

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART

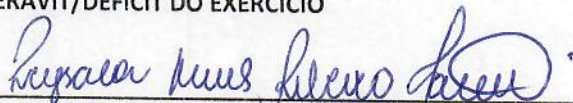
RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

CNPJ: 28.891.430/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2022	2021
RECEITAS		
ORDINÁRIAS		
CUSTEIO	53.991,74	61.845,35
SUBVENÇÕES	1.785.731,46	2.281.490,18
FINANCEIRA	1.241,62	415,04
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS		
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	371.350,82	387.611,84
OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		0,00
	2.212.315,64	2.731.362,41
DESPESAS		
ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGO	4.737,98	3.326,63
APOIO ADMINISTRATIVO		154.040,98
OCUPAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	107.448,31	381,00
DESPESAS COM UTILIDADES		6.922,69
TRIBUTÁRIAS, BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	7.045,90	4.934,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PROJETO C.M.P.D.C.A.	349.082,44	363.710,88
PROJETO PTPA - FIA		0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SMEC		0,00
PROJETO DO CONS MUN DE ASSIST. SOCIAL CMAS	1.446.877,60	1.426.968,52
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	376.276,54	347.402,36
FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	7.240,00	0,00
EXTRAORDINÁRIAS		0,00
OUTRAS DESPESAS		
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	371.350,82	387.611,84
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		0,00
TOTAL	2.670.059,59	2.695.299,84
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-457.743,95	36.062,57

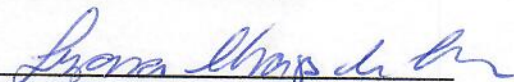


PRYSILA NUNES RIBEIRO MARINS

CPF: 055.674.467-56

PRESIDENTA

Priscila Marins
Presidente APOE
CPF: 055.674.467-56



SUZANA CHAGAS DE LIMA

CPF: 045.089.177-12

CONTADORA

Suzana Chagas de Lima
Contadora
CRC-RJ 092437/O-6
CPF: 045.089.177-12

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART

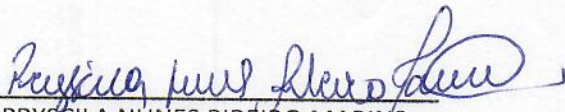
RUA DOMINGOS VIANA, S/N - TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

CNPJ: 28.891.430/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	536.632,91	337.505,34	CIRCULANTE	830.733,75	209.904,79
CAIXA/ EQUIVALENTE DE CA	219.030,88	28.521,36	FORNECEDORES		3.500,00
VALORES A RECEBER	264.398,48	186.665,04	CONSIGNAÇÕES	23.833,64	33.211,25
ADIANTAMENTOS	53.203,55	122.318,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.825,92	7.572,64
			PROVISÕES	94.285,63	
NÃO CIRCULANTE	6.771,08	2.606,39	OUTROS CREDORES	710.788,56	165.620,90
IMOBILIZADO	6.771,08	2.606,39	NÃO CIRCULANTE		
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-287.329,76	130.206,94
			FUNDO INSTITUCIONAL	227.352,39	227.352,39
			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	6.712,09	
			SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	-521.394,24	-97.145,45
TOTAL	543.403,99	340.111,73	TOTAL	543.403,99	340.111,73

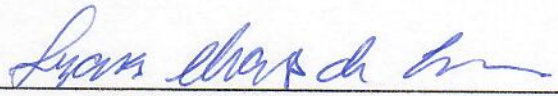


PRYSILA NUNES RIBEIRO MARINS

CPF: 055.674.467-56

PRESIDENTA

Priscila Marins
Presidente APOE
CPF: 055.674.467-56



SUZANA CHAGAS DE LIMA

CPF: 045.089.177-12

CONTADORA

Suzana Chagas de Lima
Contadora
CRC-RJ 092437/O-6
CPF: 045.089.177-12

**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA
GOULART**

RUA DOMINGOS VIANA, S/N – TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

CNPJ: 28.891.430/0001-60

Notas Explicativas - Exercício 2022

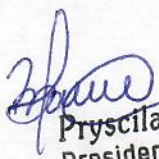
1- Contexto das Atividades

O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART – APOE é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, sem fins lucrativos, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, regendo-se pelo seu Estatuto Social. Fundada em 25 de abril de 1964 a entidade tem como seus principais objetivos promover o bem-estar e ajustamento social de indivíduos excepcionais de todas as idades; estimular estudos e pesquisas relativos ao problema dos excepcionais; levar o público a compreender melhor o problema dos excepcionais e cooperar com as entidades interessadas no mesmo; promover junto aos órgãos oficiais a obtenção de medidas legislativas e executivas visando o interesse dos excepcionais; angariar e recolher fundos para realização dos propósitos do Centro.

A entidade possui os seguintes registros e inscrições legais:

- CNPJ nº 28.891.430/0001-60;
- = Inscrição Estadual: isenta;
- Inscrição Municipal nº 9041;
- Alvará de Licença para Estabelecimento Definitivo;
- A entidade possui os seguintes Órgãos Estatutários:
- Assembleia Geral, composta pelos associados
- Conselho Fiscal Deliberativo, composto por 9 (nove) membros
- Conselho de Representantes, composto por representantes credenciados de diversas entidades e
- Diretoria, composta pelo Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro e Secretário.

