

CNPJ: 43.467.380/0001-81

Período: 01/01 a 31/12/22

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	73.731,51	92.484,75	PASSIVO CIRCULANTE	505.848,32	324.272,98
DISPONIVEL	73.731,51	92.484,75	OBRIGAÇÕES	353.014,82	196.477,81
*CAIXA	991,93	735,75	*FORNECEDORES	190.150,54	78.266,84
CAIXA	991,93	735,75	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	3.230,62	3.655,09
*BANCOS C/ CORRENTE	17.441,98	10.629,74	LABORAVES COM. PROD. AGROP. LTDA	0,00	318,00
BANCO ITAU S/A (02992-0)	10,00	83,04	PAPELARIA COUCEIRO LTDA EPP	2.729,50	827,45
BANCO ITAU UNIBANCO S/A (05116-7)	10,01	10,00	BRUNHARA HORTIFRUTIGRANJEIROS	629,13	1.384,22
BANCO BRADESCO S/A	3,62	3,62	PANIFICADORA MERC. GIGLIOLI	1.272,50	882,05
BANCO DO BRASIL S/A (190500-7)	484,15	10.533,08	CAMILOTTI MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	63,90	123,44
BANCO DO BRASIL S/A (68542-9)	16.934,20	0,00	DROGARIA ANA CINTRA LTDA	15.897,43	9.380,35
*APLICACOES FINANCEIRAS	32.958,82	81.119,26	AZEVEDO TINTAS COM. MATS P/	55,00	290,00
BANCO ITAU S/A (02992-0)	42,59	0,00	INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	881,54	1.489,56
BANCO ITAU UNIBANCO S/A (05116-7)	28.664,34	27.161,94	CAFE AMPARO LTDA ME	0,00	960,00
BANCO DO BRASIL S/A (46319-1)	0,00	50.894,85	MICHELINI CONT. VET. PRAGAS	1.305,34	1.305,34
BANCO DO BRASIL S/A (2314-0)	0,00	3.062,47	NIVALDO JOSE ZORZETTI - EPP	36,00	80,80
BANCO DO BRASIL S/A (2314-0)	4.251,89	0,00	DISTRIB. DE EMBALAGENS DOIS	3.006,13	0,00
*OUTROS CREDITOS	22.338,78	0,00	CATELLI COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	130,40
DEVEDORES DIVERSOS	22.338,78	0,00	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	1.165,49	2.727,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.941.710,21	4.941.710,21	ELKRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	182,40
INVESTIMENTOS	4.941.710,21	4.941.710,21	BORIN DISTRIB. EMBALAGENS LTDA	0,00	3.063,79
*IMOBILIZADO DIVERSOS	5.010.067,85	5.010.067,85	SUPERMED COM. IMP. PROD. MED.	4.257,99	0,00
MOVEIS DA SEDE	2.500.000,00	2.500.000,00	EDUARE COMERCIO DE COSMETICOS	1.183,20	1.961,00
MOVEIS DE ALUGUEL	1.260.158,76	1.260.158,76	J. L. DAOLIO & CIA LTDA	8.960,54	9.230,75
MOVEIS C/ USUFRUTO DE TERCEIROS	10.500,00	10.500,00	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	4.209,87	869,41
BENFEITORIAS	330.492,55	330.492,55	LEONARDO BUENO PETERLINI ME	363,00	0,00
VEICULOS	178.646,75	178.646,75	POSTINHO AVENIDA COMERCIAL LTDA	1.380,31	1.491,13
MOVEIS E UTENSILIOS -	25.689,13	25.689,13	GUILARDI & SIMOES LTDA	1.698,50	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS - DIVERSOS	274.808,16	274.808,16	AGROPECUARIA MONTSUL LTDA	618,80	457,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.149,34	166.149,34	SERGIO ADRIANO LIXANDRÃO - ME	1.300,00	0,00
EQUIPAMENTOS / FISIOTERAPIA	13.785,12	13.785,12	SEICON SIST. EMPR. INTEG. CONV. SEG.	120.955,00	30.975,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	63.454,97	63.454,97	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	1.095,00	1.794,00
PROJETO DE INCENDIO	165.000,00	165.000,00	J.E MAURANO AMPARO EIRELI	574,00	680,80
EQUIPAMENTOS MEDICO	21.383,07	21.383,07	ABC MERCANTIL MAQS E	0,00	675,40
*DEPRECIACOES	(68.357,64)	(68.357,64)	L C DA S CAMILLO DISTRIB. DE	0,00	750,00
(-) DEP. ACUM. IMOVEIS SEDE	(50.000,00)	(50.000,00)	BRITO & STEFANE COM. DE PESCADOS	0,00	448,20
(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS -	(842,80)	(842,80)	NSV PRODUTOS E SIST. DE HIGIENE	3.074,55	1.357,40
(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENS. -	(12.057,71)	(12.057,71)	FERROSUL PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00	775,23
(-) DEP. ACUM. MAQS E EQUIPAMENTOS	(4.767,88)	(4.767,88)	ESCRITORIO COMERCIAL PLANALTO S/S	9.180,00	0,00
(-) DEP. ACUM. EQUIP/FISIOTERAPIA	(689,25)	(689,25)	TINTAS MC LTDA	907,20	0,00
*			CARLOS BENEDITO POLYDORO FRARE	120,00	0,00
*			*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.133,84	114.957,06
*			SALARIOS A PAGAR	88.864,97	88.374,79
*			FGTS A RECOLHER	17.539,55	14.235,26
*			INSS A RECOLHER	15.259,53	9.289,65
*			IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A	11.469,79	3.057,36
*			*OUTRAS CONTAS	29.482,06	3.225,95
*			CONTAS A PAGAR DE FUNCIONARIOS	2.428,74	1.648,30
*			VERBA A DEVOLVER	22.338,78	0,00
*			SALDO BANCARIO NEGATIVO	4.584,38	1.577,65
*			RECEITA DIFERIDA	130,16	0,00
*			*TRIBUTARIAS	248,38	27,96
*			JSS A RECOLHER	0,00	27,96
*			IRF A RECOLHER	60,58	0,00
*			PIS/COFINS/C.SOCIAL 4,65% A	187,80	0,00
*			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	152.833,50	127.795,17

