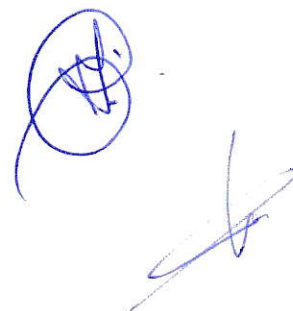


MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPÍRITA MARIA ROSA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEÚDO

I. BALANÇO PATRIMONIAL	02
II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO - DSDP.....	03
III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC	04
IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL	05
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	06



MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPÍRITA MARIA ROSA

I - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VALORES EXPRESSOS EM REAIS – R\$

	NOTA	2022	2021
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		496.815,89	491.063,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	04	489.672,37	486.477,43
ADIANTAMENTOS	05	7.143,52	4.585,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.739.003,28	3.891.478,13
IMOBILIZADO	06	3.739.003,28	3.891.478,13
TOTAL DO ATIVO		4.235.819,17	4.382.541,21
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		149.398,55	251.529,47
FORNECEDORES	07	6.358,99	7.693,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	08	397,10	355,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	09	64.772,32	54.856,27
RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	10	74.525,89	185.948,45
RECEITAS DIFERIDAS	11	3.344,25	2.675,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23.927,56	35.298,01
RECEITAS DIFERIDAS	11	23.927,56	35.298,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12	4.062.493,06	4.095.713,73
PATRIMÔNIO SOCIAL		4.095.713,73	4.199.209,52
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(33.220,67)	(103.495,79)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.235.819,17	4.382.541,21

***As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras**

MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPÍRITA MARIA ROSA

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DEZEMBRO DE 2021

VALORES EXPRESSOS EM REAIS – R\$

	NOTA	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		531.937,99	456.329,96
RECEITAS COM DOAÇÕES	13.1	122.588,99	128.527,54
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	13.2	118.405,17	84.890,79
FESTAS	13.3	27.851,88	19.951,00
VOLUNTARIADO	13.4	238.640,00	206.960,00
OUTRAS RECEITAS	13.5	24.451,95	16.000,63
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	13.6	289.814,87	287.484,03
FUNDAÇÃO FEAC - com restrição		212.768,94	242.811,87
FUNDAÇÃO FEAC - sem restrição		56.201,88	-
INSTITUTO MEIO - com restrição		-	31.488,14
ALIANÇA EMPREENDEDORA - com restrição		20.844,05	13.184,02
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	13.7	1.096.315,32	931.376,09
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		900.031,55	745.704,91
MERENDA ESCOLAR		83.398,57	15.007,48
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		28.339,40	126.367,14
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		76.519,60	42.138,98
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.026,20	2.157,58
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	16	191.809,54	146.094,38
COTA PATRONAL		177.837,93	144.590,78
DONATIVO SANASA		13.971,61	1.503,60
CUSTO DA ATIVIDADE			
(-) com restrição	14	(1.327.690,17)	(1.216.850,96)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		563.421,01	497.174,82
ENCARGOS SOCIAIS		120.961,86	110.273,49
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		54.293,48	49.035,03
ÁGUA E ESGOTO		1.419,29	2.188,08
ENERGIA ELÉTRICA		12.324,62	8.285,21
TELEFONE E INTERNET		9.135,54	15.793,05
SEGUROS		3.614,34	5.159,81
MATERIAL E SUPRIMENTOS		127.519,08	76.314,88
MANUTENÇÃO E REPARO		13.933,63	35.730,23
DEPRECIÇÃO		8.026,20	2.157,58
MERENDA ESCOLAR		83.398,57	15.007,48
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		28.339,40	126.367,14
OUTRAS DESPESAS GERAIS		6.644,07	1.139,78
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		292.276,97	267.718,73
IMPOSTOS E TAXAS		2.382,11	4.505,65
(-) sem restrição	14	(652.632,68)	(565.129,33)
SALÁRIOS		36.752,31	17.970,44
ENCARGOS SOCIAIS		9.044,18	2.573,63
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		7.519,04	4.136,93
ÁGUA E ESGOTO		3.618,56	744,40
ENERGIA ELÉTRICA		3.612,84	3.328,99
TELEFONE E INTERNET		1.972,00	302,62
SEGUROS		4.658,86	328,13
MATERIAL E SUPRIMENTOS		78.935,65	17.550,12
MANUTENÇÃO E REPARO		8.191,14	15.403,58
DEPRECIÇÃO		179.250,49	176.069,65
OUTRAS DESPESAS GERAIS		9.436,09	17.849,22
DESPESA EMERGENCIAL - COVID 19		14.066,50	67.724,21
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		292.807,37	239.519,90
IMPOSTOS E TAXAS		2.767,65	1.627,51
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	16	(191.809,54)	(146.094,38)
COTA PATRONAL		177.837,93	144.590,78
DONATIVO SANASA (despesa com água)		13.971,61	1.503,60
(=) Superávit / (Déficit) antes do resultado financeiro		(62.254,67)	(106.790,21)
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15	29.034,00	3.294,42
RECEITAS FINANCEIRAS		35.704,01	8.853,65
DESPESAS FINANCEIRAS - com restrição		(2.238,14)	(2.009,16)
DESPESAS FINANCEIRAS - sem restrição		(4.431,87)	(3.550,07)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		(33.220,67)	(103.495,79)

