

NOTAS EXPLICATIVAS

ASSOCIAÇÃO CAMILA EM DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A **ASSOCIAÇÃO CAMILA EM DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA** é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 02/03/2004 estabelecida na cidade de Osasco/SP, com sua sede na Avenida Clovis Assaf, 455 – Jardim Conceição - Osasco/SP, cuja atividade está voltada a atuar no atendimento e defesa dos direitos sociais, desenvolver projetos de intervenção social, atuar na psico-socialização de adolescentes e grupo familiar em situação de conflito com a lei, promover os princípios estruturais da política de atendimento a criança e adolescente, defender o direito à vida, defender e promover os direitos humanos, prestar serviços de consultoria e assessoria, estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologia alternativa, produção e divulgação de conhecimentos técnicos e científicos, de apoio a comunidade, atuar de forma complementar num sistema de educação e da saúde. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02

A Associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Osasco sob o nº 186827 em 05/04/2019;
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 06.158.571/0001-35
- CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 107449

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade destinada às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da Associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

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 07

As receitas da Associação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários.

NOTA 08

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

NOTA 09

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas, sem nenhum tipo de cobrança.

NOTA 10

As receitas existentes na rubrica “**Projetos**” têm sua origem de subvenções advindas do Convênio firmado entre a Associação e a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Município de Osasco, para custeio do projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sem nenhum tipo de cobrança aos usuários deste.

As subvenções recebidas para custeio foram reconhecidas no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 Subvenção e Assistência Governamentais;

Os valores de subvenções reconhecidas como receita por projetos são:

Nome do Projeto	Valor
Projeto - SAS SCFV – TC 020/2018	R\$ 209.755,75
Projeto - SAS SCFV – TC 012/2022	R\$ 164.857,19
Total	R\$ 374.612,94

NOTA 11

Durante o Exercício de 2022 não ocorreram baixas no Ativo Imobilizado.

NOTA 12

Durante o Exercício de 2022 as despesas com depreciação dos bens do Ativo Imobilizado totalizaram R\$ 17.010.72.

NOTA 13

Em 29/12/2022 a Associação recebeu a Emenda Parlamentar nº 2020.040.1757 no valor de R\$ 99.998,55. E como o recurso não foi utilizado não deve ser reconhecido no Demonstrativo de Resultado.

O recurso se encontra alocado no Passivo – Conta Contábil: 2.1.2.01.013 – Entrada de Recurso – Emenda Parlamentar 2020.040.1757.

NOTA 14

Deve-se ressaltar que mesmo não sendo o objetivo a obtenção do lucro, ele é essencial para a sobrevivência da entidade sem fins lucrativos, mas nesse caso, não é usado o termo "lucro ou prejuízo", e sim "superávit ou déficit".

Esse "resultado financeiro" - caso positivo (superávit) da instituição deve ser reaplicado nas ações praticadas ou nos investimentos realizados por ela no próximo exercício, ou seja, não pode ser distribuído, como é o caso das empresas com fins lucrativos.

Uma entidade sem fins lucrativos, como o próprio nome diz, não tem o objetivo de obter lucro, que é nada mais que ter despesas menores que as receitas em um determinado período.

Em 2022 o resultado apresentado foi superávit de R\$ 28.575,64.

A presente nota explicativa juntamente com as prestações de contas de projeto elaborado no exercício, encerra-se e cumpre-se as finalidades estatutárias da entidade.