ESCRITORIO COMERCIAL PLANALTO S/S

Rua General Osório 420 - Amparo - SP - 13900-380 - Fone: (19)38073788

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Receitas Brutas		
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	53.650,00 C	41.300,10 C
RENDAS DE ALUGUEIS	639.880,98 C	576.551,93 C
INTERNOS COM 70% DO BENEFÍCIO	917.834,31 C	792.141,50 C
AUXILIO P M E A	376.110,89 C	298.416,00 C
AUXILIO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	209.704,33 C	140.262,00 C
AUXILIO VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,00 C	100.000,00 C
CAMPANHA ADOTE UM IDOSO	38.064,67 C	0,00 C
NOTA FISCAL PAULISTA	66.514,65 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	327.707,46 C	212.519,97 C
DOAÇÕES EM ESPECIE	382.394,62 C	400.179,19 C
AUXILIO VERBA MINISTERIO DA MULHER	0,00 C	65.296,15 C
RECEITAS DE VENDAS	2.815,00 C	9.081,60 C
RECEITAS DE EVENTOS	7.105,50 C	0,00 C
AUXILIO ASSOCIAÇÃO B M T H S	0,00 C	22.520,00 C
AUXILIO VERBA PREFEITURA MORUNGABA	17.000,20 C	0,00 C
Total:	3.038.782,61 C	2.658.268,44 C
= Receita Líquida	3.038.782,61 C	2.658.268,44 C
= Superávit Bruto	3.038.782,61 C	2.658.268,44 C
(-) Despesas Administrativas		
VESTUARIO DE QUARTO E COZINHA	0,00 D	1.353,39 D
GENEROS ALIMENTICIOS	189.361,76 D	212.377,15 D
GENEROS ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	132.846,40 D	63.125,50 D
DESPESAS C/ VESTUARIO	19.700,59 D	29.526,44 D
DESPESAS C/ VESTUARIO - DOAÇÃO	151.963,68 D	119.945,48 D
GASTOS C/ MEDICAMENTOS	108.672,11 D	66.069,20 D
GASTOS C/ MEDICAMENTOS - DOAÇÃO	1.062,30 D	1.557,00 D
DESPESAS MEDICAS	31.466,54 D	30.185,68 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	79.459,52 D	60.143,50 D
MATERIAL LIMP. E HIG. PESSOAL - DOAÇÃO	34.743,88 D	21.153,82 D
GASTOS C/ VEICULOS	6.961,34 D	2.509,50 D
DESPESAS C/ VIAGEM E TRANSPORTE	18.512,11 D	14.982,33 D
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	18.828,13 D	33.993,81 D
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	17.160,89 D	1.773,13 D
DESPESAS C/ AGUA	35.644,09 D	38.532,36 D
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	38.432,77 D	47.936,46 D
DESPESAS C/ GAS	59.748,07 D	49.385,84 D
DESPESAS C/ TELEFONIA	3.459,60 D	5.447,89 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	17.385,94 D	12.579,89 D
DESPESAS C/ SAUDE OCUPACIONAL	18.030,17 D	16.116,05 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.310,00 D	21.405,40 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.260,00 D	33.268,00 D
DESPESAS C/ ADMINIST. DE BENS	31.595,42 D	29.118,69 D
DESPESAS C/ SEGUROS	3.919,41 D	4.055,03 D
DESPESAS C/ SEGURANÇA	220,00 D	800,00 D
OUTRAS DESPESAS	7.530,76 D	12.678,90 D
MATERIAIS DESCARTAVEIS	17.950,49 D	17.467,77 D
DESPESAS C/ CORREIOS	101,80 D	33,35 D
DESPESAS C/ INTERNET	1.032,00 D	793,86 D
DESPESAS DE CASAS NÃO ALUGADAS	20.100,42 D	14.953,03 D
PROGRAMA DE PREVENCAO RISCOS AMBIENTAIS	1.673,44 D	5.304,92 D

