

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2022

(+) RECEITAS	2021	2022
Brechó	281.008,95	484.047,47
Crédito da nota fiscal paulista	185.944,66	172.888,27
Doações - trabalho voluntário	99.050,93	122.411,13
Barraca do Pastel	56.282,70	96.500,12
Rock in Heart	70,00	93.835,00
Sócios-contribuintes	85.129,00	82.379,00
Doações diversas	87.022,51	75.098,15
Campanha Contra o Câncer e pela Vida	36.749,00	56.957,00
Eventos	29.166,45	55.124,11
Bazar de artesanatos	22.578,05	28.189,92
Venda de lacres, tampinhas e sucatas	4.672,60	2.950,00
Indaiá Prêmios	197.680,32	0,00
Subvenção Municipal - Assistência social	71.098,75	78.200,60
Ministério Público do Trabalho	0,00	30.000,00
Indenizações apólices de seguro	6.289,00	23.602,62
Ganhos em aplicações financeiras	2.484,62	26.616,98
Descontos obtidos e reembolsos	32,48	132,15
Aliança de imobilizado	0,00	460,00
Total das receitas do exercício	1.165.259,92	1.429.392,52
(-) DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUBVENÇÃO		
Encargos Sociais e Trabalhistas	36.011,52	48.319,84
Serviços prestados por terceiros	23.543,33	21.649,79
Energia elétrica	6.886,13	4.151,88
Telefone	3.976,77	3.529,09
Água e esgoto	681,00	550,00
(-) DESPESAS COM ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES E FAMILIARES		
Cestas básicas	63.018,70	117.789,98
Medicamentos	70.356,10	112.400,72
Serviços de terceiros (pessoas físicas)	32.166,68	35.529,85
Serviços de nutricionista	8.125,00	17.991,60
Fraldas geriátricas	1.510,00	1.870,00
Doações e auxílio para tratamentos	4.285,14	1.196,48
Energia Elétrica - assistidos	1.136,31	1.968,28
Águas e esgoto - assistidos	960,13	366,67
(-) DESPESAS COM EVENTOS		
Rock in Heart	0,00	47.827,35
Suprimentos para a barraca do pastel	24.385,66	45.532,34
Organização de eventos	10.435,00	24.922,00
Materiais para Campanha Contra o Câncer e pela Vida	15.418,94	22.568,04
Materiais para Bazar de artesanatos	2.160,35	6.128,94
Indaiá Prêmios	188.355,24	4.310,56
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Encargos Sociais e Trabalhistas	182.760,50	195.762,49
Serviços de trabalho voluntário	99.050,93	122.411,13
Serviços de limpeza	21.300,00	17.424,00
Serviços de terceiros (pessoas jurídicas)	2.255,00	13.747,95
Serviços de jardinagem	6.617,00	9.868,42
Serviços de contabilidade	6.000,00	6.762,00
Serviços de informática	3.635,80	4.037,57
Serviços de segurança e monitoramento	0,00	3.000,00
Depreciações	125.051,58	124.715,19
INSS sobre construção civil	92.390,71	0,00
Vale alimentação e refeição	24.135,48	28.452,20
Despesas administrativas diversas	19.555,22	25.478,97
Materiais de consumo e gastos diversos	12.163,56	25.289,53
Material para venda no brechó	0,00	24.451,21
Manutenção e conservação	33.007,55	20.828,52
Despesas financeiras	6.835,66	12.714,07
Seguros	6.579,83	8.804,45
Combustíveis e lubrificantes	4.704,45	8.492,24
Confraternizações e eventos	441,00	7.232,52
Impressos e materiais para escritório	2.721,13	5.271,35
Água e esgoto	134,28	3.876,52
Energia elétrica	1.928,53	2.697,26
Despesas com telefone	900,04	1.077,21
Despesas tributárias	791,78	964,23
Baixa de bens por furto/doações/vendas	5.007,45	1.238,00
Total das despesas do exercício	1.151.379,48	1.193.200,44
Superávit do exercício	13.880,44	236.192,08

