


SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO
AVENIDA ALNGELINO GREGORIO, 110 – CEP 13084-415 CAMPINAS/SP
CNPJ 51.887.131/0001-73

BALANÇO CONSOLIDADO

Encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em reais

ATIVO	Nota	2023	2022	PASSIVO	Nota	2023	2022
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de caixa	04	671.737	604.565	Fornecedores	08	1.956	2.785
Subvenções, Convênios	05	46.132	-	Obrigações Tributárias	09	514	226
Outros Valores a Receber	06	9.980	8.372	Obrigações Sociais e trabalhistas	10	58.829	93.730
		727.849	612.937	Recursos de Convênios em Execução	11	114.828	112.749
				Receitas Diferidas	12	14.934	15.210
						191.061	224.700
Não Circulante				Não Circulante			
Imobilizado	07	872.865	894.377	Receitas Diferidas	12	49.712	64.922
		872.865	894.377			49.712	64.922
Total do Ativo		1.600.714	1.507.314	Total do Passivo		240.773	289.622
				Patrimônio Líquido			
				Patrimônio Social	13	1.072.445	1.072.445
				Superávit/Déficit do Exercício		287.496	145.247
				Total do Passivo e Patrimônio Líquido		1.600.714	1.507.314



 JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
 PRESIDENTE

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
 00882
 Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
 Dados: 2024.04.08 07:41:53 -03'00'

 GERVÁSIO DE SOUZA
 CRC 1SP 075613/O-3

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO
AVENIDA ALNGELINO GREGORIO, 110 – CEP 13084-415 CAMPINAS/SP

CNPJ 51.887.131/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em Reais

RECEITAS OPERACIONAIS	Nota	2023	2022
(+) Receitas Próprias	14	373.258	367.587
Receita de Contribuições e Doações		85.234	137.220
Captação de Recursos Para Custeio		85.173	62.146
Festas		21.812	27.958
Voluntariado		22.717	15.264
Outras Receitas		159.143	124.999
(+) Receitas Parc. Com Entidades S/ Fins Lucrativos		18.550	202.733
Fundação FEAC – sem restrição		-	61.481
Recurso Amazon – com restrição		18.550	26.768
Recurso Amazon – imobilizado		-	114.484
(+) Receita Subvenções e Termos Governamentais		612.464	363.466
Secretaria da Assistência Social		148.096	195.167
Merenda Escolar		129.047	75.223
FMDCA – Fundo da Criança e do Adolescente		150.491	82.531
FMAS – Co-Financiamento Municipal		174.285	-
Secretaria Estadual de Desenv. Social		10.545	2.844
(+) Benefícios Usufruído		94.895	74.564
Cota Patronal		88.642	69.599
Donativo Sanasa		6.253	4.965
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15		
Com Restrição		(530.112)	(390.234)
Salários		231.652	209.133
Encargos		-	1.262
Benefícios a Funcionários		26.309	-
Telefone e Internet		635	1.733
Energia Elétrica		4.977	-
Materiais e Suprimentos		42.974	13.730
Manutenção e Reparos		-	19.268
Depreciação		17.435	15.210
Merenda Escolar		129.046	75.223
Serviços De Apoio Administrativo		77.083	54.675

Sem Restrição		(382.469)	(417.504)
	Salários	60.437	102.613
	Encargos	23.429	25.481
	Benefícios a Funcionários	9.674	10.862
	Energia Elétrica	116	8.927
	Materiais e Suprimentos	28.804	63.796
	Manutenção e Reparos	72.980	21.807
	Depreciação	64.174	42.654
	Telefone e Internet	3.376	1.439
	Outras Despesas Operacionais	58.409	84.089
	Impostos e Taxas	-	43
	Serviços De Apoio Administrativo	61.070	55.793
(-) Benefícios Usufruídos		17 94.895	74.564
	Cota Patronal	88.642	69.599
	Donativos Sanasa	6.253	4.965
(=) Superávit/Déficit		91.691	126.048
(=) Superávit/Déficit antes do resultado financeiro		91.691	126.048
(+) Resultado Financeiro Líquido		16 50.558	19.199
	Receitas Financeiras	-	25.594
	Receitas Financeiras Com Restrição	58.661	-
	Despesas Financeiras sem Restrição	(5.513)	(6.395)
	Despesas Financeiras Com Restrição	(2.590)	-
(=) Superávit/Déficit do Período		142.249	145.247


 JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
 PRESIDENTE

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
 500882

Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
 Dados: 2024.04.08 07:48:35 -03'00'

GERVÁSIO DE SOUZA

CRC 1SP 075613/O-3

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO
AVENIDA ALNGELINO GREGORIO, 110 – CEP 13084-415 CAMPINAS/SP
CNPJ 51.887.131/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Findo em 31 de dezembro de 2023 (EM REAIS)

