

## BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

Folha: 1

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Classificação	Nome	2022	2021
1	ATIVO	180.527,47D	183.938,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.428,75D	109.460,96D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	17.559,62D	38.084,36D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	10,00D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.549,62D	38.074,36D
1.1.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	485,07D	809,83D
1.1.05.05	Adiantamento de Férias	446,40D	766,76D
1.1.05.06	Arredondamento s/Folha	38,67D	43,07D
1.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.574,00D	0,00
1.1.06.02	Adiantamento Fomecedores	13.574,00D	0,00
1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26.099,79D	24.315,74D
1.1.07.05	Inss a Recuperar	706,88D	706,88D
1.1.07.07	ISS a recuperar	19.110,91D	19.110,91D
1.1.07.88	Empréstimos a Receber	6.282,00D	4.497,95D
1.1.08	DESPESAS A APROPRIAR	106,14D	96,68D
1.1.08.01	Prêmios de Seguros	106,14D	96,68D
1.1.10	CLIENTES A RECEBER	27.604,13D	46.154,35D
1.1.10.01	Clientes a Receber	27.604,13D	46.154,35D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.098,72D	74.477,82D
1.2.04	INVESTIMENTOS	3.574,02D	0,00
1.2.04.02	Consórcio	3.574,02D	0,00
1.2.05	IMOBILIZADO	91.524,70D	74.477,82D
1.2.05.01	BENS E DIREITOS EM USO	340.789,26D	338.940,26D
1.2.05.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	249.264,56C	264.462,44C
2	PASSIVO	180.527,47C	183.938,78C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	252.875,39C	236.467,41C
2.1.02	FORNECEDORES	7.344,89C	5.616,37C
2.1.02.01	Fomecedores Diversos	7.344,89C	5.616,37C
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.198,86C	12.645,69C
2.1.03.06	Fgts a Recolher	1.630,90C	1.630,90C
2.1.03.07	Contribuição Sindical	5.415,45C	5.415,45C
2.1.03.10	Pis s/ Folha a Recolher	1.009,35C	1.053,18C
2.1.03.11	IRRF s/Folha a Recolher	5.113,46C	4.519,92C
2.1.03.17	GRRF A RECOLHER	29,70C	26,24C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.380,09C	64.363,40C
2.1.04.01	Salários a Pagar	22.378,00C	21.194,00C
2.1.04.02	Férias a Pagar	6.556,57C	6.556,57C
2.1.04.03	Rescisões a Pagar	776,60C	776,60C
2.1.04.04	13º Salário a Pagar	45.816,91C	32.984,22C
2.1.04.07	Autônomos a Pagar	2.852,01C	2.852,01C
2.1.06	CONTAS A PAGAR	69.582,31C	77.714,30C
2.1.06.12	Empréstimos a Pagar	3.508,01C	0,00
2.1.06.15	Adiantamento de Clientes	760,00C	0,00
2.1.06.22	Empréstimos	65.314,30C	77.714,30C
2.1.07	PROVISÕES	84.173,44C	75.931,85C
2.1.07.01	Provisão p/ Férias	61.983,85C	55.949,44C
2.1.07.03	Provisão Encargos p/ Férias	22.189,59C	19.982,41C
2.1.10	Receita com Parcerias Municipais	195,80C	195,80C
2.1.10.09	SENAPRED - Sec.Nac.de Cuidados e Prev. as Drogas	160,45C	160,45C
2.1.10.10	FEBRACT - Fed. Bras. das Comunidades Terapêuticas	35,35C	35,35C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.347,92D	52.528,63D
2.3.01	Patrimônio Social	65.964,83C	65.964,83C
2.3.01.01	Patrimônio Social	65.964,83C	65.964,83C
2.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	138.312,75D	118.493,46D
2.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	138.312,75D	118.493,46D

