

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

**Balanco Patrimonial**

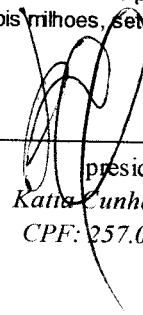
ATIVO		Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO		Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE		76.976,32	433.624,98	CIRCULANTE		55.620,09	382.656,28
DISPONIVEL		56.097,41	415.025,50	DEBITOS DE FORNECEDORES		40,10	77.322,94
*CAIXA		120,00	10,67	*FORNECEDORES ANALITICOS		40,10	77.322,94
Dinheiro em Caixa -Rec. Próprio		120,00	10,67	J. Faria Dist. de Prod. de Higiene Prof		0,00	3.603,75
*BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.594,31	187.340,18	HUMANA ALIMEN. DIST. MED.PROD.		0,00	17.835,80
Santander c/c 1300535-2 - Rec.Próprio		0,00	30,00	Med Center Comercial LTDA		0,00	2.655,01
Banco do Brasil c/c 12.268-8 - Rec. Prop		594,31	0,03	Silva e Micheleto Supermercado LTDA		0,00	2.697,70
Banco do Brasil c/c 5968-4 çpas		0,00	100.193,69	Jad Zogheib e Cia LTDA		0,00	9.675,00
Banco do Brasil c/c 5967-6 idos		0,00	52.157,15	Panicadora Pamela LTDA		40,10	0,00
Aplic.BB CDB DI- Conta 12268-8		2.000,00	2.000,00	Telefônica Brasil S.A		0,00	139,95
Banco do Brasil c/c 8782-3 -FMI		0,00	32.959,31	Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		0,00	8.341,42
*APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA		53.383,10	227.674,65	Natal Kiburi & CIA LTDA		0,00	2.199,00
Conta Aplicação c 13000275-1		453,50	2.779,26	Mapife Vida S.A		0,00	931,00
Conta Aplicação c 13000535-2		11.948,64	35.546,99	Pref Mun de Barretos		0,00	626,54
Fundo RFLP 100 Mil c/c 5.967-6		253,40	14.411,64	Roberta Querulho Faria Reis		0,00	11.689,97
Fundo RFLP c/c 5.968-4		30.121,31	449,63	Prime Tecnologia e Automação LTDA -ME		0,00	1.098,00
BB RENDA FACIL c/c 20223-1		0,00	16.841,99	Audisa Consultores Associados LTDA		0,00	330,48
BB R Simples Ágil - c/c 19819-6		0,00	21,48	Bras Fraldas C D LTDA		0,00	13.492,00
C/C 8782-3 BB RENDA FIXA 100		227,32	9.689,59	SOUSA E TERENCEO COMERCIO DE GAS		0,00	1.200,00
Conta Aplicação CDB 275 CDB		6.903,49	1.200,00	VASCONCELOS IND. COM IMP. EXP		0,00	325,38
CONTA 16785-1 - APLIC. BB CDB		3.475,44	3.475,44	FABIO ROGERIO BERNI-ME		0,00	331,94
Apl.BB Rende Fácil B. Brasil c/c 15408-3		0,00	43.233,24	LOPES E LOPES COMERCIAL		0,00	150,00
Aplic. BB Rende Facil c/c 20337-8		0,00	100.025,39	IRIBUTIOS A PAGAR		48.054,04	43.976,66
ADIANTAMENTO E ANTECIPACOES		18.266,67	15.987,24	*TRIBUTOS TRABALHISTAS		44.284,56	36.573,39
*ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		18.266,67	15.987,24	INSS a Recolher		25.016,97	14.568,54
Adiantamento de Ferias		18.266,67	15.987,24	FGTS a Recolher		19.228,22	21.965,48
VALORES A RECEBER		2.612,24	2.612,24	Contribuicao Sindical		39,37	39,37
*IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.612,24	2.612,24	*TRIBUTOS FEDERAIS		3.769,48	7.403,27
Pis a Recuperar		2.612,24	2.612,24	IRRF CODIGO 0561		3.769,48	7.403,27
ATIVO NAO CIRCULANTE		1.774.802,18	1.636.876,82	ENCARGOS		7.525,95	261.356,68
IMOBILIZADO		2.143.243,07	2.143.243,07	*PROVENTOS SALARIAIS		7.525,95	261.356,68
*PREDIOS		739.840,27	739.840,27	Salarios a Pagar		3.139,00	256.587,53
Imóvel Sede		739.840,27	739.840,27	Pensao Alimenticia		0,00	504,92
*VEICULOS		185.997,98	185.997,98	Convenio Farmaceutico		3.886,95	3.764,23
Veiculos		185.997,98	185.997,98	Descontos Juridico		500,00	500,00
*MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		857.335,60	857.335,60	SUBVENÇÕES A REALIZAR		585.090,64	571.185,77
Maquinas e Equipamentos		18.832,90	18.832,90	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS COM		479.059,56	472.464,61
Maquinas e Equipamentos Camara Fria		45.090,00	45.090,00	*SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR		24.235,96	120.280,61
Materiais e Equipamentos		850,00	850,00	Subv. Municipal a Realizar Imobilizado		20.760,52	9.467,08
Equipamento Audio Visual		27.427,15	27.427,15	Subvenções Municipais a Realizar		3.475,44	110.813,53
Equipamento p/ Fisioterapia		4.051,85	4.051,85	*SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR		385.311,41	300.270,29
Equipamentos Medicos e Odontologicos		234.636,72	234.636,72	Subv Estadual a Realizar Imobilizado		385.311,41	283.587,89
Equipamentos Diversos		138.934,09	138.934,09	Subvenções Estaduais a Realizar		0,00	16.682,40
Equipamento Seguranca no Trabalho		3.201,00	3.201,00	*SUBVENÇÕES FEDERAL A REALIZAR		69.512,19	51.913,71
Equipamento Medico Hospitalar		255.734,00	255.734,00	Subv Federal a Realizar Imobilizado		69.512,19	51.913,71
Moveis e Utensilios Hospitalares		128.577,89	128.577,89	SUBVENCOES DOAÇÕES E PREMIOS		106.031,08	98.721,16
*MOVEIS E UTENSILIOS		305.896,76	305.896,76	*IMOBILIZADO A REALIZAR DOAÇÕES		106.031,08	98.721,16
Moveis e Utensilios		305.896,76	305.896,76	Imobilizado a Realizar Doações		106.031,08	98.721,16
*DIREITO DE USO		0,04	0,04				
Linha Telefônica		0,04	0,04				