A entidade tem sede e foro no município de Campos dos Goytacazes, na rua Domingos Viana, s/n, Turf Club, RJ, CEP 28.013-085, em imóvel que, inclui edificações, instalações e demais benfeitorias.


Priscila Marins
Presidente APOE
CPF: 055.674.467-56


Suzana Chagas de Lima
Contadora
CRC-RJ 092437/O-6
CPF: 045.089.177-12

**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA
GOULART**

RUA DOMINGOS VIANA, S/N – TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

CNPJ: 28.891.430/0001-60

Notas Explicativas - Exercício 2022

2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade às práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Resolução CFC nº 1.409, de 21/09/2012, que aprova a ITG 2022 - Entidades sem Finalidades de Lucros.

3 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

a- Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimento de liquidez imediata.

b- Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores de realização (ativo) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivo)

c- Imobilizado

O Imobilizado está registrado o custo de aquisição, deduzido a depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

d- Receitas

São resultantes de serviços, subvenções e outras, que são registradas pelo regime competência, com exceção das doações e rendimentos financeiros que são regidos por ocasião do efetivo recebimento dos recursos.

e- Despesas

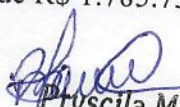
Estão apropriadas obedecendo ao regimento de competência.


4- Receitas

Todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Destacamos os recursos recebidos no período:

- a) A entidade recebeu e prestou contas das subvenções do Poderes Públicos, municipal e estadual no montante de R\$ 1.785.731,46 em 2022.


Priscila Marins
Presidente APOE
CPF: 055.674.467-56


Suzana Chagas de Lima
Contadora
CRC-RJ 092437/O-f.
CPF: 045.089.177-1..

**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA
GOULART**

RUA DOMINGOS VIANA, S/N – TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

CNPJ: 28.891.430/0001-60

Notas Explicativas - Exercício 2022

- b) As doações espontâneas recebidas foram através de pessoas físicas e jurídicas, no montante de R\$ 20.031,10 sendo registradas no grupo das Receitas de Custeio.
- c) As gerações de rendas recebidas neste exercício, como feira de artesanato, festas típicas, almoço solidário, aluguel do salão de festas entre outras, totalizaram o montante de R\$ 33.960,64, sendo registradas no grupo das Receitas de Custeio.
- d) As receitas financeiras referentes aos rendimentos das aplicações bancárias totalizaram o montante de R\$ 1.241,62 durante o exercício; e
- e) Em outras receitas está registrado o valor referente a isenção do INSS (R\$ 371.350,82, que efetivamente não corresponde à entrada de recursos financeiros.

5- Despesas

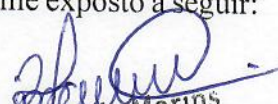
Todos os valores registrados nas contas de despesas c/ pessoal e encargos, apoio administrativo, ocupação da infraestrutura, despesas com utilidades, tributárias, bancárias, financeiras e assistência social, são realizadas para atingir o objetivo da entidade, isto é, a Assistência Social e Filantrópica que está respaldada em documentação hábil, apuradas por competência, através de notas fiscais, recibos e demais documentos em conformidade com as exigências legais.

Em outras Despesas está registrado o valor referente a isenção do INSS (R\$ 371.350,82, que efetivamente não corresponde à saída de recursos financeiros

6- Gratuidade

No entendimento à Lei 12.101/2009 a entidade, no ano de 2022, concedeu gratuidades em assistência social através de seus projetos e programas, conforme exposto a seguir:

Projeto CMPDCA	R\$ 325.244,18
Projeto SMDHS	R\$ 1.183.605,11
Projeto SMS	R\$ 206.975,06
Projeto FNDE	R\$ 8.090,00
Projeto FIA	R\$ 61.817,11


Priscila Marins
Presidente APOE
CPF: 055.674.467-56


Suzana Chagas de Lima
Contadora
CRC-RJ 092437/O-6
CPF: 045.089.177-1.

**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA
GOULART**

RUA DOMINGOS VIANA, S/N – TURF CLUB

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ


CNPJ: 28.891.430/0001-60

Notas Explicativas - Exercício 2022

7- Isenção de Contribuição Sociais Usufruídas

Quota Patronal + RAT + Terceiros R\$ 371.350,82

Em atendimento à ITG 2002, aprovada pela resolução CFC nº 1.409/12, sobre entidades sem fins lucrativos, a entidade demonstra o montante de renúncia fiscal apurada, caso a obrigação devida fosse.

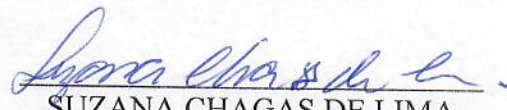


PRYSCILA NUNES RIBEIRO MARINS

CPF: 055.674.467-56

PRESIDENTA

Priscila Marins
Presidente APOE
CPF: 055.674.467-56



SUZANA CHAGAS DE LIMA

CPF: 045.089.177-12

CONTADORA

Suzana Chagas de Lima
Contadora
CRC-RJ 092437/O-6
CPF: 045.089.177-12