Osasco, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
NELSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 114.384.558-79

ALESSANDRO ABRANTES
DA SILVA:13313074812

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO ABRANTES DA
SILVA:13313074812
Dados: 2023.08.23 17:18:02 -03'00'

CONTADOR
ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA
CRC: 1SP183641

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	438.436,27	Passivo	438.436,27
Ativo Circulante	310.368,98	Passivo Circulante	318.444,16
Disponível	308.925,09	Obrigações de Curto Prazo	5.051,63
Caixa	5.376,76	Contas a Pagar	5.051,63
Bancos Conta Movimento	281.908,43	Recursos de Projetos	284.223,27
Aplicação no Mercado Aberto	9.702,37	Recursos de Entidade Pública Nacional	284.223,27
Aplicação no Mercado Aberto - Projetos	11.937,53	Obrigações de Projetos	17.993,78
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	(5.214,52)	Conv - SAS/SCFV - 012/2022	17.993,78
Créditos Divs - SAS/SCFV - 012/2022	(5.214,52)	Provisões	11.175,48
Depósitos Judiciais	6.658,41	Provisões - Conv. 012/2022	11.175,48
Depósitos Judiciais - CEU da Artes	6.658,41	Patrimônio Social	119.992,11
Ativo Não-Circulante	128.067,29	Varição Patrimonial	119.992,11
Imobilizado	128.067,29	Varição Patrimonial	119.992,11
Móveis e Utensílios	21.234,61		
Equipamentos	86.749,81		
Computadores e Periféricos	19.957,02		
Biblioteca	21.808,18		
Instrumentos Musicais	9.798,80		
(-) Depreciação Acumulada	(31.481,13)		

Osasco, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 438.436,27 (quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis Reais e vinte e sete Centavos)



PRESIDENTE

NELSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 114.384.558-79

ALESSANDRO ABRANTES
DA SILVA:13313074812

Assinado de forma digital por ALESSANDRO
ABRANTES DA SILVA:13313074812
Dados: 2023.08.23 17:07:41 -03'00'

Contador

ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA
CT CRC: 1SP183641

Empresa: ASSOC. CAMILA EM DEFESA VALORIZ. VIDA

Página: 1

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Receita Locação - Espaço	3.925,00 C
Doações	64.621,00 C
Eventos	6.267,25 C
Receitas Diversas	2.220,00 C
Nota Fiscal Paulista	42.966,49 C
Total:	119.999,74 C
(-) Deduções	
Devoluções	270,00 D
Total:	270,00 D
= Receita Líquida	119.729,74 C
= Superávit Bruto	119.729,74 C
(-) Despesas Financeiras	
Bancárias	1.260,20 D
Total:	1.260,20 D
(-) Despesas Gerais	
Material de Expediente	16.494,18 D
Servs. Prestados por Terceiros	20.026,27 D
Manutenção e Reparos	9.526,21 D
Diversas	3.065,34 D
Eventos	6.021,70 D
Transportes	150,00 D
Telefone	1.073,31 D
Duplicação / Cópias / Impressões	1.407,85 D
Água e Esgoto	3.596,24 D
Ferramentas / Mat. Serviço	183,20 D
Doações / Contribuições	5.250,00 D
Viagens	9.818,46 D
Combustível	624,37 D
Gás	1.259,96 D
Material Pedagógico	1.452,50 D
Água - Consumo	336,00 D
Depreciação	17.010,72 D
Total:	97.296,31 D
(-) Despesas Tributárias	
Outros Impostos e Taxas	131,46 D
Total:	131,46 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Ordenados e Salários	48.201,00 D
Décimo Terceiro Salário	4.371,50 D
Férias	15.774,67 D
Aviso Prévio	2.004,00 D
Vale Refeição	12.068,52 D
FGTS	14.062,31 D
PIS	565,19 D
IRRF	845,52 D
IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	42,60 D
Material de Expediente	9.576,56 D
Servs. Prestados por Terceiros	88.218,75 D
Eventos	2.169,60 D
Energia Elétrica	4.244,81 D
Telefone	521,65 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Empresa: ASSOC. CAMILA EM DEFESA VALORIZ. VIDA

