

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CIRCULANTE	61.609,48	762.607,12	CIRCULANTE	3.816,66	73.527,20
DISPONIBILIDADES	61.609,48	104.261,54	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	307,97	41.676,02
*CAIXA GERAL	61.351,62	63.744,81	*FORNECEDORES	307,97	41.676,02
CAIXA	61.351,62	63.744,81	Adoro S/A	0,00	4.064,90
*APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ	257,86	40.516,73	Carlos Sergio Murizine Açougue ME	0,00	1.498,00
BB Aut Mais C/C 771515-1 Pimentas	0,00	1.905,39	Comercial Crispima Ltda	0,00	13.326,00
BB Aut Mais C/C 77152-X Pimentas	0,00	3.909,12	Comercio de Carnes Mikail Ltda	0,00	2.429,00
BB Aut Mais C/C 77153-8 Centro	0,00	4.136,59	Dallas Auto Posto de Marilia Ltda	0,00	1.041,97
BB Autmático Mais C/C 126-0 Centro	0,00	3.695,94	Dist de Embalagens Castropil Ltda EPP	0,00	1.707,00
BB Automático Mais C/C 396-4 IQ	0,00	21.719,80	Fernando de Lima Furlaneto	0,00	200,00
BB Automático Mais C/C 75810-8 Centro	0,00	1.762,16	Francilander Francisco de Sousa Ltda	0,00	1.747,57
BB Automático Mais C/C 75943-0	0,00	144,41	Guaru Pão Industria e Comercio Ltda	0,00	165,00
BB Automático Mais C/C 76475-2 Covid C	0,00	2.441,73	HAPVIDA Assistencia Medica	307,97	528,10
BB Automático Mais C/C 76476-0 Covid Pim	0,00	801,59	Hilton Jorge Alves 22405363810	0,00	900,00
BB Rende Fácil C/C 126-0 Centro	68,73	0,00	Ivan Daun Sakai	0,00	1.000,00
BB Rende Fácil C/C 396-4 IQ	103,03	0,00	Meqso Distribuidora Eireli	0,00	2.042,09
BB Rende Fácil C/C 77151-1 Pim	86,10	0,00	Pantera Alimentos Ltda	0,00	5.819,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	658.345,58	Platina Estoque Online Alimentos Eireli	0,00	1.241,04
*VALORES A RECEBER TERMOS DE	0,00	658.345,58	Rebal Comercial Ltda	0,00	1.963,50
Termo de Colaboração 0427/2020 Centro	0,00	158.574,57	Sist de Serv R.B. Quality ComEmb Ltda	0,00	1.642,85
Termo de Colaboração 1627/2020 Pimentas	0,00	499.771,01	Vitor Hatanaka Marutani ME	0,00	360,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.118,28	249.404,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	3.508,69	19.131,85
IMOBILIZADO	10.118,28	249.404,39	*SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.331,03	53,62
*IMOBILIZADO	13.198,00	289.253,50	Rescisões a Pagar - Administrativo	0,00	53,62
Circuito de Segurança - Centro	0,00	3.777,00	Salarios e Ordenados a Pagar Administrat	2.331,03	0,00
Circuito de Segurança - Pimentas	0,00	2.728,00	*ENCARGOS SOCIAIS	1.177,66	19.078,23
Maquinas e Equipamentos - Administracao	11.593,00	11.593,00	FGTS a Recolher - Guarulhos Pimentas	0,00	2.281,23
Máquinas e Equipamentos - Guar. Centro	0,00	5.900,00	FGTS a Recolher - Administrativo	280,42	575,72
Máquinas e Equipamentos - Pimentas	0,00	113.715,00	FGTS a Recolher Guarulhos Centro	0,00	1.702,24
Moveis, utensilios e Instalacao - ADM	1.605,00	1.605,00	INSS a Recolher Administrativo	856,81	2.254,25
Movéis, Utensílios e Instalações - Pimen	0,00	149.935,50	INSS a Recolher Guarulhos Centro	0,00	5.483,13
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.079,72)	(39.849,11)	INSS a Recolher Guarulhos Pimentas	0,00	6.709,72
(-) Depreciação Acumu Maq. e Equipa Cent	0,00	(983,40)	PIS s/ Folha a Recolher - Administrativo	40,43	71,94
(-) Dep Acum Circuito de Segurança Centro	0,00	(62,96)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	508,34
(-) Dep Acum Circuito de Segurança Piment	0,00	(45,46)	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	508,34
(-) Deprec Acumu Maq e Equip Administraçã	(2.705,08)	(1.545,76)	CSRF a Recolher - Centro	0,00	11,11
(-) Depreciação Acum Mov e Ut Inst Pimenta	0,00	(21.240,82)	IRPF a Recolher Administrativo	0,00	194,96
(-) Depreciação Acum Maq e Equip Pimentas	0,00	(15.756,63)	IRPF a Recolher Guarulhos Centro	0,00	112,88
(-) Depreciação Acum Mov e Ut Inst Adm	(374,64)	(214,08)	IRPF a Recolher Guarulhos Pimentas	0,00	167,49
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	21.172,22	Issqn a Recolher Centro	0,00	11,95
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	21.172,22	Issqn a Recolher Pimentas	0,00	9,95
*BENS RECEBIDOS DE COMODATO	0,00	21.172,22	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.210,99
Bens Recebidos em Comodato	0,00	21.172,22	*CONTAS A PAGAR	0,00	12.210,99
INTANGÍVEL	1.900,00	1.900,00	Alugueis a Pagar - Pimentas	0,00	12.210,99
ATIVOS INTANGÍVEIS	1.900,00	1.900,00	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	0,00	679.517,80
*ATIVOS INTANGÍVEIS	1.900,00	1.900,00	ENTRADA DE RECURSOS	0,00	658.345,58
			*TERMOS DE COLABORAÇÃO	1.122.916,59	658.345,58
			Termo de Col 0727/2021 Covid Centro	2.291,59	0,00