***As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras**

MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPÍRITA MARIA ROSA

III - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DEZEMBRO DE 2021

VALORES EXPRESSOS EM REAIS – R\$

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(33.220,67)	(103.495,79)
Depreciação e amortização	187.276,69	143.944,52
Ajuste do exercício anterior	-	8.396,89
Baixa de imobilizado	1.141,28	-
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	155.197,30	48.845,62
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(2.557,87)	9.729,84
(Aumento) Redução em fornecedores	(1.334,69)	(6.166,12)
(Aumento) Redução Obrigações Tributária e Trabalhista	9.957,48	29.716,51
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	(122.124,16)	-
Aumento (Redução) Outras Obrigações	-	-
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	39.138,06	82.125,85
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	39.138,06	82.125,85
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39.138,06	82.125,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(35.943,12)	(30.576,75)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(35.943,12)	(30.576,75)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
Aumento nas Disponibilidades	3.194,94	51.549,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	486.477,43	434.928,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	489.672,37	486.477,43

***As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras**

MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPÍRITA MARIA ROSA

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DEZEMBRO DE 2021

VALORES EXPRESSOS EM REAIS – R\$

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<u>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</u>	<u>4.164.784,11</u>	<u>26.028,52</u>	<u>4.190.812,63</u>
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	26.028,52	(26.028,52)	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	(103.495,79)	(103.495,79)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	8.396,89	-	8.396,89
<u>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</u>	<u>4.199.209,52</u>	<u>(103.495,79)</u>	<u>4.095.713,73</u>
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	(103.495,79)	103.495,79	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	(33.220,67)	(33.220,67)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-
<u>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</u>	<u>4.095.713,73</u>	<u>(33.220,67)</u>	<u>4.062.493,06</u>

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

***As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras**

V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa igualmente designado pela sigla “**M.A.E. Maria Rosa**”, inscrita no CNPJ 46.116.273/0001-05 (Matriz) e CNPJ 46.116.273/0003-69 (Filial), é uma associação com fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão realizar ações dentro da Política da assistência social de proteção básica ou especial de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de forma a contribuir para o desenvolvimento da potencialidade físicas, intelectuais e sociais do indivíduo, desde a infância à terceira idade, por meio de ações educativas e culturais.

Parágrafo único: No desenvolvimento de suas atividades prestará serviços gratuitos e permanentes de acordo com seu Plano de Trabalho, não fazendo distinção alguma de clientela quanto à raça, cor, sexo, condição social e credo político ou religioso.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n.º 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

A instituição não possui outros resultados abrangentes e, portanto, não apresentou a Demonstração de resultados abrangentes, conforme requerido pelo CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

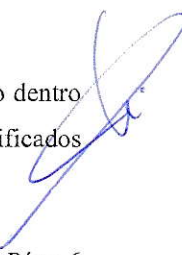

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Superávit/Déficit

O superávit ou déficit é apurado pelo regime de competência. O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado em assembleia pelo Conselho de Administração. Após aprovação, realiza-se a transferência para a conta Patrimônio Social.

b) Ativo e Passivo Circulante e Não - Circulante

Os ativos e passivos circulantes são assim classificados quando se espera realizá-lo ou consumi-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação, já os ativos e passivos não circulantes são assim classificados quando sua realização ocorrer após 12 meses do período de divulgação.