Página: 2

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Material de Limpeza	3.215,07 D
Locação de Equipamentos	2.800,00 D
Água - Consumo	1.074,00 D
Ordenados e Salários	85.750,00 D
Décimo Terceiro Salário	7.316,68 D
Férias	8.901,36 D
Aviso Prévio	2.050,00 D
Vale Refeição	25.888,15 D
FGTS	11.592,63 D
PIS	1.014,51 D
IRRF	425,78 D
IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	63,12 D
Servs. Prestados por Terceiros	18.160,00 D
Energia Elétrica	1.940,95 D
Telefone	354,01 D
Locação de Equipamentos	1.400,00 D
Total:	374.612,94 D
(+) Receitas Financeiras	
Aplic. Financ. - SAS SCFV - 020/2018	3.447,61 C
Aplic. Financ. - SAS SCFV - 012/2022	2.116,56 C
Total:	5.564,17 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Recuperação de Despesas	1.969,70 C
Projeto - SAS SCFV - 020/2018	209.755,75 C
Projeto - SAS SCFV - 012/2022	164.857,19 C
Total:	376.582,64 C
= Superávit Operacional	28.575,64 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	28.575,64 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	28.575,64 C
= Superávit	28.575,64 C
= Superávit Líquido do Período	28.575,64 C

ALESSANDRO ABRANTES
DA SILVA:13313074812

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO ABRANTES DA
SILVA:13313074812
Dados: 2023.08.23 17:10:21 -03'00'