**FONSECA ASSESSORIA CONTÁBIL**

Rua Antônio Pereira da Silva - Marília - SP - 17520-460 - Fone: (0)34173042

**Balanco Patrimonial**

Marcas e Patentes	1.900,00	1.900,00	Termo de Col 0827/2021 Covid Pimentas	618,18	0,00
*			Termo de Colaboração 0427/2020 Centro	373.882,91	158.574,57
*			Termo de Colaboração 1627/2020 Pim	746.123,91	499.771,01
*			*TERMO DE COLABORAÇÃO 0427/2020	(373.882,91)	0,00
*			(-) Recursos Aplicados Centro	(373.882,91)	0,00
*			*TERMO DE COLABORAÇÃO 1627/2020	(746.123,91)	0,00
*			(-) Recursos Aplicados Pimentas	(746.123,91)	0,00
*			*TERMO DE COLABORAÇÃO COVID	(2.909,77)	0,00
*			(-) Recursos Aplicados Covid Centro	(2.291,59)	0,00
*			(-) Recursos Aplicados Covid Pimentas	(618,18)	0,00
*			CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	21.172,22
*			*CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	21.172,22
*			Bens Recebidos em Comodato a Devolver	0,00	21.172,22
*			PATRIMONIO SOCIAL	69.811,10	282.038,73
*			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	69.811,10	282.038,73
*			*SUPERAVIT	475.222,46	475.222,46
*			Superavit 2019	63.956,81	63.956,81
*			Superavit 2020	411.265,65	411.265,65
*			*-(DEFICIT ACUMULADOS)	(405.411,36)	(193.183,73)
*			Déficit 2021	(405.411,36)	(193.183,73)
TOTAL DO ATIVO:	73.627,76	1.035.083,73	TOTAL DO PASSIVO:	73.627,76	1.035.083,73

Marília, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 73.627,76 (setenta e tres mil, seiscientos e vinte e sete Reais e setenta e seis Centavos)

**PAULO ROBERTO LELIS** Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO LELIS GALLO:17068343813  
**GALLO:17068343813** Dados: 2023.06.27 16:27:50 -03'00'

