

CASA DE MARIA DE NAZARÉ
CNPJ: 58.391.681/0001-46 I.M.: 114979-2 C.C.: 3412.33.51.0383.01001

CASA MARIA NAZARÉ							
C.N.P.J 58.391.681/0001-46							
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021							
ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	2.665,08	6.400,11	FORNECEDORES	NT 04	3.213,07	492,19
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	43.519,97	1.627,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT 04	297.140,58	268.074,31
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	9.669,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	113.492,03	81.015,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 04	766.930,91	738.570,61	CONTAS A PAGAR		-	504,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 04	96.684,13	731.003,36				
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMAS - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	922.731,39	4.172.356,38	FMAS - TERMO 095/2020	NT 07	401.660,39	1.835.034,85
FMAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	NT 07	28.649,99	143.649,95	FMAS - TERMO 105/2020	NT 07	655.742,10	2.682.527,80
FMAS - COFINANCIAMENTO FEDERAL	NT 07	37.500,00	187.500,00	FMDCA	NT 07	10.101,72	149.185,53
FMDCA	NT 07	5.315,00	106.245,00	FUNDAÇÃO FEAC		676.887,78	349.580,01
FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	393.956,22	222.068,30	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO		-	3.261.720,85
DESPESAS ANTECIPADAS				RECEITA DIFERIDA			
ADIANTAMENTO A FÉRIAS		43.137,43	49.701,22	RECEITA DIFERIDA - SEDS		265.565,00	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.067,61	22.419,10				
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		-	498,48				
TOTAL DO CIRCULANTE		2.343.157,73	6.391.709,22	TOTAL DO CIRCULANTE		2.423.802,67	8.628.135,49
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 05	8.477.169,21	2.772.162,76	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.351.708,41	2.351.708,41
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	NT 05	-	3.427.140,39	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO		652.494,02	597.988,32
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	NT 05	(1.079.362,78)	(958.674,45)	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO		4.578.524,06	54.505,71
IMOBILIZADO SUBVENÇÕES	NT 05	265.565,00	-				
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		7.663.371,43	5.240.628,70	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		7.582.726,49	3.004.202,44
TOTAL ATIVO		10.006.529,16	11.632.337,92	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.006.529,16	11.632.337,92
				AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
	ZULMIRO JOSE FURLAN PRESIDENTE			JADER SIQUEROLI CRC 1SP263388/O-0			

CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais - R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2022	2021
RECEITAS PRÓPRIAS		2.024.408,42	833.085,11
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06.1	15.592,00	76.900,4
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06.2	86.520,59	32.148,1
INSTITUTO PHI		-	30.000,0
DONATIVO SANASA	NT 06.3	48.831,60	20.442,1
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06.4	173.573,58	165.640,1
BAZAR	NT 06.5	31.777,73	34.928,1
JANTAR ESPECIAL É VOCÊ	NT 06.6	778.100,00	-
EVENTO QUINTA DA PRIMAVERA	NT 06.7	633.607,65	-
CAMPANHA DE NATAL	NT 06.8	106.500,00	300.124,1
ALUGUEIS	NT 06.9	19.222,65	19.000,0
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT 06.10	4.508,00	4.473,1
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.11	19.308,95	78.294,1
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.12	10.732,62	10.334,1
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	96.133,05	60.797,1
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		8.314.614,46	3.738.784,11
FMAS COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	3.523.999,67	3.417.601,1
FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	NT 07	116.238,08	118.372,1
FMAS COFINANCIAMENTO FEDERAL	NT 07	150.357,02	171.996,1
FMDCA	NT 07	139.083,81	30.814,1
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	NT 05	4.346.720,85	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	38.215,03	-
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		522.036,51	754.851,11
FUNDAÇÃO FEAC		189.693,60	327.014,1
FUNDAÇÃO THAÍS AGUIAR GARUTTI		130.000,00	136.000,0
INSTITUTO COCA-COLA		65.327,55	53.490,1
FUNDAÇÃO FEAC - ARTE E CULTURA		6.521,74	-
FUNDAÇÃO FEAC - JUVENTUDE		92.668,92	16.191,1
FUNDAÇÃO FEAC - SABORES		25.868,13	91.444,1
FUNDAÇÃO FEAC - CINEMA AQUI		3.986,62	11.013,1
FUNDAÇÃO FEAC - MOB EDIÇÃO ESPECIAL		-	107.332,1
FUNDAÇÃO FEAC - CULTURA VIVA		7.606,90	-
INSTITUTO ARCOR		-	12.296,1
APLICAÇÃO FINANCEIRA		363,05	68,1
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	1.012.261,30	916.753,11
COTA PATRONAL		975.849,04	883.776,1
PIB		36.412,26	32.976,1
(=) RECEITAS TOTAIS		11.873.320,69	6.243.474,11

CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais - R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2022	2021
RECURSOS PRÓPRIOS	NT 03	1.072.631,51	473.832,40
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		1.072.631,51	473.832,40
SALÁRIOS		438.155,45	130.022,55
13º SALÁRIO		78.916,19	96.013,99
FÉRIAS		165.563,11	155.998,47
HORAS EXTRAS		3.489,24	3.262,03
ADICIONAL NOTURNO		18.121,10	276,71
AVISO PRÉVIO		7.637,91	15.289,88
ENCARGOS SOCIAIS		318.388,08	39.714,19
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		6.307,20	4.142,00
CESTA BÁSICA		10.137,52	8.751,06
SEGURO DE VIDA		10.703,44	13.757,81
VALE TRANSPORTE		95,25	465,57
AUXÍLIO CRECHE		7.095,52	6.138,14
UNIFORMES		8.021,50	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		660.712,93	134.638,21
ÁGUA E ESGOTO		52.960,07	23.543,69
ENERGIA ELÉTRICA		12.526,31	4.070,46
TELEFONE		7.370,14	7.760,58
INTERNET		3.825,65	3.932,77
CORREIOS		420,04	371,55
COMBUSTÍVEIS		1.240,00	-
TAXI/CONDUÇÃO/KILOMETRAGEM		6.619,61	239,91
DESPESAS COM CARTÓRIO		83,43	1.256,43
VESTUÁRIO		-	6.580,98
SEGUROS		12.951,93	609,48
BENS DE PEQUENO VALOR		44.628,20	181,00
IMPOSTOS E TAXAS		7.078,99	6.431,82
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.844,81	11.755,07
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		497.163,75	67.904,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		321.951,48	254.037,54
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		287.842,04	228.225,68
MANUTENÇÃO E REPAROS		34.109,44	25.811,86
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		29.025,98	14.741,78
DESPESAS BANCÁRIAS		21.945,28	14.535,48
JUROS PASSIVOS		206,40	67,47
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.802,74	127,15
MULTAS		71,56	11,68
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		120.688,33	125.289,36
DEPRECIAÇÃO		120.688,33	125.289,36
(=) DESPESAS TOTAIS - RECURSOS PRÓPRIOS		2.205.010,23	1.002.539,29

CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2022	2021
RECURSOS PÚBLICOS	NT 07		
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		3.496.745,53	3.304.153,93
SALÁRIOS		2.481.920,20	2.367.377,49
13º SALÁRIO		207.585,34	160.445,58
FÉRIAS		246.453,04	194.916,92
HORAS EXTRAS		2.945,11	9.957,17
ADICIONAL NOTURNO		71.063,83	84.865,35
ENCARGOS SOCIAIS		133.893,15	224.865,87
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		74.850,20	65.806,99
CESTA BÁSICA		124.566,68	113.601,42
VALE TRANSPORTE		63.452,90	51.192,90
AUXÍLIO CRECHE		31.123,60	26.733,24
UNIFORMES		-	4.391,00
AUXÍLIO BEM ESTAR		58.891,48	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		256.171,08	228.900,41
ÁGUA E ESGOTO		19.856,87	9.509,14
ENERGIA ELÉTRICA		55.210,81	46.030,06
TELEFONE		6.490,74	10.717,22
COMBUSTÍVEIS		46.306,91	42.173,47
VESTUÁRIO		12.934,60	-
SEGUROS		-	10.357,89
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		62.722,98	11.198,81
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		52.648,17	98.913,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		214.977,00	205.730,42
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		202.332,52	195.369,85
MANUTENÇÃO E REPAROS		12.644,48	10.360,57
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	1.012.261,30	916.753,58
COTA PATRONAL		975.849,04	883.776,79
PIS		36.412,26	32.976,79
(=) DESPESAS TOTAIS - RECURSOS PÚBLICOS		4.980.154,91	4.655.538,34

CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2022	2021
RECURSOS PARCERIAS ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	NT 03		
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		18.821,16	323.691,03
SALÁRIOS		8.258,80	22.082,23
13º SALÁRIO		5.408,69	-
FÉRIAS		-	11.514,26
ENCARGOS SOCIAIS		3.473,67	286.235,04
VALE TRANSPORTE		1.680,00	3.118,50
UNIFORMES		-	741,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		70.844,95	47.143,11
INTERNET		1.029,20	-
SEGUROS		-	1.515,73
BENS DE PEQUENO VALOR		1.694,61	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		39.086,22	-
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		29.034,92	45.627,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		17.010,04	153.961,21
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		15.228,88	153.711,21
MANUTENÇÃO E REPAROS		1.781,16	250,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		2.955,34	6.096,15
DESPESAS BANCÁRIAS		2.955,34	6.096,15
(=) DESPESAS TOTAIS - PARCERIAS S/ FINS LUCRATIVOS		109.631,49	530.891,50
(=) DESPESAS TOTAIS		7.294.796,63	6.188.969,13
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		4.578.524,06	54.505,71

ZULMIRO JOSE FURLAN
PRESIDENTEJADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

FLUXO DE CAIXA	2022	2021
DESCRIÇÃO		
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.578.524,06	54.505,71
DEPRECAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	120.688,33	125.289,36
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(118.581,65)
DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	3.443.667,03	(3.757.263,42)
DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.413,76	(30.490,23)
DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES	(6.268.092,05)	3.582.095,20
AUMENTO OUTROS RECURSOS	-	380.302,49
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	2.720,88	(31.913,14)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	29.066,27	52.785,91
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	32.476,61	502,66
AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(504,53)	502,56
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.965.960,36	257.735,45
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(330.056,09)	(26.502,61)
EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES - NOVO PREDIO CASA DOS ANJOS	-	-
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	(2.213.374,97)	(2.518.014,55)
BAIXA IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.543.431,06)	(2.544.517,16)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(577.470,70)	(2.286.781,71)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	1.487.270,79	3.774.052,50
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	909.800,09	1.487.270,79

ZULMIRO JOSE FURLAN
PRESIDENTEJADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

CASA DE MARIA DE NAZARÉ

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASÀ
Diretoria e Conselho
CASA DE MARIA DE NAZARÉ

Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Casa de Maria de Nazaré que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como, as notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Casa de Maria de Nazaré, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Casa de Maria de Nazaré, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração da Casa de Maria de Nazaré é responsável elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo

CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO 2021				
SALDOS INICIAIS EM 01/01/2021	2.351.708,41	(97.292,48)	-	2.254.415,93
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	54.505,71	54.505,71
AJUSTE DO EXERCÍCIO	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	695.280,79	-	695.280,79
SALDOS FINAIS EM 31/12/2021	2.351.708,41	597.988,31	54.505,71	3.004.202,43
MOVIMENTO DO PERÍODO 2022				
SALDOS INICIAIS EM 01/01/2022	2.351.708,41	597.988,31	54.505,71	3.004.202,43
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	4.578.524,06	4.578.524,06
AJUSTE DO EXERCÍCIO	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	54.505,71	(54.505,71)	-
SALDOS FINAIS EM 31/12/2022	2.351.708,41	652.494,02	4.578.524,06	7.582.726,49

ZULMIRO JOSE FURLAN
PRESIDENTEJADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO DC/ISO VIII DO ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO N.º 17, DE 10/08/2008, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2008.

com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da **Casa de Maria de Nazaré** de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da **Casa de Maria de Nazaré** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras:
Nossos objetivos são obter a segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causadas por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como, obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e

os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de março de 2023.

AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC – 2SP 025.325/O-7

INACIO PEREIRA DE LIMA
CRC – ISP185878/O-5

CASA DE MARIA DE NAZARÉ

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021 (Em Unidade de Real)

ATIVO			
	Notas Explicativas	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE			
Caixa e Bancos	"04"	46.185	17.696
Aplicações Financeiras	"04"	863.615	1.469.574
Subvenções, Convênios e Parcerias	"07"	1.388.153	4.831.820
Adiantamentos		45.205	72.619
		2.343.158	6.391.709
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado Líquido	"05"	7.663.371	5.240.629
TOTAL DO ATIVO		10.006.529	11.632.338

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

CASA DE MARIA DE NAZARÉ

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021
(Em Unidade de Real)

	Notas Explicativas	PASSIVO	
		31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE			
Fornecedores	"04"	3.213	492
Obrigações Fiscais e Tributárias	"04"	113.492	81.015
Obrigações Trab. e Previdenciárias	"04"	297.140	268.142
Subvenções, Convênios e Parcerias	"07"	1.744.392	8.278.049
Receita Diferida	"04"	265.565	--
Contas a Pagar		--	437
		<u>2.423.802</u>	<u>8.628.135</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		2.351.708	2.351.708
Resultado Acumulado		652.495	597.989
Superávit do Exercício		4.578.524	54.506
	"04"	<u>7.582.727</u>	<u>3.004.203</u>
TOTAL DO PASSIVO		<u>10.006.529</u>	<u>11.632.338</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

CASA DE MARIA DE NAZARÉ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM
31/12/2022 E 31/12/2021
(Em Unidade de Real)

Movimentação	Patrimônio Social	Resultado Acumulado	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldos em 31/12/2020	2.351.708	(97.293)	813.863	3.068.278
Resultado Acumulado	--	813.863	(813.863)	--
Ajuste do Exerc. Anterior	--	(118.581)	--	(118.581)
Superávit do Exercício	--	--	54.506	54.506
Saldos em 31/12/2021	2.351.708	597.989	54.506	3.004.203
Resultado Acumulado	--	54.506	(54.506)	--
Superávit do Exercício	--	--	4.578.524	4.578.524
Saldos em 31/12/2022	2.351.708	652.495	4.578.524	7.582.727

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações

CASA DE MARIA DE NAZARÉ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021
(Em Unidade de Real)

	Notas Explicativas	31/12/2022	31/12/2021
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receitas Próprias			
Receitas de Contribuições e Doações PJ	"06"	86.521	76.900
Receitas de Contribuições e Doações PF	"06"	15.592	32.149
Receitas Próprias (Doações)	"06"	254.183	300.124
Receitas Próprias (Jantar Especial)	"06"	778.100	--
Demais Receitas Próprias	"06"	793.879	363.114
Receitas de Subv./Conv. e Co-Financiamento	"07"	8.276.399	3.738.785
Receitas Financeiras		96.133	60.798
Parcerias com Entidades s/ Fins Lucrativos		522.036	754.851
Benefício Fiscal Usufruído	"08"	1.012.261	916.754
		<u>11.835.104</u>	<u>6.243.475</u>
DESPESAS			
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas		(1.072.631)	(474.914)
Despesas com Pessoal		(3.496.745)	(3.734.064)
Despesas Financeiras		(29.026)	(14.742)
Benefício Fiscal Usufruído	"08"	(1.012.261)	(916.754)
Outras (Receitas) Despesas		(1.645.916)	(1.048.495)
		<u>(7.256.580)</u>	<u>(6.188.969)</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>4.578.524</u>	<u>54.506</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

CASA DE MARIA DE NAZARÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2022 E 31/12/2021
(Em Unidade de Real)

