

BALANÇO CONSOLIDADO DE 2022 E DE 2021 CONSOLIDADO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

BALANÇO CONSOLIDADO	2022	2021		2022	2021
1 - ATIVO	3.526.570,58	2.635.105,13	2 - PASSIVO	3.526.570,58	2.635.105,13
Ativo Circulante	1.375.403,23	894.430,60	PASSIVO CIRCULANTE	1.257.172,75	735.859,56
DISPONIBILIDADE	706.085,76	688.018,16	FORNECEDORES-	8.134,30	11.746,10
BENS NUMERÁRIO	7.442,34	21.943,76	Fornecedores	7.210,39	10.848,42
caixa Matriz	387,65	326,94	Outras despesas a pagar	923,91	897,68
Caixa - Epitácio	3217,41	19995,99	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	352.925,40	406.761,31
Caixa - Santo André	76,10	595,33	Empréstimo-OR-	352.925,40	406.761,31
caixa -Uberaba	3761,18	1025,50	Obrigações Fiscais e Tributarias	1.523,80	771,57
BANCO CONTA MOVIMENTO-SEM RESTRICAO	36.674,46	32.601,21	IRRF s/ Folha	1.177,03	531,33
18356-Bco Bradesco Matriz 18356	0,00	1,00	contribuição sindical	202,50	76,72
Bradesco Satuba	1,00	1,00	ISS a pagar	144,27	163,52
CEF -36-3-P. Epitácio	36.653,46	32.579,21	PIS/COFIN/CSLL	0,00	0,00
Itaú - Guadalupe-Uberaba-41206-6	10,00	10,00	PIS /FOPAG	0,00	0,00
Itaú - Guadalupe-Uberaba-66052-4	10,00	10,00	ENCARGO SOCIAL	17.866,43	17.620,82
BANCO C/C - COM RESTRICAO	37.726,03	22.259,50	INSS-	4.438,19	3.269,76
BBrasil - CI 36916-3-P. Epitacio	0,00	0,00	FGTS	6.245,90	7.666,82
BB- CC/20524-9-SANTO ANDRE	100,15	2.721,15	FGTS - Apropriações de férias	6.486,48	5.724,30
BB-CC/34264-5-P.EPITACIO	1.722,24	0,00	FGTS S/ 13	695,86	959,94
Brasil - CI/28.462-9 AG.34355	35.900,52	0,00	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	87.554,00	96.319,07
B. BRASIL - CI- 14.481-9	2,65	3,11	Salários e Ordenados a Pagar	44.762,67	28.437,23
bitu - 85834-2	0,46	0,02	Ferías a Pagar	42.791,33	67.881,84
CEF - 0044429-9-UBERABA	0,01	19.535,22	13º salario	0,00	0,00
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIAT-S/RESTRICAO	523.478,56	593.786,44	REC.PUBLICO A PRESTAR CONTAS	789.168,82	202.640,69
Bradesco CI-18356-3-CDB	31.158,28	0,00	Cofinanciamento -Municipal	0,00	
Bradesco Matriz-18356-3.	10.012,70	0,00	Cofinanciamento	0,00	137.736,20
Bradesco -Satuba-18356-3	18.115,41	5.171,91	PMU-UBERABA	144.936,01	24.312,00
Bradesco -18356-rend fixa	316.933,89	332.104,33	Recursos Judicial-Uberaba	100.379,58	0,00
CEF -FUNDOS DE INV.36-3-EPITACIO	15.202,26	0,00	Cofinanciamento	0,00	0,00
Título de capitalização -Bradesco -18356	0,00	75.000,00	Cofinanciamento- Municipal	0,00	0,00
Itaú -aplic aut mais-Uberaba-41206-6	117.402,06	119.549,42	Verba Parlamentar-Epitácio	1.722,24	0,00
Itaú - aplic aut mais-Uberaba-66052-4	14.653,96	61.960,78			
B. APLIC. FINANCEIRA C/RESTRICAO	100.764,37	17.427,25			
CEF--4473-UBERABA	100.379,58	0,00			

Itaú -85834-2	0,00	0,00	Cofinanciamento Santo André	534.552,31	40.592,49
BB-CI-28.462-9 -S.ANDRE	384,79	17.421,37	Cofinanciamento -Epitácio	7.578,68	0,00
Brasil - CC/20.524-9	0,00	5,88			
RECURSOS PUBLICO A RECEBER	651.066,32	165.684,10			
Cofinanciamento -santo André	498.551,64	23.171,12			
Termo de Colaboração-Uberaba	144.936,00	24.312,00			
Termo de Convenio -PMU-Uberaba	0,00	118.200,98			
Termo de Convenio -P. EPITACIO	7.578,68	0,00			
ADIANTAMENTOS	9.310,44	37.116,06			
Adiantamento de Férias-	9.310,44	37.116,06			
Despesas Antecipadas a Apropriar	5.638,31	1.442,56			
Prêmios de Seguros a Apropriar	5.638,31	1.442,56			
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	3.302,40	2.169,72			
INSS a recuperar	3.302,40	2.169,72			
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.151.167,35	1.740.674,53	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.573.955,50	1.129.702,37
TERMO DE COLABORAÇÃO -LP	1.501.701,21	1.061.142,30	RECEITAS DIFERIDAS	72.254,29	68.560,07
ATIVO IMOBILIZADO- CPS	40.071,72	55.129,09	TERMO DE COLABORAÇÃO -LP	1.501.701,21	1.061.142,30
BENS IMOVEIS -CPS	92.497,62	89.398,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	695.442,33	769.543,20
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA -CPS	-52.425,90	-34.269,54	DEFICIT ACUMULADOS	769.543,20	668.684,22
ATIVO IMOBILIZADO-Epitácio	142.395,85	128.229,39	DEFICIT OU SUPERÁVIT DO		
BENS IMOVEIS - Epitácio	479.404,36	447.696,32	EXERCICIO	-74.100,87	80.556,36
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-337.008,51	-319.466,93	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	20.302,62
ATIVO IMOBILIZADO-S. André	320.240,34	329.366,34	Processo de Cisão	0,00	0,00
BENS IMOVEIS -S. André	410.880,12	410.880,12			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-90.639,78	-81.513,78			
ATIVO IMOBILIZADO-Uberaba	146.758,23	166.807,41			
BENS IMOVEIS Uberaba	783.713,79	764.474,59			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-636.955,56	-597.667,18			
TOTAL DE ATIVO	3.526.570,58	2.635.105,13	TOTAL DE PASSIVO	3.526.570,58	2.635.105,13

PE.ALMIR GONÇALVES DOS REIS

CPF. Nº 548.236.846-72

RG:15.333.018

DIRETOR-PRESIDENTE

EMILIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO

CPF:016.857.768-25

CONTADORA - CRC-SP 273254/O-0

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO-CONSOLIDADO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

e.NAS R0384/2006 - CEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO

FINDOS EM DEZEMBRO 31/12/2022 - 31/12/2021

CONSOLIDADO

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		
COM RESTRIÇÃO	1.320.573,06	1.341.128,34
Subvenções	1.068.948,87	1.156.285,01
Uberaba	429.656,99	535.459,92
Termo de Colaboração--FMAS (SEDS)	309.470,02	346.822,33
Projeto Convenio - PMU	120.186,97	146.356,24
Verba Parlamentar	0,00	25.094,90
T. FOMENTO /FUMDICAU	0,00	10.630,00
VERBA PARLAMENTAR-acima de 14 anos	0,00	6.556,45
Subvenções-Santo André	409.471,27	375.160,04
Termo de Colaboração-Santo André	409.471,27	375.160,04
Subvenções-P. EPITACIO	229.820,61	245.665,05
Termo de Colaboração-FMAS	48.097,99	48.774,61
Termo de Colaboração-SEARDS	100.000,00	100.000,00
FMDCA	11.643,67	0,00
Assistência Social CMDCA	2.351,04	10.473,37
V.PARLAMENTAR	67.727,91	86.417,07
Gratuidades	251.624,19	184.843,33
SEM RESTRIÇÃO	922.179,27	716.842,19
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	67.337,45	40.324,00
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	150.151,20	205.225,91
Contribuições e Doações Exterior	160.609,86	126.636,57
Nota Fiscal Paulista	58.846,14	74.680,61
Promoções e Eventos	207.187,98	78.231,80
Repasse da Mantenedora	190.591,38	60.000,00
Serviços Voluntários/mercadoria doada	2.290,36	82.861,27
Rendimentos Financeiros	53.043,58	13.615,28
Outros Recursos Recebidos	8.396,98	32.406,35
Doações de Materiais	23.724,34	2.860,40
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	2.242.752,33	2.057.970,53
UBERABA - RECURSOS PROPRIOS	458.392,62	261.342,10
Salários	68.988,83	23.782,89
Encargos Sociais	19.133,98	13.632,43

