



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

IDENTIFICAÇÃO DA OSC: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 16/2022

FONTE DE RECURSOS: Federal

BANCO: Brasil AGÊNCIA: 6504-8 CONTA BANCÁRIA: 23158-4

Data	Banco		Contabilizado pela OSC		Diferenças Apuradas	Justificativa
	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas		
31/08/2022	R\$ 4.575,68					Saldo Inicial
08/09/2022		R\$ 743,00		R\$ 743,00		Indústria de Alimentos Cory
12/09/2022	R\$ 180,83		R\$ 180,83			Devolução tarifa
12/09/2022	R\$ 66,84		R\$ 66,84			Devolução de valor depositado errado
12/09/2022		R\$ 436,66		R\$ 436,66		Devolução de valor depositado errado
12/09/2022		R\$ 90,00		R\$ 90,00		Devolução de valor depositado errado
12/09/2022		R\$ 1.229,07		R\$ 1.229,07		Abatedouro de Aves Califórnia
16/09/2022	R\$ 59,95		R\$ 59,95			Devolução de tarifa
22/09/2022		R\$ 2.384,57		R\$ 2.384,57		Luiz Tonin Atacadista
TOTAL	4.883,30	4.883,30	R\$ 307,62	R\$ 4.883,30		

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro de 2022.

Vera Ligia Salomão

Vera Ligia Salomão

RG: 5742314-3

Tesoureira

Rodrigo Ferraz Bigone

Rodrigo Ferraz Bigone

CPF: 253.733.548-13

CRC: 1SP 284290/0-5

Contador

Rodrigo Ferraz Bigone

Contador

CRC 1SP284290/0-5



ASSOCIAÇÃO DE ACOGLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

IDENTIFICAÇÃO DA OSC: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 148/2022

FONTE DE RECURSOS: Federal

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 6504-8

CONTA BANCÁRIA: 23453-2

Data	Banco		Contabilizado pela OSC		Diferenças Apuradas	Justificativa
	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas		
30/11/2022	R\$ -					Saldo Inicial
19/12/2022	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00			Fundo Municipal
TOTAL	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00		R\$ -	

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro de 2022.

Vera Ligia Salomão

Vera Ligia Salomão
RG: 5742314-3
Tesoureira

Rodrigo Ferraz Bigone

Rodrigo Ferraz Bigone
CPF: 253.733.548-13
CRC: 1SP 284290/0-5
Contador

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/0-5

Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0001

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
1 (10000) ATIVO		
1.01 (10001) CIRCULANTE		
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
1.01.01.001 (10004) CAIXA		
1.01.01.001.0001 (10005) CAIXA GERAL	0,00	445,47
CAIXA	0,00	445,47
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC		
1.01.01.002.0001 (10011) BANCO DO BRASIL C/C 36681-1	0,00	21.245,71
1.01.01.002.0002 (10012) BANCO DO BRASIL C/C 40508-6	0,00	12.233,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	0,00	33.479,53
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/ RESTRIC		
1.01.01.004.0001 (11031) BANCO DO BRASIL - 22437-5	0,00	266,98
1.01.01.004.0002 (11032) BANCO DO BRASIL - 38042-3	0,00	28.432,31
1.01.01.004.0003 (11033) BANCO DO BRASIL - 39952-3	0,00	2.410,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/	0,00	31.110,13
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES		
1.01.01.005.0001 (11051) APLIC BB CURTO PRAZO CONTA 36681-1	3.532,09	0,00
1.01.01.005.0002 (11052) APLIC BB CURTO PRAZO CONTA 40508-6	1.635,68	84.154,26
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	5.167,77	84.154,26
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/		
1.01.01.007.0001 (11091) APLIC BB CP AUT EMPRESA 38042-3	0,01	119,71
1.01.01.007.0002 (11092) APLIC BB RF CP AUT EMPRESA 39952-3	22.568,69	0,00
1.01.01.007.0004 (11094) APLIC BB RENDE FACIL 38042-3	251,09	0,00
1.01.01.007.0005 (11095) APLIC BB RENDE FACIL 23453-2	50.000,00	0,00
1.01.01.007.0006 (11096) APLIC BB CP - 22437-5	42,09	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	72.861,88	119,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.029,65	149.309,10
1.01.02 (12000) CREDITOS A RECEBER		
1.01.02.001 (12001) CREDITOS A RECEBER		
1.01.02.001.0004 (12005) CREDITOS A RECEBER	0,00	1.214,48
CREDITOS A RECEBER	0,00	1.214,48
CREDITOS A RECEBER	0,00	1.214,48
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.01.04.003.0001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.282,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.282,00	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	1.282,00	0,00
CIRCULANTE	79.311,65	150.523,58
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE		
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO		
1.02.04.001 (15001) IMOBILIZADO SEM RESTRICAO		
1.02.04.001.0004 (15005) INSTALACOES	22.500,00	22.500,00

Data de Emissão: 25/01/2023

Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0002

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
1.02.04.001.0005 (15006) VEICULOS	23.000,00	23.000,00
1.02.04.001.0006 (15007) MOVEIS E UTENSILIOS	90.607,85	20.664,94
1.02.04.001.0007 (15008) EQUIPAMENTOS DE COMUNICA E INFO	34.082,00	0,00
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	170.189,85	66.164,94
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO		
1.02.04.002.0005 (15305) VEICULOS	66.180,00	66.180,00
1.02.04.002.0008 (15308) MAQUIN E EQUIP - COM RESTRICAO	14.393,09	14.393,09
1.02.04.002.0009 (15309) COMPUT E PERIFER - COM RESTRICAO	6.251,28	6.251,28
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	86.824,37	86.824,37
IMOBILIZADO	257.014,22	152.989,31
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		
1.02.05.001 (16001) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES S/		
1.02.05.001.0001 (16002) (-) DEPRECIACOES INSTALACOES	(9.767,70)	(8.224,38)
1.02.05.001.0002 (16003) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(23.000,00)	(23.000,00)
1.02.05.001.0003 (16004) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(12.984,23)	(9.171,47)
1.02.05.001.0007 (16008) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIPAMENTOS	(3.145,56)	0,00
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES S/ RESTR	(48.897,49)	(40.395,85)
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/		
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	(15.442,00)	(2.206,00)
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPREC. COMPUTADORES	(3.161,22)	(2.210,46)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(4.177,00)	(2.938,72)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(22.780,22)	(7.355,18)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	(71.677,71)	(47.751,03)
NAO CIRCULANTE	185.336,51	105.238,28
ATIVO	264.648,16	255.761,86

Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0003

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
2 (20000) PASSIVO		
2.01 (20001) CIRCULANTE		
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL		
2.01.03.002 (20110) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S		
2.01.03.002.0003 (20113) ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS	28,21	0,00
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S E SOCIAIS SEM VINCULO		0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	28,21	0,00
2.01.04 (20160) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO		
2.01.04.002 (20800) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S		
2.01.04.002.0007 (20807) INSS A PAGAR	1.857,46	0,00
2.01.04.002.0009 (20809) FGTS A RECOLHER FILIAL	0,00	1.111,82
2.01.04.002.0015 (20815) IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.112,38
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S	1.857,46	3.224,20
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO		3.224,20
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.		
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS		
2.01.08.002.0005 (20295) PMRP TC 148/2022	50.000,00	0,00
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.	50.000,00	0,00
2.01.09 (20330) OUTRAS OBRIGACOES		
2.01.09.001 (20331) EMPRESTIMOS		
2.01.09.001.0001 (20332) EMPRESTIMOS DIVERSOS	5.000,00	0,00
EMPRESTIMOS	5.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	5.000,00	0,00
CIRCULANTE	56.885,67	3.224,20
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE		
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA		
2.02.01.005.0001 (20451) RECEITA DIFERIDA PMRP 343/2021 - SIGTV	50.738,00	63.974,00
RECEITA DIFERIDA	50.738,00	63.974,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.738,00	63.974,00
NAO CIRCULANTE	50.738,00	63.974,00
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL		
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT ACUMULADO		
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	160.136,33
SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	160.136,33
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.002.0002 (20702) DEFICIT DO EXERCICIO	(31.539,17)	0,00

Data de Emissão: 25/01/2023

Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0004

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
DEFICIT ACUMULADO	(31.539,17)	0,00
2.03.02.003 (20750) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS		
2.03.02.003.0001 (20751) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	188.563,66	28.427,33
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	188.563,66	28.427,33
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	157.024,49	188.563,66
PATRIMONIO SOCIAL	157.024,49	188.563,66
PASSIVO	264.648,16	255.761,86



Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

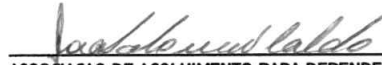
Folha: 0005


Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
Total do Ativo	264.648,16	255.761,86
Total do Passivo	264.648,16	255.761,86
Resultado do Exercício	0,00	0,00

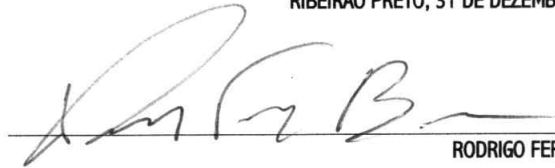
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$264.648,16 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Dezesesseis Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerencia sob sua total e exclusiva

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MEMBROS DO CONSELHO


ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
PRESIDENTE


VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRO



RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: 284290/0-5
Contador

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/0-5

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01
Folha: 0001

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.01.01.001 (10004) CAIXA				
1.01.01.001.0001 (10005) CAIXA GERAL	445,47	1.214,48	1.659,95	0,00
CAIXA	445,47	1.214,48	1.659,95	0,00
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC				
1.01.01.002.0001 (10011) BANCO DO BRASIL C/C 36681-1	21.245,71	445.717,88	466.963,59	0,00
1.01.01.002.0002 (10012) BANCO DO BRASIL C/C 40508-6	12.233,82	392.294,77	404.528,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	33.479,53	838.012,65	871.492,18	0,00
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/ RESTRIC				
1.01.01.004.0001 (11031) BANCO DO BRASIL - 22437-5	266,98	429.938,60	430.205,58	0,00
1.01.01.004.0002 (11032) BANCO DO BRASIL - 38042-3	28.432,31	112.281,17	140.713,48	0,00
1.01.01.004.0003 (11033) BANCO DO BRASIL - 39952-3	2.410,84	511.060,48	513.471,32	0,00
1.01.01.004.0036 (11404) BANCO DO BRASIL - 23158-4	0,00	50.834,28	50.834,28	0,00
1.01.01.004.0037 (11405) BANCO DO BRASIL - 23453-2	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/	31.110,13	1.154.114,53	1.185.224,66	0,00
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES				
1.01.01.005.0001 (11051) APLIC BB CURTO PRAZO CONTA 36681-1	0,00	4.815,40	1.283,31	3.532,09
1.01.01.005.0002 (11052) APLIC BB CURTO PRAZO CONTA 40508-6	84.154,26	4.046,17	86.564,75	1.635,68
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	84.154,26	8.861,57	87.848,06	5.167,77
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/				
1.01.01.007.0001 (11091) APLIC BB CP AUT EMPRESA 38042-3	119,71	2,23	121,93	0,01
1.01.01.007.0002 (11092) APLIC BB RF CP AUT EMPRESA 39952-3	0,00	24.570,23	2.001,54	22.568,69
1.01.01.007.0004 (11094) APLIC BB RENDE FACIL 38042-3	0,00	32.564,28	32.313,19	251,09
1.01.01.007.0005 (11095) APLIC BB RENDE FACIL 23453-2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.01.01.007.0006 (11096) APLIC BB CP - 22437-5	0,00	42,09	0,00	42,09
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	119,71	107.178,83	34.436,66	72.861,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.309,10	2.109.382,06	2.180.661,51	78.029,65
1.01.02 (12000) CREDITOS A RECEBER				
1.01.02.001 (12001) CREDITOS A RECEBER				
1.01.02.001.0004 (12005) CREDITOS A RECEBER	1.214,48	1.500,00	2.714,48	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.214,48	1.500,00	2.714,48	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.214,48	1.500,00	2.714,48	0,00
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES				
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.003.0001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.866,79	584,79	1.282,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.866,79	584,79	1.282,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	0,00	1.866,79	584,79	1.282,00
CIRCULANTE	150.523,58	2.112.748,85	2.183.960,78	79.311,65
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE				
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO				

