

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS



Balanco Patrimonial

em 31 de Dezembro de 2021 e 2022
(Em reais)

<u>Ativo</u>	notas	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Passivo</u>	notas	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Circulante</u>		<u>404.478</u>	<u>345.574</u>	<u>Circulante</u>		<u>1.161.822</u>	<u>1.344.044</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	395.729	280.362	Fornecedores	7	6.089	35.098
Impostos a Recuperar	5.1	3.593	3.611	Empréstimos Bancários	8	81.596	149.923
Adiantamentos a Receber	5.2	-	25.142	Empréstimos de Pessoas Físicas	9	27.500	12.334
Outros Direitos a Receber	5.3	5.155	36.460	Obrigações Fiscais e Sociais	10	57.580	55.401
<u>Não Circulante</u>		<u>1.113.687</u>	<u>1.030.503</u>	Obrigações Prev. e Trabalhistas	11	675.012	783.279
Imobilizado	6	<u>1.113.687</u>	<u>1.030.503</u>	Outras Obrigações	12	314.044	308.008
				<u>Não Circulante</u>		<u>429.394</u>	<u>578.336</u>
				Obrigações Fiscais e Sociais	10	49.420	93.700
				Empréstimos Bancários	8	-	81.596
				Empréstimos de Pessoas Físicas	9	31.875	39.375
				Contingências Trabalhistas	13	348.100	363.664
				<u>Patrimônio Líquido</u>		<u>(73.052)</u>	<u>(546.302)</u>
				Patrimônio Social	14.1	919.857	919.857
				Superavit/Déficit Acumulados	14.2	(992.909)	(1.466.159)
<u>Total do Ativo</u>		<u>1.518.165</u>	<u>1.376.077</u>	<u>Total do Passivo</u>		<u>1.518.165</u>	<u>1.376.077</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS

Demonstração do Resultado

em 31 de Dezembro de 2021 e 2022

(Em reais)



	notas	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Operações Continuadas			
Receita Líquida com Restrição	15.1	1.961.823	2.273.399
Receita Líquida sem Restrição		2.977.857	3.083.455
Receita Líquida		<u>4.939.680</u>	<u>5.356.853</u>
Superávit Bruto		<u>4.939.680</u>	<u>5.356.853</u>
Despesas Operacionais		<u>(5.266.943)</u>	<u>(4.706.730)</u>
Despesas Gerais e com pessoal	16	(5.266.943)	(4.706.730)
Resultado antes das Despesas e Receitas Financeiras		<u>(327.263)</u>	<u>650.123</u>
Despesas Financeiras	17	(82.916)	(80.761)
Receitas Financeiras		8.485	3.980
Outras Receitas	15.2	876.346	296.300
Déficit / Superávit Líquido das Operações Continuadas		<u>474.652</u>	<u>869.641</u>
Resultado Líquido das Operações Continuadas		<u>474.652</u>	<u>869.641</u>
Déficit / Superávit do Exercício		<u>474.652</u>	<u>869.641</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

em 31 de Dezembro de 2021 e 2022



(Em reais)

ESPECIFICAÇÃO	notas	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superavit/Déficit</u> <u>Acumulado</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Saldo em 31.12.2020		919.857	(2.370.278)	(1.450.421)
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	34.478	34.478
Superávit do Exercício 2021	DR	-	869.641	869.641
Saldo em 31.12.2021		919.857	(1.466.159)	(546.302)
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	(1.401)	(1.401)
Superávit do Exercício 2022	DR	-	474.652	474.652
Saldo em 31.12.2022		919.857	(992.909)	(73.052)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

em 31 de Dezembro de 2021 e 2022

(Em reais)