Benefícios	12.411,74	11.096,61
Serviços de Terceiros	30.317,25	7.050,97
Material de Consumo	12.960,00	27.650,58
Depreciação	39.288,38	66.914,50
Apoio administrativo	20.621,16	508,22
Despesas Financeiras	5.794,49	3.957,17
Manutenção	24.642,80	1.223,13
Impostos e taxas	6.731,14	7.739,29
Repasse de recursos próprios	120.604,50	0,00
Gratuidades	96.898,35	97.786,31
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDS-5-15 ANOS	159.438,95	233.752,55
Salários	88.914,35	125.779,96
Encargos Sociais	21.495,29	33.847,70
Benefícios	1.118,04	3.180,00
Serviços de Terceiros	13.932,08	5.002,51
Material de Consumo	16.284,34	25.589,97
Manutenção	3.327,36	19.878,05
Apoio administrativo	14.367,50	20.474,36
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDS-ACIMA DE 15 ANOS	150.031,07	113.069,78
Salários	83.667,86	62.784,57
Encargos Sociais	20.226,93	19.527,30
Benefícios	1.052,06	0
Serviços de Terceiros	13.110,00	6.122,51
Material de Consumo	15.323,46	1.841,01
Manutenção	3.131,02	8.631,61
Apoio administrativo	13.519,73	14.162,78
T. FOMENTO /FUMDICAU-05 a 14 anos	0,00	7.931,00
salário	0,00	0,00
Materiais	0,00	3.131,00
Serviços	0,00	4.800,00
T.FOMENTO /FUMDICAU- 14 A 24 ANOS	0,00	2.699,00
Serviços	0,00	2.699,00
VERBA PARLAMENTAR-06 a 14 anos	0,00	18.538,45
Salários	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
benefícios	0,00	1.836,45
Material de Consumo	0,00	2.706,00
Serviços	0,00	2.250,00
Manutenção	0,00	11.746,00
Apoio administrativo	0,00	0,00
VERBA PARLAMENTAR-acima de 14 anos	0,00	6.556,45
Salários	0,00	0,00
benefícios	0,00	1.836,45
Serviços	0,00	4.250,00
manutenção	0	470

Convenio PMU de 06 a 14 anos-UBERABA-858834	72.965,51	90.569,86
Salários	68.211,41	76.608,60
Encargos Sociais	4.754,10	13.961,26
Convenio PMU de 15 a 18 anos-UBERABA-858834	47.221,46	55.786,38
Salários	44.144,72	47.242,95
Encargos Sociais	3.076,74	8.543,43
TOTAL DE DESPESAS	888.049,61	796.802,02
RECURSOS PUBLICO- CO-FINANCIAMENTO-SANTO ANDRE	409.471,27	375.160,04
Salários	273.599,91	255.095,60
Encargos Sociais	53.722,55	44.202,67
Benefícios	2.478,11	2.747,44
Serviços de Terceiros	20.640,00	18.000,00
Material de Consumo	26.160,24	31.996,89
Apoio administrativo	32.870,46	22.423,30
Manutenção	0,00	694,14
RECURSOS PROPRIOS-ADMINISTRATIVO-SANTO ANDRE	351.775,78	269.363,92
Salários	948,20	17.940,54
Encargos Sociais	2.087,84	14.342,01
Benefícios	5.466,29	14.918,61
Serviços de Terceiros	59.002,49	60.312,61
Material de Consumo	62.391,50	31.015,97
Apoio administrativo	29.575,89	75.549,31
Manutenção	85.066,61	8.282,33
Despesas financeiras	5.001,87	1.190,67
Impostos e taxas	1.337,82	104,13
gratuidades	90.521,27	35.044,42
Depreciação	9.126,00	10.663,32
Repasse de recursos	1.250,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS-SANTO ANDRE	761.247,05	644.523,96
Termo de Colaboração-FMAS-PRESIDENTE EPITÁCIO	48.097,99	48.774,61
Salários	19.874,90	18.788,52
Encargos	0,00	1.843,51
Materiais	12.991,86	14.568,65
Manutenção	16,00	5.319,00
Serviços	2.866,00	1.540,00
Apoio Administrativo	12.349,23	6.714,93
Termo de Colaboração-SEARDS-PRESIDENTE EPITÁCIO	100.000,00	100.000,00
Salários	100.000,00	93.348,86
Encargos	0,00	6.651,14
Verba Parlamentar-PRESIDENTE EPITÁCIO	67.727,91	86.417,07
Salários	14.466,18	0,00
Encargos	7.698,02	15.815,01
Benefícios	5.096,00	0,00
Materiais	9.295,94	14.493,00
Manutenção	4.960,00	15.234,89
Serviços	23.669,08	35.333,00

Apoio Administrativo	2.542,69	5.541,17
Ministério Público de SP-PRESIDENTE EPITÁCIO	2.351,04	10.473,37
Depreciação	2.351,04	10.473,37
FMDCA-PRESIDENTE EPITÁCIO	11.643,67	0,00
Materiais	10.000,00	0,00
Depreciação	1.643,67	0,00
RECURSOS PROPRIOS-ADMINISTRATIVO-PRESIDENTE EPITÁCIO	294.767,91	164.671,31
Salários	58.605,84	16.338,92
Encargos Sociais	13.339,62	6.347,30
Benefícios	20.315,59	4.667,91
Serviços de Terceiros	41.939,13	16.607,35
Material de Consumo	47.710,98	18.713,93
Apoio administrativo	25.494,76	18.294,60
Manutenção	10.127,76	16.274,65
Despesas financeiras	6.430,92	6.819,80
Impostos e taxas	5.437,44	367,51
gratuidades	52.299,15	41.673,80
Depreciação	10.776,36	17.522,43
serviços voluntários	2.290,36	1.043,11
TOTAL DE DESPESAS-PRESIDENTE EPITÁCIO	524.588,52	410.336,36
CAMPINAS -RECURSOS PROPRIOS-ADMINISTRATIVO	142.968,02	125.751,83
Salários	57.528,27	33.826,32
Encargos Sociais	4.224,06	6.833,60
Benefícios	2.307,89	1.757,37
Serviços de Terceiros	27.187,45	23.769,56
Material de Consumo	4.750,39	5.192,16
Apoio administrativo	6.157,71	22.658,18
Manutenção	1.523,93	1.506,54
Despesas financeiras	4.131,70	1.431,04
Impostos e taxas	5.094,84	2.048,48
Depreciação	18.156,36	16.389,78
Gratuidade	11.905,42	10.338,80
TOTAL DE DESPESAS	142.968,02	125.751,83
TOTAL DE DESPESAS	2.316.853,20	1.977.414,17
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-74.100,87	80.556,36
<p>PE. ALMIR GONÇALVES DOS REIS CPF. Nº 548.236.846-72 RG:15.333.018 DIRETOR-PRESIDENTE</p> <p>EMILIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO CPF:016.857.768-25 CONTADORA - CRC-SP 273254/O-0</p>		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

