

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA CIRCULANTE		236.891,11 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		118.429,68 D	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ IMEDIATA - LIVRE		72.977,76 D	
	-----		428.298,55 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
IMPOSTOS A RECUPERAR DIVERSOS		8.166,79 D	
ATENDIMENTO A RECEBER		113.835,28 D	
	-----		122.002,07 D
	-----		550.300,62 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO			
		2.000,00 D	
	-----		2.000,00 D
	-----		2.000,00 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA			
DEPRECIACÃO ACUMULADA			
DEPRECIACÃO DE MOVEIS, UTENS E INSTALACOES		2.000,00 C	
	-----		2.000,00 C
	-----		2.000,00 C
Total Geral do Ativo			550.300,62 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO			
FORNECEDOR DE MATERIAL E SERVIÇO			
		8.062,49 C	
	-----		8.062,49 C
CONTAS A PAGAR			
CONTAS A PAGAR			
		6.623,02 C	
	-----		6.623,02 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
		26.735,97 C	
	-----		26.735,97 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			
		12.030,39 C	
	-----		12.030,39 C
OUTRAS OBRIGACOES			
VALORES A DEVOLVER			
		11.333,68 C	
	-----		11.333,68 C
	-----		64.785,55 C
PATRIMONIO SOCIAL			
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			
SUPERAVIT ACUMULADO			
		497.578,97 C	
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO			
		12.063,90 D	
	-----		485.515,07 C
	-----		485.515,07 C
Total Geral do Passivo			550.300,62 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

Balço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022



Documento assinado digitalmente
RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES
Data: 16/05/2023 10:54:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DINOA DIAS DE SOUZA
Data: 13/05/2023 12:58:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE - CPF: 506.879.647-68

DINOA DIAS DE SOUZA
Técnic em Contabilidade - CRC - 0627130
CPF : 505.914.367-87

ASSISTENCIA SOCIAL NS DA CONCEICAO

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

CONVÊNIO	
CONVÊNIO MUNICIPAL	356.861,00C
	356.861,00C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	356.861,00C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	356.861,00C
DESPESAS COM PESSOAL	
FÉRIAS	25.419,03D
13o SALARIO	19.769,00D
SALÁRIOS E VANTAGENS	211.728,13D
ALIMENTAÇÃO	1.158,48D
TRANSPORTE	1.005,54D
FGTS	20.514,17D
INSS	73.100,47D
PIS S/ FOLHA	2.564,28D
MANUTENÇÃO DIVERSAS	1.982,32D
INTERNET	3.050,38D
TELEFONE	1.112,29D
ALUGUEL DE IMOVEIS	96.569,00D
ENERGIA ELETRICA	3.451,95D
MATERIAL DE LIMPEZA	405,76D
MATERIAL DE ESCRITORIO	130,00D
CARTORIOS	262,60D
USO E CONSUMO	205,70D
ASSOCIACAO DE CLASSE	2.439,78D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	28.109,30D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	42.304,91D
TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	5.688,81D
MULTAS	71,32D
TARIFAS BANCARIAS	5.049,74D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.230,84D
IOF	7,64D
	547.331,44D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
CONVENIOS SARAM/GAMA SAUDE - AERONAUTICA	172.149,34C
	172.149,34C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA DE INSPENSAO SANITARIA - TIS	299,04D
	299,04D
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	18.620,14D
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.556,24C
	6.556,24C
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	12.063,90D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	12.063,90D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA
SENHORA DA
CONCEICAO:6864794000010
0

Assinado de forma digital por
ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA
SENHORA DA
CONCEICAO:68647940000100
Dados: 2024.10.02 15:08:12 -03'00'

RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE - CPF: 506.879.647-68

DINOA DIAS DE
SOUZA:5059143678
7

Assinado de forma digital por
DINOA DIAS DE
SOUZA:50591436787
Dados: 2024.10.02 15:19:15 -03'00'

DINOA DIAS DE SOUZA
Técnico em Contabilidade - CRC - 0627130
CPF : 505.914.367-87

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

0001 - Apresentação

A entidade sem fins lucrativos Assistência Social Nossa Senhora da Conceição. Constituída em 15 de outubro de 1992, sob a denominação de "ASNSC", tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, Rua Alberto Maranhão, 270, Ilha do Governador. Tem como atividades operacionais atividades de assistência Social, reabilitação, terapia da palavra a crianças e adolescentes, portadores de necessidade especiais

0002 - Demonstrações

As demonstrações contábeis, cuja conclusão foi autorizada em Reunião de Diretoria, realizada em 10 de março de 2023, estão apresentadas com valores expressos em e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, complementadas por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

0003 - Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir o valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda e ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo contra o resultado do exercício.

0004 - Demonstração Cont.

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de essas contas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas contas, incluem a definição da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, estoques e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas contas poderá resultar em valores diferentes dos esmados, devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo de sua determinação

0005 - Demonstração Cont. CIA

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia incluídas são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual as empresas atuam ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

0006 - Demonstração em Moeda

Na elaboração das demonstrações contábeis as transações em moeda estrangeira, quando existentes, são registradas de acordo com a taxa de câmbio vigente na data de cada transação. No final de cada período de relatório, estes itens monetários classificados em moeda estrangeira são reconversos pelas taxas vigentes no fim do exercício.

0007 - Demonstrações Financeira

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

0008 - Equivalentes de Caixa

Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancário e investimentos de curto prazo, que possuem liquidez imediata ou vencimento original em até três meses. Os demais investimentos, com vencimentos originais superiores a três meses, são reconhecidos a valor justo com movimentações pelo resultado e registrados em investimentos a curto prazo.

0009 - Ativos Líquidos

Os ativos líquidos para venda vinculados a operações descontinuadas são registrados no circulante, separados dos outros ativos circulantes, sendo avaliados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo, menos os custos de venda.

0010 - Ativo e Passivo

Os ativos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão de realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes. Os passivos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos (inclusive impostos fiscais diferidos) são classificados como não circulantes. Todos os impostos diferidos ativos e passivos são classificados como ativos ou passivos não circulantes.

ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA
SENHORA DA
CONCEICAO:6864794000010
0

Assinado de forma digital por
ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA
SENHORA DA
CONCEICAO:68647940000100
Dados: 2024.10.02 15:16:56 -03'00'

DINOA DIAS DE
SOUZA:5059143678
7

Assinado de forma digital por
DINOA DIAS DE
SOUZA:50591436787
Dados: 2024.10.02 15:24:55 -03'00'

RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES
PRESIDENTE - CPF: 506.879.647-68

DINOA DIAS DE SOUZA
Técnico em Contabilidade - CRC - 0627130
CPF : 505.914.367-87