

**ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO**

CNPJ. 01.977.393/0001-50

**BALANÇO PATRIMONIAL**

***ENCERRADOS EM 31/12/2021 e 31/12/2022***

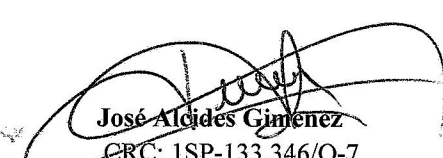
**ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO**

CNPJ. 01.977.393/0001-50

**Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021 E 31/12/2022****Em reais**

<b>Ativo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Passivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Circulante</b>	<b>81.394,71</b>	<b>247.244,56</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.017,37</b>	<b>4.966,42</b>
<b>Disponível</b>	<b>81.394,71</b>	<b>247.244,56</b>	<b>Obrigações Trabalh. e Sociais</b>	<b>1.017,37</b>	<b>4.966,42</b>
Caixa Geral	184,34	259,27	Salários à Pagar	672,48	2.744,46
Bancos Conta Movimento	14.800,02	13.228,53	Fgts a Recolher	72,70	342,10
Aplicações Financeiras	55.510,35	223.756,76	Inss a Recolher	261,89	280,36
Depósito em Cauções	10.000,00	10.000,00	Pis s/ folha a Recolher	10,30	42,77
Adiantamentos	900,00	-	Provisão Rend. Financeiros'	-	1.556,73
<b>Não Circulante</b>	<b>7.388,55</b>	<b>78.880,52</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>3.511,97</b>	<b>-</b>
Imobilizado	18.678,14	91.866,47	Provisão Rend. Financeiros	3.511,97	-
(-) Deprec./Amort. Acumulada	(11.289,59)	(13.185,95)	<b>Patrimonio Social</b>	<b>84.253,92</b>	<b>321.158,66</b>
Investimentos-Sicoob	-	200,00	Patrimônio Social	108.876,31	84.253,92
			Superavit / Déficit do Exercício	(24.622,39)	236.904,74
<b>Total</b>	<b>88.783,26</b>	<b>326.125,08</b>	<b>Total</b>	<b>88.783,26</b>	<b>326.125,08</b>

São José do Rio Preto - SP, 31 de Dezembro de 2022

Sioneia Magali Garcia  
Presidente  
José Alcides Gimenez  
CRC: 1SP-133.346/O-7

**ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO**

CNPJ. 01.977.393/0001-50

**Demonstração dos Resultados do Exercício findos em 31/12/2021 e 31/12/2022****Em reais**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Receitas Sociais e Outras</b>	<b>81.978,83</b>	<b>390.803,63</b>
Doações Pessoa Física	25.269,91	21.334,28
Doações Pessoa Jurídica	12.300,00	28.798,58
Receita de Promoções	19.218,12	39.336,33
Crédito Nota Fiscal Paulista	24.562,90	210.308,54
Doações MPT Proc0010942-77.2019.5.15.0133	-	68.962,93
Receitas Isenções Contribuições Sociais	-	4.762,33
Venda de Bens Imobilizado	-	4.000,00
Receitas Financeiras	627,90	13.300,64
<b>Despesas Operacionais e Outras</b>	<b>(106.601,22)</b>	<b>(153.898,89)</b>
Despesas Operacionais/Promocionais	(103.248,26)	(144.638,40)
Despesas Financeiras	(3.102,32)	(4.498,16)
Despesas Tributárias	(250,64)	-
Despesas Isenções Contribuições Sociais	-	(4.762,33)
<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	<b>(24.622,39)</b>	<b>236.904,74</b>

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2022

**Sioneia Magali Garcia**  
Presidente  
**José Alcides Gimenez**  
CRC: 1-SP-133.346/O-7

**ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO**  
CNPJ. 01.977.393/0001-50

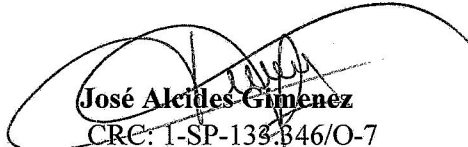
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e 31/12/2022**

