


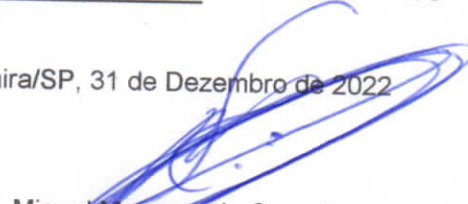
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

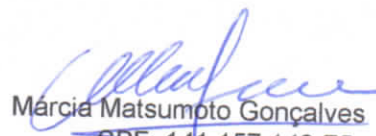
ATIVO			PASSIVO		
	2022	2021		2022	2021
Circulante			Circulante		
Caixa Geral	1.146,36	108,01	Obrigações Fiscais e Trabalhistas		
Caixa Guarda Mirim	1.985,56	2.424,53	Trabalhistas - Sogube		
Bancos C/Mov.	201.525,17	475,78	Salarios a pagar GM	72.083,88	48.807,92
Aplicação Financeira	159.956,04	162.181,26	Trabalhistas GM	3.008,47	4.789,72
	<u>364.613,13</u>	<u>165.189,58</u>		<u>75.092,35</u>	<u>53.597,64</u>
Outros Créditos			Cheques a compensar		
Adiantamentos	1.332,49	0,00	Banco c/ Mov.	93,43	84,80
	<u>1.332,49</u>			<u>93,43</u>	<u>84,80</u>
Não Circulante			Patrimonio Líquido		
Imobilizado			Superavit Acumulado	1.415.792,03	1.349.644,09
Maq. e equipamentos	251.846,55	201.802,55	Superavit Exercício	295.470,10	66.147,94
Moveis e utensilios	127.338,00	127.338,00	Patrimônio Social	1.711.262,13	1.415.792,03
Ap. Eletro-eletrônicos	83.454,87	83.454,87			
Veiculos	39.981,67	39.981,67			
Edifícios e construção	244.049,47	244.049,47			
Terrenos	1.080.045,00	970.045,00			
(-) Dep. Maq. e equip.	-147.298,01	-126.228,35			
(-) Dep. Mov. e utens.	-81.534,14	-73.377,62			
(-) Dep. eletro eletronic	-77.223,88	-71.426,20			
(-) Dep. veiculos	-39.981,67	-39.981,67			
(-) Dep. Edifícios e cor	-61.599,41	-51.828,49			
	<u>1.419.078,45</u>	<u>1.303.829,23</u>			
Compensação					
Plano de Saude	1.423,84	455,66			
	<u>1.423,84</u>	<u>455,66</u>			
Total do Ativo	<u>1.786.447,91</u>	<u>1.469.474,47</u>	Total do Passivo	<u>1.786.447,91</u>	<u>1.469.474,47</u>

Guaira/SP, 31 de Dezembro de 2022


 Alessandro Nunes Ferrari
 CRC SP 1SP242018

Contador
 Alessandro Nunes Ferrari
 Téc. Contábil
 CRC-SP 1SP242018/0

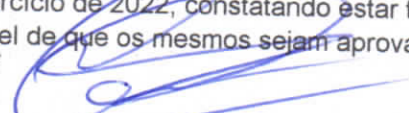

 Miguel Marques de Carvalho
 CPF: 098.859.158-85
 Presidente Conselho Deliberativo


 Marcia Matsumoto Gonçalves
 CPF: 141.157.148-75
 Gerente Executiva

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições, examinaram o Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo), bem como a Demonstração das Receitas e Despesas, juntamente com os documentos referentes ao exercício de 2022, constatando estar tudo em perfeita ordem, e por este motivo, são de parecer favorável de que os mesmos sejam aprovados em Assembleia Geral.


 César Marques Pereira
 Conselho Fiscal
 CPF: 386.067.548-62


 Taylor Rodrigues Campos
 Conselho Fiscal
 CPF: 220.493.658-88


 Washington Luis de Campos
 Conselho Fiscal
 CPF: 047.539.998-66



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaira-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br SITE/BLOG: <https://sogube.org.br/>

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de 2022


Conta: PATRIMONIO SOCIAL	2022	2021
SALDO ANTERIOR	1.415.792,03	1.349.644,09
(-) Depreciação/Amortização Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ajuste Exercício Anterior	0,00	0,00
(+/-) Acrescimo/Decrescimo Patrimonial	295.470,10	66.147,94
SALDO ATUAL	1.711.262,13	1.415.792,03

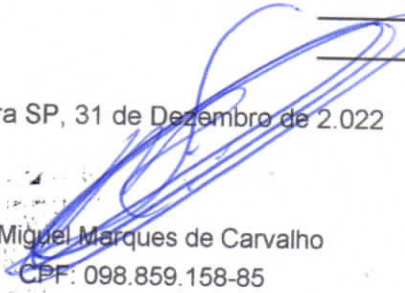
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