ESCRITORIO COMERCIAL PLANALTO S/S

Rua General Osório 420 - Amparo - SP - 13900-380 - Fone: (19)38073788

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	200.328,58 D	47.986,03 D
= Déficit	200.328,58 D	47.986,03 D
= Déficit Líquido do Período	200.328,58 D	47.986,03 D

Amparo, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

JOSE ROBERTO ARMELIN
CPF: 603.609.338-15



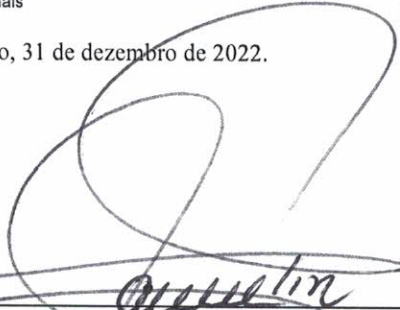
CONTADOR

JOSE EDUARDO BRUNETTO
CT CRC: 1SP105310/O-2


Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 30/11/2022	4.709.921,98	0,00	0,00	0,00	4.709.921,98
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(200.328,58)	(200.328,58)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	4.709.921,98	0,00	0,00	(200.328,58)	4.509.593,40

Amparo, 31 de dezembro de 2022.



 PRESIDENTE
 JOSE ROBERTO ARMELIN
 CPF: 603.609.338-15



 CONTADOR
 JOSE EDUARDO BRUNETTO
 CT CRC: 1SP105310/O-2

DFC Terceiro Setor


2022

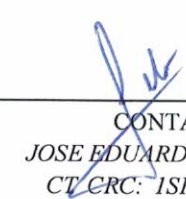
2021

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:			Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recursos Recebidos			
Entidades Governamentais	691.668,85	D	538.678,00 D
Entidades Privadas	971.284,31	D	855.461,60 D
Doações e Contribuições Voluntárias	414.745,12	D	409.260,79 D
Próprios	628.095,84	D	576.551,93 D
Rendimentos Financeiros	3.588,95	D	1.502,63 D
Outros	195.332,95	D	236.708,32 D
Pagamentos Realizados			
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	923.747,28	C	923.081,15 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.651.764,02	C	1.434.505,10 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	310.862,48	C	261.638,67 C
Outros Pagamentos	37.095,48	C	37.777,42 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	18.753,24	C	38.839,07 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00	C	1.385,07 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	C	1.385,07 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	C	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	18.753,24	C	40.224,14 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	92.484,75	D	132.708,89 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	73.731,51	D	92.484,75 D

Amparo, 31 de dezembro de 2022.


 PRESIDENTE
 JOSE ROBERTO ARMELIN
 CPF: 603.609.338-15


 CONTADOR
 JOSE EDUARDO BRUNETTO
 CT/CRC: ISP105310/O-2

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01. O LAR DOS VELHOS DE AMPARO, segundo seus estatutos, "é uma associação de fins não econômicos, com existência por tempo indeterminado, e tem por objetivos suscitar e empreender iniciativas que protejam a velhice e promovam o bem estar das pessoas idosas, sem distinção de raça, cor, credo político ou religioso; atender, sob forma de recolhimento em suas dependências pessoas idosas, com mais de 60 anos de idade, de ambos os sexos, carentes de recursos, que não sejam portadores de doenças infectocontagiosas, alcoólatras ou doentes mentais".

