

# BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>3.460.816,73 D</b>	<b>4.986.401,58 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.144.716,45 D</b>	<b>3.327.506,54 D</b>
<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.328.647,77 D</b>	<b>930.800,82 D</b>
CAIXA GERAL	1.564,22 D	105,42 D
CAIXA	1.564,22 D	105,42 D
<b>BCOS-C.CORRENTE</b>	<b>85.440,14 D</b>	<b>152.026,81 D</b>
BANCO BRADESCO CC 3697-8	0,00	1,00 D
BANCO BRADESCO CC 6420-3	0,00	1,00 D
BANCO BRADESCO CC 2300-0	0,00	1,00 D
5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV REC PUBL	0,00	5.205,74 D
6- CX ECON CC 003/844-1 SAICA 2 REC PUBL	0,00	146.818,07 D
BCO BRADESCO CC 0162300-1	1,00 D	0,00
BANCO BRADESCO CC 0166420-4	1,00 D	0,00
6- BBRASIL CC31693-8- SAICA 2 REC PUBL	85.437,14 D	0,00
B.BRADESCO CC 0163697-9	1,00 D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.241.643,41 D</b>	<b>778.668,59 D</b>
BCO BRADESCO -CAPITALIZAÇÃO	25.008,98 D	25.000,00 D
BRADESCO FIC R FIXA S AUT.CC16 6420-3	2.639,72 D	2.494,63 D
BRADESCO FIC R FIXA S AUT CC16 2300-1	613,47 D	583,26 D
BRADESCO INVEST FACIL CC 166420-4	89.175,14 D	39.630,51 D
BRADESCO POUP. CC 1000826-3	0,00	24.824,36 D
BRADESCO INVEST FÁCIL CC 16 2300-1	4.678,22 D	5.084,86 D
6- CX ECON CC 003/844-1 SAICA 2 REC PUBL	0,00	199.754,92 D
3-CX FIC GIRO DI CC 688-0 SAT REC PUBL	0,00	51.830,88 D
4-CX FIC GIRO LP CC 607-4 SAICA REC PUBL	0,00	116.451,62 D
5-CX FIC M. AUTOM.CC 605-8 SCFV REC PUBL	28.876,19 D	25.814,20 D
BRADESCO INVEST. CC 3697-8	0,00	287.199,35 D
3- CX FIC GIRO CC 897-2- SAT REC PUBL	21.709,46 D	0,00
4- CX FIC GIRO CC 898-0-SAICA REC PUBL	81.541,66 D	0,00
5-CX795-0 FIC GIRO MPE REF DIP REC.PUBL	642,81 D	0,00
6 - BBRASIL CC 31693-8 SAICA 2 REC PUBL	600.096,94 D	0,00
B.BRADESCO POUP FÁCIL CC 1009646-4	26.342,02 D	0,00
B.BRADESCO CDB-FACIL CDI CC 0163697-9	315.934,83 D	0,00
B.BRADESCO INV FÁCIL CC 0163697-9	44.383,97 D	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSF. ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	0,00
<b>RECURSO PÚBLICO - PM.SA</b>	<b>1.770.024,71 D</b>	<b>2.359.785,76 D</b>
<b>TERMOS COLAB. A RECEBER</b>	<b>1.770.024,71 D</b>	<b>2.359.785,76 D</b>
5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	208.412,75 D	300.234,48 D
3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT	412.972,64 D	453.344,52 D
4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	666.999,06 D	960.863,04 D
6-T COLAB.01/20-T ADITIVO 06/21-SAICA2	481.640,26 D	645.343,72 D
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS</b>	<b>20.180,40 D</b>	<b>12.718,13 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.180,40 D</b>	<b>12.718,13 D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.180,40 D	12.718,13 D
<b>OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>25.863,57 D</b>	<b>24.201,83 D</b>
<b>SEGUROS</b>	<b>25.863,57 D</b>	<b>24.201,83 D</b>
SEGUROS A APROPRIAR	1.863,57 D	201,83 D
SEG.GARANTIA ALUGUEL - SAICA 2	24.000,00 D	24.000,00 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>316.100,28 D</b>	<b>1.658.895,04 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>316.100,28 D</b>	<b>358.586,20 D</b>
<b>EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES</b>	<b>80.386,38 D</b>	<b>80.386,38 D</b>
BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	80.386,38 D	80.386,38 D
<b>EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>128.256,29 D</b>	<b>120.388,15 D</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