eNAS RC384/2006 - CEEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

CONSOLIDADO**FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Resultado do Exercício	-74.100,87	80.556,36
Ajustes por:		
(+) Depreciação	84.112,35	111.490,03
(+) Ajuste de imobilizado	0,00	5.213,27
(+) Ajuste de Exercício Anterior		20.302,62
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado		
Superávit (Déficit) Ajustado	84.112,35	137.005,92
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados	27.805,62	-31.018,56
Aumento ou diminuições em subvenções adiantamento a Fornecedores	-485.382,22	81.276,77
	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	-440.558,91	356.554,44
Despesas antecipadas	-4.195,75	2.682,21
Outros valores a Receber	-1.132,68	17,50
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-903.463,94	409.512,36
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	-3.611,80	-5.218,37
Obrigações com Empregados	-8.266,97	20.630,80
Obrigações Tributárias	499,74	1.104,14
Empréstimos e Financiamento a Pagar	-53.835,91	-160.140,83
Subvenções e Assistências Governamentais	586.528,13	-264.643,81
Outras obrigações a pagar	444.253,13	-363.299,76
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	965.566,32	-771.567,83
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens- cisão		
Outros Investimentos Realizados-cisão		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-54.046,26	-90.644,51
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-54.046,26	-90.644,51
Recebimento de Empréstimos		
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos		

Pagamentos de Arrendamento Mercantil

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	18.067,60	-235.137,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	688.018,16	923.155,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	706.085,76	688.018,16

PE. ALMIR GONÇALVES DOS REIS

CPF. Nº 548.236.846-72

RG:15.333.018

DIRETOR-PRESIDENTE

EMILIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO

CPF:016.857.768-25

CONTADORA - CRC-SP 273254/O-0

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

ENAS R0384/2006 - CEEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO 2022.

	Patrimônio social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit Déficit	Total do Patrimônio Líquido
SALDO INICIAL EM 01/01/2021	668.684				668.684
Superávit/Déficit do Período				80.556	80.556
Ajustes de Exercício	-	-			-
Ajustes de Exercício anterior			20.303		20.303
Recurso de Superávit Com Restrição	-	-	-		
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	-	-	-		
Saldo Finais em 31/12/2021	668.684	-	20.303	80.556	769.543
Movimento do Período-01/01/2022	769.543				769.543
Superávit/Déficit do Período				- 74.101	- 74.101
Ajustes de Exercício					
Ajustes de Exercício anterior					
Processo de cisão					
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição					
Saldo Finais em 31/12/2022	769.543			- 74.101	695.442

PE. ALMIR GONÇALVES DOS REIS

CPF. Nº 548.236.846-72

RG:15.333.018

DIRETOR-PRESIDENTE

EMILIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO

CPF:016.857.768-25

CONTADORA - CRC-SP 273254/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

1. Contexto Operacional

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO, CNPJ 17.770.702.0001-57 é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem por finalidade, atividades de assistência e desenvolvimento social, artístico, cultura e literário, profissionalizante e criativo, como instrumento de enfrentamento a `pobreza, defesa, proteção e promoção da infância, adolescência, e de adultos em sintonia com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), com o estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB), com a constituição Federal e com o Código Civil Brasileiro (NCC) , realizando, dentre outras, as seguintes ações:

- I- Amparara e dar assistência a pessoas com vulnerabilidade ou risco social, através de ações beneficentes e/ou filantrópicas, de caráter socioeconômico.
- II- Dedicar-se a obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social, acolhendo crianças e adolescentes em períodos alternados ao horário de aulas, fornecendo refeição, cultura e lazer entre outras atividades pertinentes a faixa etária do assistido.
- III- Atendimento a família oferecendo educação religiosa e educação ambiental.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por serviços, programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de suas operações.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

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

3.1. Apuração do Resultado

O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.2. Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares.

3.3. Caixa e equivalentes de Caixa

Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, e a Resolução CFC nº 1.376/11, que aprovou a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitos à insignificante risco de mudança de valor.

3.4. 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 contábil da competência.

3.5. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas dos bens.

3.6. Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

3.7. Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “Impairment”)

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos, com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável. Em 30/06/2022 não foram identificadas evidências de ativos com custos registrados em valores superiores ao de recuperação.

3.8. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.9. Ajuste a Valor Presente

Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transição, quando relevantes. No encerramento do exercício no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 a entidade não constatou necessidade de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil.

3.10. Subvenções Governamentais

Os repasses financeiros provenientes de 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.

3.11. Receitas

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

4. Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata.

Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos resgatados até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço. Com base no regime de competência.

	2022	2021
DISPONIBILIDADE	706.085,76	688.018,16
BENS NUMERRIO	7.442,34	21.943,76
CAIXA-FILIAL UBERABA	3.761,18	1.025,50
CAIXA - FILIAL PRES. EPIT	3.217,41	19.995,99
CAIXA - FILIAL SANTO ANDRE	76,10	595,33
CAIXA -CAMPINAS	387,65	326,94
BANCO CC-SEM RESTRICAO	36.774,61	35.322,36
B. ITAU- 41206-6 - GUADALU	10,00	10,00
B. ITAU - 4-66052 SEMINR	10,00	10,00
CXF-CC 36-3-BCO - PRES. EPITACIO	36.653,46	32.579,21
B. BRADESCO -7.603-1 SATUB	1,00	1,00
B BRASIL-20524-9 STO. AND	100,15	2.721,15
B BRADESCO-18356-3 - VICE	0,00	1,00
BANCO C/I-SEM RESTRIÇÃO	523.478,56	593.786,43
B. BRADESCO-7603-1 INV FAC	18.115,41	5.171,90
BRADESCO 18356-3 INV FACI	10.012,70	0,00
B BRADESCO-18356-REND A FI	316.933,89	332.104,33
B BRADESCO 18356-3 - CDB	31.158,28	0,00
B. ITAU CI 66052-4 - UBER	14.653,96	61.960,78
CEF FDOS DE INV 36-3 P.EP	15.202,26	0,00
B. ITAU - C/I 41206-6 - UBE	117.402,06	119.549,42
B BRADESCO- 18356- TÍTULO	0,00	75.000,00
BANCO CC/ COM RESTRIÇÃO	37.625,88	19.538,36

B. BRASIL- 14.481-9 STO AN	2,65	3,11
B. ITAU - CC/85834-2-UBER	0,46	0,03
BB 28462-9 STO ANDRE-CO-F	35.900,52	0,00
CX ECON-CC-4429-9 -UBERAB	0,01	19.535,22
BB CC 34264-5 EMENDA VERE	1.722,24	0,00
BANCO CI - COM RESTRIÇÃO	100.764,37	17.427,25
BB-20.524-9-SANTO ANDRE	0,00	5,88
BB APLIC 28462-9 STO ANDR	384,79	17.421,37
CAIXA ECONOMIOCA CI/4473-	100.379,58	0,00

5. Créditos a receber

O saldo da rubrica de Créditos a Receber é composto de Convênios/Parcerias com a Secretaria de Assistência Social.

RECURSOS PUBLICO A RECEBER	651.066,32	165.684,10
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL S. ANDRE	498.551,64	23.171,12
T. CONVENIO - PMU - UBERABA	0	118.200,98
T. COLABORAÇÃO FMAS-SEDS-UBERABA	144.936,00	24.312,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -	7.578,68	0

A entidade adiantou a seus funcionários e fornecedores em 2022 os seguintes valores:

ADIANTAMENTOS	9.310,44	37.116,06
adiantamento a funcionário	0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00
Adiantamento de Férias-	9.310,44	37.116,06

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO, tem receitas a recuperar junto a receita federal os seguintes valores:

	2022	2021
VALORES A RECUPERAR	3.302,40	2.169,72
INSS A RECUPERAR	2.054,07	921,39
FGTS A RECUPERAR-P. EPITACIO	1.248,33	1.248,33

6. Imobilizado e Intangível

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação de bens do imobilizado foi calculada com base na vida útil dos bens. Abaixo estão os saldos apresentados a valor de custo histórico, depreciação incorrida e o saldo residual.