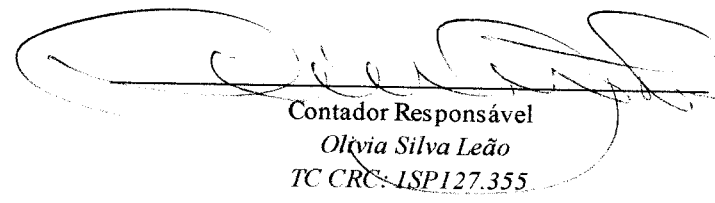
**Balanco Patrimonial**

*COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.172,42	54.172,42		
Computadores e Perifericos	49.476,12	49.476,12	PATRIMONIO LIQUIDO	1.211.067,77 1.116.659,75
Central de PBX	2.056,30	2.056,30		
Relogio de Ponto	2.640,00	2.640,00	SITUACAO LIQUIDA	1.211.067,77 1.116.659,75
DEPRECIACAO	(368.440,89)	(506.366,25)		
*(-) PREDIOS	(27.679,20)	(33.215,04)	*PATRIMONIO SOCIAL	1.211.067,77 1.116.659,75
(-) Reformas e Benfeitorias	(27.679,20)	(33.215,04)	Patrimonio Social	1.527.882,51 1.527.882,51
*(-) VEICULOS	(81.892,13)	(95.353,85)	Superavit / Deficit do Exercicio	(316.814,74) (411.222,76)
(-) Veiculos	(81.892,13)	(95.353,85)		
*(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(215.227,60)	(327.201,88)		
(-) Maquinas e equipamentos	(215.227,60)	(327.201,88)		
*(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(9.628,69)	(11.211,49)		
(-) Moveis e Utensilios	(9.628,69)	(11.211,49)		
*(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(34.013,27)	(39.383,99)		
(-) Computadores e Perifericos	(34.013,27)	(39.383,99)		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>1.851.778,50</b>	<b>2.070.501,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>1.851.778,50 2.070.501,80</b>