**ELIZANGELA LEITE** Assinado digitalmente por ELIZANGELA LEITE  
**FONSECA:29252615** FONSECA:29252615822  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=25363049000130, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EMBRANCOJ, OU=Presencial, CN=ELIZANGELA LEITE  
**822** FONSECA:29252615822  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: Data: 2023.06.23 15:46:18-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

PRESIDENTE  
**PAULO ROBERTO LELIS GALLO**  
 CPF: 170.683.438-13

CONTADORA  
**ELIZÂNGELA LEITE FONSECA**  
 CT CRC: 1SP333980

## Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
<b>Receitas Brutas</b>		
Centro Termo de Colab 427/2020 C/C 126-0	367.734,57 C	166.666,62 C
Centro Termo de Col 427/2020 C/C 75810-8	1.871,05 C	41.233,35 C
Pimentas Ter de Col 1627/2020 C/C 75943	0,00 C	242.550,00 C
Centro Covid C/C 76475-2	2.291,59 C	0,00 C
Covid C Ter Col. nº 0727/2021 C/C 76475	0,00 C	166.320,00 C
Covid Pim. Ter Col. 0827/2021 C/C 7646-0	618,18 C	194.040,00 C
Centro Term. Col. 0427/2020 C/C 77153	4.277,29 C	401.735,61 C
Pimentas Ter. Col. 1627/2020 C/C 77152-X	3.945,64 C	397.160,67 C
Pimentas Ter Col 1627/2020 C/C 77151-1	742.178,27 C	293.768,32 C
Total:	1.122.916,59 C	1.903.474,57 C
<b>= Receita Líquida</b>	<b>1.122.916,59 C</b>	<b>1.903.474,57 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>1.122.916,59 C</b>	<b>1.903.474,57 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e Ordenados	245.628,48 D	432.932,75 D
13º Salario	24.184,00 D	40.493,84 D
Ferías	28.172,09 D	1.666,96 D
INSS	87.888,06 D	134.815,06 D
FGTS	52.721,09 D	43.111,45 D
Vale Transporte	9.638,75 D	26.776,27 D
Cesta Básica - Centro	832,49 C	8.852,54 D
Quebra de Caixa	1.151,20 D	2.577,90 D
Plano Odontológico	49,00 D	574,00 D
PIS s/ Folha	3.305,49 D	5.032,75 D
Refeições	555,88 C	2.454,27 C
Convenio Medico São Francisco	0,00 D	967,50 D
Dif Sal por Função	586,26 D	149,80 D
Saldo de Salário	16.088,25 D	11.502,22 D
1/3 Ferías Proporcionais	6.639,57 D	2.803,45 D
Indenização Art 480 CLT	1.536,40 C	110,59 D
Diferença Salarial	1.302,00 D	0,00 D
Contribuição Assistencial	0,00 D	288,00 D
Convenio Medico Notre Dame	5.495,94 D	6.948,51 D
Horas Extras 50% - Administração	0,00 D	566,06 D
Reflexo RSR Horas Extras 50%	0,00 D	135,85 D
Auxilio Doença - Empresa - Administração	864,68 D	1.898,03 D
Auxilio Doença Empresa Guarulhos Centr	4.243,05 D	7.922,46 D
Auxilio Doença Empresa Guarulhos Pimenta	683,86 D	2.225,65 D
Vale Alimentação - ADM	450,00 C	225,00 C
Emprestimo/Saldo Negativo Centro	61,90 D	2.524,89 D
Restituição de Vale Transporte Centro	0,00 D	9,88 D
Ferías Proporcionais	19.918,77 D	8.272,00 D