c) Ativo Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil determinada pela legislação fiscal brasileira, conforme nota explicativa nº 06.

d) Patrimônio Líquido

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido no exercício social.

e) Subvenções Governamentais e Convênios

O recebimento efetivo das Subvenções Governamentais e Convênios são contabilizados em contas do passivo circulante e as receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios.

f) Uso de Estimativas Contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis, o uso de estimativas é requerido para contabilizar certos ativos e passivos, cujos resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

g) Serviços Voluntários Obtidos

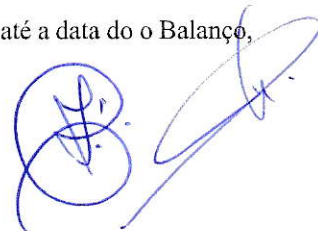
O trabalho voluntário é reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

h) Gratuidades Concedidas

O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços, foi reconhecido pelo valor efetivamente praticado, ou seja, baseado no custo efetivo das atividades.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.



CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2022	2021
CAIXA GERAL	1.045,20	9,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	10,00	10,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO REC. TERCEIROS	30,00	20,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	10.220,65	2.288,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA S/ RESTRIÇÃO	397.774,40	300.887,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA REC. TERCEIROS	38.307,80	41.002,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA C/RESTRIÇÃO	42.284,32	142.259,87
TOTAL	489.672,37	486.477,43

Os recursos com restrição referem-se a convênios firmados junto ao poder público, cuja aplicação possui propósito e destinação específica. Já os recursos com terceiros referem-se a parcerias realizadas com entidades sem fins lucrativos e outras entidades sem fins lucrativos.

NOTA 05 – ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

Trata-se de pagamentos antecipados ao funcionário em virtude das férias, que será descontado na folha de pagamento do mês subsequente. Representado conforme demonstrado abaixo:

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2022	2021
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.143,52	4.585,65
TOTAL	7.143,52	4.585,65

NOTA 06 – IMOBILIZADO

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 3.739.003,28, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e descontado da provisão de depreciação realizada até 31 de dezembro de 2022. Adicionalmente está realizando adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

Imobilizado	Edifícios	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Veículos	Computadores e Periféricos	Biblioteca	Total
Saldo em 31/12/2020	3.920.809,92	20.400,32	20.000,21	-	34.137,29	8.086,29	4.003.434,03
Aquisições	-	27.196,50	12.294,66	54.480,63	8.141,27	-	102.113,06
Baixas	-	(13.198,33)	(4.839,17)	-	(4.676,76)	(8.086,29)	(30.800,55)
Depreciações	(158.134,32)	(4.827,47)	(5.743,01)	(6.561,10)	(8.002,51)	-	(183.268,41)
Saldo em 31/12/2021	3.762.675,60	29.571,02	21.712,69	47.919,53	29.599,29	-	3.891.478,13
Aquisições	-	2.885,00	3.058,12	-	30.000,00	-	35.943,12
Baixas	-	(1.141,28)	-	-	-	-	(1.141,28)
Depreciações	(158.134,32)	(3.851,77)	(3.201,86)	(10.896,12)	(11.192,62)	-	(187.276,69)
Saldo em 31/12/2022	3.604.541,28	27.462,97	21.568,95	37.023,41	48.406,67	-	3.739.003,28

NOTA 07 – FORNECEDOR

A conta de fornecedores está constituída de dívidas contraídas pela entidade para fornecimento de materiais e serviços com o objetivo de manter e subsidiar as atividades realizadas pela Associação. As liquidações desses títulos serão realizadas em janeiro 2023 de acordo com seus vencimentos. Representados conforme demonstrados abaixo:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2022	2021
FORNECEDORES	6.358,99	7.693,68
TOTAL	6.358,99	7.693,68

NOTA 08 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Contemplam os tributos incidentes sobre notas fiscais de compras e serviços contratados detalhados conforme abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2022	2021
CRF A RECOLHER	12,28	-
ISS RETIDO A RECOLHER	114,02	90,07
INSS RETIDO A RECOLHER	270,80	265,60
TOTAL	397,10	355,67