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes no Resultado		
Superávit do Exercício	4.578.524	54.506
Depreciações	120.688	125.289
Ajuste de Exercício Anterior	--	(118.581)
Redução (Aumento) em Ativos		
Subvenções, Convênios e Parcerias	3.443.667	(3.757.264)
Demais Contas Ativas	27.414	(30.490)
Aumento (Redução) em Passivos		
Fornecedores	2.721	(31.913)
Subvenções, Convênios e Parcerias	(6.533.657)	3.962.398
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	28.999	52.851
Demais Contas Passivas	297.605	939
	<u>1.965.961</u>	<u>257.735</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Movimentações do Imobilizado	(2.543.431)	(2.544.517)
	<u>(2.543.431)</u>	<u>(2.544.517)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>(577.470)</u>	<u>(2.286.782)</u>
Caixa e Aplicações Financeiras no Início do Exercício	1.487.270	3.774.052
Caixa e Aplicações Financeiras no Final do Exercício	909.800	1.487.270
AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	<u>(577.470)</u>	<u>(2.286.782)</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

CASA DE MARIA DE NAZARÉ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Casa de Maria de Nazaré, fundada em 07 de outubro de 1988, inscrita sob o CNPJ 58.391.681/0001-46, associação de caráter assistencial e com fins não econômicos, pessoa jurídica de direito privado. Tem por finalidade 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 proteção básica ou especial, dirigidos às crianças e adolescentes, famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal sem distinção de raça, cor, credo político ou religioso.

NOTA 02

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 nº 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.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

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

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

	2022	2021
ATIVO		
CAIXA	2.665,08	6.490,11
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	43.519,97	1.627,59
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	-	9.669,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	766.930,91	738.570,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	96.684,13	731.003,36
TOTAL	909.800,09	1.487.270,79
PASSIVO		
FORNECEDORES	3.213,07	492,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	297.140,58	268.074,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	113.492,03	81.015,42
CONTAS A PAGAR	-	504,53
RECEITA DIFERIDA - SEDES	265.565,00	-
TOTAL	679.410,68	350.086,45

	2022	2021
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.351.708,41	2.351.708,41
SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO	652.494,02	597.988,32
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.578.524,06	54.595,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	7.582.726,49	3.004.202,44

NOTA 05

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade realizou adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 7.663.371,43, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO PRÓPRIOS		
DESCRICO	2022	2021
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	7.391.423,05	1.750.907,09
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	104.603,69	81.150,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.287,38	31.387,34
MOBÍLIOS E UTENSÍLIOS	509.278,75	508.240,75
TERRENOS	234.510,58	234.510,58
VEÍCULOS	137.266,66	137.266,66
TOTAL	8.438.359,09	2.733.842,04
DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.074.510,88)	(954.574,37)
VALOR LÍQUIDO	7.363.848,21	1.779.267,67
BENS ADQUIRIDOS POR SUBVENÇÕES		
DESCRICO	2022	2021
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	13.350,00
MOBÍLIOS E UTENSÍLIOS	32.640,00	-
VEÍCULOS	193.401,00	-
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	-	3.427.140,39
TOTAL	265.865,00	3.471.140,39
DEPRECIACAO ACUMULADA	-	-
VALOR LÍQUIDO	265.865,00	3.471.140,39

BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES		
DESCRICO	2022	2021
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.350,00	13.350,00
MOBÍLIOS E UTENSÍLIOS	25.469,12	25.469,12
TOTAL	38.819,12	38.819,12
DEPRECIACAO ACUMULADA	(4.851,90)	(4.100,00)
VALOR LÍQUIDO	33.967,22	34.719,12
TOTAL DO IMOBILIZADO	7.663.371,43	5.240.628,70

No ano de 2020 a Casa de Maria de Nazaré, recebeu a título de doação um imóvel de código cartográfico nº 3412.61.09.0316, situado a Rua Dr. Miguel Penteado, 787, Jardim Chapadão, Campinas – SP, após dissolução do Instituto de Pedagogia Terapêutica Professor Norberto de Souza Pinto CNPJ 46.099.891/0001-86.

Imóvel este que aguarda tramitação do pedido de imunidade de ITBI para finalizar a devida transferência.

