

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LORENA

ADEFIL

ÍNDICE

• DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	2-3
• BALANÇO PATRIMONIAL	4
• APRESENTAÇÃO	6
• NOTAS EXPLICATIVAS	6-7
• DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS	7-8
• DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO E BALANÇO PATRIMONIAL


N. 34

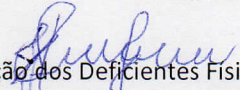
TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 05 folhas numeradas eletronicamente, do número 01 ao número 05, e servirá para os lançamentos das demonstrações contábeis da Instituição abaixo identificada.

NOME **Associação dos Deficientes Físicos de Lorena**
ENDEREÇO Rua Tiradentes N. 140
BAIRRO Cidade Industrial
MUNICIPIO Lorena
ESTADO São Paulo
REGISTRO
Serviço de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas
Da Comarca de Lorena – Estado de São Paulo
Averbado sob o número 15 em frente ao
Registro N. 235 Página 037 do Livro A - 2
Arquivado em 02/01/1989
INSCRIÇÃO NO CNPJ SOB O N. 60.130.036/0001-11

Lorena, 01 de Janeiro de 2022.


Luís Guilherme Miller
CRC 1 SP 266.842 / O-2

José Horácio dos Santos
Presidente da Adetr
CPF 310.891.458-88

Associação dos Deficientes Físicos de Lorena
José Horácio dos Santos Júnior
PRESIDENTE

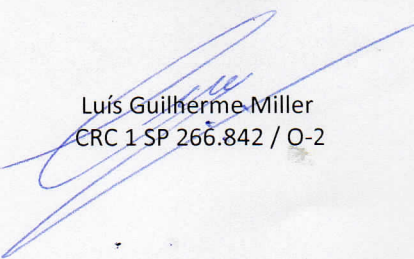
Razão Social : ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE LORENA
CNPJ : 60.130.036/0001-11
Inscrição Estadual :

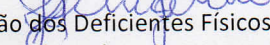
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(RECEITA)**

3.6.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	
3.6.01.00.0000 SALDO DISPONÍVEL DO PERÍODO ANTERIOR	
3.6.01.00.0001 Valor disponível	R\$ 075.441,18
3.6.02.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	
3.6.02.01.0000 RECURSOS PRIVADOS RECEBIDOS DE TERCEIROS	R\$ 067.839,32
3.6.02.01.0002 AFFA	R\$ 005.559,32
3.6.02.01.0005 LORENPET	R\$ 008.400,00
3.6.02.01.0007 Outras contribuições e doações	R\$ 010.800,00
3.6.02.01.0008 GESCO	R\$ 003.080,00
3.6.02.01.0010 HAVAN	R\$ 040.000,00
3.6.02.03.0000 SUBVENÇÃO PÚBLICA RECEBIDA – RECURSOS DO MUNICÍPIO	R\$ 695.119,31
3.6.02.03.0004 COMUS – Projeto Saúde	R\$ 680.115,47
3.6.02.03.0007 Recursos Provenientes de EMENDAS	R\$ 015.003,84
3.6.03.00.0000 RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS	
3.6.03.01.0000 DISPONÍVEL	R\$ 001.493,52
3.6.03.01.0001 Demais Valore – Outros Débitos	R\$ 001.493,52
TOTAL DA RECEITA	R\$ 839.893,33

=====
José Horácio dos Santos
Presidente da Adeli.
CPF 310.891.458-88


Luís Guilherme Miller
CRC 1 SP 266.842 / O-2


Associação dos Deficientes Físicos de Lorena
José Horácio dos Santos Júnior
PRESIDENTE

Razão Social : ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE LORENA
 CNPJ : 60.130.036/0001-11
 Inscrição Estadual :