NOTA 09 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

Constitui-se de salários, provisões, encargos sociais, impostos e contribuições incidentes sobre as verbas trabalhistas, detalhados conforme abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2022	2021
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.429,61	3.062,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	26,73	19,41
IRRF S/ FOLHA	4.402,88	3.043,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.945,56	9.872,30
INSS A RECOLHER	5.074,73	4.279,40
FGTS A RECOLHER	5.870,83	4.971,45
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-	621,45
PROVISÕES	49.397,15	41.921,43
PROVISÃO FÉRIAS	45.738,14	38.460,09
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.659,01	3.076,75
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	-	384,59
TOTAL	64.772,32	54.856,27

NOTA 10 – RECURSO DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas na resolução nº 01/2020 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações



de contas. A baixa do passivo ocorre mensalmente, tendo como contrapartida a conta de receita de projetos na proporção em que são empregados os recursos recebidos na execução dos projetos.

SUBVENÇÕES, CONVÊNIO E PARCERIAS	2022	2021
FUNDOS		
FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	42.443,26	107.106,36
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	31.181,35	67.633,44
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	11.261,91	39.472,92
FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
FMDCA	-	34.219,64
CONVÊNIO E PARCERIAS		
FUNDAÇÃO FEAC	50.268,03	44.622,45
PROJETO EMPREENDE CAMPINAS	40.069,03	41.127,96
RECURSO ABRMTHS	-	3.494,49
	10.199,00	-
TOTAL	92.711,29	185.948,45

NOTA 11 – RECEITA DIFERIDA

Trata-se de bens adquiridos com subvenção governamental, que são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECEITAS DIFERIDAS	2022	2021
RECEITAS DIFERIDAS	27.271,81	37.973,41
TOTAL	27.272	37.973

RECEITAS DIFERIDAS	2022	2021
RECEITAS DIFERIDAS - CIRCULANTE	3.344,25	2.675,40
RECEITAS DIFERIDAS - NÃO CIRCULANTE	23.927,56	35.298,01
TOTAL	27.271,81	37.973,41

A Instituição adquiriu um veículo no valor de R\$ 54.480,63 sendo que parte foi utilizado com recurso próprio e parte recebeu verba de subvenção da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS/DRADS). A parte da verba com subvenção foi contabilizado na conta "Receita Diferida". O saldo da conta Receita Diferida confere com o saldo do veículo no grupo do Imobilizado adquirido com Subvenção Governamentais. Valor do Veículo R\$ 40.130,99 menos depreciação no período de R\$ 12.859,18 = R\$ 27.271,81 que foram contabilizados no Passivo Circulante e Não Circulante.

NOTA 12 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social da Associação é composto dos bens de constituição da entidade e, ano a ano, os Déficits ou Superávits apurados no resultado também são acrescidos. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.095.713,73	4.199.209,52
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(33.220,67)	(103.495,79)
TOTAL	4.062.493,06	4.095.713,73

NOTA 13 – RECEITA DA ATIVIDADE

Abaixo o detalhamento da receita conforme natureza:

13.1 - RECEITA COM DOAÇÃO

Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 17.190,84, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

Doações de Pessoas Físicas: R\$ 32.459,95, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

Doações Apoio Emergencial Covid 19: R\$ 14.066,50 materiais e suprimentos de alimentação oriundos de membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região em função da Pandemia Covid 19.

Doações de material de uso e consumo: R\$ 58.871,70 materiais e suprimentos de alimentação/eventos oriundos de membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região.

13.2 - CAPTAÇÃO DE CUSTEIO.

Bazar: R\$ 118.405,17, evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com a finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades

13.3- FESTAS.

Festas: R\$ 27.851,88, típica festa da Pizza promovida pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades

13.4- VOLUNTARIOS

Voluntariados: R\$ 238.640,00, valores representados por prestação de serviços espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a cauda da instituição

13.5- OUTRAS RECEITAS

Recuperação de despesa: R\$ 22.999,14, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade ou ajustadas.

Restituição de Imposto IPVA: R\$ 1.452,18, este valor refere-se ao reembolso gasto com o IPVA conforme Lei 13.032, aprimorada posteriormente pela Lei 13.296, também em 2008.

13.6- RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Fundação Feac – R\$ 268.970,82, trata-se de recurso recebido através de termo de colaboração e apoio financeiro firmado junto a FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas para custear as atividades da entidade.

