

PODER EXECUTIVO DE ITU
**Secretaria Municipal de Promoção e
Desenvolvimento Social**

Página: 2

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

 Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA
 Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.754.412,93D	1.802.171,40D
2	1.1	CIRCULANTE	153.010,75D	183.244,87D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	139.928,97D	178.009,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	52,04D	842,02D
15	1.1.1.01.001	Caixa Geral	52,04D	842,02D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.580,39D	5.563,50D
100110	1.1.1.02.105	Banco Bradesco S/A	121.580,39D	5.563,50D
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	13.823,95D	171.604,02D
201	1.1.1.03.002	Banco Do Brasil Renda Fixa	0,00	170.637,97D
100111	1.1.1.03.307	Banco Bradesco - CDB	0,00	966,05D
100335	1.1.1.03.319	Banco do Brasil Rende Facil	13.823,95D	0,00
100162	1.1.1.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRIÇÃO	4.472,59D	0,00
100327	1.1.1.06.008	Aplic. B. Brasil c/ 70257-9	3.898,11D	0,00
100344	1.1.1.06.011	Banco do Brasil Rende Facil c/ 66537	574,48D	0,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.475,33D	3.011,78D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.929,16D	429,16D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fornecedores	4.929,16D	429,16D
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.546,17D	2.582,62D
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	3.546,17D	2.582,62D
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	1.951,22D	0,00
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.951,22D	0,00
341	1.1.4.04.001	Ir Retido Na Fonte	257,78D	0,00
100275	1.1.4.04.005	FGTS a recuperar	1.693,44D	0,00
100	1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.655,23D	2.223,55D
101	1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.655,23D	2.223,55D
100106	1.1.5.01.002	Prêmios de seguros	2.655,23D	2.223,55D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.601.402,18D	1.618.926,53D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	1.601.402,18D	1.618.926,53D
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.135.105,52D	2.176.105,52D
412	1.2.3.01.001	Movels e Utensilios	50.054,72D	50.054,72D
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	87.158,58D	87.158,58D
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	134.659,88D	134.659,88D
416	1.2.3.01.005	Biblioteca	1.612,89D	1.612,89D
419	1.2.3.01.008	Terrenos	29.512,78D	29.512,78D
423	1.2.3.01.012	Instalacoes	2.981,54D	2.981,54D
425	1.2.3.01.014	Veiculos	6.100,00D	47.100,00D
100062	1.2.3.01.018	Equipamentos de Telecomunicações	6.325,43D	6.325,43D
100112	1.2.3.01.025	Predios e Benf.-Altos de S. Jose	68.379,08D	68.379,08D
100113	1.2.3.01.026	Movels e Utensilios-Sede Nova	118.100,20D	118.100,20D
100114	1.2.3.01.027	Instalações - Sede Nova	16.601,22D	16.601,22D
100115	1.2.3.01.028	Brinquedos	5.580,00D	5.580,00D
100116	1.2.3.01.029	Playground	6.500,00D	6.500,00D
100117	1.2.3.01.030	Predios e Benf.-Pq. Industrial	1.597.012,58D	1.597.012,58D
100118	1.2.3.01.031	Sala Terapeutica-aparelhos	4.526,62D	4.526,62D
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	734.227,79C	698.947,87C
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. s/ Movels e Utensilios	48.922,48C	48.523,48C
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. s/ Maquinas e Equipamentos	72.372,41C	65.674,37C
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum. s/ Computadores e Perifericos	134.678,71C	134.509,22C
474	1.2.3.02.005	Depreciacao Acum. S/ Biblioteca	1.424,67C	1.263,39C
476	1.2.3.02.007	Deprec.Acum.S/ Salas, Conj.E Escritorios	1.127,11C	674,47C
477	1.2.3.02.008	Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	2.981,54C	2.981,54C
478	1.2.3.02.009	Depreciacao Acum. S/ Benfeitorias	26.735,91C	25.348,95C
479	1.2.3.02.010	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	6.100,00C	47.100,00C
100070	1.2.3.02.014	Deprec.Acum. Equip. Telecomunicações	6.336,34C	6.289,66C