NICODEMO LOPES JUNIOR

Contador

CPF: 069.467.788-47

CRC: 1.SP-155721/O-6

WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA

Presidente

CPF: 687.146.968-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome	2022	2021
RECEITAS	879.207,19C	920.487,71C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	71.638,29C	114.959,20C
Doações Espécie	0,00	1.990,00C
Recebimentos Diversos	0,00	953,00C
Conta Igrejas	14.000,00C	18.857,74C
DOAÇÕES ANONIMAS	24.610,00C	31.822,00C
Doações Pessoas Jurídicas	8.500,00C	3.500,00C
Nota Fiscal Paulista	11.015,54C	5.336,57C
Vendas Bazar	175,00C	0,00
Doações Pessoas Físicas	13.337,75C	52.499,89C
RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	807.252,18C	804.007,49C
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	807.252,18C	804.007,49C
Funad - Fundo Nacional Antidrogas	285.252,18C	282.004,89C
Federação Bras. de Com. Terap. FEBRACT	522.000,00C	522.002,60C
OUTRAS RECEITAS	0,00	890,27C
Receitas Diversas	0,00	890,27C
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	472,00C
Eventos e promoções	0,00	472,00C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	316,72C	158,75C
Rendimento de Aplic. Financeiras	316,72C	158,75C
CUSTOS E DESPESAS	926.515,20D	936.470,07D
DESPESAS COM PESSOAL	587.883,09D	598.896,81D
Ordenados e Salários	317.136,47D	320.023,28D
Prêmios e Gratificações	9.954,72D	14.239,72D
Inss	102.270,80D	91.975,13D
Fgts	26.405,57D	25.663,24D
Pis/Pasep	3.611,94D	3.787,42D
Assistência Médica	312,00D	364,00D
Ajuda de Custo	41.239,68D	29.403,86D
Fgts indenizado	752,73D	0,00
Provisão p/Férias	46.349,46D	39.369,07D
Provisão de Encargos s/Férias	8.109,71D	12.465,24D
Provisão p/13º Salário	30.051,35D	32.036,51D
Provisão de Encargos s/13º Salario	417,47D	7.969,34D
Indenizações	647,76D	0,00
Autonomos	0,00	21.600,00D
Auxílio Maternidade	623,43D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	52.695,71D
Serviços prestados por pessoa física	0,00	1.001,00D
Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	51.694,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.198,18D	36.315,79D
Manutenção de Veiculos	7.876,94D	5.308,00D
Propaganda e Publicidade	0,00	920,00D
Brindes	200,80D	151,95D
Depreciações e Amortizações	12.053,39D	16.661,44D
Aluguéis	1.500,00D	0,00
Cursos, eventos e promoções	11.159,00D	1.446,00D
Auxílios e doações	1.000,00D	1.835,00D
Serviços de Segurança e Portaria	0,00	62,95D
Serviços Contábeis	27.863,33D	6.475,79D
Decorações	156,94D	1.712,91D
Contribuição Sindical	1.842,00D	150,00D
Estacionamento e Pedágios	544,95D	359,40D
Impostos e Taxas	2.000,83D	932,35D
Serviços Advocatícios	0,00	300,00D
MATERIAIS	26.486,67D	21.637,27D
Combustíveis e lubrificantes	19.974,30D	13.822,54D
Materiais de jardinagem	0,00	90,00D
Materiais esportivos	539,97D	74,90D
Materiais de limpeza e higiene	5.433,92D	3.674,36D
Despesas com Internet	0,00	422,15D
Material de Consumo	538,48D	3.553,32D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.558,88D	1.987,24D
Ipva	1.454,75D	1.242,32D
IRRF s/Aplicações	0,00	15,08D
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	104,13D	729,84D
DESPESAS GERAIS	238.430,15D	220.036,46D
Luz	30.758,11D	27.925,32D
Água e Esgoto	16.316,41D	21.457,53D
Telefone	5.072,87D	4.199,76D
Seguros	3.032,26D	2.593,98D
Material de Escritório	2.043,60D	2.878,98D
Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.294,03D
Manutenção e reparos	16.706,02D	16.830,90D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Folha: 3

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome	2022	2021
Lanches e refeições	86.756,83D	82.570,34D
Correios	183,65D	356,50D
Água Mineral	70,00D	30,00D
Copa e Cozinha	0,00	1.714,49D
Material Biblico	0,00	29,08D
Consumo de Gás	36.841,61D	30.079,46D
Donativos e Contribuições	300,00D	1.420,00D
Impressos e Serviços Gráficos	0,00	150,00D
Bens de Uso Permanente	3.606,97D	1.000,00D
Conduções	4.669,40D	6.655,00D
Despesas com Informática	697,20D	7.238,90D
Medicamentos	1.756,00D	1.818,73D
Despesas de Cartório	527,84D	449,95D
Manutenção e Conservação de Prédios	1.786,60D	2.048,00D
Despesas com Internet	2.988,50D	2.905,58D
Despesas com Viagem	690,71D	0,00
Uniformes e Vestimentas	704,40D	0,00
Licenciamento de Veículos	785,67D	296,73D
OFERTAS	100,00D	0,00
Equipamentos de Segurança	1.387,50D	0,00
Despesas com Alimentação	20.648,00D	1.093,20D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.958,23D	4.900,79D
Juros Passivos	92,91D	136,46D
Despesas Bancárias	5.693,58D	4.541,89D
IOF	171,74D	222,44D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	47.308,01D	15.982,36D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	47.308,01D	15.982,36D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	47.308,01D	15.982,36D



