



ONG FÊNIX JABOTICABAL
CNPJ: 18.302.722/0001-66
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores Expressos em Reais R\$)

ATIVO				PASSIVO			
	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
		295.051	252.368			335.014	312.667
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Disponível				Obrigações			
Numerário	1.1	640	246	Fornecedores	2.1	1.931	1.149
Banco Conta Movimento	1.1	-	-	Obrigações Trabalhistas	2.1	31.181	45.683
Total Disponível		640	246	Obrigações Tributárias	2.1	280	280
Outros Créditos e Direitos				Outros Débitos	2.2	4.800	-
Banco Conta Mov. Recurso	1.1	67.148	1	Recursos a Devolver	2.3	4.237	6.967
Banco Conta Aplicação	1.2	2.916	-	Recursos Subvenção/Parceria	2.4	292.586	258.588
Banco Conta Aplicação Recurso	1.2	177.572	119.463				
Outros Créditos	1.3	46.774	132.658				
Total Outros Créditos e Direitos		294.411	252.122				
		93.785	116.004				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
		146.212	146.212			26.095	8.391
Imobilizado Técnico				Parcelamentos			
Computadores e Periféricos	1.4	19.483	19.483	Parcelamento INSS	2.5	18.623	8.391
Móveis e Utensílios de Cozinha	1.4	17.636	17.636	Outras Obrigações	2.6	7.472	-
Equipamentos de Comunicação	1.4	2.199	2.199				
Instalações	1.4	10.046	10.046				
Móveis e Utensílios	1.4	11.247	11.247				
Equipamentos Eletrônicos	1.4	937	937				
Instrumentos Musicais	1.4	31.373	31.373				
Veículos	1.4	53.290	53.290				
		(52.427)	(30.208)			27.726	47.314
Depreciação				Fundo Patrimonial			
Computadores e Periféricos	1.4	(16.056)	(12.159)	Fundo Patrimonial	2.7	285	544
Móveis e Utensílios de Cozinha	1.4	(5.333)	(3.570)	Resultados Acumulados	2.7	(99.442)	(53.443)
Equipamentos de Comunicação	1.4	(1.101)	(661)	Doações	2.7	146.212	146.212
Instalações	1.4	(2.335)	(1.330)	Superavit/Déficit	2.7	(19.330)	(45.999)
Móveis e Utensílios	1.4	(2.043)	(856)				
Equipamentos Eletrônicos	1.4	(224)	(36)				
Instrumentos Musicais	1.4	(4.940)	(1.858)				
Veículos	1.4	(20.396)	(9.738)				
TOTAL DO ATIVO		388.835	368.372	TOTAL DO PASSIVO		388.835	368.372

Miriam Roque Scarpim
MIRIAM ROQUE SCARPIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 223.756.808-12

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 03.186.927/0001-96 - CRC: 2SP.026.168/0-8
MAURÍLIO BENEDITO DELFINO
CONTADOR - CT/CRC: 1SF.158.104/0-6
CPF: 028.461.048-83



ONG FÊNIX JABOTICABAL

CNPJ: 18.302.722/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022 - Método Indireto

(Valores Expressos em Reais R\$)

	31/12/2022	31/12/2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Superavit do exercício	(19.330)	(45.999)
(+) Depreciação	52.428	30.208
SUPERAVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL	33.098	(15.791)
(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Aplicações de Recursos	-	-
Outros Créditos	46.774	132.658
TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	46.774	132.658
ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	1.931	1.149
Contas a Pagar	280	280
Obrigações Trabalhistas	31.181	45.683
Outros Débitos	9.037	6.967
TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO ATIVO CIRCULANTE + ELP	42.429	54.079
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	122.301	170.947
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	-	103.091
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	103.091
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aquisição de Empréstimo Bancário	-	-
Aumento de Capital	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	128.567	(18.082)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	119.710	137.792
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	128.567	(18.082)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO	248.277	119.710

MIRIAM ROQUE SCARPIM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 223.756.808-72

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 08.186.927/0001-56
CRC: 2SP.026.168/0-8
MAURINO BENEDITO DELFINO
CONTADOR - CT/CRC: 1SP.158.104/0-6
CPF: 028.461.048-83

**ONG FÊNIX JABOTICABAL**

CNPJ: 18.302.722/0001-66

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

(Valores Expressos em Reais R\$)