**Em reais**

<b>Discriminação</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2020</b>	<b>98.663,01</b>	<b>10.213,30</b>	<b>108.876,31</b>
Déficit do exercício	-	(24.622,39)	(24.622,39)
Transferência p/ Patrimônio Social	10.213,30	(10.213,30)	-
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2021</b>	<b>108.876,31</b>	<b>(24.622,39)</b>	<b>84.253,92</b>
Superávit do exercício	-	236.904,74	236.904,74
Transferência p/ Patrimônio Social	(24.622,39)	24.622,39	-
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2022</b>	<b>84.253,92</b>	<b>236.904,74</b>	<b>321.158,66</b>

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2022

**Sioneia Magali Garcia**  
Presidente

  
**José Alcides Gimenez**  
CRC: 1-SP-133.346/O-7



## ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 926, Boa Vista, CEP 15.025-110, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.977.393/0001-50, é uma entidade civil de assistência social, com fins não econômicos, de caráter assistencial, de saúde e outros, com duração por tempo indeterminado, cuja finalidade é agremiar e assistir os Ostomizados.

#### 2. APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Entidade foram originalmente preparadas e estão apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76, alterada pela lei 11.638/07 e pela MP 449/08 e nos pronunciamentos emitidos pelos CPC contábeis.

#### 3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

**3.1 Caixa:** são os recursos em espécie disponível.

**3.2 Bancos Conta Movimento:** são demonstradas pelos extratos bancários, em suas respectivas datas de operações.

**3.3 Aplicações Financeiras:** estão demonstradas pelo movimento de aplicações e resgates evidenciadas pelos extratos bancários.

#### 3.4 IMOBILIZADO

##### MOVIMENTO DO PERÍODO

BENS	SALDO EM 31/12/2020	AQUISIÇÕES/ DEPRECIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM 31/12/2021
Computadores e periféricos/Móveis	1.890,00	11.270,29	-	13.160,29
Equipamentos e Instalações	999,00	-	-	999,00
Móveis e Utensílios	808,89	7.428,04	-	8.236,93
Veículos	8.500,00	62.990,00	(8.500,00)	62.990,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	6.480,25	-	-	6.480,25
Depreciações/Amortizações	(11.289,59)	(10.396,36)	8.500,00	(13.185,95)
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>7.388,55</b>	<b>71.291,97</b>	<b>-</b>	<b>78.680,52</b>

**3.5 Investimentos em Capital Sicoob:** em 2022 foi aplicado investimentos em capital da cooperativa SICOOB CREDIVALE, no montante de R\$ 200,00.

**3.6 Obrigações Trabalhistas e Sociais:** é formada pelos encargos sobre folha de pagamento à vencerem, pelos impostos retidos ou não à vencerem.


**3.7 Provisão Rendimentos Financeiros:** é formada pela provisão de Rendimentos s/ Aplicações Financeiras.



- 3.8 Patrimônio Social:** é formado pelos superávits acumulados até 31/12/2022, sendo que no ano de 2022 foi apurado um superávit de R\$ 236.904,74.
- 3.9 Receitas Sociais:** é formado pelas doações recebidas, ganhos em promoções beneficentes e Crédito de Nota Fiscal Paulista.
- 4.0 Despesas Operacionais/Promocionais:** é composta pelos gastos necessários às atividades filantrópicas, administrativa e de promoções beneficentes.
- 4.1 Doações do Poder Público:** no ano de 2023, houve o recebimento de doação do Ministério Público do Trabalho, no valor de R\$ 68.962,93, processo nº 0010942-77.2019.5.15.0133, que foi investido em gastos do ativo imobilizado, na compra de um veículos e móveis e equipamentos.

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2022.