COMPUTADOR	33.437,72 D	29.258,43 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	92.818,67 D	91.129,72 D
SECADORA - SAICA 1	1.999,90 D	0,00
(-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	60.522,97 C	45.265,81 C
(-) DPR ACUM:COMPUTADOR	12.993,10 C	6.707,50 C
(-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS	47.311,30 C	38.558,31 C
(-) DEPR SECADORA - SAICA	218,57 C	0,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	148.637,92 D	147.265,88 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148.637,92 D	147.265,88 D
(-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	57.426,73 C	42.381,75 C
(-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.426,73 C	42.381,75 C
VEÍCULOS	137.120,00 D	137.120,00 D
VEÍCULOS	137.120,00 D	137.120,00 D
(-) DEPR ACUM VEICULOS	60.350,61 C	38.926,65 C
(-) DEPR ACUM VEICULOS	60.350,61 C	38.926,65 C
TERMO DE COLAB.REC PÚBLICO PM.SA	0,00	1.300.308,84 D
TERMO COLAB A RECEBER	0,00	1.300.308,84 D
5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	0,00	158.757,07 D
4-T COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	0,00	475.291,97 D
3-T COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	0,00	666.259,80 D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>3.460.816,73 D</b>	<b>4.986.401,58 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
<b>PASSIVO</b>	<b>3.460.816,73 C</b>	<b>4.986.401,58 C</b>
PASSIVO CIRCULANTE	3.031.831,11 C	3.267.051,87 C
FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	5.162,81 C	2.402,00 C
FORNECEDORES	2.520,81 C	0,00
FORNECEDOR A PAGAR	2.520,81 C	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.642,00 C	2.402,00 C
PESSOA JURÍDICA A PAGAR	2.642,00 C	2.402,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.759,42 C	237.448,96 C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	138.933,72 C	124.923,67 C
SALÁRIOS A PAGAR	138.933,72 C	124.923,67 C
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	194.825,70 C	112.525,29 C
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	180.394,69 C	104.190,40 C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	14.431,01 C	8.334,89 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.857,23 C	30.466,37 C
IMPOSTOS A PAGAR	36.495,54 C	26.267,47 C
FGTS A RECOLHER	16.322,93 C	15.368,39 C
CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	1.280,00 C	1.235,50 C
INSS A RECOLHER	18.892,61 C	9.663,58 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.361,69 C	4.198,90 C
IRF- RETIDO P.J. A RECOLHER	83,70 C	0,00
IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.412,72 C	2.502,06 C
ISS RETIDO A RECOLHER	6,38 C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	70,93 C	31,44 C
PIS RETIDO A RECOLHER	46,12 C	20,44 C
COFINS RETIDO A RECOLHER	212,79 C	94,32 C
IRF S/ALUGUEL A PAGAR	3.529,05 C	1.550,64 C

# BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

TERMOS DE COLAB.RECURSO PÚBLICO	2.588.328,91 C	2.905.661,19 C
TERMO DE COLAB. A REALIZAR	2.588.328,91 C	2.905.661,19 C
5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	237.288,94 C	331.254,42 C
3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	434.682,10 C	505.175,40 C
4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	748.540,72 C	1.077.314,66 C
6-T COLAB.01/20-T ADITIVO 06/21-SAICA2	1.167.174,34 C	991.916,71 C
5-T.COLAB 198/2022 EM.PARLAMENTAR	642,81 C	0,00
SUBVENÇÕES RECEBIDAS	60.722,74 C	91.073,35 C
SUBVENÇÕES RECEBIDAS REC. PÚBLICO	60.722,74 C	91.073,35 C
TERMO DE FOMENTO SEDS A REALIZAR	60.722,74 C	91.073,35 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.300.308,84 C
TERMO DE COLAB.RECURSO PÚBLICO PM.SA	0,00	1.300.308,84 C
TERMO DE COLAB. A REALIZAR	0,00	1.300.308,84 C
5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	0,00	158.757,07 C
4-T.COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA	0,00	475.291,97 C
3-T.COLABORAÇÃO Nº044/2018-SAT	0,00	666.259,80 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.985,62 C	419.040,87 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	419.040,07 C	308.277,56 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	419.040,07 C	308.277,56 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	419.040,07 C	308.277,56 C
SUPERÁVIT /DÉFICIT	9.945,55 C	110.763,31 C
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	9.945,55 C	110.763,31 C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	327.370,09 C	345.114,99 C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	317.424,54 D	234.351,68 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>3.460.816,73 C</b>	<b>4.986.401,58 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 172417582  
CPF: 155.171.978-92

SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA - EPR  
CNPJ: 06.069.465/0001-85  
CRC: 2SP030088  
FERNANDA CORREA DOMINGOS  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 274.167.958-42  
CT/CRC: 1SP199815/O-7

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

RECEITAS E DEDUÇÕES	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
RECEITAS E DEDUÇÕES	3.743.270,66 C	3.604.060,25 C
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	3.743.270,66 C	3.604.060,25 C
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	3.710.283,29 C	3.601.080,91 C
DOAÇÕES E PROMOÇÕES	315.483,98 C	335.996,78 C
DOAÇÕES DINHEIRO/JUDICIAL	300,00 C	0,00
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS	85.239,03 C	86.547,51 C
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	68.100,13 C	87.708,20 C
RECEITA COM BAZAR BENEFICENTE	19.138,95 C	4.629,09 C
CRÉDITOS NF.PAULISTA	142.705,87 C	157.111,98 C
DEVOLUÇÃO DE VALORES	3.823,13 C	678,81 C
REEMBOLSO	231,55 C	0,00
3- REEMBOLSO - SAT	2.163,86 C	0,00
4-REEMBOLSO - SAICA	10,00 C	678,81 C
6-RESTITUIÇÃO DE VALOR-SAICA 2	1.417,72 C	0,00
DOAÇÕES BENS/SERV	299.193,57 C	452.758,01 C
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	92.310,00 C	220.416,29 C
DOAÇÕES DE LIVROS/BRINQUEDOS	325,24 C	1.379,95 C
DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	6.248,13 C	8.453,00 C
DOAÇÕES COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	113.400,00 C	56.700,00 C
DOAÇÕES EM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.046,00 C	30.000,00 C
DOAÇÕES MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	2.679,58 C
DOAÇÕES FUND SALVADOR ARENA	58.395,74 C	64.268,69 C
DOAÇÕES MAT DE ESPORTES/MUSICA	7.092,25 C	0,00
DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO	6.967,00 C	7.361,50 C
DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS	4.908,50 C	61.499,00 C
DOAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS	7.500,71 C	0,00
TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	3.091.782,61 C	2.811.647,31 C
5-T. COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	343.783,33 C	285.791,88 C
4-T. COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA	1.083.314,27 C	997.441,16 C
3-T.COLABORAÇÃO Nº44/2018-SAT	556.623,13 C	503.062,15 C
6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2	0,00	90.668,18 C
T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUMCAD	0,00	23.532,39 C
6-T COLAB.01/20-T ADITIVO 06/21-SAICA2	978.263,41 C	247.012,53 C
6- T COLAB.Nº01/20 TA 07/2020-SAICA 2	0,00	655.212,37 C
SUBV. REC. SEDS	30.350,61 C	8.926,65 C
5-T.COLAB. 198/2022 -EM. PARLAMENTAR	99.447,86 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	32.987,37 C	2.979,34 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.987,37 C	2.979,34 C
REND APL AUTO MAIS C/C 30102-7	0,00	100,00 C
REND.APLICAÇÕES CC 16 6420-4	514,60 C	2.297,91 C
REND.APLICAÇÕES CC 16 2300-1	163,29 C	32,41 C
REND CONTA POUPANÇA	1.596,10 C	549,02 C
REND. BRADESCO INVEST FACIL	29.849,52 C	0,00
REND. CX FIC GIRO MPE RF REFDI LP	863,86 C	0,00
<b>Total de RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>3.743.270,66 C</b>	<b>3.604.060,25 C</b>
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.733.325,11 D	3.493.296,94 D
DESPESAS	3.733.325,11 D	3.493.296,94 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.733.325,11 D	3.493.296,94 D
DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS REC PUBL	2.308.639,65 D	2.078.340,63 D
FÉRIAS	11.729,81 D	0,00
13o SALÁRIO	0,00	4.832,56 D
PROG.BEM ESTAR SOCIAL	11.602,36 D	6.527,35 D
MEDICINA DO TRABALHO	2.812,48 D	1.157,00 D
RESCISÃO TRABALHISTA	12.121,63 D	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	180.394,69 D	104.190,40 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2022

PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	14.431,01 D	8.334,89 D
UNIFORMES	0,00	4.090,50 D
SEGURO DE VIDA FUNC.	4.745,86 D	9.140,20 D
5- CESTA BÁSICA- SCFV	17.107,36 D	15.389,26 D
3-VALE TRANSPORTE - SAT	10.336,41 D	12.136,96 D
3-CESTA BÁSICA -SAT	18.403,20 D	15.980,97 D
4-CESTA BÁSICA -SAICA	43.286,66 D	31.101,63 D
4-VALE TRANSPORTE - SAICA	21.665,51 D	26.852,83 D
4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	3.361,40 D	2.182,89 D
5-VALE TRANSPORTE-SCFV	5.928,07 D	5.512,22 D
6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	59.675,55 D	50.566,33 D
6- MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	124,00 D	0,00
6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	11.458,24 D	14.484,90 D
3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	282.234,79 D	240.491,48 D
3-FGTS -SAT	24.942,96 D	22.180,72 D
3-RESCISÃO TRABALHISTA-SAT	15.545,58 D	0,00
3- 13º SALÁRIO - SAT	16.793,94 D	17.158,05 D
3-SEGURO DE VIDA - SAT	1.005,80 D	0,00
3-MEDICINA DO TRABALHO-SAT	2.104,69 D	0,00
3-FGTS RESCISÓRIO-SAT	8.044,99 D	0,00
3-BEM ESTAR SOCIAL-PROAGIR- SAT	980,30 D	0,00
4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	564.087,15 D	534.005,00 D
4-FGTS - SAICA	54.229,61 D	27.858,02 D
4-FGTS RESCISÓRIO- SAICA	3.390,30 D	10.566,04 D
4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	28.419,83 D	28.386,80 D
4-FÉRIAS -SAICA	4.857,76 D	0,00
4-13º SALÁRIO - SAICA	41.722,39 D	38.167,08 D
4-SEGURO DE VIDA-SAICA	1.811,52 D	0,00
4-BEM ESTAR SOCIAL-PROAGIR-SAICA	1.667,84 D	0,00
5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	213.004,26 D	204.319,98 D
5-FGTS A RECOLHER -SCFV	16.946,12 D	19.159,34 D
5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	13.131,90 D	12.720,62 D
5- 13º SALÁRIO-SCFV	19.950,44 D	17.834,64 D
5- FGTS RESCISÓRIO -SCFV	1.812,64 D	3.453,12 D
5-MEDICINA DO TRABALHO SCFV	58,00 D	0,00
6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	3.197,00 D	1.345,38 D
6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	444.690,99 D	444.372,80 D
6- FGTS -SAICA 2	41.268,47 D	39.135,79 D
6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	26.135,91 D	58.960,31 D
6-13º SALÁRIO-SAICA 2	32.218,04 D	30.157,93 D
6- FÉRIAS - SAICA 2	1.034,07 D	2.677,92 D
6-FGTS RESCISÓRIO - SAICA 2	7.086,46 D	11.106,68 D
6-PROG.BEM ESTAR SOCIAL-SAICA2	3.029,15 D	865,34 D
6-SEGURO DE VIDA-SAICA-2	3.951,29 D	647,70 D
6-EQUIP.DE PROTEÇÃO-SAICA 2	101,22 D	289,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	91.490,73 D	117.290,18 D
SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	50.802,56 D	58.807,59 D
5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	0,00	26.858,54 D
3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	6.190,00 D	10.680,00 D
4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	12.640,50 D	5.373,00 D
6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	21.857,67 D	15.571,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.687,39 D	8.198,95 D
DESPESAS BANCÁRIAS	8.687,39 D	8.198,95 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.302.516,72 D	1.276.347,62 D
ÁGUA E ESGOTO	0,00	925,33 D
CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	11.468,59 D	40.919,65 D
CONSER/REPAR/MANUT MAQ/EQUIP	8.666,50 D	2.569,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	21.983,07 D	20.857,62 D
MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	2.358,05 D	50,00 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2022

