

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO	Ano-2022	Ano-2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.458.730	961.171
DISPONIBILIDADES (4)	1.434.374	940.267
Caixa	340	205
Banco c/Movimento- Recursos sem Restrições	29.905	17.162
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições	1.404.129	922.899
CRÉDITOS A RECEBER	19.032	20.904
Recursos A Receber	-	-
Cheques a Receber	-	-
Rateio de Prejuizo a Receber (3.2)	-	-
Rateio de Prejuizo em Posse de Terceiros (3.2)	-	-
Cooperados Faturas Judiciais (3.1)	-	-
Imóveis a Receber	-	-
Impostos a Recuperar	12.216	7.016
Direito a Precatórios (B.8)	-	-
Adiantamentos de Funcionários	6.316	13.887
Adiantamentos a Fornecedores	500	-
DESPESAS ANTECIPADAS	5.325	-
Premios e Seguros	5.325	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.974	129.920
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A RECEBER	-	-
IMOBILIZADOS (6)	118.974	129.920
Bens Sem Restrições		
Móveis e Utensílios	94.589	82.470
Equipamentos de Informática	38.821	32.556
Instrumentos Musicais	19.452	19.452
Veículos	106.422	106.422
Instalações	64.320	64.320
(Depreciação)	(204.631)	(175.301)

TOTAL DO ATIVO.....	1.577.704	1.091.091
----------------------------	------------------	------------------

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

PASSIVO	Ano-2022	Ano-2021
PASSIVO CIRCULANTE	36.059	34.385
Fornecedores	5.713	-
Obrigações Fiscais e Tributárias	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(7) 30.316	34.385
Obrigações com Cooperados (9.1)	-	-
Emprestimos e Financiamentos	30	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.500	-
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.500	-
Provisão para Contingencia Judicial	(8) 7.500	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.534.145	1.056.706
PATRIMONIO DA ENTIDADE	1.534.145	1.056.706
Patrimonio Social	(9) 1.056.706	953.336
Ajuste de Exercicio Anterior	-	-
Superávit ou Déficit do Período	(10) 477.439	103.371
TOTAL DO PASSIVO.....	1.577.704	1.091.091

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020, onde o ATIVO E PASSIVO, somam R\$.1.010.355 (Um milhão, dez mil e trezentos e cinquenta e cinco Reais)
Ressaltamos que a responsabilidade profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez o mesmo reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados e fornecidos pela referida gerência, que é de sua inteira responsabilidade.

Varzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2022.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-O-8
CPF 474.504.361-91

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

		Ano-2022	Ano-2021			Ano-2022	Ano-2021
Ativo Circulante		1.458.730	961.171	Passivo Circulante		36.059	34.385
Disponibilidade (4)		1.434.374	940.267	Fornecedores		5.713	-
Recursos a Receber		-	-	Obrigações Fiscais e Tributárias		-	-
Adiantamentos Funcionários		6.316	13.887	Obrigações Sociais e Trabalhistas (8)		30.316	34.385
Impostos a Recuperar		12.216	7.016	Adiantamento Diversos		-	-
Estoques (5)		-	-	Empréstimos e Financiamentos		30	-
Outros Direitos		500	-	Outras Obrigações a Pagar		-	-
Não Circulante		118.974	129.920	Passivo Não Circulante		7.500	-
Bens em Comodato		-	-	Bens em Comodato		-	-
Imobilizado (6)		118.974	129.920	Patrimonio Liquido		1.534.145	1.056.706
				Patrimonio Social (9)		1.056.706	953.336
				Outras Reservas		-	-
				Ajuste de Exercício Anterior		-	-
				Superavit/Déficit do Período (10)		477.439	103.371
Ativo Total =====>>		1.577.704	1.091.091	Passivo Total =====>>		1.577.705	1.091.091
Receita Líquidas		996.164	770.814				
Lucro Líquido		477.439	103.371				

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS

Liquidez		Ano-2020,	Ano-2019	
Liquidez Imediata (L.I)		39,78	27,35	Disp/PC
Liquidez Corrente (L.C)		40,45	27,95	AC/PC
Liquidez Seca (L.S)		40,45	27,95	AC-Estoque/PC
Liquidez Geral (L.G)		33,49	27,95	AC+ARLP/PC+PNC
Estrutura de Capital				
Imobilização do Capital Próprio		8%	12%	AP/PL%
Imobilização do Permanente		8%	12%	AP/PL+ELP%
Participação de Capital de Terceiros		3%	3%	PC+ELP/PL%
Composição do Indivíduo		83%	100%	PC+/PC+ELP%
Rentabilidade				
Giro do Ativo		0,63	0,71	Receita Líquida/Ativo Total
Margem Líquida		48%	13%	Lucro Líquido/Vendas Líquidas %
Rentabilidade do Ativo		30%	9%	Lucro Líquido/Ativo Total%
Rentabilidade do P.L		31%	10%	Lucro Líquido/PL%