	notas	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Atividades Operacionais</u>			
Déficit/Superávit do Exercício	DR	474.652	869.641
Depreciação e amortização	6	115.627	80.760
Ajuste de Exercícios Anteriores	DMPL	(1.401)	34.478
(Aumentos) Reduções no Ativo			
Demais grupos do Ativo	5	56.464	(64.187)
(Aumentos) Reduções no Passivo			
Fornecedores	7	(29.009)	9.448
Obrigações Tributárias/Fiscais/Sociais	10	(42.101)	(40.374)
Obrigações e Encargos Trabalhistas	11	(108.268)	56.680
Receitas Diferidas	13	-	(330.000)
Provisões Processos Judiciais	13	(15.564)	(28.716)
Outras Obrigações	12	6.036	40.949
Caixa líquido Consumido nas Atividades Operacionais		456.436	628.680
<u>Atividades de Investimento</u>			
Aquisição de Imobilizado	6	(199.171)	(562.387)
Baixas de Imobilizado	6	360	-
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(198.811)	(562.387)
<u>Atividades de Financiamento</u>			
Empréstimos e Financiamentos	8	(149.923)	(34.190)
Empréstimos de Terceiros	9	7.666	(92.102)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		(142.257)	(126.292)
Aumento líquido nas Disponibilidades		115.368	(60.000)
Saldo de Caixa + Equivalentes Início do Período		280.362	340.362
Saldo de Caixa + Equivalentes Fim do Período		395.730	280.362

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

1. Contexto operacional

A **ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS** é uma entidade beneficente de assistência social, filantrópica, de direito privado, sem objetivo de lucro, sendo portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme processo n.º 235874.0001817/2019. A entidade foi constituída em 16 de outubro de 1946 e tem como objetivo a prática da caridade no campo da assistência social e da promoção humana, visando especificamente a manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas do sexo feminino, proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental. A Entidade não remunera os membros da Diretoria e também não distribui qualquer parcela de seu resultado e renda a qualquer título ou pretexto.

2. Base de preparação das demonstrações contábeis

a. A Declaração de conformidade com relação às normas do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis

As presentes demonstrações contábeis referem-se a uma entidade filantrópica e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil com base na ITG 2002.

b. Base de mensuração

As demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS** foram preparadas com base no custo histórico.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da ENTIDADE.

d. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis da ENTIDADE está de acordo com as normas do CPC e exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas e premissas as quais são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação as estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

3. Resumo das principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

a. Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Componentes do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzidos de depreciação acumulada. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

b. Depreciação

A depreciação é calculada com base nas taxas fiscais e reconhecida no resultado baseando-se no método linear.

c. Estoques

A ENTIDADE não possui estoques.

d. Receita Operacional

As receitas operacionais da entidade são registradas através de comprovantes hábeis e suficientes, dentre eles, avisos bancários, de depósito, recibos e outros em conformidade com as exigências legais e fiscais.

e. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e os custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

f. Doações Recebidas

O valor total das doações recebidas é de R\$ 1.250.213 (um milhão, duzentos e cinquenta mil, duzentos e treze reais), sendo divididos da seguinte forma:

- a) Pessoas Físicas - R\$ 1.120.925, (um milhão, cento e vinte mil, novecentos e vinte e cinco reais);
- b) Pessoas Jurídicas - R\$ 107.421 (cento e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais);
- c) Doações Anônimas – R\$ 21.868 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais).

g. Convênios Recebidos

O valor total recebido e reconhecido através de convênios com o Poder Público, contabilizado como receita foi de R\$ 1.961.823 (Hum milhão, novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais), possui destinação específica.

h. Aposentadorias, Pensões

O valor recebido a título de Receita de Aposentadorias, Pensões, RMV, BPC, RPPS foi de R\$ 1.277.459,45 (um milhão duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), corroborado por relatórios de controle interno, sendo utilizados nas finalidades institucionais, em atendimento ao seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

i. Recursos da Entidade

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em atendimento ao seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A Entidade não remunera os membros da administração e também não distribui qualquer parcela de seu resultado e rendas.

j. Atendimentos da Entidade

Todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita, a não pagantes, ou seja, todas as despesas demonstradas estão sob o regime de gratuidade, sendo que as mesmas totalizam R\$ 5.349.859 (cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais).

Tipo de Despesa	Valor	Proporção
Despesas realizadas em atendimento a não pagantes	5.349.859	100,00%
Despesas realizadas em atendimento a pagantes	0,00	0,00%
Total das despesas	5.349.859	100,00%

k. Isenções

O valor das isenções usufruídas foram as seguintes:

- a) referente à INSS montam em R\$ 971.970 (Novecentos e setenta e um mil, novecentos e setenta reais), sendo atribuído o valor de R\$ 674.979 (seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais) para a Cota Patronal, R\$ 101.247 (cento e um mil, duzentos e quarenta e sete reais) para o SAT e R\$ 195.744 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais) para Terceiros.

