Instituto AMAR & Holiness

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021

ATIVO		2022		2021
CIRCULANTE				
CAIXA	**R$**	**2.310,84**	**R$**	**1.212,47**
Caixa Instituto Amar Holiness	R$	2.310,84	R$	1.212,47
BANCOS COM MOVIMENTO	**R$**	**32.229,47**	**R$**	**20.734,34**
Banco Itaú S.A - 24453-6	R$	31.621,65	R$	14.321,95
Banco do Brasil - 690-4	R$	312,07	R$	1.698,02
Banco do Brasil - 968-7	R$	295,75	R$	4.714,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**148.853,77**	**R$**	**157.505,39**
B.B - 690-4 (T.C 011/19 - Municipal)	R$	12.111,72	R$	17.160,90
B.B - 968-9 (T.C. 058/18)	R$	24.814,65	R$	38.939,88
Banco Itaú S.A - 24453-6 - Recurso Próprio	R$	111.927,40	R$	101.404,61
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**R$**	**2.831,63**	**R$**	**-**
Prêmios de seguros	R$	2.831,63	R$	-
TOTAL DO CIRCULANTE	**R$**	**186.225,71**	**R$**	**179.452,20**
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	**R$**	**219.204,93**	**R$**	**143.593,45**
Móveis e Utensílios	R$	16.712,78	R$	16.712,78
Equipamentos de Informática	R$	11.211,65	R$	11.211,65
Veículos	R$	98.908,60	R$	24.896,12
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	R$	62.735,37	R$	62.735,37
Eletrônicos e Utensílios	R$	29.636,53	R$	28.037,53
DEPRECIAÇÕES	**R$**	**(71.654,31)**	**R$**	**(67.900,35)**
(-) Depreciação Acum. Móveis e Utens.	R$	(14.502,48)	R$	(14.502,48)
(-) Depreciação Acum. Equip. Informática	R$	(11.211,65)	R$	(11.211,65)
(-) Depreciação Acum. Veículos	R$	(28.596,76)	R$	(24.896,12)
(-) Depreciação Eletrônicos e Utens.	R$	(17.343,42)	R$	(17.290,10)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**R$**	**147.550,62**	**R$**	**75.693,10**
TOTAL DO ATIVO	**R$**	**333.776,33**	**R$**	**255.145,30**

Suzano, 31 de Dezembro de 2022

Presidente - Solani Maria Slupko da Silva

Contabilista - Mario Maekawa
CRC 1 SP 117.169/O-1

Tesoureira - Francisca Lucilêda Bento de Farias Passos Rosa

Instituto AMAR Holiness

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021

PASSIVO		2022		2021
CIRCULANTE				
PROVISÕES	**R$**	**21.439,69**	**R$**	**18.780,30**
Provisão de férias	R$	21.439,69	R$	18.780,30
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**R$**	**2.866,91**	**R$**	**1.316,42**
Honorário Contábil a Pagar	R$	1.200,00	R$	1.000,00
Água e esgoto à pagar	R$	723,02	R$	316,42
Seguros a Pagar	R$	943,89	R$	-
TOTAL CIRCULANTE	**R$**	**24.306,60**	**R$**	**20.096,72**
PATRIMÔNIO SOCIAL				
Patrimônio Social	R$	235.048,58	R$	222.516,30
Superávit/Défit do exercício	R$	74.421,15	R$	12.532,28
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	**R$**	**309.469,73**	**R$**	**235.048,58**
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	**R$**	**333.776,33**	**R$**	**255.145,30**