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA

CONTADORA CRC MT 005920-O-8

CPF474.504.361-91

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO

Demonstração de Resultado de Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de

Ano-2022**Ano-2021**

RECEITAS OPERACIONAIS	1.434.051	1.222.930
Sem Restrições	1.434.051	1.222.930
Recebimentos Doações Pessoa Física	43.422	7.900
Recebimentos Doações Pessoa Jurídica	49.391	938.722
Recebimentos Promoções diversas	59.446	3.931
Recebimentos Convenios Estaduais	1.151.792	-
Recebimentos Convenios Municipais	130.000	272.377
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(437.886)	(452.116)
Custos Manutenção	(437.886)	(452.116)
Remuneração Direta(Salarios, 13,Férias, He,Pro labore, etc...)	-	-
Despesas com terceiros	-	-
Outros Custos Telemarketing	-	-
(=) RESULTADO BRUTO.....	996.164	770.814
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(608.923)	(695.276)
Despesas Trabalhistas	(359.797)	(379.178)
Remuneração Direta(Salarios, 13,Férias, He,Pro labore, etc...)	(334.459)	(354.221)
Benefícios funcionários (Assistência Médica,alimentação, planos)	(2.282)	(1.115)
FGTS (Funcionários)	(23.056)	(23.842)
INSS	-	-
Despesas Gerais e Administrativos	(230.014)	(276.030)
Serviços Contratados	(84.244)	(118.634)
Disp. Manutenção	(55.344)	(102.536)
Disp. c/Consumo e Manut. Internos	(90.427)	(24.134)
Outras despesas operacionais	-	(30.726)
Despesas com Tributos	(1.062)	(2.207)
Despesas com Depreciação/Amortização	(19.330)	(43.751)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	1.281	5.891
Resultado Financeiro Líquido	90.197	27.832
Despesas Financeiras	(1.756)	(72)
Receitas Financeiros	91.954	27.904
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....	477.439	103.371
(=)SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	477.439	103.371

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA

CONTADORA CRC MT 005920-O-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1, s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022

EM REAIS

	Patrimonio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superavit ou Déficit	TOTAL Patrimonio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	953.336	-	-	103.371	1.056.706
Movimentação do Período	103.371	-	-	(103.371)	-
Superávit ou Déficit do Período	-	-	-	477.439	477.439
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Recursos de Superavit com Restrição	-	-	-	-	-
Transf. Superávit de Recursos sem Restrições	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.056.706	-	-	477.439	1.534.145

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022

EM REAIS

(=) Saldo de Superavit ou Deficit em 31.12.2021	1.056.706
(-) Ajuste de Exercio Anteriores	-
Superavit/Déficit do Exercício	477.439
Superávit ou Déficit Acumulados	1.534.145
(-) Destinação Dos Lucros ou Prejuizos acumulados	-
(-) Transferência do ano Anterior Para Outras Reservas	-
(-) Transferência para Patrimonio Social	-
(=) Saldo de Superavit ou Deficit em 31.12.2022	1.534.145

Varzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2.022.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CA
10.846.821/0001-05VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-O-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método indireto
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Em milhares de reais**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit (Déficit) do Período	477.439	103.371
AJUSTES - ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	19.330	43.751
Depreciação/Amortizações lançadas no DRE	19.330	43.751
Resultado apurado na venda de Ativo Imobilizado	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Provisões para contingências Fiscais	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	496.769	147.122
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ATIVOS CIRCULANTES	(3.453)	(14.634)
Recursos á Receber	-	-
Adiantamentos de funcionários	7.571	(12.842)
Estoques	-	-
Impostos a Recuperar	(5.200)	(1.792)
Outros Direitos	(500)	-
Despesas Antecipadas	(5.325)	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS CIRCULANTES	1.643	(22.635)
Fornecedores de bens e serviços	5.713	-
Obrigações sociais e trabalhistas	(4.069)	13.351
Obrigações fiscais e tributárias	-	(3.826)
Outras Obrigações	-	(32.160)
Adiantamentos Diversos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	494.960	109.853
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de bens no imobilizado (AC)	(8.384)	(4.697)
Aquisições de Investimentos	-	-
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
(=) Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(8.384)	(4.697)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimo	30	-
Outros Recebimentos por Financiamento	7.500	-
Pagamento de Empréstimos	-	-
(=) Caixa líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	7.530	-
(=) (1+2+3) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	494.106	105.155
Saldo de Disponibilidades no início do exercício	940.267	835.112
Saldo de Disponibilidades no final do exercício	<u>1.434.374</u>	<u>940.267</u>
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	494.106	105.155

