
LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESPIRITUAL
DO SÉTIMO DIA

Demonstrações Contábeis
2022

LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESPIRITUAL
DO SÉTIMO DIA

Demonstrações Contábeis
2022

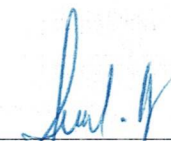
LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESPIRITUAL

<u>ATIVO</u>	<u>Nota Explicativa</u>	<u>Dezembro/2022 R\$</u>	<u>Dezembro/2021 R\$</u>
CIRCULANTE			
Caixa e Bancos	NT 4a	9.268,68	4.845,56
Aplicações	NT 4a	206.496,93	213.962,60
Recursos com Restrição a Receber		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		0,00	0,00
Despesas Antecipadas		4.872,19	2.817,39
Outros Recebíveis / Adiantamentos		3.281,85	7.373,34
<i>Total do Circulante</i>		<i>223.919,65</i>	<i>228.998,89</i>
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos Judiciais		0,00	0,00
Empréstimos Compulsórios		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
<i>Total do Realizável a Longo Prazo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Permanente			
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado	NT 06	409.646,19	428.328,13
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Permanente</i>		<i>409.646,19</i>	<i>428.328,13</i>
<i>Total do Ativo não Circulante</i>		<i>409.646,19</i>	<i>428.328,13</i>
TOTAL ATIVO		633.565,84	657.327,02

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras




Ronaldo Martins da Silva
CPF: 030.811.149-42
Presidente

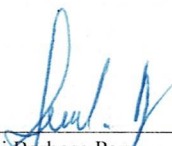


Sueli Barbosa Paz
CPF 138.057.228-26
CRC ISP 166367/O-1

PASSIVO	Nota Explicativa	Dezembro/2022 R\$	Dezembro/2021 R\$
CIRCULANTE			
Fornecedores		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Salários e Encargos Sociais	NT 7	85.066,42	105.005,82
Recursos com Restrições		0,00	0,00
Impostos e Contribuições	NT 7	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Subvenções Governamentais -PM Campinas	NT 4e/7	37.836,11	20.717,99
Subvenções Governamentais -Emenda Parlamentar Estadual	NT 4f/7	76.568,66	95.711,30
Outras Contas / sanasa	NT 7	8.296,11	6.576,39
<i>Total do Circulante</i>	NT 7	207.767,30	228.011,50
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
<i>Total do não Circulante</i>		0,00	0,00
ACERVO SOCIAL			
Patrimônio Social		414.196,21	456.500,32
Doações de Bens		30.119,31	15.119,31
Ajuste de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Superávit (Déficit) do Exercício		-18.516,98	-42.304,11
<i>Total do Acervo Social</i>	NT 15	425.798,54	429.315,52
TOTAL PASSIVO		633.565,84	657.327,02