Suzano, 31 de Dezembro de 2022

Presidente - Soloni Maria Slupko da Silva

Contabilista - Mario Maekawa
CRC 1 SP 117.169/O-1

Tesoureira - Francisca Lucilêda Bento de Farias Passos Rosa

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021

		2022		2021
RECEITAS				
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subvenções				
Tempo de Viver e Conviver - T.C. 058/18 - Municipal	R$	238.562,50	R$	204.000,00
Tempo de Viver e Conviver - T.C. 058/18 - Federal	R$	20.637,50	R$	36.000,00
[1] Tempo de Viver e Conviver - T.C. 058/18 - Emenda Estadual	R$	70.000,00	R$	-
[2] Tempo de Viver e Conviver - T.C. 058/18 - Emenda Federal	R$	63.636,00	R$	-
Receitas Financeiras				
Fundos de Investimento	R$	2.894,03	R$	1.765,54
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO				
Subvenções				
Nudi Monte Sion - T.C. 011/19	R$	340.036,80	R$	323.844,00
Receitas financeiras				
Fundos de Investimento	R$	2.458,16	R$	741,13
RECEITAS DA ENTIDADE (RECURSO PRÓPRIO)				
Doações				
Doações de Pessoas Físicas	R$	80.818,72	R$	69.583,95
Doações de Pessoas Jurídicas	R$	25.000,00	R$	-
Receitas financeiras				
Fundos de Investimento	R$	12.619,20	R$	3.537,21
Outras receitas				
Outras receitas	R$	1.287,06	R$	4.757,63
DESPESAS				
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Despesas Empregatícias				
Salários	R$	(148.073,99)	R$	(136.939,29)
13º Salário	R$	(10.499,19)	R$	(9.802,93)
Férias	R$	(543,70)	R$	(6.227,46)
Rescisões	R$	(5.634,35)	R$	-
Encargos Sociais	R$	(33.185,29)	R$	(27.650,90)
Vale Transporte	R$	(2.044,55)	R$	-
Vale Alimentação	R$	(26.058,23)	R$	(51.350,32)
Sindicato	R$	(1.606,08)	R$	(1.563,96)
Provisão com férias	R$	(8.718,44)	R$	(8.075,53)
Assistência odontológica	R$	(2.212,50)	R$	(1.596,00)
Despesas Administrativas				
Água e Esgoto	R$	(3.611,42)	R$	(961,67)
Energia Elétrica	R$	(5.083,21)	R$	(889,72)
Telefones e Correios	R$	(442,41)	R$	(1.581,19)
Taxas bancárias	R$	(65,45)	R$	(156,75)

[1] Utilizado para a aquisição de material permanente

[2] Utilizado para a aquisição de material de consumo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021

Despesas com Projetos/Atividades				
Materiais pedagógicos	R$	(16.977,72)	R$	(1.413,37)
Despesas com Consumos Diversos				
Impressos e Materiais de Escritório	R$	(1.337,98)	R$	(1.020,15)
Combustíveis e Lubrificantes	R$	(1.094,76)	R$	(850,00)
Material de Limpeza e Higiene	R$	(4.248,69)	R$	(1.135,97)
Alimentação	R$	(61.437,05)	R$	(5.358,24)
Despesas com Manutenção e Instalação	R$	(707,95)	R$	(1.732,09)
Despesas com seguros	R$	(933,18)	R$	(679,32)
Outras Despesas Gerais	R$	(9.052,57)	R$	(2.628,88)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO				
Despesas Empregatícias				
Salários	R$	(226.070,45)	R$	(190.144,99)
13º Salário	R$	(20.289,78)	R$	(16.138,85)
Férias	R$	(14.776,07)	R$	(9.086,61)
Rescisões	R$	-	R$	(19.148,21)
Encargos Sociais	R$	(43.513,86)	R$	(41.927,30)
Vale Transporte	R$	(1.158,35)	R$	-
Vale Alimentação	R$	(19.672,00)	R$	(15.259,00)
Sindicato	R$	(2.248,20)	R$	(2.084,89)
Provisão com férias	R$	(12.721,25)	R$	(10.704,77)
Assistência odontológica	R$	(3.207,50)	R$	(2.133,00)
Despesas Administrativas				
Água e Esgoto	R$	(2.311,04)	R$	(56,90)
Energia Elétrica	R$	-	R$	(2.295,12)
Telefones e Correios	R$	(871,33)	R$	(162,97)
Taxas bancárias	R$	(53,45)	R$	(125,40)
Despesas com Projetos/Atividades				
Materiais pedagógicos	R$	(934,30)	R$	(274,49)
Despesas com Consumos Diversos				
Impressos e Materiais de Escritório	R$	-	R$	(422,40)
Combustíveis e Lubrificantes	R$	-	R$	(49,76)
Material de Limpeza e Higiene	R$	(56,50)	R$	(720,45)
Alimentação	R$	(150,00)	R$	-
Despesas com Manutenção e Instalação	R$	(54,50)	R$	(673,46)
Despesas com seguros	R$	(1.506,59)	R$	(1.059,78)
Outras Despesas Gerais	R$	(1.506,69)	R$	(1.052,17)
DESPESAS DA ENTIDADE (RECURSO PRÓPRIO)				
Despesas Empregatícias				
Salários de autônomos	R$	(1.009,92)	R$	(540,00)
13º Salário	R$	-	R$	-
Rescisões	R$	(8.868,45)	R$	-