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
PARTE A		
1 - RECEITAS	1.435.332	1.228.821
Vendas Mercadorias, Serviços e ou Produtos	1.434.051	1.222.930
Outras Receitas Operacionais	1.281	5.891
Receitas Relativas á construção de Ativo Próprio	-	-
Provisão para Crédito de Liquidação duvidosa - reversão (Constituição)	-	-
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS E CUSTOS OPERACIONAIS	(583.657)	(609.511)
Materiais, energia, Serviços de Terceiros e outras (Menos as com Pessoal)	(583.657)	(609.511)
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	851.674	619.310
4 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(19.330)	(43.751)
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	832.344	575.558
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	97.666	27.904
Receitas Financeiras (Juros Ativos, rendimentos...)	91.954	27.904
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	930.011	603.463
PARTE B		
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(924.298)	(603.463)
8.1 - Distribuição do VA a Colaboradores	(444.041)	(497.812)
8.1.1 - Remuneração Direta (Salários, 13, Férias, Comissões, etc..)	(334.459)	(354.221)
8.1.2 - Benefícios (Assistência Médica, Alimentação, Planos,...)	(2.282)	(1.115)
8.1.3 - FGTS (Dos funcionários)	(23.056)	(23.842)
8.1.4 - Terceiros Administ. Telemarketing	(84.244)	(118.634)
8.2 - Distribuição do VA ao Governo	(1.062)	(2.207)
8.2.1 - Federais	-	-
8.2.2 - Estaduais	-	-
8.2.3 - Municipais	(1.062)	(2.207)
8.3 - Distribuição do VA a Financiadores	(1.756)	(72)
8.3.1 - Juros	(1.756)	(72)
8.4 - Retenção do VA pela Entidade	(477.439)	(103.371)
8.4.1 - Deficit Absorvido	-	-
8.4.2 - Superavit Retido	(477.439)	(103.371)

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA

CONTADORA CRC MT 005920-O-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. Contexto Operacional

A INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA, é uma associação civil nacional, de iniciativa privada, sem fins lucrativos, com certificação de utilidade pública estadual e municipal. A Associação foi criada em 31 de março de 2009, com sede e foro na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

Para a consecução da suas finalidades estatutárias – a promoção de assistência social, realiza programas sócio-educativos, na área infanto-juvenil, priorizando projetos de esporte educacional e de cunho artístico e cultural voltados para o atendimento a criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade social, implementando programas de formação para crianças, adolescentes, jovens e famílias no que concerne a prevenção do uso de drogas, de reabilitação de crianças, adolescentes, jovens e famílias que vivem em situação de risco social ou pobreza, de proteção e assistência a pessoas idosas e portadoras de deficiências, treinamento e formação de liderança comunitárias, promoção da solidariedade e da justiça social e investigação e análise das situações que geram pobreza e marginalização social. É uma Instituição beneficente da área da Assistência Social que presta, de forma contínua, permanente, planejada e gratuita seus serviços à comunidade, no município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

As características intrínsecas dos nossos serviços estão alicerçadas na: (a) captação de recursos: doações de pessoas físicas; (b) captação de recursos: doações de pessoas jurídicas; (c) captação de recursos através de eventos; e (d) captação com convênios com as Secretarias Municipais, Estaduais e Federais de Assistência Social, para a conjugação de esforços na execução do objetivo estatutário.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC-PME, aplicável às pequenas e médias empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –CPC, pelas NBC TG 07 e ITG 2002, ambas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Lei 12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868 de 15/10/2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção do ativo imobilizado para o qual foi adotado o custo atribuído.

3. Principais Práticas Contábeis

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

a) Apuração do Resultado

As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência, observando-se o critério “pro-rata-dia”.

Ativo Circulante e não circulante

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

São valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários e estão registrados pelo montante aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedam seus valores de mercado ou de realização.

c) Adiantamentos Diversos

Adiantamentos a Funcionários e terceiros, estão demonstrados pelo valor nominal do desembolso.

d) Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo custo histórico de aquisição, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização, estão representados por produtos recebidos em doação e registrados pelo valor atribuído pelo doador, em 2022 não possuía estoques .

e) Despesas Antecipadas

Refere-se ao prêmio de seguros a apropriar que está demonstrado pelo valor despendido, deduzido das parcelas apropriadas até a data do balanço pelo critério “pro-rata-temporis”.

f) Ativo Imobilizado

Esta mensurado pelo custo histórico de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens conforme segue:

Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos de Informática	20%
Instrumentos Musicais	10%
Veículos	20%

Passivo Circulante e Não Circulante.

g) Obrigações

As Obrigações e encargos são apresentadas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, das correspondentes atualizações incorridas.

h) Provisão de Férias e Encargos

Constituída de acordo com a legislação trabalhista vigente e com base no período aquisitivo de cada colaborador, acrescida dos respectivos encargos sociais.

i) Tributos

A entidade, por ser sem fins lucrativos, não está sujeita a incidência do imposto de renda, nem da contribuição social sobre os resultados apurados a cada exercício. Todavia, contribui com o

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

imposto de renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável, mediante retenção por parte das instituições Financeiras, nas quais as aplicações financeiras são realizadas

j) Receitas financeiras e Despesas financeiras.