Barretos, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R\$ 2.070.501,80 (dois milhões, setenta mil, quinhentos e um Reais e oitenta Centavos)

  
 presidente  
 Kátia Cunha Dornelles  
 CPF: 257.038.448-86

  
 Contador Responsável  
 Olvia Silva Leão  
 TC CRC: LSP127.355

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ

DRE 2022

Empresa: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 45.284.353/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

### Demonstração do Resultado do Período

SUBVENCOES MUNICIPAIS	
Sec. Munic.Assist. Social -T.Col.07/2022	951.752,51 C
Sec. Munic.Assist. Social -T.Col.06/2022	472.233,80 C
Sec. Munic.Assist. Social -T.Col.34/2022	79.792,51 C
Fundo Mun. Idoso .T. Fomento 21/2021	70.058,34 C
Fundo Mun.Idoso T. Fomento 009/2022	57.002,67 C
	272.665,19 C
SUBVENCOES ESTADUAL	
Secretaria Estadual da Saude	1.562.858,43 C
S E S -Prog. Santas Casas Mais	1.496.126,92 C
S E S -Prog. Santas Casas Conv. 591/2022	25.024,18 C
	41.707,33 C
DOACOES DIVERSAS	
Telemarketing	1.096.150,75 C
Doacoes Receb de Pessoa Fisica e Juridic	2.150,00 C
Mensalidades de Associados	773.113,74 C
Doacao Cfe Lei 1074 de 01.02.2003	2.360,00 C
Nota Fiscal Paulista	315.417,42 C
	3.109,59 C
RENDAS DE EVENTOS E PROMOCOES	
Promoções e Eventos	29.589,32 C
Bazar da Pechinca	28.705,00 C
	884,32 C
DOAÇÕES EM ESPECIE	
Doação de Alimentos e Insumos	280.438,45 C
Doação de Mao de Obra	209.089,33 C
Doação de Fraldas e Luvax	22.500,00 C
Mat. Medico Hospitalar	48.579,92 C
	269,20 C
OUTRAS RECEITAS	
Rend Santander 1300535-2/0021880027842	5.363,04 C
Rend Aplic Santander 1300275-1	26,82 C
Rend Fundo RF Automatico Empresa	1.220,97 C
Rend Renda Facil	44,09 C
Rend CDB/BB reaplic	938,36 C
Rend. c/ 5967-6 - cod. 30	0,32 C
Rend. c/19819-6 - cod. 51	402,76 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 35	278,20 C
Rend. c/ 8782-3 - cod. 53	2.199,22 C
	252,30 C
REALIZAÇÃO	
Municipal	137.925,36 C
Estadual	11.293,44 C
Federal	101.723,52 C
Doações	17.598,48 C
	7.309,92 C
SEC. MUNIC. DE ASSIST. DESENVOL. HUMANO	
Salários e Ordenados	472.233,80 D
	472.233,80 D
CONV MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	
13 Salario	79.792,51 D
Alimentacao	34.005,75 D
	45.786,76 D
CONV MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	
Alimentação	70.058,34 D
Limpeza e Higiene	33.658,44 D
	36.399,90 D
CONS. MUN. DO IDOSO -FMI	
Salarios e Ordenados	329.667,86 D
Prestação de Serviço Pessoa Juridica	300.806,99 D
	28.860,87 D
<b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>	
Av. 47 0814 - Barretos - SP- 14780-755 - Fone: (17)33228330	