	DESTINACAO DO DÉFICIT/SUPERÁVIT		
	PATRIMONIO SOCIAL	RESERVAS DE SUPERAVIT	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	1.072.445	145.247	1.217.692
DÉFICIT	-	142.249	142.249
SALDO EM 31/12/2023	1.072.445	287.496	1.359.941



JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
PRESIDENTE

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Dados: 2024.04.08 07:48:48 -03'00'

GERVÁSIO DE SOUZA

CRC 1SP 075613/O-3

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO
AVENIDA ALNGELINO GREGORIO, 110 – CEP 13084-415 CAMPINAS/SP
CNPJ 51.887.131/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

Findo em 31 de dezembro de 2023 (EM REAIS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Déficit do Exercício	142.249	144.521
Depreciação e Amortização	81.609	57.104
SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	223.858	201.625
Aumento (Redução) em Contas a Receber e Outros	(1.608)	1.168
(Aumento) Redução em Fornecedores	(829)	2.105
(Aumento) Redução Obrigações Tributárias e Trabalhistas	(49.823)	113.143
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	(44.329)	95.175
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	127.269	413.215
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINARIOS	127.269	413.215
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	127.269	413.215
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de imobilizado	(60.097)	(155.054)
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(60.097)	(155.054)
Redução nas Disponibilidade	67.173	258.162
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	353.904	346.403
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERIODO	51.090	604.565



JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
PRESIDENTE

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
00882

Assinado de forma digital
por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Dados: 2024.04.08 07:49:02
-03'00'

GERVÁSIO DE SOUZA
CRC 1SP 075613/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA Nº 01- CONTEXTO OPERACIONAL:

A Sociedade Pró Menor Barão Geraldo, fundada em 24 de agosto de 1981, inscrita sob o CNPJ:51.887.131/0001-73, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, com fins não econômicos beneficente de assistência social atuando de forma preponderante na assistência social, sem fins lucrativos e não governamental. Tem como objetivo realizar ações assistenciais de atendimento, de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social e Política Nacional da Assistência Social, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, em regime de orientação e apoio sócio familiar e em regime de apoio socioeducativo em meio aberto. Complementarmente, realiza ações socioeducativas voltadas para o desenvolvimento cultural, intelectual e artístico de seus assistidos e membros da comunidade em geral.

NOTA Nº 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 nº 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigente, em especial a resolução CFC nº 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 Nº 03 - POLÍTICA CONTÁBIL

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

- 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.

- Ativo e Passivo 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.

- 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.

- 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.

- Patrimônio Líquido

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

- 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.

- **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.

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

- **Gratuidade 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 Nº 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 Geral	472	173
Bancos Recursos Próprios	-	-
Bancos Recursos Parcerias	127	422
Bancos Recursos Subvenções	1.148	2.550
Aplicações Financeiras Recursos Próprios	450.743	331.031
Aplicações Financeiras Recursos Parcerias	111.224	170.879
Aplicações Financeiras Recursos Subvenções e Convênios	108.023	99.509
Total	671.737	604.565

NOTA Nº 05 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

A Sociedade Pro Menor Barão Geraldo firmou Termos de Ajuste com a Prefeitura Municipal de Campinas, onde foi repassado um montante de R\$ 207.735,82 para ser aplicado na execução dos serviços e programas sócio assistenciais.

Subvenções, Convênios e Parcerias	2023	2022
FMAS Co-Financiamento Municipal	46.132	-
Total	46.132	-

NOTA Nº 06 – OUTROS VALORES A RECEBER

O Trata-se de pagamentos antecipados ao funcionário em virtude das férias, que será descontado na folha de pagamento do mês subsequente.

OUTROS CREDITOS	2023	2022
Adiantamento de Férias	9.980	8.372
Total		

NOTA Nº 7 – IMOBILIZADO

São reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, deduzido da depreciação calculado pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração a vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC-TG 27).

Móveis e Utensílios 10%

Computadores e Periféricos 10%

Maquinas e Equipamentos 10%

Instalações 10%

Imobilizado	Edifícios e Instalações	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Computadores e Periféricos	Total
Saldo em 2021	714.453	39.610	41.930	38.103	834.096
Aquisições	-	9.069	5.553	102.899	117.521
Depreciações	(35.304)	(7.177)	(4.772)	(9.987)	(57.240)
Saldo em 2022	679.149	41.502	42.711	131.015	894.377
Aquisições	-	6.971	33.757	19.368	60.096

Depreciações	(35.304)	(8.983)	(8.304)	(29.018)	(81.609)
Saldo em 2023	643.845	39.490	68.164	121.365	872.864