TELEFONE	1.969,19 D	2.633,53 D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	153,00 D	0,00
CESTAS BÁSICAS DOADAS	0,00	61.499,00 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.993,60 D	13.739,04 D
GÁS DE COZINHA	4.310,00 D	3.185,00 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.655,47 D
MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	2.688,35 D	6.491,51 D
DESP. C/PROMOÇÕES E EVENTOS	2.420,53 D	0,00
DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	0,00	1.357,50 D
UTENS/UTILIDADES DOMÉSTICAS	386,02 D	0,00
ENCARGOS DE DEPRECIACÕES	51.604,06 D	34.071,27 D
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	199,90 D	199,90 D
DOAÇÕES REC MAT .USO/CONSUMO	6.967,00 D	7.361,50 D
INTERNET/NET	2.730,46 D	2.354,70 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.663,57 D
ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	92.310,00 D	220.416,29 D
DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	667,43 D	8.692,53 D
CESTAS BÁSICAS REC EM DOAÇÃO	4.908,50 D	0,00
MATERIAL MANUT. REC.EM DOAÇÃO	0,00	2.679,58 D
MATERIAL AULA DE ESPORTE	1.040,92 D	120,00 D
MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	4.030,49 D	5.766,46 D
MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO	2.046,00 D	0,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO	113.400,00 D	56.700,00 D
LIVROS/BRINQUEDOS REC EM DOAÇÃO	325,24 D	1.379,95 D
DESP COM CURSOS/OFICINA	1.428,00 D	0,00
DOAÇÃO REC.MAT.ESPORTE/MUSICA	7.092,25 D	0,00
CONTRIBUIÇÃO FEASA	1.000,00 D	300,00 D
MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	6.248,13 D	8.453,00 D
BENS PEQUENO VALOR	1.724,36 D	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	4.419,03 D
DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	58.395,74 D	64.268,69 D
PASSEIOS/RECREAÇÕES/JOVENS E CRIANÇAS	4.784,00 D	0,00
DESPESAS C/ VESTUÁRIO	459,92 D	893,94 D
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	945,40 D	1.240,00 D
DOAÇÃO REC. BANCO DE ALIMENTOS	7.500,71 D	0,00
SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	5.737,31 D	6.094,44 D
PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	40.920,91 D	29.971,27 D
DESP EMENDA PARLAM. REC PUBLICO	99.447,86 D	0,00
3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	73.678,16 D	56.084,80 D
3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	9.917,41 D	7.473,69 D
3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	6.644,63 D	2.467,61 D
3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	8.223,39 D	5.393,48 D
3- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAT	34.819,49 D	35.971,43 D
3-V.TRANSP.CRIANÇAS- SAT	756,61 D	0,00
3- DEVOLUÇÃO PSA- SAT	1.200,54 D	0,00
3-MEDICAMENTOS-SAT	4.332,51 D	4.211,16 D
3-DESPESAS C/GÁS-SAT	2.890,00 D	1.756,35 D
3-TELEFONE/NET-SAT	4.121,07 D	6.997,65 D
3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	13.145,66 D	4.136,02 D
3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	0,00	5.246,35 D
3- ÁGUA- SAT	10.219,32 D	6.110,59 D
3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	1.778,16 D	2.164,31 D
3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	6.236,38 D	25.805,64 D
3-VESTUÁRIO - SAT	680,61 D	1,833,81 D
3- DESP.C/DEDETIZAÇÃO- SAT	918,87 D	436,73 D
3-CERTIFICADO DIGITAL- SAT	155,00 D	0,00
3- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - SAT	554,39 D	0,00
4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	8.548,81 D	10.972,16 D
4-COMBUSTÍVEL - SAICA	12.608,12 D	15.698,54 D
4- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAICA	62.000,00 D	51.960,00 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4-MEDICAMENTOS-SAICA	7.856,96 D	14.297,61 D
4-DESP. C/GÁS - SAICA	4.360,00 D	3.875,00 D
4-DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	84.667,93 D	52.345,26 D
4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	20.326,24 D	6.696,27 D
4-T ELEFONE-SAICA	2.981,10 D	3.734,09 D
4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	7.884,43 D	4.497,92 D
4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	12.636,48 D	12.301,54 D
4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	945,71 D	7.284,33 D
4- MANUT.EQUIPAMENTOS- SAICA	5.909,11 D	306,75 D
4-ÁGUA - SAICA	24.522,12 D	17.519,92 D
4-DESP.C/VESTUÁRIO-SAICA	2.896,29 D	9.697,60 D
4-DESP. C/DEDETIZAÇÃO-SAICA	966,28 D	436,73 D
4-TAXA DE LICENÇA-SAICA	1.021,13 D	0,00
5-TELEFONE- SCFV	0,00	2.967,00 D
5-LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SCFV	0,00	2.622,03 D
5-ENERGIA-SCFV	2.177,07 D	0,00
5-MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SCFV	3.455,69 D	0,00
6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	373,13 D	5.633,35 D
6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	73.783,58 D	80.006,06 D
6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	6.494,81 D	8.915,85 D
6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	2.189,37 D	2.234,13 D
6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	6.917,47 D	17.979,91 D
6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	2.049,04 D	2.138,27 D
6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	5.695,55 D	2.787,20 D
6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2	1.842,97 D	4.511,10 D
6-DESP.C/GÁS-SAICA2	5.895,00 D	5.867,40 D
6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	116.243,30 D	102.719,87 D
6-ÁGUA-SAICA 2	12.769,94 D	8.429,78 D
6-DESPESAS COM VESTUÁRIO- SAICA2	4.259,03 D	18.329,07 D
6-ENERGIA - SAICA 2	10.746,57 D	6.983,76 D
6-DESP.C/DEDETIZAÇÃO-SAICA 2	630,00 D	1.160,00 D
6-VT CRIANÇAS -SAICA 2	575,00 D	848,00 D
6-CONTRIBUIÇÃO FEASA- SAICA 2	0,00	1.000,00 D
6-SERVIÇO DE TAXI -SAICA 2	166,11 D	117,79 D
6-DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS-SAICA2	5.517,74 D	3.190,00 D
6-ALUGUEL DE VEÍCULO-SAICA 2	21.805,55 D	3.716,16 D
6-DEVOLUÇÃO SAESA - SAICA 2	0,00	3.548,78 D
6-PASSEIO COM CRIANÇAS -SAICA 2	586,40 D	0,00
6-ESTACIONAMENTO-SAICA2	140,00 D	0,00
6-DESP.C/ODONTOLOGIA-SAICA 2	180,00 D	0,00
6-DESPESA COM ÓCULOS- SAICA 2	309,00 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.990,62 D	13.119,56 D
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	197,74 D
IRRF S/APL.FINANCEIRA/POUPANÇA	115,18 D	160,93 D
JUROS/MULTAS DE MORA	33,20 D	0,00
I.P.T.U.	933,48 D	740,88 D
3-MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SAT	82,32 D	14,36 D
3-IRRF E IOF S/APLIC. -SAT	1.411,14 D	1.062,50 D
4-IPTU -SAICA	5.869,35 D	4.782,25 D
4-MULTA /JUROS IMP.ATRASADO-SAICA	426,73 D	52,51 D
4-IRRF E IOF S/ APL - SAICA	2.023,18 D	2.634,65 D
5- MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SCFV	85,92 D	255,68 D
5-IRRF E IOF S/APLIC - SCFV	805,73 D	420,85 D
6- IRRF E IOF S/APLIC - SAICA 2	9.504,68 D	970,03 D
6-MULTAS E JUROS S/IMP.SAICA 2	563,12 D	221,83 D
6- IPTU - SAICA 2	136,59 D	1.554,80 D
6-IOF -SAICA 2	0,00	50,55 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2022

