

# BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 0001

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA  
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 337 CENTRO  
 Município: NOVO HORIZONTE UF: SP CEP: 14960-000  
 C.N.P.J.: 10.337.091/0001-09 NIRE:

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA  
 Endereço: RUA BELÉM, 1001 CENTRO  
 Município: CATANDUVA  
 C.N.P.J.: 13.520.391/0001-17

UF: SP CEP: 15801-240  
 Telefone: (17) 3522-2091

ATIVO	1.349.982,31	D	PASSIVO	1.349.982,31	C
CIRCULANTE	1.117.696,12	D	CIRCULANTE	1.077.682,07	C
DISPONIBILIDADES	102.817,41	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.077.682,07	C
CAIXA GERAL	2.703,70	D	FORNECEDORES	7.566,89	C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	42.279,37	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.110,21	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	57.834,34	D	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	24,78	C
CRÉDITOS	990.000,00	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.800,71	C
CONVENIOS	970.000,00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.568,14	C
EMPRÉSTIMOS	20.000,00	D	CONVENIOS	1.049.611,34	C
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	24.878,71	D	NÃO CIRCULANTE	80.270,35	C
DESPESAS FUTURAS A APROPRIAR	24.878,71	D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.270,35	C
NÃO CIRCULANTE	232.286,19	D	RECEITAS DIFERIDAS	80.270,35	C
IMOBILIZADO	371.489,55	D	PATRIMÔNIO SOCIAL	192.029,89	C
BENS EM OPERAÇÃO	371.489,55	D	RESULTADOS SOCIAIS	192.029,89	C
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	(139.203,36)	C	SUPERÁVITS ACUMULADOS	411.580,00	C
			DÉFICITS ACUMULADOS (-)	(219.550,11)	D
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>1.349.982,31</b>	<b>D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>1.349.982,31</b>	<b>C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.349.982,31 (UM MILHAO, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

NOVO HORIZONTE-SP, 31 de dezembro de 2022.

  
 CARLOS UMBERTO FRANQUIM  
 Administrador de Grupo  
 CPF: 100.607.848-73 / RG: 15.630.373-5

  
 ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO  
 Contador  
 CRC: 1 SP 19870306  
 CPF: 098.104.278-32

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

## Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 0002

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA  
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 337 CENTRO  
 Município: NOVO HORIZONTE UF: SP CEP: 14960-000  
 C.N.P.J: 10.337.091/0001-09 NIRE:

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA  
 Endereço: RUA BELÉM, 1001 CENTRO  
 Município: CATANDUVA  
 C.N.P.J.: 13.520.391/0001-17

UF: SP CEP: 15801-240  
 Telefone: (17) 3522-2091

3	RECEITAS E DEDUÇÕES	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
3.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
3.1.01.01	RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.521.090,52 C
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.03.02	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.224,35 C
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>1.523.314,87 C</b>

5	DESPESAS	
5.1	DESPESAS	
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL	
5.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	63.366,77 D
5.1.01.02	ENGARGOS SOCIAIS	22.954,60 D
5.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/MANUTENÇÃO	31.765,58 D
5.1.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.009,96 D
5.1.01.06	DESPESAS CASA AMPARO SRA DO AMPARO - 39	370.718,23 D
5.1.01.07	DESPESAS REPUBLICA NO SRA APARECIDA - 40	129.114,88 D
5.1.01.08	DESPESAS CASA AMPARO - 41	20.000,00 D
5.1.01.10	DESPESAS CASA LAR MUNICIPAL - 43	298.259,83 D
5.1.01.11	DESPESAS CASA LAR FEDERAL - 44	60.006,01 D
5.1.01.13	DESPESAS CASA LAR FMIA	45.231,34 D
5.1.01.14	DESPESAS SENAD	238.930,52 D
5.1.01.17	DESPESAS CASA AMPARO ESTADUAL - 56	46.816,99 D
5.1.01.19	DESPESAS CASA AMPARO MUNICIPAL	67.756,47 D
5.1.01.20	DESPESAS PROJETO N.S. GUADALUPE	82.020,74 D
5.1.01.21	DESPESAS CASA AMP MUN. - PROC. 22/2021	11.409,67 D
5.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS	809,17 D
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>1.491.180,76 D</b>

**RESULTADO DO PERÍODO:**

2.3.04.01.0001	Superávit do Período	32.134,11
----------------	----------------------	-----------

  
 Rosana Aparecida de Jesus  
 TC-CRC/SP 198703/0-8  
 CPF 088.104.278-32





# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 0003

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA

Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 337 CENTRO

Município: NOVO HORIZONTE

C.N.P.J.: 10.337.091/0001-09

UF: SP CEP: 14960-000

NIRE:

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA

Endereço: RUA BELÉM, 1001 CENTRO

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 13.520.391/0001-17

UF: SP CEP: 15801-240

Telefone: (17) 3522-2091

## RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE SUPERAVITS ACUMULADOS	379.445,89 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	32.134,11 C
(-) SALDO ANTERIOR DE DEFICITS ACUMULADOS	219.550,11 D
(+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(+) DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D
<b>(=) SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>192.029,89 C</b>

## APLICAÇÕES

(-) PARCELA DE SUPERAVITS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL	0,00 D
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS	0,00 D
(-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS	0,00 D
<b>(=) SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>0,00 D</b>
<b>(=) SALDO DE SUPERAVITS OU DEFICITS</b>	<b>192.029,89 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

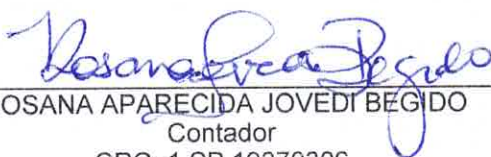
NOVO HORIZONTE-SP, 31 de dezembro de 2022.



CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Administrador de Grupo

CPF: 100.607.848-73 / RG: 15.630.373-5



ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO

Contador

CRC: 1 SP 19870306

CPF: 098.104.278-32



# ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09  
Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10  
Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016  
Certificada pelo CEBAS 52139/2018  
Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000  
Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvanh.com.br

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA – 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ, é uma entidade, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo como finalidades conforme o artigo 5º do seu estatuto, à assistência social, a saúde, a educação, a cultura, especialmente dos pobres, dos marginalizados, excluídos e das pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, promovendo a dignidade da pessoa humana;

## NOTA – 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N° 1409/12 de 21 de Setembro de 2012.

## NOTA – 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes praticas:

- a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas com convênios e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.
- c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:
  1. Ativo Circulante – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.
  2. Passivo Circulante – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações trabalhistas e demais obrigações;
- d) Critérios de Receitas e Despesas:
  1. As receitas são compostas com Doações, Eventos e Convênios Municipal, Estadual e Federal;
  2. A liberação de recursos obedece aos Cronogramas de Desembolsos previstos nos Planos de Trabalho e segue as Etapas de Execução dos projetos de acordo com o Recebimento, realizando as Receitas e Despesas no mês.

Catanduva, 31 de Dezembro de 2022

Rosana Ap. Jovani Bogado  
TC-CRC1SP 198703A0-8  
CPF 096.104.278-32