



Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

CNPJ: 51.792.505/0001-77

Rua Santa Catarina, 466-Baixada-São Joaquim da Barra/SP CEP: 14600-000

Balanco Patrimonial- Exercícios 2022 e 2021(em Reais)

	2022	2021
ATIVO	225.695,67	197.903,26
CIRCULANTE	136.945,67	159.153,26
Disponível	136.945,67	159.153,26
Caixa	123,75	499,98
Caixa geral	123,75	499,98
Fundo de Investimento	136.821,92	158.653,28
Banco do Brasil S/A- c/c 10.9024-0 (recursos c/ restrição)	-	-
Banco do Brasil S/A- c/c 10.9125-5(recursos c/ restrição)	-	-
Banco do Brasil S/A- c/c 24.381-7(recursos c/ restrição)	-	-
Banco do Brasil S/A- c/c 597-5(recursos c/ restrição)	-	-
Banco do Brasil S/A- c/c 33.210-0(recursos c/ restrição)	-	-
Banco do Brasil S/A- c/c 32.397-7(recursos c/ restrição)	-	-
Banco do Brasil S/A- c/c 33.056-6(recursos c/ restrição)	14.463,36	-
Banco do Brasil S/A- c/c 197-x (recursos livres)	10.476,46	48.826,78
Banco do Brasil S/A- C/P- 193.923-8 (recursos livres)	111.882,10	109.826,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.750,00	38.750,00
Imobilizado	88.750,00	38.750,00
Bens imóveis	-	-
Edificações	-	-
Bens móveis	88.750,00	38.750,00
Móveis e utensílios	38.252,00	20.450,00
Máquinas e Equipamentos	50.498,00	18.300,00
PASSIVO	225.695,67	197.903,26
CIRCULANTE	32.133,75	13.866,50
Fornecedores	15.113,36	493,65
Fornecedores de serviços	14.463,36	-
Material de consumo	-	-
Utilidade Pública	650,00	493,65
Outros	-	-
Obrigações sociais/ trabalhistas	17.020,39	13.372,85
Salários a pagar	14.683,09	11.835,85
INSS a recolher	1.149,06	711,09

SNFill



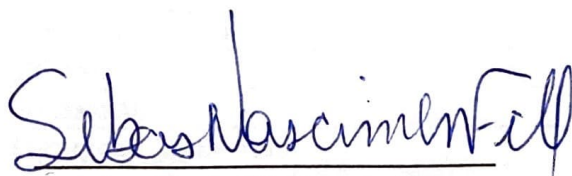
FGTS a recolher	1.160,30	825,91
IRRF a recolher	27,94	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Exigível a longo prazo	-	-
Receita Diferida	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	193.561,92	184.036,76
Patrimônio Social	192.933,72	184.036,76
Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores	167.870,15	184.036,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Déficit Apurado no Exercício	-	16.166,61
Superávit Apurado no Exercício	25.063,57	-
Variação Patrimonial	628,20	-
Variação Patrimonial	628,20	-

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RECONHECIMENTO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, CUJOS ATIVOS E PASSIVOS, ESTÃO UNIFORMES NA MESMA IMPORTANCIA DE R\$ 225.695,67 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) E DE R\$ 197.903,26 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021, RESPECTIVAMENTE. RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO, DESDE QUE RECONHECIDAMENTE, OPEROU COM ELEMENTOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA ASSOCIAÇÃO QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE.

São Joaquim da Barra/SP, 31 de Dezembro de 2022



Sebastião do Nascimento Filho

Presidente

CPF: 980.035.188-49



Josiani Avanzi

CRC: 1SP245317/O-0



Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

CNPJ: 51.792.505/0001-77

Rua Santa Catarina, 466-Baixada-São Joaquim da Barra/SP CEP: 14600-000

Demonstração de Resultado- Exercícios 2022 e 2021(em Reais)

