

INSTITUTO SEMEAR

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTEÚDO

I – BALANÇO PATRIMONIAL.....	2
II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO.....	3
III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	4
IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	5
V-NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	6

I – BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022, EM REAIS – R\$

ATIVO	NOTA	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		242.066	192.695
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	4	213.297	169.777
ADIANTAMENTOS	05 e 06	0	22.918
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7	28.769	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		827.865	828.286
IMOBILIZADO	8	827.865	828.286
TOTAL DO ATIVO		1.069.931	1.020.981
PASSIVO	NOTA	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		177.708	168.171
FORNECEDORES	9	80.220	2.313
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10	4.130	2.341
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11	74.182	144.341
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0
RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO		19.176	19.176
RECEITAS DEFERIDAS	12	0	0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0	0
RECEITAS DIFERIDAS	12	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	892.223	852.810
PATRIMÔNIO SOCIAL		974.749	974.749
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		39.413	(121.939)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.069.931	1.020.981

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022 EM REAIS – R\$

	NOTA	CONSOLIDADA 2023	CONSOLIDADO 2022
RECEITAS OPERACIONAIS (+) RECEITAS PRÓPRIAS		129.933	113.982
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES	14	88.871	75.827
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		0	0
FESTAS		37.118	0
OUTRAS RECEITAS		3.944	38.155
(+)RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S / FINS LUCRATIVOS		147.805	249.389
FUNDAÇÃO FEAC - sem restrição		125.805	206.789
ASSOCIAÇÃO VIDA		22.000	22.600
INSTITUTO ROBERT BOSCH		0	20.000
INSTITUTO PHOMENTA		0	200
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS		1.078.601	1.332.057
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		978.601	1.193.238
MERENDA ESCOLAR		0	18.000
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		100.000	120.819
(+) BENEFÍCIO USUFRUÍDO		174.195	270.694
COTA PATRONAL		158.121	250.292
DONATIVO SANASA		16.075	20.402
RECEITA LÍQUIDA		1.530.534	1.966.122
CUSTO DA ATIVIDADE		1.497.527	2.097.678
(-) COM RESTRIÇÃO	15	1.185.011	1.332.058
REMUNERAÇÃO		755.853	819.259
ENCARGOS SOCIAIS		54.688	224.619
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		48.631	148.865
ENERGIA ELÉTRICA		28.430	21.000
TELEFONE E INTERNET		7.837	3.243
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		201.365	83.872
DEPRECAÇÃO		421	18.000
MERENDA ESCOLAR		87.787	13.200
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS		0	0
(-) SEM RESTRIÇÃO		312.515	494.926
REMUNERAÇÃO		0	160.283
ENCARGOS SOCIAIS		0	15.197
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		0	24.919
ÁGUA E ESGOTO		16.215	0
ENERGIA ELÉTRICA		0	5.489
TELEFONE E INTERNET		0	8.860
SEGUROS		8.515	9.000
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0	114.068
MANUTENÇÃO E REPARO		17.726	1.309
DEPRECAÇÃO		0	14.487
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS		579	129.632
OUTRAS DESPESAS GERAIS		254.157	10.990
IMPOSTOS E TAXA		15.824	692
(+)BENEFÍCIO USUFRUÍDO	18	(174.196)	(270.694)
COTA PATRONAL		158.121	250.292
DONATIVO SANASA		16.075	20.402
RECUPERAÇÃO DE DESPESA		0	0
(-)SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		33.008	(131.556)
(=)Superávit/(Déficit) antes do resultado financeiro		33.008	(131.556)
(+)RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		6.406	9.415
RECEITAS FINANCEIRAS	16	14.251	20.041
DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO		(7.845)	10.626
(-)SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		39.413	(122.141)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022, EM REAIS – R\$

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$ 774.214,00
TRANSFERÊNCIA DE RESULTAO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 200.536,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	R\$ 974.749,00
TRANSFERÊNCIA DE RESULTAO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-R\$ 121.939,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	R\$ 852.810,00

IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC), ATRAVÉS DO MÉTODO INDIRETO, EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021, EM REAIS – R\$

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Superávit) Déficit do exercício	39.413	(121.939)
Depreciação e amortização	421	22.127
Baixa do Imobilizado	0	300
SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	39.834	(99.512)
Aumento(Redução) em contas a receber e outros	(5.851)	19.668
(Aumento) Redução em fornecedores	77.907	(15.393)
(Aumento)Redução Obrigações Tributárias e Trabalhista	(68.370)	9.353
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	0	(211.736)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	43.520	(297.620)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	43.520	(297.620)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	43.520	(297.620)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de Imobilizado	0	0
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos	0	0
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0	0
Aumento nas disponibilidades	43.520	(297.621)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	169.777	467.397
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	213.297	169.777

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

V-NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **INSTITUTO SEMEAR**, fundado em 11 de abril de 2002, inscrita sob o CNPJ: 05.220.053/0001-31, pessoa jurídica de direito privado, com fins não econômicos, atuando de forma preponderante na Assistência Social e não Governamental. Com sede própria a Rua Cambarás, 600 – Bairro Parque Via Norte, cidade de Campinas – SP.

Tem por objetivo realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos a famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais – R\$, 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. Adicionalmente, adotou o pronunciamento técnico CPC-PME emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis- CPC – aplicáveis as pequenas e médias empresas.

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, como base para o registro de suas operações.

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

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

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) Aplicações

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço com base no regime de competência.

d) 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 8.

e) Patrimônio Líquido

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

f) 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.

g) 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.

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 Balanço, com base no regime de competência.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2023	2022
CAIXA	29	29
BANCOS RECURSOS LIVRES	97.363	3.020
BANCOS RECURSOS PARCERIAS	1.000	54
BANCO RECURSOS SUBVENÇÕES	94.592	3.991
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSO LIVRE	0	5.689
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PARCERIAS	7.489	140.628
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	12.825	16.366
TOTAL	213.297	169.777

NOTA 05 – ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Trata-se de pagamentos antecipados em virtudes de materiais e/ou serviços. Representado conforme demonstrado abaixo:

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2023	2022
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0	8.450
TOTAL	0	8.450

NOTA 06 – ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

Trata-se de pagamentos antecipados ao funcionário em virtude de férias, que será descontado na folha de pagamento do mês subsequente e empréstimos realizado a funcionário sem um contrato que estabeleça a forma e as taxas de juros acordado entre as partes. Representado conforme demonstrado abaixo:

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2023	2022
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.319	12.468
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	2.000	2.000
TOTAL	20.319	14.468

NOTA 07 – DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Trata-se da contratação de prêmios de seguros, mas referindo-se a períodos de competência subsequente. As despesas do exercício seguinte serão apresentadas no Balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, de forma a obedecer ao regime de competência.

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2023	2022
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -

NOTA 08 – IMOBILIZADO

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 828.286,47 para Ativo Imobilizado, conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

Imobilizado	Construção em Andamento	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Veículos	Equipamentos musicais	Total
Saldo em 31/12/2021	815.793	23738	3885	6000	1298	850713
Aquisições	0	0	0	0	0	0
Baixas	0	(300)	0	0	0	(300)
Depreciações	0	(18.612)	(3.249)	0	(265)	(22.126)
Saldo em 31/12/2022	815.793	4.826	636	6.000	1.033	828.286
Aquisições	0	0	0	0	0	0
Baixas	0	0	0	0	0	0
Depreciações	0	0	-155,84	0	-265,28	-421,12
Saldo em 31/12/2023	815.793	4.826	480	6.000	768	827.865

NOTA 09 – FORNECEDORES

A conta de fornecedores está constituída de dívidas contraídas pela Instituição para fornecimento de materiais e serviços com o objetivo de manter e subsidiar as atividades realizadas pela Associação. As liquidações desses títulos serão realizadas de acordo com seus vencimentos. Assim temos:

FORNECEDORES	2023	2022
FORNECEDORES	80.220	2.313
TOTAL	80.220	2.313

NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Contemplam os tributos incidentes sobre notas fiscais de compras e serviços contratados, contribuições sobre folha de pagamento e sobre aluguel. Assim temos:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2023	2022
IRRF A RECOLHER	0	33
CRF A RECOLHER	0	103
ISS RETIDO	20	34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.170	2.170
IRRF S/ FOLHA	1.939	0
TOTAL	4.130	2.341

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

Contemplam salários, provisões, encargos sociais, indenizações trabalhistas e impostos incidentes sobre as verbas trabalhistas, detalhados conforme abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2023	2022
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	738.755	2.807
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	680.348	2.807
RECISÃO A PAGAR	0	0
13º SALÁRIO A PAGAR	56.468	0
IRRF S/FOLHA	1.939	0
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59.610	12.800
INSS A RECOLHER	4.922	5.510
FGTS A RECOLHER	54.688	7.290
PROVISÕES	19.037	128.734
PROVISÕES FÉRIAS	19.037	119.198
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0	9.536
TOTAL	896.050	285.875

NOTA 12 – RECEITA DIFERIDA

A entidade finalizou a Subvenção Governamental, de acordo com todas as normativas vigente pela Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) e pela Secretaria Municipal da Assistência para custeio de compra de ativo. O Ativo e o benefício são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem. No passivo circulante é considerado o saldo meses até o término do exercício corrente. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

NOTA 13 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social da Associação é composto dos bens de constituição da Instituição 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	2023	2022
PATRIMÔNIO SOCIAL	974.749	987.166
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	39.413	(134.356)
TOTAL	1.014.162	852.810

NOTA 14 – RECEITA DA ATIVIDADE

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas no ano de 2023, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

14.1 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.

Doações de Pessoas Físicas: R\$18.428,20, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

Doações de Pessoas Jurídica: R\$ 70.443,10, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

Promoções e eventos: R\$ 37.118,26, evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com a finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades

14.2- OUTRAS RECEITAS

Recuperação de Despesas: R\$ 578,85, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

Nota Fiscal Paulista: R\$ 3.943,68, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

14.3– RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Fundação Feac: R\$ 125.805,14, 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.

Associação Vida: R\$ 22.000,00, trata-se de recurso recebido devido a parceria com a Associação Vida para custear as atividades da entidade.

14.4 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO

Receita com restrição – FMAS: R\$ 978.600,63; este valor refere-se as despesas do recurso no exercício de 2023 referente ao Fundo Municipal da Assistência social. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos programas e elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas aos órgãos públicos.

*Os alimentos fornecidos pelo Programa de Merenda Escolar firmado com à Prefeitura Municipal de Campinas.

Receita com restrição FMDCA: R\$ 100.000,00; este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2023 referente Fundo Municipal de Crianças e Adolescentes. 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.

	NOTA	CONSOLIDADA 2023	CONSOLIDADO 2022
RECEITAS OPERACIONAIS (+) RECEITAS PRÓPRIAS	14	129.933	113.982
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES		88.871	75.827
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		0	0
FESTAS		37.118	0
OUTRAS RECEITAS		3.944	38.155
(+)RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S / FINS LUCRATIVOS		147.805	249.389
FUNDAÇÃO FEAC - sem restrição		125.805	206.789
ASSOCIAÇÃO VIDA		22.000	22.600
INSTITUTO ROBERT BOSCH		0	20.000
INSTITUTO PHOMENTA		0	200
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS		1.078.601	1.332.057
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		978.601	1.193.238
MERENDA ESCOLAR		0	18.000
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		100.000	120.819
(-)RECEITAS TOTAIS		1.356.339	1.695.428