Em 31 de dezembro de 2022

RECEBIMENTOS	2022	2021
Termos de Colaboração e Fomento	1.288.731,28	708.354,65
Doações, Promoções e Campanhas	261.835,16	234.178,19
Outras Receitas	150.563,54	142.085,07
Receitas Financeiras	5.706,64	14.978,43
Projetos e Serviços	1.453.677,80	997.651,71
TOTAL	3.160.514,42	2.097.248,05
PAGAMENTOS		
Recursos Próprios	420.424,06	425.084,08
Guarda Mirim	1.330.003,98	937.705,30
Termos e Colaboração e Fomento	899.884,08	623.015,13
Devolução saldo remanescente	150.734,75	11.362,99
TOTAL	2.801.046,87	1.997.167,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO ATIVIDADES OPERACIONAIS	359.467,55	100.080,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela venda imobilizado	0,00	0,00
(-) Pagamento pela Compra Imobilizado	-160.044,00	146.473,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO ATIV. DE INVESTIMENTOS	-160.044,00	-46.392,45
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA		
Caixa no início do ano	111.962,80	158.355,25
Caixa no final do ano	364.613,13	111.962,80
	199.423,55	-46.392,45

Guaira SP, 31 de Dezembro de 2.022


Alessandro Nunes Ferrari
CRC-SP 1SP242018
Contador


Miguel Marques de Carvalho
CPF: 098.859.158-85
Presidente Conselho Deliberativo

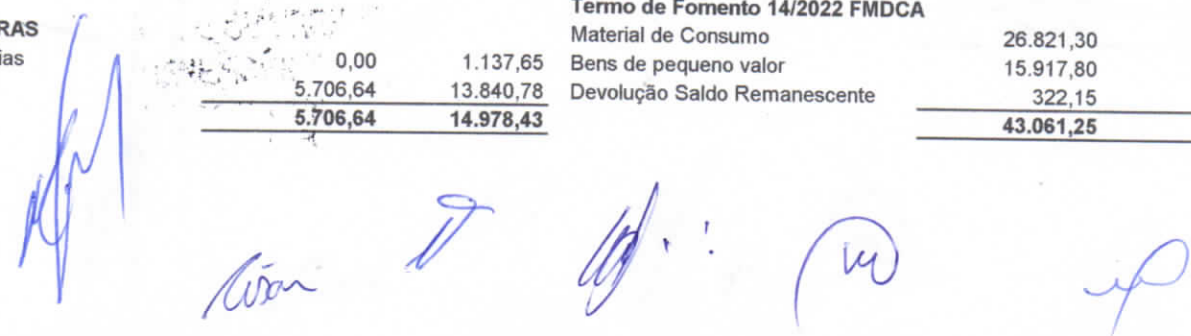

Marcia Matsumoto Gonçalves
CPF: 141.157.148-75
Gerente Executiva

Alessandro Nunes Ferrari
Téc. Contábil
CRC-SP 1SP242018/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT

31 de Dezembro de 2022

Receitas	2022	2021	Despesas	2022	2021
COM GRATUIDADE					
ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Termos de Colaboração					
Municipais / Estaduais / Federais					
Termo de Colaboração 10/2018 FMAS	296.616,35	524.178,71	Recursos Humanos (Salários)	181.646,79	275.219,67
Termo de Colaboração 10/2018 FMAS/SEDS	18.300,00	36.600,00	Encargos Trabalhistas	36.844,63	79.529,73
Termo de Colaboração 04/2022 FMAS	293.412,76	0,00	Material de Consumo	44.044,78	23.197,36
Termo de Colaboração 04/2022 FMAS/SEDS	18.300,00	0,00	Utilidades Públicas	12.448,18	20.614,04
	626.629,11	560.778,71	Combustível	1.569,09	2.294,07
			Serviço de Terceiro	21.045,00	50.655,90
			Devolução saldo remanescente	150.412,57	0,00
			Gêneros Alimentícios	0,00	22.493,44
				448.011,04	474.004,21
Termos de Fomento					
Municipais / Estaduais / Federais					
Repasse SEDS Processo 2019/00141	0,00	40.000,00	Termo de Colaboração 10/2018 FMAS/SEDS		
Termo de Fomento 14/2022	42.739,10	0,00	Recursos Humanos (Salários)	18.323,93	35.464,28
Termo de Fomento 10/2022	150.000,00	0,00	Serviço de Terceiro	0,00	1.162,00
Termo de Fomento 04/2022	200.000,00	0,00		18.323,93	36.626,28
	392.739,10	40.000,00	Termo de Colaboração 04/2022 FMAS		
			Recursos Humanos (Salários)	177.488,48	0,00
			Encargos Trabalhistas	41.225,66	0,00
			Material de Consumo	13.284,19	0,00
			Utilidades Públicas	9.985,95	0,00
			Combustível	226,00	0,00
			Gêneros Alimentícios	19.223,14	0,00
				261.433,42	0,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Termos de Fomento					
Termo de Fomento 11/2019	0,00	23.328,65	Termo de Colaboração 04/2022 FMAS/SEDS		
Termo de Fomento 08/2020	0,00	84.247,29	Recursos Humanos (Salários)	18.321,63	0,00
Termo de Fomento 04/2021	140.564,67	0,00		18.321,63	0,00
Termo de Fomento 01/2022	128.798,40	0,00	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	269.363,07	107.575,94	Termo de Fomento 08/2020 "Núcleo de Qualificação Adolescente"		
			Recursos Humanos (Salários)	0,00	31.066,45
			Encargos Trabalhistas	0,00	5.739,45
			Utilidades Públicas	0,00	3.600,00
			Serviço de Terceiro	0,00	12.798,00
			Devolução Saldo Remanes.2019	0,00	17.044,08
			Gêneros Alimentícios	0,00	12.781,49
			Material de Consumo	0,00	10.004,78
				0,00	93.034,25
DOAÇÕES E PROMOÇÕES					
Doação terreno Prefeitura	110.000,00	110.000,00	Termo de Fomento 04/2021 "Núcleo de Qualificação Adolescentes"		
Doações Pessoa Jurídica	96.758,60	72.350,00	Devolução de recursos	0,03	0,00
Doações Pessoa Física	115,00	0,00	Recursos Humanos (Salários)	78.518,71	0,00
Promoções e Eventos	39.907,30	45.116,00	Encargos Trabalhistas	12.544,57	0,00
Resgate Judicial Forum	14.544,26	5.792,23	Serviços de Terceiro	19.360,00	0,00
Doações de Alimentos	510,00	919,96	Gêneros Alimentícios	13.457,23	0,00
	261.835,16	234.178,19	Utilidades Públicas	6.500,00	0,00
			Material de Consumo	11.137,42	0,00
				141.517,96	0,00
OUTRAS RECEITAS					
Receita de Aluguel	0,00	550,00	Termo de Fomento 14/2022 FMDCA		
Eventuais	4.714,59	11.547,20	Material de Consumo	26.821,30	0,00
Reembolso SENAI	0,00	46.764,00	Bens de pequeno valor	15.917,80	0,00
Prev. Social Exig. Susp.	145.848,95	83.223,87	Devolução Saldo Remanescente	322,15	0,00
	150.563,54	142.085,07		43.061,25	0,00
			RECEITAS FINANCEIRAS		
Estorno Tarifas Bancárias	0,00	1.137,65			
Rendimento Aplicação	5.706,64	13.840,78			
	5.706,64	14.978,43			



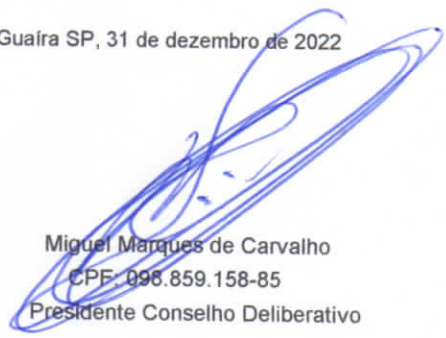


SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br SITE/BLOG: <https://sogube.org.br/>

Receltas	2022	2021	Despesas	2022	2021
			GUARDA MIRIM		
			Despesas Diversas	2.408,10	0,00
			Rec. Humanos (Ordenados e encarg.	1.141.590,49	832.624,45
			Prev. Social Exig.suspensa	199.606,44	99.856,80
				1.343.605,03	932.481,25
			DESPESAS FINANCEIRAS		
			Bancárias	5.599,14	3.670,74
			Juros Passivos	2,48	1.553,31
				5.601,62	5.224,05
Total das Receitas	3.160.514,42	2.097.248,05	Total das Despesas	2.865.044,32	2.031.100,11
Déficit do Período	0,00	0,00	Superavit do Período	295.470,10	66.147,94
TOTAL	3.160.514,42	2.097.248,05	Total	3.160.514,42	2.097.248,05

Guairá SP, 31 de dezembro de 2022


Alessandro Nunes Ferrari
CRC SP 1SP242018
Contador


Miguel Marques de Carvalho
CPF: 096.859.158-85
Presidente Conselho Deliberativo


Márcia Matsumoto Gonçalves
CPF: 141.157.148-75
Gerente Executiva

Alessandro Nunes Ferrari
Téc. Contábil
CRC-SP 1SP242018

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1. Contexto operacional e outras informações

A **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA – SOGUBE** é uma Organização da Sociedade Civil de caráter assistencial, sem fins lucrativos, legalmente constituída em 10/02/64 e reconhecida de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS sob n.º 383/2.004, com sede e foro na Cidade de Guairá/SP, onde proporciona atendimento a crianças e adolescentes de idade entre 6 a 18 anos incompletos, de ambos os sexos, atuando na prevenção de situações de riscos pessoais, sociais e na defesa e efetivação dos direitos fundamentais. É detentora do Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social (CEBAS).