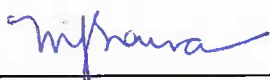
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE...	3.733.325,11 D	3.493.296,94 D
--	----------------	----------------

Resultado Financeiro:

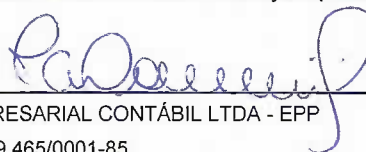
Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	9.945,55 C	110.763,31 C
------------------------------------	------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 172417582  
CPF: 155.171.978-92



SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA - EPP  
CNPJ: 06.069.465/0001-85  
CRC: 2SP030088  
FERNANDA CORREA DOMINGOS  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 274.167.958-42  
CT/CRC: 1SP199815/O-7



**Notas Explicativas**

Período 12/2022

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Em atendimento a legislação vigente, apresentamos a seguir as notas explicativas das Demonstrações Contábeis apresentadas para o exercício 2022 da Instituição Beneficente Irmã Marli, sito à Av. Valentim Magalhães, nº 3380- Condomínio Maracanã - Morro Kibon- Santo André - SP.

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI, fundado em 17/09/2007, é uma pessoa jurídica, de direito privado, de natureza e finalidades filantrópicas de caráter geral sem fins lucrativos, com objetivo de prestar assistência social, sob todos os aspectos.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Para as demonstrações financeiras de 2022, a entidade adotou a lei nº 11.638/2007, lei nº 11.941/09 que alterou artigos da lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução nº 1.409/12 que aprovou a ITG/2002 para as Entidades sem fins lucrativos.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

**A) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

**B) Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

**C) Contas a receber de clientes:** As contas a receber são registradas pelo valor faturado.

**D) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD):** Esta provisão não foi constituída por ser considerado pela Administração que todo valor a receber será 100% recebível no exercício.

**E) Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

**F) Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

**G) As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**H) Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 17 e leva em

**Notas Explicativas**

Período 12/2022

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**I) Obrigações à curto prazo (Passivo Circulante):** Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

**J) Ativo Circulante e Não Circulante:** São registrados pelo valor de realização acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do Balanço quando aplicável.

**K) Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

**L) Apuração das Receitas e Despesas:** O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**M) Provisões:** Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

**NOTA 4 - APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, depósitos bancários, recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Receitas Operacionais	R\$ 315.483,98
Doações Bens/Serv	R\$ 299.193,57
Termo de Colaboração	R\$ 3.091.782,61
Receitas Financeiras	R\$ 32.987,37
Reembolso	R\$ 3.823,13
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 3.743.270,66</b>

Despesas Operacionais	R\$ 1.302.516,72
Despesas Trabalhistas e Encargos	R\$ 2.308.639,65
Serviços de Terceiros	R\$ 91.490,73
Despesas Financeiras	R\$ 8.687,39
Despesas Tributárias	R\$ 21.990,62
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.733.325,11</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ 9.945,55</b>