NOTA 15 – 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 2023	CONSOLIDADO 2022
CUSTO DA ATIVIDADE	15		
(-) COM RESTRIÇÃO		1.185.011	1.332.058
REMUNERAÇÃO		755.853	819.259
ENCARGOS SOCIAIS		54.688	224.619
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		48.631	148.865
ENERGIA ELÉTRICA		28.430	21.000
TELEFONE E INTERNET		7.837	3.243
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		201.365	83.872
DEPRECIÇÃO		421	18.000
MERENDA ESCOLAR		87.787	13.200
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS		0	
(-) SEM RESTRIÇÃO		312.515	494.926
REMUNERAÇÃO		0	160.283
ENCARGOS SOCIAIS		0	15.197
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		0	24.319
AGUA E ESGOTO		16.215	0
ENERGIA ELÉTRICA		0	5.489
TELEFONE E INTERNET		0	8.860
SEGUROS		8.515	9.000
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0	114.068
MANUTENÇÃO E REPARO		17.726	1.309
DEPRECIÇÃO		0	14.487
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS		579	129.632
OUTRAS DESPESAS GERAIS		254.157	10.990
IMPOSTOS E TAXA		15.324	632
(-) DESPESAS TOTAIS		1.497.527	1.826.983

NOTA 16 – RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

RESULTADO FINANCEIRO	2023	2022
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	14.251	20.041
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.251	19.962
DESCONTOS OBTIDOS	0	80
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	10.923	10.626
DESPESAS BANCÁRIAS	6.919	7.429
JUROS	0	1.054
IOF	926	7
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.078	2.136
TOTAL	3.328	9.415

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

A Entidade teve seu último certificado CEBAS concedido pela Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, exarada nos autos do processo nº235874.0026762/2020, que certificou a entidade pelo período de 04/05/2021 a 03/05/2024.

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, 01/02/2024, em conformidade com o §1º do Art. 24 da Lei nº 12.101/2009.

NOTA 18 – RENÚNCIA FISCAL

O valor de isenção usufruída relativa à cota patronal INSS + SAT + TERCEIROS perfizeram até o dia 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 174.195,40; integralmente aplicados na área da assistência.

Também obteve através da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 20.402,37 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

NOTA 19 – DIRIGENTES E CONSELHEIROS

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

NOTA 20 – COBERTURA DE SEGUROS

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

NOTA 21 – EVENTOS RELEVANTES – COVID19

No último mês de 2019 o surto de um novo vírus denominado Coronavírus (COVID-19), foi primeiramente detectado em Wuhan, na China, posteriormente, espalhando-se em escala global, e sendo classificado como uma pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 3 de março de 2020, inclusive afetando a economia brasileira e mundial.

Nesse momento, a administração destaca que observou impacto nas receitas com eventos, bazares e locações em suas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020, porém 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.



Documento assinado digitalmente
ANTONIO RAMOS FILHO
Data: 29/08/2024 15:27:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO RAMOS FILHO
PRESIDENTE



Documento assinado digitalmente
PÉRICLES AMÉRICO MARTINS PALMEIRA
Data: 28/08/2024 08:49:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PÉRICLES AMÉRICO MARTINS PALMEIRA
CRC - 1SP160067/0-8

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.069.931,34
ATIVO CIRCULANTE	242.065,99
DISPONIVEL	213.297,05
CAIXA	28,50
CAIXA GERAL	28,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO RE	97.362,71
BANCO DO BRASIL C/C 12805-8 - REC.PROPRI	97.362,71
BANCO CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEI	70.865,00
BANCO DO BRASIL C/C 8125-6 - PARCERIAS	1.000,00
BANCO DO BRASIL C/C 9930-9 - FEAC	69.865,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO - SU	24.727,00
BANCO DO BRASIL C/C 11580-0 - FMDCA	19.885,00
BANCO DO BRASIL C/C 15920-4	4.842,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA S/ RESTRIÇÃO - RECU	7.488,80
BANCO DO BRASIL C/I: 8125-6 - PARCERIAS	7.488,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRIÇÃO - SUBV	12.825,04
BANCO DO BRASIL C/I: 6165-4 - POUPANCA	2.992,05
BANCO BRASIL C/I 6165-4 RF SIMPLES AGIL	9.832,99
OUTROS CRÉDITOS	28.768,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.450,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.450,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.318,94
ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.318,94
EMPRÉSTIMO A FUNCIONARIO	2.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	827.865,35
IMOBILIZADO	827.865,35
IMOBILIZADO	1.072.277,12
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	815.792,51
MOVEIS E UTENSILIOS	154.333,58
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.161,03
VEICULOS	36.000,00
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.990,00
(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(255.717,25)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(154.333,58)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(36.000,00)
(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(1.222,64)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(64.161,03)
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	590,00
MOVEIS E UTENSILIOS	590,00
(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(590,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(590,00)
IMOBILIZADO ADQ.RECURSOS DE TERCEIROS	8.604,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.169,10
MOVEIS E UTENSILIOS	7.435,88
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.299,50)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER	(688,94)
(-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(2.610,56)
IMOBILIZADO DOAÇÃO	6.000,00
VEÍCULO	6.000,00