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	240.010,20D	1.363.690,55	1.165.264,48	438.436,27 D
1.1	Ativo Circulante	94.932,19D	1.363.690,55	1.148.253,76	310.368,98 D
1.1.1	Disponível	86.855,88D	1.333.472,75	1.111.403,54	308.925,09 D
1.1.1.01	Caixa	162,82D	5.213,94	0,00	5.376,76 D
1.1.1.01.001	Caixa	162,82D	5.213,94	0,00	5.376,76 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	29.387,33D	1.032.016,76	779.495,66	281.908,43 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco - 7.086-6	29.287,33D	152.198,91	119.281,98	62.204,26 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil - 28410-6	100,00D	5.595,00	5.695,00	0,00 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil - 140-6	0,00D	774.224,30	654.518,68	119.705,62 D
1.1.1.02.007	Banco do Brasil - 37080-0	0,00D	99.998,55	0,00	99.998,55 D
1.1.1.03	Aplicação no Mercado Aberto	9.702,37D	0,00	0,00	9.702,37 D
1.1.1.03.001	Aplic. Financeira - BB - 1	186,20D	0,00	0,00	186,20 D
1.1.1.03.002	Aplicação - Bco. do Brasil - 13889-4	3.402,70D	0,00	0,00	3.402,70 D
1.1.1.03.004	Aplicação - BB RF DI - 13889-4	6.031,16D	0,00	0,00	6.031,16 D
1.1.1.03.007	Poupança - Bradesco	82,31D	0,00	0,00	82,31 D
1.1.1.04	Aplicação no Mercado Aberto - Projetos	47.603,36D	296.242,05	331.907,88	11.937,53 D
1.1.1.04.004	Aplicação - Bco. do Brasil - 140-6	47.603,36D	296.242,05	331.907,88	11.937,53 D
1.1.2	Direitos Realizáveis a Curto Prazo	1.417,90D	30.217,80	36.850,22	5.214,52 C
1.1.2.03	Créditos Diversos - SAS/SCFV	1.417,90D	26.644,90	28.062,80	0,00 D
1.1.2.03.012	Adiant. Férias	1.417,90D	2.278,26	3.696,16	0,00 D
1.1.2.03.014	Rescisões Pagas	0,00D	24.366,64	24.366,64	0,00 D
1.1.2.05	Créditos Divs - SAS/SCFV - 012/2022	0,00D	3.572,90	8.787,42	5.214,52 C
1.1.2.05.006	Adiant. 13o. Salário	0,00D	3.572,90	3.572,90	0,00 D
1.1.2.05.014	Rescisões Pagas	0,00D	0,00	5.214,52	5.214,52 C
1.1.3	Depósitos Judiciais	6.658,41D	0,00	0,00	6.658,41 D
1.1.3.02	Depósitos Judiciais - CEU da Artes	6.658,41D	0,00	0,00	6.658,41 D
1.1.3.02.001	Depósito Judicial - Valmac	6.658,41D	0,00	0,00	6.658,41 D
1.3	Ativo Não-Circulante	145.078,01D	0,00	17.010,72	128.067,29 D
1.3.2	Imobilizado	145.078,01D	0,00	17.010,72	128.067,29 D
1.3.2.01	Móveis e Utensílios	21.234,61D	0,00	0,00	21.234,61 D
1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	16.234,61D	0,00	0,00	16.234,61 D
1.3.2.01.011	Móveis e Utensílios - Conv. 032/2015	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.2.02	Equipamentos	86.749,81D	0,00	0,00	86.749,81 D
1.3.2.02.001	Equipamentos	86.749,81D	0,00	0,00	86.749,81 D
1.3.2.03	Computadores e Periféricos	19.957,02D	0,00	0,00	19.957,02 D
1.3.2.03.001	Computadores	19.957,02D	0,00	0,00	19.957,02 D
1.3.2.05	Biblioteca	21.808,18D	0,00	0,00	21.808,18 D
1.3.2.05.002	Equipamentos - Equipamentos	21.808,18D	0,00	0,00	21.808,18 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.07	Instrumentos Musicais	9.798,80D	0,00	0,00	9.798,80 D
1.3.2.07.001	Violões	9.798,80D	0,00	0,00	9.798,80 D
1.3.2.99	(-) Depreciação Acumulada	14.470,41C	0,00	17.010,72	31.481,13 C