Beneficio Social - CCT	1.913,80 D	3.548,00 D
Dif Sal mes Anterior	1.240,70 D	20,00 D
Horas Extras 100%	0,00 D	241,24 D
Emprestimo Empresa	1.217,00 C	1.800,00 C
Cesta Basica - Pimentas	328,33 D	11.565,45 D
Desc Emprestimo/Saldo Negativo	132,90 C	0,00 D
Restituição Desc Indevido	0,00 D	141,30 D
Ferías Vencidas	25.904,66 D	3.023,60 D
1/3 Ferías Vencidas	8.634,90 D	1.007,87 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	2022	2021
Reaj Acordo Coletivo Retroativo	802,43 D	3.456,41 D
Saldo/Líquido Negativo	916,51 D	1.442,42 D
Custas Processo Trabalhista	18,00 D	15,00 D
AÇÃO TRABALHISTA	900,00 D	3.000,00 D
Convenio Medico	1.368,40 D	528,10 D
Ferias Aviso Previo Indenizado	201,90 D	0,00 D
1/3 Ferias Aviso Previo Indenizado	67,30 D	0,00 D
Aviso Previo Indenizado	4.765,48 D	0,00 D
Diaria de Viagem	2.100,00 D	0,00 D
Abono Pecuniario Ferias	711,93 D	0,00 D
Convenio Medico Hap Vida	1.952,47 D	0,00 D
Mensalidade Associativa - Pimentas	14,00 D	0,00 D
Indenização Art 479 CLT	840,22 D	0,00 D
Prestação de Serv por Pes Jur - Centro	0,00 D	400,00 D
Energia Elétrica - Centro	4.742,90 D	0,00 D
Agua e Esgoto - Centro	48.274,44 D	20.079,87 D
Seguro de Vida	1.625,16 D	1.173,03 D
Material de Escritório	0,00 D	640,00 D
Certificação Digital	142,50 D	142,50 D
Conserv/Manut/Rep/Maq e Equip - Centro	0,00 D	1.880,00 D
Confecção de Carimbo	0,00 D	35,00 D
Suporte de Informática	0,00 D	50,00 D
Despesa com Softw are	150,00 D	1.096,93 D
Pedágio	0,00 D	645,92 D
Alimentação	0,00 D	2.449,85 D
Combustível	23.238,01 D	19.043,38 D
Depreciação e Amortização	17.319,72 D	28.383,30 D
Manutenção do sistema	977,19 D	3.277,42 D
Medicina do Trabalho	1.997,35 D	963,30 D
Conserv/Manut/Rep/Inst/Imóvel - Centro	1.452,10 D	2.630,00 D
Prestação de Serv por Pes Jur - Pimentas	0,00 D	680,00 D
Energia Elétrica - Pimentas	20.547,16 D	22.572,02 D
Agua e Esgoto - Pimentas	35.504,35 D	21.954,34 D
Conserv/Manut/Rep/Inst/Imóvel - Pimentas	16.560,95 D	5.750,00 D
Conserv/Manut/Rep/Maq e Equip - Pimentas	5.590,00 D	1.800,00 D
Viagens e Estadias	8.268,76 D	8.765,67 D
Publicação jor/rev/internet-Adm	0,00 D	11.782,29 D
Uniforme - Pimentas	0,00 D	1.322,90 D
Aluguel de Bens Imóveis - Pimentas	61.071,95 D	136.531,88 D
Serviços Advocatícios	18.000,00 D	36.000,00 D
Despesa com Cartório - Pimentas	307,09 D	0,00 D
Propaganda e Marketing	5.585,00 D	1.200,00 D
Registro ATA/Estatuto	0,00 D	322,64 D
Energia Eletrica Administração	880,00 D	502,41 D
Prest. de Serv. por Pes. Jur. - Adm.	100,00 D	10.360,00 D
Cesta Basica - Administração	657,36 D	320,32 C
Aluguel de Imovel - IQ	28.000,00 D	84.000,00 D
Exames de Saude Ocupacional	3.636,12 D	5.241,32 D
