
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

COPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023

*

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

ENDEREÇO : RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259
 CEP/BAIRRO/CID: 18870-030 / CENTRO / FARTURA - SP
 TELEFONE : (14)3382-3355
 I.MUN.CCM : 040/16
 INSC.ESTADUAL : ISENTO
 CNPJ : 66.491.382/0001-01
 ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E DIREITOS SOCIAIS
 C.N.A.E : 9430-8/00
 CARTÓRIO : C.R.P.J. FARTURA REG.: 126 DE 29/12/1998
 LIVRO: A-2 FOLHA : /061

*
*
*
*
*
*
*
*

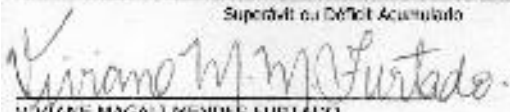
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

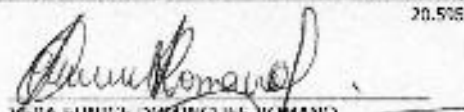
Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	341.212,070	259.888,840
CIRCULANTE	121.763,240	38.353,920
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.763,240	38.353,920
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	0,880	0,770
CAIXA	0,880	0,770
Caixa	0,880	0,770
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	3.133,680	3.004,480
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	3.133,680	3.004,480
Banco do Brasil S/A	3.133,680	3.004,480
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	97.440,190	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	97.440,190	0,00
Banco do Brasil - Aplc. Termo Fom. 006/E/FM45-2023	22.718,210	0,00
Banco do Brasil - Aplc. Termo Fom. 006/E-2023	41.529,560	0,00
Banco do Brasil - Aplc. Termo Fom. 006/E-2023	33.192,420	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	21.188,490	35.348,670
BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	21.188,490	35.348,670
Banco do Brasil S/A - Aplicação RF Simples	0,00	35.348,670
Banco do Brasil S/A - Aplicação RF Ref. Cl. Plus Agt	21.188,490	0,00
NÃO CIRCULANTE	219.448,830	221.534,920
ATIVO IMOBILIZADO	219.448,830	221.534,920
IMOBILIZADO	67.190,000	67.190,000
IMOBILIZADO	67.190,000	67.190,000
Veículos	67.190,000	67.190,000
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	14.810,450	2.512,490
(-) Depreciação Acumulada Veículos	14.810,450	2.512,490
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	166.769,280	156.557,410
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	166.769,280	156.557,410
Imóveis	121.242,760	121.242,760
Máquinas e Equipamentos	11.378,620	11.378,620
Móveis e Utensílios	34.147,900	23.936,030
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.680,150	13.629,510
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.017,190	679,350
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	16.662,960	12.950,160
PASSIVO	341.212,070	259.888,840
PASSIVO CIRCULANTE	96.964,110	0,00
CRÉDITOS A REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	96.919,040	0,00
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	96.919,040	0,00
SUBVENÇÕES / TERMO DE FOMENTO 006/E/FM45-2023	22.718,210	0,00
Termo de Fomento 006/E/FM45-2023 à Realizar	22.718,210	0,00
SUBVENÇÕES / TERMO DE FOMENTO 006/E-2023	41.234,560	0,00
Termo de Fomento à Realizar 006/E-2023	41.234,560	0,00
SUBVENÇÕES / TERMO DE FOMENTO 009/E-2023	32.966,270	0,00
Termo de Fomento à Realizar 009/E-2023	32.966,270	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45,070	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45,070	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45,070	0,00
INSS A RECEBER	45,070	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.639,450	48.684,780
SUBVENÇÃO PATRIMONIAL A REALIZAR	53.639,450	48.684,780
SUBVENÇÃO PATRIMONIAL A REALIZAR	53.639,450	48.684,780
SUBVENÇÃO PATRIMONIAL A REALIZAR	53.639,450	48.684,780
Sub. Patrim. à Realizar - Termo Fom. 006/E/FM45-2023	38.413,020	48.684,780
Sub. Patrim. à Realizar - Termo Fom. 006/E-2023	6.231,360	0,00
Sub. Patrim. à Realizar - Termo Fom. 009/E-2023	8.995,070	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.608,510	211.204,060

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PATRIMÔNIO SOCIAL	190.608,51C	211.204,06C
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	211.204,06C	231.649,45C
PATRIMÔNIO SOCIAL	211.204,06C	231.649,45C
Patrimônio Social	211.204,06C	231.649,45C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	20.595,55D	20.445,39D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	20.595,55D	20.445,39D
Superávit ou Déficit Acumulado	20.595,55D	20.445,39D



VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO
PRESIDENTE
CPF: 118.831.288-28
RG:19.781.775-0



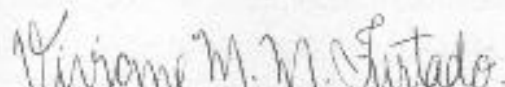
VERA EUNICE DOMINGUES ROMÃO
Reg. no CRC SP sob o nº: 5128982502

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Termo de Colaboração Municipal Fatura	190.000,00		
Termo de Colaboração ESTADUAL	31.503,77		
Subvenção Fed. Termo de Fomento 006/E/PMAS-2023	10.191,76		
Termo de Fomento 006/E/PMAS-2023	29.894,85		
Termo de Fomento 008/E-2023	2.497,99		
Subvenção Patrimonial- Termo de Fomento 008/E-2023	35,15		
Termo de Fomento 008/E-2023	8.038,73		
Subvenção Patrimonial- Termo de Fomento 005/E-2023	110,03		
Doação Essas e Fisco	11.065,00		
Crédito Nota Fiscal Paulista	793,02		
Doação em Festas e Eventos	11.994,00		
ABAS	5.000,00		
Doação Dr. Renato Albuquerque	138.000,00	322.056,04	322.056,04
RECEITA LÍQUIDA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			322.056,04
LUCRO BRUTO DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			322.056,04
DESPESAS OPERACIONAIS ADM DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESP. PAGAS C/ PROGRAMAS SEM RESTRIÇÃO			
Contratado Digital	(344,50)		
Salários e Ordenados	(11.350,49)		
FGTS	(9.678,35)		
Serviços de Terceiros	(2.900,00)		
Gas	(450,00)		
Material Didático/Pesquisas	(2.809,70)		
Alimentação	(6.884,14)		
Assessoria Contábil	(1.658,00)		
Bens Permanente de Pequeno Valor	(1.951,66)		
Material de Consumo	(243,85)		
Telefone	(679,19)		
Água e esgoto	(1.777,01)		
Tarifa Bancária	(1.677,78)		
Taxas Diversas	(4.188,40)	46.591,00	
DESP. PAGAS C/ REC. DO RENATO ALBUQUERQUE - SEM RESTRIÇÃO			
Serviços de Terceiros	(7.979,52)		
Assessoria Contábil	(9.205,00)		
Gas	(1.600,00)		
Alimentação	(33.365,48)		
Material de Higiene e Limpeza	(5.347,53)		
Telefone	(2.275,14)		
Conservação/Reparação/Manutenção do Prédio	(2.457,78)		
Água e Esgoto	(2.267,23)		
Energia Elétrica	(7.058,33)		
Bens Permanente de Pequeno Valor	(1.396,73)		
Despesas de Crédito	(175,21)		
Material de Consumo	(1.519,00)		
Material de Expediente	(265,90)		
Salários e Ordenados	(30.943,12)		
Telefone	(161,33)	108.006,00	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO- SEM RESTRIÇÃO			(17.349,50)
DESPESAS RECURSO MUNICIPAL- C/ RESTRIÇÃO			
Alimentação	(11.652,53)		
FGTS	(19.732,91)		
Salários e Ordenados	(129.106,79)	(150.491,58)	
DESP. RECURSO ESTADUAL- C/ RESTRIÇÃO			
FGTS	(2.486,72)		
Salários e Ordenados	(30.768,18)		
Material de Expediente	(1.631,10)	(34.925,58)	
DESPESAS RECURSO TERMO DE FOM. 006/E/PMAS-2023			
DESPESAS TERMO DE FOM. 005/E/PMAS-2023			
Material de Consumo	(3.347,90)		
Material de Expediente	(1.400,00)		
Serviços de Terceiros	(26.132,92)	(30.920,66)	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS OPERACIONAIS ADM. DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESPESAS TERMO DE FOM. 009/E 2023			
Bens de Natureza Permanente de Fom. Valor	(0.183,00)	(0.183,00)	
DESPESAS TERMO DE FOM. 008/E-2023			
Bens de Natureza Permanente de Fom. Valor	(2.700,00)	(2.700,00)	
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS			
	(45,07)	(45,07)	(328.552,09)
RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Rendimentos Adm. c/ Restrição - Rec. Municipal	936,38		
Rendimentos Adm. c/ Restrição - Rec. Estadual	77,71		
Rendimentos Adm. c/ Restrição - Fom. 009/E/1965-2023	1.348,81		
Rendimentos Adm. c/ Restrição - Fom. 008/E 2023	497,07		
Rendimentos Adm. c/ Restrição - Fom. 009/E 2023	370,42		
Rendimentos Banco do Brasil - RF Simples	2.175,88		
Rendimentos Banco do Brasil - RF Ref. 2 - Plus Agt	53,73	5.940,50	5.940,50
RESULTADO OPERACIONAL DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			(20.595,55)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESPESAS RECURSO TERMO DE FOM. 008/E-2023			
Serviço Prestado Voluntário	(15.370,20)		
Ocultação Caixa Patronal Terceiros Usufr. ITC	(55.058,72)	(70.428,92)	(70.428,92)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Trabalho Voluntário	15.370,20		
Isonção da Caixa Patronal de ITC	55.068,72	70.438,92	70.438,92
RESULTADO ANTES DO IR E CSL DE ATIV. DE ASSIST. SOCIAL			(20.595,55)
DEFICITS DO EXERCÍCIO			(20.595,55)


 VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO
 PRESIDENTE
 CPF: 118.881.288-28
 RG: 19.781.775-0


 VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 5P28962502

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Parcerias, Subvenções	337.116,83	185.262,57
Valores Recebidos de Doações	136.852,92	81.028,32
Valores pagos de Encargos	(39.082,54)	(20.447,67)
Valores pagos a empregados	(187.464,37)	(124.441,13)
Pagamento de Despesas Administrativas e Diversas	(154.696,91)	(91.116,01)
Valores pagos Despesas Financeiras	0,00	(705,83)
Recebimento de Receitas Financeiras	5.940,50	5.620,15
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	98.571,83	35.200,10
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	98.571,83	35.200,10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	98.571,83	35.200,10
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(15.262,51)	(74.031,73)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.262,51)	(74.031,73)
Aumento nas Disponibilidades	83.309,32	(38.831,63)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	38.353,92	77.185,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	121.753,24	38.353,92

Empresa: GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.
 C.N.P.J.: 06.491.382/0001-01
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

		2023	
1	RECEITAS		
1.1	Receitas, Parcerias, Subvenção e Doações	331.508,45	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	71.045,92	
		402.554,37	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1	Materiais consumidos	0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	0,00	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
		0,00	
3	RETENÇÕES		
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00	
		0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	402.554,37	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	5.073,01	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00	
		5.073,01	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	407.627,38	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
7.1	Empregados Salários e encargos		
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%
7.1.5	Salários e Encargos	224.030,94	55,00%
		224.030,94	55,00%
7.2	Tributos		
7.2.1	Federais	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%
		0,00	0,00%
7.3	Financiadores		
7.3.1	Despesas Administrativas	114.782,99	28,00%
7.3.2	Aluguéis	0,00	0,00%
7.3.3	Depreciação normal	17.348,00	4,00%
7.3.4	Despesas diversas	71.045,92	17,00%
		203.177,91	50,00%
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos		
7.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%
		0,00	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	(20.595,55)	(5,00%)
		0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	406.612,90	100,00%

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMÔNIO SOCIAL		Total
	Capital Social	Superavit ou Deficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2022	231.699,45	-20.445,39	211.254,06
Aumento/Diminuição do Patrimônio Social	-20.445,39	20.445,39	0,00
Resultado do exercício		-20.595,55	20.595,55
Saldo em 31/12/2023	211.254,06	-20.595,55	190.658,51

NOTAS EXPLICATIVAS - Balanço e Demonstrativo - 2023

Nota Nº 1 - O GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES, também designado pela sigla "GAMA", inscrito no CNPJ sob. Nº 66.991.382/0001-01, com sede no município de Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Maria Monteiro de Frazão, nº 259, Bairro Centro, com foro e Comarca de Fortaleza -CE. É uma associação de atendimento assistencial, civil de direito privado, sem fins lucrativos e duração por tempo indeterminado.