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(DESPESA)**

3.0.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS / NÃO OPERACIONAIS	
3.0.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	
3.0.01.01.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	R\$ 024.227,51
3.0.01.01.0005 Despesas c/ Honorários Contábeis	R\$ 001.400,00
3.0.01.01.0007 Despesas c/ Material de Escritório	R\$ 001.854,07
3.0.01.01.0008 Despesas c/ Tarifas Bancárias – Banco do Brasil S/A	R\$ 001.942,60
3.0.01.01.0009 Despesas c/ Tarifas Bancárias – Banco Santander S/A	R\$ 001.428,00
3.0.01.01.0010 Despesas c/ Aquisição de bens do Ativo imobilizado	R\$ 002.599,00
3.0.01.01.0011 Despesas diversas pagas c/ RP – EMENDAS	R\$ 015.003,84
3.0.01.02.0000 DESPESAS C/ CONSTRUÇÃO	R\$ 002.831,60
3.0.01.02.0004 Desp. c/ Material de Construção	R\$ 002.831,60
3.0.01.03.0000 DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 580.415,62
3.0.01.03.0001 Férias	R\$ 028.599,57
3.0.01.03.0002 Encargo Social – FGTS	R\$ 030.697,84
3.0.01.03.0003 Encargo Social – INSS	R\$ 038.766,95
3.0.01.03.0004 Salários / Remuneração	R\$ 465.474,76
3.0.01.03.0007 Serviços Contratados – RPA	R\$ 007.740,00
3.0.01.03.0008 GRRF – Multa Rescisória	R\$ 001.420,00
3.0.01.03.0009 Verbas Rescisórias	R\$ 007.716,50
3.0.01.04.0000 DESPESAS C/ VEÍCULOS	R\$ 037.459,40
3.0.01.04.0002 Desp. c/ Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 028.309,40
3.0.01.04.0005 Desp. c/ Manutenção e Reparos	R\$ 009.150,00
3.0.01.05.0000 DESPESAS FIXAS	R\$ 041.350,67
3.0.01.05.0001 Água e Esgoto – Sub Sede	R\$ 001.483,52
3.0.01.05.0002 Alimentação e Consumo	R\$ 028.381,29
3.0.01.05.0003 Energia Elétrica – Sub Sede	R\$ 001.387,10
3.0.01.05.0004 Material de Limpeza e Higiene	R\$ 007.598,40
3.0.01.05.0011 Material de Artesanato	R\$ 002.500,36
3.0.01.06.0000 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE SETOR	R\$ 009.033,94
3.0.01.06.0001 Setor de Fisioterapia	R\$ 009.033,94
3.0.01.08.0000 RECOMPOSIÇÃO DE CAIXA	R\$ 012.615,98
3.0.01.08.0006 Devoluções de Recursos ao Município	R\$ 012.615,98
3.0.02.00.0000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
3.0.02.01.0000 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 131.958,61
3.0.02.01.0004 Superávit do Período	R\$ 131.958,61
TOTAL DA DESPESA	R\$ 839.893,33

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelas informações da entidade supracitada, que o demonstrativo relacionado examinado, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Lorena, 31 de Dezembro de 2022.

José Horácio dos Santos
 Presidente da Associação
 CPF 310.891.458-81

Luís Guilherme Miller
 CRC 1 SP 266.842 / O-2

Associação dos Deficientes Físicos de Lorena
 José Horácio dos Santos Júnior
 PRESIDENTE

Razão Social : ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE LORENA
 CNPJ : 60.130.036/0001-11
 Inscrição Estadual :

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL**1. ATIVO****1.1 ATIVO CIRCULANTE****1.1.2 BANCOS – CONTA MOVIMENTO****R\$ 131.958,61**

1.1.2.1 Banco do Brasil S/A – BB RENDE FÁCIL C/ RA
 1.1.2.2 Banco Santander S/A – CONTA MAX C/ RA

R\$ 095.568,11
 R\$ 036.390,50

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**1.2.1 IMOBILIZADO****R\$ 853.041,39**

1.2.1.1 Bens Imóveis
 1.2.1.2 Computadores e periféricos
 1.2.1.3 Equipamentos de Setor
 1.2.1.4 Edificações e instalações
 1.2.1.5 Veículos
 1.2.1.6 Móveis e Utensílios