BENS COM RESTRIÇÃO	82.567,97	127.572,58
BENS IMOVEIS	127.572,58	127.572,58
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-45.004,61	0,00
ATIVO IMOBILIZADO- CPS	71.518,87	447.770,53
BENS IMOVEIS -CPS	89.398,63	494.527,70
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -CPS	-17.879,76	-46.757,17
ATIVO IMOBILIZADO-Presidente Epitácio	56.111,71	30.014,78
BENS IMOVEIS – Presidente Epitácio	313.051,60	311.181,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-256.939,89	-281.166,82
ATIVO IMOBILIZADO-Santo. André	306.760,29	91.806,40
BENS IMOVEIS –Santo. André	152.727,23	152.727,23
BENS IMOVEIS –Santo André- em andamento	224.883,52	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-70.850,46	-60.920,83
ATIVO IMOBILIZADO-Uberaba	188.632,18	247.817,56
BENS IMOVEIS -Uberaba	719.384,86	691.571,45
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-530.752,68	-443.753,89
TOTAL DE ATIVOS	1.627.018,42	1.777.580,56
DEPRECIAÇÃO	-921.427,40	-832.598,71
SALDO DO ATIVO	705.591,02	944.981,85

7. Fornecedores

Os saldos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. Quanto à natureza dos valores que compõem a conta, o saldo é composto por contas de consumo, serviços periódicos, manutenção da carteira de imóveis para locação, manutenção e reforma das dependências da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO**. O saldo na conta de fornecedores em 31/12/2022 é de R\$ 8.134,20, conforme composição a abaixo.

FORNECEDORES-	8.134,30	11.746,10
Fornecedores	7.210,39	10.848,42
Outras despesas a pagar	923,91	897,68

O saldo de empréstimos, de R\$352.925,40, refere-se a saldo da conta de OR, que ainda não foram devidamente regularizados, e ainda permanece na Associação São Gerônimo.

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	352.925,40	406.761,31
Empréstimo-OR-	352.925,40	406.761,31

8. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos na fonte pagadora na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de pessoas jurídicas, e estão assim distribuídas:

	2022	2021
Obrigações Fiscais e Tributárias	1.523,80	771,57
IRRF s/ Folha	1.177,03	531,33
contribuição sindical	202,50	76,73
ISS a pagar	144,27	163,52
PIS/COFIN/CSLL	0,00	0,00
PIS /FOPAG	0,00	0,00

9. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

ENCARGO SOCIAL	17.866,43	17.620,82
INSS-	4.438,19	3.269,76
FGTS	6.245,90	7.666,82
FGTS - Apropriações de férias	6.486,48	5.724,30
FGTS S/ 13	695,86	959,94
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	87.554,00	96.319,07
Salários e Ordenados a Pagar	44.762,67	28.437,23
Férias a Pagar	42.791,33	67.881,84
13º salário	0,00	0,00

10. Convênios – Receita a Realizar

Os saldos abaixo se referem às receitas a realizar de convênios firmados com a Secretaria da Assistência Social. A receita e a despesa vinculada são reconhecidas conforme aprovação das contas por referidos órgãos.

REC.PUBLICO A PRESTAR CONTAS	2022	2021
REC.PUBLICO A PRESTAR CONTAS	789.168,82	64.904,49
Co -Financiamento -Municipal	0,00	
PMU-UBERABA	144.936,01	24.312,00
Recursos Judicial-Uberaba	100.379,58	0,00
Co -Financiamento	0,00	0,00
Co -financiamento- Municipal	0,00	0,00
Verba Parlamentar-P. Epitácio	1.722,24	0,00
Co- Financiamento Santo André	534.552,31	40.592,49
Co- Financiamento -P. Epitácio	7.578,68	0,00

11. Provisão para Contingências Passivas

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões para contingências passivas são efetuadas de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25, aprovado pela Resolução CFC n.º 1.180/09, pelo Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

12. Receitas

As Receitas da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO são compostas conforme abaixo demonstrado.

Os recursos Públicos reconhecido como receitas no exercício de 2022, ficaram assim distribuídos:

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		
COM RESTRIÇÃO	1.320.573,06	1.341.128,34
Subvenções	1.068.948,87	1.156.285,01
Uberaba	429.656,99	535.459,92
Termo de Colaboração--FMAS (SEDS)	309.470,02	346.822,33
Projeto Convenio - PMU	120.186,97	146.356,24
Verba Parlamentar	0,00	25.094,90
T. FOMENTO /FUMDICAU	0,00	10.630,00
VERBA PARLAMENTAR-acima de 14 anos	0,00	6.556,45
Subvenções-Santo André	409.471,27	375.160,04
Termo de Colaboração-Santo André	409.471,27	375.160,04
Subvenções-P. EPITACIO	229.820,61	245.665,05
Termo de Colaboração-FMAS	48.097,99	48.774,61
Termo de Colaboração-SEARDS	100.000,00	100.000,00
FMDCA	11.643,67	0,00
Assistência Social CMDCA	2.351,04	10.473,37
V.PARLAMENTAR	67.727,91	86.417,07
Gratuidades	251.624,19	184.843,33

13.Os Recursos Próprios foram:

	2022	2021
SEM RESTRIÇÃO	922.179,27	716.842,19
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	67.337,45	40.324,00
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	150.151,20	205.225,91
Contribuições e Doações Exterior	160.609,86	126.636,57
Nota Fiscal Paulista	58.846,14	74.680,61
Promoções e Eventos	207.187,98	78.231,80
Repasse da Mantenedora	190.591,38	60.000,00
Serviços Voluntários/mercadoria doada	2.290,36	82.861,27
Rendimentos Financeiros	53.043,58	13.615,28

Outros Recursos Recebidos	8.396,98	32.406,35
Doações de Materiais	23.724,34	2.860,40
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	1.351.836,26	1.252.302,11

13.1 Doações Recebidas

A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, a saber:

SEM RESTRIÇÃO	378.098,51	372.186,48
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	67.337,45	40.324,00
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	150.151,20	205.225,91
Contribuições e Doações Exterior	160.609,86	126.636,57

Perfazendo um total de R\$ 378.098,51.

A entidade promoveu eventos no intuito de arrecadar recursos para manutenção de sua finalidade estatutária que estão abaixo evidenciados na tabela 13.

14. Cisão

A entidade passou por um processo de cisão em julho de 2019, pela qual a companhia transferiu parcelas do seu patrimônio no valor de **R\$11.980.030,38**, para uma entidade com fins não lucrativo, sendo que partes desses bens ainda está em processo de transferência. Parte que encontrava em contas bancária da entidade cindida, permanece no passivo aguardando para ser transferida.

15. Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos Executado pela Entidade e Demonstração das Gratuidades Segregadas por Área de Atuação.

Atuaram na área de Assistência Social, na execução do Programa Atendimento a Crianças e Adolescentes em vulnerabilidade social:

15.1 - Para a execução deste serviço a Entidade recebeu de recursos públicos **R\$ 1.068.948,87** além de recursos próprios no valor de **R\$ 996.279,84** e usufrui também do valor da isenção da cota patronal no valor de **R\$ 251.624,49** perfazendo um custo total de **R\$ 2.316.853,20**, que foi aplicado totalmente para as finalidades estatutárias.

