

***BALANÇO
PATRIMONIAL***

***INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR
EXERCICIO 2022***

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-44

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

Folha 01

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

ATIVO CIRCULANTE	2021		2022	
Disponível				
Caixa	6.699,10		15,37	
Caixa Mantenedora	4.414,70	11.113,80	4.748,07	4.763,44
<u>Bancos c/ Movimento com Restrições Educação</u>				
Banco do Itau S/A 17601-5	98.578,59		24,20	
Banco do Itau S/A 17625-4	100.164,17		36,70	
Banco do Itau S/A 169515	88.285,73	287.028,49	8,20	69,10
<u>Bancos c/ Movimento com Restrições Assistencia Social</u>				
Banco do Brasil 672-6	267,21		0,00	
Banco do Brasil 13833-9	0,00		0,00	
Banco do Itau S/A 17.616-3	0,00		0,00	
Banco do Brasil 101379-3	0,00		0,00	
Banco Sicredi	0,00	267,21	12,81	12,81
<u>Bancos c/ Movimento</u>				
Banco Sistema Sicredi	628,97		0,00	
Banco Santander S/A 13-000077-9	0,00		0,00	
Banco do Brasil 36037-6	3.647,21		0,00	
Banco Itau SA 16141-3	0,00		0,00	
Banco do Brasil 99585-1	230,87		195,15	
Banco do Brasil 101379-3	25,26	4.532,31	0,00	195,15
<u>Aplicação Financeira com Restrição</u>				
Banco do Brasil 13833-9	16,06		39,58	
Banco do Brasil 672-6 (Fundo de Contingencia)	8.789,33		12,74	
Banco Sicredi	18.595,38		0,00	
Banco Sicredi 9252-8	0,00		105,73	
Banco do Brasil Condeca	0,00	27.400,77	59.953,90	60.111,95
<u>Aplicação Financeira</u>				
Aplicação Financeira (Plataforma)	5.000,00		0,00	
Banco do Brasil 36037-6	156,94		0,00	
Banco do Brasil 36037-6 CDI	6.618,91		0,00	
Banco do Brasil 101634-2	226,18		137,67	
SC Investimentos	0,00		0,00	
Banco Sicredi Projeto Abrace	50,00		0,00	
Banco do Brasil 13.833-9	0,00	12.052,03	0,00	137,67
TOTAL DO DISPONÍVEL		342.394,61		65.290,12
<u>Realizável á Curto Prazo:</u>				
<u>Valores a Recuperar Recursos Próprios</u>				
Valor a ser Reembolsado		94,86		0,00
<u>Valores de Subvenção a Receber Educação com restrição</u>				
Projeto Unidade I	36.257,20		39.244,31	
Projeto Unidade II	63.996,90		71.719,57	
Projeto São Francisco	67.119,10	167.373,20	72.650,04	183.613,92
Adiantamentos				
De férias Gloria	10.862,75		12.536,30	
a transportar	10.862,75	167.468,06	12.536,30	183.613,92

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-44

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

Folha 02

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

	2021		2022	
de transporte	10.862,75	167.468,06	12.536,30	183.613,92
De Férias São Francisco	4.637,08		0,00	
Funcionarios	600,00		0,00	
Pretador de Serviços	9.820,00	25.919,83	0,00	12.536,30
<u>Impostos a Recuperar</u>				
IR Fonte	856,23		1.083,17	
Outros Impostos	0,00	856,23	3.461,01	4.544,18
<u>Outras Despesas a Apropriar</u>				
Outras Valores a Classificar		0,00		3.572,46
TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		194.244,12		204.266,86
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		536.638,73		269.556,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
<u>Ativo Não Circulante</u>				
<u>Imobilizado</u>				
Terreno Botujuru	45.000,00		45.000,00	
Imóveis	1.930.556,99		1.930.556,99	
(-) Depreciação Acumulada	-1.813.732,06		-1.884.512,11	
Moveis, Equip de Cozinha e Refeitório	61.820,22		61.820,22	
(-) Depreciação Acumulada	-24.727,20		-30.393,85	
Equipamento Didático	2.216,51		2.216,51	
(-) Depreciação Acumulada	-886,56		-1.089,73	
Móveis e Utensílios	63.884,44		65.718,76	
(-) Depreciação Acumulada	-23.896,40		-29.874,49	
Equipamentos de Informática	30.193,40		33.492,40	
(-) Depreciação Acumulada	-22.870,50		-28.790,56	
Equipamentos Eletronicos	41.602,09		41.602,09	
(-) Depreciação Acumulada	-29.233,32		-36.860,06	
Instrumentos Musicais	595,80		595,80	
(-) Depreciação Acumulada	-238,08		-292,64	
Objetos Devocionais	21.000,00		21.000,00	
(-) Depreciação Acumulada	-8.399,52		-10.324,41	
Maquinas e Equipamentos	2.065,00		5.065,00	
(-) Depreciação Acumulada	-206,52		-570,83	
Moveis e Utensílios Educação	4.157,00		4.157,00	
(-) Depreciação Acumulada	-415,68		-796,72	
Equipamentos Agricola	4.149,00		4.149,00	
(-) Depreciação Acumulada	-414,84		-795,11	
Veículos Automotores	65.027,58		65.027,58	
(-) Depreciação Acumulada	-52.020,00		-63.941,25	
Veículos Automotores Novos	33.311,49		15.652,82	
(-) Depreciação Acumulada	-6.662,04		0,00	
a transportar	321.876,80	536.638,73	207.812,41	269.556,98