---

NICODEMOS LOPES JUNIOR

Contador  
CPF: 069.467.788-47  
CRC: 1.SP-155721/O-6



---


WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA

Presidente  
CPF: 687.146.968-00

Código	Nome	31/12/2022
<b>Centro de custo: 10 - FUNAD - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS</b>		
2	RECEITAS	0,00
17	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	285.252,18C
304	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	285.252,18C
285	Funad - Fundo Nacional Antidrogras	285.252,18C
19	OUTRAS RECEITAS	285.252,18D
245	Serviços Prestados - a prazo	285.252,18D
40	CUSTOS E DESPESAS	137.017,59D
55	DESPESAS COM PESSOAL	116.615,93D
57	Ordenados e Salários	71.630,37D
58	Prêmios e Gratificações	2.414,49D
61	Inss	2.596,56D
62	Fgts	6.217,13D
63	Pis/Pasep	855,57D
64	Assistência Médica	78,00D
133	Ajuda de Custo	8.306,68D
189	Provisão p/Férias	10.998,34D
190	Provisão de Encargos s/Férias	3.937,33D
191	Provisão p/13º Salário	6.943,70D
192	Provisão de Encargos s/13º Salario	2.014,33D
246	Auxílio Maternidade	623,43D
72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.176,52D
74	Manutenção de Veiculos	480,36D
76	Brindes	200,80D
81	Cursos, eventos e promoções	1.908,25D
140	Serviços Contábeis	9.036,11D
143	Contribuição Sindical	247,00D
150	Estacionamento e Pedágios	4,00D
162	Impostos e Taxas	300,00D
83	MATERIAIS	363,80D
84	Combustiveis e lubrificantes	236,61D
87	Materiais de limpeza e higiene	127,19D
96	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	581,90D
98	Ipva	581,90D
102	DESPESAS GERAIS	7.279,44D
103	Luz	1.713,37D
104	Água e Esgoto	1.704,64D
105	Telefone	338,83D
106	Seguros	234,60D
111	Manutenção e reparos	613,29D
113	Lanches e refeições	353,25D
114	Correios	28,00D
144	Consumo de Gás	73,42D
155	Conduções	700,00D
159	Despesas de Cartório	22,74D
167	Despesas com Internet	632,34D
303	Despesas com Alimentação	864,96D
210	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	137.017,59D
211	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	137.017,59D
212	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	137.017,59D

**Centro de custo: 20 - FEBRACT - FED. BRAS. DAS COMUNIDADES TER**

2	RECEITAS	522.000,00C
17	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	522.000,00C
304	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	522.000,00C
286	Federação Bras. de Com. Terap. FEBRACT	522.000,00C
40	CUSTOS E DESPESAS	534.287,33D
55	DESPESAS COM PESSOAL	332.604,69D
57	Ordenados e Salários	230.534,70D
58	Prêmios e Gratificações	5.846,53D
61	Inss	5.222,81D
62	Fgts	18.914,28D
63	Pis/Pasep	2.239,99D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página: 5

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2022</b>
189	Provisão p/Férias	31.230,44D
190	Provisão de Encargos s/Férias	11.180,06D
191	Provisão p/13º Salário	21.452,38D
192	Provisão de Encargos s/13º Salario	5.983,50D
72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.762,98D
74	Manutenção de Veiculos	1.328,64D
81	Cursos, eventos e promoções	9.000,75D
140	Serviços Contábeis	17.283,60D
142	Decorações	149,99D
83	MATERIAIS	15.323,01D
84	Combustiveis e lubrificantes	10.107,89D
86	Materiais esportivos	539,97D
87	Materiais de limpeza e higiene	4.675,15D
102	DESPESAS GERAIS	158.596,65D
103	Luz	22.112,38D
104	Água e Esgoto	722,33D
105	Telefone	1.579,68D
108	Material de Escritório	1.966,30D
111	Manutenção e reparos	12.433,74D
113	Lanches e refeições	72.699,50D
144	Consumo de Gás	31.883,09D
153	Bens de Uso Permanente	649,87D
158	Medicamentos	400,00D
303	Despesas com Alimentação	14.149,76D
210	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	12.287,33D
211	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	12.287,33D
212	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	12.287,33D