4. Caixa e equivalentes de caixa

4.1 Caixa e Bancos

	2022	2021
Caixa	3.063	5.930
Bancos Conta Movimento	112.279	3.217
Banrisul 06.005870.1-9	48	1.755
Banrisul 06.036800.0.1	16	732
Banrisul 06.855729.1-6	112.213	5
Banco do Brasil 6.204-9	-	604
Banrisul 06.116930.0-5	-	120
Projeto Solidarize-se	-	1
Total	115.341	9.147

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

Estão representados pelos saldos de numerários em caixa, saldos positivos em conta corrente bancária e por aplicações de liquidez imediata e registrados pelos valores de custo.

As Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições.

4.2 Aplicações financeiras

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aplicações Financeiras		
Aplicação Banrisul 06.855729.1-6	-	106.167
Aplicação Capital Sicredi S/A	1.019	755
Poupança Sicredi 82077-6	436	-
BB RF Automático - Conta 359-X	80.128	1.603
Sicredi Invest 82080-6	-	10.556
BB CDB DI 434-0	134.374	-
Poupança Sicredi 82080-6	36	109.666
Poupança Sicredi 82081-4	30	42.469
BB Rende Fácil 6204-9	3.451	-
Aplicação 1013	60.914	-
Total	<u>280.388</u>	<u>271.215</u>

5. Direitos a Receber

5.1 Impostos a Recuperar

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
IRRF a Recuperar	-	318
FGTS a Recuperar	3.593	3.293
Total	<u>3.593</u>	<u>3.611</u>

Os impostos e as contribuições a recuperar decorrem das operações normais e financeiras realizadas pela ENTIDADE e são realizáveis no curso normal das operações.

5.2 Adiantamentos a Receber

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pagamento Antecipado de Férias	-	24.838
Adiantamento a Fornecedores	-	304
Total	<u>-</u>	<u>25.142</u>

Os créditos a receber representam os direitos que a ENTIDADE deverá receber até o final do exercício seguinte.

5.3 Outros Direitos a Receber

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Crédito Troco Solidário Rede Vivo	2.140	1.637
Aluguel a Receber Havan C.P.	-	30.000
Aposentadoria em Atraso a Receber	-	2.682
Convênios Sinbraf a Desc. Func.	-	261
Seguros a Apropriar	3.015	1.880
Total	<u>5.155</u>	<u>36.460</u>

Outros Direitos a receber referem-se a valores pagos na aquisição de seguros, ainda não apropriados, e demais direitos que a ENTIDADE deverá receber até o final do exercício seguinte.

6. Imobilizado

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

6.1 Imobilizado

	2021			2022		
	Líquido	Adições	Baixas	Ajustes	(-) Depreciação	Líquido
Móveis e Utensílios – Projeto	115.036	-	-	-	(22.629)	92.408
Móveis e Utensílios	113.760	-	-	-	(15.364)	98.396
Máquinas e Equipamentos	36.120	78.839	-	-	(14.040)	100.919
Veículos	-	-	-	-	-	-
Prédios	372.859	-	-	-	(42.218)	330.641
Obras em Andamento	2.643	-	-	-	-	2.643
Obras em Andamento CV 106/15	268.906	-	-	-	-	268.906
Computadores e Periféricos	24.261	1.700	-	-	(6.306)	19.655
Obras em Andamento – Reforma Ala 4–TF 36/2021	14.054	18.985	(360)	-	-	32.679
Móveis e Utensílios – TF 36/2021	3.356	18.318	-	-	(1.964)	19.710
Obra Enfermaria	79.508	-	-	-	(8.296)	71.212
Móveis e Utensílios TF 24/2022	-	13.311	-	-	(666)	12.645
Computadores e Periféricos TF 24/2022	-	9.047	-	-	(905)	8.143
Móveis e Utensílios TF 37/2022	-	5.110	-	-	(213)	4.897
Sistema de Incêndio TF 2738/2020	-	53.861	-	-	(3.026)	50.835
Total	1.030.503	199.171	(360)	-	(115.627)	1.113.687

A entidade não realizou o teste de recuperabilidade dos seus ativos (*impairment*), pois no seu entendimento, estes não apresentam valores contábeis superiores aos seus valores de mercado.