**Notas Explicativas**

Período 12/2022

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

**NOTA 5 - SUBVENÇÕES, TERMOS DE COLABORAÇÃO E FOMENTO FORMALIZADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

São recursos financeiros obtidos pela Organização no exercício de 2022 provenientes de Termo de Colaboração firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas que foram contabilizados em conformidade com as Normas Brasileira de Contabilidade -NBC. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas Subvenções Governamentais a entidade atendeu a Resolução nº 1.305 do CFC - que aprovou a NBC TG 07 Subvenção e Assistência Governamental e a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade de nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI, recebeu em 2022 as seguintes subvenções:

- a) **SCFV - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2018**, ASSINADO EM 29 DE JUNHO DE 2018 COM VIGÊNCIA DE 5 ANOS. Processo nº 22521/2018. Termo Aditivo nº 166/2022-30/08/2022 de reajuste. Do valor creditado na conta da Caixa Econômica Federal nº 4646/003/605-8, mais reajuste e rendimentos bancários, foi utilizado o valor de R\$ 343.783,33, ficando na conta de aplicação a realizar o valor de R\$ 28.876,19.
- b) **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 198/2022**, LEI MUNICIPAL 10533 DE 04 DE JULHO DE 2022, PROCESSO Nº 8760/2022, Emenda Parlamentar. Do valor creditado na conta da Caixa Econômica Federal nº 795-0, mais rendimentos bancários, foi utilizado o valor de R\$ 99.447,86, ficando na conta de aplicação a realizar o valor de R\$ 642,81.
- c) **SAICA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2018**, ASSINADO EM 29 DE JUNHO DE 2018 COM VIGÊNCIA DE 5 ANOS. Processo nº 25780/2018. Termo Aditivo nº 145/2022-29/07/2022 de reajuste. Do valor creditado da Caixa Econômica Federal nº 898-0, mais reajuste e rendimentos bancários, foi utilizado o valor de R\$ 1.083.314,27, ficando na conta de aplicação a realizar o valor de R\$ 81.541,66.
- d) **SAT - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 044/2018**, ASSINADO EM 29 DE JUNHO DE 2018 COM VIGÊNCIA DE 5 ANOS. Processo nº 25781/2018. Termo Aditivo nº 146/2022-29/07/2022 de reajuste. Do valor creditado da Caixa Econômica Federal nº 897-2, mais reajuste e rendimentos bancários, foi utilizado o valor de R\$ 556.623,13, ficando na conta de aplicação a realizar o valor de R\$ 21.709,46.
- e) **SAICA 2 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020** - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL. ASSINADO EM 28/02/2020. Processo Administrativo nº 21516/2019. Termo Aditivo nº 01/2020, atualizado em 30/09/2022 com vigência até 30/10/2023. Do valor creditado no Banco do Brasil - nº 31.693-8, mais reajuste e rendimentos bancários, foi utilizado o valor de R\$ 978.263,41, ficando na conta de aplicação a realizar o valor de R\$ 685.534,08.

**Notas Explicativas**

Período 12/2022

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

**NOTA 6 – SUBVENÇÕES RECEBIDAS – CONVÊNIO SEDS**

A entidade recebeu do Governo do Estado de São Paulo – Seds em 2021 – processo nº 2019/00235 – Termo de Fomento, recurso financeiro destinado a aquisição de ativo depreciável no valor R\$ 100.000,00, contabilizado conforme Resolução do CFC 1305/2010 E NBC TG 07, e será reconhecido como receita ao longo do período de vida útil dos bens adquiridos e na mesma proporção de sua depreciação. O valor recebido foi classificado como Subvenção Recebida no Passivo, a depreciação do exercício de 2022 no valor de R\$ 30.350,61 foi reconhecida como receita, ficando no Passivo Circulante o saldo de R\$ 60.722,74 a ser amortizado nos próximos exercícios.

**NOTA 7 -DEVOLUÇÃO DE VALORES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**

No exercício de 2022 foi restituído aos cofres públicos os seguintes valores:

- a) Foi restituído no exercício de 2022 aos cofres públicos o seguinte valor R\$ 1.867,97 para conta corrente nº 13364/7 ag. 5688. Fundação Municipal de Assistência - Prefeitura Municipal de Santo André.

**NOTA 8 - OUTRAS RECEITAS**

DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	R\$ 68.100,13
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS - DIVERSAS	R\$ 85.239,03
RECEITA COM BAZAR BENEFICENTE	R\$ 19.138,95
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 142.705,87
REEMBOLSO SAT/SAICA/SAICA 2	R\$ 3.823,13
DOAÇÃO DE ALIMENTOS FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	R\$ 58.395,74
DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS	R\$ 92.310,00
DOAÇÕES BANCO DE ALIMENTOS	R\$ 7.500,71
DOAÇÕES EM CESTAS BÁSICAS	R\$ 4.908,50
DOAÇÕES RECEBIDAS EM MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 6.248,13
DOAÇÕES DE BENS DIVERSOS	R\$ 16.430,49

**NOTA 9 - ORIGENS DE OUTRAS RECEITAS**

**9.1 DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS** - Valor R\$ 68.100,13 a origem dos valores é de contribuições espontâneas de pessoas físicas que, sem qualquer forma de contra partida, se engajaram e se solidarizaram com a instituição;

**9.2 DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS - DIVERSAS** - Valor R\$ 85.239,03 - refere-se a contribuições de empresas diversas que, conheceram o trabalho e se solidarizaram com os projetos;