Aliança Empreendedora - R\$ 20.844,05 Trata-se de recursos recebidos devido a parceria com a Aliança Empreendedora para custear as atividades do Projeto Empreende Campinas.

13.7- RECEITAS COM RESTRIÇÃO

Receita com restrição: R\$ 1.096.315,32, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2022 referente ao Fundo Municipal da Assistência Social, Fundo da Criança e Adolescente, Secretaria de Desenvolvimento Social, Merenda Escolar e Programa de Segurança Alimentar. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

*Os alimentos fornecidos pelo Programa de Merenda Escolar e Programa Segurança Alimentar firmado com a Prefeitura Municipal de Campinas.

	NOTA	CONSOLIDADO 2022	CONSOLIDADO 2021
RECEITAS OPERACIONAIS			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		531.961,59	456.329,96
RECEITAS COM DOAÇÕES	13.1	122.588,99	128.527,54
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	13.2	118.405,17	84.890,79
FESTAS	13.3	27.851,88	19.951,00
VOLUNTARIADO	13.4	238.640,00	206.960,00
OUTRAS RECEITAS	13.5	24.475,55	16.000,63
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	13.6	289.814,87	287.484,03
FUNDAÇÃO FEAC - com restrição		212.768,94	242.811,87
FUNDAÇÃO FEAC - sem restrição		56.201,88	-
INSTITUTO MEIO - com restrição		-	31.488,14
ALIANÇA EMPREENDEDORA - com restrição		20.844,05	13.184,02
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	13.7	1.096.315,32	931.376,09
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		900.031,55	745.704,91
MERENDA ESCOLAR		83.398,57	15.007,48
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		28.339,40	126.367,14
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		76.519,60	42.138,98
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.026,20	2.157,58
(=) RECEITA TOTAL		1.918.091,78	1.675.190,08

NOTA 14 – CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS

Os custos e as despesas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e estão demonstrados nos quadros a seguir:

	NOTA	CONSOLIDADO 2022	CONSOLIDADO 2021
CUSTO DA ATIVIDADE			
(-) com restrição	14	(1.327.690,17)	(1.216.850,96)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		563.421,01	497.174,82
ENCARGOS SOCIAIS		120.961,86	110.273,49
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		54.293,48	49.035,03
ÁGUA E ESGOTO		1.419,29	2.188,08
ENERGIA ELÉTRICA		12.324,62	8.285,21
TELEFONE E INTERNET		9.135,54	15.793,05
SEGUROS		3.614,34	5.159,81
MATERIAL E SUPRIMENTOS		127.519,08	76.314,88
MANUTENÇÃO E REPARO		13.933,63	35.730,23
DEPRECIÇÃO		8.026,20	2.157,58
MERENDA ESCOLAR		83.398,57	15.007,48
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		28.339,40	126.367,14
OUTRAS DESPESAS GERAIS		6.644,07	1.139,78
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		292.276,97	267.718,73
IMPOSTOS E TAXAS		2.382,11	4.505,65
(-) sem restrição	14	(652.656,28)	(565.129,33)
SALÁRIOS		36.752,31	17.970,44
ENCARGOS SOCIAIS		9.044,18	2.573,63
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		7.519,04	4.136,93
ÁGUA E ESGOTO		3.618,56	744,40
ENERGIA ELÉTRICA		3.612,84	3.328,99
TELEFONE E INTERNET		1.972,00	302,62
SEGUROS		4.658,86	328,13
MATERIAL E SUPRIMENTOS		78.935,65	17.550,12
MANUTENÇÃO E REPARO		8.191,14	15.403,58
DEPRECIÇÃO		179.250,49	176.069,65
OUTRAS DESPESAS GERAIS		9.436,09	17.849,22
DESPESA EMERGENCIAL - COVID 19		14.066,50	67.724,21
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		292.830,97	239.519,90
IMPOSTOS E TAXAS		2.767,65	1.627,51
(=) CUSTO E DESPESA TOTAL		(1.980.346,45)	(1.781.980,29)

NOTA 15 – RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

RESULTADO FINANCEIRO	2022	2021
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	35.704,01	8.853,65
JUROS FINANCEIROS RECEBIDOS	-	12,96
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,93	63,59
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.703,08	8.777,10
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(6.670,01)	(5.559,23)
DESPESAS BANCÁRIAS	5.505,27	5.271,90
JUROS	20,07	287,33
IOF	0,30	-
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.135,39	-
MULTAS	8,98	-
TOTAL	29.034,00	3.294,42

NOTA 16 – BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO

O valor de isenção usufruída relativa à cota patronal INSS + SAT + TERCEIROS perfizeram até o dia 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 177.837,93, integralmente aplicados na área da assistência.