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras e sumárias das principais práticas contábeis

Na preparação de suas demonstrações financeiras, a OSC adotou as práticas contábeis definidas na legislação societária brasileira, aplicáveis às OSCs sem fins lucrativos, as quais incluem a ITG 2002 (R1) aprovada pela resolução nº 1409, de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, emitida e aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3. Regime contábil adotado

A OSC adotou o regime contábil de competência.

4. Aplicações Financeiras

Correspondem integralmente às aplicações em contas correntes bancárias e de poupança.

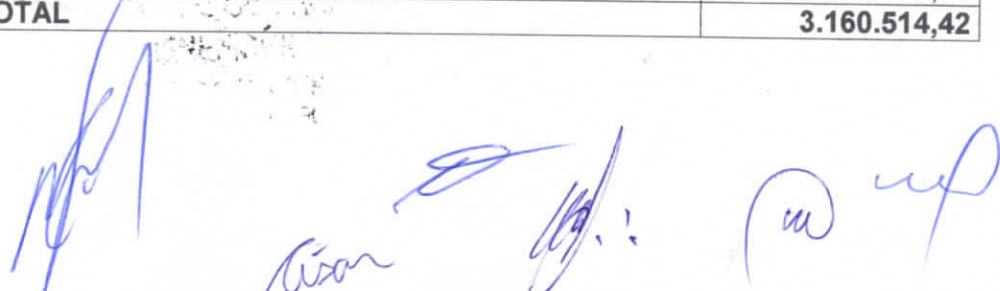
5. Imobilizado:

Está registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens. O acréscimo registrado na conta de terrenos, refere-se ao terreno onde a OSC está situada, recebido em doação da Prefeitura do Município de Guairá/SP.

6. Doações, Convênios e Subvenções

A OSC recebe doações de Pessoas Físicas e Jurídicas e, para a consecução de seus projetos e programas de atendimento, mantém contratos e parcerias com organizações governamentais e não governamentais, recebe, ainda o auxílio da Comunidade através de suas promoções. No ano de 2022 estes valores totalizaram.

RECEITAS	2022
Termos de Colab. e Fomento – Assistência Social	1.019.368,21
Termos de Fomento – Sec. De Desenv. Econômico	-269.363,07
Doações, Campanhas e Promoções – Social	261.835,16
Projetos e Serviços – Social	1.336.270,13
Projetos e Serviços – Sem gratuidade	117.407,67
Outras Receitas – Social	150.563,54
Receitas Financeiras – Social	5.706,64
TOTAL	3.160.514,42



7. Atendimento

No ano de 2022 foram assistidos 643 crianças e adolescentes gratuitamente, conforme demonstrado:

Projeto ou Serviço	Nº de atendidos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	228
Núcleo de Qualificação Profissional	202
Guarda Mirim (Negócio Social)	213
TOTAL	643

A Guarda Mirim é um serviço de orientação, capacitação e acompanhamento e possível encaminhamento ao primeiro emprego registrados pela CLT e as receitas gratuitas é decorrente do reembolso do pagamento salarial e encargos.

O serviço não gratuito prestado pela Guarda Mirim é decorrente da taxa administrativa paga pelos empregadores pela manutenção dos serviços prestados.

8. Aplicação dos recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e investimentos Patrimoniais.

9- Isenções Previdenciárias usufruídas


A OSC usufruiu, neste mesmo exercício de 2022 da isenção da Cota Patronal da Previdência Social no valor total de R\$ 345.455,39 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais, Trinta e Nove Centavos).


ALESSANDRO NUNES FERRARI
CPF nº 259.907.288-32
Alessandro Nunes Ferrari
Téc. Contábil
CRC-SP 1SP242018/O-8


MIGUEL MARQUES DE CARVALHO
CPF nº 098.859.158-85
Presidente do Conselho Deliberativo


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
CPF nº 141.157.148-75
Gerente Executiva


CÉSAR MARQUES PEREIRA
CPF nº 386.067.548-62
Conselho Fiscal


TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
CPF nº 220.493.658-88
Conselho Fiscal


WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
CPF nº 047.539.998-66
Conselho Fiscal