As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

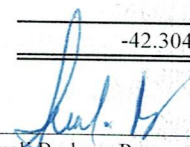

Ronaldo Martins da Silva
CPF: 030.811.149-42
Presidente


Sueli Barbosa Paz
CPF 138.057.228-26
CRC ISP 166367/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	Nota Explicativa	Dezembro/2022 R\$	Dezembro/2021 R\$
RECEITAS			
RECEITAS PRÓPRIAS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES			
Internos Pagantes	NT 8	0,00	0,00
Contribuição e Doações Voluntarias - P.Fisica	NT 8	409.235,05	310.170,25
Doações-Materiais e Medicamentos - P. Fisica	NT 8	128.465,58	126.349,67
<i>Total Pagantes, Contribuições e Doações - PF e PJ</i>	<i>NT 8</i>	<i>537.700,63</i>	<i>436.519,92</i>
PARTICIPAÇÃO DO IDOSO NO CUSTEIO (art.35 Lei 10.741/2003)	NT 8	381.652,62	331.492,42
<i>Sub Total da Receitas Próprias</i>	<i>NT 8</i>	<i>919.353,25</i>	<i>768.012,34</i>
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento de Aplicações Financeiras		18.491,80	8.309,12
PARCERIAS C/ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
Fundação Banco do Brasil - Solidarize-se	NT 8/14	0,00	26.962,09
<i>Total do Parcerias</i>		<i>0,00</i>	<i>26.962,09</i>
RECEITAS PÚBLICOS			
Municipal - Secretaria Municipal de Assistencia Social	NT 4e	789.680,91	745.598,96
Estadual - Emenda Parlamental Estadual	NT 4f	19.142,64	0,00
<i>Total do Recursos Publicos</i>		<i>808.823,55</i>	<i>745.598,96</i>
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - CEBAS	NT 10/12	261.888,81	232.563,79
TOTAL DAS RECEITAS		2.008.557,41	1.781.446,30
DESPESAS			
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
Despesas com Pessoal	NT 9	-580.844,36	-410.429,93
Despesas Gerais e Administrativas	NT 9	-84.058,89	-82.566,40
Medicamentos e Materiais de Consumo	NT 9	-250.934,48	-311.746,88
Despesas Tributárias	NT 9	-10.799,86	-8.669,35
Depreciações / Amortizações	NT 9	-24.939,30	-27.400,45
<i>Sub Total Despesas com Recursos Próprios</i>	<i>NT 9</i>	<i>-951.576,89</i>	<i>-840.813,01</i>
DESPESAS FINANCEIRAS			
		-4.785,14	-4.774,65
DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS -Municipal			
Despesas com Pessoal	NT 9	-558.937,76	-554.843,77
Despesas Gerais e Administrativas	NT 9	-37.120,07	-51.696,86
Medicamentos e Materiais de Consumo	NT 9	-193.623,08	-139.058,33
<i>Total do Despesas com Recursos Públicos - Municipal</i>	<i>NT 9</i>	<i>-789.680,91</i>	<i>-745.598,96</i>
DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - Estadual			
Depreciações / Amortizações	NT 9	-19.142,64	0,00
<i>Total do Despesas com Recursos Públicos - Estadual</i>		<i>-19.142,64</i>	<i>0,00</i>
COTA PATRONAL	NT 12	-261.888,81	-232.563,79
TOTAL DAS DESPESAS		-2.027.074,39	-1.823.750,41
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		-18.516,98	-42.304,11

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras



 Ronaldo Martins da Silva
 CPF: 030.811.149-42
 Presidente

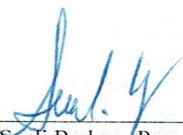

 Sueli Barbosa Paz
 CPF 138.057.228-26
 CRC ISP 166367/O-1
 Pag 03

DEMONSTRACÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Em R\$

MUTAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	DOAÇÕES DE BENS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	SUPERÁVIT (DÉFICIT)	TOTAL
SALDO EM 31.12.20	364.348,80	13.319,41	-	-	92.151,52	469.819,73
(+)Ajuste do Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-
Doações de Bens	-	1.799,90	-	-	-	1.799,90
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-	-
Transf.Superavit sem Restrição	92.151,52	-	-	-	(92.151,52)	-
Superávit do Exercício	-	-	-	-	(42.304,11)	(42.304,11)
SALDO EM 31.12.21	456.500,32	15.119,31	-	-	(42.304,11)	429.315,52
(+)Ajuste do Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-
Doações de Bens	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-	-
Transf.Superavit sem Restrição	(42.304,11)	-	-	-	42.304,11	-
Superávit do Exercício	-	-	-	-	(18.516,98)	(18.516,98)
SALDO EM 31.12.22	414.196,21	30.119,31	-	-	(18.516,98)	425.798,54

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras


Ronaldo Martins da Silva
CPF: 030.811.149-42
Presidente


Sueli Barbosa Paz
CPF 138.057.228-26
CRC 1SP 166367/O-1

LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESP. DO SÉTIMO DIA.