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>DESP SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE</b>	<b>1.487.744,91 D</b>
Alimentação	101.893,04 D
Combustível	3.967,91 D
Despesas Bancárias	2.615,91 D
Energia Elétrica	200,95 D
EPI	2.934,90 D
Gás	12.990,00 D
Impressos e Mat. Escritório	329,20 D
IRRF código 5952	2.214,16 D
Juros/Multa	732,56 D
Limpeza e Higiene	24.066,95 D
Man. Conserv Moveis e Equip.em Geral	448,96 D
Manutenção e Conserv. de Veículo	294,56 D
Material para Confeção de Fraldas	111.321,57 D
Medicamento	18.441,75 D
Serviços Médicos	40.028,69 D
Seguro Predial/Veículo	605,16 D
Desp c/ Pessoal	1.027.469,09 D
Descartáveis	17.195,46 D
Anuidade e Mensalidade	10.065,00 D
Prestação Serviços Pessoa Física	44.358,31 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	31.367,93 D
Material Medico Hospitalar	18.433,61 D
Alimentação Parenteral	15.769,24 D
<b>DESP PROGRAMA SANTA CASA MAIS</b>	<b>25.024,20 D</b>
EPI	18.805,95 D
Man. e Conserv Moveis e Equip. em Geral	6.218,25 D
<b>DESP PROG SANTA CASA MAIS CONV 591/2022</b>	<b>41.408,39 D</b>
Serviços Medicos	41.408,39 D
<b>DESPESAS RECURSOS DOACOES</b>	<b>1.234.192,06 D</b>
Água e Esgoto	135,18 D
Anuidades e Mensalidades	11.379,16 D
Combustível	14.504,54 D
Conta de Telefone	8.198,55 D
Acordo Judicial Trabalhista	10.000,00 D
Correios	190,44 D
Desp. Bancárias	7.150,13 D
EPI	3.795,00 D
GRRF-FGTS	15.607,21 D
Impressos e Mat Escritório	6.095,61 D
Juros e Multas	2.227,41 D
Manut. e Conserv. Rede Elétrica	10.121,71 D
Manut. e Conserv. Rede Hidráulica	700,00 D
Manut. e Conserv. Moveis e Equipamentos	15.007,01 D
Manut. e Conserv. Veículo	4.980,14 D
Fretes e Carretos	100,00 D
Limpeza e Higiene	28.678,68 D
Serviços Medicos	415,58 D
<b>IR SOBRE APLICAÇÕES</b>	<b>2.272,08 D</b>
Alimentação	57.933,64 D
Utensílios Domésticos	2.962,76 D
Medicamentos	16.915,95 D

Empresa: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 45.284.353/0001-07

Página: 3

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Demonstração do Resultado do Período

IRRF CODIGO 1708	567,30 D
IMPOSTO CSLL - CODIGO 5952	2.175,70 D
Captação de Recursos	315,12 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	27.279,11 D
Prestação Serviços Pessoa Física	110.264,84 D
ISS	5.767,72 D
Manutenção e Conservação do Prédio	2.770,20 D
Manutenção e Conserv. de Veículo	804,91 D
Salários e Ordenados	430.250,42 D
FGTS	174.849,46 D
Alimentação Parenteral	16.540,40 D
Tarifa de Lixo	40,48 D
IOF AO MES	831,84 D
Taxas e/ou Emolumentos	1.419,56 D
Desp. Fraldas	19.222,32 D
Seguro Predial/Veículo	7.763,72 D
Medicina e Segurança do Trabalho	3.268,53 D
Seguro de Vida em Grupo	11.350,28 D
Benefícios a Funcionários	98.039,24 D
Mensalidade e Anuidade	2.844,84 D
Material Medico Hospitalar	7.641,45 D
Gás	15.575,86 D
Manut. Cons Moveis e Equip em Geral	733,00 D
Medicina e Seg do Trabalho	10.170,01 D
Descartaveis	18.591,67 D
Colchões Hospitalares	12.327,99 D
Despesas com Bens de Nat Permanente	445,90 D
Despesas c/ Viagens	52,00 D
Capacitação de Funcionários	1.446,53 D
Energia Elétrica	13.602,33 D
Material p Confecção de Fraldas	17.868,55 D
<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DOADOS</b>	<b>280.438,45 D</b>
Mao Obra Confec. Fraldas - Trab. Volunt	22.500,00 D
Alimentos Rec. em Doação	209.089,33 D
Fraldas/ Luvras/EPI Descartaveis	48.849,12 D
<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>137.925,36 D</b>
Depreciação	137.925,36 D

Barretos, 31 de dezembro de 2022.

presidente

Katia Cunha Dornelles  
CPF: 257.038.448-86

Contador Responsável

Olivia Silva Leão  
TC CRC: 1SP127.355

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Av. 47 0814 - Barretos - SP - 14780-755 - Fone: (17)33228330

**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**

**EX. 2022**



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

## **NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2021/2022*

### **b) Base de Mensuração**

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

### **c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação**

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a Casa Transitória André Luiz atua.

### **d) Uso de Estimativas e Julgamentos**

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamento, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativo, passivo, receita e despesa. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.


Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

## **NOTA 03- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

A seguir sumário das principais práticas contábeis adotadas pela associação e com descritivo e demonstrações dos efetivos no resultado e no patrimônio social.

**a) Regime de competência-** As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas;

**b)Caixas e equivalentes a caixa-** Equivalentes a caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo d não pra investimento ou outros fins:



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2021/2022*

- c) Aplicações financeiras-** As disponibilidades de Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;
- d) Segregação de Atividades-** As contas Receita e Despesa são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade;
- e) O Ativo Circulante e Ativo não Circulante** – estão demonstrados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, rendimentos proporcionais ou correções auferidas até a data do encerramento do Balanço;
- f) Imobilizado-** Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, acrescido de correção monetária e a depreciação é realizada pelas taxas compatíveis à estimativa de utilização econômica dos bens: a partir do presente exercício;
- g) Apuração de Resultado do Período** – O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social e o superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido;
- h) Patrimônio Social-** É composto pelos superávits e déficits obtidos ao longo de seu período de existência;
- I) Doações-** As doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado;
- J) Imunidade Fiscal** (CF, art. 150) – Ocorre de maneira tácita, pela caracterização de entidade sem fins lucrativos. Portanto não havendo a obrigação presente pelo alcance da tributação; o reconhecimento contábil não é efetuado para os impostos afastados pela imunidade fiscal. O reconhecimento contábil ocorre apenas para os impostos e/ou contribuições sociais isentos de recolhimento: Contribuições Previdenciária Patronal.
- K) Gratuidade Concedida** – Todos os serviços oferecidos pela Casa Transitória André Luiz são integralmente (100%) gratuitos aos seus assistidos;
- L) entidade não auferir receitas cuja origem seja cobrança de usuários.**



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
 Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2021/2022*

**NOTA 04 - CIRCULANTE**

**I. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Caixa.....	R\$ 120,00	R\$ 10,67
Banco Conta Movimento.....	R\$ 2.594,31	R\$ 187.340,18
Aplicações Financeiras.....	R\$ 53.383,10	R\$ 227.674,65
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 56.097,41</b>	<b>R\$ 415.025,50</b>

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

**II. ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES**

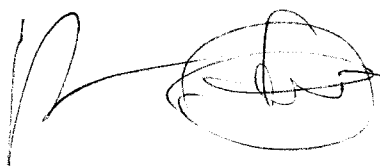
	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Adiantamentos e Colaboradores.....	R\$18.266,67	R\$15.987,24
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$18.266,67</b>	<b>R\$15.987,24</b>

Os adiantamentos a empregados referem se a adiantamentos de férias.

**III. VALORES A RECEBER**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
FGTS a Recuperar.....	-	-
PIS a Recuperar.....	R\$2.612,24	R\$2.612,24
Inss a Compensar.....		
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$2.612,24</b>	<b>R\$2.612,24</b>

Os impostos a recuperar/compensar referem se a imposto que no final do exercício foram recolhidos em duplicidade e será compensado.



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2021/2022*

**NOTA 5. RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1-Termo de Colaboração Fundo Mun. De Assist. Social	R\$ 499.200,00	R\$ 499.200,00
2-Termo de Fomento-Fundo Mun. Do idoso	R\$ 413.566,00	R\$ 383.774,30
3-Conv. Sec. Est. Da Saúde	R\$1.501.552,99	R\$ 1.496.126,92
4-Termo Fomento-Fundo Munic. Assist. Social-	R\$ 122.460,00	R\$ 112.500,00
5-Termo de Colab-Fundo Mun. Assist. Social	-	R\$ 70.000,00
6-Programa Mais Santa Casa		R\$ 25.024,18
7-Programa Mais Santa Casa		R\$ 58.389,73
8-Emenda Parlam.Est. Parc. Unica		R\$ 100.000,00
9-Termo Aditivo Sec. Estadual da Saude-Parc. Única Covid19		-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$2.536.778,99</b>	<b>R\$2.745.015,13</b>

O Total acima se refere a :

**Item 1-** Recursos de origem Governo Estadual para manutenção dos assistidos jovens e adultos e idosos em despesas com Material de Consumo, Prest. Serv. Pessoa Jurídica e Recursos Humanos.