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0002

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.001 (15001) IMOBILIZADO SEM RESTRICAO				
1.02.04.001.0004 (15005) INSTALACOES	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.02.04.001.0005 (15006) VEICULOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.02.04.001.0006 (15007) MOVEIS E UTENSILIOS	20.664,94	69.942,91	0,00	90.607,85
1.02.04.001.0007 (15008) EQUIPAMENTOS DE COMUNICA E INFO	0,00	34.082,00	0,00	34.082,00
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	66.164,94	104.024,91	0,00	170.189,85
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO				
1.02.04.002.0005 (15305) VEICULOS	66.180,00	0,00	0,00	66.180,00
1.02.04.002.0008 (15308) MAQUIN E EQUIP - COM RESTRICAO	14.393,09	0,00	0,00	14.393,09
1.02.04.002.0009 (15309) COMPUT E PERIFER - COM RESTRICAO	6.251,28	0,00	0,00	6.251,28
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	86.824,37	0,00	0,00	86.824,37
IMOBILIZADO	152.989,31	104.024,91	0,00	257.014,22
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
1.02.05.001 (16001) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES S/				
1.02.05.001.0001 (16002) (-) DEPRECIACOES INSTALACOES	(8.224,38)	0,00	1.543,32	(9.767,70)
1.02.05.001.0002 (16003) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
1.02.05.001.0003 (16004) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(9.171,47)	0,00	3.812,76	(12.984,23)
1.02.05.001.0007 (16008) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.145,56	(3.145,56)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES S/ RESTR	(40.395,85)	0,00	8.501,64	(48.897,49)
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/				
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	(2.206,00)	0,00	13.236,00	(15.442,00)
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPREC. COMPUTADORES	(2.210,46)	0,00	950,76	(3.161,22)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(2.938,72)	0,00	1.238,28	(4.177,00)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(7.355,18)	0,00	15.425,04	(22.780,22)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	(47.751,03)	0,00	23.926,68	(71.677,71)
NAO CIRCULANTE	105.238,28	104.024,91	23.926,68	185.336,51
ATIVO	255.761,86	2.216.773,76	2.207.887,46	264.648,16

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0003

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) CIRCULANTE				
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL				
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES				
2.01.02.001.0001 (20052) FORNECEDORES	0,00	9.187,61	9.187,61	0,00
FORNECEDORES	0,00	9.187,61	9.187,61	0,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL	0,00	9.187,61	9.187,61	0,00
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATIO				
2.01.03.001 (20100) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E				
2.01.03.001.0001 (20102) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	8.110,70	8.110,70	0,00
2.01.03.001.0002 (20103) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	38.568,00	38.568,00	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E	0,00	46.678,70	46.678,70	0,00
2.01.03.002 (20110) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S E SOCIAIS SEM VINCULO				
2.01.03.002.0003 (20113) ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS	0,00	124,67	152,88	28,21
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S	0,00	124,67	152,88	28,21
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATIO		46.803,37	46.831,58	28,21
2.01.04 (20160) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL				
2.01.04.001 (20161) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E				
2.01.04.001.0011 (20172) SALARIOS A PAGAR	0,00	435.161,43	435.161,43	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL COM VINCULO	0	435.161,43	435.161,43	0,00
2.01.04.002 (20800) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S				
2.01.04.002.0006 (20806) FGTS A PAGAR	0,00	66.056,33	66.056,33	0,00
2.01.04.002.0007 (20807) INSS A PAGAR	0,00	30.791,47	32.648,93	1.857,46
2.01.04.002.0009 (20809) FGTS A RECOLHER FILIAL	1.111,82	1.111,82	0,00	0,00
2.01.04.002.0015 (20815) IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.112,38	23.607,89	21.495,51	0,00
2.01.04.002.0016 (20216) INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	0,00	101.789,72	101.789,72	0,00
2.01.04.002.0017 (20217) PIS - Renuncia Fiscal	0,00	3.661,49	3.661,49	0,00
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S	3.224,20	227.018,72	225.651,98	1.857,46
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIO		662.180,15	660.813,41	1.857,46
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.				
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS				
2.01.08.002.0001 (20291) SUBVENCAO A REALIZAR FEBRACT	0,00	934.889,60	934.889,60	0,00
2.01.08.002.0003 (20293) SUBVENCAO A REALIZAR SENAPRED	0,00	77.573,62	77.573,62	0,00
2.01.08.002.0004 (20294) PMRP TC 16/2022 - PSE EMENDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.01.08.002.0005 (20295) PMRP TC 148/2022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	0,00	1.062.463,22	1.112.463,22	50.000,00
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.	0,00	1.062.463,22	1.112.463,22	50.000,00
2.01.09 (20330) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.09.001 (20331) EMPRESTIMOS				
2.01.09.001.0001 (20332) EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
EMPRESTIMOS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00