Cons/manut/Rep/Maq e Equipamentos ADM	0,00 D	4.632,00 D
Serv Prest por Pessoa Jurídica Centro	239,00 D	899,73 D
Serv Prest por Pessoa Jurídica Pimentas	3.660,00 D	457,71 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cons/Manut/Rep Imóveis - ADM	107,98 D	0,00 D
Taxa de Transf. Local	128,09 D	0,00 D
Honorários Contábeis - ADM	2.400,00 D	0,00 D
Total:	867.741,98 D	1.204.013,62 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros	3.270,22 D	0,00 D
Multa por Atraso	4.884,84 D	0,00 D
Despesas Bancárias	4.873,69 D	6.947,82 D
Centro IR s/ Aplic. Finan C/C 126-0	41,70 D	55,27 D
Centro IOF s/ Aplic Financ C/C 126-0	221,51 D	12,52 D
Centro IR s/ Aplic Financ C/C 75810-8	5,01 D	7,89 D
Centro IOF s/ Aplic Financ C/C 75810-8	0,01 D	1,31 D
IQ IR s/ Aplic Financ 759743-0	0,34 D	50,34 D
IQ IR s/ Apl Fin C/C 396-4	71,16 D	84,93 D
IQ IOF s/ Apl Fin C/C 396-4	91,68 D	50,81 D
IQ IOF s/Aplic Financ. 759743-0	0,08 D	9,20 D
Covid C IR s/ Aplic Financ C/C 76475-2	12,87 D	12,43 D
Covid C IOF s/ Aplic Financ C/C 76475-2	0,01 D	52,03 D
Covid Pim IR s/ Aplic Financ C/C 76476-0	3,98 D	15,78 D
Covid Pim IOF s/ Aplic Finan C/C 76476-0	0,01 D	60,77 D
Centro IR s/ Apl. Fin. C/C 77153-8	6,84 D	136,15 D
Centro IOF s/ Apl. Fin. C/C 77153-8	0,51 D	178,82 D
Pim IR s/ Apl. Fin. C/C 77152-X	4,10 D	100,24 D
Pim IOF s/ Apl. Fin. C/C 77152-X	3,49 D	177,62 D
Pim IR s/ Apl. Fin. C/C 77151-1	62,46 D	217,02 D
Pim IOF s/ Apl. Fin. C/C 77151-1	304,53 D	56,88 D
Total:	13.859,04 D	8.227,83 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Material de Uso e Consumo - Centro	26.821,41 D	70.810,72 D
Material de Higiene e Limpeza - Centro	13.453,68 D	8.078,40 D
Gas - GLP - Centro	8.876,93 D	35.340,49 D
Generos Alimentícios - Centro	400.554,42 D	402.503,45 D
Uniformes - Centro	636,90 D	570,80 D
Generos Alimentícios Pimentas	31.033,14 D	309.445,04 D
Material de Uso e Consumo - Pimentas	0,00 D	44.086,30 D
Gas GLP - Pimentas	0,00 D	5.090,78 D
Material de Higiene e Limpeza - Pimentas	0,00 D	5.631,15 D
Generos Alimentícios - Covid - Pimentas	0,00 D	163.344,92 D
Generos Alimentícios - Covid - Centro	0,00 D	124.422,45 D
Material de uso e Consumo Adm	0,00 D	4.092,00 D
Genero Alimenticio - IQ	0,00 D	2.474,80 D
Honorarios Contabeis - Centro	5.750,00 D	6.557,80 D
Honorarios Contabeis - Pimentas	9.574,00 D	5.857,80 D
Domínio de Site	647,33 D	137,00 D
Devolução de Convênio Municipal não Apl.	3.289,41 D	194,94 D
Despesa com Xerox	51,00 D	1.827,00 D
Despesa com Cartório	229,24 D	60,56 D
Locação de Bens Imoveis ADM	450,00 D	0,00 D
DESPESA DE CUSTEIO	37.806,11 D	0,00 D
Total:	539.173,57 D	1.190.526,40 D