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ****CNPJ. 45.284.353/0001-07**

Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330

CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE***31 de dezembro de 2021/2022*

**Item 2-** Recursos de origem Fundo Municipal dos para manutenção dos assistidos em despesas com Material de Consumo, Prest. Serv. Pessoa Jurídica e Recursos Humanos;

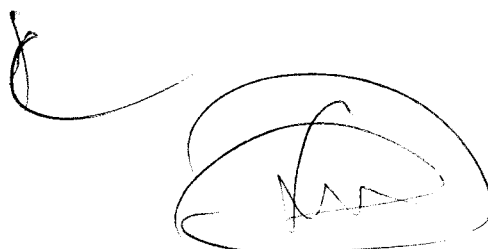
**Item 3-** Recursos de origem Governo Estadual para manutenção de 40 leitos destinados às pessoas com comprometimentos neurológicos em internação de longa permanência:

**Item 4-** Recurso de origem Governo Federal para incremento temporário das ações socioassistenciais em tempo de pandemia Covi19;

**NOTA 06- IMOBILIZADO**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Imóvel	R\$739.840,27	R\$739.840,27
Maquinas e Equipamentos	R\$18.832,90	R\$18.832,90
Maquinas e Equip. Câmara Fria	-	-
Mat. E Equipamentos	-	-
Equip. Audio Visual	-	-
Equipamentos Fisioterápicos	-	-
Mat. Méd. e Odontológicos	-	-
Equip. Medico Hospitalar	-	-
Equipamentos Diversos	-	-
Equipamentos de Seg. no Trabalho	-	-
Veículos	R\$185.997,98	R\$185.997,98
Móveis e Utensílios Hospitalares	-	-
Móveis e Utensílios	R\$305.896,76	R\$305.896,76
Direito de Uso de Linha Telefônica	R\$0,04	R\$0,04
Comp. e Periféricos	R\$54.172,42	R\$54.172,42
<b>Total.....</b>	<b>R\$1.304.740,37</b>	<b>R\$1.304.740,37</b>

OBS: Para maior forma didática. alguns itens do Imobilizado foram agrupados, sem prejudicar o valor total.



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
 Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2021/2022*

**DEPRECIACAO**

**2021**

**2022**

(-)Predio	(27.679,20)	(33.215,04)
(-)Veículo	(81.892,13)	(81.892,13)
(-)Máquinas e Equipamentos	(215.227,60)	(327.201,88)
(-)Móveis e Utensílios	(9.628,69)	(11.211,49)
(-)Comp. e Periféricos	(34.013,27)	(39.383,99)
	<b>(R\$368.440,89)</b>	<b>(492.904,53)</b>

Refere-se a aquisição de bens para a produção de serviços e apresenta o custo de aquisição e ou valor original e foram depreciados a partir do exercício de 2020/2021 respectivamente.

**NOTA 07- FORNECEDORES**

**2.021**

**2.022**

Silva e Micheleto Supermercado TDA.....		
J.Faria Dist. Prod. De Hig. Prof		3.603,75
Humana Alimentar Dist. Med. Prod.		17.835,80
Med. Center Comercial ITDA		2.655,01
Panificadora Pamella	R\$40,10	
Silva e Micheleto Sup. LTDA		2.697,70
Jad Zogheib e Cia LTDA.....		9.675,00
Telefônica Brasil S.A		139,95
Serv. Terc. Pes. Jurídica		8.341,42
Fabio Rogerio Berni-ME		331,94
Mapfre Vida S.A		931,00
Preff. Mun. Barretos		626,54
Roberta Querulho Faria Reis		11.689,97
Prime Tecnol. E Autom LTDA ME		1.098,00
Audisa Consult. Associados LTDA		330,48
Bras Fraldas CD LTDA		13.492,00
Sousa e Terencio Com de Gas		1.200,00
Natal Kifouri & CIA LTDA.....		2.199,00
Vasconcelos Ind. Com. Imp. E Exp.		325,38
Lopes e Lopes Comercial		150,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$40,10</b>	<b>R\$77.322,94</b>



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
 Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2021/2022*

**NOTA 08- TRIBUTOS A PAGAR**

	<b>2.021</b>	<b>2.022</b>
INSS a Recolher	R\$25.016,97	R\$14.568,54
Contribuição Sindical	R\$ 39,37	R\$ 39,37
FGTS a Recolher	R\$19.228,22	R\$21.965,48
IRRF0561	R\$ 3.769,48	R\$ 7.403,27
<b>Total Tributos a Pagar.....</b>	<b>R\$44.284,56</b>	<b>R\$43.976,66</b>

Este grupo é composto pelo seu valor nominal, original e representa os saldos credores dos tributos a pagar da folha de pagamento.