Data de Emissão: 25/01/2023

do

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01
Folha: 0004

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CIRCULANTE	3.224,20	1.785.634,35	1.839.295,82	56.885,67
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE				
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA				
2.02.01.005.0001 (20451) RECEITA DIFERIDA PMRP 343/2021 - SIGTV	63.974,00	13.236,00	0,00	50.738,00
RECEITA DIFERIDA	63.974,00	13.236,00	0,00	50.738,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.974,00	13.236,00	0,00	50.738,00
NAO CIRCULANTE	63.974,00	13.236,00	0,00	50.738,00
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT ACUMULADO				
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	160.136,33	160.136,33	0,00	0,00
SUPERAVIT ACUMULADO	160.136,33	160.136,33	0,00	0,00
2.03.02.003 (20750) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS				
2.03.02.003.0001 (20751) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	28.427,33	0,00	160.136,33	188.563,66
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	28.427,33	0,00	160.136,33	188.563,66
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	188.563,66	160.136,33	160.136,33	188.563,66
PATRIMONIO SOCIAL	188.563,66	160.136,33	160.136,33	188.563,66
PASSIVO	255.761,86	1.959.006,68	1.999.432,15	296.187,33

das e

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01
Folha: 0005

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS				
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS				
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO				
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM				
3.01.01.001.0001 (30004) SALARIOS	0,00	325.158,18	0,11	325.158,07
3.01.01.001.0006 (30009) RESCISAO	0,00	102.153,98	0,00	102.153,98
3.01.01.001.0007 (30010) HORAS EXTRAS	0,00	6.177,12	0,00	6.177,12
3.01.01.001.0009 (30012) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	42.053,58	0,00	42.053,58
REMUNERACAO DE PESSOAL COM	0,00	475.542,86	0,11	475.542,75
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	475.542,86	0,11	475.542,75
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001.0001 (30053) VALE TRANSPORTE	0,00	1.640,00	1.090,89	549,11
3.01.02.001.0002 (30054) ALIMENTACAO	0,00	18.933,33	0,00	18.933,33
3.01.02.001.0007 (30059) AUXILIO FUNERAL	0,00	432,00	0,00	432,00
3.01.02.001.0008 (30060) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	584,50	0,00	584,50
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	21.589,83	1.090,89	20.498,94
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	0,00	21.589,83	1.090,89	20.498,94
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001.0001 (30073) INSS PATRONAL E TERCEIROS - Renuncia Fis	0,00	101.789,72	0,00	101.789,72
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	0,00	66.056,33	0,00	66.056,33
3.01.03.001.0008 (30080) PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	0,00	3.661,49	0,00	3.661,49
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.507,54	0,00	171.507,54
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.507,54	0,00	171.507,54
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO				
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM				
3.01.04.001.0005 (30106) SERVICOS PRESTADOS	0,00	8.700,70	0,00	8.700,70
3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	38.568,00	0,00	38.568,00
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	0,00	47.268,70	0,00	47.268,70
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO EMPR	0,00	47.268,70	0,00	47.268,70
RECURSOS HUMANOS	0,00	715.908,93	1.091,00	714.817,93
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001.0002 (30124) CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.480,75	0,00	4.480,75
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	217.210,28	6.783,98	210.426,30
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	221.691,03	6.783,98	214.907,05
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	221.691,03	6.783,98	214.907,05
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001.0002 (30155) INTERNET E TELEFONIA	0,00	10.157,24	0,00	10.157,24

Data de Emissão: 25/01/2023

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0006

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.001.0004 (30157) DESPESAS POSTAIS	0,00	356,57	0,00	356,57
SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	10.513,81	0,00	10.513,81
SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	10.513,81	0,00	10.513,81
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS				
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS				
3.02.03.001.0001 (30183) ALUGUEIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.02.03.001.0003 (30185) ENERGIA ELETRICA	0,00	19.982,70	0,00	19.982,70
3.02.03.001.0004 (30186) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	25.596,84	0,00	25.596,84
3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	12.205,95	0,00	12.205,95
3.02.03.001.0006 (30188) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	37.673,34	0,00	37.673,34
3.02.03.001.0007 (30189) AGUA	0,00	22.314,78	0,00	22.314,78
3.02.03.001.0008 (30190) DESPESAS DE VEICULOS	0,00	19.115,45	0,00	19.115,45
3.02.03.001.0009 (30191) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.229,05	0,00	12.229,05
3.02.03.001.0011 (30193) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	0,00	12.362,63	0,00	12.362,63
3.02.03.001.0013 (30195) CARTORIOS DE DESPACHANTES	0,00	176,20	0,00	176,20
3.02.03.001.0014 (30196) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	127.851,97	3.349,57	124.502,40
3.02.03.001.0015 (30197) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	543,25	0,00	543,25
3.02.03.001.0023 (30205) GAS	0,00	15.230,04	0,00	15.230,04
3.02.03.001.0024 (30206) EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.02.03.001.0030 (30212) SEGUROS	0,00	2.261,38	0,00	2.261,38
3.02.03.001.0037 (30219) MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORMES	0,00	3.869,50	0,00	3.869,50
3.02.03.001.0039 (30221) CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
3.02.03.001.0050 (30232) SOFTWARE	0,00	6.091,13	0,00	6.091,13
3.02.03.001.0051 (30233) INSTRUCAO TREINAMENTO E SERVICOS	0,00	3.173,31	0,00	3.173,31
DESPESAS GERAIS	0,00	417.887,52	3.349,57	414.537,95
DESPESAS GERAIS	0,00	417.887,52	3.349,57	414.537,95
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001.0001 (30302) TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.375,82	0,00	3.375,82
3.02.04.001.0002 (30303) IOF	0,00	3,11	0,00	3,11
3.02.04.001.0003 (30304) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	443,59	0,00	443,59
3.02.04.001.0005 (30306) JUROS	0,00	106,45	0,00	106,45
DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.928,97	0,00	3.928,97
DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.928,97	0,00	3.928,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	654.021,33	10.133,55	643.887,78
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES				
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS				
3.08.01.001.0003 (30635) DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	23.926,68	0,00	23.926,68
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	23.926,68	0,00	23.926,68
DEPRECIACOES	0,00	23.926,68	0,00	23.926,68
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
3.08.02.003.0001 (30661) IPTU	0,00	7.839,87	0,00	7.839,87
3.08.02.003.0002 (30662) TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	79,36	0,00	79,36
3.08.02.003.0003 (30663) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	7.143,37	0,00	7.143,37
3.08.02.003.0005 (30665) IMPOSTOS ESTADUAIS - IPVA - Renuncia Fis	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96
3.08.02.003.0006 (30666) ISS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.519,16	0,00	3.519,16