**(-) Despesas Tributárias**

**FONSECA ASSESSORIA CONTÁBIL**

Rua Antônio Pereira da Silva - Marília - SP - 17520-460 - Fone: (13)4173042

**Demonstração do Resultado do Período**

	2022	2021
Multa por Atraso em Entrega de Declaração	457,18 D	0,00 D
Taxa Anual Serv. Eletr - SEFAZ - GIA	0,00 D	439,84 D
Total:	457,18 D	439,84 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Centro Rend Aplic Financeira C/C 126-0	389,57 C	280,35 C
Centro Rend Aplic Financeira C/C 75810-8	14,27 C	232,80 C
Rend Apl Financeira C/C 75943-0	1,51 C	38,43 C
IQ Rend Apl Fin C/C 396-4	350,17 C	688,47 C
Covid C Rend Aplic Finan. C/C 76475-2	49,02 C	118,15 C
Covid Pim Rend Aplic Finan. C/C 76476-0	14,88 C	134,93 C
Total:	819,42 C	1.493,13 C
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
Receita de Doação dos Associados	155.506,25 C	0,00 C
Receita dos Consumistas do Restaur 1,00	146.893,00 C	297.069,00 C
Aviso Prévio e Indenizações Reavidas	0,00 C	6.917,36 C
Reembolso de Prejuizos	603,94 C	104,12 C
Bonificação Recebida em Mercadorias	3.151,48 C	9.540,70 C
Total:	306.154,67 C	313.631,18 C
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>8.658,91 C</b>	<b>184.608,81 D</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>		
Descontos Financeiros Obtidos	0,00 C	104,00 C
Centro Rend Apl. Fin. C/C 77153-8	13,91 C	623,89 C
Pimentas Rend Apl. Fin. C/C 77152	15,40 C	631,13 C
Pmentas Rend Apl. Fin. C/C 77151	570,42 C	1.043,35 C
Indenização CLT Art 480	480,12 C	0,00 C
Total:	1.079,85 C	2.402,37 C
<b>(-) Outras Despesas</b>		
Despesa de Doação de Alimentos	0,00 D	6.885,29 D
Despesa com Doação	0,00 D	4.092,00 D
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	221.966,39 D	0,00 D
Total:	221.966,39 D	10.977,29 D
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>212.227,63 D</b>	<b>193.183,73 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>212.227,63 D</b>	<b>193.183,73 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>212.227,63 D</b>	<b>193.183,73 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>212.227,63 D</b>	<b>193.183,73 D</b>

Marília, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO ROBERTO LELIS  
GALLO:17068343813

Assinado de forma digital por  
PAULO ROBERTO LELIS  
GALLO:17068343813  
Dados: 2023.06.27 16:29:15 -03'00'

ELIZANGELA  
LEITE  
FONSECA:292526  
15822

Assinado digitalmente por ELIZANGELA LEITE  
FONSECA:29252615822  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=25363049000130, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ELIZANGELA LEITE FONSECA:29252615822  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.06.23 10:23:22-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

PRESIDENTE  
PAULO ROBERTO LELIS GALLO  
CPF: 170.683.438-13

CONTADORA  
ELIZÂNGELA LEITE FONSECA  
CT CRC: 1SP333980

## NOTAS EXPLICATIVAS

### CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Qualitá foi constituído em 21 de novembro de 2018, é uma entidade sem fins lucrativos e, tem por finalidade desenvolver e atuar em programas e projetos relacionados à segurança alimentar garantindo que todas as relações constituídas na entidade sejam educativas, fundamentadas numa concepção saúde e alimentação, fomentando nos cidadãos uma proteção social sem distinção de alguma quanto à raça, sexo, cor, condição social, credo político ou religioso. A Entidade tem sede estabelecida à Avenida Brasil nº 76, Sala 03, Bairro Marília, na cidade de Marília, Estado de São Paulo.

### 1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, as quais estão dispostas na ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidades de lucros e também pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1), cujos procedimentos abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

As Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela Administração.

#### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade para elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:

1.Regime Contábil: O regime adotado é o da competência tanto para pagamento de suas despesas quanto para o recebimento das receitas.

As Aplicações Financeiras: saldo da Conta Corrente está demonstrado de acordo com a conciliação bancária através do extrato bancário em conformidade com os registros contábeis.

### 2. ATIVO CIRCULANTE

São apresentados por valores de custo e de realização, e incluem quando requerido, as variações monetárias e rendimentos. Estão classificados no circulante os ativos cuja realização ou pagamento dar-se-ão em período inferior a um ano.

