



A prática contábil adotada é pelo regime de competência considerando o custo histórico como base de valor, levantando mensalmente, balancetes de verificação contábil, Demonstrações Ativo e Passivo, Demonstrações Receitas e Despesas, sendo as mesmas Demonstrações Contábeis enviadas à entidade e apresentadas no final do exercício o balancete patrimonial anual de 01/01/2022 à 31/12/2022 em Assembleia Geral para aprovação das peças contábeis.

### 3.02 Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos significativos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição da vida útil dos bens do ativo imobilizado, recursos provenientes de entendimentos entre os serviços prestados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

### 3.03 Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da entidade são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade atua ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

### 3.04 Transações e saldos em moeda estrangeira

Na elaboração das demonstrações contábeis não houve transações em moeda estrangeira.

### 3.05 Caixa e equivalentes de caixa e investimentos a curto prazo

Os montantes registrados na rubrica Caixa e equivalentes de caixa compreendem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários, as aplicações financeiras em investimento com risco insignificante de alteração de valor.

	31/12/2022	31/12/2021
CAIXA	30.870,65	12.586,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.666,86	59.721,36
APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.612.190,65	2.984.097,65
<b>TOTAL</b>	<b>2.786.728,16</b>	<b>3.056.405,87</b>

### 3.06 Classificações dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes

Os ativos com previsão de realização ou que se pretenda consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes. Os passivos com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos são classificados como "não circulantes".

### 3.07 Imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada. O custo inclui o montante de reposição dos equipamentos, se satisfeitos os critérios de reconhecimento. Quando componentes significativos do imobilizado são repostos, a entidade reconhece tais componentes como ativos individuais, com vidas úteis e depreciações específicas.

Da mesma forma, quando realizada uma reposição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento como reposição, desde que satisfeitos os critérios de reconhecimento. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

### 3.08 Contas a pagar

Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até as datas dos balanços.

### 3.09 Resultados do Exercício

O déficit do exercício de 2022 foi incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002- Entidade sem Finalidades de Lucros. O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser incorporado ao Patrimônio Social.

### 3.10 Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas diretas e ao custo direto dos serviços prestados executados pela entidade.

### 3.11 Gratuidade e Isenção Patronal

A Entidade utiliza-se do grupo compensado para registro e controle das gratuidades concedidas, do custo da isenção da quota Patronal da Previdência Social e usufruída e para outros controles de interesse da Entidade.

As gratuidades concedidas pela Entidade no exercício através de seus projetos assistenciais totalizam um montante de R\$ 190.392,09

### 3.12 Demonstrações dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. A Entidade optou pelo método indireto.

INSS A RECOLHER	4.347,55	3.390,68
FGTS A RECOLHER	0,00	4.879,46
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	202,98	615,38
CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	189,64	508,61
<b>TOTAL</b>	<b>4.740,17</b>	<b>9.394,13</b>

### 8 OUTRAS OBRIGAÇÕES

	31/12/2022	31/12/2021
CHEQUES A PAGAR	1.340,64	1.411,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.340,64</b>	<b>1.411,64</b>

### 9 RECEITAS DA ENTIDADE

	31/12/2022	31/12/2021
JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	317.237,23	138.588,72
DESCONTOS OBTIDOS	1,32	0,12
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	526.255,52	387.406,81
OUTRAS RECEITAS	12.908,31	104,49
DOACOES	800,00	900,00
RATEIO PARCELA ISENÇÃO PATRONAL	42.471,46	37.160,26
ANUIDADE Membros	300,00	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>899.973,84</b>	<b>564.460,40</b>

### 10. DESPESAS

	31/12/2022	31/12/2021
DESPESAS COM PESSOAL	247.081,82	217.970,50
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.737,43	1.619,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.443,81	15.467,98
DESPESAS GERAIS	727.708,57	796.126,00
DESPESAS FINANCEIRAS	42.958,79	38.043,22
OUTRAS DESP OPERACIONAIS	2.559,53	29,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.030.489,95</b>	<b>1.069.256,53</b>

### 11. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTARIA

2022	TOTAL RECEITAS DO MÊS	COFINS 3%	PIS/PATURAMENTO 0,65%	BASE DE CALCULO CSLL E IRPJ 32% + RECEITAS FINANCEIRAS	CSLL - 9%	IRPJ - 15% + ADICIONAL DE 10% S/ LUCRO EXCEDENTE	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
JAN	55.368,80	1.018,84	230,75	32.275,07	2.904,76	6.068,77	2.240,37
FEV	53.631,85	967,91	207,55	31.919,18	2.872,73	5.979,80	3.102,05
MAR	65.317,05	1.197,24	259,40	38.178,21	3.436,04	7.544,55	3.102,05
ABR	48.474,55	1.045,54	235,53	44.275,75	4.029,82	9.193,94	3.102,05
MAI	85.192,22	1.717,18	372,05	46.459,94	4.181,99	9.614,99	16.252,11
JUN	66.039,84	1.195,63	259,05	38.938,89	3.504,50	7.734,72	15.516,96
JUL	62.333,48	1.050,64	227,64	38.518,95	3.466,71	7.629,74	16.598,59
AGO	91.026,17	1.540,00	400,35	48.051,01	4.324,59	10.012,75	15.944,19
SET	80.419,13	1.417,04	307,03	48.299,55	4.346,96	10.074,89	16.305,38
OUT	66.279,60	1.114,65	241,51	41.014,27	3.691,28	8.253,57	17.246,08
NOV	87.383,27	1.608,54	361,45	46.389,71	4.175,07	9.597,48	17.273,10
DEZ	75.036,42	1.332,79	288,77	44.106,76	4.034,41	9.268,60	16.566,05
<b>TOTAL</b>	<b>897.502,38</b>	<b>15.796,07</b>	<b>3.422,48</b>	<b>499.647,81</b>	<b>44.968,26</b>	<b>100.911,83</b>	<b>142.858,96</b>

DESPESAS COM PESSOAL	708.330,58	564.152,67
DESPESAS GERAIS	323.206,52	249.718,14
DESPESAS FINANCEIRAS	148.048,30	121.032,25
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.226,29	5.113,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.184.811,69</b>	<b>940.016,96</b>

### 16. PATRIMÔNIO SOCIAL

	31/12/2022	31/12/2021
PATRIMONIO SOCIAL	9.009.137,71	8.828.327,22
SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	239.886,38
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-1.195.388,22	- 246.214,27
<b>TOTAL</b>	<b>7.813.749,49</b>	<b>8.821.999,33</b>

### 17. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Reconhecemos a exatidão das informações prestadas acima.