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021

Encargos Sociais	R$	(12.209,14)	R$	(121,19)
Indenizações	R$	(4.078,06)	R$	(6.983,26)
Vale Alimentação	R$	(1.610,00)	R$	-
Sindicato	R$	(4.904,86)	R$	(2.269,81)
Pessoal Sem Vínculo Empregatício				
Honorários Profissionais	R$	(23.955,58)	R$	(19.963,46)
Despesas Administrativas				
Água e Esgoto	R$	(1.243,87)	R$	(888,40)
Energia Elétrica	R$	(11,10)	R$	-
Telefones e Correios	R$	(941,29)	R$	(181,12)
Despesas de depreciação	R$	(3.753,94)	R$	-
Taxas bancárias e taxas diversas	R$	(2.103,89)	R$	(1.060,97)
Despesas com Projetos/Atividades				
Materiais pedagógicos	R$	(2.350,00)	R$	(903,12)
Despesas com Consumos Diversos				
Impressos e Materiais de Escritório	R$	-	R$	(325,04)
Combustíveis e Lubrificantes	R$	-	R$	(0,24)
Material de Limpeza e Higiene	R$	-	R$	(1.307,25)
Alimentação	R$	(1.351,55)	R$	(3.569,75)
Despesas com Manutenção e Instalação	R$	(1.392,05)	R$	(442,49)
Outras Despesas Gerais	R$	(17.290,79)	R$	(17.603,30)
Despesas Financeiras				
IRRF sobre aplicações financeiras	R$	(1.783,76)	R$	(403,52)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) APURADO	**R$**	**74.421,15**	**R$**	**12.532,28**

Suzano, 31 de Dezembro de 2022

Presidente - Soloni Maria Slupko da Silva

Contabilista - Mario Maekawa
CRC 1 SP 117.169/O-1

Tesoureira - Francisca Lucileda Bento de Farias Passos Rosa

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2022		2021	
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro do exercício	R$	74.421,15	R$	12.532,28
(+) Depreciação	R$	3.753,96	R$	4.475,04
Aumento de duplicatas a receber	R$	-	R$	-
Aumento de adiantamentos	R$	-	R$	-
Fornecedores	R$	-	R$	-
Impostos e contribuições à pagar	R$	-	R$	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social	R$	-	R$	-
Outras contas a pagar e provisões	R$	(2.902,48)	R$	5.517,54
Despesas antecipadas	R$	(2.831,63)	R$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimento de aumento de capital	R$	-	R$	-
Acréscimo de caixa originado das atividaes de financiamento	R$	-	R$	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aquisição de ativo imobilizado	R$	(75.611,48)	R$	-
Resultado na venda de ativo imobilizado	R$	-	R$	-
Pagamento na aquisição de imobilizado	R$	-	R$	-
Decréscimo de caixa originado das atividaes de investimento	R$	-	R$	-
ACRÉSCIMOS DE CAIXA NO PERÍODO	R$	-	R$	-
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	R$	(3.170,48)	R$	22.524,86
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	R$	179.452,20	R$	156.927,34
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	R$	183.394,08	R$	179.452,20
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	R$	3.941,88	R$	22.524,86

Suzano, 31 de Dezembro de 2022

Presidente - Soloni Maria Slupko da Silva

Contabilista - Mario Maekawa
CRC 1 SP 117.169/O-1

Tesoureira - Francisca Lucilêda Bento de Farias Passos Rosa

Instituto AMAR Holiness

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		2022		2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro do exercício	R$	74.421,15	R$	12.532,28
(+) Depreciação	R$	3.753,96	R$	4.475,04
Aumento de duplicatas a receber	R$	-	R$	-
Aumento de adiantamentos	R$	-	R$	-
Fornecedores	R$	-	R$	-
Impostos e contribuições à pagar	R$	-	R$	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social	R$	-	R$	-
Outras contas a pagar e provisões	R$	(2.902,48)	R$	5.517,54
Despesas antecipadas	R$	(2.831,63)	R$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimento de aumento de capital	R$	-	R$	-
Acréscimo de caixa originado das atividaes de financiamento	R$	-	R$	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aquisição de ativo imobilizado	R$	(75.611,48)	R$	-
Resultado na venda de ativo imobilizado	R$	-	R$	-
Pagamento na aquisição de imobilizado	R$	-	R$	-
Decréscimo de caixa originado das atividaes de investimento	R$	-	R$	-
ACRÉSCIMOS DE CAIXA NO PERÍODO	R$	-	R$	-
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	R$	(3.170,48)	R$	22.524,86
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	R$	179.452,20	R$	156.927,34
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	R$	183.394,08	R$	179.452,20
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	R$	3.941,88	R$	22.524,86