15.2 -A entidade possui 03 filiais: Uberaba, Santo André e Presidente Epitácio, e a Matriz em Campinas, do qual estão abaixo os relatórios contábeis por filial:

15.3 -Uberaba atendeu a 558 crianças com recursos públicos no valor de R\$ 429.656,99 referente ao termo de colaboração, e recursos próprios no valor de R\$361.494,27, e a gratuidade de R\$=96.898,35= totalizando um custo de R\$888.049,61, renda per capta de R\$ 1.591,49. Com Déficit de R\$= (110.136,19). Conforme relatórios contábeis abaixo representados:

BALANÇO UBERABA	2022	2021		2022	2021
1 - ATIVO	530.891,07	543.855,06	2 - PASSIVO	631.270,65	543.855,03
Ativo Circulante	384.132,84	377.047,65	PASSIVO CIRCULANTE	301.093,68	203.921,45
DISPONIBILIDADE	236.217,25	202.090,95	FORNECEDORES-	2.696,96	1.000,00
BENS NUMERÁRIO	3.761,18	1.025,50	Fornecedores-UBERABA	2.000,00	1.000,00
Caixa - Uberaba	3.761,18	1.025,50	Seguros a Pagar	696,96	0,00
BCO CONTA MOV-SEM RESTRICAO	20,00	20,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	800,00
Itaú - Guadalupe-Uberaba-41206-6	10,00	10,00	Empréstimo-	0,00	0,00
Itaú - Guadalupe-Uberaba-66052-4	10,00	10,00	Empréstimo-terceiros	0,00	800,00
BCO C/ MOV.-COM RESTRICÃO	100.380,05	19.535,25	Obrigações Fiscais e Tributarias	706,87	292,79
B.Itau-Uberaba-85834-2-	0,46	0,03	PIS s/ Folha de Pagamento-Uberaba	0,00	0,00
CEF-44299-UBERABA-	0,01	19.535,22	IRRF s/fopag -Uberaba	706,87	292,79
CEF - Uberaba - 4473-6-	0,00	0,00	contribuição sindical-Uberaba	0,00	0,00
CEF- 85834-2--	0,00	0,00	ENCARGO SOCIAL	6.679,07	5.305,64
CEF-4473-6	100.379,58		INSS -UBERABA	0,00	0,00
APLIC. FINANCEIRA - S/RESTRICÃO	132.056,02	181.510,20	FGTS-Uberaba	3.259,28	3.270,65
Itaú - aplic aut mais-Uberaba-41206-6	117.402,06	119.549,42	FGTS s/ferias	3.419,79	2.034,99
Itaú - aplic aut mais-Uberaba-66052-4	14.653,96	61.960,78	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	45.695,19	34.474,82
BCO C/ APLICAÇÃO-COM RESTRICÃO	0,00	0,00	Salários e Ordenados a Pagar-Uberaba	23.987,97	17.884,71
Itaú -85834-2-T.CONV.PMU	0,00	0,00	Prov. De Férias	21.707,22	16.590,11
CEF - CC/41699-0-FUNDICAU	0,00	0,00	VERBAS PUBLICAS	245.315,59	162.048,20
VALORES REALIZAVEIS E CURTO PRAZO	147.915,59	174.956,70	PMU- Uberaba	144.936,01	24.312,00
CONVENIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	144.936,00	142.512,98	Verba Parlamentar	0,00	0,00
Termo de Colaboração-FMAS-SEDS-Uberaba	0,00	24.312,00	SEARDS - Uberaba	0,00	137.736,20
T. Convenio- PMU	144.936,00	118.200,98	Recursos Judicial	100.379,58	0
Termo de Colaboração-FMAS-SEDS-Uberaba					
ADIANTAMENTOS	1.933,01	32.443,72			

adiantamentos a funcionários	0,00	0,00		
Adiantamento de Férias-	1.933,01	32.443,72	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00 0,00
Empréstimo	0,00	0,00	RECEITAS DIFERIDAS DE VERBAS PUBLICAS	0,00 0,00
Impostos a Recuperar	353,10	0,00		
Pis sobre folha a compensar-UB	0,00	0,00		
IRRF a Compensar-UB	0,00	0,00		
INSS a recuperar	353,10	0,00		
Despesas Antecipadas a Apropriar	693,48	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.797,39 339.933,58
Prêmios de Seguros a Apropriar-	693,48	0,00	DEFICIT ACUMULADOS	339.933,58 275.132,42
ATIVO NAO CIRCULANTE	146.758,23	166.807,41	SUPERÁVIT/Déficit do exercício	-110.136,19 64.671,46
ATIVO IMOBILIZADO	45.089,73	45.089,73	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00 129,70
Edifício e Instalações	0,00	0,00		
Terrenos	0,00	0,00		
Instalações em andamento	45.089,73	45.089,73		
BENS IMOVEIS	738.624,06	719.384,86		
Acessórios	39.723,00	39.723,00		
Biblioteca	426,64	426,64		
Computadores e Periféricos	207.016,94	207.016,94		
Instrumentos Musicais	10.000,00	10.000,00		
Máquinas e equipamentos	221.336,38	202.097,18		
Moveis e Utensílios	146.502,10	146.502,10		
Veículos	113.619,00	113.619,00		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-636.955,56	-597.667,18		
(-) Edifício e Instalações	0,00	0,00		
(-) Computadores e Periféricos	-230.655,16	-207.016,94		
(-) Instrumentos Musicais	-7.999,81	-6.999,85		
(-) Máquinas e equipamentos	-143.546,81	-143.546,81		
(-) Moveis e Utensílios	-141.134,78	-126.484,58		
(-) Veículos	-113.619,00	-113.619,00		
TOTAL DE ATIVO	530.891,07	543.855,06	TOTAL DE PASSIVO	530.891,07 543.855,03

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO		
FINDOS EM DEZEMBRO 2022 -UBERABA		
	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		
COM RESTRIÇÃO	526.555,34	633.246,23
Uberaba	429.656,99	535.459,92

Termo de Colaboração--FMAS (SEDS)	309.470,02	346.822,33
Projeto Convenio - PMU	120.186,97	146.356,24
Verba Parlamentar	0,00	25.094,90
T fomento /FUMDICAU	0,00	10.630,00
VERBA PARLAMENTAR-acima de 14 anos	0,00	6.556,45
Gratuidades	96.898,35	97.786,31
SEM RESTRIÇÃO	251.358,08	224.899,66
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	19.728,75	0,00
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	58.861,26	72.740,03
Contribuições e Doações Exterior	160.609,86	126.636,57
Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00
Promoções e Eventos	2.250,00	862,00
Rendimentos Financeiros	7.908,21	890,54
Outros Recursos Recebidos	2.000,00	23.770,52
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	777.913,42	858.145,89
DESPESAS OPERACIONAIS	888.049,61	790.245,57
UBERABA - RECURSOS PROPRIOS	458.392,62	261.342,10
Salários	68.988,83	23.782,89
Encargos Sociais	19.133,98	13.632,43
Benefícios	12.411,74	11.096,61
Serviços de Terceiros	30.317,25	7.050,97
Material de Consumo	12.960,00	27.650,58
Depreciação	39.288,38	66.914,50
Apoio administrativo	20.621,16	508,22
Despesas Financeiras	5.794,49	3.957,17
Manutenção	24.642,80	1.223,13
Impostos e taxas	6.731,14	7.739,29
Repasse de recursos próprios	120.604,50	0,00
Gratuidades	96.898,35	97.786,31
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDS-5-15 ANOS	159.438,95	233.752,55
Salários	88.914,35	125.779,96
Encargos Sociais	21.495,29	33.847,70
Benefícios	1.118,04	3.180,00
Serviços de Terceiros	13.932,08	5.002,51
Material de Consumo	16.284,34	25.589,97
Manutenção	3.327,36	19.878,05
Apoio administrativo	14.367,50	20.474,36
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDS-ACIMA DE 15 ANOS	150.031,07	113.069,78
Salários	83.667,86	62.784,57
Encargos Sociais	20.226,93	19.527,30
Benefícios	1.052,06	0
Serviços de Terceiros	13.110,00	6.122,51