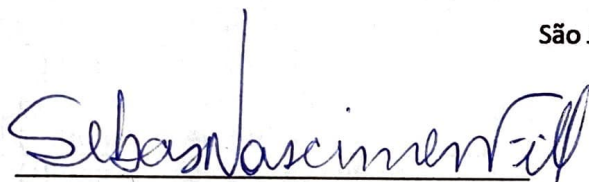
	2022	2021
RECEITA TOTAL	407.166,38	203.010,10
Receita-Atividade de Assistência Social	407.166,38	203.010,10
Receita- SCFV	307.671,65	108.910,81
Receita de Convênio	304.530,61	108.279,28
Convênio Federal -Termo de Colab. 038/2022	12.000,00	12.000,00
Convênio Estadual- Emenda Parlamentar –Termo Fom. 063/2022	50.000,00	-
Convênio Estadual - Termo de Colab. 037/2022	24.626,40	24.626,40
Convênio Municipal Termo de Colab. 036/2022	82.804,21	71.652,88
Convênio Municipal – Termo de Colab. 015/2022	70.000,00	-
Convênio Municipal- FMDCA -Termo de Colab. 003/2022	10.100,00	-
Convênio Municipal- FMDCA -Termo de Colab. 065/2022	25.000,00	-
Convênio Fórum- Prestação Pecuniária	30.000,00	-
Outras Receitas	3.141,04	631,54
Rend. Aplicações Financeiras- SCFV	3.141,04	631,54
Receitas Diversas	99.494,73	94.099,28
Receitas de Recursos Próprios	99.494,73	94.099,28
Receitas Adm/Outras Atividades	99.494,73	94.099,28
Doações e Eventos	96.017,00	90.238,80
Outras Receitas	3.477,73	3.860,48
Rend. Aplicações Financeiras- Recursos Próprios	3.477,73	3.860,48
DESPESA TOTAL	382.102,81	219.176,71
Despesa- Atividade de Assistência Social	382.102,81	219.176,71
Despesa- SCFV	293.208,29	169.903,30
Salários e Ordenados	119.082,89	121.080,90
13º Salário	8.479,86	6.314,65
Férias e Abono	13.399,00	13.140,73
Encargos Sociais- INSS	10.522,19	9.648,62
Encargos Sociais- FGTS	9.866,84	9.758,40
IRRF	209,53	-
Rescisão Contr.Trabalho	5.960,26	-
Serviços de Terceiros	43.395,58	9.960,00
Material de Consumo	1.981,00	-
Outras Despesas	80.311,14	-
Despesa- Recursos Próprios	88.894,52	49.273,41
Salários e Ordenados	21.184,02	-
13º Salário	1.528,18	-

SNFill

Férias e Abono	-	1.858,62
Encargos Sociais- INSS	6.632,45	2.235,81
Encargos Sociais –FGTS	3.318,13	2.477,73
IRRF	31,92	-
Rescisão Contr.Trabalho	6.615,01	-
Serviços de Terceiros	16.190,07	18.600,00
Utilidades Públicas	6.980,18	4.567,02
Despesas Bancárias	2.397,77	2.969,60
Material de Consumo	15.959,35	2.894,36
Outras Despesas	8.057,44	13.670,27
SUPERAVIT DO EXERCICIO		
	25.063,57	-
DEFICIT DO EXERCICIO		
	-	16.166,61

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Joaquim da Barra/SP, 31 de Dezembro de 2022



Sebastião do Nascimento Filho

Presidente

CPF: 980.035.188-49



Josiani Avanzi

CRC: 1SP245317/O-0



Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

CNPJ: 51.792.505/0001-77

Rua Santa Catarina, 466-Baixada-São Joaquim da Barra/SP CEP: 14600-000

Demonstração das Mutações do Patrimônio Exercícios 2022 e 2021(em Reais)

Patrimônio Social/ Variação Patrimonial	2022	2021
Saldo Anterior	184.036,76	200.203,37
(+) Fundo de Valorização de Imóvel	-	-
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	-	-
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
(+) Transferências Recebidas	-	-
(-) Transferências Enviadas	-	-
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(+) Superávit/Déficit Acumulado	8.896,96	(16.166,61)
Saldo Atual	192.933,72	184.036,76

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Joaquim da Barra/SP, 31 de Dezembro de 2022

Sebastião do Nascimento Filho

Presidente

CPF: 980.035.188-49

Josiani Avanzi

CRC: 1SP245317/O-0



Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

CNPJ: 51.792.505/0001-77

Rua Santa Catarina, 466-Baixada-São Joaquim da Barra/SP CEP: 14600-000 Fone: 16-3728-5532

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

I- CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 1 – Natureza Jurídica e Missão da Entidade

A Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos e de duração por tempo indeterminado, com finalidade de prestar serviços de assistência social. Enquanto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, referenciada ao CRAS, atende crianças e adolescentes entre 06 a 15 anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade, encaminhadas por este serviço público, com prioridade às famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda e incluídas no Cadastro Único. Para isso, oferece semanalmente oficinas socioeducativas direcionadas para a arte, cultura, esporte, lazer e cidadania

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

Tem por objetivo e finalidade:

- Atuar juntos às crianças, adolescentes e suas famílias, numa dimensão de valorização, de respeito, à dignidade humana, como filhos de Deus, de sua racionalidade e liberdade, especialmente das crianças e adolescentes que estejam na rua;
- Orientar, acompanhar ou encaminhar crianças e adolescentes empobrecidas e suas famílias em situações problemáticas, num processo de co-participação na busca de alternativas e soluções para seus problemas;
- Sensibilizar e mobilizar recursos sociais, políticos e econômicos para o atendimento às necessidades básicas das crianças e adolescentes e suas famílias;
- Denunciar cauãs de empobrecimento, marginalidade, opressão e exploração das crianças e adolescentes e suas famílias, propiciando inclusive a articulação de meios para a defesa dos mesmos em situação de injustiça social;

S. Fil

- Despertar o envolvimento de pessoal voluntário, pertencente ou não às Paróquias de São Joaquim da Barra, na ação-reflexão-ação;
- Realizar parcerias com a administração pública, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;
- No desenvolvimento de suas atividades, a Pastoral do Menor da paróquia São Joaquim, não fará distinção alguma quanto à classe social, nacionalidade, raça credo religioso ou político;

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 02 – Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações financeiras estão de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, com observância à Resolução CFC nº 1.409/12, que aprova a Interpretação Técnica – ITG 2002 (R1), a qual trata especificamente dos aspectos contábeis das organizações sem fins lucrativos. Destaca-se que as informações geradas são fundamentadas em dados, documentos e informações repassados em tempo hábil à contabilidade, de acordo com o acordo estabelecido entre as partes.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 – Apuração de Receitas e Despesas do Exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles: Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 04 – Ativos e Passivos Circulantes

O Ativo e o Passivo Circulantes estão classificados em valores Realizáveis e Exigíveis com vencimentos até 31.12.2023

Os valores de Caixa e Equivalentes de Caixa registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas.