#### a) Caixa, Banco Conta Movimento

Estão avaliados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

#### CAIXA, BANCOS CONTA MOVIMENTO, APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Correspondem, basicamente, as posições de caixa, e aplicações financeiras com restrição e sem restrição, em 31 de dezembro, representadas:

Caixa e Equivalentes de Caixa	31/12/2022
Caixa	61.351,62
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Rende Fácil C/C 396-4 IQ	103,03
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Rende Fácil C/C 126-0 Centro	68,73
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Rende Fácil C/C 77151-1 Pimentas	86,10
<b>TOTAL</b>	<b>61.609,48</b>

#### IMOBILIZADO

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, e, todos os gastos incorridos foram para manter os bens em condições de uso.

A entidade efetuou a depreciação de acordo com o Artigo 312 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99.

#### Detalhamento das contas:

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>31/12/2022</b>
Máquinas e Equipamentos – Instituto Qualitá – Sem Restrição	11.593,00
Móveis e Utensílios e Instalações – Instituto Qualitá – Sem Restrição	1.605,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.198,00</b>
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	
Máquinas e Equipamentos – Administração	2.705,08
Móveis e Utensílios - Administração	374,64
<b>TOTAL</b>	<b>3.079,72</b>

### ATIVO INTANGÍVEL

Conforme as NBC e o CPC 04 está caracterizado como intangível por se tratar de um desenvolvimento e implantação de site, possui uma interface de transparência cujo objetivo possa demonstrar a sociedade e a quem desejar o andamento da Entidade, por se tratando de uma Organização da Sociedade Civil, sendo a mesma caracterizada como terceiro setor

Marcas e patentes	1.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.900,00</b>

### 3.PASSIVO CIRCULANTE

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicados, dos correspondentes encargos.

<b>FORNECEDORES</b>	<b>NF</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
HAPVIDA Assistência Médica			307,97
<b>TOTAL</b>			<b>307,97</b>

<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
Salários a pagar	12/2022	06/01/2023	2.331,03
FGTS a Recolher - Administrativo	12/2022	06/01/2023	280,42
INSS a Recolher Administrativo	12/2022	20/01/2023	856,81
PIS s/ Folha a Recolher - Administrativo	12/2022	25/01/2023	40,43
<b>TOTAL</b>			<b>3.508,69</b>

### RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS E APLICAÇÃO DO RECURSO

Referem-se os valores a receber de órgãos públicos municipais relativos aos convênios celebrados em 2021 e 2022, tais como:

- Termo de Colaboração nº 0427/2020 Município de Guarulhos Unidade Centro, para execução de 600 refeições diárias no montante de **R\$ 831.600,00**, foi firmado num total de 4(quatro) Termos Aditivos. No exercício de 2022 o município de Guarulhos repassou a entidade o valor de R\$ 367.734,57 e os mesmos foram aplicados no projeto, inclusive os valores que não foram aplicados no ano de 2021.
- Termo de Colaboração nº 0727/2021 Município de Guarulhos Unidade Centro, foram aplicados os valores dos que não foram aplicados no exercício de 2021, no valor de R\$ 2.291,59
- Termo de Colaboração nº 1627/2020 Município de Guarulhos Unidade Pimentas, para execução de 700 refeições por dia no montante de **R\$ 1.240.200,00**, foi firmado num total de 3(três) Termos Aditivos. No exercício de 2022 o município de Guarulhos repassou a entidade o valor de R\$ 740.641,01 e os mesmos foram aplicados no projeto, inclusive os valores que não foram aplicados no ano de 2021.
- Termo de Colaboração nº 0827/2021 Município de Guarulhos Unidade Centro, foram aplicados os valores dos quais não foram no exercício de 2021, correspondente à R\$ 618,18.