CNPJ: 01.307.771/0001-99

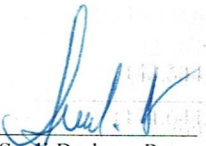
Balanco Patrimonial -2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA
Em R\$

<u>FLUXO CAIXA</u>	<u>EXERCÍCIO</u> 2022	<u>EXERCÍCIO</u> 2021
<u>Das Atividades Operacionais</u>		
(+) Superávit do Exercício	(18.516,98)	(42.304,11)
Ajustes por:	-	-
Depreciações e Amortizações do exercício	44.081,94	27.400,45
Doações Ativo Recebidas	15.000,00	1.799,90
Renda de Investimento	-	-
Provisão para Contingências	-	-
Contas a pagar - Fornecedores	-	-
Salários e Encargos	(14.236,91)	10.763,62
Pagamentos de Impostos e Tributos	-	-
Tributos a Recuperar	-	-
Caixa Proveniente das Operações	-	-
Juros Pagos	-	-
Subvenções Governamentais	(2.024,52)	102.128,07
Outras Contas	(1.946,08)	203,10
(=)Caixa Líquido - das Atividades Operacionais	<u>22.357,45</u>	<u>99.991,03</u>
<u>Das Atividades de Investimentos</u>		
Recebimento de venda de Ativo Imobilizado	-	-
Aquisição de Ativo Imobilizado	(25.400,00)	(144.644,80)
(=)Caixa Líquido - das Atividades de Investimento	<u>(25.400,00)</u>	<u>(144.644,80)</u>
<u>Das Atividades de Financiamentos</u>		
Novos Empréstimos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
(=)Caixa Líquido - das Atividades de Investimento	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa</u>	(3.042,55)	(44.653,77)
Caixa e Equivalente de Caixa-Início do Período	218.808,16	263.461,93
Caixa e Equivalente de Caixa-fim do Período	<u>215.765,61</u>	<u>218.808,16</u>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras


Ronaldo Martins da Silva
CPF: 030.811.149-42
Presidente


Sueli Barbosa Paz
CPF: 138.057.228-26
CRC:ISP166367/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Valores Expressos em Reais)

NOTA 1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETO SOCIAL

O Lar Beneficente Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, fundado em 13 de maio de 1996, por Assembleia Geral realizada com a diretoria eleita na ata de fundação, é uma associação civil sem fins lucrativos, com finalidade de realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através de prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 2 – EQUILIBRIO FINANCEIRO

Além da cobertura das despesas operacionais, os recursos obtidos através das doações e subvenções municipais e estaduais foram destinados a aquisições de imobilizado, o qual consumiu recursos na ordem de R\$ 25.400,00 (Vinte e cinco mil e quatrocentos reais).

No próximo exercício, a Entidade continuara a desenvolver ações de arrecadação de recursos, cujo montante combinados com as receitas oriundas de doações voluntarias, aposentadoria dos internos e subvenção da Prefeitura Municipal de Campinas, deverão manter o equilíbrio financeiro da entidade.

A entidade firmou termo de colaboração nº 052/2020, aditamento nº 062/2020, aditamento nº 124/2021 e aditamento nº 057/2022 com a Prefeitura Municipal de Campinas, com objetivo de cofinanciamento para a execução dos serviços de acolhimento *institucional para pessoas idosas, abrigo grau de dependência*.

NOTA 3 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei Federal nº 11.638/2007, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, norma específica para instituições de caráter social, sem finalidade de Lucros.

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos desempenhados.

NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas observando-se a legislação societária, destacando-se as seguintes práticas contábeis:

a-) Caixa e equivalentes de caixa: Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa, e a Resolução CFC nº 1.185/09, que aprovou a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em contas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 dias, e que estão sujeitas à insignificante risco de mudança de valor.

b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes: Foram registradas como ativos e passivos circulantes as realizações ou liquidações dentro do prazo de 360 dias. As realizações e liquidações após o prazo de 360 dias foram registradas no ativo e passivo não circulante.

c) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas fiscais vigentes no Brasil.

LAR BENEFICENTE SÃ DOCTRINA ESP DO SÉTIMO DIA

CNP: 01.307.771/0001-99

Demonstrações Contábeis

Dezembro / 2022

d) Apuração de Resultados: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência do exercício. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

e) Subvenções Governamentais – Prefeitura de Campinas : Os repasses financeiros proveniente da Prefeitura Municipal de Campinas, sujeito a prestação de contas foram contabilizados em conta específica do Passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados foram reconhecidos como receitas.