PATRIMÔNIO SOCIAL	Ajuste Exercícios Anteriores	Superavit /// Deficit	FUNDO PATRIMONIAL (FUNDOS- INSTITUCIONAL e ESPECIAIS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES)	Total do Patrimônio Social
SALDO 31/12/2020				SALDO 31/12/2021
- 9.779	0	-45.999	103.091	47.314
SALDO EM 31/12/2020				SALDO EM 31/12/2021
47.314	0	-19.330	-258	27.726

*Miriam Roque Scarpim*MIRIAM ROQUE SCARPIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 223.756.808-12LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 03.186.927/0001-96 - CRC: 2SP.026.168/0-8
MAURILIO BENEDITO DELFINO
CONTADOR - CT/CRC: 1SP.158.104/O-6
CPF: 028.461.048-83

ONG FÊNIX JABOTICABAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

NOTA 1 – Contexto Operacional

ONG FÊNIX JABOTICABAL, estabelecida com sede própria à Avenida Angelo Morello nº 170 CEP 14875-290 - Jardim Santa Rosa, Jaboticabal, estado de São Paulo, inscrito no CNPJ 18.302.722/0001-66 tem como atividades preponderantes.

I – A promoção da saúde da família;

II – Assistência social direcionada à família, à criança e ao adolescente, ao idoso, à pessoa com deficiência, ao migrante, ao itinerante e ao morador de rua;

III – Ofertar meios e condições de educação para o desenvolvimento social, cultura e sustentável;

IV – Orientar e subsidiar projetos de ação comunitária e da promoção da saúde preventiva, com objetivo de atender a população do município de Jaboticabal;

V – Promover convívio e ações comunitárias para integração social, através de convênios com todas as esferas de governo e iniciativa privada.

As contas são analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal.

NOTA 2 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESA

2.1 As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência, evidenciadas com e sem gratuidades e identificadas pelas atividades desenvolvidas pela entidade de forma segregada; **2.2** As receitas decorrentes de gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos são registradas em contas próprias e reconhecidas no momento do desembolso (efetiva aplicação do recurso); **2.3** Os recursos são aplicados unicamente para consecução dos objetivos sociais. No tocante às despesas, predominam os gastos com folha de salários e encargos, trabalhistas e previdenciários, para gerir os projetos assistenciais. Há despesas administrativas para execução dos referidos projetos desenvolvidos pela entidade, assim como as despesas de funcionamento, entre outras. O atendimento aos usuários é realizado totalmente de forma gratuita.

NOTA 3 – TRIBUTOS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL

3.1 COFINS – Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – UNIÃO (FAZENDA FEDERAL) – valor da renúncia obtida R\$ 14.439,45

3.2 ISS – Ativo da Obrigação Tributária – Prefeitura do Município de Jaboticabal patronal no valor da renúncia obtida de R\$ 14.282,70

NOTA 4 – RECURSOS DE TERMO DE PARCERIA E DE SUBVENÇÕES RECEBIDOS E SUAS APLICAÇÕES

Termos Fomentos/Colaboração

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – Municipal 2021

Valor do Projeto.....	R\$ 177.600,00
Recurso Municipal.....	R\$ 177.600,00
Recurso Recebido 2021.....	R\$ 133.200,00
Rend Aplic Financeira.....	R\$ 2,82
Recurso Recebido 2022.....	R\$ 44.400,00
Rend Aplic Financeira 2022..	R\$ 5,91
Recursos Empregados.....	R\$ 177.608,73

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – Municipal 2022

Valor do Projeto.....	R\$ 177.600,00
Recurso Municipal.....	R\$ 177.600,00
Recurso Recebido 2022.....	R\$ 133.200,00
Rend Aplic Financeira.....	R\$ 7,76
Recurso a Receber 2023.....	R\$ 44.400,00
Recursos Empregados.....	R\$ 112.285,51
Recurso a ser Utiliz 2023..	R\$ 65.322,25

Prefeitura Municipal de Jaboticabal - CMDCA
 Valor do Projeto..... R\$ 52.000,00
 Recurso Municipal..... R\$ 52.000,00
 Rend Aplic Financeira..... R\$ 8,71
 Recursos Empregados..... R\$ 3.927,00
 Recurso a ser Utiliz 2023.. R\$ 48.081,71

