



# SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
BANCO C/ MOVIMENTO	72.904,21	RESULTADO DO EXERCÍCIO	156.543,19
BANCO C/ APLICAÇÕES	156.616,14	RESULTADO EX. ANTERIORES	321.496,43
IMOBILIZADO			
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	90.287,33		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.357,78		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.874,16		
TOTAL DO ATIVO	478.039,62	TOTAL DO PASSIVO	478.039,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 478.039,62 (Quatrocentos e setenta e oito mil e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2022.

Sandra Regina da Silva Picinato  
CPF: 059.133.868-84  
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus  
CPF: 563.327.508-04  
1º Tesoureiro

Luan Aparecido Maruço  
CRC: 1SP339843  
Contabilista

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	73.457,00	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.216,00
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	10.884,66	ASSISTENTE SOCIAL	22.845,36
C.M.D.C.A.	100.000,00	COORDENADORA	21.624,14
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	12.978,36	FISIOTERAPEUTA	54.907,94
DOAÇÕES PESSOA FÍSICAS	6.479,63	MONITORA DE ARTESANATOS	4.242,90
DOAÇÕES PODER JUDICIÁRIO	18.837,74	PSICOLOGA	34.162,84
EVENTUAIS	21.539,67	TERAPEUTA OCUPACIONAL	10.724,12
RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.493,35	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	23.205,34
FUNDO MUNICIPAL VGSUL	211.666,67	SERVIÇOS TERCEIROS PF	11.008,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	12.583,52	SALÁRIOS	62.309,40
		FGTS	6.957,24
		INSS	7.375,56
		ENERGIA ELÉTRICA	3.948,73
		TELEFONE	4.571,55
		ALIM. HIG. LIMP.	15.827,95
		MATERIAIS MANUTENÇÃO	754,18
		MATERIAIS SUPRIMENTOS	11.663,57
		HOSPEDAGEM SITE	1.096,00
		LIVRO JORNAIS	378,75
		DESPESAS C/ EVENTOS	1.611,46
		TAXAS DIVERSAS	426,51
		MANUTENÇÃO	300,00
		DESPESA BANCÁRIA	5.227,50
		MULTAS FISCAIS	6.612,35
		OUTRAS DESPESAS	1.380,02
TOTAL DE RECEITAS	476.416,97	TOTAL DE DESPESAS	319.873,78

**SUPERÁVIT** 156.543,19

Recebemos a exatidão do presente Demonstrativo do Resultado Financeiro com Superávit de R\$ 156.543,19 (Cento e cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos).

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2022.

Sandra Regina da Silva Picinato  
CPF: 059.133.868-84  
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus  
CPF: 563.327.508-04  
1º Tesoureiro

Luan Aparecido Maruço  
CRC: 1SP339843  
Contabilista

## NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

### NOTA 1.

A SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA" é uma associação civil de direito, sem fins econômicos, e de duração por tempo indeterminado, com sede e fórum no município e comarca de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo. Tem por finalidade a promoção de atividades de relevância pública e social da pessoa com deficiência Física e Mental e para atingir suas finalidades.

### NOTA 2.

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6404/76

### NOTA 3.

A prática contábil adotada é pelo regime de Caixa.

### NOTA 4.

As aplicações financeiras estão demonstradas no Ativo Circulante na Conta Banco c/ Aplicações e os rendimentos estão demonstrados nas contas de Receitas - Rendimentos Financeiros.

### NOTA 5.

Os critérios utilizados estão de conformidade com seus objetivos valores reais e as receitas da entidade são apuradas através de doações voluntárias, eventos, contribuições e convênios e as despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais.

### NOTA 6.

Valores das doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas:

- a) Pessoa Física - R\$ 6.479,63
- b) Pessoa Jurídica - R\$ 12.978,36

### NOTA 7.

Valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

- a) Doações Poder Jurídico - R\$ 18.837,74
- b) Fundo Municipal de Assistência Social - R\$ 211.666,67
- c) Subvenções Sociais - R\$ 12.583,52
- d) Crédito de Nota Fiscal Paulista - R\$ 10.884,66
- e) C.M.D.C.A. - R\$ 100.000,00

### NOTA 8.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

### NOTA 9.

Todos os serviços prestados pelos profissionais contratados pela entidade aos pacientes são gratuitos (100%) e os valores pagos aos profissionais são registrados em contas específicas.

### NOTA 10.

- a) Fisioterapeuta - R\$ 54.907,94
- b) Psicóloga - R\$ 34.162,84
- c) Terapeuta Ocupacional - R\$ 10.724,12
- d) Assistente Social - R\$ 22.845,36
- e) Monitora de Artesanatos - R\$ 4.242,90
- f) Coordenadora - R\$ 21.624,14

### NOTA 11.

CMDCA - O saldo do valor utilizado no exercício foi de R\$ 100.000,00, referente ao Termo de Fomento de nº 002/2021 (ofertar atendimento a crianças e adolescentes de Vargem Grande do Sul SP a partir do nascimento até a idade de 17 anos e 11 meses com deficiência e com algum grau de dependência na habilitação, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia). Estende para o exercício de 2023 o valor de R\$ 20.761,85.

### NOTA 12.

SUBVENÇÃO FEDERAL - O saldo do valor recebido durante o exercício no valor total de R\$ 5.605,12 referente ao Termo de Colaboração de nº 009/2018 celebrado junto a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas de entidade visando o desenvolvimento de serviço de prestação social especial de média complexidade para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, estende para o exercício de 2023 o valor de R\$ 354,13.

### NOTA 13.

SUBVENÇÃO ESTADUAL - O saldo do valor recebido durante o exercício no valor total de R\$ 6.978,40 referente ao Termo Colaboração de nº 009/2018 celebrado junto a Prefeitura de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas da entidade visando o desenvolvimento de serviço de prestação social especial de média complexidade para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias e estende para o exercício de 2023 o valor de R\$ 557,48.

### NOTA 14.

FUNDO MUNICIPAL VGSUL - O saldo do valor recebido durante o exercício no valor de R\$ 211.666,67, sendo deste valor R\$ 91.166,67 referente ao Termo de Colaboração de nº 003/2018 celebrado junto a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas da entidade para prestação de serviços de atendimento as famílias que possuam pessoas portadoras de deficiências, idosas e com algum grau de deficiência na habilitação, com atendimentos especializados nas áreas de Fisioterapia Terapêutica Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, no município. Estende para o exercício de 2023 o valor de R\$ 3.246,14. O saldo restante foi recebido através de emenda impositiva destinada a compra de equipamentos, sendo o saldo de R\$ 120.000,00 e estende para o exercício de 2023 o valor de R\$ 117.133,44.

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2022.

Sandra Regina da Silva Picinato  
CPF: 059.133.868-84  
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus  
CPF: 563.327.508-04  
1º Tesoureiro

Luan Aparecido Maruço  
CRC: 1SP339843  
Contabilista