No ano de 2022 a Casa de Maria de Nazaré, concluiu a obra do novo prédio da Unidade Casa dos Anjos, construído com recursos provenientes do Ministério Público do Trabalho através dos seguintes processos:

- Ministério Público do Trabalho: Processo nº 0010278-43.2017.5.15.0092 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20, no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
- Ministério Público do Trabalho: Processo nº 000125.2011.15.008/4 VOTORANTIM CIMENTOS – CNPJ 01.637.895/0001-32, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Adicionalmente, reconheceu a receita dos recursos utilizados para potencialização dos espaços, como cozinha e salas, através dos processos abaixo:

- Ministério Público do Trabalho: Processo nº 001042.2019.15.000/5, POLIMIX CONCRETO LTDA – CNPJ: 29.067.113/0001-96, no valor de R\$ 180.000,00 (sessenta mil, novecentos e oito reais e doze centavos).

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.074.582,60	70,74%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	7.606,90	0,50%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	436.859,76	28,76%
TOTAL	1.519.049,26	100,00%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	67.766,73	15,25%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	137.940,14	31,03%
MANUTENÇÃO E REPAROS	15.402,54	3,47%
SERVÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	105.318,25	23,70%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	110.419,38	24,84%
DESPESAS FINANCEIRAS	7.619,62	1,71%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	444.466,66	100,00%

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centros de convivência inclusivos e intergeracionais (Jd. Líliza - Casa dos Anjos);

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 385.889,17, que aplicados geraram uma receita de R\$ 6.589,63, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 109.063,04. Utilizou recursos próprios e de parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 331.784,09, perfazendo o custo total de R\$ 833.325,93.

Adicionalmente, reconheceu a receita referente ao término no novo prédio da Casa dos Anjos, bem como as receitas com os recursos utilizados para potencialização dos espaços, como cozinha e salas, no valor de R\$ 1.730.363,25.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	CO-FINANC. MUNICIPAL	CO-FINANC. ESTADUAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	TOTAL
RECEITAS	246.805,30	139.081,31	1.730.363,25	2.116.250,86	1.730.363,25	1.730.363,25	5.576,87
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	1.730.363,25	1.730.363,25	-	-	1.730.363,25
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-	1.730.363,25	-	1.730.363,25
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	-	-	1.730.363,25	1.730.363,25
TOTAL DAS DESPESAS	246.805,30	139.081,31	1.730.363,25	2.116.250,86	1.730.363,25	1.730.363,25	5.576,87
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-

Foram atendidos 120 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 6.944,36 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 39,81% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	501.541,84	60,19%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	82.300,96	9,88%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	249.483,13	29,94%
TOTAL	833.325,93	100,00%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	194.881,24	58,74%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	7.184,19	2,17%
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.870,74	0,56%
SERVÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.264,21	24,19%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.355,62	12,16%
DESPESAS FINANCEIRAS	7.228,09	2,18%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	331.784,09	100,00%

c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos (Satélite Iris - Casa Hosana);

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 450.937,10, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 131.006,28. Utilizou recursos próprios e com parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 364.167,82, perfazendo o custo total de R\$ 946.111,20.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	CO-FINANC. MUNICIPAL	CO-FINANC. ESTADUAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	TOTAL
RECEITAS	354.099,87	116.238,08	482.077,05	946.111,20	364.167,82	364.167,82	1.674,39
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	482.077,05	482.077,05	-	-	482.077,05
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-	364.167,82	-	364.167,82
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	-	-	364.167,82	364.167,82
TOTAL DAS DESPESAS	354.099,87	116.238,08	482.077,05	946.111,20	364.167,82	364.167,82	1.674,39
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-

Foram atendidos 210 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 4.505,29 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 38,49% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	581.943,38	61,51%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	364.167,82	38,49%
TOTAL	946.111,20	100,00%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	171.737,76	47,16%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	84.050,27	23,08%
MANUTENÇÃO E REPAROS	3.531,00	0,97%
SERVÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	63.802,14	17,52%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.609,24	9,78%
IMPOSTOS E TAXAS	3.030,53	0,83%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.406,88	0,66%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	364.167,82	100,00%

d) Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes – Casa de passagem de 0 a 17 anos e 11 meses (Jd. Guanabara – Casa Betel)