Suzano, 31 de Dezembro de 2022

Presidente - Soloni Maria Slupko da Silva

Contabilista - Mario Maekawa
CRC 1 SP 117.169/O-1

Tesoureira - Francisca Lucilêda Bento de Farias Passos Rosa

Instituto AMAR Holiness

INSTITUTO AMAR HOLINESS

NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022 E 31/12/2021

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Amar Holiness é uma associação privada sem fins lucrativos que possui como atividade principal o serviço de assistência social sem alojamento. Em 1986, verificou-se a necessidade de trabalhos na comunidade local, pela Igreja Evangélica Holiness de Suzano, chefiada pelos pastores Mistuo Namba e Shizue Hayashi Namba juntamente com a assistente social Dirce Harue Ueno. Em 1994, foi implantada os serviços de creche, com a parceria da Prefeitura Municipal de Suzano, dos Conselhos Municipais (de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente e, Tutelar) e também o Forúm do Município de Suzano, onde foi constituída a instituição. Em 1996 inicou o projeto Nudi Monte Sion e 2012 foi introduzido o Projeto Tempo de Viver e Conviver.

NOTA 02 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL – NBC ITG 2000

Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A entidade elaborou as Demonstrações Contábeis e Financeiras em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O regime contábil adotado para a demonstração financeira é o regime de competência.

a) **Caixa e Bancos:** os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) **Aplicações Financeiras:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração vida útil e utilização dos bens.

IMOBILIZADO	TX. DEPRECIAÇÃO
Móveis e Utensílios	10% a.a.
Equipamentos de Informática	20% a.a.
Veículos	20% a.a.
Eletrônicos e Utensílios	10% a.a.

A. Mapa de movimentação do imobilizado

	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Eletrônicos e Utensílios	Equipamentos de Informática	Móveis e Utensílios	Veículos	Total
Custo do imobilizado						
Saldo inicial 01/01/2021	**62.735**	**28.038**	**11.212**	**16.713**	**24.896**	**143.593**
Adições	-	-	-	-	-	-
Saldo final 31/12/2021	**62.735**	**28.038**	**11.212**	**16.713**	**24.896**	**143.593**
Adições	-	1.599	-	-	74.012	75.611
Saldo final 31/12/2021	**62.735**	**29.637**	**11.212**	**16.713**	**98.908**	**219.204**
Depreciação do imobilizado						
Saldo inicial 01/01/2021	-	**14.486**	**11.212**	**12.831**	**24.896**	**63.426**
Adição da depreciação	-	2.804	-	1.671	-	4.475
Saldo final 31/12/2021	-	**17.290**	**11.212**	**14.502**	**24.896**	**67.901**
Adição da depreciação	-	53	-		3.701	3.754
Saldo final 31/12/2022	-	**17.344**	**11.212**	**14.502**	**28.597**	**71.655**
Imobilizado líquido 31/12/2021	**62.735**	**10.748**	-	**2.211**	-	**75.692**
Imobilizado líquido 31/12/2022	**62.735**	**12.293**	-	**2.211**	**70.311**	**147.550**

d) **Passivo Circulante e Não Circulante**: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

e) **Patrimônio Líquido:** é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período.

f) **Despesas e Receitas:** Os critérios utilizados para apuração das receitas e despesas da entidade é em depósito bancário.

NOTA 04 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Os valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

a) Pessoa Física: R$ 80.818,72

b) Pessoa Jurídica: R$ 757.872,80
   i. Serviços de Assistência Social: R$ 392.836,00
   ii. Serviços de Educação: R$ 340.036,80
   iii. Recebimento da entidade: R$ 25.000,00

NOTA 05 – TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO

Os valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público

a) Subvenções – Serviços de Assistência Social		
i. Tempo de Viver e Conviver - T.C. 058/18 - Municipal	R$	238.562,50
ii. Tempo de Viver e Conviver - T.C. 058/18 - Federal	R$	20.637,50
iii. Tempo de Viver e Conviver - T.C. 058/18 - Emenda Estadual [1]	R$	70.000,00
iv. Tempo de Viver e Conviver - T.C. 058/18 - Emenda Federal [2]	R$	63.636,00
b) Subvenções – Serviços de Educação		
i. Nudi Monte Sion - T.C. 011/19	R$	340.036,80

[1] Utilizado para a aquisição de material permanente

[2] Utilizado para a aquisição de material de consumo

NOTA 06 – RECURSOS DA ENTIDADE

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

NOTA 07 – SERVIÇOS PRESTADOS

I – presta serviços, projetos, programas ou benefícios gratuitos, continuados e planejados, sem qualquer discriminação;

II - quantifica e qualifica suas atividades de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos de acordo com a Política Nacional de Assistência Social;

III - demonstra potencial para integrar-se à rede sócio assistencial;

Soloni Maria Slupko da Silva
(Presidente)

Mario Maekawa
(Contador – CRC 1SP 117.169/O-1)