6.2 Depreciação

As depreciações anuais foram calculadas com base nas taxas fiscais e reconhecidas no resultado baseando-se no método linear com base nas seguintes taxas:

	<u>Taxa de Depreciação</u>
Móveis e utensílios	10%
Máquinas e Equipamentos	20%
Equipamentos e Informática	20%
Veículos	20%
Prédios	10%
Computadores e Periféricos	20%

7. Fornecedores

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Contas a Pagar	4.695	6.283
Agi Sul Distrib. de Detergente e Cosm.	-	3.632
Supergasbras Energia Ltda	-	3.148
Comercial Cirúrgica Medianeira	-	220
Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod.	-	4.025
Comércio de Medicamentos Brair	-	1.145
Difremel Distrib. Atac. Ltda	-	2.015
Luiza Gabbi Biesdorf	-	2.479
São Luiz Extintores e Serviços	-	403
Air Liquide Brasil Ltda	-	3.760
Pharma Log Prod. Farm. Ltda	-	624
Hipersul Produtos de Limpeza	-	3.464
Fernandez Com. de Medicamentos	-	2.276
Barbiero Machado e Cia Ltda	-	442
Tri Shop Informática Ltda	-	637
RCC Drogarias e Farmácias Ltda	-	548
Beltrame Mat. De Const. Ltda	765	-
BG Ferramentas Com. e Imp. Ltda	629	-
Total	6.089	35.098

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

8 Empréstimos e Financiamentos de Curto e Longo Prazo

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Empréstimo Banrisul a Pagar CP	-	26.699
Empréstimo Sicredi	39.201	47.041
(-) Enc. Fin. Apr. Sicredi CP	(2.497)	(2.996)
Empr. Sicredi 217700	47.956	52.316
(-) Enc. Fin. Apr. Sicredi 217700	(3.064)	(3.342)
Empr. Sicredi Banco Passivo	-	30.205
Total Curto Prazo	<u>81.596</u>	<u>149.923</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Empréstimo Sicredi LP	-	39.201
(-) Encargos Financeiros Empréstimo Sicredi LP	-	(2.497)
Empréstimo Sicredi LP	-	47.956
(-) Encargos Financeiros Sicredi LP	-	(3.064)
Total Longo Prazo	<u>-</u>	<u>81.596</u>

9. Empréstimos de Terceiros de Curto e Longo Prazo

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Empréstimo Cirineu Bordin CP	-	6.303
(-) Juros Apropriar Empréstimo Cirineu CP	-	(1.469)
Empréstimo Leda M. Taschetto	18.922	18.922
(-) Juros a Apropriar Empréstimo Leda C. P.	(11.422)	(11.422)
Empréstimo Veronica D. Antônio	20.000	-
Total Curto Prazo	<u>27.500</u>	<u>12.334</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Empréstimo Leda M Taschetto LP	80.420	99.342
(-) Juros a apropriar Empréstimo Leda LP.	(48.545)	(59.967)
Total Longo Prazo	<u>31.875</u>	<u>39.375</u>

10. Obrigações Fiscais e Sociais de Curto e Longo Prazo

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
IRRF a Recolher	12.643	9.400
ISSQN a Recolher	132	147
PIS/COFINS/CSLL a Recolher Ret.	471	79
IRRF Ret. S/ NF Terc. A Rec.	54	26
Parcelamento INSS PGFN 60x	15.770	15.770
(-) Encargos Financeiros INSS PGFN	(4.821)	(4.821)
Parcelamento INSS 02/2020 40x	4.136	6.042
(-) Encargos Financeiros INSS 02/2020	(612)	(1.049)
Parcelamento INSS 60x	34.344	34.344
(-) Encargos Financeiros INSS 60x	(4.537)	(4.537)
Total Curto Prazo	<u>57.580</u>	<u>55.401</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Parcelamento INSS PGFN 60x LP	18.397	34.167
(-) Enc. Fin. a Aprop. INSS PGFN	(5.625)	(10.446)
Parcelamento INSS 02/2020 LP	-	3.525
(-) Enc. Fin. Aprop. INSS 02/20	(612)	(612)
Parcelamento INSS 60x LP	42.930	77.274