NOTA Nº 08 - FORNECEDORES

A conta de fornecedores estão constituídas 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:

Descrição	2023	2022
Fornecedores Diversos	1.926	2.785
Total	1.926	2.785

NOTA Nº 09 – 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 sobre Folha	514	226
Total	514	226

NOTA Nº 10 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

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 Pessoal	13.265	10.862
Salários e Ordenados a Pagar	12.157	10.862
Rescisão a Pagar	1.108	-
Obrigações Sociais	4.997	4.404
INSS a Recolher	2.191	1.475
FGTS a Recolher	2.806	2.929
Provisões	40.567	78.690
Provisão Férias	37.562	72.862
Provisão FGTS Férias	3.005	5.5829
Total	58.829	93.956

NOTA Nº 11 – RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO

A Instituição prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Instituição, em conformidade com as exigências contidas na resolução nº 03/2017 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

Recurso de Convênio em Execução	2023	2022
Recurso a Realizar – Secretaria da Assistência Social	46.132	12.681
Termo de Colaboração Municipal	46.132	23.371
(-) Termo de Colaboração Municipal	-	(10.636)
Recurso a Realizar - FMDCA	-	12.923
FMDCA – Fundo da Criança e Adolescente	-	12.923
(-) FMDCA – Eventos Periódicos	-	-
Recurso a Realizar – Outras Secretarias	68.696	68.696
Emenda Parlamentar	68.696	68.696
(-) Emenda Parlamentar	-	-
Recurso a Realizar – Convênios e Parcerias	14.934	18.449
Projeto Amazon	-	18.449
Receita Diferida	14.934	15.210
Total	129.762	112.749

NOTA Nº 12 – RECEITA DIFERIDA

A entidade recebeu Subvenção Governamental, de acordo com todas as normativas vigente pela Secretaria do 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:

Receitas Diferidas	2023	2022
Receitas Diferidas – Não Circulante	49.712	64.922
Total	49.712	64.922

NOTA Nº 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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	1.072.445	1.072.445
Superávit/Déficit	287.496	145.247
Total	1.359.941	1.217.692

NOTA Nº 14 – RECEITAS 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 DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

Doações de Pessoas Físicas: R\$51.635, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

Doações de Pessoas Jurídica: R\$14.049, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

Doações de materiais ou suprimentos: R\$19.549, materiais, aquisição de bens e suprimentos de alimentação/eventos oriundos do Banco de Alimentos de Campinas, Ceasa Campinas, membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região.

14.2 CAPTAÇÃO DE CUSTEIO

Bazar: R\$73.155, bazar realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com a finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades

Promoções e eventos: R\$12.018, evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com a finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

14.3 FESTAS

Festas: R\$21.812, típica festa da Feijoada e festa Junina promovida pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

14.4 RECEITAS COM VOLUNTARIADO

Receita com voluntariado: R\$22.717, refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no período de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

14.5 OUTRAS RECEITAS

Recuperação de Despesas: R\$619, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizada sem duplicidade.

Nota Fiscal Paulista: R\$99.910, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

Fundação FEAC: R\$51.693, valor adquirido junto a instituição para os custos da atividade.

Sacola Premiada: R\$6.920, é uma compra oferecido ao cliente com a chance de ganhar prêmio pela aquisição da mesma, com a finalidade dos recursos arcar com os custos da atividade.

14.6 RECEITAS COM RESTRIÇÃO

Receita com restrição FMAS: R\$174.285, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2023 referente ao Fundo Municipal da Assistência Social e Merenda Escolar. 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.

Receita com restrição FMDCA: R\$150.491, 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.

Receita com restrição Secretaria do Estado e Desenvolvimento: R\$10.545, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2023. 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.

RECEITAS OPERACIONAIS	Nota	2023	2022
(+) Receitas Próprias		373.999	367.587
Receita de Contribuições e Doações		85.154	137.220
Captação de Recursos Para Custeio		85.173	62.146
Festas		21.812	27.958
Voluntariado		22.717	15.264
Outras Receitas		159.143	124.999
(+) Receitas Parc. Com Entidades S/ Fins Lucrativos		18.550	202.733
Fundação FEAC – sem restrição		-	61.481
Recurso Amazon – com restrição		18.550	26.768
Recurso Amazon – imobilizado		-	114.484
(+) Receita Subvenções e Termos Governamentais		612.464	363.466
Secretaria da Assistência Social		148.096	195.167
Merenda Escolar		129.047	75.223
FMDCA – Fundo da Criança e do Adolescente		150.491	82.531
FMAS – Co-Financiamento Municipal		174.285	-
Secretaria Estadual de Desenv. Social		10.545	2.844