R\$ 585.900,00
 R\$ 008.890,50
 R\$ 072.013,45
 R\$ 067.510,45
 R\$ 199.859,73
 R\$ 006.963,27

1.2.2 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

1.2.2.1 Depreciação Acumulada (-)

R\$ 088.096,01

TOTAL DO ATIVO**R\$ 985.000,00****2. PASSIVO****2.1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE****2.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL****R\$ 853.041,39**

2.1.1.1 Patrimônio Social Líquido

R\$ 853.041,39

2.1.2 RESULTADO SOCIAL**R\$ 131.958,61**

2.1.2.1 Superávit do Exercício

R\$ 131.958,61

TOTAL DO PASSIVO**R\$ 985.000,00**

Reconhecemos a exatidão das contas apresentadas neste **BALANÇO PATRIMONIAL**, conforme informações fornecidas à contabilidade.

Lorena, 31 de Dezembro de 2022

José Horácio dos Santos Júnior
 Presidente da Adefil
 CPF 310.891 458-88

Luis Guilherme Miller
 CRC 1 SP 266.842 / O-2

Associação dos Deficientes Físicos de Lorena
 José Horácio dos Santos Júnior
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO E BALANÇO PATRIMONIAL

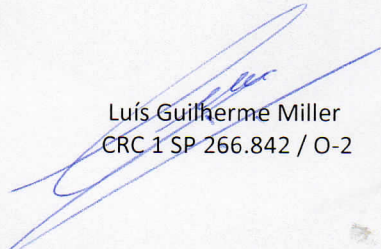
N. 34

TERMO DE ENCERRAMENTO

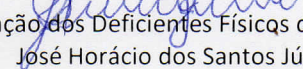
Contém este livro 05 folhas numeradas eletronicamente, do número 01 ao número 05, e serviu para os lançamentos das demonstrações contábeis da Instituição abaixo identificada.

NOME **Associação dos Deficientes Físicos de Lorena**
ENDEREÇO Rua Tiradentes N. 140
BAIRRO Cidade Industrial
MUNICIPIO Lorena
ESTADO São Paulo
REGISTRO
Serviço de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas
da Comarca de Lorena – Estado de São Paulo
Averbado sob o número 15 em frente ao
Registro N. 235 Página 037 do Livro A - 2
Arquivado em 02/01/1989
INSCRIÇÃO NO CNPJ SOB O N. 60.130.036/0001-11

Lorena, 31 de Dezembro de 2022.


Luis Guilherme Miller
CRC 1 SP 266.842 / O-2

José Horácio dos Santos Júnior
Presidente da Adefil
CPF 310.891 458-88


Associação dos Deficientes Físicos de Lorena
José Horácio dos Santos Júnior
PRESIDENTE

2022

1. APRESENTAÇÃO

1.1. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Demonstramos neste relatório as RECEITAS, que traz respectivamente o saldo do ano anterior (2021) e todos os recursos adquiridos que a Instituição obteve durante o período. As DESPESAS, que por sua vez, está em tudo aquilo que representa GASTO. Valores originados no exercício social e encerrado na data do Balanço Patrimonial. Portanto, no confronto dessas contas surge o resultado que pode ser **POSITIVO** ou **NEGATIVO**, a partir dos atos e fatos administrativos gerados no período.

1.2. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a peça contábil que pertence ao conjunto das Demonstrações Financeiras da Entidade. Consiste na apresentação dos saldos de todas as contas da contabilidade da Instituição em uma época pré – determinada, disposto em forma padronizada, com a finalidade de permitir, a quem o analisa, uma visualização rápida da posição econômica financeira dessa Entidade, expressa em valores monetários. Evidencia de forma quantitativa e qualitativa a posição patrimonial e financeira da Instituição. É composto de duas partes distintas que se harmonizam num conjunto próprio: **ATIVO E PASSIVO**.

1.2.1 ATIVO

No Ativo são classificadas todas as contas que representam BENS, DIREITOS E VALORES a receber da entidade, neste caso, estão divididos em Ativo Circulante e Não Circulante.

1.2.2 PASSIVO

No Passivo são classificadas todas as contas que representam as OBRIGAÇÕES da Instituição, neste caso, representado pelo Passivo Não Circulante.