**NOTA 09 - PROVENTOS SALARIAIS**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pensão Alimentícia.....	-	R\$504,92
Convenio Farmacêutico.....	R\$3.886,95	R\$3,764,23
Desc. Jurídico.....	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Salários	R\$3.139,00	R\$256.587,53
Convenio- Cartão de Todos.....	-	-
<b>Sub-Total .....</b>	<b>R\$7.525,95</b>	<b>261.356,68</b>

**NOTA 10- SUBVENÇÕES A REALIZAR**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Subvenções Municipal a Realizar .....	R\$ 24.235,96	120.280,61
Subvenções Est. A Realizar.....	R\$385.311,41	300.270,29
Subvenções Fed. A Realizar.....	R\$69.512,19	51.913,71
<b>Sub-Total .....</b>	<b>R\$472.464,61</b>	

Imobilizado a Realizar	R\$106.031,08	R\$98.721,16
Doações.....		
<b>Sub-Total .....</b>	<b>R\$106.031,08</b>	<b>R\$98.721,16</b>
<b>TOTAL GERAL DA NOTA 10.....</b>	<b>R\$585.090,64</b>	<b>R\$571.185,77</b>



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2021/2022*

A conta Subvenção Municipal a Realizar é referente a recursos financeiros recebidos da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social não realizados no ano de 2021 e 2022 respectivamente.

A conta Subvenção Estadual a Realizar é referente a recursos financeiros recebidos da Secretaria Estadual da Saúde não realizados ano de 2021 e 2022 respectivamente

A conta Subvenção Federal a Realizar é referente a recursos financeiros recebidos da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social não realizados no ano de 2021 e 2022 respectivamente.

**NOTA 11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Patrimônio Social	R\$1.527.882,51	R\$1.527.882,51
Deficit/Afeti Acumulado	(R\$ 316.814,74)	(R\$411.222,76)
<b>Total.....</b>	<b>R\$1.211.067,77</b>	<b>R\$1.116.659,75</b>

O Patrimônio Líquido é composto pelos superávits obtidos ao longo do período de existência da Associação, que não tem o Capital Social, devido a natureza jurídica de associação.

**NOTA 12- RECEITAS E DESPESAS**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com as exigências legais/fiscais.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais/fiscais.

**NOTA 13 -ISENÇÕES USUFRUÍDAS**

Os benefícios usufruídos pela associação em função de sua imunidade constitucional estão assim demonstrados:





**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
 Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2021/2022*

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Isonções Usufruídas</b>		
<b>Cota Patronal do INSS</b>	R\$446.591,53	R\$444.317,08
<b>Pis Folha Pagamento</b>	R\$ 22.329,58	R\$ 22.214,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$468.921,11</b>	<b>R\$466.531,90</b>

**NOTA 14- CEBAS- CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL- MDS- MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIA**

- a) A entidade possui o CEBAS desde 1977;
- b) A entidade concede GRATUIDDE TOTAL (100%) aos seus usuários;
- c) A entidade não aufere receitas cuja origem seja cobrança de seus usuários.

**NOTA 15- RECEITA**

A receita da entidade é apurada através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos em conformidade com as exigências legais- fiscais.

**NOTA 16- DOAÇÕES e PARTICIPAÇÃO**

Eventualmente a entidade recebe Doações de pessoa física e/ou pessoa jurídica. No ano de 2021 e 2022 a entidade recebeu os seguintes recursos:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A)Doação Rec. Pessoa Física e/ou Jurídica	R\$560.598,95	R\$773.113,74
B)Quadro de Sócios Contribuintes	R\$ 3.570,00	R\$2,360,00
C)Lei 10.741 de 01.02.2003	R\$247.726,00	R\$315.417,42
D)Nota Fiscal Paulista	R\$ 1.221,72	R\$3,109,59
E)Renda de Eventos e Promoções	R\$ 33.719,00	R\$31.739,32
F)Doação de Alimentos e Insumos	=	R\$280.438,45
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$846.835,67</b>	<b>R\$1.406.178,52</b>