1.3.2.99.001	(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	4.690,51C	0,00	2.163,48	6.853,99 C
1.3.2.99.002	(-) Depreciação - Equipamentos	1.109,91C	0,00	10.855,80	11.965,71 C
1.3.2.99.003	(-) Depreciação - Computadores	8.669,99C	0,00	3.991,44	12.661,43 C
2	Passivo	240.010,20C	1.349.193,43	1.547.619,50	438.436,27 C
2.1	Passivo Circulante	154.400,09C	783.218,12	947.262,19	318.444,16 C
2.1.1	Obrigações de Curto Prazo	9.731,45C	4.679,82	0,00	5.051,63 C
2.1.1.01	Contas a Pagar	5.689,29C	637,66	0,00	5.051,63 C
2.1.1.01.002	Folha de Pagamento	637,66C	637,66	0,00	0,00 C
2.1.1.01.008	Empréstimos a Pagar	5.051,63C	0,00	0,00	5.051,63 C
2.1.1.04	Impostos e Contrib. a Recolher	4.042,16C	4.042,16	0,00	0,00 C
2.1.1.04.006	Contrib. Sindical a Pagar	4.042,16C	4.042,16	0,00	0,00 C
2.1.2	Recursos de Projetos	141.329,97C	397.105,25	539.998,55	284.223,27 C
2.1.2.01	Recursos de Entidade Pública Nacional	141.329,97C	397.105,25	539.998,55	284.223,27 C
2.1.2.01.001	Entrada de Recursos Proj Com. Camila	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00 C
2.1.2.01.002	(-) Recursos Aplicados - Com. Camila	334.380,29D	0,00	0,00	334.380,29 D
2.1.2.01.003	Entrada Recursos - Conv. 032/2015	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.1.2.01.004	(-) Recursos Aplicados - Conv. 032/2015	479.348,12D	0,00	0,00	479.348,12 D
2.1.2.01.005	Entrada de Recursos - CEU das Artes	7.621.910,74C	0,00	0,00	7.621.910,74 C
2.1.2.01.006	(-) Recursos Aplicados - CEU das Artes	7.516.145,67D	0,00	0,00	7.516.145,67 D
2.1.2.01.007	Entrada de Recursos - SAS SCFV	752.130,00C	0,00	180.000,00	932.130,00 C
2.1.2.01.008	(-) Recursos Aplicados - SAS SCFV	718.464,85D	232.248,06	0,00	950.712,91 D
2.1.2.01.009	Entrada de Recursos - Projeto Camila	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.2.01.010	(-) Recursos Aplicados - Projeto Camila	94.371,84D	0,00	0,00	94.371,84 D
2.1.2.01.011	Entrada de Recursos - Conv 012/2022	0,00C	0,00	260.000,00	260.000,00 C
2.1.2.01.012	(-) Recursos Aplicados - Conv 012/2022	0,00C	164.857,19	0,00	164.857,19 D
2.1.2.01.013	Entrada de Rec - Emenda P 2020.040.1757	0,00C	0,00	99.998,55	99.998,55 C
2.1.3	Obrigações de Projetos	3.338,67C	363.183,94	377.839,05	17.993,78 C
2.1.3.02	Convênio - Proj. Ceu das Artes	1.107,91C	1.107,91	0,00	0,00 C
2.1.3.02.021	INSS Retido Terceiros a Recolher	665,96C	665,96	0,00	0,00 C
2.1.3.02.022	IRRF Terceiros	84,20C	84,20	0,00	0,00 C
2.1.3.02.024	PIS/COFINS/CSLL - Retido - Terceiros	357,75C	357,75	0,00	0,00 C
2.1.3.03	Conv - SAS/SCFV - 020/2018	2.230,76C	217.205,19	214.974,43	0,00 C
2.1.3.03.002	Folha de Pagamento	0,00C	70.351,17	70.351,17	0,00 C
2.1.3.03.004	PIS a Recolher	168,11C	733,30	565,19	0,00 C
2.1.3.03.005	INSS a Recolher	749,08C	5.799,64	5.050,56	0,00 C
2.1.3.03.006	FGTS a Recolher	1.011,78C	15.074,09	14.062,31	0,00 C
2.1.3.03.008	IRRF a Recolher	301,79C	2.027,52	1.725,73	0,00 C
2.1.3.03.040	Vale Refeição	0,00C	12.068,52	12.068,52	0,00 C
2.1.3.03.041	Material de Expediente	0,00C	9.576,56	9.576,56	0,00 C
2.1.3.03.042	Servs. Prestados por Terceiros	0,00C	88.218,75	88.218,75	0,00 C
2.1.3.03.045	Eventos	0,00C	2.169,60	2.169,60	0,00 C