2. NOTAS EXPLICATIVAS

2.1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LORENA – ADEFIL**, instituída nos termos da escritura pública, é entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, com sede e foro na Cidade de Lorena, Estado de São Paulo, à Rua Tiradentes 140A, Cidade Industrial, CEP 12.609 – 380 e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número 60.130.036/0001-11.

Constituem objetivos da **ADEFIL** atender pessoas com deficiência física, imunodeprimidos, convalescentes e com mobilidade reduzida.

2.2. COMENTÁRIOS

2.2.1. RECEITA

A ADEFIL em seu ano de 2022 iniciou suas atividades com um saldo de caixa no valor de R\$ 75.441,18 (Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Dezoito Centavos) referente ao resultado de exercício do ano anterior (2021). Somado aos recursos privados recebidos de terceiros no valor total de R\$ 67.839,32 (Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos) e ao Recurso Público recebido no valor de R\$ 695.119,31 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Cento e Dezenove Reais e Trinta e Um Centavos), resultou – se uma RECEITA no valor de R\$ **839.893,33** (Oitocentos e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Três Centavos). Importante lembrar que são recursos privados e públicos recebidos entre o período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.

2.2.2. DESPESA

Foram relacionados neste tópico tudo aquilo que de um modo geral é considerado GASTO, isto é, DESPESAS, gerando um valor total de R\$ **707.934,72** (Setecentos e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos).

Como podemos observar neste demonstrativo, o resultado de exercício do período revela uma situação favorável, onde as receitas são maiores que as despesas, gerando assim um superávit de R\$ **131.958,61** (Cento e Trinta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos).

Vale lembrar que os termos SUPERAVIT E DÉFICIT são direcionados a Todas as Empresas Públicas de um modo geral, bem como as Instituições sem fins lucrativos, aqui no caso, a ADEFIL.

2.3 DAS DISPONIBILIDADES

O montante das disponibilidades que será transferido de 2022 para 2023 serão de R\$ **131.958,61** (Cento e Trinta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais Sessenta e Um Centavos).

2.4 ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente em seu ano de 2022 adquiriu BENS que foram inseridos em seu patrimônio (IMOBILIZADO) e em virtude dessas aquisições e mesmo com a depreciação efetuada , o Ativo aumentou em R\$ **821,42** (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos) em relação ao ano de 2021.

3. DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais diretrizes e critérios adotados na elaboração deste Balanço De 2021 foram aplicadas com observância no Estatuto da ADEFIL.

A ADEFIL é também isenta de todos os impostos federais, estaduais e municipais. Adotamos ainda o regime de caixa desde sua fundação em 1990. Não temos estoques e nem almoxarifado e não possuímos credores ou devedores duvidosos.

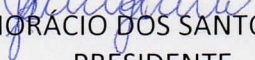
A Associação se mantém através de Recursos Municipais e de doações privadas originárias de terceiros. Todas as pessoas que pertencem ao quadro da Diretoria e do Conselho Fiscal, são colaboradores, isto é, não possuem nenhuma forma de remuneração.

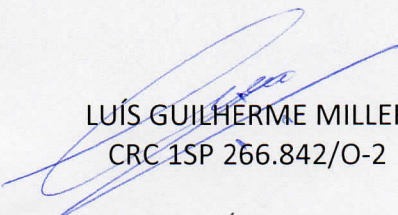
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldo do exercício em 2021	R\$ 075.441,18 (+)
Recursos Recebidos em 2022 (Privados e Públicos)	R\$ 764.452,15 (+)
Devoluções de Recursos ao Município	R\$ 012.615,98 (--)
Despesas do período	R\$ 695.318,74 (--)
Superávit do exercício (2022) e saldo à transferir para o ano de 2023.	R\$ 131.958,61 (+)

=====
Lorena, 31 de Dezembro de 2022

José Horácio dos Santos
Presidente da Associação
CPF 310.891.458-88


JOSÉ HORÁCIO DOS SANTOS JÚNIOR
PRESIDENTE


LUÍS GUILHERME MILLER
CRC 1SP 266.842/O-2