Material de Consumo	15.323,46	1.841,01
Manutenção	3.131,02	8.631,61
Apoio administrativo	13.519,73	14.162,78
T. FOMENTO /FUMDICAU-05 a 14 anos	0,00	7.931,00
Materiais	0,00	3.131,00
Serviços	0,00	4.800,00
T. FOMENTO /FUMDICAU- 14 A 24 ANOS	0,00	2.699,00
Serviços	0,00	2.699,00
VERBA PARLAMENTAR-06 a 14 anos	0,00	18.538,45
benefícios	0,00	1.836,45
Material de Consumo	0,00	2.706,00
Serviços	0,00	2.250,00
Manutenção	0,00	11.746,00
VERBA PARLAMENTAR-acima de 14 anos	0,00	6.556,45
benefícios	0,00	1.836,45
Serviços	0,00	4.250,00
Apoio administrativo	0,00	0,00
manutenção	0	470
Convenio PMU de 06 a 14 anos-UBERABA-858834	72.965,51	90.569,86
Salários	68.211,41	76.608,60
Encargos Sociais	4.754,10	13.961,26
Convenio PMU de 15 a 18 anos-UBERABA-858834	47.221,46	55.786,38
Salários	44.144,72	47.242,95
Encargos Sociais	3.076,74	8.543,43
TOTAL DE DESPESAS	888.049,61	796.802,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-110.136,19	64.671,46
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - UBERABA		
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Resultado do Exercício	-110.136,19	64.671,46
Ajustes por:		
(+) Depreciação	39.288,38	66.914,50
(+) Amortização-Prestação de contas	-	-
(+) Perda de Variação Cambial	-	-
(+) Ajuste de Exercício Anterior	-	129,70
(-) Resultado da Cisão	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	39.288,38	67.044,20
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber		
Adiantamento a Empregados	30.510,72	-32.443,72
Aumento ou diminuições em subvenções		
adiantamento a Fornecedores		

Recursos de Parcerias em Projetos	-2.423,02	74.735,02
Despesas antecipadas	-693,48	1.030,83
Outros valores a Receber	-353,10	0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	27.041,12	43.322,13
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	1.696,96	1.000,00
Obrigações com Empregados	12.605,14	10.547,30
Obrigações Tributárias	402,70	5.412,64
Empréstimos e Financiamento a Pagar	-800,00	800,00
Subvenções e Assistências Governamentais	83.267,39	-145.101,91
Outras obrigações a pagar	0,00	420,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	97.172,19	-126.921,97
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens- cisão		
Outros Investimentos Realizados-cisão		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-19.239,20	-45.089,73
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-19.239,20	-45.089,73
Recebimento de Empréstimos	0	0
Outros Recebimentos por Financiamentos	0	0
Pagamentos de Empréstimos	0	0
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0	0
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	34.126,30	3.026,09
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	202.090,95	199.064,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	236.217,25	202.090,95

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO 2022. UBERABA					
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Finais em 31/12/2020	275.132	-			275.132
Movimento do Período-do exercício 2020					
Superávit/Déficit do Período				64.671	64.671
Ajustes de Exercício	-	-	-		
Ajustes de Exercício anterior			130		130
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldo Finais em 31/12/2021	275.132	-	130	R\$ 64.671,00	339.934
Movimento do Período-do exercício 2022	339.934				339.934
Superávit/Déficit do Período				- 110.136	- 110.136
Ajustes de Exercício	-	-	-		

Ajustes de Exercício anterior				-		-
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	-	-	-	-		-
Saldo Finais em 31/12/2022	339.934	-	-	-R\$ 110.136,19		229.797

15.4-A Filial de **Santo André** atendeu a 200 crianças e os custos foram pagos com recursos públicos no valor de R\$409471,27, e de recursos próprios foram gastos R\$261.254,51, gratuidade de R\$=90521,27 gerando um custo total de R\$761.247,05=, cuja renda perca per capta ficou no valor de R\$ 3.806,24, com um Superávit no valor de R\$15.804,51

BALANÇO 2022	2022	2021
1 - ATIVO	2.364.659,31	1.439.360,35
Ativo Circulante	542.717,76	48.851,71
DISPONIBILIDADE	36.464,21	20.746,84
BENS NUMERÁRIO	76,10	595,33
Caixa - Santo André	76,10	595,33
BANCO C/MOVIMENTO- SEM RESTRICAO	2,65	3,11
BB - CC/14.481	2,65	3,11
BANCO C/ MOVIMENTO- COM RESTRICAO	36.000,67	2.721,15
BB - CC/20524-	100,15	2.721,15
BB - CC/28.462-9 AG.34355	35.900,52	0,00
B. APLIC. FINANCEIRA C/RESTRICAO	384,79	17.427,25
BB - CI - 28462-9	384,79	17.421,37
BB - CI - 20524-9	0,00	5,88
BB - CI/28.462-9 AG.34355		
RECURSOS PUBLICO A RECEBER	498.551,64	23.171,12
Co- Financiamento -Santo André	498.551,64	23.171,12
ADIANTAMENTOS	7.006,28	4.672,34
adiantamento a funcionario	7.006,28	4.672,34
Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00
EMPRESTIMOS	0,00	0,00
Empréstimos a Terceiros	0,00	0,00

	2022	2021
2 - PASSIVO	2.364.659,31	1.439.360,35
PASSIVO CIRCULANTE	570.558,50	101.622,96
FORNECEDORES-	226,95	0,00
Fornecedores	0,00	0,00
Outras despesas a pagar	226,95	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000,00	5.000,00
Empréstimo-OR	8.000,00	5.000,00
Obrigações Fiscais e Tributarias	285,32	182,99
IRRF s/ Folha-	285,32	182,99
contribuição sindical	0,00	0,00
PIS/COFIN/CSL	0,00	0,00
PIS /FOPAG	0,00	0,00
PIS s/13º salário/férias	0,00	0,00
ENCARGO SOCIAL	6.772,19	7.596,25
INSS	2.292,57	1.976,38
FGTS	2.484,21	2.625,12
FGTS - Apropriações de férias	1.299,55	2.159,97
FGTS S/ 13	695,86	834,78
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	20.721,73	48.251,23
Salários e Ordenados a Pagar	19.181,70	8.194,47
Ferias a Pagar	1.540,03	40.056,76
13º salário	0,00	0,00

Despesas Antecipadas a Apropriar	695,63	261,41	REC.PUBLICO A PRESTAR CONTAS	534.552,31	40.592,49
Prêmios de Seguros a Apropriar-CPS	695,63	261,41	Co -Financiamento	534.552,21	40.592,49
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.821.941,55	1.390.508,64	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.501.701,21	1.061.142,30
TERMO DE COLABORAÇÃO - LP	1.501.701,21	1.061.142,30	TERMO DE COLABORAÇÃO -LP	1.501.701,21	1.061.142,30
ATIVO IMOBILIZADO	320.240,34	329.366,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.399,60	276.595,09
BENFEITORIA EM ANDAMENTO	258.152,89	258.152,89	DEFICIT ACUMULADOS	276.595,09	257.541,10
BENS IMOVEIS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-90.639,78	-81.513,78	DEFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCICIO	15.804,51	-1.118,93
TOTAL DE ATIVO	2.364.659,31	1.439.360,35	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	20.172,92
			Processo de Cisão		
			TOTAL DE PASSIVO	2.364.659,31	1.439.360,35

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO		
FINDOS EM DEZEMBRO 31/12/2022 - FILIAL SANTO ANDRE		
	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	777.051,56	643.405,03
COM RESTRIÇÃO		
Subvenções-Santo André	409.471,27	375.160,04
Termo de Colaboração-Santo André	409.471,27	375.160,04
FMDCA	0,00	0,00
Cota Patronal	90.521,27	35.044,42
SEM RESTRIÇÃO	277.059,02	233.200,57
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	15.466,08	27.470,00
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	54.258,00	86.031,41
Contribuições e Doações Exterior	0,00	0,00
Mercadoria e Serviços doados	0,00	0,00
Nota fiscal Paulista	33.854,98	44.948,73
Restituição do Pis	0,00	0,00
Repasse de Verba de Campinas	34.986,88	20.000,00
Rendimentos Financeiros	3.423,89	928,80
Promoções e Eventos	135.069,19	53.821,63
RECURSOS PUBLICO- CO-FINANCIAMENTO-SANTO ANDRE	409.471,27	375.160,04
Salários	273.599,91	255.095,60
Encargos Sociais	53.722,55	44.202,67
Benefícios	2.478,11	2.747,44
Serviços de Terceiros	20.640,00	18.000,00