---

NICODEMUS FLORES JUNIOR

Contador

CPF: 069.467.788-47

CRC: 1.SF-155721/O-6



---

WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA

Presidente

CPF: 687.146.968-00

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Folha: 6

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome	2022	2021
PATRIMÔNIO SOCIAL	72.347,92D	52.528,63D
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	52.528,63D	37.248,42D
RESERVAS DE CAPITAL	65.964,83C	65.964,83C
CAPITAL SOCIAL		
Fundo Patrimonial	65.964,83C	65.964,83C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	138.312,75D	118.493,46D
Resultado do Exercício	138.312,75D	118.493,46D
Resultado do Exercício	138.312,75D	118.493,46D
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	72.347,92D	52.528,63D



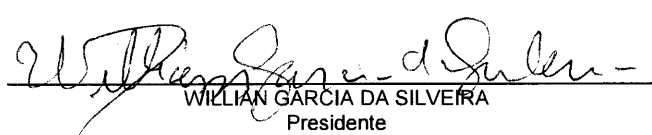
---

NICODEMOS LOPES JUNIOR

Contador

CPF: 069.467.788-47

CRC: 1.SP-155721/O-6



---

WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA

Presidente

CPF: 687.146.968-00

**DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRÉ**  
**CNPJ: 43.310.150/0001-04**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**01/01/2022 à 31/12/2022**

Folha: 7

**FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL**

(+)Recebimentos de Clientes	898.200,69
(+)Juros Recebidos	
(+)Dividendos Recebidos	
(-)Pagamentos a Fornecedores	11.385,48
(-)Juros Pagos	92,91
(-)Pagamentos de Salários	340.526,51
(-)Pagamentos de Impostos	181.672,94
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais	368.948,53
(+)Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional	-
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	(4.425,68)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital	
(+)Recebimento de Debêntures Emitidas	-
(+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo	110.384,61
(-)Pagto Divid., Amortiz. Dív. Contr., Regate Debênt., Pagtos resgate ou reembolso das próprias ações	121.060,65
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	(10.676,04)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

(+)Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados	
(+)Recebimentos de Rendimentos de Aplicações Financeiras	
(+)Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	-
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	1.849,00
(-)Pagamentos por Aplicações Financeiras/Consórcios/Previdencia Privada/Títulos de Capitalização	3.574,02
(-)Pagamentos de Lucros e Dividendos	
(+/-)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	(5.423,02)
<b>CAIXA GERADO OU CONSUMIDO</b>	
(=)Variação no Disponível (1+2+3)	(20.524,74)

**SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO**

**38.084,36**

**SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)**

**17.559,62**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa.

NICOLEMOS LOPES JUNIOR

CONTADOR

CPF: 069.467.788-47

CRC: 18P 15.721/O-6

Santo André/SP - 31 de Dezembro de 2022

WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA

Presidente

CPF: 687.146.968-00

# DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ: 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2022

Folha: 8

## I – CONTEXTO OPERACIONAL:

### NOTA 01

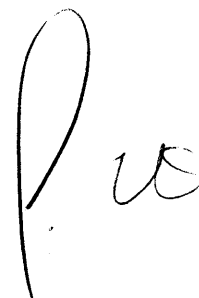
A **DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRÉ**, de ora em diante designado pela sigla DEJOSAN, é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, gratuito sem cunho político ou partidário, e de um número ilimitado de associados, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, e se regerá pelo presente Estatuto e pela legislação em vigor, tem por objetivo e finalidade:

- I) Acolher pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas;
- II) Prestar serviços na área da saúde, definida para todos os fins como Comunidade Terapêutica;
- III) Atender pessoas dependentes de álcool e drogas em sistema residencial e ambulatorial, proporcionando apoio na sua recuperação e reintegração ao meio social;
- IV) Proporcionar a família integração ao processo de recuperação através de atividades específicas para esse fim, conscientizando-a de sua co - dependência;
- V) Desenvolver atividades para a prevenção ao uso e abuso de drogas;
- VI) Ser um referencial na área de dependência química, promovendo sempre a melhoria da qualidade de vida na comunidade;
- VII) Promover a educação, através de conferências, congressos, cursos livres ou quaisquer outros tipos de reuniões que visem apoio e desenvolvimento cultural;
- VIII) Articular junto à rede de proteção social para atendimento e acompanhamento das famílias dos acolhidos, quando do seu ingresso, durante sua permanência na instituição e também, pós o desligamento do Desafio Jovem;
- IX) Prestar serviços na área da Assistência Social através de atividades da promoção humana, suplementando a ação pública para grupos sociais carentes de recursos e assistência;
- X) Desenvolver ações preventivas em Escolas, Empresas, Clubes de Serviços, Clubes de Lazer, Poder Público, entre outros, para ajudar na prevenção dos grandes males que afligem os jovens e adolescentes de nossa sociedade;
- XI) Promover a Assistência Social e a Saúde nas áreas de prevenção, acolhimento, tratamento, reintegração social e pesquisas visando a completa recuperação física, emocional, e espiritual dos dependentes químicos;
- XII) Promover o voluntariado.

## II – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### NOTA 02

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a Legislação Societária, e as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Na elaboração das demonstrações contábeis de 01 de janeiro à 30 de setembro de 2022, a Desafio Jovem de Santo André adotou as determinações contidas na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas Médias Empresas e Norma TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, bem como a Resolução 1409/12 do CFC que aprovou a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.





**DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE**

CNPJ: 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2022

Folha: 9

**NOTA 03 – Caixas e Equivalente de Caixa**

Estão representadas substancialmente por saldos em contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, assim distribuídos:

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Caixa	-	-
Banco Itaú	10,00	10,00
Banco Santander	-	-
Banco do Brasil 26606-x	-	-
Banco do Brasil 30097-7	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
Banco Itaú	647,83	37.793,74
Banco Santander	2.432,25	84,82
Banco do Brasil 26606-x	0,00	160,45
Banco do Brasil 30097-7	0,00	35,35
Banco do Brasil BB Rend Fácil C/I 26606-X	14.469,54	0,00
Banco do Brasil BB Rend Fácil C/I 30097-7	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>17.549,62</b>	<b>38.074,36</b>
<b>Total</b>	<b>17.559,62</b>	<b>38.084,36</b>


**NOTA 04 – Imobilizado**

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, cujas taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem, com base no decreto de Lei 3.000/199.

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Imóveis	150.989,32	150.989,32
Móveis e Utensílios	97.384,42	97.384,42
Veículos	30.900,00	30.900,00
Máquinas e Equipamentos	13.714,57	13.714,57
Instalações	12.781,00	12.781,00
Instrumentos Musicais	4.356,11	4.356,11
Equipamentos de Som	259,00	259,00
Computadores e Periféricos	26.854,84	25.005,84
Equipamentos de Telefonia	1.700,00	1.700,00
Equipamentos de Imagens	1.850,00	1.850,00
<b>Subtotal</b>	<b>340.789,26</b>	<b>338.940,26</b>
Depreciação Acumulada	- 249.264,56	- 264.462,44
<b>Subtotal</b>	<b>- 249.264,56</b>	<b>- 264.462,44</b>
<b>Total</b>	<b>91.524,70</b>	<b>74.477,82</b>

**III – CONCESSÃO DE GRATUIDADES****NOTA 05**

Os serviços prestados foram ofertados com 100% de gratuidade e os gastos foram suportados pela entidade por meio de recursos financeiros próprios, dos donativos obtidos de pessoas físicas e jurídicas, de seus bens patrimoniais e de auxílio e convênios celebrados com os entes públicos.



# DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ: 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2022

Folha: 10

No atendimento a entidade, no ano de 01 de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022, concedeu as seguintes gratuidades:

- Nº de atendimentos em Acolhimentos em Regime Residencial	189
- Nº de atendimentos em Nível de Triagem e Ambulatório	417
- Nº de atendimentos de Orientações e Encaminhamentos	1.284
<b>Total de atendimentos no ano de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2022</b>	<b>1.890</b>
<b>Total de diárias de gratuidade no ano de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2022</b>	<b>16.341</b>

## DETALHAMENTO DAS GRATUIDADES EM 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022

Despesas Totais no Período	R\$ 926.515,20
Total de Diárias no Período	16.341
Total de Gastos Diários	R\$ 56,70
Total de Gastos por Diárias no Mês	R\$1.700,96
Total de Atendidos em Gratuidades no Período	1.890
Gasto Total com Atendidos em Gratuidades	R\$ 926.515,20