PASSIVO

Balanco Patrimonial

PASSIVO	1.069.931,34
PASSIVO CIRCULANTE	177.708,37
FORNECEDORES	80.140,39
FORNECEDORES	80.140,39
FORNECEDORES DIVERSOS	80.140,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.130,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.130,16
ISSQN RETIDO A RECOLHER	20,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.170,39
IRRF S/ FOLHA	1.939,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	74.261,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.734,54
INSS A RECOLHER	4.922,36
FGTS A RECOLHER	812,18
PROVISÕES	68.527,15
PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.139,26
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.387,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.176,13
FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOC	7.086,28
TERMO DE COLABORACAO - MUNICIPAL	36.808,21
(-) TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL	(14.642,36)
TERMO DE COLABORACAO - ESTADUAL	4.310,20
TERMO DE COLABORAÇÃO - FEDERAL	(19.389,77)
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	12.089,85
FMDCA	12.089,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	892.222,97
PATRIMÔNIO SOCIAL	974.749,23
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	974.749,23
PATRIMONIO SOCIAL	974.749,23
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(82.526,26)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(82.526,26)
SUPERAVIT ACUMULADOS	39.413,03
(-) DEFICIT ACUMULADOS	(121.939,29)

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.069.931,34 (um milhão, sessenta e nove mil, novecentos e trinta e um Reais e trinta e quatro Centavos)



Documento assinado digitalmente
ANTONIO RAMOS FILHO
 Data: 29/08/2024 15:26:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente
ANTONIO RAMOS FILHO
 CPF: 357.159.528-91



Documento assinado digitalmente
PERICLES AMERICO MARTINS PALMEIRA
 Data: 28/08/2024 10:01:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTADOR
PERICLES AMERICO MARTINS PALMEIRA
 CT CRC: 16067