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022
 Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA
 Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
100119	1.2.3.02.018	Deprec.Acum.Mov.e Utens.-Sede Nova	117.227,84C	116.762,68C
100120	1.2.3.02.019	Deprec.Acum.Instal.-Sede Nova	12.817,47C	11.405,40C
100122	1.2.3.02.021	Deprec. Acum. Brinquedos	4.975,50C	4.417,50C
100123	1.2.3.02.022	Deprec. Acum. Playground	5.741,91C	5.091,87C
100124	1.2.3.02.023	Deprec.Acum.Predios e Benf.-Pq.Indust.	292.785,90C	228.905,34C
100154	1.2.3.04	BENS COM RESTRIÇÃO	264.000,00D	164.000,00D
100278	1.2.3.04.007	Veiculos	264.000,00D	164.000,00D
100155	1.2.3.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS C/ RESTRIÇÃO	63.475,55C	22.231,12C
100279	1.2.3.05.007	Deprec. acum. Veiculos	63.475,55C	22.231,12C
28	2	PASSIVO	1.754.412,93C	1.802.171,40C
29	2.1	CIRCULANTE	58.266,22C	49.366,03C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	58.266,22C	49.366,03C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.131,90C	0,00
575	2.1.1.01.000000001	Posto 9 De Julho De Itu Eireli	177,63C	0,00
575	2.1.1.01.000000985	Cbs - Cestas Basicas Sorocaba - Eireli	1.906,65C	0,00
575	2.1.1.01.000023503	Albumo Nobre & Am-z Consultoria Empresarial Ltda	47,62C	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.020,61C	1.643,75C
628	2.1.1.02.002	Isqn S/ Servicos A Recolher	19,76C	8,76C
744	2.1.1.02.012	Irrf A Recolher	2.000,85C	1.614,62C
745	2.1.1.02.013	Pis/ Pasep-Cofins E Csil A Recolher	0,00	20,37C
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	31.483,50C	24.594,18C
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	21.670,02C	16.283,12C
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	4.819,20C	3.999,85C
753	2.1.1.03.005	Fgts a Pagar	3.516,73C	3.985,20C
762	2.1.1.03.006	Seguros A Pagar	1.477,55C	205,54C
100050	2.1.1.03.019	Farmacia a Pagar	0,00	120,47C
34	2.1.1.04	PROVISOES	22.330,21C	23.128,10C
826	2.1.1.04.002	Provisao Ferias	20.676,16C	21.414,96C
828	2.1.1.04.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	1.654,05C	1.713,14C
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300,00C	0,00
825	2.1.1.05.003	Emprestimos De Terceiros	300,00C	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.696.146,71C	1.752.805,37C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	1.752.805,37C	1.897.368,50C
898	2.3.1.01	Patrimonio Social	1.752.805,37C	1.944.266,62C
899	2.3.1.02	Ajuste De Exercicios Anteriores	0,00	46.898,12D
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	56.658,66D	144.563,13D
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	56.658,66D	144.563,13D
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	56.658,66D	144.563,13D

Página: 4

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA
Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

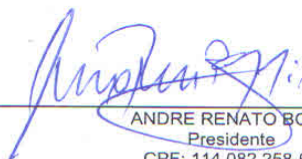
Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
--------	---------------	------	------------	------------

Assinado de forma digital
por AFONSO LUIZ GUIDO:98474758815
Dados: 2023.03.16 10:56:02 -03:00'
307EA3EA04563D447CF7C25AAE8E700D

AFONSO LUIZ GUIDO
Contador
CPF: 984.747.588-15
CRC: 1SP093821/O-4



Edson Nunes
Tesoureiro (a)
CPF: 021.006.028-02



ANDRE RENATO BOFF
Presidente
CPF: 114.082.258-67

Relatório de notas explicativas

Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA

Página: 2

Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

1- CONTEXTO OPERACIONAL**NOTA 1**

A entidade ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA, com sede na cidade de Itu/SP tem por finalidade conforme Artigo 2º do Estatuto vigente:

