de R\$ 43.501,00;

F.I.A São José do Cedro SC C/C 1206-8. Total de R\$ 8.400,00;

Convênio e Subvenções Receita Federal (mercadorias bazar). Total R\$ 50.099,02.

Em 2021 foi firmado o Acordo de Parceiros de Implementação com a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, denominada UNESCO, conforme Contrato nº SHS00968/2021, Doc. nº SA-2738/2021, cuja finalidade é implementar, em parceria, o projeto " Sala Multiuso", a ser conduzido pela Associação Aprisco, que foi selecionada pelo projeto Criança Esperança 2021. A vigência do Acordo é de 16 meses, entretanto a implementação das atividades deverá ocorrer no período de janeiro a dezembro de 2022, iniciando em dezembro de 2021 as ações de planejamento para execução do projeto em 2022. No primeiro trimestre de 2023, janeiro a março, a instituição deverá providenciar o fechamento das contas, o envio da prestação de contas e acusar o recebimento da parcela de reembolso.

Cronograma de pagamentos:

NOTAS EXPLICATIVAS

- Produto I - 17/12/2021 - 9.549,00 (ocorrido em 20/12/2021 na c/c nº 18874-3, do Banco do Brasil)
- Produto II - 14/03/2022 - 32.891,00 (ocorrido em 14/01/2022 na c/c nº 18874-3, do Banco do Brasil)
- Produto III - 15/08/2022 - 5.305,00 (ocorrido em 14/01/2022 na c/c nº 18874-3, do Banco do Brasil)
- Relatório Final - 31/03/2023 - 5.305,00 (ocorrido em 18/02/2022 na c/c nº 18874-3, do Banco do Brasil)
As atividades elencadas no projeto são implementação de Sala Multi Uso, e para tanto houve a compra dos seguintes equipamentos:

- Notebook Acer A515-54-34 LD 15.6 13-10110U 8GB 256SSD Prata/Windows 10 - NF nº 483 Josemar Antônio Kinzel com Recursos do Acordo de Parceiros de Implementação com Vigência de 16 meses; Contrato nº SHS00968/2021; Doc. nº SA-2738/2021 - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - R\$ 45.100,00;
- Multifuncional HP Laserjet Pro - Multifuncional HP Laserjet Pro - NF nº 483 Josemar Antônio Kinzel com Recursos do Acordo de Parceiros de Implementação com Vigência de 16 meses; Contrato nº SHS00968/2021; Doc. nº SA-2738/2021 - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - R\$ 2.450,00;
- Projetor Epson Powerlife E10 + 3600 Lumens - NF nº 483 Josemar Antônio Kinzel com Recursos do Acordo de Parceiros de Implementação com Vigência de 16 meses; Contrato nº SHS00968/2021; Doc. nº SA-2738/2021 - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - R\$ 3.200,00;
- Ar Condicionado Split Gree Eco Garden Quente e Frio High Wall 12.000 BTUs - NF nº 483 Josemar Antônio Kinzel com Recursos do Acordo de Parceiros de Implementação com Vigência de 16 meses; Contrato nº SHS00968/2021; Doc. nº SA-2738/2021 - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - R\$ 2.300,00;

Em 2022 também houve recebimento referente celebração de Termo de Fomento com o Fundo da Infância e Adolescência de São José do Cedro-SC, Processo 01/2021, com objetivo de proporcionar oficial de Treinamento Funcional e Muay Thai para crianças e adolescentes acolhidos no Lar Aprisco de SJC-SC, no valor de R\$ 8.400,00.

Convênios por Prestação de Contas Filial 1 CNPJ: 11.712.456/0002-81 R\$ 596.699,94:

Município de Xanxerê C/C 18.052-1. Total de R\$ 596.699,94.

Donativos e Contribuições: R\$ 55.644,23

Os demais recebimentos de recursos referem-se a doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas bem como o Tribunal de Justiça, que foram utilizados na manutenção geral, e as receitas de aplicações financeiras e descontos obtidos.

Seguem detalhamentos de algumas doações:

- Recebimento de Doação de WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA 45.989.050/0001-81, para produção de uma sala de estudos, R\$ 9.964,00;
- Doação Recebida do Poder Judiciário de Santa Catarina Vara Criminal da Comarca de Xanxerê, Petição Criminal nº 5005349-38.2022.8.24.0080/SC Conforme o Termo de Convênio nº 17/2022 Atrelado ao Projeto Social " Inclusão Social e Educação para Todos". R\$ 12.800,00;
- Doação Recebida do Poder Judiciário de Santa Catarina Vara Criminal da Comarca de Canoinhas, Processo nº 5002503-49.2022.8.24.0015/SC Conforme Ofício nº 310034824028 utilizado para revestimento de sofás e aquisição de 5 armários. R\$ 7.450,00;
- Doação de móveis recebida em 02/2021 de C.E.F: 1 Arquivo de Aço 6 gav.; 6 Cadeiras com Rodízio e braço; 3 Gaveteriros Volante c/ 3 gav.; 2 Longarinas 2 lug. em Vinil; 3 Longarinas 3 lug.; 4 Mesas de escrit. 1,20 mts; 4 Mesas de apoio 1,00 mts; 4 Mesas de micro; 13 Poltronas p/ interlocutor em vinil. R\$ 809,77;
- Doações Pessoa Física e Pessoa Jurídica: R\$ 24.620,46.