Donativo Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas: R\$ 13.971,61 refere-se ao benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

NOTA 17 – CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL – CEBAS

A Entidade teve seu último certificado CEBAS concedido pela Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, exarada nos autos do processo nº2358740018024/2020, que certificou a entidade pelo período de 18/07/2020 a 17/07/2023.

Ressaltamos que novo pedido de renovação da certificação da entidade beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de sua validade, ou seja, 17/07/2023, em conformidade com o §1º do Art. 24 da Lei nº 12.101/2009.

NOTA 18 – DIRIGENTES E CONSELHEIROS

Os diretores e conselheiros não recebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título como retribuição aos serviços prestados.

NOTA 19 – COBERTURA DE SEGUROS

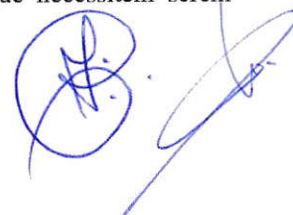
A entidade efetuou medidas preventivas para a contratação de seguros em valores considerados suficientes para cobertura de eventuais sinistros nas suas unidades.

NOTA 20 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Em março de 2020 o surto de um novo vírus denominado Coronavírus (COVID-19), detectado primeiramente em Wuhan, na China e, posteriormente, espalhando-se em escala global, foi classificado como uma pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), inclusive afetando a economia brasileira.

Nesse momento, a administração destaca que observou impactos em suas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022, pois houve impacto nas receitas com eventos, bazares, entretanto, não foi possível efetuar a mensuração de eventuais riscos que possam vir a ocorrer, e que possam afetar os negócios da entidade.

Contudo, a Administração vem tomando as devidas medidas preventivas internas, com o intuito de preservar a saúde de seus colaboradores, trabalhadores, atendidos e parceiros, e vem monitorando o avanço da situação, de forma que seja possível mensurar eventuais impactos futuros que necessitem serem refletidos posteriormente na sua posição patrimonial.



I - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Assistência Social na execução dos seguintes programas:

- a) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos;
- b) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e Intergeracionais.

A entidade possui termos celebrados junto a Prefeitura Municipal de Campinas, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município. Objeto com as ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(oram) devidamente analisado(s) e contemplado(s) conforme as normas jurídicas pertinentes. Também mantém termo de parceria firmado junto a FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas para custeio e suas atividades.

a) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos.

Para a execução deste serviço até o dia 31 de dezembro de 2022 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 458.876,06, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 62.115,57 e com Donativo Sanasa R\$ 6.985,81. Também utilizou recurso com parcerias no valor de R\$ 96.489,66 e recursos próprios R\$ 39.599,86 e, perfazendo o custo total de R\$ 657.081,15.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SCFV 06 A 14 ANOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MERENDA ESCOLAR	FMDCA/CMICA	SEBS/DRADS	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS COM PARCELIAS (com e sem restrição)	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL GERAL
RECEITAS	276.761,99	83.398,57	76.519,60	8.026,20	14.169,70	-	458.876,06	31.037,28	139.631,37	629.544,71
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	-	62.115,57	62.115,57	-	-	62.115,57
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	0,45
TOTAL DAS RECEITAS	276.761,99	83.398,57	76.519,60	8.026,20	14.169,70	62.115,57	520.991,63	31.037,28	139.631,82	691.660,73
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	233.052,99	-	-	-	-	-	233.052,99	9.196,67	-	242.249,66
DESPESAS GERAIS	43.709,00	83.398,57	76.519,60	8.026,20	14.169,70	6.985,81	232.808,88	84.341,40	39.265,24	356.415,52
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	1.191,05	144,86	1.335,91
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	1.760,54	189,76	1.950,30
COTA PATRONAL	-	-	-	-	-	55.129,76	55.129,76	-	-	55.129,76
TOTAL DAS DESPESAS	276.761,99	83.398,57	76.519,60	8.026,20	14.169,70	62.115,57	520.991,63	96.489,66	39.599,86	657.081,15
(*) SUPERÁVIT/(*) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	(65.452,38)	100.031,96	34.579,58

