



## VICC - Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer

Rua Padre Caetano Jovino, 554 – Bairro Velho – Itararé-SP

Telefone: (15) 3532-6048 CNPJ 08.931.028/0001-54

Utilidade Pública Estadual – Lei nº 14716 de 21.02.2012

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 3049 de 20.07.2007

### DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS OU DEFICITS

RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVAS	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2022</u>	
<b>Verbas/Subvenções</b>				
Subvenção - Pref. Municipal Itararé	R\$	352.208,00	R\$	491.900,84
Subvenção - Câmara Mun Itararé	R\$	33.917,66	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>386.125,66</b>	<b>R\$</b>	<b>491.900,84</b>
<b>Outras Receitas</b>				
Receitas c/ Promoções	R\$	119.179,23	R\$	226.120,14
Doações	R\$	81.869,02	R\$	60.047,92
Créditos Nota Fiscal Paulista	R\$	72.000,70	R\$	64.128,42
Mensalidades	R\$	28.727,00	R\$	29.498,95
	<b>R\$</b>	<b>301.775,95</b>	<b>R\$</b>	<b>379.795,43</b>
<b>Receitas c/ Gratuidades Obtidas</b>				
Isenção Quota Patronal INSS	R\$	57.444,11	R\$	61.690,82
Gratuidade Serviços Contábeis	R\$	6.960,00	R\$	7.272,00
	<b>R\$</b>	<b>64.404,11</b>	<b>R\$</b>	<b>68.962,82</b>
<b>(=) TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>752.305,72</b>	<b>R\$</b>	<b>940.659,09</b>
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	R\$	-	R\$	-
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>752.305,72</b>	<b>R\$</b>	<b>940.659,09</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>Despesas Trabalhistas e Encargos Sociais</b>				
Salários e ordenados	R\$	199.637,23	R\$	216.557,14
13o. Salário	R\$	15.860,90	R\$	19.648,16
Férias e 1/3	R\$	21.040,87	R\$	23.792,52
Indenizações trabalhistas	R\$	6.777,42	R\$	1.422,28
INSS - Quota patronal/RAT/Terceiros	R\$	57.444,11	R\$	61.690,82
FGTS	R\$	18.659,37	R\$	20.015,99
PIS S/ Folha	R\$	882,73	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>(320.302,63)</b>	<b>R\$</b>	<b>(343.126,91)</b>
<b>Despesas Gerais/Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>(439.369,40)</b>	<b>R\$</b>	<b>(575.167,67)</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$</b>	<b>(6.059,50)</b>	<b>R\$</b>	<b>(4.443,29)</b>
<b>Encargos de Depreciação</b>	<b>R\$</b>	<b>(17.262,01)</b>	<b>R\$</b>	<b>(11.353,59)</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL I .....</b>	<b>R\$</b>	<b>30.687,82</b>	<b>R\$</b>	<b>6.567,63</b>
Receitas Financeiras	R\$	1.493,85	R\$	6.065,64
Despesas Financeiras	R\$	(2.248,95)	R\$	(5.878,07)
<b>(=) SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>(31.442,92)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.755,20</b>



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Déficit do Exercício	R\$	6.755,20
<b>DEPRECIACÕES/AUMENTO/REDUÇÃO DIREITOS/OBRIGAÇÕES</b>		
(-) Depreciações	R\$	11.353,59
Aumento/redução encargos sociais	R\$	(15,99)
Aumento/redução obrigações trabalhistas	R\$	8.011,19
Aumento/redução obrigações tributárias	R\$	(475,35)
Aumento/redução impostos a recuperar	R\$	-
Aumento/redução outros direitos/obrigações	R\$	-
<b>A Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>25.628,64</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Valor aplicado aquisição Investimentos	R\$	(348,00)
Valor aplicado aquisição Imobilizados	R\$	(30.574,44)
<b>B Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>(30.922,44)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Recebimentos/Pagamentos	R\$	-
<b>C Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Aumento/Redução Líquido de Caixa ( A + B + C )</b>		<b>R\$ (5.293,80)</b>
<b>D Caixa e equivalentes no início do período</b>	<b>R\$</b>	<b>58.764,15</b>
<b>E Caixa e equivalentes no final do período</b>	<b>R\$</b>	<b>53.470,35</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA ( E - D )</b>		<b>R\$ (5.293,80)</b>