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-44

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

Folha 03

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

de transporte	321.876,80	536.638,73	207.812,41	269.556,98
Construção em Andamento Gloria	42.575,49		42.575,49	
Construção Projeto Blue Skies Brazil	61.904,09		73.139,32	
Material Didatico Educação	0,00		60.945,00	
Construção Quiosque	0,00		4.700,00	
Benfeitorias Imovel Proprio São Francisco	0,00		58.237,50	
Benfeitorias Imovel Proprio Unidade I	<u>0,00</u>	<u>426.356,38</u>	<u>53.836,50</u>	<u>501.246,22</u>
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		426.356,38		501.246,22
TOTAL GERAL DO ATIVO		<u>962.995,11</u>		<u>770.803,20</u>

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2022

CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

MIYOKO ITO
PRESIDENTE

MITSUE SAKANE
1º TESOUREIRO

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-44

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

Folha 04

BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

PASSIVO CIRCULANTE	2021	2022	
Fornecedores	9.622,36		0,00
Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo			
Banco Itau SA 17.616-3	28.999,79	9.190,69	
Banco Itau SA 16141-3	22.067,21	5.973,85	
Banco Itau As Emprestimo	0,00	14.706,19	29.870,73
Obrigações Trabalhistas / Tributárias:			
Salários e Contribuições a Pagar Educação			
Salários á Pagar S. Francisco Municipal	29.894,32	39.741,63	
Salários á Pagar Unidade I Municipal	19.352,76	25.575,76	
Salários á Pagar Unidade II Municipal	25.360,63	41.941,97	
Mensalidade Sindical São Francisco	440,00	529,00	
Mensalidade Sindical Unidade II	380,00	529,00	
Mensalidade Sindical Unidade I	220,00	276,00	
Férias a Pagar São Francisco	51.021,70	60.708,82	
Férias a Pagar Unidade II	46.536,71	60.914,92	
Férias a Pagar Unidade I	33.330,23	39.003,35	269.220,45
Salários e Contribuições a Pagar Assistencia Social			
Férias a Pagar Reciclarte Assistencia Social	33.085,88	18.651,76	
Mensalidade Sindical Reciclarte Assistencia Social	320,00	322,00	
Salarios a Pagar Reciclarte	0,00	11.408,85	30.382,61
Salários e Contribuições a Pagar Assistencia Social			
Salários á Pagar Recursos Próprios	1.796,81	1.988,76	
Férias a Pagar	4.316,08	6.129,08	
Mensalidade Sindical	40,00	46,00	8.163,84
Encargos Sociais Educação			
INSS São Francisco á Recolher	3.461,61	4.218,24	
INSS Unidade I á Recolher	2.037,98	2.823,04	
INSS Unidade II á Recolher	2.845,10	4.481,39	
FGTS São Francisco á Recolher	4.950,95	5.866,86	
FGTS Unidade I á Recolher	3.096,43	3.708,29	
FGTS Unidade II á Recolher	5.712,55	8.076,71	
IRRF Assalariado São Francisco	558,72	1.470,67	
IRRF Assalariado Unidade I á Recolher	233,05	1.103,25	
IRRF Assalariado Unidade II á Recolher	289,21	998,62	32.747,07
Encargos Sociais Assistencia Social			
INSS Reciclarte á Recolher	3.057,74	1.432,48	
FGTS Reciclarte á Recolher	3.663,95	2.067,82	
IRRF Assalariado Reciclarte á Recolher	249,73	786,77	4.287,07
Encargos Sociais			
INSS Instituto á Recolher	221,81	312,33	
FGTS Instituto á Recolher	339,75	435,61	747,94
Obrigações Tributárias			
Impostos Retidos a Recolher			
a transportar	337.503,06		375.419,71

BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

	de transporte	337.503,06		375.419,71
IRF-Retido Pessoas Físicas a Recolher	1.009,20		562,63	
IRF-Retido Pessoas Jurídicas a Recolher	726,35		726,35	
Imposto Retido 4,65%	2.530,34		2.650,15	
INSS Retido a Recolher	10.620,78		7.974,28	
ISS Retido a Recolher	3.020,85		176,16	
Cofins a Recolher	0,00	17.907,52	14,94	12.104,51
<u>Prestação de Contas a Realizar</u>				
Projeto Unidade I	36.257,20		39.244,31	
Projeto Unidade II	63.996,90		71.719,57	
Projeto São Francisco	67.119,10	167.373,20	72.650,04	183.613,92
= TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		522.783,78		571.138,14
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>				
Patrimonio Social Acumulado	556.652,93		556.652,93	
Superavits Acumulados	0,00		0,00	
Ajuste Ano Anterior	0,00		-5.000,00	
(-) Déficit Acumulado	0,00		-116.441,60	
(-) Déficit do Exercício	-116.441,60	440.211,33	-235.546,27	199.665,06
= TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL				199.665,06
= TOTAL GERAL DO PASSIVO		962.995,11		770.803,20

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DE ATIVO E PASSIVO EM R\$ 770.803,20 (SETECENTOS E SETENTA MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), ELABORADO DE ACORDO COM OS SUBSÍDIOS POR NÓS FORNECIDOS AO CONTABILISTA QUE O SUBSCREVE, E CUJA EXATIDÃO HOMOLOGAMOS E NOS RESPONSABILIZAMOS.

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2022

CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

MIYOKO ITO
PRESIDENTE

MITSUE SAKANE
1º TESOUREIRO

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

*Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.
CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500*

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

Os membros do CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR, abaixo assinados, em reunião realizada nesta data, após terem examinado a Documentação do Caixa e Registro nos livros Contábeis, correspondentes ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, recomendam a Assembleia a aprovação desta prestação de contas. É nosso dever informar ainda que as subvenções para manutenção relacionadas, fazem parte integrante juntamente com outras rubricas desta prestação de contas. As subvenções obedecem aos fins que se destinaram, bem como os dispositivos legais. Os valores arrecadados e as suas origens são:

- **Repasse Federal da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social Federal (Assistência Social): R\$ 66.000,00**, subvenção utilizada nas atividades relacionadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescente de 06 a 17 anos.
- **Repasse Municipal da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social Municipal (Assistência Social): R\$ 606.545,34** subvenção utilizada para custear o Projeto Reciclarte, serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos. Atua nos bairros de Botujuru, Conjunto Vereador Jefferson da Silva, em Mogi das Cruzes.
- **Repasse Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente: R\$ 155.000,00**, subvenção utilizada para custear o Projeto Laços Musicais
- **Subvenção Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes:**, atuou na área de educação com três unidades de Educação Infantil. No Projeto Maria Mãe do Divino Amor Unidade I recebeu a subvenção de R\$ 36.257,20 referente a janeiro de 2022 e o valor de R\$ R\$ 431.687,51 de fevereiro a dezembro de 2022. Projeto Maria Mãe do Divino Amor Unidade II recebeu a subvenção de R\$ 63.996,90 referente a janeiro de 2022 e o valor de R\$ 788.915,37 de fevereiro a dezembro de 2022. Projeto Maria Mãe do Divino Amor São Francisco recebeu a subvenção de R\$ 67.119,10 referente a janeiro de 2022 e R\$ 799.150,54 de fevereiro a dezembro de 2022.

Os valores acima mencionados foram destinados para a manutenção das unidades conforme foram descritos em projetos e plano de trabalho.

- O Instituto Maria Mãe do Divino Amor recebeu da Secretaria de Assistência Social de Mogi das Cruzes o montante de R\$ 827.545,34 com uma receita financeira de R\$ 12.042,91 e da Secretaria da Educação de Mogi das Cruzes o montante de R\$ 2.187.126,62 com uma receita financeira de R\$ 137,29, que totalizaram um valor de R\$ 3.026.852,16 recebidos de subvenção.
- Valores arrecadados na comunidade em eventos das Creches o valor de R\$ 9.834,43. Com a atividade meio como: Bazar da Pechincha, Bingo, Campanhas e Outras Receitas num montante de R\$ 337.725,17. Uma receita religiosa de

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

*Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.
CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500*

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

R\$ 168.477,41, mais uma receita financeira de R\$ 1.615,86, uma receita de reembolso de **R\$ 600,21** e uma receita de sinistro de veículo furtado em Agosto de 2022 R\$ 18.366,55

Os valores relacionados, referente às receitas perfazem um total de **R\$ 3.563.471,79**. Houve um montante de despesas administrativas e financeiras, conforme documentos e balanço anexo, examinados de **R\$ 3.799,018,06** O déficit do período foi num montante de **R\$ 235.546,27**.

Mogi das Cruzes, de 2023

ROSA YAZAWA TAJIMA
CONSELHO FISCAL

CLAUDIA YAZAWA HASHIMOTO
CONSELHO FISCAL

RONIE YUJI MAEHARA
CONSELHO FISCAL