Demais Receitas: R\$ 194.690,26

Receitas Financeiras: R\$ 4.471,36;

Outras Receitas: R\$ 15.177,36;

Outras Recuperações de Despesas: 175.041,54:

- Reembolso da Cota Patronal INSS em função da apresentação do CEBAS (Certif. de Entidade Benef. de Assist.

NOTAS EXPLICATIVAS

Soc.), garantida assim a imunidade tributária, conforme processo TRF4 nº 5112256-63.2022.4.04.9445. R\$ 73.356,57;
- Reembolso do PIS sobre Folha de Pagamento em função da apresentação do CEBAS (Certif. de Entidade Benef. de Assist. Soc.), garantida assim a imunidade tributária, conforme processo TRF4 nº 5112323-28.2022.4.04.9445. R\$ 73.436,20;
- Estorno de PIS comp. 2022. R\$ 28.248,77.

11 CUSTOS E DESPESAS

Total Geral Consolidado de Custos e Despesas em 2022: R\$ 3.969.452,54.

Custos e Despesas: R\$ 3.969.452,54

Salários e Ordenados: R\$ 2.090.149,71;
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha: R\$ 286.211,69;
Fgts: R\$ 243.183,45;
Férias: R\$ 193.350,17;
13 º Salário: R\$ 182.277,98;
Materiais Auxiliares e de Consumo: R\$ 136.385,94;
Depreciações: R\$ 119.762,01;
Serviços Profissionais: R\$ 93.868,54;
Combustíveis e Lubrificantes: R\$ 86.677,43;
Manutenção e Reparos: R\$ 81.639,58;
Energia Elétrica: R\$ 53.279,70;
Aluguéis e Condomínios de Imóveis: R\$ 46.652,00;
Manutenção de Edifícios: R\$ 32.755,12;
Honorários Advocatícios: R\$ 31.437,13;
Limpeza e Conservação: R\$ 29.509,35;
Manutenção de Veículos: R\$ 28.069,32;
Custo das Mercadorias Vendidas: R\$ 26.476,00;
Honorários Contábeis: R\$ 23.975,00;
Despesas Bancárias Diversas: R\$ 22.296,37;
Viagens e Estadias: R\$ 22.216,42;
Bens de Pequeno Valor: R\$ 19.143,00;
Água e Esgoto: R\$ 18.088,15;
Seguros de Veículos: R\$ 17.953,71;
Indenizações e Aviso Prévio: R\$ 16.190,81;
Despesas com Medicamentos: R\$ 16.004,55;
Pis: R\$ 13.920,50;
Locação de Veículos: R\$ 10.486,30;
Assistência Médica e Social: R\$ 8.290,33;
Juros Pagos s/ Emprest. e Financ.: R\$ 6.545,76;
Cursos e Treinamentos: R\$ 6.014,00;
Telecomunicações: R\$ 4.000,69;
Material de Expediente: R\$ 3.543,55;
Internet: R\$ 3.223,37;
Locação de Máquinas e Equipamentos: R\$ 2.167,00;
IOF e IOC: R\$ 1.791,04;
Correios: R\$ 1.356,45;
Fretes e Carretos: R\$ 1.330,94;
Segurança e Vigilância: R\$ 1.292,00;
Transporte de Empregados: R\$ 949,05;
Iptu: R\$ 786,28;
Licenciamento de Veículos: R\$ 713,45;
Notificações de Infração de Transito: R\$ 559,68;
IOF sobre Aplicações Financeiras: R\$ 430,13;
Manutenção de Site: R\$ 420,00;
Impostos e Taxas Diversas: R\$ 366,26;
Certificado Digital: R\$ 329,00;

NOTAS EXPLICATIVAS

Juros Pagos ou Incorridos: R\$ 275,99;
IR sobre Aplicações Financeiras: R\$ 170,16;
Entidades e Associações: R\$ 70,00;
Estacionamentos e Conduções: R\$ 42,00;
Despesas com Cartório: R\$ 26,00;
ISS Retido: R\$ 8,07;
Vendas do Ativo Imobilizado: -R\$ 19.500,00;
Custo Vendas do Ativo Imobilizado: R\$ 2.291,41

12 OUTRAS OBSERVAÇÕES

Ajuste a Valor Presente

A determinação da apuração do Ajuste a Valor Presente - AVP envolve elementos do ativo e do passivo de longo prazo e todos os demais elementos patrimoniais de curto prazo, caso tais ajustes tenham efeito relevante nas demonstrações levantadas, em obediência ao previsto nos Artigos 183, VII e 184, III da Lei 6.404/1976 com redação dada pela [Lei nº 11.638, de 2007](#).

**CARLOS
COSTA:22
017968900**

Assinado digitalmente por CARLOS
COSTA:22017968900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU
=14030336000101, OU=Presencial, CN=
CARLOS COSTA:22017968900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.31 16:53:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

CARLOS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 220.179.689-00

**VOLNEI
JOAO
FUMAGALI:4
3064035991**

Assinado digitalmente por VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43064035991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multiple v5, OU=
83829820000118, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A1, CN=VOLNEI JOAO
FUMAGALI:43064035991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.29 15:22:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

VOLNEI JOÃO FUMAGALI
CRC: 1-SC-016664/O-9 - Contador
CPF: 430.640.359-91