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

(-) Enc. Fin. Aprop. INSS 60x LP	(5.671)	(10.208)
Total Longo Prazo	49.420	93.700

11. Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas

	2022	2021
Rescisões a Pagar	-	9.393
Salários a Pagar	226.977	210.557
INSS a Pagar	24.243	20.594
FGTS a Pagar	31.110	30.204
FGTS a Pagar em Atraso 01/2020	10.981	13.190
FGTS a Pagar em Atraso 02/2020	10.558	12.397
FGTS a Pagar em Atraso 04/2018	224	224
FGTS a Pagar em Atraso 06/2018	264	264
FGTS a Pagar em Atraso 07/2018	249	249
FGTS a Pagar em Atraso 07/2019	10.295	12.405
FGTS a Pagar em Atraso 08/2019	11.263	13.474
FGTS a Pagar em Atraso 09/2018	150	150
FGTS a Pagar em Atraso 09/2019	10.737	13.111
FGTS a Pagar em Atraso 10/2019	10.689	12.880
FGTS a Pagar em Atraso 11/2019	16.052	19.496
FGTS a Pagar em Atraso 12/2019	13.876	17.402
Contribuição Sindical a Pagar	3.926	3.787
Contribuição Assistencial a Pagar	3.550	3.550
Pensão Alimentícia a Pagar	788	788
Parcelamento FGTS	2.168	75.265
Provisão para Férias	286.910	313.898
Provisão p/ 13º Salário	-	-
Total	675.012	783.279

12. Outras Obrigações de Curto Prazo

	2022	2021
Outras Obrigações a Pagar	-	1.404
Convênio Seg. Vida Func. a Pag.	1.045	1.045
Energia Elétrica a Pagar	268.877	268.877
Convênio Vale Gás Funcionários	-	655
Energia Elétrica Parc. 36x	-	41.253
(-) Enc. Fin. a Apr. Par. Energia	-	(11.592)
Processo Trabalhista a Pagar	8.347	3.060
Sinbraf a Pagar	2.395	3.307
Banco Saldo Credor	33.381	-
Total	314.044	308.008

13. Contingências Trabalhistas

	2022	2021
Provisões Processos Judiciais	348.100	363.664
TOTAL	348.100	363.664

Na data das demonstrações a ENTIDADE figura como ré em processos, os quais, segundo seus consultores jurídicos possuem prognóstico de perda provável, deste modo, estes foram reconhecidos contabilmente. O valor destes processos totaliza R\$ 348.100 (trezentos e quarenta e oito mil, cem reais). Além dos processos 5015909-22.2021.8.21.0027 no valor de R\$ 200.000 e processo 0020994-78.2022.5.04.0701 no valor R\$63.000, que a entidade é ré e a possibilidade de perda de ambos é possível.

14. Patrimônio líquido

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

14.1 Reservas

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Patrimônio Social	919.857	919.857
TOTAL	<u>919.857</u>	<u>919.857</u>

14.2 Superávit / Déficits Acumulados

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ajuste Exercício Anterior	(1.401)	-
Superávit/Déficit Acumulados	(961.334)	(1.466.159)
Total	<u>(992.909)</u>	<u>(1.466.159)</u>

Com base no CPC 23, foram realizados ajustes credores no valor de R\$ 34.478 na conta de Superávit / Déficits Acumulados, tendo em vista o não reconhecimento de receitas com aposentadoria em atraso de períodos anteriores e as contingências trabalhistas.