Data de Emissão: 25/01/2023

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0007

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	20.991,72	0,00	20.991,72
DESpesas TRIBUTARIAS	0,00	20.991,72	0,00	20.991,72
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	44.918,40	0,00	44.918,40
3.09 (30999) (-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E				
3.09.01 (34000) (-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E				
3.09.01.001 (34001) (-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS				
3.09.01.001.0001 (34002) (-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E	0,00	0,00	77.573,62	(77.573,62)
3.09.01.001.0002 (34003) (-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E PROJETOS - FEBRACT	0,00	0,00	934.689,23	(934.689,23)
(-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	1.012.262,85	(1.012.262,85)
(-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	1.012.262,85	(1.012.262,85)
(-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E	0,00	0,00	1.012.262,85	(1.012.262,85)
3.10 (30840) APLICACAO EM PROJETOS E PARCERIAS - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.10.01 (30841) APLICACAO EM PROGRAMAS CONVENIOS				
3.10.01.001 (30842) PREST. CONTAS SENAPRED				
3.10.01.001.0001 (31000) DESPESAS COM PROGRAMA SENAPRED	0,00	77.573,62	0,00	77.573,62
PREST. CONTAS SENAPRED	0,00	77.573,62	0,00	77.573,62
3.10.01.002 (30845) PREST. CONTAS FEBRACT				
3.10.01.002.0001 (31020) DESPESAS COM PROGRAMA FEBRACT	0,00	934.689,23	0,00	934.689,23
PREST. CONTAS FEBRACT	0,00	934.689,23	0,00	934.689,23
APLICACAO EM PROGRAMAS CONVENIOS	0,00	1.012.262,85	0,00	1.012.262,85
3.10.03 (30890) APLICACAO EM PROGRAMAS CONVENIOS PROJETOS E TERMOS DE PARCERIA - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.10.03.001 (30891) PMRP TC 16/2022 - PSE EMENDA				
3.10.03.001.0001 (30892) MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.020,99	0,00	20.020,99
3.10.03.001.0003 (30894) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.10.03.001.0004 (31895) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	9.979,01	0,00	9.979,01
PMRP TC 16/2022 - PSE EMENDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
APLICACAO EM PROGRAMAS CONVENIOS PROJETOS E TERMOS DE PARCERI		50.000,00	0,00	50.000,00
APLICACAO EM PROJETOS E PARCERIAS -	0,00	1.062.262,85	0,00	1.062.262,85
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.477.111,51	1.023.487,40	1.453.624,11

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0008

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS				
4.01 (40001) RECEITAS ORDINARIAS				
4.01.01 (40002) CUSTEIO				
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS				
4.01.01.003.0001 (40030) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.709,51	2.709,51
4.01.01.003.0002 (40031) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	120.258,50	120.258,50
4.01.01.003.0006 (40035) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	62.070,50	62.070,50
RECEITAS INCONDICIONAIS	0,00	0,00	185.038,51	185.038,51
CUSTEIO	0,00	0,00	185.038,51	185.038,51
4.01.06 (40700) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO				
4.01.06.001 (40710) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO				
4.01.06.001.0001 (40711) PMRP 343/2021 - PROGRAMA SIGTV	0,00	0,00	13.236,00	13.236,00
4.01.06.001.0003 (40713) PMRP TC 16/2022 - PSE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.01.06.001.0004 (40714) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	0,00	0,00	76.736,00	76.736,00
4.01.06.002 (40720) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO PARCERIA FOMENTO E COOPERACAO - ASSISTENCIA A SAUDE				
4.01.06.002.0001 (40721) SENAPRED (ANO ANTERIOR)	0,00	0,00	18.272,92	18.272,92
4.01.06.002.0003 (40723) SENAPRED	0,00	0,00	59.300,70	59.300,70
4.01.06.002.0004 (40724) FEBRACT	0,00	0,00	792.107,38	792.107,38
4.01.06.002.0005 (40725) FEBRACT PROVISAO	0,00	0,00	142.581,85	142.581,85
CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	0,00	0,00	1.012.262,85	1.012.262,85
CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO PARCERIA FOMENTO E COOPERACAO		0,00	1.088.998,85	1.088.998,85
RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	1.274.037,36	1.274.037,36
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS				
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES				
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE				
4.02.01.001.0001 (41003) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.618,41	1.618,41
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS F	0,00	0,00	1.618,41	1.618,41
RENDAS DE APLICACOES	0,00	0,00	1.618,41	1.618,41
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.618,41	1.618,41
RECEITAS	0,00	0,00	1.275.655,77	1.275.655,77

[Handwritten signatures]

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0009

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) VARIACOES PATRIMONIAIS				
5.01 (50001) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE				
5.01.01 (50002) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL				
5.01.01.001 (50003) RENUNCIA FISCAL				
5.01.01.001.0001 (50004) RENUNCIA FISCAL - INSS PATRONAL E TERC	0,00	0,00	101.789,72	101.789,72
RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	101.789,72	101.789,72
5.01.01.002 (50050) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
5.01.01.002.0001 (50051) IPVA	0,00	0,00	2.409,96	2.409,96
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	0,00	2.409,96	2.409,96
5.01.01.004 (50030) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
5.01.01.004.0001 (50031) RENUNCIA FISCAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG	0,00	0,00	3.661,49	3.661,49
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	0,00	3.661,49	3.661,49
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	107.861,17	107.861,17
5.01.02 (50200) OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS				
5.01.02.002 (50300) ASSISTENCIA SOCIAL				
5.01.02.002.0001 (50202) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	38.568,00	38.568,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.568,00	38.568,00
OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	38.568,00	38.568,00
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	146.429,17	146.429,17
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	146.429,17	146.429,17
Totais	0,00	6.652.891,95	6.652.891,95	0,00

Data de Emissão: 25/01/2023

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0010


Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------


Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS :	1.275.655,77
DESPESAS :	1.453.624,11
DÉFICIT :	(177.968,34)