- a) Promover a habilitação e reabilitação dos deficientes visuais, promovendo-lhes orientação e instrução, observando sempre: o grau de escolaridade; a capacidade de aprendizagem e possibilidade de reinserção no ambiente de trabalho;
- b) A inclusão do Deficiente Visual na sociedade, com base nos princípios da proporcionalidade e seletividade, tornando-o ativo em atividades condizentes com a sua capacidade, buscando assim, readaptá-lo ao exercício de seus direitos e prerrogativas que lhe são inerentes ao cidadão comum, observando sempre as características e condições de cada deficiente visual, priorizando o atendimento as crianças, e aos que tiverem melhor possibilidade de êxito no aprendizado;
- c) Avaliar por intermédio da equipe técnica, as possibilidades de integração do deficiente visual nas atividades oferecida pela Associação, e encaminhá-los após prévia avaliação, a instituição que melhor poderão ajudá-los e atendê-los;
- d) Desenvolver estratégias para a inclusão no ensino regular e ao mercado de trabalho;
- e) Estimular a realização de estudos e pesquisas, quanto às necessidades da pessoa com deficiência visual, favorecendo a ação de profissionais especializados no assunto;
- f) Interagir junto às organizações médicas, odontológicas, de assistência psicossocial, terapêuticas de estímulos sensoriais, educacionais e outras afins, no sentido de facilitar o acesso dessas pessoas aos serviços competentes e aos benefícios tecnológicos e científicos alcançados nos setores, visando promover o desenvolvimento de suas potencialidades individuais, bem como, estimular a cooperação da comunidade das áreas de saúde e educação, por meio de um trabalho constante de sensibilização e assistência interativa;
- g) Oferecer meios de conscientizar a sociedade sobre direito, necessidade e capacidade da pessoa cega e de baixa visão;
- h) Promover a integração do deficiente visual na família e na sociedade, através de atividades profissionais, culturais, recreativas, esportivas e assistenciais, assim como conscientizá-los de suas possibilidades, limitações, direitos e deveres;
- i) Promover orientação vocacional, profissional, treinamento e acesso ao mercado de trabalho;
- j) Oferecer orientação e remoção de barreiras arquitetônicas;
- k) Promover o ajustamento psicossocial;
- l) Oferecer programas para a participação em atividades de lazer e esporte;
- m) Proporcionar a orientação familiar;
- n) Combater os preconceitos que possam levar a segregação do deficiente visual e lutar para que neste sentido, sejam adotadas providências legais ou de outra natureza.

NOTA 2

A Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais "Escola de Cegos Santa Luzia" é uma entidade de assistência social que para usufruir da Isenção Tributária, determinada pelo Artigo 29 da Lei n. 12.101/2009, cumpre os seguintes requisitos:

- Não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- Não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- Atende o princípio da universalidade no atendimento;
- Tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas;
- Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

2 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Elabora as suas Demonstrações Contábeis de acordo com a Resolução CFC N.1409/12 - ITG 2002- Entidades sem finalidade de lucros.

3 - A MOEDA FUNCIONAL DOS RELATÓRIOS É O REAL**4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

a - Reconhecimento de Receitas e Despesas - A Empresa adota o Regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Relatório de notas explicativas

Página: 3

Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA

Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

b - A Entidade é isenta de tributação do IRPJ.

c - Os Direitos e Obrigações da Empresa estão classificados no ATIVO E PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE, em conformidade aos estabelecidos nos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76 e Lei 11.638/07 e suas alterações.

ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -**

A EMPRESA classifica como CAIXA o numerário em mãos e os depósitos bancários disponíveis para saque. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como equivalentes de caixa.

b) O Ativo Imobilizado é demonstrado pelo valor de aquisição menos as depreciações calculadas pela Legislação Fiscal em vigor, ou seja, as taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil - RIR 9580/2018.

- Predios e Benfeitorias-Altos de S. Jose = Vr. liquido R\$ 41.643,17 com taxa de depreciação de 4%
- Terreno Urbano Vila Leis R\$ 29.512,78 sem depreciação
- Moveis e Utensilios = Vr. Liquido R\$ 1.132,24 com taxa de depreciação de 10%
- Veiculos = 100% Depreciado
- venda de 01 veiculo Chevrolet Prisma LT 1.4, chassi: 9BGKS69LOEG282894 ano 2014 pelo valor de R\$ 40.000,00 (10/2022)
- Aparelhos de Telecomunicações = Vr. liquido R\$ 35,77 com taxa de depreciação de 10%
- Equipamentos em Processamento de Dados = 100% Depreciado
- Maquinas e Acessorios = Vr. Liquido R\$ 14.786,17 com taxa de depreciação de 10%
- Instalações =100% depreciado
- Moveis e Utensilios Sede Nova = Vr. liquido R\$ 872,36 com taxa de depreciação de 10%
- Instalações Sede Nova = Vr. liquido R\$ 3.783,75 com taxa de depreciação de 10%
- Brinquedos = Vr. liquido R\$ 604,50 com taxa de depreciação de 10%
- Playground = Vr. liquido R\$ 758,09 com taxa de depreciação de 10%
- Biblioteca = Vr. liquido R\$ 188,22 com taxa de depreciação de 10%
- Predios e Benf-Pq. Industrial = Vr. Liquido R\$ 1.304.226,68 com taxa de depreciação de 4%
- Sala Terapeutica-Aparelhos = Vr. Liquido R\$ 3.399,51 com taxa de depreciação de 10%

Bens com restrição:

- Veiculos = Vr. Liquido R\$ 200.524,45 com taxa de depreciação de 20%
- aquisição de 01 veiculo novo C\$ Cactus 1.6 Live Auto, chassi: 9350WNFX1NB549146, Renavam: 100213, ano 2022, cor branco, combustivel flex, pelo valor de R\$ 100.000,00 (07/2022).