**Sioneia Magali Garcia**  
Presidente

  
**José Alcides Gimenez**  
CRC: 1-SP-133.346/O-7

**ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO**

CNPJ. 01.977.393/0001-50

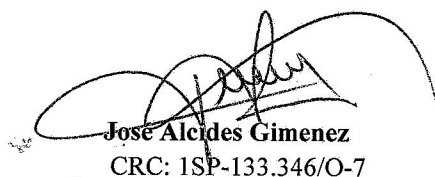
**Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021 E 31/12/2022****Em reais**

<b>Ativo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Passivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Circulante</b>	<b>81.394,71</b>	<b>247.244,56</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.017,37</b>	<b>4.966,42</b>
<b>Disponível</b>	<b>81.394,71</b>	<b>247.244,56</b>	<b>Obrigações Trabalh. e Sociais</b>	<b>1.017,37</b>	<b>4.966,42</b>
Caixa Geral	184,34	259,27	Salários à Pagar	672,48	2.744,46
Bancos Conta Movimento	14.800,02	13.228,53	Fgts a Recolher	72,70	342,10
Aplicações Financeiras	55.510,35	223.756,76	Inss a Recolher	261,89	280,36
Depósito em Cauções	10.000,00	10.000,00	Pis s/ folha a Recolher	10,30	42,77
Adiantamentos	900,00	-	Provisão Rend. Financeiros'	-	1.556,73
<b>Não Circulante</b>	<b>7.388,55</b>	<b>78.880,52</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>3.511,97</b>	<b>-</b>
Imobilizado	18.678,14	91.866,47	Provisão Rend. Financeiros	3.511,97	-
(-) Deprec./Amort. Acumulada	(11.289,59)	(13.185,95)	<b>Patrimonio Social</b>	<b>84.253,92</b>	<b>321.158,66</b>
Investimentos-Sicoob	-	200,00	Patrimônio Social	108.876,31	84.253,92
			Superavit / Déficit do Exercício	(24.622,39)	236.904,74
<b>Total</b>	<b>88.783,26</b>	<b>326.125,08</b>	<b>Total</b>	<b>88.783,26</b>	<b>326.125,08</b>

São José do Rio Preto - SP, 31 de Dezembro de 2022



Sionéia Magali Garcia  
Presidente



José Alcides Gimenez  
CRC: 1SP-133.346/O-7

**ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO**  
CNPJ. 01.977.393/0001-50

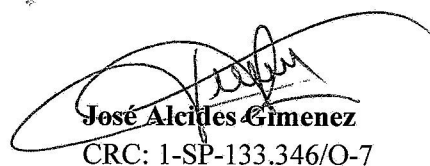
**Demonstração dos Resultados do Exercício findos em 31/12/2021 e 31/12/2022**

**Em reais**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Receitas Sociais e Outras</b>	<b>81.978,83</b>	<b>390.803,63</b>
Doações Pessoa Física	25.269,91	21.334,28
Doações Pessoa Jurídica	12.300,00	28.798,58
Receita de Promoções	19.218,12	39.336,33
Crédito Nota Fiscal Paulista	24.562,90	210.308,54
Doações MPT Proc 0010942-77.2019.5.15.0133	-	68.962,93
Receitas Isenções Contribuições Sociais	-	4.762,33
Venda de Bens Imobilizado	-	4.000,00
Receitas Financeiras	627,90	13.300,64
<b>Despesas Operacionais e Outras</b>	<b>(106.601,22)</b>	<b>(153.898,89)</b>
Despesas Operacionais/Promocionais	(103.248,26)	(144.638,40)
Despesas Financeiras	(3.102,32)	(4.498,16)
Despesas Tributárias	(250,64)	-
Despesas Isenções Contribuições Sociais	-	(4.762,33)
<b>Superavit/Deficit do Exercício</b>	<b>(24.622,39)</b>	<b>236.904,74</b>

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2022

  
Sionela Magali Garcia  
Presidente

  
José Alcides Gimenez  
CRC: 1-SP-133.346/O-7

**ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO**  
CNPJ. 01.977.393/0001-50

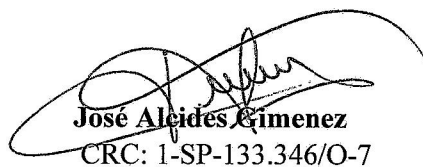
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e 31/12/2022**