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MEMBROS DO CONSELHO


ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
PRESIDENTE


VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRO



RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: 284290/0-5
Contador

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/0-5

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
 AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Atual
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS	
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS	
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM	
3.01.01.001.0001 (30004) SALARIOS	325.158,07
3.01.01.001.0006 (30009) RESCISAO	102.153,98
3.01.01.001.0007 (30010) HORAS EXTRAS	6.177,12
3.01.01.001.0009 (30012) INDENIZACOES TRABALHISTAS	42.053,58
REMUNERACAO DE PESSOAL COM	475.542,75
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	475.542,75
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	
3.01.02.001.0001 (30053) VALE TRANSPORTE	549,11
3.01.02.001.0002 (30054) ALIMENTACAO	18.933,33
3.01.02.001.0007 (30059) AUXIO FUNERAL	432,00
3.01.02.001.0008 (30060) CONTRIBUICOES SINDICAIS	584,50
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	20.498,94
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	20.498,94
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS	
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS	
3.01.03.001.0001 (30073) INSS PATRONAL E TERCEIROS - Renuncia Fis	101.789,72
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	66.056,33
3.01.03.001.0008 (30080) PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	3.661,49
ENCARGOS SOCIAIS	171.507,54
ENCARGOS SOCIAIS	171.507,54
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO	
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	
3.01.04.001.0005 (30106) SERVICOS PRESTADOS	8.700,70
3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO	38.568,00
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	47.268,70
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO EMPR	47.268,70
RECURSOS HUMANOS	714.817,93
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	
3.02.01.001.0002 (30124) CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.480,75
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	210.426,30
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	214.907,05
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	214.907,05
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO	
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO	
3.02.02.001.0002 (30155) INTERNET E TELEFONIA	10.157,24

Data de Emissão: 25/01/2023



Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
 AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0002

Conta Analítica	Saldo Atual
3.02.02.001.0004 (30157) DESPESAS POSTAIS	356,57
SERVICOS DE COMUNICACAO	10.513,81
SERVICOS DE COMUNICACAO	10.513,81
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS	
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS	
3.02.03.001.0001 (30183) ALUGUEIS	90.000,00
3.02.03.001.0003 (30185) ENERGIA ELETRICA	19.982,70
3.02.03.001.0004 (30186) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	25.596,84
3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO	12.205,95
3.02.03.001.0006 (30188) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.673,34
3.02.03.001.0007 (30189) AGUA	22.314,78
3.02.03.001.0008 (30190) DESPESAS DE VEICULOS	19.115,45
3.02.03.001.0009 (30191) VIAGENS E ESTADIAS	12.229,05
3.02.03.001.0011 (30193) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	12.362,63
3.02.03.001.0013 (30195) CARTORIOS DE DESPACHANTES	176,20
3.02.03.001.0014 (30196) DESPESAS COM ALIMENTACAO	124.502,40
3.02.03.001.0015 (30197) MATERIAL DE INFORMATICA	543,25
3.02.03.001.0023 (30205) GAS	15.230,04
3.02.03.001.0024 (30206) EVENTOS E COMEMORACOES	3.150,00
3.02.03.001.0030 (30212) SEGUROS	2.261,38
3.02.03.001.0037 (30219) MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORMES	3.869,50
3.02.03.001.0039 (30221) CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	4.060,00
3.02.03.001.0050 (30232) SOFTWARE	6.091,13
3.02.03.001.0051 (30233) INSTRUCAO TREINAMENTO E SERVICOS	3.173,31
DESPESAS GERAIS	414.537,95
DESPESAS GERAIS	414.537,95
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS	
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS	
3.02.04.001.0001 (30302) TARIFAS BANCARIAS	3.375,82
3.02.04.001.0002 (30303) IOF	3,11
3.02.04.001.0003 (30304) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	443,59
3.02.04.001.0005 (30306) JUROS	106,45
DESPESAS BANCARIAS	3.928,97
DESPESAS BANCARIAS	3.928,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	643.887,78
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS	
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES	
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	
3.08.01.001.0003 (30635) DESPESAS COM DEPRECIACAO	23.926,68
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	23.926,68
DEPRECIACOES	23.926,68
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	
3.08.02.003.0001 (30661) IPTU	7.839,87
3.08.02.003.0002 (30662) TAXA DE FUNCIONAMENTO	79,36
3.08.02.003.0003 (30663) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.143,37
3.08.02.003.0005 (30665) IMPOSTOS ESTADUAIS - IPVA - Renuncia Fis	2.409,96
3.08.02.003.0006 (30666) ISS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	3.519,16

Data de Emissão: 25/01/2023

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
 AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0003

Conta Analítica	Saldo Atual
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	20.991,72
DESPESAS TRIBUTARIAS	20.991,72
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	44.918,40
3.09 (30999) (-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E	
3.09.01 (34000) (-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E	
3.09.01.001 (34001) (-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS	
3.09.01.001.0001 (34002) (-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E	(77.573,62)
3.09.01.001.0002 (34003) (-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E PROJETOS - FEBRACT	(934.689,23)
(-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS	(1.012.262,85)
(-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E PROJETOS	(1.012.262,85)
(-) TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS E	(1.012.262,85)
3.10 (30840) - APLICACAO EM PROJETOS E PARCERIAS - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.10.01 (30841) APLICACAO EM PROGRAMAS CONVENIOS	
3.10.01.001 (30842) PREST. CONTAS SENAPRED	
3.10.01.001.0001 (31000) DESPESAS COM PROGRAMA SENAPRED	77.573,62
PREST. CONTAS SENAPRED	77.573,62
3.10.01.002 (30845) PREST. CONTAS FEBRACT	
3.10.01.002.0001 (31020) DESPESAS COM PROGRAMA FEBRACT	934.689,23
PREST. CONTAS FEBRACT	934.689,23
APLICACAO EM PROGRAMAS CONVENIOS	1.012.262,85
3.10.03 (30890) APLICACAO EM PROGRAMAS CONVENIOS PROJETOS E TERMOS DE PARCERIA - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.10.03.001 (30891) PMRP TC 16/2022 - PSE EMENDA	
3.10.03.001.0001 (30892) MATERIAIS DE CONSUMO	20.020,99
3.10.03.001.0003 (30894) SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00
3.10.03.001.0004 (31895) GENEROS ALIMENTICIOS	9.979,01
PMRP TC 16/2022 - PSE EMENDA	50.000,00
APLICACAO EM PROGRAMAS CONVENIOS PROJETOS E TERMOS DE PARCERIA - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
APLICACAO EM PROJETOS E PARCERIAS -	1.062.262,85
CUSTOS E DESPESAS	1.453.624,11