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 2.223.619,48, que aplicados renderam R\$ 19.643,15, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 555.147,04. Utilizou recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 1.060.331,16, perfazendo o custo total de R\$ 3.858.740,83.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	CO-FINANC. MUNICIPAL	CO-FINANC. ESTADUAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	TOTAL
RECEITAS	2.223.619,48	1.045.030,23	3.292.217,24	3.292.217,24	1.045.030,23	1.045.030,23	5.382,27
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	555.147,04	555.147,04	-	-	555.147,04
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-	1.045.030,23	-	1.045.030,23
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	-	-	1.045.030,23	1,045.030,23
TOTAL DAS DESPESAS	2.223.619,48	1.045.030,23	555.147,04	3.798.499,67	1.045.030,23	1.045.030,23	6.477,54
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-

Foram atendidos 30 usuários, gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 128.624,69 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 27,48% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	2.798.409,67	72,52%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	19.479,04	0,50%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	1.040.852,12	26,97%
TOTAL	3.858.740,83	100,00%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	563.512,80	53,14%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	72.276,04	6,82%
MANUTENÇÃO E REPAROS	9.896,32	0,93%
SERVÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	267.421,08	25,22%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	131.359,39	12,39%
IMPOSTOS E TAXAS	1.785,91	0,17%
DESPESAS FINANCEIRAS	14.079,63	1,33%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	1.060.331,16	100,00%

e) Administrativo (Casa Sede)

Para a manutenção da sede e administração das filiais, a Entidade utilizou recursos no valor de R\$ 113.891,99, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 23.677,42, perfazendo o custo total de R\$ 137.569,41.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	-	-	121.791,67	121.791,67
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	23.677,42	23.677,42	-	23.677,42
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	143.889,99	143.889,99
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	23.677,42	23.677,42	143.889,99	191,347,83
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	143.889,99	143,889,99
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	23.677,42	23.677,42	143.889,99	191,347,83
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-

A manutenção da sede e administração das filiais durante o exercício geraram um custo total de R\$ 137.569,41, que foram custeados com 82,79% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	23.677,42	17,21%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	113.891,99	82,79%
TOTAL	137.569,41	100,00%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	93.554,13	82,14%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1.620,28	1,42%
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.190,00	4,56%
SERVÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.392,99	8,25%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.422,92	1,25%
IMPOSTOS E TAXAS	2.262,55	1,99%
DESPESAS FINANCEIRAS	449,10	0,39%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	113.891,99	100,00%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções nº 02/2016 e nº 01/2020 (atualizada pela Resolução 11/2021) do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2022 o valor de R\$ 975.849,04 integralmente aplicados na área de Assistência Social.

E o valor da isenção do PIS perfaz o valor de R\$ 36.412,26 no ano de 2022, integralmente aplicados na área de Assistência Social.

Campinas, 15 de março de 2023.

ZULMIRO JOSE FURLAN
PRESIDENTE
CPF.: 550.095.228-53

JADER SIQUEROLI
CONTADOR
CRC 1SP263388/0-0

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da CASA DE MARIA DE NAZARE, reuniram-se nesta data, de conformidade com as disposições legais e estatutárias, para a verificação e exame das Demonstrações Contábeis e demais documentos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. A vista das verificações realizadas, bem como baseados no parecer dos Auditores independentes, constatou a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem, adequadamente, a situação patrimonial a posição financeira e econômica e as atividades desenvolvidas no período, com a devida transparência e registros que envolvem os recursos e os atos operacionais e, por essa razão, recomendam a sua aprovação.

Campinas, 19 de abril de 2023.

Martha Maria Rocha Duarte de Moraes
RG nº 2.369.770-2
CPF nº 158.501.038-30

Claudete Mandeta
RG nº 6.300.183
CPF nº 262.314.848-15

Maria Ferreira da Silva
RG nº 7.318.403
CPF nº 721.330.748-72

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
CNPJ: 46.046.389/0001-07 - C.C.: 3423.41.72.0001.01001 - I.M.: 20328-9

Table with financial data for OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO. Includes columns for 'OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO' and 'OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO' with various sub-headers like 'Ativa Circulante', 'Ativo Não Circulante', 'Passivo Circulante', etc. Includes a detailed 'Nota 1) Denominação e Caracter' section at the bottom.