Nota 05 – Rendimentos das Aplicações Financeiras

As aplicações são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. No exercício de 2022, a Organização obteve rendimentos s/ aplicações financeiras no valor de R\$ 6.618,77 (seis mil seiscentos e dezoito reais e setenta e sete centavos).

SNF-ill

Nota 06 – Imobilizado

O imobilizado está mensurado ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

Nota 07 – Cobertura de Seguros

A entidade não mantém cobertura de seguros para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

Nota 08 – Receitas de Doações:

As Receitas de doações foram oriundas de donativos pecuniários de doadores, pessoas físicas e jurídicas, através de captação de recursos, comprovadas e registradas conforme depósitos bancários efetuados junto ao Banco do Brasil S/A.

As Receitas de doações foram aplicadas em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto.

Nota 09 – Subvenções e Convênios Recebidos

A entidade recebeu subsídios para o custeio da atividade assistencial através de Convênios e Termos de Colaboração/Fomento firmados com o Município de São Joaquim da Barra/SP. Em atendimento a ITG 2002 (R1), está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos conforme abaixo:

	2022	2021
Receita- SCFV	307.671,65	
Receita de Convênio	304.530,61	108.279,28
Convênio Federal -Termo de Colab. 038/2022	12.000,00	12.000,00
Convênio Estadual- Emenda Parlamentar –Termo Fom. 063/2022	50.000,00	-
Convênio Estadual - Termo de Colab. 037/2022	24.626,40	24.626,40
Convênio Municipal Termo de Colab. 036/2022	82.804,21	71.652,88
Convênio Municipal – Termo de Colab. 015/2022	70.000,00	-
Convênio Municipal- FMDCA -Termo de Colab. 003/2022	10.100,00	-
Convênio Municipal- FMDCA -Termo de Colab. 065/2022	25.000,00	-
Convênio Fórum- Prestação Pecuniária	30.000,00	-
Outras Receitas	3.141,04	
Rend. Aplicações Financeiras- SCFV	3.141,04	
	2022	2021
Despesa- SCFV	293.208,29	219.176,71
Salários e Ordenados	119.082,89	169.903,30
13º Salário	8.479,86	121.080,90
Férias e Abono	13.399,00	6.314,65
Encargos Sociais- INSS	10.522,19	13.140,73
Encargos Sociais –FGTS	9.866,84	9.648,62

S. N. F. E. L.

IRRF	209,53	9.758,40
Rescisão Contr.Trabalho	5.960,26	-
Serviços de Terceiros	43.395,58	-
Material de Consumo	1.981,00	9.960,00
Outras Despesas	80.311,14	-

Nota 10 – Resultado das Ações Assistenciais

Todos os recursos angariados pela Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim foram destinados exclusivamente para o cumprimento de suas finalidades institucionais, conforme preconiza seu Estatuto Social.

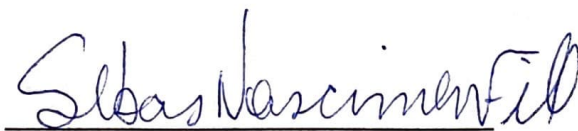
Nota 11 – Gratuidade no Serviço de Assistência Social

Em atendimento a Lei n.º 12.101/09 e ao Decreto nº 8.242/2014, a Organização informa que concede a gratuidade de 100% dos serviços assistenciais fornecidos a seus assistidos. As gratuidades concedidas pela Organização no exercício, através de seus projetos assistenciais, são registradas em contas de Despesa- Atividade de Assistência Social, respaldada em documentação hábil.

Nota 12 – Renúncia Fiscal

Em atendimento a legislação vigente a entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: PIS s/ Receitas, COFINS s/ Receitas, IRPJ, CSLL, IPTU, água e esgoto, quota patronal previdenciária.

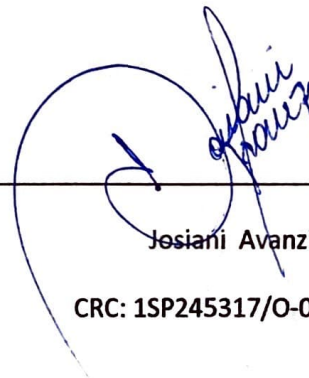
São Joaquim da Barra/SP, 31 de Dezembro de 2022



Sebastião do Nascimento Filho

Presidente

CPF: 980.035.188.49



Josiani Avanzi

CRC: 1SP245317/O-0