Nota Nº 2 - O "GAMA" tem por finalidade:

- a) atender de forma contínua, permanente e planejada, crianças / adolescentes de 10 aos 17 anos e 11 meses de idade, do sexo feminino, com distinção social, sem distinção de credo político ou religioso;
- b) executar programas e /ou projetos e conceder benefícios de proteção social básica, dirigidos às mães e suas respectivas famílias em situação de vulnerabilidade social;
- c) realizar serviços de convivência e fortalecimento de vínculos;
- d) promover atividades e programas adequados ao desenvolvimento físico, mental e social, baseado nos direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Nota Nº 3 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2023, foram elaboradas em modo corrente nacional, em unidade de real, com observância dos princípios fundamentais da contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como em conformidade com os preceitos previstos nas normas ITC 2002, aprovada na Resolução 1.609/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem fins lucrativos.

Nota Nº 4 - A prática Contábil adotada é pelo Regime de Competência.

Nota Nº 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades-fim.

Nota Nº 6 - O registro contábil das receitas e suas respectivas despesas/custos estão segregadas por números de contas contábeis, tanto as receitas quanto as despesas demonstradas abaixo:

- TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL-001/E/FNRS-2023
- TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL FORTALEZA-002/M/FNRS-2023
- SUBVENÇÃO PATRIMONIAL-TERMO DE FOMENTO 006/E/FNRS-2022
- TERMO DE FOMENTO 006/E/FNRS-2023
- SUBVENÇÃO PATRIMONIAL-TERMO DE FOMENTO 006/E/FNRS-2023
- TERMO DE FOMENTO 008/E-2023
- SUBVENÇÃO PATRIMONIAL-TERMO DE FOMENTO 008/E-2023
- SUBVENÇÃO PATRIMONIAL-TERMO DE FOMENTO 008/E-2023
- DOAÇÃO ESPERA FÍSICA
- DOAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS
- CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA
- DOAÇÃO DR. RENATO ALBUQUERQUE
- ABAS

Nota Nº 7 - As receitas da instituição foram apropriadas em conformância ao regime de competência do exercício conforme demonstrado:

Doações Recebidas:- Sem Restrição

Atividades Físicas:-

I - Doações e Promoções:	R\$	11.065,00
II- Crédito Nota Fiscal Paulista:	R\$	793,02
III-Doação em festas e eventos:*	R\$	11.094,00
III-Doação Dr. Renato Albuquerque	R\$	<u>109.000,00</u>
Total.....	R\$	131.952,02

Atividades Jurídicas:-

I -ABAS	R\$	<u>5.000,00</u>
Total.....	R\$	5.000,00

-Termo de Colaboração Recebido do Poder Público:- Sem restrição

I - Termo de Colaboração Estadual(001/E/FNRS-2023)	R\$	34.503,75
II- Termo de Colaboração Mun.Fortaleza(002/M/FNRS-2023)	R\$	140.000,00
III-Subvenção Patrimonial-Termo de Fomento 006/E/FNRS-2022	R\$	<u>10.151,76</u>

IV- Termo de Fomento 009/E/FHRS-2023	R\$	29.894,85
V- Termo de Fomento 000/E/2023	R\$	2.487,93
IV- Subvenção Patrimonial-Termo de Fomento 003/E/2023	R\$	36,13
VII- Termo de Fomento 009/E-2023	R\$	8.036,75
VIII-Subvenção Patrimonial-Termo de Fomento 009/E-2023	R\$	119,83
Total.....	R\$	259.245,12

Receitas Financeiras :

I) Rend. Aplic. com Restrição - Rec. Municipal.....	R\$	956,36
II) Rend. Aplic. com Restrição - Rec. Estadual.....	R\$	22,21
III)Rend. Aplic. Com Restrição - 006/T/TMR3-2023.....	R\$	1.308,01
IV) Rend. aplic.Com Restrição- 008/E-2023.....	R\$	497,07
V) Rend.Aplic. Com Restrição - 009/E-2023.....	R\$	370,42
VI) Rendimento de Aplicação s/ Restrição- Simplus Banco do Brasil.....	R\$	2.170,88
VIII) Rendimento de Aplic. s/ Restrição R\$ Ref 01 Plus Agil Banco Brasil	R\$	521,73
Total	R\$	5.040,50

Receitas Não Operacionais:

a) Inscção de Cota Patronal do INSS.....	R\$	38.665,73
Utilização Voluntária.....	R\$	15.379,28
Total.....	R\$	71.045,92
Total Geral	R\$	449.082,46

Nota Nº 8 - No exercício a entidade obteve o montante de R\$ 413.191,96 de receitas operacionais e R\$ 5.940,50 de operações descontinuadas, totalizando R\$ 449.082,46

Nota Nº 9 - Despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor custo de R\$ 469.070,22, provenientes de custos e despesas operacionais e R\$ 1.677,79 de operações descontinuadas, totalizando R\$ 469.678,01, todas demonstradas no quadro B, apresentando um DÉFICIT de R\$ 20.595,55 no exercício.