Foram atendidos em média 120 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 5.475,68 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 20,71% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA - SCFV 06 A 14 ANOS	VALOR	PERCENTUAL %
Recursos Públicos	520.991,63	79,29%
Recursos com Parcerias	96.489,66	14,68%
Recursos Próprios e com Parcerias	39.599,86	6,03%
TOTAL	657.081,15	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

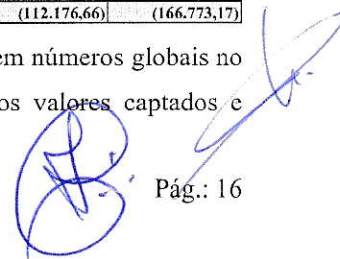
DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - SCFV 06 A 14 ANOS	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	PERCENTUAL %
SALÁRIOS	R\$ 3.052,89	2,24%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.973,78	4,39%
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ 170,00	0,12%
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 274,23	0,20%
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 19,08	0,01%
TELEFONE E INTERNET	R\$ 12,86	0,01%
SEGUROS	R\$ 1.954,13	1,44%
MATERIAL E SUPRIMENTOS	R\$ 39.484,17	29,01%
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 3.788,05	2,78%
DEPRECIAÇÃO	R\$ -	0,00%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	R\$ 1.582,08	1,16%
DESPESA EMERGENCIAL - COVID 19	R\$ 7.083,25	5,20%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	R\$ 69.408,81	51,00%
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.335,91	0,98%
DESPESA FINANCEIRAS	R\$ 1.950,30	1,43%
TOTAL	136.089,52	100%

b) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e intergeracionais.

Para a execução deste serviço até o dia 31 de dezembro de 2022 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 637.439,26, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 129.693,97 e com Donativo Sanasa R\$ 6.985,80. Também utilizou recurso com parcerias no valor de R\$ 123.980,19 e recursos próprios R\$ 250.528,99 e, perfazendo o custo total de R\$ 1.141.642,31.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SCFV CCII	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS COM PARCERIAS (com e sem restrição)	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL GERAL
RECEITAS	623.269,56	14.169,70	-	637.439,26	69.383,68	138.351,75	845.174,69
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	129.693,97	129.693,97	-	-	129.693,97
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	0,48	0,48
TOTAL DAS RECEITAS	623.269,56	14.169,70	129.693,97	767.133,23	69.383,68	138.352,23	974.869,14
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	468.642,31	-	-	468.642,31	18.633,35	21.941,84	509.217,50
DESPESAS GERAIS	154.627,25	14.169,70	6.985,80	175.782,75	103.121,30	227.314,80	506.218,85
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	1.191,06	-	1.191,06
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	1.034,48	1.272,25	2.306,73
COTA PATRONAL	-	-	122.708,17	122.708,17	-	-	122.708,17
TOTAL DAS DESPESAS	623.269,56	14.169,70	129.693,97	767.133,23	123.980,19	250.528,89	1.141.642,31
(+) SUPERÁVIT/ (-) DÉFICIT	-	-	-	-	(54.596,51)	(112.176,66)	(166.773,17)

Foram atendidos em média 480 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 2.378,42 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e



atendimentos realizados, que foram custeados com 32,80% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA - SCFV CCII	VALOR	PERCENTUAL %
Recursos Públicos	767.133,23	67,20%
Recursos com Parcerias	123.980,19	10,86%
Recursos Próprios e com Parcerias	250.528,89	21,94%
TOTAL	1.141.642,31	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - SCFV CCH	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	PERCENTUAL %
SALÁRIOS	R\$ 13.444,23	3,59%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.269,14	1,14%
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ 22.861,82	6,10%
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.234,61	0,33%
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 19,08	0,01%
TELEFONE E INTERNET	R\$ 12,86	0,00%
SEGUROS	R\$ 2.790,83	0,75%
MATERIAL E SUPRIMENTOS	R\$ 41.335,81	11,04%
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 5.267,21	1,41%
DEPRECIÇÃO	R\$ 179.250,49	47,86%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	R\$ 4.671,53	1,25%
DESPEZA EMERGENCIAL - COVID 19	R\$ 6.983,25	1,86%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	R\$ 88.870,45	23,73%
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.191,06	0,32%
DESPEZA FINANCEIRAS	R\$ 2.306,73	0,62%
TOTAL	374.509,08	100%

e) A entidade manteve o Projeto Jovem Chef (Gastronomia). Inclusão Digital (Projeto Informática) e Apoio Financeiro

Para a execução destes projetos até o dia 31 de dezembro de 2022 a Entidade recebeu Recurso de Terceiros custeado em Parceria com a Fundação Feac.

