

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 apropriadas 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 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.

<u>ATIVO</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CAIXA	2.665,08	6.400,11
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	2022	2021
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 - SEDS	265.565,00	-
TOTAL	679.410,68	350.086,45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021
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	54.505,71
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		
DESCRIÇÃO	2022	2021
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	7.391.423,05	1.750.907,69
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	104.603,69	81.150,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.287,36	31.287,36
MOVEIS E UTENSÍLIOS	549.278,75	508.240,75
TERRENOS	224.510,58	224.510,58
VEÍCULOS	137.246,66	137.246,66
TOTAL	8.438.350,09	2.733.343,64
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.074.510,88)	(954.574,35)
VALOR LÍQUIDO	7.363.839,21	1.778.769,29

BENS ADQUIRIDOS POR SUBVENÇÕES		
DESCRIÇÃO	2022	2021
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.164,00	
VEÍCULOS	193.401,00	
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	-	3.427.140,39
TOTAL	265.565,00	3.427.140,39
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-	-
VALOR LÍQUIDO	265.565,00	3.427.140,39

BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES		
DESCRIÇÃO	2022	2021
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.350,00	13.350,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.469,12	25.469,12
TOTAL	38.819,12	38.819,12
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.851,90)	(4.100,10)
VALOR LÍQUIDO	33.967,22	34.719,02
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 ITCMD 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 (cento e oitenta mil reais).
- Ministério Público do Trabalho: Processo nº 002683.2019.15.000/8, EXPRESSO CAMPIBUS LTDA – CNPJ: 07.286.417/0001-01, no valor de R\$ 60.908,12 (sessenta mil, novecentos e oito reais e doze centavos).
- Ministério Público do Trabalho: Processo nº 003351.2018.15.000/2 GKT DO BRASIL LTDA CNPJ: 01.524.606/0001-99, no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2022 a Entidade recebeu o montante de R\$ 1.928.275,37 das seguintes doações:

- 6.1 **Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 15.592,00 valores recebidos através de doações espontâneas;
- 6.2 **Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 86.520,59 valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição;
- 6.3 **Donativo Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas:** R\$ 48.831,60 refere-se ao benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002);
- 6.4 **Doações em Espécie:** R\$ 173.573,58 suprimentos de alimentação oriundos do Ceasa Campinas, membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região;
- 6.5 **Bazar:** R\$ 31.777,73, Receitas do Brechó permanente mantido pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades;
- 6.6 **Jantar Especial é Você 2022:** R\$ 778.100,00, jantar tradicional promovido pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades;
- 6.7 **Evento Quinta da Primavera:** R\$ 633.607,65, evento realizado, com receita revertida para a finalidade de levantar fundos para manutenção de suas atividades;
- 6.8 **Campanha de Natal 2022:** R\$ 106.500,00, valor recebido através de doações para Campanha de Natal 2022;

6.9 **Aluguel:** R\$ 19.222,65, valor recebido através de contrato de locação;

6.10 **Receitas com Voluntários:** R\$ 4.508,00, refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012;

6.11 **Recuperação de Despesas:** R\$ 19.308,95, valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior, cuja prestação de contas ocorreu no ano corrente;

6.12 **Nota Fiscal Paulista:** R\$ 10.732,62, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

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

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

a) **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos- SCFV (Jd. Liliza - Casa dos Anjos);**

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

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

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

e) **Administrativo (Casa Sede).**

Foram celebrados os seguintes contratos:

Termo de Colaboração n.º 095/2020, através do **Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00004377-62** válido até **31/03/2021**, prorrogado através do **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 133/2021** até **31/03/2023**, em abril de 2022 também foi firmado o **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 094/2022**, com a revisão dos valores, e o **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 159/2022**, da retificação para que incluam documentos fiscais e contábeis dos CNPJ's 58.391.681/0003-08 e 58.391.681/0004-99, para com objeto as ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(or) devidamente analisado(s) e contemplado(s) no Edital de **Chamamento n.º 06/2019**, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/1993 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, da Lei Municipal n.º 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.638/2018, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.708/2016, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008, e do Edital de Chamamento n.º 06/2019 publicado no Diário Oficial do Município em 18 de novembro de 2019, devendo os serviços serem executados em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09), bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Colaboração n.º 105/2020, através do **Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00005139-65** válido até **31/03/2021**, prorrogado através do **Termo de**

Aditamento de Colaboração nº 146/2021 até 31/03/2023, aditado novamente pelo **Termo de Aditamento de Colaboração nº 125/2022**, com objeto as ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(oram) devidamente analisado(s) e contemplado(s) no Edital de **Chamamento nº 07/2019**, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, da Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/2018, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.708/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, e do Edital de Chamamento nº 07/2019 publicado no Diário Oficial do Município em 21 de novembro de 2019, devendo os serviços serem executados em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09), bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Fomento nº 60/2021, através de Processo Administrativo nº 2021.00010338-94 com validade de 18 (dezoito) meses, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, inclusive no número de atendimentos com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução CONANDA nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei nº 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/2018, Lei Municipal Orçamentária nº 15.708/2018 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.768/2019, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 29/2019 e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI nº 2021.00010338-94, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Cooperação Técnica nº 110.2021, com MPT (Ministério Público do Trabalho), com objeto a definição de diretrizes para a mútua cooperação institucional e técnica entre MPT e Casa de Maria de Nazaré, com vistas à conclusão da etapa regional do Projeto Cultural denominado "Prêmio MPT na escola 2021".