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.03.048	Telefone	0,00C	521,65	521,65	0,00 C
2.1.3.03.050	Material de Limpeza	0,00C	3.215,07	3.215,07	0,00 C
2.1.3.03.056	Energia Elétrica	0,00C	3.575,32	3.575,32	0,00 C
2.1.3.03.061	Locação de Equipamentos	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.3.03.062	Água - Consumo	0,00C	1.074,00	1.074,00	0,00 C
2.1.3.05	Conv - SAS/SCFV - 012/2022	0,00C	144.870,84	162.864,62	17.993,78 C
2.1.3.05.002	Folha de Pagamento	0,00C	82.990,96	96.483,35	13.492,39 C
2.1.3.05.004	PIS a Recolher	0,00C	721,72	930,65	208,93 C
2.1.3.05.005	INSS a Recolher	0,00C	6.562,54	8.323,46	1.760,92 C
2.1.3.05.006	FGTS a Recolher	0,00C	5.773,83	8.035,70	2.261,87 C
2.1.3.05.008	IRRF a Recolher	0,00C	1.078,68	1.348,35	269,67 C
2.1.3.05.040	Vale Refeição	0,00C	25.888,15	25.888,15	0,00 C
2.1.3.05.042	Servs. Prestados por Terceiros	0,00C	18.160,00	18.160,00	0,00 C
2.1.3.05.048	Telefone	0,00C	354,01	354,01	0,00 C
2.1.3.05.056	Energia Elétrica	0,00C	1.940,95	1.940,95	0,00 C
2.1.3.05.061	Locação de Equipamentos	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.4	Provisões	0,00C	18.249,11	29.424,59	11.175,48 C
2.1.4.03	Provisões - Conv. 020/2018	0,00C	9.085,60	9.085,60	0,00 C
2.1.4.03.001	Provisão de Férias	0,00C	4.776,65	4.776,65	0,00 C
2.1.4.03.003	Provisão FGTS - Férias	0,00C	382,15	382,15	0,00 C
2.1.4.03.004	Provisão PIS - Férias	0,00C	47,75	47,75	0,00 C
2.1.4.03.011	Provisão de 13o Salário	0,00C	3.558,75	3.558,75	0,00 C
2.1.4.03.013	Provisão FGTS - 13o Salário	0,00C	284,70	284,70	0,00 C
2.1.4.03.014	Provisão PIS - 13o Salário	0,00C	35,60	35,60	0,00 C
2.1.4.05	Provisões - Conv. 012/2022	0,00C	9.163,51	20.338,99	11.175,48 C
2.1.4.05.001	Provisão de Férias	0,00C	854,17	8.388,86	7.534,69 C
2.1.4.05.003	Provisão FGTS - Férias	0,00C	0,00	671,14	671,14 C
2.1.4.05.004	Provisão PIS - Férias	0,00C	0,00	83,86	83,86 C
2.1.4.05.011	Provisão de 13o Salário	0,00C	7.316,68	7.316,68	0,00 C
2.1.4.05.013	Provisão FGTS - 13o Salário	0,00C	503,41	503,41	0,00 C
2.1.4.05.014	Provisão PIS - 13o Salário	0,00C	62,86	62,86	0,00 C
2.1.4.05.023	Provisão FGTS - Multa Rescisória	0,00C	426,39	3.312,18	2.885,79 C
2.4	Patrimônio Social	85.610,11C	63.828,76	98.210,76	119.992,11 C
2.4.3	Variação Patrimonial	85.610,11C	63.828,76	98.210,76	119.992,11 C
2.4.3.01	Variação Patrimonial	85.610,11C	63.828,76	98.210,76	119.992,11 C
2.4.3.01.001	Variação Patrimonial do Exercício	63.828,76D	0,00	92.404,40	28.575,64 C
2.4.3.01.002	Var. Patrimonial - Exerc. Anteriores	149.438,87C	63.828,76	5.806,36	91.416,47 C
2.5	Conta Transitória	0,00C	502.146,55	502.146,55	0,00 C
2.5.1	Transitória	0,00C	502.146,55	502.146,55	0,00 C
2.5.1.01	Transitória	0,00C	502.146,55	502.146,55	0,00 C
2.5.1.01.001	Transitória de Zeramento	0,00C	502.146,55	502.146,55	0,00 C
3	Despesa	0,00D	475.540,61	475.540,61	0,00 D
3.1	Despesas Operacionais	0,00D	100.927,67	100.927,67	0,00 D
3.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	99.667,47	99.667,47	0,00 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05	Despesas Tributárias	0,00D	131,46	131,46	0,00 D