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2021/2022*

**NOTA 17-OUTRAS RENDAS**

<b>Rendimento Bancário de Aplicação</b>	<b>R\$4.789,68</b>	<b>R\$5.363,04</b>
---	--------------------	--------------------

Os recursos financeiros são aplicados a curto prazo de maneira a proporcionar resgate imediato.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidade institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais

**NOTA 18 - GRATUIDADES**

**I-CUSTOS DO GRATUIDADES**

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98, a entidade, no ano de 2022, concedeu gratuidades no total de **R\$4.158.485,88** relacionadas na rubrica Custos/Despesa da Demonstração do Resultado do Exercício.

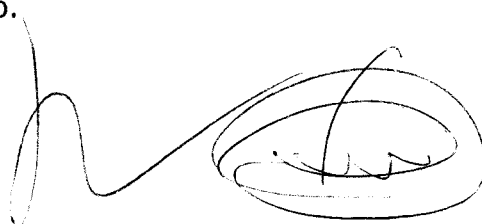
As GRATUIDADES CONCEDIDAS (no total de 100%) pela entidade, no Exercício de 2022 foram registradas segregadas por área de atividade, conforme abaixo:

**II- CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Custo Com Pessoal	R\$ 1.754.962,81	R\$2.455.222,72
Custos com Manutenção das Atividades	\$ 1.480.842,07	R\$1.421.103,41
Custos com Prestadores de Serviços	R\$ 262.598,07	R\$ 282.159,75
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$3.498.402,95</b>	<b>R\$4.158.485,88</b>

**I. Ações Socioassistenciais**

A Casa Transitória André Luiz no desenvolvimento de suas ações socioassistenciais formaliza em cada Projeto Social: os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura, público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
 Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2020/2021*

Os projetos desenvolvidos pela Entidade estão devidamente tipificados de acordo com a Resolução do CNAS Nº. 109/09 e Decreto Nº. 6.308/07 foram reconhecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social, como, bem como, ações de apoio social e inclusão produtiva. Os valores dos recursos aplicados e projetos estão demonstrados abaixo:

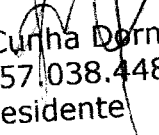
Exercício de 2022			
Tipificação do Serviço	Público Alvo	Nº de Pessoas Atendidas	Recursos Aplicados Anual
Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiências	Jovens e Adultos	Media 78% mensal	R\$1.139.084,65

Exercício de 2022			
Tipificação do Serviço	Público Alvo	Nº de Pessoas Atendidas	Recursos Aplicados Anual
Serviço de Acolhimento hospitalar e Institucional para cuidados neurológicos prolongados.	idosos.	Media 95% mensal	R\$2.079.858,43

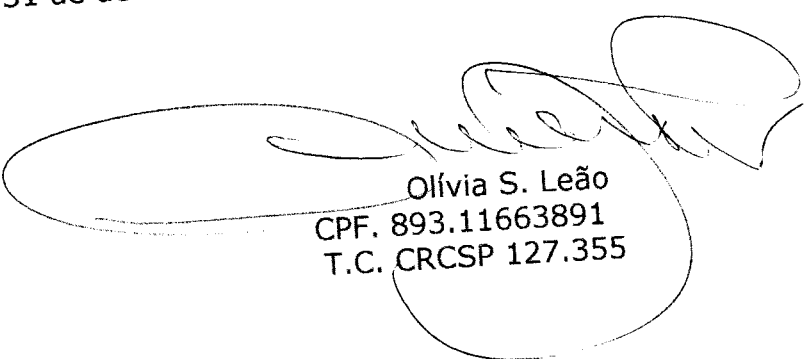
Exercício de 2022			
Tipificação do Serviço	Público Alvo	Nº de Pessoas Atendidas	Recursos Aplicados Anual
Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos com deficiências	Idosos	Media 95% mensal	R\$ 845.134,78



Barretos (SP), 31 de dezembro de 2022



Katia Cunha Dornelles  
CPF. 257.038.448-86  
Presidente



Olívia S. Leão  
CPF. 893.11663891  
T.C. CRCSP 127.355