Demonstração do Resultado do Período
Janeiro a Dezembro de 2022

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0004

Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS	
4.01 (40001) RECEITAS ORDINARIAS	
4.01.01 (40002) CUSTEIO	
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS	
4.01.01.003.0001 (40030) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA FISICA	2.709,51
4.01.01.003.0002 (40031) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	120.258,50
4.01.01.003.0006 (40035) NOTA FISCAL PAULISTA	62.070,50
RECEITAS INCONDICIONAIS	185.038,51
CUSTEIO	185.038,51
4.01.06 (40700) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	
4.01.06.001 (40710) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	
4.01.06.001.0001 (40711) PMRP 343/2021 - PROGRAMA SIGTV	13.236,00
4.01.06.001.0003 (40713) PMRP TC 16/2022 - PSE EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00
4.01.06.001.0004 (40714) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	13.500,00
CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	76.736,00
4.01.06.002 (40720) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO PARCERIA FOMENTO E COOPERACAO - ASSISTENCIA A SAUDE	
4.01.06.002.0001 (40721) SENAPRED (ANO ANTERIOR)	18.272,92
4.01.06.002.0003 (40723) SENAPRED	59.300,70
4.01.06.002.0004 (40724) FEBRACT	792.107,38
4.01.06.002.0005 (40725) FEBRACT PROVISAO	142.581,85
CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	1.012.262,85
CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO PARCERIA FOMENTO E COOPERACAO	1.088.998,85
RECEITAS ORDINARIAS	1.274.037,36
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES	
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	
4.02.01.001.0001 (41003) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.618,41
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS F	1.618,41
RENDAS DE APLICACOES	1.618,41
RECEITAS FINANCEIRAS	1.618,41
RECEITAS	1.275.655,77
Superávit ou Déficit	(177.968,34)


Demonstração do Resultado do Período
Janeiro a Dezembro de 2022


0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP	18.466.505/0001-01 Folha: 0005
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	(177.968,34)

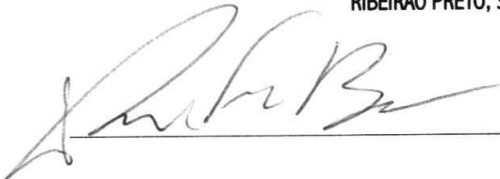
Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MEMBROS DO CONSELHO


ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
PRESIDENTE


VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRO



RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: 284290/O-5
Contador

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**

I – CONTEXTO OPERACIONAL (OBJETIVOS SOCIAIS)

NOTA 01

A Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos “Caminho da Paz”, constitui-se instituição sem fins lucrativos, sem vinculação política ou religiosa que não faz qualquer distinção à raça, cor e condição social, fundada em quatro de junho de 2013. Possui um Serviço de República com duas unidades com sede em Ribeirão Preto/SP e um serviço de acolhimento em Comunidade Terapêutica no município de Jardinópolis.

A Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos “Caminho da Paz” tem como finalidades a Promoção da Saúde como qualidade de vida, Garantia de Direitos e Autonomia, proporcionando assim melhor qualidade nos atendimentos aos acolhidos, de acordo com a legislação em vigor e respeitando as determinações do Ministério da Saúde, da ANVISA e da Assistência Social, oferecendo atendimento aos dependentes químicos, que se encontram em situação de vulnerabilidade ou exclusão social, através de acolhimento em Comunidade Terapêutica e República.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade em observância a Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11638/2007 e Lei nº 11.941/09, NBC TG 1000 (R1), NBC T 10.19 e NBC TG 26 (R5), resolução CFC nº 1.409/12 - ITG 2002 (R1) e NBC TG 07 (R2), adotando ainda o que for compatível com as práticas do conselho federal de contabilidade e legislação atual vigente.

As demonstrações contábeis estão agrupadas em matriz e filial.

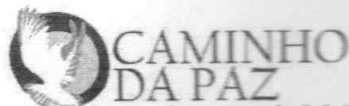
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, sendo que as receitas e despesas foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência. Apesar do regime contábil de competência ser adotado, no mês de dezembro foram antecipados pagamentos em função da vinculação de verbas.

NOTA 04

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.



Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das

demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

NOTA 05

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

NOTA 06

A entidade não mantém a Provisão de Devedores Duvidosos, por não representar valor expressivo e em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos de doação, notas fiscais, recibos de eventos, empenhos, relatórios de termos de parcerias, comprovantes de depósitos e outros documentos idôneos que comprovem o recebimento de forma segura e fidedigna.

NOTA 08

As receitas da entidade constituem-se basicamente de doações obtidas através da população em geral, da contribuição de seus associados, convênios com poder público e privado e promoções realizadas pela própria entidade.

NOTA 09

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos e outros documentos idôneos, em conformidade com as exigências legais.

NOTA 10

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

NOTA 11

As aplicações financeiras correspondem aos valores brutos recebidos, seguidas das despesas correspondentes aos descontos na fonte, tais como; imposto de renda retido na fonte e imposto sobre operações financeiras. As receitas líquidas de rendimentos financeiros são identificadas por projetos e são aplicadas nas finalidades institucionais da Entidade.

NOTA 12

A entidade não mantém estoques.

NOTA 13

No ano de 2022, a Entidade recebeu as seguintes doações e contribuições:

Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Total

R\$ 2.709,51
R\$1.272.946,26
R\$1.275.655,77

Inclui na composição de pessoa jurídica; recursos públicos, privados e fundações e associações, somados aos valores de pessoa física e descontado as doações em bens, compõe o total de recebimentos da entidade.