As Receitas financeiras abrangem substancialmente rendimentos de aplicações financeiras, juros e multas contratuais. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem substancialmente despesas com juros sobre empréstimos e financiamento e despesas bancárias, que são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

k) Isenção das Contribuições à Seguridade Social – Cota Patronal

De acordo com a Lei nº 12.101/09 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades Beneficentes de Assistência Social, as isenções usufruídas devem ser registradas segregadamente de forma a demonstrar a gratuidade recebida, e em 2022 a entidade teve o benefício de R\$ 80.177.

NOTA 4. – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Consistem em numerários disponíveis na entidade e saldos em poder de bancos.

Conta	2022	2021
Caixa e Saldo Bancário	340	205
Bancos Conta Movimento	29.905	17.162
Aplicação	1.404.129	922.899
Total	1.434.374	940.266

NOTA 5. ESTOQUES

Vide nota 3.d.

NOTA 6. IMOBILIZADO

A seguir, demonstramos as contas que compõem esta rubrica.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contas	Vida Útil Estimada	Taxa	Sd 31/12/2021	Aquisição	Baixa	*Acumulada	Saldo em 31/12/2022
Móveis e Utensílios	10 anos	10%	82.470,38	12.918,90		44.617,43	50.771,85
Equipamentos de Informática	05 anos	20%	32.555,95	6.265,00		27.054,14	11.766,81
Instrumentos Musicais	10 anos	10%	19.452,48			12.601,49	6.850,99
Veículos	05 anos	20%	106.422,33			106.422,33	0,00
Instalações	10 anos	10%	64.320,00			13.936,00	50.384,00
							0,00
Total imobilizado			305.221,14	19.183,90	0,00	204.631,39	119.773,65

*Depreciação acumulada

NOTA 7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Composição do saldo:

Conta	2022	2021
INSS a Pagar	0	3.173
FGTS a Recolher	1.939	2.055
Contribuição Sindical	83	83
IRRF Folha de Pagamento	597	417
Salários a Pagar	20.003	22.023
Provisões e encargos	6.899	6.634
Retenções Fonte	794	0
Total	30.316	34.385

Nota 8. Provisões e contingências

A Entidade, a exemplo das demais empresas entidades que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. A entidade no ano de 2022 Constituiu uma provisão de contingência judicial no valor de R\$ 7.500,00 para para garantia de um processo trabalhista que transmita no Fórum de Várzea Grande.- MT.

Nota 9. PATRIMÔNIO SOCIAL

Formado pelos resultados de períodos anteriores, superávit acumulados desde sua fundação, constituído seu patrimônio social.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**NOTA 10. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO**

A Entidade apresentou um superávit de R\$.477.439 (Quatrocentos Setenta e sete mil ,quatrocentos e trinta e nove reais), correspondendo ao seu resultado operacional do período.

NOTA 11. BENEFÍCIOS FISCAIS

A Entidade goza de benefícios fiscais previstos no artigo 55 da Lei nº8.212/991. Demonstramos as receitas da entidade com os benefícios fiscais.

Receitas	2022	2021
Recebimento de Pessoas Físicas	43.422	7.900
Recebimento pessoas Juridicas	49.391	938.722
Recebimento In Natura Eventos	59.446	3.931
Recebimento de Convênios	1.281.792	272.377
Receitas Financeiras	91.954	27.904
Total	1.526.004	1.250.834

Benefícios Fiscais	2022	2021
Previdência Social Patronal	80.177	69.413
Cofins	45.780	36.688
Pis	9.919	7.949
Provisão de IRPJ /AIR	98.080	100.067
Provisão de CSLL	43.949	36.024
Total	277.906	250.141

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**NOTA 12. GARANTIAS E SEGUROS**

Face à natureza de suas atividades, a associação adota política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de “perda máxima provável”, o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento.

Dentro desse conceito, em 31 de dezembro de 2022, os veículos da Entidade apresentavam-se segurados contra sinistros (explosão, atos dolosos e impactos de veículos).

NOTA 13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A entidade não opera com instrumentos financeiros de risco. Os ativos e passivos com características de instrumentos financeiros, basicamente representados por aplicações financeiras e saldos em caixa e bancos, representarem transações efetuadas com base em condições normais de mercado.

Várzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2022.

ASSOCIAÇÃO VARZ. MADRE TEREZA DE CALCUTÁ
CNPJ: 10.846.821/0001-05

VILMARODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920/0-8
CPF: 474.504.361-91