15 Receitas

15.1 Receitas Operacionais

SEM RESTRIÇÃO	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aposentadorias / Pensões	1.277.459	1.259.636
Doação	898.529	855.606
Doação Troco Sólida. Rede Vivo	51.508	-
Doações Anônimas	21.868	45.131
Doações Pessoas Físicas	170.888	276.981
Doações Pessoas Jurídicas	107.421	139.020
Receita Sócio Estatutário Se.	1.680	2.280
Receita Sócio Solidário SS	28.483	33.328
Receita de Aluguel Havan	390.462	360.000
Receita Aluguéis	-	13.778
Receita Alvará Judiciais	-	72.313
Receita com Risoto	29.560	25.382
Total	<u>2.977.857</u>	<u>3.083.455</u>
 COM RESTRIÇÃO	 <u>2022</u>	 <u>2021</u>
Convênios	1.961.823,06	2.273.399
Total	<u>1.961.823</u>	<u>2.273.399</u>

As receitas com restrição são aqueles referentes aos recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador, as quais são representadas pelos convênios, os quais, exigem que a entidade aplique os recursos em despesas específicas.

15.2 Outras Receitas Operacionais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Outras Receitas	2.188	4.045
Festas	27.578	28.426
Receitas com Brechó - Lar	216.854	206.647
Receita Dist. de Sobras Sicredi	643	-
Receita Convênio FRBL	52.544	-
Receita Projeto Acolhe. De Qualid.	100.000	-
Rec. Proj. Parte Elétric-TF02/2022	17.500	-
Receita TF 24/2022	19.858	-
Receita Termo Fomento 49/2022	387.577	57.182
Receita com TF 26/2022	51.605	-
Total	<u>876.346</u>	<u>296.299,59</u>

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

16. Despesas

16.1 Despesas Administrativas

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Desp. c/ Internet	(1.650)	(440)
Despesas com Gás	(44.898)	(60.666)
Despesas com Honorários	(75.805)	(58.590)
Conservação de Máquinas e Equip.	(2.521)	(2.045)
Despesa c/ Máquinas e Equip.	(1.952)	-
Despesas c/ Mat. de Expediente	(9.555)	(13.070)
Desp. c/ Viagem	(12.414)	(1.517)
Despesas c/ depreciação	(117.227)	(80.760)
Despesas Diversas	(8.759)	(327)
Despesas c/ Comb. e Lubrif.	(6.860)	(11.602)
Despesas c/ Veículos	(8.485)	(2.866)
Despesas c/ EBCT e Xerox	(891)	(106)
Despesas c/ Publicações Div.	(300)	(2.130)
Despesas c/ Alimentação	(108.152)	(56.962)
Despesas c/ Prest. de Serviços	(87.860)	(211.755)
Despesas c/ Multas e Infrações	(416)	(297)
Despesas c/ Man. de Instalações	(22.544)	(25.335)
Despesas c/ Processamento	(5.105)	(8.996)
Despesas c/ Limpeza e Manutenção	(89.049)	(78.303)
Despesa IPVA	-	(267)
Despesa IPTU	(896)	(842)
Despesas c/ Fretes e Carretos	(875)	(3.698)
Despesas c/ Materiais Médicos	(34.561)	(105.369)
Despesas c/ Impostos e Taxas	(647)	(1.796)
Despesas c/ Seguros	(10.228)	(4.483)
Despesas c/ Utensílios Domésticos	(213)	(5.201)
Despesas c/ Remédios	(65.294)	(72.646)
Despesas c/ Organiza. de Festas	(652)	(2.200)
Despesas c/ Mat. Consumo	(60.577)	(21.812)
Despesas c/ Registros e Averb.	(344)	(297)
Despesas com Eventos	-	(480)
Despesas c/ Cursos e Treinamentos	(95)	(305)
Água	(2.319)	(1.279)
Energia Elétrica	(40.034)	(118.697)
Telefone	(8.623)	(11.316)
Despesas Risoito	(809)	(5.013)
Despesas Médicas	(31.829)	(26.720)
Despesa Com. EPI	(712)	(6.770)
Conserv. Comp. e Periféricos	(5.537)	(10.888)
Custas Judiciais e Honor. Adv.	(6.554)	(3.510)
Entidades e Associações	(1.063)	(400)
Despesas com Segurança	(3.320)	-
Despesas com Animais	(59)	(75)
Total	(879.683)	(1.019.834)