Exercício 2022

Para a execução dos serviços de assistência social a entidade recebeu Subvenções Governamentais do termo de colaboração nº 052/2020 e dos aditamentos nº 062/2020, nº 124/2021 e nº 057/2022 no valor de R\$ 800.904,96 mais rendimento auferidos na aplicação financeira no valor de R\$ 5.894,07, somados com o saldo inicial de R\$ 20.717,99 do exercício de 2021, resultou em um montante de R\$ 827.517,02, dos quais R\$ 789.680,91 foi aplicado no programa de assistência social, e o saldo restante de R\$ 37.836,11, encontra-se registrado no ativo conforme NT 5 (recursos com restrições).

O custo da entidade com assistência social foi de R\$ 2.027.074,39 sendo R\$ 956.362,03 oriundos de recursos próprios, R\$ 19.142,64 oriundos Emenda Parlamentar Estadual, R\$ 261.888,81 oriundos de Benefício Fiscal Usufruído-CEBAS e R\$ 789.680,91 de Subvenções/convênios municipais. Em 2022 foram atendidos em média 42 internos, com um custo per capita no valor de R\$ 48.263,68 por ano.

DEMONSTRAÇÕES DAS FONTES E APLICAÇÕES DOS RECURSOS	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BENEFICIO FISCAL USUFUIDO – CEBAS – COTA PATRONAL	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	19.142,64	789.680,91	261.888,81	919.353,25	1.990.065,61
RECEITAS FINANCEIRAS		-	-	18.491,80	18.491,80
DESPESAS C/ PESSOAL		558.937,76	261.888,81	580.844,36	1.401.670,93
DESP.GERAIS E ADM		37.120,07	-	84.058,89	121.178,96
MEDICAMENTOS E MAT.CONSUMO		193.623,08	-	250.934,48	444.557,56
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-	-	10.799,86	10.799,86
DESPESAS FINANCEIRAS		-	-	4.785,14	4.785,14
DEPRECIACÕES	19.142,64	-	-	24.939,30	44.081,94
TOTAL DAS DESPESAS	19.142,64	789.680,91	261.888,81	956.362,03	2.027.074,39
SUPERAVIT (-) DEFICIT		0,00	0,00	18.516,98	18.516,98

Exercício - 2021

Para a execução dos serviços de assistência social a entidade recebeu Subvenções Governamentais do termo de colaboração nº 052/2020 e dos aditamentos nº 062/2020 e nº 124/2021 no valor de R\$ 750.848,40 mais rendimento auferidos na aplicação financeira de R\$ 1.167,33, somados com o saldo inicial de R\$ 14.301,22 do exercício de 2020, resultou em um montante de R\$ 766.316,95, dos quais R\$ 745.598,96 foi aplicado no programa de assistência social, e o saldo restante de R\$ 20.717,99, encontra-se registrado no ativo conforme NT 5 (recursos com restrições).

O custo da entidade com assistência social foi de R\$ 1.823.750,41 sendo R\$ 1.078.151,45 oriundos de recursos próprios e Benefício Fiscal Usufruído-CEBAS e R\$ 745.598,96 de Subvenções/convênios municipais. Em 2021 foram atendidos em média 38 internos, com um custo per capita no valor de R\$ 47.993,43 por ano.

DEMONSTRAÇÕES DAS FONTES E APLICAÇÕES DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BENEFICIO FISCAL USUFUIDO – CEBAS – COTA PATRONAL	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	745.598,96	232.563,79	794.974,43	1.773.137,18
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	8.309,12	8.309,12
DESPESAS C/ PESSOAL	554.843,77	232.563,79	410.429,93	1.197.837,49
DESP.GERAIS E ADM	51.696,86	-	82.566,40	134.263,26
MEDICAMENTOS E MAT. CONSUMO	139,058,33	-	311.746,88	450.805,21
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	8.669,35	8.669,35
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	4.774,65	4.774,65
DEPRECIACÕES	-	-	27.400,45	27.400,45
TOTAL DAS DESPESAS	745.598,96	232.563,79	845.587,66	1.823.750,41
SUPERAVIT (-) DEFICIT	0,00	0,00	42.304,11	42.304,11

LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESP DO SÉTIMO DIA

CNP: 01.307.771/0001-99

Demonstrações Contábeis

Dezembro / 2022

f) Subvenções – Emenda Parlamentar Estadual:

Exercício 2022

No exercício de 2021 os repasses financeiros proveniente da Emenda Parlamentar Estadual, firmado com o termo de colaboração/Fomento nº SEDS -PRC-2021-00131DM, foi aplicado na aquisição de um veículo no valor de R\$ 115.626,90, sendo R\$ 19.915,60 oriundos de recursos próprias da entidade e R\$ 95.711,30 oriundos do Fundo Parlamentar Estadual, dos quais R\$ 19.142,64 foi reconhecido como receita decorrente da apropriação da depreciação do bem, e o saldo de R\$ 76.568,66 ficou registrado no passivo NT 7 como subvenções estadual, cuja receita será reconhecida no ato da apropriação da depreciação.