Termo de Colaboração 0427/2020 Centro	373.882,91
Termo de Colaboração 1627/2020 Pimentas	746.123,91
Termo de Colaboração 0727/2021 Covid Centro	2.291,59
Termo de Colaboração 0827/2021 Covid Pimentas	618,18
(-) Recurso Aplicado Centro	-373.882,91
(-) Recurso Aplicado Pimentas	-746.123,91
(-) Recurso Aplicado Covid Centro	-2.291,59
(-) Recurso Aplicado Covid Pimentas	-618,18

### PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social das Entidades, acrescidos dos valores do Superávits do exercício e de ajustes de exercício anterior.



## SALDO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS E PARCERIAS A PRESTAR CONTAS

Correspondem a saldos de convênios públicos e parcerias devidamente assinados com a Prefeitura Municipal de Guarulhos. Esses saldos são representados pelos valores repassados mais os rendimentos financeiros.

### RECURSOS REPASSADOS DOS CONVÊNIOS/TERMOS DE COLABORAÇÃO NO ANO DE 2022.

O Instituto Qualitá recebeu dos Convênios / Termos de Colaboração estabelecidos com o Município de Guarulhos, conforme segue abaixo:

- **Termo de Colaboração 0427/2020:** Unidade Centro.
- **Termo de Colaboração 1627/2020:** Unidade Pimentas.
- **Termo de Colaboração 0727/2021:** Covid Centro.
- **Termo de Colaboração 0827/2021:** Covid Pimentas.

TERMO DE COLABORAÇÃO ANO 2022	VALOR
Nº 0427/2020 – Restaurante Popular Centro	373.882,91
Nº 1627/2020 – Restaurante Popular Pimentas	746.123,91
Nº 0727/2021 – Restaurante Popular Centro	2.291,59
Nº 0827/2021 – Restaurante Popular Pimentas	618,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.122.916,59</b>

## 4. RESULTADO

### RECEITAS E DESPESAS

As receitas auferidas são provenientes, na sua maioria, de Contribuições de Doações da Comunidade e dos Associados, de Convênios com os Setores Público são demonstradas através de Avisos Bancários, de recibos emitidos juntamente com os respectivos comprovantes de depósitos. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

**As receitas da Entidade:** O Instituto Qualitá é mantido com receitas de Convênio e/ou Parcerias com o Setor Público, doações de pessoas físicas e recebimentos de receita dos Consumistas do Restaurante Popular 1,00.

<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>31/12/2022</b>
Receita com Termo de Colaboração	1.122.916,59
Receita de Doação	155.506,25
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.278.422,84</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
Receita de Aplicação Financeira	1.419,15
Indenizações CLT Art. 480	480,12
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.899,27</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Receita dos Consumistas do Restaurante 1,00	146.893,00
Aviso Prévio e Indenizações Reavidas	603,94
Bonificações Recebidas em Mercadorias	3.151,48
<b>SUB TOTAL</b>	<b>150.648,42</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
Despesas Administrativas	867.741,98
Despesas Operacionais	761.139,96
Despesas Financeiras	13.859,04
Despesas Tributárias	457,18
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.643.198,16</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>212.227,63</b>

**DÉFICIT:** O Déficit do exercício foi transferido para a conta Patrimônio Social, seguindo a Resolução CFC 1.409 de 21 de setembro de 2012 que aprova a ITG 2002, **ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**, em seu Item 15 que determina que o superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social sabendo-se que todo o resultado é aplicado na própria atividade.

Marília, 31 de dezembro de 2022.

PAULO ROBERTO  
LELIS  
GALLO:17068343813

Assinado de forma digital por  
PAULO ROBERTO LELIS  
GALLO:17068343813  
Dados: 2023.06.27 16:29:36  
-03'00"

Paulo Roberto Lelis Gallo

CPF/MF 170.683.438-13

Presidente

ELIZANGELA  
LEITE  
FONSECA:29252615822

Assinado digitalmente por ELIZANGELA LEITE  
FONSECA:29252615822  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=  
25363049000130, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
OU=EM BRANCO, OU=presencial, CN=  
ELIZANGELA LEITE FONSECA:29252615822  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.06.23 12:09:53-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Elizângela Leite Fonseca

CRC 1SP 333.980/O-7

Contadora