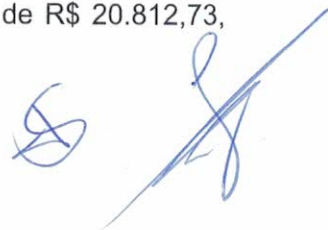
Termo de Fomento PROCESSO Nº SEDS-PRC-2021-00649-DM, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Social, do Governo do Estado de São Paulo, destinado a aquisição de equipamentos e mobiliários, descritos abaixo:

DESCRIÇÃO	2022
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	32.164,00
VEICULOS	193.401,00
TOTAL	265.565,00

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos (Jd. Liliza - Casa dos Anjos);

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 869.232,83, que aplicados geraram uma receita financeira de R\$ 11.982,25, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 193.367,52. Utilizou recursos próprios e de parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 444.466,66 perfazendo o custo total de R\$ 1.519.049,26.

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\$ 2.595.544,87, e o valor de R\$ 20.812,73,



referente ao Termo de Cooperação Técnica referente ao Prêmio MPT na Escola, com prestação de contas ocorrida em dezembro de 2021.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	CO-FINANC MUNICIPAL	CO-FINANC FEDERAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	MPT NA ESCOLA 2021	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	FEAC	FEAC CULTURA VIVA	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	718.875,81	150.357,02		20.812,73	2.595.544,87	3.485.590,43	94.846,80	7.606,90	334.301,68	3.922.345,81
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO			193.367,52			193.367,52				193.367,52
MERENDA ESCOLAR						-				-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.982,25					11.982,25			29.226,37	41.208,62
TOTAL DAS RECEITAS	730.858,06	150.357,02	193.367,52	20.812,73	2.595.544,87	3.690.940,20	94.846,80	7.606,90	363.528,05	4.156.921,95
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	727.049,26	71.759,29				798.808,55			67.766,73	866.575,28
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		29.938,93				29.938,93		4.263,91	133.676,23	167.879,07
MANUTENÇÃO E REPAROS						-			15.402,54	15.402,54
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						-		3.249,99	102.068,26	105.318,25
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.808,80	48.658,80				52.467,60			110.419,38	162.886,98
DESPESAS FINANCEIRAS						-		93,00	7.526,62	7.619,62
COTA PATRONAL			186.411,84			186.411,84				186.411,84
PIS			6.955,68			6.955,68				6.955,68
TOTAL DAS DESPESAS	730.858,06	150.357,02	193.367,52	-	-	1.074.582,60	-	7.606,90	436.859,76	1.519.049,26
SUPERÁVIT /(-) DÉFICIT	-	-	-	20.812,73	2.595.544,87	2.616.357,60	94.846,80	-	(73.331,70)	2.637.872,70

Foram atendidos 420 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 3.616,78 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 29,26% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

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%
SERVIÇOS 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. Liliza - 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	FMDCA	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	FEAC - CINEMA AQUI	FEAC JUVENTUDE	INSTITUTO COCA COLA	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	246.805,36	139.083,81		1.730.363,25	2.116.252,42	3.986,62	92.668,92	65.327,55	246.871,94	2.525.107,45
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO			109.063,04		109.063,04					109.063,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.589,63			6.589,63	0,55			7.137,28	13.727,46
TOTAL DAS RECEITAS	246.805,36	145.673,44	109.063,04	1.730.363,25	2.231.905,09	3.987,17	92.668,92	65.327,55	254.009,23	2.647.897,96
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	231.221,03	53.537,87			284.758,90		8.330,16		186.551,08	479.640,14
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	7.514,42	26.359,69			33.874,11	59,63	5.342,12		1.782,44	41.058,30
MANUTENÇÃO E REPAROS					-		1.781,16		89,58	1.870,74
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	244,97	16.012,52			16.257,49	2.725,00	21.818,95		55.720,26	96.521,70
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.824,94	49.763,36			57.588,30		40.310,03		45,59	97.943,92
DESPESAS FINANCEIRAS					-	240,50	1.693,41		5.294,18	7.228,09
COTA PATRONAL			105.139,92		105.139,92					105.139,92
PIS			3.923,12		3.923,12					3.923,12
TOTAL DAS DESPESAS	246.805,36	145.673,44	109.063,04	-	501.541,84	3.025,13	79.275,83	-	249.483,13	833.325,93
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT				1.730.363,25	1.730.363,25	962,04	13.393,09	65.327,55	4.526,09	1.814.572,02