Exercício 2021

Os repasses financeiros proveniente da Emenda Parlamentar Estadual, firmado com o termo de colaboração/Fomento nº SEDS -PRC-2021-00131DM, foi aplicado na aquisição de um veículo no valor de R\$ 115.626,90, sendo R\$ 95.711,30 oriundos do Fundo Parlamentar Estadual e R\$ 19.915,60 oriundos de recursos próprias da entidade e encontra-se registrado no ativo imobilizado conforme NT 6a e no passivo NT 7 como subvenções estadual, cuja receita será reconhecida no ato da apropriação da depreciação do mês.

g) Receitas: As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de receitas e despesas, segregado dos recursos próprios.

NOTA 5 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicação financeiras de liquidação imediata.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do Balanço, com base no regime de competência.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	DEZEMBRO/2022	DEZEMBRO/2021
Caixa - Recursos sem restrição	R\$ 5.515,77	R\$ 3.500,61
Caixa - Recursos com restrição	R\$ 1.768,87	R\$ 47,07
Bancos c/ Movimento – Recursos sem restrição	R\$ 1.984,04	R\$ 1.216,48
Bancos c/ Movimento – Recursos com restrição	R\$ 0,00	R\$ 81,40
Aplicações Financeiras – Recursos sem restrição	R\$ 170.429,69	R\$ 193.373,08
Aplicações Financeiras – Recursos com restrição	R\$ 36.067,24	R\$ 20.589,52

NOTA 6 – IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, as depreciações dos bens do ativo imobilizado foram calculadas com base nas taxas fiscais vigentes no Brasil. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

a-) BENS SEM RESTRIÇÃO

DEPRECIÇÃO	TAXA %	2022 – R\$	2021 – R\$
Terrenos	0	42.004,00	42.004,00
Edifícios e Construções	4	155.528,18	155.528,18
Moveis e Utensílios	10	186.534,33	186.534,33
Veículos	20	87.205,60	87.205,60
Outros	10	40.235,81	25.235,81
Jazido PQ das Flores	0	6.871,00	6.871,00
Equipamentos de Informática	20	17.500,88	17.500,88
Adiantamento Imobilizado	0	115.287,91	104.887,91
(=) Total		651.167,71	625.767,71
(-) Depreciações		(318.090,18)	(293.150,88)
(=) Total Imobilizado		333.077,53	332.616,83

b-) BENS COM RESTRIÇÃO

DEPRECIÇÃO	TAXA %	2022 – R\$	2021 – R\$
Veículos	20	95.711,30	95.711,30
(-) Depreciações		19.142,64	0,00
(=) Total Imobilizado		76.568,66	95.711,30

NOTA 7 – PASSIVO

As contas de passivo são compostas conforme demonstrado:

LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESP DO SÉTIMO DIA
 CNP: 01.307.771/0001-99
 Demonstrações Contábeis
 Dezembro / 2022

DESCRIÇÃO	2022 – R\$	2021 – R\$
Salários e Encargos Sociais	R\$ 85.066,42	R\$ 105.005,82
Recursos com Restrições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subvenções Municipais	R\$ 37.836,11	R\$ 20.717,99
Subvenções Estadual	R\$ 76.568,66	R\$ 95.711,30
Seguros	R\$ 2.803,31	R\$ 1.083,59
Sanasa	R\$ 5.492,80	R\$ 5.492,80
(=) Total	R\$ 207.767,30	R\$ 228.011,50

NOTA 8 – RECEITAS

As receitas da Entidade são compostas conforme demonstrado:

Exercício 2022

Fonte da Receita		Valor	
Recursos Públicos - Municipal	Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 789.680,91	R\$ 789.680,91
Recursos Públicos - Estadual	Secretaria do Desenvolvimento Social	R\$ 19.142,64	R\$ 19.142,64
Recursos Próprios	Internos Pagantes	R\$ 0,00	R\$ 919.353,25
	Doações e contribuições de PF e PJ	R\$ 537.700,63	
	Participação do idoso no custeio*	R\$ 381.652,62	
TOTAL		R\$ 1.728.176,80	R\$ 1.728.176,80

*A receita de R\$ 381.652,62 corresponde ao total da participação dos idosos acolhidos no ano de 2022, conforme disposto pelo art. 35 da Lei 10.741/2003, no limite mensal de 70% do benefício previdenciário ou de prestação continuada recebido.

Exercício- 2021

Fonte da Receita		Valor	
Recursos Públicos	Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 745.598,96	R\$ 745.598,96
Parcerias c/ Entidades	Fundação Banco do Brasil – Solidarize-se	R\$ 26.962,09	R\$ 26.962,09
Recursos Próprios	Internos Pagantes	R\$ 0,00	R\$ 768.012,34
	Doações e contribuições de PF e PJ	R\$ 436.519,92	
	Participação do idoso no custeio*	R\$ 331.492,42	
TOTAL		R\$ 1.540.573,39	R\$ 1.540.573,39

*A receita de R\$ 331.492,42 corresponde ao total da participação dos idosos acolhidos no ano de 2021, conforme disposto pelo art. 35 da Lei 10.741/2003, no limite mensal de 70% do benefício previdenciário ou de prestação continuada recebido.

NOTA 9 – DESPESAS

As despesas da Entidade são compostas conforme demonstrado:

Exercício 2022

Fonte de custeio	Descrição	Valor	
Recursos públicos	Despesas com pessoal	558.937,76	789.680,91
	Despesas gerais e administrativas	37.120,07	
	Medicamentos e materiais de consumo	193.623,08	
Recursos próprios	Despesas com pessoal	580.844,36	951.576,89
	Despesas gerais e administrativas	84.058,89	
	Medicamentos e materiais de consumo	250.934,48	
	Despesas tributárias	10.799,86	
	Depreciação e amortização	24.939,30	
Total		1.741.257,80	1.741.257,80

LAR BENEFICENTE SÃ DOCTRINA ESP DO SÉTIMO DIA

CNP: 01.307.771/0001-99

Demonstrações Contábeis

Dezembro / 2022

Exercício 2021

Fonte de custeio	Descrição	Valor	
Recursos públicos	Despesas com pessoal	554.843,77	745.598,96
	Despesas gerais e administrativas	51.696,86	
	Medicamentos e materiais de consumo	139.058,33	
Recursos próprios	Despesas com pessoal	410.429,93	840.813,01
	Despesas gerais e administrativas	82.566,40	
	Medicamentos e materiais de consumo	311.746,88	
	Despesas tributárias	8.669,35	
	Depreciação e amortização	27.400,45	
Total		1.586.411,97	1.586.411,97

NOTA 10 – DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

O Lar Beneficente São Doutrina Espiritual do Sétimo atua exclusivamente na Área da Assistência Social com a execução de um único programa: Serviço de Acolhimento Institucional para idosos.

Executa Serviço de Acolhimento Institucional para idosos, conforme disposto pela Resolução CNAS nº 109/2009. Além disso, em atenção aos dispositivos do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, estabelece com cada idoso/ família acolhida, contrato de prestação de serviços de acolhimento, onde consta o valor de participação do idoso no custeio do serviço 70%, de acordo com o perfil socioeconômico traçado pelo Serviço Social.