EMENDA PARLAMENTAR

Valor do Projeto..... R\$ 100.000,00
 Recurso Estadual.2020..... R\$ 100.000,00
 Rend Aplic Financeira..... R\$ 51,09
 Recursos Empregados..2021.. R\$ 87.826,48
 Recurso a ser Utiliz 2022.. R\$ 12.224,61

EMENDA PARLAMENTAR - 10/2022

Valor do Projeto..... R\$ 100.000,00
 Recurso Federal .2022..... R\$ 100.000,00
 Rend Aplic Financeira..... R\$ 180,08
 Recursos Empregados..2022.. R\$ 15.716,50
 Recurso a ser Utiliz 2023.. R\$ 84.463,58

PENSE POSITHIVO

Valor do Projeto..... R\$ 220.000,00
 Recurso Estadual..... R\$ 220.000,00
 Recurso Recebido 2022..... R\$ 88.000,00
 Recurso a ser utiliz 2022...R\$ 184.404,43
 Rend Aplicação Finaceira... R\$ 3.841,14
 Recursos Empregados..2022.. R\$ 105.751,86
 Recurso a ser utiliz 2023...R\$ 83.493,71

NOTA 5 – RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA. 5.1 Não se aplica; **NOTA 6 – RECURSOS COM RESTRIÇÃO.** 6.1 Não se aplica; **NOTA 7 – EVENTOS SUBSEQUENTES.** 7.1 Nihil; **NOTA 8 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO – GARANTIAS.** 8.1 Nihil. **NOTA 9 – SEGUROS CONTRATADOS.** 9.1 Nihil. **NOTA 10 – EVIDENCIAÇÃO RECEITA x DESPESA - LDB (EDUCACIONAL).** 10.1 Não se aplica; **NOTA 11 – IMOBILIZADO - REGISTRO CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO e AMORTIZAÇÃO.** 11.1 Imobilizado: Os bens do imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição reduzido por depreciação acumulada e perdas e por impairment, se aplicável. A depreciação do ativo é realizada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens por espécie, avaliada pela administração e adequadas e dentro das premissas de mercado. Um item do imobilizado é baixado quando não há benefícios econômicos futuros de uso contínuo do ativo. Qualquer perda ou baixa de um item do imobilizado é determinado pelo valor contábil do bem e reconhecido do resultado; **NOTA 12 – ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS ATENDIMENTOS;** 10.1 Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos provenientes de subvenções e convênios; **NOTA 13 – SEGREGAÇÃO GRATUIDADES PRATICADAS.** 13.1 As gratuidades praticadas estão elencadas na DRE, no valor de R\$ 299.645,47 (Duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), gratuidades essas objeto de prestação de contas nos respectivos órgãos governamentais convenientes, todas para desenvolvimento de atividades estatutárias aos usuários em geral.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO PATRIMONIAL

1 - Ativo

1.1 Disponível

	2022	2021
Caixa	640,35	245,88
Banco Bradesco S/A - c/c 87084	0,00	1,00
Banco Brasil S/A - c/c 54.891-x	15.148,24	0,00
Banco Brasil S/A - c/c 56.314-5	52.000,00	0,00
TOTAL	67.758,59	246,88

1.2 Aplicações Financeiras

	2022	2021
Banco Bradesco S/A - 87084	0,00	8.499,67
Banco Brasil S/A - 48358-3	1.145,00	1.056,36
Banco Brasil S/A - 51768-2	864,34	102.424,85
Banco Brasil S/A - 51555-8	0,00	7.482,09
Banco Brasil S/A - 55195-3	2.915,80	0,00
Banco Brasil S/A - 51768-2	88.223,46	0,00
Banco Brasil S/A - 51555-8 -2022	87.339,58	0,00
TOTAL	180.488,18	119.462,97

1.3 Outros Créditos

	2022	2021
Adiantamento a Fornecedores	2.355,00	0,00
INSS a Compensar	0,00	258,39
PIs a Compensar	19,12	0,00
Recurso a Receber Pense Positivo	0,00	88.000,00
Recurso a Receber Municipal	44.400,00	44.400,00
TOTAL	46.774,12	132.658,39