D O e S b d



VOLUNTÁRIOS DE APOIO À FAMÍLIA COM PESSOAS PORTADORAS DE
CÂNCER E PATOLOGIAS HEMATOLÓGICAS

SEDE: Avenida João Ambiel, 1.170 - Residencial Duas Marias - (19) 3875-4544 - CEP 13333-540 - Indaiatuba - SP
CNPJ: 00226250/0001-44 - Inscrição Estadual Isenta - Fundação em 19/07/1994 - Publicado no D.O.E em 21/09/1994
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL: Lei nº 7.197 de 18 de setembro de 2.019
CERTIFICADO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL: Lei 14.092 de 26 de maio de 2010

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022


A T I V O		31/12/2021	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa		2.864,00	2.668,18
Bancos Conta Movimento		1,00	7,65
Bancos Conta Investimento		159.041,95	392.128,27
Total do Disponível		161.906,95	394.804,10
REALIZÁVEL CURTO PRAZO			
Adiantamentos de salários e férias		5.099,16	12.211,32
Adiantamentos a fornecedores		0,00	159,36
Outras contas a receber - PagSeguro		633,27	143,21
Outras contas a receber - Indaiá Prêmios		4.310,56	0,00
Impostos a Recuperar/Compensar		27.000,73	27.000,73
Total do Realizável Curto Prazo		37.043,72	39.514,62
Despesas do exercício seguinte			
Seguros a apropriar		2.799,02	4.424,27
Total do Circulante		201.749,69	438.742,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Bens Imobilizados			
Bens Imóveis			
Terrenos - Concessão conforme Lei 6.604/16		496.810,45	496.810,45
Edifícios - Sede da av. João Ambiel, 1.170		1.526.395,55	1.526.395,55
(-) Depreciação Acumulada - Edifícios - Sede da av. João Ambiel, 1.170		-226.323,25	-313.932,25
Bens Móveis			
Móveis, Utensílios e Instalações		142.407,76	271.963,94
(-) Depreciação Acumulada - Móveis, Utensílios e Instalações		-75.528,73	-108.028,90
Computadores e Periféricos		34.076,25	35.275,24
(-) Depreciação Acumulada - Computadores e Periféricos		-29.453,71	-33.501,05
Veículos Automotores		39.953,88	18.153,88
(-) Depreciação Acumulada - Veículos Automotores		-39.953,88	-18.153,88
Bens Intangíveis			
Softwares		399,00	399,00
(-) Depreciação Acumulada - Softwares		-321,32	-399,00
Total do Permanente		1.868.462,00	1.874.982,98
Total do Ativo		2.070.211,69	2.313.725,97
P A S S I V O			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrig. Trab. e Sociais (Folha Pagamento)		23.160,03	27.769,07
Encargos Sociais a Recolher		7.893,19	6.441,51
Credores e Fornecedores Diversos		19.540,35	14.979,56
Obrigações Tributárias		437,83	414,00
Chamamento Público -14/2018		40,42	8.789,88
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		51.071,82	58.394,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Bens cedidos a devolver - Terrenos - Concessão conforme Lei 6.604/16		496.810,45	496.810,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		1.508.448,98	1.522.329,42
Superávit		13.880,44	236.192,08
Total do Patrimônio Líquido		1.522.329,42	1.758.521,50
Total do Passivo		2.070.211,69	2.313.725,97


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022


Silvio Alexandre Soares de Oliveira
Presidente


Marcos Antonio Américo
Contador
CRC: 1SP209865/O-9

Nós, do Conselho Fiscal da VOLACC - VOLUNTÁRIOS DE APOIO À FAMÍLIA COM PESSOAS PORTADORAS DE CÂNCER E PATOLOGIAS HEMATOLÓGICAS, tendo examinado o presente Balanço Patrimonial e a Demonstração do Superávit / Déficit do exercício findo em 31/12/2022, bem como os livros fiscais e documentação contábil do período, encontramos tudo em perfeita ordem.


Guiomar Previdelli Corsetti


Maria Sirlei Valezin Bull


Odete Tonin