16.2 Despesas Com Pessoal

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Despesas c/ Salários	(3.288.107)	(3.055.272)
Despesas c/ FGTS	(359.736)	(266.917)
Desp. c/ Prov. p/ Férias	(340.649)	(72.575)
(-) Reversão Provisão Férias	198.389	47.842
Desp. c/ Prov. 13º Salário	(525.503)	(318.690)
(-) Reversão Provisão 13º Salário	267.653	90.656
Despesas c/ Assistência Médica	(36.506)	(5.208)
Despesas c/ Vale Transportes	(97.262)	(66.791)
Desp. c/ Contrib. Assistencial	-	(81)
Despesas c/Estagiários	-	(564)

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

Desp. c/ Seguro de Vida	(2.499)	(1.448)
Despesa c/ Causas Trabalhistas	(49.211)	(33.223)
Convênio Bem Estar Social	(7.864)	(4.560)
Despesas com Uniformes	-	(64)
Desp. Mens. Associativa Sinbraf	(9)	-
Total	(4.241.304)	(3.686.897)

16.3 Outras Despesas

	2022	2021
Mat. Uso e Consumo TF 36/2021	(6.496)	-
Serviços de Terceiros TF 02/22	(17.500)	-
Despesas com Limpeza TF 37/22	(5.855)	-
Despesa com Remédio TF 37/2022	(14.964)	-
Desp. c/ Mat. Limpeza TF 37/22	(12.229)	-
Desp. c/ Item Hig. Pessoal TF37	(2.413)	-
Despesa com Gás TF 37/2022	(10.096)	-
Desp. c/ Mat. Médicos TF 37/22	(13.424)	-
Desp. c/ Veículo TF 37/2022	(7.962)	-
Despesas Médicas - TF 37/2022	(2.000)	-
Despesa com EPI - TF 37/2022	(900)	-
Despesas Bancárias TF 37/2022	(8)	-
Energia Elétrica - TF 26/2022	(15.494)	-
Desp. Com Gás - TF 26/2022	(9.041)	-
Material de Limpeza - TF 26/22	(27.574)	-
Total	(145.957)	-

17. Resultado Financeiro

Receitas Financeiras	2022	2021
Rendimentos Aplicações Finan.	8.419	1.056
Descontos Recebidos	65	266
Receita Dist. de Sobras Sicredi	-	2.630
Receita com JCP Sicredi	-	28
Total	8.485	3.980

Despesas Financeiras	2022	2021
Despesas Bancárias	12.501	(10.467)
Despesas c/ Variação Mon. Passiva	22	-
Despesas c/ Juros Passivos	70.393	(70.294)
Total	82.916	(80.761)

18. Cobertura de Seguros

Veículos

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para frota de veículos em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Segue o detalhamento dos seguros:

Bem segurado	Valor do Prêmio Total	Apólice	Vigência
Veículo	4.913,51	01.015.131.050260	04/05/2022 a 04/05/2023
Veículo	1.550,55	01.015.131.050260	04/05/2022 a 04/05/2023

Prédios e Instalações

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis****Encerradas em 31 de dezembro de 2022****(Em reais)**

De acordo com a apólice 01.18/02129720 da Tokio Marine Seguradora com vencimento em 02/03/2023, fica assegurado o prédio e conteúdo localizado na Av. Hélyio Basso, nº 1250 – N. Sra. Medianeira – CEP 97070-805 – Santa Maria, RS, nos valores a seguir:

Cobertura	Limite Máximo	Franquia	Mínimo
Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Fumaça e Queda de Aeronaves	20.000.000	10%	1.500
Danos Elétricos	50.000	10%	1.500
Derrame e/ou Vazamento de Tanques e Tubulações	30.000	20%	3.000
Desmoronamento	30.000	20%	5.000
Equipamentos Eletrônicos	50.000	10%	600
Quebra de Vidros, Espelhos, Mármore e Granitos	10.000	10%	300
Recomposição de Registros e Documentos	10.000	10%	600
Responsabilidade Civil Operações	300.000	-	-
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	300.000	15%	3.000

19. DRA – Demonstração Do Resultado Abrangente

Quando existentes, os resultados abrangentes são apresentados na Demonstração do Resultado Abrangente, a qual, é divulgada juntamente com a DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

20. Aprovação Das Demonstrações Contábeis de 2022

As demonstrações contábeis do exercício de 2022 foram autorizadas pela administração para emissão em 27/06/2023.