1.4 Ativo Não Circulante

	2022	2021
Computadores e Periféricos	19.483,06	19.483,06
(-) Depreciação	-16.055,56	-12.158,91
Instalações	10.046,00	10.046,00
(-) Depreciação	-2.335,05	-1.330,42
Móveis e Utensílios de Cozinha	17.636,19	17.636,19
(-) Depreciação	-5.333,12	-3.569,60
Móveis e Utensílios	11.247,20	11.247,20
(-) Depreciação	-2.042,57	-855,89
Equipamentos de Comunicação	2.199,00	2.199,00
(-) Depreciação	-1.100,72	-660,92
Equipamentos Eletrônicos	937,40	937,40
(-) Depreciação	-223,72	-36,28
Instrumentos Musicais	31.372,90	31.372,90
(-) Depreciação	-4.940,97	-1.857,69
Veículos	53.290,00	53.290,00
(-) Depreciação	-20.396,19	-9.738,15
Total Original	146.211,75	146.211,75
(-) Total da Depreciação	-52.427,90	-30.207,86
TOTAL	93.783,85	116.003,89



2 - PASSIVO**2.1 Obrigações**

	2022	2021
Fornecedores	1.930,92	1.149,07
Obrigações Tributárias	280,00	280,00
Obrigações Trabalhistas - Gerais	6.707,40	20.186,27
Obrigações Trabalhistas - Munic 2021	0,00	11.487,26
Obrigações Trabalhistas - Munic 2022	12.379,62	0,00
Emenda Parlamentar - 2022	2.042,00	0,00
Obrigações Trabalhistas - CMDCA	3.927,00	7.320,59
Obrigações Trabalhistas - Pense Posithivo	6.125,00	6.688,75
TOTAL	33.391,94	47.111,94

2.2 Outros Débitos

	2022	2021
Banco Bradesco S/A	4.800,00	0,00
TOTAL	4.800,00	0,00

2.3 Recursos a Devolver

	2022	2021
CMDCA	855,61	3.087,37
COVID 19	3.381,01	3.381,01
Escola de Moda	0,00	498,99
TOTAL	4.236,62	6.967,37

2.4 Recursos de Projetos

	2022	2021
Recurso - PM Jaboticabal 2021	0,00	61.958,69
Recurso - PM Jaboticabal 2022	65.322,25	0,00
Recurso - Emenda Parlamentar	12.224,61	12.224,61
Recurso - Emenda Parlamentar 2022	84.463,58	0,00
Recurso CMDCA	48.081,71	0,00
Recurso - Pense Posithivo	82.493,71	184.404,43
TOTAL	292.585,86	258.587,73

2.5 Passivo não Circulante

	2022	2021
Parcelamento INSS	18.622,56	8.391,49
TOTAL	18.622,56	8.391,49

2.6 Outras Obrigações

	2022	2021
Empréstimos de Terceiros	7.472,20	0,00
TOTAL	7.472,20	0,00



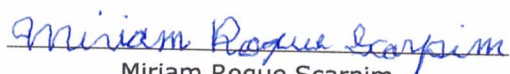
2.7 Fundo Social (Patrimônio Social)

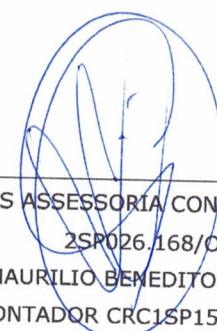
	2022	2021
Fundo Institucional	285,14	543,53
Doações e Subvenções	132.217,43	132.217,43
Contrapartida de Convênio-Emenda Parlam	13.994,32	13.994,32
Resultados Acumulados	-99.441,68	-53.443,07
Resultado Exercício em Curso	-19.329,65	-45.998,61
TOTAL	27.725,56	47.313,60

13 Gratuidades

	2022	2021
PM Jaboticabal Municipal 2020	0,00	60.887,42
PM Jaboticabal Municipal 2021	61.964,60	115.644,13
PM Jaboticabal Municipal 2022	112.285,51	0,00
CMDCA	3.927,00	20.727,21
Escola de Moda	0,00	23.335,57
Emenda Parlamentar	0,00	87.826,48
Emenda Parlamentar 2022	15.716,50	0,00
Pense Posithivo	105.751,86	37.162,41
TOTAL	299.645,47	345.583,22

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2022.


 Miriam Roque Scarpim
 PRESIDENTE
 CPF: 223.756.808-12


 LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 2SP026.168/O-8
 MAURÍLIO BENEDITO DELFINO
 CONTADOR CRC1SP158.104/O-6