Foram atendidos 120 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 6.944,38 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%
SERVIÇOS 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	FEAC	FEAC ARTE E CULTURA	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	334.699,02	116.238,08		450.937,10	94.846,80	6.521,74	313.676,57	865.982,21
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO			131.006,28	131.006,28				131.006,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA				-			8.222,30	8.222,30
TOTAL DAS RECEITAS	334.699,02	116.238,08	131.006,28	581.943,38	94.846,80	6.521,74	321.898,87	1.005.210,79
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	308.010,28	115.581,43		423.591,71			171.737,76	595.329,47
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	19.368,67	656,65		20.025,32			84.050,27	104.075,59
MANUTENÇÃO E REPAROS				-			3.531,00	3.531,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				-			63.802,14	63.802,14
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.320,07			7.320,07			35.609,24	42.929,31
IMPOSTOS E TAXAS				-			3.030,53	3.030,53
DESPESAS FINANCEIRAS				-			2.406,88	2.406,88
COTA PATRONAL			126.293,81	126.293,81				126.293,81
PIS			4.712,47	4.712,47				4.712,47
TOTAL DAS DESPESAS	334.699,02	116.238,08	131.006,28	581.943,38	-	-	364.167,82	946.111,20
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	94.846,80	6.521,74	(42.268,95)	59.099,59

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%
SERVIÇOS 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	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	FEAC - SABORES E SABERES	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	2.223.619,48		2.223.619,48	25.868,13	1.043.030,23	3.292.517,84
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		555.147,04	555.147,04		-	555.147,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.643,15		19.643,15	117,91	48.908,90	68.669,96
TOTAL DAS RECEITAS	2.243.262,63	555.147,04	2.798.409,67	25.986,04	1.091.939,13	3.916.334,84
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	1.989.586,37		1.989.586,37	10.491,00	553.021,80	2.553.099,17
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	118.494,16		118.494,16	5.563,22	66.712,82	190.770,20
MANUTENÇÃO E REPAROS	12.644,48		12.644,48		9.896,32	22.540,80
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.390,68		36.390,68	1.240,98	266.180,10	303.811,76
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	86.146,94		86.146,94	1.500,00	129.859,39	217.506,33
IMPOSTOS E TAXAS			-		1.785,91	1.785,91
DESPESAS FINANCEIRAS			-	683,84	13.395,79	14.079,63
COTA PATRONAL		535.177,73	535.177,73		-	535.177,73
PIS		19.969,31	19.969,31		-	19.969,31
TOTAL DAS DESPESAS	2.243.262,63	555.147,04	2.798.409,67	19.479,04	1.040.852,12	3.858.740,83
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	6.507,00	51.087,01	57.594,01

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%
SERVIÇOS 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\$ 26.677,42, 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
APLICAÇÃO FINANCEIRA		-	1.486,06	1.486,06
TOTAL DAS RECEITAS	23.677,42	23.677,42	123.277,73	146.955,15
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS		-	93.554,13	93.554,13
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		-	1.620,28	1.620,28
MERENDA ESCOLAR		-	-	-
MANUTENÇÃO E REPAROS		-	5.190,00	5.190,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	9.392,99	9.392,99
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	1.422,92	1.422,92
IMPOSTOS E TAXAS		-	2.262,55	2.262,55
DESPESAS FINANCEIRAS		-	449,10	449,10
COTA PATRONAL	22.825,74	22.825,74	-	22.825,74
PIS	851,68	851,68	-	851,68
TOTAL DAS DESPESAS	23.677,42	23.677,42	113.891,99	137.569,41
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	9.385,74	9.385,74

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%
SERVIÇOS 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 convenientes, 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 TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

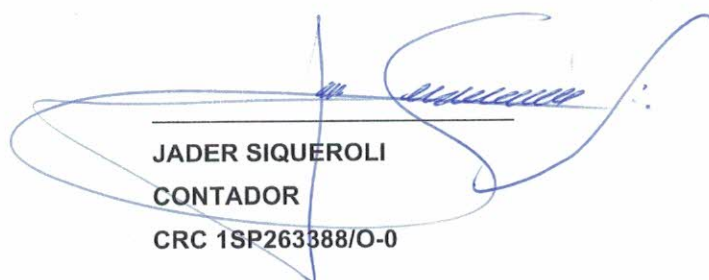
NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

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 perfiz o valor de R\$ 36.412,26 no ano de 2022, integralmente aplicados na área de Assistência Social.



ZULMIRO JOSÉ FURLAN
PRESIDENTE
CPF.: 550.095.228-53



JADER SIQUEROLI
CONTADOR
CRC 1SP263388/O-0