**Notas Explicativas**

Período 12/2022

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

- 9.3 BAZAR BENEFICENTE** - Valor R\$ 19.138,95 - são promoções através do bazar com doações de Pessoas Físicas e Jurídicas para a instituição, cujos valores são destinados a manutenção e continuidade dos projetos sociais;
- 9.4 NOTA FISCAL PAULISTA** - Valor R\$ 142.705,87 - são valores provenientes do programa de estímulo a cidadania fiscal do Estado de São Paulo, que beneficia entidades sem fins lucrativos repassando créditos a partir de documentos fiscais doados por consumidores;
- 9.5 DOAÇÃO DE ALIMENTOS FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA** - Valor de R\$ 58.395,74, que contribui com a entidade para que ela possa intensificar sua busca por recursos permanentes, proporcionando uma alimentação saudável aos assistidos;
- 9.6 DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS** - Valor R\$ 92.310,00 - são alimentos doados por Pessoas Físicas e Jurídicas no intuito de colaborarem voluntariamente com o programa de alimentação da instituição;
- 9.7 DOAÇÕES EM CESTAS BÁSICAS** - Valor R\$ 4.908,50 – este valor se refere a diversas cestas básicas recebidas de pessoas físicas e jurídicas, que foram distribuídas para famílias em vulnerabilidade social, moradoras do Condomínio Maracanã-Morro da Kibon-Santo André/SP.
- 9.8 BANCO DE ALIMENTOS** – Valor de R\$ 7.500,71 – recebido da PM.SA
- 9.9 DOAÇÕES RECEBIDAS EM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA** - Valor R\$ 6.248,13 são materiais de higiene e limpeza doados por Pessoas Físicas e Jurídicas no intuito de colaborarem voluntariamente com a instituição;
- 9.10 REEMBOLSO SAT/SAICA/SAICA2** – Valor de R\$ 3.823,13– valor esse devolvido por funcionário pelo recebimento a maior.
- 9.11 DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS DIVERSOS** - Valor R\$ 16.430,49, são doações de Pessoas Físicas e Jurídicas que espontaneamente colaboraram com os ativos da entidade.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

**NOTA 10 - TRABALHO VOLUNTÁRIO**

Conforme resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19 a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerado do voluntariado, inclusive dos membros integrantes dos órgãos da administração (Diretoria e Conselho) no exercício de suas funções, onde é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento, uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. O montante desse serviço em 2022 corresponde a R\$ 113.400,00, o valor ora realizado está registrado em conta Patrimonial específica e reconhecida na receita e na despesa.

**Notas Explicativas**

Período 12/2022

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI  
CNPJ: 09.114.138/0001-96

**NOTA 11 – RENUNCIA FISCAL****11.1 - ISENÇÃO PATRONAL DO INSS USUFRUIDA**

A entidade atende a todos os requisitos legais, para usufruir das imunidades tributárias previstas no art.150, VI, C e art.195 7.0 da Constituição Federal. Os valores dos benefícios usufruídos foram apurados aplicando-se os seguintes percentuais sobre o montante da folha de pagamento.

Base de Cálculo: 26,8% S/INSS – R\$ 1.765.826,68	R\$ 473.241,56
20% PATRONAL	R\$ 353.165,34
1% RAT	R\$ 17.658,27
5.8% TERCEIROS	R\$ 102.417,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 473.241,56</b>

**11.2 – ISENÇÃO USUFRUIDA COFINS**

A entidade atende a todos os requisitos legais para usufruir das imunidades tributáveis previstas nos art.150, VI, C e art.195, parágrafo 7.0 da Constituição Federal, combinado com o art. 3º da Lei complementar nº 187/2021

COFINS 3 % SOBRE TOTAL DA RECEITA	R\$ 111.308,50
<b>TOTAL DA RENUNCIA FISCAL</b>	<b>R\$ 584.550,06</b>

**NOTA 12- ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**

A Instituição Beneficente Irmã Marli é imune à incidência de impostos por força do art.150, inciso VI, alínea "c" e seu parágrafo 4º e art. 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

**12.1. - CARACTERÍSTICAS DA ISENÇÃO**

A Instituição Beneficente Irmã Marli é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da lei nº 9.532/97 e artigo 10. da lei nº 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- A Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- A Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em lei (contrapartida);
- Existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas às entidades é dispensada de pagar o tributo;
- Há o direito (governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.

**12.2 REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**

A Instituição Beneficente Irmã Marli para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da lei nº 12.101/09, cumpre os seguintes requisitos:

**Notas Explicativas**

Período 12/2022

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

- A) Não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (art. 06 do Estatuto Social);
- B) Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art.06 do Estatuto Social);
- C) Não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto (art. 06 do Estatuto Social);
- D) Atende o princípio da Universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as); artigo 01 do Estatuto Social;
- E) Tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (art. 03 do Estatuto Social);
- F) Consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público alvo compatíveis com a Lei nº 8.742/93 (LOAS) e Decreto nº 6.308/07 (art. 01 do Estatuto Social)

**NOTA 13- GRATUIDADE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Em atendimento ao art. 18 da Lei 12.101/09, a gratuidade em assistência social da entidade em 2022, foi de 100% por todas as suas despesas no valor de R\$ 3.733.325,11 e o superávit de R\$ 9.945,55 será acrescentado ao Patrimônio Social.

**NOTA 14 - CONTINGENTES TRABALHISTAS**

A entidade informa que não possui processos trabalhistas.