Material de Consumo	26.160,24	31.996,89
Apoio administrativo	32.870,46	22.423,30
Manutenção	0,00	694,14
RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRATIVO-SANTO ANDRE	351.775,78	269.363,92
Salários	948,20	17.940,54
Encargos Sociais	2.087,84	14.342,01
Benefícios	5.466,29	14.918,61
Serviços de Terceiros	59.002,49	60.312,61
Material de Consumo	62.391,50	31.015,97
Apoio administrativo	29.575,89	75.549,31
Manutenção	85.066,61	8.282,33
Despesas financeiras	5.001,87	1.190,67
Impostos e taxas	1.337,82	104,13
gratuidades	90.521,27	35.044,42
Depreciação	9.126,00	10.663,32
Repasse de recursos	1.250,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS-SANTO ANDRE	761.247,05	644.523,96
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	15.804,51	-1.118,93

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022- FILIAL SANTO ANDRE		
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Resultado do Exercício	15.804,51	-1.118,93
Ajustes por:		
(+) Depreciação	9.126,00	10.663,32
(+) Amortização-Prestação de contas		
(+) ajuste do imobilizado		
(+) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	20.172,92
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado		
Superávit (Déficit) Ajustado	9.126,00	30.836,24
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber		
Adiantamento a Empregados	-2.333,94	1.424,76
Aumento ou diminuições em subvenções	-475.380,52	6.541,75
adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	-440.558,91	356.554,44
Despesas antecipadas	-434,22	225,31
Outros valores a Receber	0,00	0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-918.707,59	364.746,26
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	226,95	-3.955,60
Obrigações com Empregados	-28.528,84	5.391,45
Obrigações Tributárias	277,61	-2.094,47
Empréstimos e Financiamento a Pagar	3.000,00	5.000,00
Subvenções e Assistências Governamentais	493.959,82	-30.185,85
Outras obrigações a pagar	440.558,91	-356.554,44
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	909.494,45	-382.398,91
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		

Recursos Recebidos Pela Venda de Bens-	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados-cisão	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	-33.269,37
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	0,00	-33.269,37
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	15.717,37	-21.204,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	20.746,84	41.951,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	36.464,21	20.746,84

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO 2022-FILIAL SANTO ANDRE

	Patrimônio Social	<u>Outras</u> <u>reservas</u>	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit	Total do Patrimonial Líquido
Saldo Finais em 31/12/2019		0,00	34.631,08	314.220,42	261.183,46
Movimento do Período-31/12/2020	261183,46				261.183,46
Superávit/Déficit do Período				-4.678,72	-4.678,72
Ajustes de Exercício	0,00	0,00	1.036,36		1.036,36
Ajustes de Exercício anterior					
Processo de cisão		0,00			0,00
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais em 31/12/2020	261.183,46	0,00	1.036,36	-4.678,72	257.541,10
Movimento do Período-31/12/2021	257.541,10				257.541,10
Superávit/Déficit do Período				-1.118,93	-1.118,93
Ajustes de Exercício	0,00	0,00			0,00
Ajustes de Exercício anterior			20.172,92		20.172,92
Recurso de Superávit Com Restrição	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais em 31/12/2021	257.541,10	0,00	20.172,92	-1.118,93	276.595,09
Movimento do Período-31/12/2022	276.595,09				276.595,09
Superávit/Déficit do Período				15.804,51	15.804,51
Ajustes de Exercício	0,00	0,00			0,00
Ajustes de Exercício anterior			0,00		0,00
Recurso de Superávit Com Restrição	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais em 31/12/2022	276.595,09	0,00	0,00	15.804,51	292.399,60

15.5A filial de Presidente Epitácio, atendeu a 102 beneficiários, e o custo foi de R\$ 524.588,52, sendo que R\$ 282.119,76, foram provenientes de recursos públicos e R\$242.468,76, foi pago pela própria entidade, mais a gratuidade de R\$=52.299,15, tendo uma renda per capita de R\$ 5.143,02, e teve um superávit de R\$=20.742,37=

BALANÇO -PRESIDENTE EPITACIO					
	2022	2021		2022	2021
1 - ATIVO	209.968,21	184.155,46	2 - PASSIVO	209.968,21	184.155,46
Ativo Circulante	67.572,36	55.926,07	PASSIVO CIRCULANTE	26.062,92	24.686,76
DISPONIBILIDADE	56.795,37	52.575,20	FORNECEDORES-	3.343,89	10.746,10
BENS NUMERÁRIO	3.217,41	19.995,99	Fornecedores -	3.343,89	9.848,42
Caixa - Epitácio	3.217,41	19.995,99	Outras despesas a pagar	0,00	897,68
BANCO CONTA MOVIMENTO-SEM RESTRICAO	36.653,46	32.579,21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
18043-BB - Epitácio	0,00	0,00	Empréstimo-OR	0,00	0,00
Itaú- CT. 21113-9-P. Epitácio	0,00	0,00	Obrigações Fiscais e Tributarias	376,26	238,04
CEF -36-3-P. Epitácio	36.653,46	32.579,21	IRRF s/ Folha	67,99	55,55
BANCO C/ MOVIMENTO-COM RESTRICAO	1.722,24	0,00	contribuição sindical	202,50	76,72
BB- CI 34264-5	1.722,24	0,00	ISS s/ serviços de terceiros	105,77	105,77
BB- CC/29688-0-P.Epitacio	0,00	0,00	PIS /FOPAG	0,00	0,00
B. APLIC. FINANCEIRA C/RESTRICAO	15.202,26	0,00	PIS s/13º salário/férias	0,00	0,00
CEF - P. Epitácio-CI-36-3	15.202,26	0,00	ENCARGO SOCIAL	2.520,50	3.589,32
ITAU CDB -Epitácio-CI/2113-9	0,00	0,00	INSS - Epitácio	1.239,48	1.045,47
RECURSOS PUBLICO A RECEBER	7.578,68	0,00	FGTS-P. EPITACIO	20,27	1.407,54
Co- Financiamento	7.578,68	0,00	FGTS - Apropriações de férias	1.260,75	1.136,31
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	FGTS S/ 13	0,00	0,00
adiantamento de férias	0,00	0,00	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	10.521,35	10.113,30
Adiantamento a fornecedores			Salários e Ordenados a Pagar	10.521,35	1.147,02
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	2.949,30	2.169,72	Ferias a Pagar-	0,00	8.966,28
INSS a recuperar	1.700,97	921,39	13º salário	0,00	0,00
FGTS a recuperar - Epitácio	1.248,33	1.248,33	REC.PUBLICO A PRESTAR CONTAS	9.300,92	0,00
Despesas Antecipadas a Apropriar	249,01	1.181,15	Co- Financiamento -Municipal	7.578,68	0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar-CPS	249,01	1.181,15	Co- Financiamento Estadual	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	142.395,85	128.229,39	FMDCA	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO -LP	0,00	0,00	Condeca	0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	142.395,85	128.229,39	Verba Parlamentar	1.722,24	0,00
BENS IMOVEIS	479.404,36	447.696,32	PASSIVO NAO CIRCULANTE	72.254,29	68.560,07
			RECEITAS DIFERIDAS	72.254,29	68.560,07
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.651,00	90.908,63
			DEFICIT ACUMULADOS	90.908,63	70.158,47
			DEFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCICIO	20.742,37	20.750,16

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-337.008,51	-319.466,93	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Processo de Cisão	0,00	0,00
TOTAL DE ATIVO	209.968,21	184.155,46	TOTAL DE PASSIVO	209.968,21	184.155,46