QUADRO "A" - 2023		QUADRO "B" - 2023	
RECEITA TOTAL DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	449.082,46	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS DE ATIV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL	469.670,01
Receita Operacional de Atividade de Assistência Social		Despesas s/ Restrições de Atividades de Assistência Social	
Sem restrição		Despesas c/Amortização e depreciação	17.348,60
Doações Pessoa Física	11.069,00	Desp. Adm.in.pagas c/ Res.sem Restrição	22.909,57
		Desp. Trib.pagas c/ Res.sem Restrição	21.004,04
Doações e Promoções			
ANAS	5.300,00		
Crédito Nota Fiscal Paulista	793,92		
Doação ao Pátes e Gestor	11.994,00		
Doação Dr.Renato Albuquerque	106.000,00	Desp.Trib.-pagas c/ Rec.Dr. Renato Albuquerque	30.943,12
		Desp.Adm.in.-pagas c/ Rec.Dr. Renato Albuquerque Desp.	77.056,36
Doação Pessoa Jurídica			
Com Restrição		Despesas c/Restrição	

Termo de Colaboração Municipal Pastura (002/N/FMAS-2023)	150.000,00	Disp.Urac.-Termo de Colaboração Mun.Pastura (002/N/FMAS-2023)	128.243,83
Termo de Colaboração Estadual-(002/E/FMAS-2023)	24.522,73	Disp.ADM.-Termo de Colaboração Municipal (002/N/FMAS-2023)	11.602,35
		Disp.Urac. Termo de Colaboração Estadual (002/E/FMAS-2023)	22.994,28
		Disp. Adm. Termo de Colaboração Estadual (002/E/FMAS-2023)	1.621,10
Subvenção Patrimonial-Termo de Fomento 006/E/FMAS-2023	10.151,70	Disp. Adm.Termo de Fomento 006/E/FMAS-2023	31.241,66
Termo de Fomento 006/E/FMAS-2022	29.894,65	Disp.ADM.Termo de Fomento 006/E/2023	2.700,00
Termo de Fomento 006/E/2023	2.497,52	Disp.ADM.Termo de Fomento 006/E/2023	8.163,00
Subvenção Patrimonial-Termo de Fomento 008/E/2023	36,12		
Termo de Fomento 008/E-2023	8.036,73	Disp.ADM.Termo de Fomento 008/E/2023	45,01
Subvenção Patrimonial-Termo de Fomento 009/E-2023	119,83		
Receitas Não Operacionais		Despesas Não Operacionais	
Isenção de Cota Patronal no IRRS	55.666,72	Contrib.Cota Patronal Isenções Utilizadas	55.666,72
Trabalho Voluntário	15.379,20	Serviço Prestado Voluntário	15.379,20
Receitas Financeiras		Despesas Financeiras	
Rend. Aplic. com Restrição - Rec. Municipal	866,38	Despesas Financeira/ Restrição	1.677,79
Rend. Aplic. com Restrição - Rec. Estadual	22,21		
Rend. Aplic.com Restrição - 006/E/FMAS-2023	1.346,81		
Rend. Aplic.com Restrição - 006/E-2023	497,07		
Rend. Aplic.com Restrição - 008/E-2023	370,42		
Rendimento de Aplic.S/ Restrição RF. Simples h. Banco	2.175,88		
Rendimento de Aplic.S/ Restrição RF. Est. DI Plus Agil	531,73		
Total Receitas Financeiras	5.943,50	Total Despesas Financeiras	1.677,79

Nota Nº 10 - Do recurso com Restrição do Termo de Fomento 006/E-2023, recebido R\$ 50.000,00, obteve um rendimento de R\$ 497,07 no ano, uma despesa de R\$ 2.700,00, demonstrada na planilha acima, quando B e a compra de ativo no valor de R\$ 6.267,51, ficando um saldo remanescente para o próximo ano, no valor de R\$ 41.529,56:

Ativo:

Aquisição de um Bebedouro de Água industrial 100 litros R\$ 2.564,91,
Aquisição de um Projetor Epson Powerlite R\$ 3.702,60
TOTAL.....R\$ 6.267,51

Nota Nº 11 - Do recurso com Restrição do Termo de Fomento 006/E-2023, recebido R\$ 50.000,00, obteve um rendimento de R\$ 370,42 no ano, uma despesa de R\$ 8.163,00, demonstrada na planilha acima, quadro B e a compra de ativo no valor de R\$ 9.995,00, ficando um saldo remanescente para o próximo ano, no valor de R\$ 23.192,42:

Ativo:

Aquisição de quatro armários de aço MM0 1,96m x 1,10m x 40cm R\$ 7.000,00
Aquisição de um armário de aço MM0 1,96m x 1,20m x 40cm R\$ 1.995,00
TOTAL.....R\$ 8.995,00

Nota Nº 12 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social e seus objetivos foram concluídos com sucesso.