## VICC - Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer

Rua Padre Caetano Jovino, 554 – Bairro Velho – Itararé-SP

Telefone: (15) 3532-6048 CNPJ 08.931.028/0001-54

Utilidade Pública Estadual – Lei nº 14716 de 21.02.2012

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 3049 de 20.07.2007

		<b>A T I V O</b>	
		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Disponível</b>			
Caixa/Bancos c/ Movimento	R\$	430,63	R\$ 948,23
Aplicações Financeiras	R\$	58.333,52	R\$ 52.522,12
	<b>R\$</b>	<b>58.764,15</b>	<b>R\$ 53.470,35</b>
<b>Realizável a Curto Prazo</b>			
Impostos a recuperar	R\$	-	R\$ -
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE .....</b>	<b>R\$</b>	<b>58.764,15</b>	<b>R\$ 53.470,35</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Investimentos</b>			
Sicredi	R\$	140,00	R\$ 488,00
<b>Imobilizado</b>			
Móveis e utensílios	R\$	81.983,13	R\$ 95.163,83
Equipamentos de Informática	R\$	-	R\$ 17.393,74
Veículos	R\$	98.000,00	R\$ 98.000,00
Equipamentos Hospitalares	R\$	11.895,25	R\$ 11.895,25
(-) Depreciação Acumulada	R\$	(75.617,39)	R\$ (86.970,98)
	<b>R\$</b>	<b>116.260,99</b>	<b>R\$ 135.481,84</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE .....</b>	<b>R\$</b>	<b>116.400,99</b>	<b>R\$ 135.969,84</b>
<b>(=) TOTAL GERAL DO ATIVO</b>		<b>175.165,14</b>	<b>R\$ 189.440,19</b>

		<b>P A S S I V O</b>	
		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Fornecedores</b>			
Fornecedores diversos	R\$	-	R\$ -
<b>Obrigações Trabalhistas</b>			
Salários a pagar	R\$	-	R\$ -
Provisão férias e 1/3	R\$	12.225,43	R\$ 20.236,62
INSS a recolher	R\$	604,29	R\$ 494,69
FGTS a recolher	R\$	662,65	R\$ 756,26
<b>Obrigações Tributárias</b>			
IRRF/CSR-Retido PJ - a recolher	R\$	475,35	R\$ -
<b>Outras obrigações</b>			
Subvenções a realizar	R\$	-	R\$ -
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>13.967,72</b>	<b>R\$ 21.487,57</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Patrimônio Social de Entidades</b>			
Patrimônio Social	R\$	192.640,34	R\$ 161.197,42
<b>Superávits/Déficits Acumulados</b>			
Superavit do exercício	R\$	(31.442,92)	R\$ 6.755,20
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>161.197,42</b>	<b>R\$ 167.952,62</b>
<b>(=) TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>175.165,14</b>	<b>R\$ 189.440,19</b>



## **VICC - Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer**

Rua Padre Caetano Jovino, 554 – Bairro Velho – Itararé-SP

Telefone: (15) 3532-6048 CNPJ 08.931.028/0001-54

Utilidade Pública Estadual – Lei nº 14716 de 21.02.2012

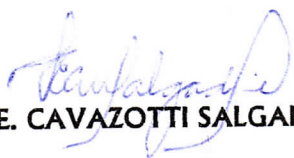
Utilidade Pública Municipal – Lei nº 3049 de 20.07.2007


### **NOTAS EXPLICATIVAS**

- 1- O VICC-Itararé é uma Entidade Jurídica sem fins lucrativos, que tem por objetivo principal o atendimento assistencial junto à área da saúde, principalmente aos pacientes oncológicos carentes.
- 2- Nossas demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com as Leis e Resoluções que regem este tipo de matéria, visando demonstrar com fidelidade a situação financeira e patrimonial da Entidade na data de encerramento do Balanço.
- 3- A Entidade reconheceu suas Receitas e Despesas de acordo com o regime de Competência.
- 4- A Entidade passou a usufruir da Isenção da Quota Patronal do INSS, em virtude de seu caráter Assistencial e Filantrópico, e o valores que seriam devidos estão contabilizados como Receitas c/ Gratuitades Obtidas - Isenção Quota Patronal do INSS, e a Contrapartida contabilizada como Despesas Operacionais - Quota Patronal do INSS, sendo que o valor da Isenção obtida em 2.022 foi da ordem de R\$ 61.690,82
- 5- A Instituição não possuía na data do Balanço Saldos ou Fundos vinculados ou com destinação restrita.
- 6- A Instituição executa todos os atendimentos de forma gratuita, sem nenhuma contrapartida por parte dos atendidos, de acordo com as normas previstas em seu Estatuto Social.
- 7- O Patrimônio Líquido está constituído pelo Patrimônio Social, acrescido do Superavit/Deficit do Exercício e pelos Superavits/Deficits Acumulados.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavits/Deficits do VICC, bem como do Balanço Geral do ATIVO e PASSIVO da Entidade, no valor de R\$ 189.440,19 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e dezenove centavos), que representam corretamente a situação financeira Patrimonial do VICC em 31.12.2022

Itararé-SP., 31 de dezembro de 2.022

  
**SANDRA E. CAVAZOTTI SALGADINHO**  
Presidente  
CPF: 089.026.348-50  
RG 19.794.870-4

  
**AMILTON SANTOS CLAUDINO**  
Técnico em Contabilidade  
CPF 287.633.789-49  
CRC 1SP133568/O-5