## V – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### NOTA 06

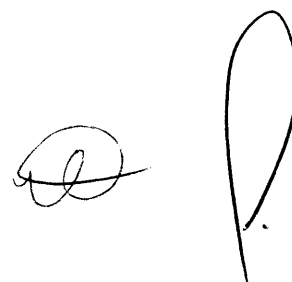
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

## VI – SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

### NOTA 07 – Subvenções Recebidas

- a) Recursos recebidos da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas – SENAPRED, conforme contrato nº 184/2019-CGGPIR/DPA/SENAD, firmado em 14/12/2019, com objeto de "Prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, conforme demanda específica e condicionada à disponibilidade de crédito no orçamento do Fundo Nacional Antidrogas – Funad, observado os detalhamentos técnico e operacional, especificações e condições constantes do Edital de Credenciamento n 01/2019 SENAD/MJ, e seus anexos, bem como, da habilitação e pré-qualificação da contratada, que se constituem em parte integrante deste instrumento independente de sua transcrição", com vigência de 12 meses, sendo prorrogado mediante termo aditivo de até 60 meses.

Entidade	Segregação dos Recursos	Valor
SENAPRED - Sec. Nacional de Cuidados e Prev. Às Drogas	Saldo Anterior	160,45
	Recursos Recebidos	285.252,18
	Recursos Aplicados	285.252,18
	Saldo a Aplicar	160,45
	Saldo Bancário	160,45



# DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ: 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

## Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 11

- b) Recursos recebidos da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas – FEBRACT, conforme contrato firmado em 01/04/2020 e termo de aditivo ao termo de atuação em rede nº 5 OSC 6/2020 firmado em 01/06/2020, pautado nos princípios gerais do direito, na Lei nº 10.406/200, Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº 61.981/2016, com objeto de “Serviço de acolhimento social para a recuperação e reinserção social de usuários de substâncias psicoativas, compondo a Rede de Atendimento do Programa Estadual ‘Recomeço; uma vida sem drogas’, tendo realizações implementadas de acordo com as normas contidas na Resolução Conjunta SES/SEDS 01/2017, na Resolução SEDS 08/2017, no Guia Técnico Rede Recomeço – Serviço de Acolhimento Social e no Edital de Chamamento Público nº 01 SED/COED/2017, mediante a oferta de 29 vagas/dia”, com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.

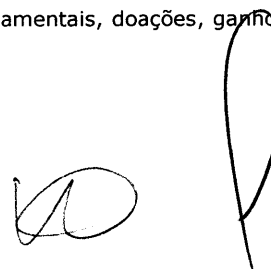
Entidade	Segregação dos Recursos	Valor
FEBRACT - Fed. Bras. Das Comunidades Terapêuticas	Saldo Anterior	35,35
	Recursos Recebidos	522.000,00
	Recursos Aplicados	522.000,00
	Saldo a Aplicar	35,35
	Saldo Bancário	35,35

- c) Demais Doações recebidas

Descrição	31/12/2022
Doação Espécie	0,00
Recebimentos Diversos	0,00
Contas Igrejas	14.000,00
Doações Anônimas	24.610,00
Doações Pessoas Jurídicas	8.500,00
Nota Fiscal Paulista	11.015,54
Doações Pessoas Físicas	13.337,75
Ações Benéficas (Bazar/Estande/ Eventos)	175,00
Eventos e Promoções	0,00

A entidade por não ter fins lucrativos, tem parte de suas receitas, provenientes de doações e contribuições espontâneas advindas de terceiros, cujo registro ocorre na ocasião do recebimento.

Os critérios utilizados para apuração da Receita da entidade englobam os recebimentos de Contribuições de pessoas físicas, pessoas jurídicas, doações anônimas, igrejas, entidades e empresas; verbas governamentais, doações, ganho de capital e vendas em bazar.



# DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ: 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2022

Folha: 12

## NOTA 08 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios.

## VII – IMPOSTO DE RENDA

### NOTA 09

A Desafio Jovem de Santo André, por ser uma entidade sem fins lucrativos, é isenta do Imposto de Renda.




---

NICODEMUS LOPES JUNIOR

Contador

CPF: 069.467.788-47

CRC: 1 SP-155721/O-6



---

WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA

Presidente

CPF: 687.146.968-00