NOTA 14

No ano de 2022, a entidade recebeu as seguintes doações, contribuições, rendimentos e recursos de eventos:

Doações	R\$122.968,01
Rendimentos Financeiros	R\$ 1.618,41
Nota Fiscal Paulista	R\$ 62.070,50
Total	R\$186.656,92

NOTA 15

No ano de 2022, a entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público

SENAPRED (ANO ANTERIOR)	R\$ 18.272,92
SENAPRED	R\$ 59.300,70
FEBRACT CT	R\$ 792.107,38
FEBRACT REPÚBLICA	R\$ 142.581,85
PMRP - SIGTV 354340220190014	R\$ 13.236,00
PMRP – TC 16/2022 – PSE EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 50.000,00
PMRP – TC 148/2022 (A REALIZAR) *	R\$ 50.000,00
PREFEITURA DE LUIZ ANTONIO	R\$ 13.500,00
Total	R\$1.138.998,85

*Os valores a realizar estão provisionados no passivo em projetos realizar e sua contrapartida a respectiva conta bancária.

NOTA 16

Os recursos obtidos foram aplicados em suas finalidades assistenciais, de acordo com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 17

A Entidade não cobra por seu atendimento, sendo a origem de suas receitas de forma totalmente voluntária, oferecendo seus serviços de forma continuada, permanente e planejada e com total gratuidade.

NOTA 18

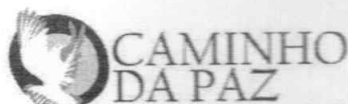
O patrimônio social é apresentado em valores atualizados, acrescido do resultado do exercício ocorrido, os bens recebidos através de doações patrimoniais e o ajuste de avaliação patrimonial.

NOTA 19

A Entidade mantém o registro contábil patrimonial dos bens do ativo imobilizado demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.

NOTA 20

A entidade realizou os projetos em 2022:



Projeto Comunidade Terapêutica: Comunidade Terapêutica é um serviço que oferece acolhimento exclusivamente voluntário e transitório, para pessoas com problemas decorrentes do uso e/ou dependência de substâncias psicoativas. Com objetivo de promover a organização biopsicossocial do indivíduo, com garantia de direitos, qualidade de vida e autonomia. Com a capacidade máxima de acolher hoje 30 pessoas do sexo masculino.

Projeto República: A modalidade República é um serviço que oferta proteção, apoio e moradia subsidiada a homens adultos em processo de recuperação do uso de substâncias psicoativas, vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia. O atendimento apoia a construção e o fortalecimento de vínculos comunitários, a integração e participação social e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. O serviço é desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão, possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. Para atender a demanda de pós acolhimento social e qualificação do serviço ofertado pelos equipamentos que compõem a rede de acolhimento do Programa.

O público-alvo será constituído de dependentes químicos do sexo masculino, maiores de 18 anos, fumantes ou não, que tenham concluído o processo de acolhimento em Comunidade Terapêutica, que no momento da alta não tenham residência fixa, em situação de rua. Com vínculos familiares rompidos, fragilizados ou que inexistentes, e que não apresente comorbidades psiquiátricas limitantes para o desenvolvimento de sua autonomia.

NOTA 21

A Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos de caráter assistencial e Saúde e é isenta aos Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em conformidade a Lei nº 9.532/97; COFINS, em conformidade a MP nº 2.158-35/01 e a Lei nº 10.833/03; PIS/PASEP, em conformidade com a Lei nº 19715/88; PIS Folha, em conformidade ao recurso extraordinário no STF nº 636.941; Certificado de Entidade Beneficente CEBAS, portaria **PORTARIA Nº 472, DE 22 DE ABRIL DE 2021**, nº 25000.137497/2020-01, com validade pelo período de 25 de maio de 2021 a 24 de maio de 2026, além das isenções dos impostos municipais, através da utilidade pública municipal e utilidade pública Estadual.

NOTA 22

No ano de 2022, a entidade fez uso da Isenção das contribuições previdenciárias, sociais e tributárias:

INSS Patronal e Terceiros	R\$ 101.789,72
Total	R\$ 101.789,72

NOTA 23

No ano de 2022, a entidade fez uso da Isenção de:

PIS sobre Folha de Pagamento	R\$ 3.661,49
IPVA	R\$ 2.409,96
Total	R\$ 6.071,45

NOTA 24

Para auxiliar na missão da Entidade, existem voluntários prestando serviços gratuitos de acordo com a Lei 9.608/98 que são formalizados através de contrato regulamentando as relações da Entidade com o voluntário, os serviços são prestados nas mais diversas áreas; assistencial, apoio, eventos



captação de recursos. Recebendo em 2022 o valor justo de acordo com as atividades exercidas com base na convenção coletiva.

Trabalho Voluntario	R\$ 38.568,00
Total	R\$ 38.568,00

NOTA 25 - Gratuidades

O demonstrativo para se apurar a comprovação da gratuidade praticada está composto com os seguintes valores:

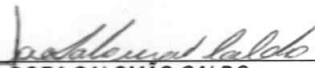
Benefícios Concedidos – Gratuidades Aplicadas

Custo anual apurado	R\$1.453.624,11
(-) Projetos de Assistência a Saúde – Febract CT e Republica	R\$ 934.689,23
(-) Projetos de Assistência à Saúde – SENAPRED	R\$ 77.573,62
(-) Projetos de Assistência à Saúde – Órgãos Públicos	R\$ 126.736,00
(-) Projetos de Assistência à Saúde – Apoio (Atividades Meio)	R\$ 314.625,26
Total de Gratuidade Aplicada 100%	

Benefícios Obtidos – Gratuidades Aplicadas

(+) Total de Receitas	R\$1.275.655,77
(+) Benefícios Obtidos INSS Patronal e Terceiros	R\$ 101.789,72
(+) Benefícios Obtidos Pis Folha	R\$ 3.661,49
(+) Benefícios Obtidos IPVA	R\$ 2.409,96

Ribeirão Preto, SP, 31 de dezembro de 2022.


DORA SALOMÃO CALDO
CPF 980.862.868-00
Presidente


RODRIGO FERRAZ BIGONE
Contador
CRC: 1SP 284290/O-5
CPF 253.733.548-13

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5


VERA LÚCIA SALOMÃO
Tesoreira
CPF 029.221.298-45