3.1.1.05.009	Outros Impostos e Taxas	0,00D	131,46	131,46	0,00 D
3.1.1.06	Outras Despesas Administrativas	0,00D	99.536,01	99.536,01	0,00 D
3.1.1.06.001	Material de Expediente	0,00D	16.494,18	16.494,18	0,00 D
3.1.1.06.003	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	20.026,27	20.026,27	0,00 D
3.1.1.06.004	Manutenção e Reparos	0,00D	9.526,21	9.526,21	0,00 D
3.1.1.06.006	Diversas	0,00D	3.065,34	3.065,34	0,00 D
3.1.1.06.007	Eventos	0,00D	6.021,70	6.021,70	0,00 D
3.1.1.06.022	Transportes	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
3.1.1.06.023	Telefone	0,00D	1.073,31	1.073,31	0,00 D
3.1.1.06.027	Duplicação / Cópias / Impressões	0,00D	1.407,85	1.407,85	0,00 D
3.1.1.06.028	Água e Esgoto	0,00D	3.596,24	3.596,24	0,00 D
3.1.1.06.032	Ferramentas / Mat. Serviço	0,00D	183,20	183,20	0,00 D
3.1.1.06.033	Doações / Contribuições	0,00D	5.250,00	5.250,00	0,00 D
3.1.1.06.034	Viagens	0,00D	9.818,46	9.818,46	0,00 D
3.1.1.06.035	Combustível	0,00D	624,37	624,37	0,00 D
3.1.1.06.039	Gás	0,00D	1.259,96	1.259,96	0,00 D
3.1.1.06.040	Material Pedagógico	0,00D	1.452,50	1.452,50	0,00 D
3.1.1.06.043	Água - Consumo	0,00D	336,00	336,00	0,00 D
3.1.1.06.090	Depreciação	0,00D	17.010,72	17.010,72	0,00 D
3.1.1.06.097	Devoluções	0,00D	270,00	270,00	0,00 D
3.1.1.06.099	Recuperação de Despesas	0,00D	1.969,70	1.969,70	0,00 D
3.1.2	Despesas Financeiras	0,00D	1.260,20	1.260,20	0,00 D
3.1.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	1.260,20	1.260,20	0,00 D
3.1.2.01.003	Bancárias	0,00D	1.260,20	1.260,20	0,00 D
3.2	Despesa de Projetos	0,00D	374.612,94	374.612,94	0,00 D
3.2.3	Projeto - SAS SCFV - Conv. 020/2018	0,00D	209.755,75	209.755,75	0,00 D
3.2.3.01	Despesas com Pessoal	0,00D	82.419,69	82.419,69	0,00 D
3.2.3.01.001	Ordenados e Salários	0,00D	48.201,00	48.201,00	0,00 D
3.2.3.01.002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	4.371,50	4.371,50	0,00 D
3.2.3.01.003	Férias	0,00D	15.774,67	15.774,67	0,00 D
3.2.3.01.007	Aviso Prévio	0,00D	2.004,00	2.004,00	0,00 D
3.2.3.01.008	Vale Refeição	0,00D	12.068,52	12.068,52	0,00 D
3.2.3.02	Despesas com Encargos Sociais	0,00D	15.473,02	15.473,02	0,00 D
3.2.3.02.001	FGTS	0,00D	14.062,31	14.062,31	0,00 D
3.2.3.02.003	PIS	0,00D	565,19	565,19	0,00 D
3.2.3.02.004	IRRF	0,00D	845,52	845,52	0,00 D
3.2.3.05	Despesas Tributárias - SAS SCFV	0,00D	42,60	42,60	0,00 D
3.2.3.05.004	IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	0,00D	42,60	42,60	0,00 D
3.2.3.06	Outras Despesas - SAS SCFV	0,00D	111.820,44	111.820,44	0,00 D
3.2.3.06.001	Material de Expediente	0,00D	9.576,56	9.576,56	0,00 D
3.2.3.06.003	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	88.218,75	88.218,75	0,00 D
3.2.3.06.007	Eventos	0,00D	2.169,60	2.169,60	0,00 D
3.2.3.06.013	Energia Elétrica	0,00D	4.244,81	4.244,81	0,00 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.06.023	Telefone	0,00D	521,65	521,65	0,00 D
3.2.3.06.026	Material de Limpeza	0,00D	3.215,07	3.215,07	0,00 D