**Em reais**

<b>Discriminação</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2020</b>	<b>98.663,01</b>	<b>10.213,30</b>	<b>108.876,31</b>
Déficit do exercício	-	(24.622,39)	(24.622,39)
Transferência p/ Patrimônio Social	10.213,30	(10.213,30)	-
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2021</b>	<b>108.876,31</b>	<b>(24.622,39)</b>	<b>84.253,92</b>
Superávit do exercício	-	236.904,74	236.904,74
Transferência p/ Patrimônio Social	(24.622,39)	24.622,39	-
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2022</b>	<b>84.253,92</b>	<b>236.904,74</b>	<b>321.158,66</b>

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2022

  
**Sioneia Magali Garcia**  
Presidente

  
**José Aldeides Gimenez**  
CRC: 1-SP-133.346/O-7

**ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO**

CNPJ. 01.977.393/0001-50

**BALANÇO PATRIMONIAL**

***ENCERRADOS EM 31/12/2021 e 31/12/2022***

## ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 926, Boa Vista, CEP 15.025-110, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.977.393/0001-50, é uma entidade civil de assistência social, com fins não econômicos, de caráter assistencial, de saúde e outros, com duração por tempo indeterminado, cuja finalidade é agremiar e assistir os Ostomizados.

#### 2. APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Entidade foram originalmente preparadas e estão apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76, alterada pela lei 11.638/07 e pela MP 449/08 e nos pronunciamentos emitidos pelos CPC contábeis.

#### 3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

**3.1 Caixa:** são os recursos em espécie disponível.

**3.2 Bancos Conta Movimento:** são demonstradas pelos extratos bancários, em suas respectivas datas de operações.

**3.3 Aplicações Financeiras:** estão demonstradas pelo movimento de aplicações e resgates evidenciadas pelos extratos bancários.

#### 3.4 IMOBILIZADO

##### MOVIMENTO DO PERÍODO

BENS	SALDO EM 31/12/2020	AQUISIÇÕES/ DEPRECIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM 31/12/2021
Computadores e periféricos/Móveis	1.890,00	11.270,29	-	13.160,29
Equipamentos e Instalações	999,00	-	-	999,00
Móveis e Utensílios	808,89	7.428,04	-	8.236,93
Veículos	8.500,00	62.990,00	(8.500,00)	62.990,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	6.480,25	-	-	6.480,25
Depreciações/ Amortizações	(11.289,59)	(10.396,36)	8.500,00	(13.185,95)
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>7.388,55</b>	<b>71.291,97</b>	<b>-</b>	<b>78.680,52</b>

**3.5 Investimentos em Capital Sicoob:** em 2022 foi aplicado investimentos em capital da cooperativa SICOOB CREDIVALE, no montante de R\$ 200,00.

**3.6 Obrigações Trabalhistas e Sociais:** é formada pelos encargos sobre folha de pagamento à vencerem, pelos impostos retidos ou não à vencerem.

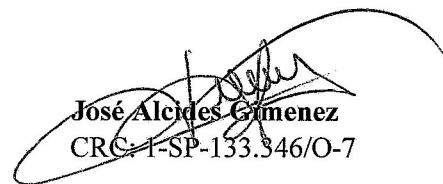
**3.7 Provisão Rendimentos Financeiros:** é formada pela provisão de Rendimentos s/ Aplicações Financeiras.



- 3.8 Patrimônio Social:** é formado pelos superávits acumulados até 31/12/2022, sendo que no ano de 2022 foi apurado um superávit de R\$ 236.904,74.
- 3.9 Receitas Sociais:** é formado pelas doações recebidas, ganhos em promoções beneficentes e Crédito de Nota Fiscal Paulista.
- 4.0 Despesas Operacionais/Promocionais:** é composta pelos gastos necessários às atividades filantrópicas, administrativa e de promoções beneficentes.
- 4.1 Doações do Poder Público:** no ano de 2023, houve o recebimento de doação do Ministério Público do Trabalho, no valor de R\$ 68.962,93, processo nº 0010942-77.2019.5.15.0133, que foi investido em gastos do ativo imobilizado, na compra de um veículos e móveis e equipamentos.

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2022.

  
Sioncia Magali Garcia  
Presidente

  
José Alcides Gimenez  
CRC 1-SP-133.346/O-7