A empresa nao efetuou a avaliação patrimonial dos Bens para determinação da vida útil-CPC 27.

c) Os bens da entidade estão assegurados conforme discriminação abaixo:

Porto Seguro - Apólice nº 0531.66.6949739 - veiculo Mercedes Benz sprinter 416-CDI Van 2.2 BI-Turbo, ano 2020, chassi: 8AC907643LE181683 - vigencia 10/05/2022 A 10/05/2023- danos materiais - cobertura contratada R\$ 400.000,00- danos corporais - cobertura contratada R\$ 400.000,00- danos morais R\$ 10.000,00 - morte/invalidez/despesas medico-hospitalares R\$ 10.000,00

Allianz Seguros - Apolice nº 517720228L311346606 vigencia 20/07/2022 a 20/07/2023, moto Yamaha YBR 125 Factor, ano 2015/2016, placa FZN6478, coberturas casco-colisao, incendio, roubo e furto/danos materiais R\$ 100.000,00, danos corporais R\$ 100.000,00 e Danos Morais R\$ 20.000,00

Allianz Seguros S/A - apolice nº 517720228L310041884 vigencia 02/08/2022 a 11/01/2023 - veiculo Citroen C4 Cactus Live 1.6, chassi: 9350WNFX1NB549156, ano 2022 - coberturas: Danos materiais R\$ 200.000,00, danos corporais R\$ 400.000,00, Danos morais R\$ 60.000,00, Morte R\$ 30.000,00, Invalidez permanente R\$ 30.000,00.

Allianz seguros - apolice nº 517720228L180066321, vigencia 12/08/2022 a 12/08/2023- seguro do predio - Danos elétricos R\$ 30.000,00, Despesas fixas R\$ 50.000,00, Incendio e complementares R\$ 1.500.000,00, quebra de vidros e anuncios luminosos e marmores R\$ 10.000,00, Responsabilidade civil R\$ 50.000,00, Roubo R\$ 50.000,00, Vendaval, Furacão, ciclone, granizo e tornado R\$ 100.000,00.

PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Apresentam-se todas quitadas as Obrigações Tributárias, Previdenciárias e Trabalhistas referente o ano de 2022.

Relatório de notas explicativas

Página: 4

Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA

Itu/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

Contingências

A empresa não nos informou a existência de nenhuma contingência fiscal, trabalhista, previdenciária, ambiental ocorridas e geradas por atos de terceiros contra a entidade.

- a) A empresa obteve Deficit no período de R\$ 56.658,66.
- b) O Patrimônio Social Líquido em 31/12/2022 é de R\$ 1.696.146,71.

OUTRAS:**- ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA**

De acordo com o Artigo 195 Parágrafo 7º da Constituição Federal e requisitos previstos na LC 187/2021, a A.I.A.D.V. Escola de Cegos Santa Luzia, por se tratar de entidade beneficente de assistência social na área de assistência social, goza de isenções fiscais e os valores relativos às isenções previdenciárias e tributárias usufruídas, corresponderam durante do exercício de 2022 ao montante de R\$ 76.849,72.

Cota Patronal do INSS = R\$ 73.949,78
PIS s/ Folha de Pagamento = R\$ 2.899,94

- CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CEBAS

No ano de 2017, a Associação Ituana de Assistência aos Deficientes Visuais Escola de Cegos Santa Luzia, teve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS concedido pela Secretaria Nacional de Assistência Social, por meio da Portaria nº 164/2017, item 64 de 27/09/2017, com validade de 21/12/2017 a 20/12/2022.

E no ano de 2022, renovação do Certificado CEBAS Assistência Social por meio da Portaria nº 182/2022 de 07/12/2022, processo protocolado sob nº 235874.0205931/2021 que certificou a entidade pelo período de 21/12/2022 a 20/12/2027, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos na Lei 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014.

Assinado de forma digital
por AFONSO LUIZ GUIDO:98474758815
Dados: 2023.03.16 16:01:53 -03'-00'
307EA3EA04563D447CF7C25AAE8E700D

AFONSO LUIZ GUIDO
Contador
CPF: 984.747.588-15
CRC: 1SP093821/O-4



ANDRE RENATO BOFF
Presidente
CPF: 114.082.258-67