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
CONTRIBUICOES E DOACOES P.JURIDICA	70.443,10 C
CONTRIBUICOES E DOACOES P.FISICA	18.428,20 C
NOTA FISCAL PAULISTA	3.943,68 C
RECEITAS EVENTOS DIVERSOS	37.118,26 C
FUNDAÇÃO FEAC	125.805,14 C
ASSOCIACAO VIDA	22.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL - COFINANCIAMENTO DA PRE	1.078.600,63 C
	Total:
	1.356.339,01 C
= Receita Líquida	1.356.339,01 C
= Superávit Bruto	1.356.339,01 C
(-) Despesas Administrativas	
VALE TRANSPORTE	3.654,34 D
SALARIOS E ORDENADOS - VIA NORTE	155.858,94 D
13º SALÁRIO - VIA NORTE	15.474,95 D
FÉRIAS - VIA NORTE	10.636,00 D
FGTS - VIA NORTE	12.506,40 D
VALE REFEIÇÃO	6.262,01 D
VALE ALIMENTAÇÃO - VIA NORTE	4.585,90 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - VIA NORTE	4.694,30 D
SALARIOS E ORDENADOS - VILA OLIMPIA	503.737,55 D
13º SALÁRIO - VILA OLIMPIA	39.248,83 D
FÉRIAS - VILA OLIMPIA	7.156,03 D
FGTS - VILA OLIMPIA	40.439,05 D
VALE ALIMENTAÇÃO- VILA OLIMPIA	10.382,64 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - VILA OLIMPIA	2.527,70 D
SALARIO E ORDENADO - PROJ-OUVI-DORES	20.751,13 D
FGTS - PROJ-OUVI-DORES	1.742,68 D
13º SALARIO - PROJ-OUVI-DORES	1.744,46 D
FERIAS - PROJ-OUVI-DORES	1.245,03 D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.500,00 D
ENERGIA ELÉTRICA - VIA NORTE	7.380,48 D
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - VIA NORTE	6.060,00 D
ENERGIA ELÉTRICA - VILA OLIMPIA	6.241,48 D
TELEFONE E INTERNET - VILA OLIMPIA	796,73 D
ENERGIA ELÉTRICA - VIA NORTE	10.837,93 D
ÁGUA E ESGOTO - VIA NORTE	119,79 D
TELEFONE E INTERNET - VIA NORTE	5.449,74 D
SEGUROS - VIA NORTE	6.314,51 D
MANUTENÇÃO DE EDIFICIO - VIA NORTE	17.726,08 D
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - VIA NORTE	13.536,36 D
MULTA DE TRANSITO - VIA NORTE	234,78 D
DESPESA COM ALIMEN./REFEIÇÃO - VIA NORTE	14.354,95 D
ENERGIA ELÉTRICA - VILA OLIMPIA	3.624,48 D
TELEFONE E INTERNET - VILA OLIMPIA	1.326,93 D
SEGUROS - VILA OLIMPIA	2.200,57 D
SERVIÇO PRESTADO TERCEIRO - VILA OLIMPIA	51.414,60 D
DESPESA USO E CONSUMO - VILA OLIMPIA	2.768,40 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VILA OLIMPIA	45.945,54 D
ÁGUA E ESGOTO	19,96 D
TELEFONE	118,07 D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.065,38 D
- - -	

CNPJ: 05.220.053/0001-31

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

COTA PATRONAL	158.120,50 D
ISENÇÃO - SANASA CAMPINAS - VILA OLIMPIA	10.172,66 D
ISENÇÃO - SANASA CAMPINAS - VIA NORTE	5.902,24 D
ENERGIA ELÉTRICA PROJETO OUVIDORES	346,05 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PROJETO OUVID	6.824,43 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - VIA NORTE	6.024,11 D
TELEFONE E INTERNET - PROJETO OUVIDORES	145,07 D
Total:	1.238.219,76 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFA BANCARIA	6.919,32 D
(-) IOF	926,03 D
Total:	7.845,35 D
(-) Despesas Gerais	
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - VIA NORTE	5.449,46 D
DESPESAS USO E CONSUMO - VIA NORTE	3.329,94 D
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - VIA NORTE	29.117,49 D
DESPESAS USO E CONSUMO - VIA NORTE	22.548,98 D
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - REC. PROP	2.636,10 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	172.717,40 D
TRANSITORIA	0,02 C
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - PROJ OUVI	7.183,62 D
Total:	242.982,97 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
DEPRECIações E AMORTIZAções - CENTRO INT	421,12 D
Total:	421,12 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	14.250,85 C
Total:	14.250,85 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	578,85 D
Total:	578,85 D
= Déficit Operacional	119.458,19 D
(+) Outras Receitas	
COTA PATRONAL	158.120,50 C
ISENÇÃO - SANASA CAMPINAS - VILA OLIMPIA	10.172,66 C
ISENÇÃO - SANASA CAMPINAS - VIA NORTE	5.902,24 C
Total:	174.195,40 C
(-) Outras Despesas	
TAXAS DIVERSAS	12.246,59 D
(-) I.R. S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.077,59 D
Total:	15.324,18 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	39.413,03 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	39.413,03 C
= Superávit	39.413,03 C
= Superávit Líquido do Período	39.413,03 C

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO RAMOS FILHO
Data: 29/08/2024 15:25:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br PERICLES AMERICO MARTINS PALMEIRA
Data: 28/08/2024 10:01:51-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>