Para execução deste serviço, no ano de 2022 e 2021, a Associação aplicou:

Aplicação Recursos	Exercício 2022 –			Exercício 2021		
	Recursos – R\$	nº médio idosos	Custo per capita ano – R\$	Recursos – R\$	nº médio idosos	Custo per capita ano – R\$
	2.027.074,39	42	48.263,68	1.823.750,41	38	47.993,43

O custeio do serviço contou:

- Em 2022 com montante de R\$ 919.353,25 de recursos próprios compostos conforme demonstrado na DSDE, incluídos o valor de R\$ 381.652,62 proveniente da participação dos idosos no custeio (Limite de 70% do benefício recebido pelo idoso). Em 2021 com montante de R\$ 768.012,34 de recursos próprios compostos conforme demonstrado na DSDE, incluídos o valor de R\$ 331.492,42 proveniente da participação dos idosos no custeio (Limite de 70% do benefício recebido pelo idoso).
- Em 2021 com montante de R\$ 26.962,09 de recursos recebidos de parcerias com Entidades sem fins lucrativos, Fundação Banco Brasil – Solidari-se.
- Em 2022 com montante de R\$ 808.823,35 de recursos públicos, sendo R\$ 789.680,91 provenientes de Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com deficiência e Direitos Humanos de Campinas e R\$ 19.142,64 provenientes do termo de Fomento com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Em 2021 com montante de R\$ 745.598,96 de recursos públicos, provenientes de Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com deficiência e Direitos Humanos de Campinas.
- Em 2022 o montante de R\$ 261.888,81 de recursos proveniente de benefício fiscal usufruído – CEBAS. Em 2021 o montante de R\$ 232.563,79 de recursos proveniente de benefício fiscal usufruído – CEBAS.

NOTA 11 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes acerca dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas Instruções Normativas nº 02/2016, alterada pela Resolução nº 03/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 12 – ISENÇÃO DE COTA PATRONAL PARA SEGURIDADE SOCIAL

O valor da isenção de Contribuições para a Seguridade Social usufruída, relativa à cota patronal (INSS + RAT + Terceiros), no ano de 2022 e 2021 foi integralmente aplicada na área de Assistência Social.

COTA PATRONAL	Exercício de 2022 – R\$	Exercício de 2021 – R\$
	261.888,81	232.563,79

NOTA 13 – ASSISTENCIA SOCIAL

O rateio das despesas que a Entidade teve com acolhimento dos grupos de pagantes e não pagantes, se compõem da seguinte forma:

Exercício 2022

Fonte de custeio	Descrição	Valor	
Grupo A Pagantes	Abrigados idosos, com retenção acima 70%	0,00	0,00
	Abrigados não idosos, com retenção de 70%	0,00	
Grupo B - Não Pagantes -Assistência Social	Abrigados idosos, com retenção de 70%	2.027.074,39	2.027.074,39
	Abrigados não idosos, sem retenção de algum valor	0,00	
Total		2.027.074,39	2.027.074,39

Exercício 2021

Fonte de custeio	Descrição	Valor	
Grupo A Pagantes	Abrigados idosos, com retenção acima 70%	0,00	0,00
	Abrigados não idosos, com retenção de 70%	0,00	
Grupo B - Não Pagantes -Assistência Social	Abrigados idosos, com retenção de 70%	1.823.750,41	1.823.750,41
	Abrigados não idosos, sem retenção de algum valor	0,00	
Total		1.823.750,41	1.823.750,41

NOTA 14 – FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL – SOLIDARIZE-SE

A entidade recebeu da Fundação Banco do Brasil – Solidarize-se, o montante de R\$ 76.820,04, dos quais R\$ 47.335,00 foi aplicado em 2020 e R\$ 26.962,09 foi aplicado em 2021 e o restante de R\$ 2.522,95 não foi utilizado.


O valor recebido está aplicado da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	2022 – R\$	2021 – R\$
Ativo Fixo	R\$ 0,00	R\$ 18.678,00
Despesas c/ Utensílios de Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 8.284,09
Despesas c/ vestuário/cama	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Não utilizado	R\$ 0,00	R\$ 2.522,95
(=) Total.....	R\$ 0,00	R\$ 29.485,04

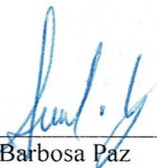
LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESP DO SÉTIMO DIA
CNP: 01.307.771/0001-99
Demonstrações Contábeis
Dezembro / 2022

NOTA 15 – ACERVO SOCIAL

a-) Acervo Social: A entidade apresenta acervo social no montante de R\$ 425.798,54, (Quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).



Ronaldo Martins da Silva
CPF: 030.811.149-42
Presidente



Sueli Barbosa Paz
CPF: 138.057.228-26
TC CRC1SP166367/O-1