Nota Nº 13 - Todos os serviços realizados pela instituição tem caráter de gratuidade assim considerados pelo assistencial.

Nota Nº 14 - As isenções usufruídas da Previdência Social Cota Patronal no exercício estão demonstradas abaixo:

COTA PATRONAL

RELATORIO DE BASE DE CALCULO INSS-2023

Nota Nº 15 - Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento a resolução aplicável a entidade com finalidade de lucros, a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ela recebidos durante o exercício de 2023.

O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondente a cada um dos serviços recebidos e está assim sumarizado:

	BASE SALARIAL	HORAS MÊS	VALOR HORA
PRESIDENTE	R\$ 4.790,00	220	R\$ 21,80
TESOUREIRO	R\$ 2.890,00	220	R\$ 13,10
SECRETÁRIO	R\$ 1.782,00	220	R\$ 8,10
3 MEMBROS CONS. FISCAL	R\$ 1.782,00	220	R\$ 8,10

Trabalho Voluntário	Horas Prestadas	Valor Hora	TOTAL MÊS	TOTAL ANO 2023
PRESIDENTE	20	R\$ 21,80	R\$ 436,00	R\$ 5.232,00
TESOUREIRO	22	R\$ 13,10	R\$ 288,20	R\$ 3.457,60
SECRETÁRIO	12	R\$ 8,10	R\$ 97,20	R\$ 1.166,40
MEMBRO CONS. FISCAL	0	R\$ 8,10	R\$ 64,80	R\$ 777,60
MEMBRO CONS. FISCAL	6	R\$ 8,10	R\$ 64,80	R\$ 777,60
MEMBRO CONS. FISCAL	6	R\$ 6,10	R\$ 64,80	R\$ 777,60
ORIENTADOR SOCIAL	4	R\$ 8,10	R\$ 32,40	R\$ 388,80
ORIENTADOR SOCIAL	4	R\$ 8,10	R\$ 32,40	R\$ 388,80
ORIENTADOR SOCIAL	4	R\$ 8,10	R\$ 32,40	R\$ 388,80
ORIENTADOR SOCIAL	4	R\$ 6,10	R\$ 32,40	R\$ 388,80
ORIENTADOR SOCIAL	4	R\$ 8,10	R\$ 32,40	R\$ 388,80
ORIENTADOR SOCIAL	4	R\$ 8,10	R\$ 32,40	R\$ 388,80
ORIENTADOR SOCIAL	4	R\$ 8,10	R\$ 32,40	R\$ 388,80
ORIENTADOR SOCIAL	4	R\$ 6,10	R\$ 32,40	R\$ 388,80
TOTAL			R\$1.281,60	R\$ 15.379,20

O valor justo desta remuneração foi atribuído considerando primeira tabela valor da hora, multiplicado pela quantidade de horas correspondentes, dedicada à entidade pelo seu corpo de voluntários ao trabalho, qual seja se assemelha com as atribuições dos voluntários.

Nota No. 16- Demonstração do resultado Abrangente:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	2022	2023
SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	- 20.445,39	- 20.595,55
(--) Ganhos/Perdas de Conversão das Demonstrações Contábeis		
(--) Ganhos ou Perdas Atuariais (benefícios a empregados)		
(- -) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge		
(--) Parcela de outros resultados abrangentes (obrigadas, controladas e controladas em conjunto,		

contabilizadas pelo MEP)		
(=) Resultado Abrangente Total	- 20.445,39	- 20.595,55

Fatura, 31 de dezembro de 2023.

Viviane M. M. Fortado

Nome: Viviane Magali Mendes Fortado
CPF: 116.481.286-28
RG: 19.791.775-0860/29

Adriano Henrique

Vice-Sócio-Diretor Responsável
Cátador - CNPJ: 18.723.982/0-2