3.2.3.06.042	Locação de Equipamentos	0,00D	2.800,00	2.800,00	0,00 D
3.2.3.06.043	Água - Consumo	0,00D	1.074,00	1.074,00	0,00 D
3.2.5	Projeto - SAS SCFV - Conv. 012/2022	0,00D	164.857,19	164.857,19	0,00 D
3.2.5.01	Despesas com Pessoal	0,00D	129.906,19	129.906,19	0,00 D
3.2.5.01.001	Ordenados e Salários	0,00D	85.750,00	85.750,00	0,00 D
3.2.5.01.002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	7.316,68	7.316,68	0,00 D
3.2.5.01.003	Férias	0,00D	8.901,36	8.901,36	0,00 D
3.2.5.01.007	Aviso Prévio	0,00D	2.050,00	2.050,00	0,00 D
3.2.5.01.008	Vale Refeição	0,00D	25.888,15	25.888,15	0,00 D
3.2.5.02	Despesas com Encargos Sociais	0,00D	13.032,92	13.032,92	0,00 D
3.2.5.02.001	FGTS	0,00D	11.592,63	11.592,63	0,00 D
3.2.5.02.003	PIS	0,00D	1.014,51	1.014,51	0,00 D
3.2.5.02.004	IRRF	0,00D	425,78	425,78	0,00 D
3.2.5.05	Desp Tributárias - Conv 012/2022	0,00D	63,12	63,12	0,00 D
3.2.5.05.004	IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	0,00D	63,12	63,12	0,00 D
3.2.5.06	Outras Desp - Conv 012/2022	0,00D	21.854,96	21.854,96	0,00 D
3.2.5.06.003	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	18.160,00	18.160,00	0,00 D
3.2.5.06.013	Energia Elétrica	0,00D	1.940,95	1.940,95	0,00 D
3.2.5.06.023	Telefone	0,00D	354,01	354,01	0,00 D
3.2.5.06.042	Locação de Equipamentos	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
4	Receita	0,00C	500.176,85	500.176,85	0,00 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	494.612,68	494.612,68	0,00 C
4.1.1	Receitas Operacionais	0,00C	494.612,68	494.612,68	0,00 C
4.1.1.01	Receitas - Mensalidades	0,00C	3.925,00	3.925,00	0,00 C
4.1.1.01.003	Receita Locação - Espaço	0,00C	3.925,00	3.925,00	0,00 C
4.1.1.02	Outras Receitas	0,00C	116.074,74	116.074,74	0,00 C
4.1.1.02.001	Doações	0,00C	64.621,00	64.621,00	0,00 C
4.1.1.02.007	Eventos	0,00C	6.267,25	6.267,25	0,00 C
4.1.1.02.010	Receitas Diversas	0,00C	2.220,00	2.220,00	0,00 C
4.1.1.02.013	Nota Fiscal Paulista	0,00C	42.966,49	42.966,49	0,00 C
4.1.1.03	Receita de Projetos	0,00C	374.612,94	374.612,94	0,00 C
4.1.1.03.004	Projeto - SAS SCFV - 020/2018	0,00C	209.755,75	209.755,75	0,00 C
4.1.1.03.006	Projeto - SAS SCFV - 012/2022	0,00C	164.857,19	164.857,19	0,00 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	5.564,17	5.564,17	0,00 C
4.2.2	Receitas Financeiras - Projetos	0,00C	5.564,17	5.564,17	0,00 C
4.2.2.01	Receitas de Aplicações - Projetos	0,00C	5.564,17	5.564,17	0,00 C
4.2.2.01.003	Aplic. Financ. - SAS SCFV - 020/2018	0,00C	3.447,61	3.447,61	0,00 C
4.2.2.01.005	Aplic. Financ. - SAS SCFV - 012/2022	0,00C	2.116,56	2.116,56	0,00 C

Empresa: ASSOC. CAMILA EM DEFESA VALORIZ. VIDA

Página: 6

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		240.010,20 D	1.363.690,55	1.165.264,48	438.436,27 D
Passivo		240.010,20 C	1.349.193,43	1.547.619,50	438.436,27 C
Despesa		0,00 D	475.540,61	475.540,61	0,00 D
Receita		0,00 C	500.176,85	500.176,85	0,00 C
Custo		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Contas de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608