**NOTA 15 - SEGUROS CONTRATADOS**

A entidade informa possuir seguro contratado para cobertura de eventuais riscos e perdas sobre os ativos.. R\$ 5.737,31

Associação Gestão Veicular Universo

- Seguro da Spin Premier 1.8 Econo flex– apólice 8226785

**NOTA 16 - PROVISÃO DE FÉRIAS**

PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	R\$ 180.394,69
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	R\$ 14.431,01

**Notas Explicativas**

Período 12/2022

0685 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI  
CNPJ: 09.114.138/0001-96**NOTA 17 - ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO**

O ativo imobilizado está representado pelo custo de aquisição, as depreciações foram calculadas pelo método linear ou seja: imóveis: 4%; veículos: 20%; equipamentos e móveis utensílios: 10%; e as taxas aplicadas levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

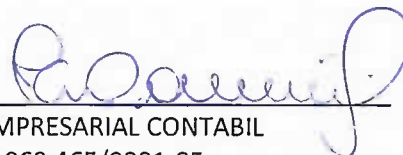
**NOTA 18 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE**

A **INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI** é uma Associação sem fins lucrativos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Santo André, 31 de dezembro de 2022.



INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI  
MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA  
PRESIDENTE  
CPF 155.171.978-92



SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL  
CNPJ 06.069.465/0001-85  
CRC: 2SP03008-8  
FERNANDA CORREA DOMINGOS  
Contadora-CRC:1SP199815/O-7

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Instituição Beneficente Irmã Marli, reunido ordinariamente nesta data, analisou as contas, o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022, seu ativo e passivo, bem como o relatório anual de atividades da Diretoria Executiva referente ao exercício de 2022. Após a análise procedida, foi deliberada a emissão do presente parecer, favorável à aprovação das peças apresentadas. Santo André, 30 de abril de 2023.

**Luiz Felipe da Silva R.de Araújo**  
CPF 337.408.158-41

**Walter de Jesus Almeida**  
CPF 028.912.828-50

**Sunerval Gomes de Barros Jr.**  
CPF 180.247.158-80




**INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI**  
**C.N.P.J. nº 09.114.138/0001-96**


**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (EM REAIS)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>1. Das Atividades Operacionais:</b>		
(Déficit) / Superávit do Exercício	9.945,55	110.763,31
Depreciação e amortização	51.604,06	34.193,31
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(4.212,92)
<b>(Déficit) / Superávit do Exercício Ajustado</b>	<b>61.549,61</b>	<b>140.743,70</b>
<b>Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC</b>		
(Aumento) Redução Adiantamento de Férias	(7.462,27)	(11.088,36)
Aumento (Redução) de Termo Colab a Receber-PSA	1.890.069,89	1.069.098,31
(Aumento)Redução Seguro Garantia Aluguel	-	-
(Aumento)Redução Seguro a Apropriar	(1.661,74)	2.046,20
<b>Total de Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC</b>	<b>1.880.945,88</b>	<b>1.060.056,15</b>
<b>Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC</b>		
Aumento (Redução) em Fornecedores	2.760,81	(2.501,22)
Aumento (Redução) Convênio/Subvenção a Realizar-PSA	(1.617.641,12)	(1.244.192,43)
Aumento (Redução) de Encargos Sociais a Pagar	13.390,86	5.911,52
Aumento (Redução) de Obrigações e Provisões Trabalhistas	96.310,46	14.934,14
Aumento (Redução) de Termo de Fomento Seds a Realizar	(30.350,61)	91.073,35
<b>Total de Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC</b>	<b>(1.535.529,60)</b>	<b>(1.134.774,64)</b>
<b>Total das Atividades Operacionais</b>	<b>406.965,89</b>	<b>66.025,21</b>
<b>2. Atividades de Investimentos:</b>		
Aquisições de Imobilizado e Intangível	(9.118,94)	(178.379,05)
<b>Total das Atividades de Investimento</b>	<b>(9.118,94)</b>	<b>(178.379,05)</b>
<b>3. Das Atividades de Financiamentos:</b>		
<b>Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalente</b>	<b>397.846,95</b>	<b>(112.353,84)</b>
<b>Saldo de Caixa e Equivalente</b>		
No início do exercício	930.800,82	1.043.154,66
No fim do exercício	1.328.647,77	930.800,82
<b>Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalente</b>	<b>397.846,95</b>	<b>(112.353,84)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Santo André, 31 de dezembro de 2022

  
**MARIA JOSÉ DE SOUSA BESERRA**  
 CPF: 155.171.978-92  
 Diretor - Presidente

  
**FERNANDA CORREA DOMINGOS**  
 CRC: 1SP199815/O-7  
 Contadora


**INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI - CNPJ 09.114.138/0001-96**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (EM REAIS)**

<u>CONTAS ESPECIFICAÇÕES</u>	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</u>	<u>SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>
<b><u>Saldo em 31 dezembro de 2020</u></b>	<b><u>342.908,15</u></b>	<b><u>(30.417,67)</u></b>	<b><u>312.490,48</u></b>
Incorporação em Patrimônio Social	(30.417,67)	30.417,67	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.212,92)		(4.212,92)
Superavit em 2021		110.763,31	110.763,31
Incorporação em Patrimônio Social	110.763,31	(110.763,31)	-
<b><u>Saldo em 31 de dezembro de 2021</u></b>	<b><u>419.040,87</u></b>		<b><u>419.040,87</u></b>
Superavit de 2022	9.945,55		9.945,55
<b><u>Saldo em 31 de dezembro de 2022</u></b>	<b><u>428.985,62</u></b>		<b><u>428.985,62</u></b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis  
 Santo André, 31 de Dezembro de 2022

  
**MARIA JOSÉ DE SOUSA BESERRA**  
 CPF 155.171.978-92

  
**FERNANDA CORREA DOMINGOS**  
 CRC:1SP199815/O-7  
 Contadora