TERMO DE PARCERIAS FUNDAÇÃO FEAC (com e sem restrição)	APOIO FINANCEIRO	INCLUSÃO DIGITAL	GASTRONOMIA - JOVEM CHEF	TOTAL GERAL
RECEITAS	6.450,00	67.529,77	94.570,09	168.549,86
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	6.450,00	67.529,77	94.570,09	168.549,86
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	-	-	9.151,03	9.151,03
DESPESAS GERAIS	6.450,00	37.529,77	75.290,19	119.269,96
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	1.128,87	1.128,87
TOTAL DAS DESPESAS	6.450,00	37.529,77	85.570,09	129.549,86
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	30.000,00	9.000,00	39.000,00

Os custos foram aplicados da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	PERCENTUAL %
SALÁRIOS	R\$ 7.919,00	6,11%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 844,00	0,65%
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ 388,03	0,30%
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.000,00	1,54%
TELEFONE E INTERNET	R\$ 200,00	0,15%
MATERIAL E SUPRIMENTOS	R\$ 54.788,77	42,29%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	R\$ 4.562,15	3,52%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	R\$ 57.719,04	44,55%
DESPESA FINANCEIRAS	R\$ 1.128,87	0,87%
TOTAL	129.549,86	100%

d) Projeto Empreende Campinas

Para a execução destes projetos até o dia 31 de dezembro de 2022 a Entidade recebeu Recurso de Terceiros custeado em Parceria com a Aliança Empreendedora.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - Aliança Empreendedora	RECURSOS COM PARCERIAS (com e sem restrição)	TOTAL GERAL
RECEITAS	20.917,41	20.917,41
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	20.917,41	20.917,41
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	-	-
DESPESAS GERAIS	20.806,15	20.806,15
IMPOSTOS E TAXAS	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	37,90	37,90
TOTAL DAS DESPESAS	20.844,05	20.844,05
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	73,36	73,36

Os custos foram aplicados da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - Aliança Empreendedora	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	PERCENTUAL %
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.600,00	7,68%
TELEFONE E INTERNET	R\$ 508,54	2,44%
SEGUROS	R\$ 2.713,01	13,02%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	R\$ 15.984,60	76,69%
DESPESA FINACEIRAS	R\$ 37,90	0,18%
TOTAL	20.844,05	100%

e) Administrativo – Unidade Grameiro

A entidade manteve a Unidade Grameiro, custeado com recursos próprios advindos de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - GRAMEIRO	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL GERAL
RECEITAS	253.881,51	253.881,51
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	35.703,08	35.703,08
TOTAL DAS RECEITAS	289.584,59	289.584,59
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	31.373,69	31.373,69
DESPESAS GERAIS	194.442,34	194.442,34
IMPOSTOS E TAXAS	2.622,79	2.622,79
DESPESAS FINANCEIRAS	1.246,21	1.246,21
COTA PATRONAL	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	229.685,03	229.685,03
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	59.899,56	59.899,56

A Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - GRAMEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	PERCENTUAL %
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 31.373,69	14%
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 3.529,01	1,54%
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.574,69	1,56%
TELEFONE E INTERNET	R\$ 1.946,28	0,85%
SEGUROS	R\$ 1.510,32	0,66%
MATERIAL E SUPRIMENTOS	R\$ 8.738,48	3,80%
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 6.156,27	2,68%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	R\$ 7.282,33	3,17%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	R\$ 161.704,96	70,40%
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 2.622,79	1,14%
DESPESA FINACEIRAS	R\$ 1.246,21	0,54%
TOTAL	229.685,03	100%


JOSÉ CARLOS BRANCO
VICE-PRESIDENTE


GERVÁSIO DE SOUZA
CRC - 1SP 075613/O-3