Fundado em 12/08/1905, iniciou suas atividades em 03/04/1910 e as pratica efetiva e ininterruptamente até hoje. O lar dos Velhos de Amparo é abrigo de longa permanência (ILPI) tipificado como de alta complexidade, funciona 24 horas/dia, acolhendo idosos sem família ou com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, propiciando-lhes convívio próximo ao ambiente familiar, respeitado sua privacidade, costumes, tradição, visando a uma velhice saudável e tranquila. Possui prédio próprio com instalações adequadas às suas atividades, corpo funcional de funcionários, disponível em atender a todas as necessidades dos idosos acolhidos. Os recursos para seu funcionamento e manutenção, vem da contribuição dos próprios idosos equivalente a 70% de seus ganhos, recursos próprios do lar, donativos da sociedade e empresas, auxílios de poderes públicos, Prefeitura Municipal de Amparo e Conselho Municipal do Idoso.

As receitas no ano de 2022 com os valores obtidos dos internos acolhidos, referente aos 70% de seus benefícios, de acordo com a legislação vigente do estatuto do idoso foram de R\$ 917.834,31

Iniciou o ano de 2022 com 71 internos acolhidos e finalizou com 73 internos. Ocorreu 22 entradas, 18 óbitos e 2 saídas

O custo médio mensal por cada idoso acolhido foi de R\$ 4.188,83 no ano de 2022.

Considerando as despesas totais de R\$ 3.405.521,91 em 2022 e reduzidos os recursos dos internos com 70% de seu benefício em R\$ 917.834,31 coube a esta entidade complementar R\$ 2.487.687,60 para o funcionamento desta entidade em 2022, o que demonstra que 73,04 % dos custos foram absorvidos com recursos próprios e 26,95 % foram custeados pelos idosos que foram acolhidos e contribuíram com 70% de seus rendimentos.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02. As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade ITG 2002 - Entidades Sem Fins Lucrativos.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03. A prática contábil adotada é o regime de competência.

Nota 04. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor principal acrescidos dos rendimentos correspondentes até a data do balanço.

Nota 05. As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, tais como avisos bancários, recibos e outros. Não existe inadimplência ou valores incobráveis.

Nota 06. A entidade recebeu no ano de 2022, recursos de R\$ 376.110,89 da Prefeitura Municipal de Amparo.

Nota 07. Do Conselho Municipal do Idoso foi recebido o valor de R\$ 209.704,33 para custeio das atividades.

Nota 08. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o estatuto social, demonstradas pelas suas despesas e investimentos.

Nota 09. O custo da isenção da cota patronal da previdência social (INSS) usufruída no ano de 2021 totalizou R\$ 482.980,73 assim distribuída, patronal R\$ 364.513,76, R\$ 36.451,38 de seguro de acidente e R\$ 82.015,59 relativo a terceiros.

Nota 10. A entidade possui seguros de seus veículos, do imóvel sede e funcionários

Nota 11. Foi recebido do programa Nota Fiscal Paulista o valor de R\$ 66.514,65 no ano.


Nota 12. A Doação são originárias de pessoas físicas, empresas e associações que realizam algum tipo de evento para angariar recursos para o lar junto a sociedade.


Nota 13. Das despesas totais R\$ 3.430.989,47 foram excluídas as contas: despesas de casas não alugadas R\$ 20.100,42, despesas de casas alugadas R\$ 610,05, despesas financeiras R\$ 13.051,25 bens não ativados R\$ 449,09 ajustes contábeis R\$ 0,02 e outras despesas R\$ 4.307,98 ficando assim as despesas ligadas à operação com valor total de R\$ 3.405.521,91

Nota 14. o valor recebido dos idosos equivalente aos 70%, que representa R\$ 917.834,31 dividido pelas despesas salariais R\$ 2.165.004,32 equivale a 42,39% destes gastos.

Nota 15. O Valor dos 70% dos idosos R\$ 917.834,31 mais R\$ 639.880,98 com receita de aluguel totaliza R\$ 1.557.715,29 corresponde somente 45,74% dos custos totais anuais na promoção do bem estar dos idosos.

Amparo, 31 de dezembro de 2022.


PRESIDENTE
JOSE ROBERTO ARMELIN
CPF: 603.609.338-15


CONTADOR
JOSE EDUARDO BRUNETTO
CT CRC: 1SP105310/0-2