NOTA Nº 15 – CUSTOS 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:

(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2023	2022
Com Restrição	(530.112)	(390.234)
Salários	231.652	209.133
Encargos	-	1.262
Benefícios a Funcionários	26.309	-
Telefone e Internet	635	1.733
Energia Elétrica	4.977	-
Materiais e Suprimentos	42.974	13.730
Manutenção e Reparos	-	19.268
Depreciação	17.435	15.210
Merenda Escolar	129.046	75.223
Serviços De Apoio Administrativo	77.083	54.675
	(382.469)	(417.504)
Sem Restrição		
Salários	60.437	102.613
Encargos	23.429	25.481
Benefícios a Funcionários	9.674	10.862
Energia Elétrica	116	8.927
Água e Esgoto	6.254	-

Materiais e Suprimentos	28.804	63.796
Manutenção e Reparos	72.980	21.807
Depreciação	64.174	42.654
Telefone e Internet	3.376	1.439
Outras Despesas Operacionais	58.409	84.089
Impostos e Taxas	-	43
Serviços De Apoio Administrativo	61.070	55.793

NOTA Nº 16 – RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

	2023	2022
Resultado Financeiro		
Receitas Financeiras	58.661	25.594
Rendimento Aplicação	58.661	25.568
Desconto Financeiros Obtidos	-	26
Despesas Financeiras	8.058	6.395
Despesas Bancárias	4.567	5.539
Juros	8	-
IOF	10	609
IRRF Aplicação	3.473	247
Total	50.603	19.199

NOTA Nº 17 – RENÚNCIA FISCAL

Os valores das isenções usufruídas são relativas à Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$6.253 refere-se a isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002), e relativa à cota patronal INSS+SAT+TERCEIRO perfizeram até o dia 31 de dezembro de 2023, o valor de R\$88.641,69, integralmente aplicados na área da assistência.

NOTA Nº 18 – DIRIGENTES E CONSELHEIROS

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

NOTA Nº 19 – 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.

I – DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA INSTITUIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

Atuou na área de Assistência Social na execução do seguinte programa:

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

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.

Para a execução deste serviço até 31 de dezembro de 2023 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$612.464, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$88.641,69 e Donativo Sanasa no valor de R\$6.254. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos e utilizou recursos próprios no valor de R\$392.549 perfazendo o custo total de R\$ 947.802.

Demonstração das Fontes e Aplicação dos Recursos da Entidade	FMAS	Merenda Escolar	FMDCA/CM DCA	Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS	Benefícios Fiscais Usufruído	Total Recursos Públicos	Recursos Próprios e Parcerias	Total Geral
RECEITAS	322.381	129.046	150.492	10.545	-	612.464	392.549	1.005.013
Benefícios Fiscais Usufruído	-	-	-	-	94.895	94.895	-	94.895
Receitas Financeiras	-	-	58.661	-	-	58.661	-	58.661
TOTAL RECEITAS	322.381	129.046	209.153	10.545	94.895	766.021	392.549	1.158.570
Renumerações e Encargos Sociais	234.895	-	16.413	-	-	251.308	104.280	355.588
Despesas Gerais	57.568	-	80.905	10.014	94.895	243.383	300.369	543.752
Impostos e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	2.545	-	-	-	-	2.545	5.513	8.058
Merenda Escolar	-	129.046	-	-	-	129.046	-	129.046
Cota Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	295.008	129.046	97.318	10.014	94.895	626.282	410.162	1.036.444
SUPERÁVIT/DÉFICIT	27.373	-	111.835	531	-	139.739	-17.613	122.126

A Instituição possui como meta 1080 atendimentos gratuitos. Considerando a meta estipulada o custo “per capita” em números globais no valor R\$ 959,67 no período, que foram custeados com 42,28% de recursos próprios e parcerias com Instituição sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTENCIA	VALOR	%
Recursos Próprios	626.282	60,42
Recursos Próprios e Parcerias	410.162	39,58
Total	1.036.444	100

Para garantir este atendimento gratuito, a Instituição obteve receitas próprias que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE – ASSISTÊNCIA	RECURSOS PRÓPRIOS E PARCERIAS	%
Renumeração	70.347	17,15
Encargos Sociais	23.429	5,71
Benefícios a Funcionários	10.504	2,56
Energia Elétrica	3.026	0,74
Materiais e Suprimentos	60.766	14,82
Manutenção e Reparo	95.982	23,40
Serviços de Apoio Administrativo	54.552	13,30
Outras Despesas Gerais	91.556	22,32
Total	410.162	100


 JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
 PRESIDENTE

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
 882
 Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
 Dados: 2024.04.08 07:49:25 -03'00'

GERVÁSIO DE SOUZA
 CRC 1SP 075613/O-3