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO
FINDOS EM DEZEMBRO 31/12/2022 - (PRESIDENTE EPITACIO)

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	545.330,89	431.086,52
COM RESTRIÇÃO	282.119,76	287.338,85
Subvenções-P. EPITACIO	229.820,61	245.665,05
Termo de Colaboração-FMAS	48.097,99	48.774,61
Termo de Colaboração-SEARDS	100.000,00	100.000,00
FMDCA	11.643,67	0,00
Assistência Social CMDCA	2.351,04	10.473,37
V. PARLAMENTAR	67.727,91	86.417,07
Cota Patronal	52.299,15	41.673,80
SEM RESTRIÇÃO	263.211,13	143.747,67
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	24.342,62	12.854,00
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	20.496,85	24.654,47
Doação de Mercadoria	23.724,34	2.860,40
Promoções e Eventos	69.868,79	23.585,00
Serviços Doados	2.290,36	1.043,11
Nota fiscal Paulista	24.991,16	29.731,88
Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Repasse de Verba de Campinas	89.114,50	40.000,00
Rendimentos Financeiros	2.767,51	419,81
Outros Recursos Recebidos	5.615,00	8.599,00
Termo de Colaboração-FMAS-PRESIDENTE EPITÁCIO	48.097,99	48.774,61
Salários	19.874,90	18.788,52
Encargos	0,00	1.843,51
Materiais	12.991,86	14.568,65
Manutenção	16,00	5.319,00
Serviços	2.866,00	1.540,00
Apoio Administrativo	12.349,23	6.714,93
Termo de Colaboração-SEARDS-PRESIDENTE EPITÁCIO	100.000,00	100.000,00
Salários	100.000,00	93.348,86
Encargos	0,00	6.651,14
Verba Parlamentar-PRESIDENTE EPITÁCIO	67.727,91	86.417,07
Salários	14.466,18	0,00
Encargos	7.698,02	15.815,01
Benefícios	5.096,00	0,00
Materiais	9.295,94	14.493,00
Manutenção	4.960,00	15.234,89

Serviços	23.669,08	35.333,00
Apoio Administrativo	2.542,69	5.541,17
Ministério Público de SP-PRESIDENTE EPITÁCIO	2.351,04	10.473,37
Depreciação	2.351,04	10.473,37
FMDCA-PRESIDENTE EPITÁCIO	11.643,67	0,00
Materiais	10.000,00	0,00
Depreciação	1.643,67	0,00
RECURSOS PROPRIOS-ADMINISTRATIVO-PRESIDENTE EPITÁCIO	294.767,91	164.671,31
Salários	58.605,84	16.338,92
Encargos Sociais	13.339,62	6.347,30
Benefícios	20.315,59	4.667,91
Serviços de Terceiros	41.939,13	16.607,35
Material de Consumo	47.710,98	18.713,93
Apoio administrativo	25.494,76	18.294,60
Manutenção	10.127,76	16.274,65
Despesas financeiras	6.430,92	6.819,80
Impostos e taxas	5.437,44	367,51
gratuidades	52.299,15	41.673,80
Depreciação	10.776,36	17.522,43
Repasse de recursos	0,00	0,00
serviços voluntários	2.290,36	1.043,11
TOTAL DE DESPESAS-PRESIDENTE EPITÁCIO	524.588,52	410.336,36
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	20.742,37	20.750,16

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022(PRESIDENTE EPITACIO)

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Resultado do Exercício	20.742,37	20.750,16
Ajustes por:		
(+) Depreciação	17.541,61	17.522,43
(+) Amortização-Prestação de contas	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(+) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	17.541,61	17.522,43
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados	0,00	0,00
Aumento ou diminuições em subvenções	-7.578,68	0,00
adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Despesas antecipadas	932,14	-156,68
Outros valores a Receber	-779,58	0,00

Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-7.426,12	-156,68
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	-7.402,21	-3.075,16
Obrigações com Empregados	532,49	2.922,01
Obrigações Tributárias	-1.055,04	-337,32
Verbas Parlamentar	1.722,24	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	7.578,68	-98.526,21
Outras obrigações a pagar	3.694,22	-6.745,32
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	5.070,38	-105.762,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens-		
Outros Investimentos Realizados-cisão	0,00	8.750,16
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-31.708,07	-7.072,14
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-31.708,07	1.678,02
Recebimento de Empréstimos		
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	4.220,17	-65.968,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	52.575,20	118.543,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	56.795,37	52.575,20

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO 2022. (PRESIDENTE EPITACIO)					
	Patrimônio Social	<u>Outras reservas</u>	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit	Total do Patrimonial Líquido
Saldo Iniciais em 31/12/2020	70.158	-	-		70.158
Movimento do Período					
Superávit/Déficit do Período				20.750	20.750
Ajustes de Exercício	-	-			-
Ajustes de Exercício anterior					-
Recurso de Superávit Com Restrição	-	-	-		-
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldo Finais em 31/12/2020	70.158	-	-	20.750	90.909
Movimento do Período-01/01/2022	90.909				90.909
Superávit/Déficit do Período				20.742	20.742
Ajustes de Exercício	-	-			-
Ajustes de Exercício anterior					-
Recurso de Superávit Com Restrição	-	-	-		-
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	-	-	-	-	-

Saldo Finais em 31/12/2022	90.909	-	-	20.742	111.651
----------------------------	--------	---	---	--------	---------

15.6 – A Matriz cuida da parte administrativa e centraliza as necessidades e possibilidades de novos projetos e recursos e teve um custo de R\$142.968,02, conforme relatórios abaixo:

15.7

BALANÇO MATRIZ CAMPINAS		2022	2021			2022	2021
1 - ATIVO		421.051,99	467.734,26	2 - PASSIVO		421.051,99	467.734,26
Ativo Circulante		380.980,27	412.605,17	PASSIVO CIRCULANTE		359.457,65	405.628,36
DISPONIBILIDADE		376.608,93	412.605,17	FORNECEDORES-		1.866,50	0,00
				Fornecedores		1.866,50	0,00
BENS NUMERÁRIO		387,65	326,94	Outras despesas a pagar		0,00	0,00
caixa Matriz		387,65	326,94				
				EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		344.925,40	400.961,31
BANCO CONTA MOVIMENTO-SEM RESTRICAO		1,00	2,00	Empréstimo-OR		330.961,31	400.961,31
18356-Bco Bradesco Matriz-18356		0,00	1,00	Empréstimo-BANCO		13.964,09	0,00
Bradesco Satuba		1,00	1,00				
				Obrigações Fiscais e Tributarias		155,35	57,75
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIAT-S/RESTRICAO		376.220,28	412.276,23	IRRF s/ Folha		116,85	0,00
Bradesco -Satuba-		18.115,41	5.171,90	PIS s/13º salário		0,00	0,00
Bradesco -cc/18356-CDB		31.158,28	0,00	IR s/serviços de Terceiros		0,00	57,75
Bradesco -18356-rend fixa		316.933,89	332.104,33	ISS s/serv. Terceiros		38,50	0,00
Bradesco-18356-3-Invest Fácil		10.012,70	0,00				
Título de capitalização -Bradesco -18356		0,00	75.000,00	ENCARGO SOCIAL		1.894,67	1.129,61
				INSS-CAMPINAS		906,14	247,91
ADIANTAMENTOS		371,15	0,00	FGTS		482,14	363,51
Adiantamento de férias		371,15	0,00	FGTS - Apropriações de férias		506,39	393,03
Adiantamento a fornecedores		0,00	0,00	FGTS S/ 13		0,00	125,16
				OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		10.615,73	3.479,69
Despesas Antecipadas a Apropriar		4.000,19	0,00	Salários e Ordenados a Pagar		1.593,00	1.211,00
Prêmios de Seguros a Apropriar		4.000,19	0,00	Ferias a Pagar		9.022,73	2.268,69
Valores a recuperar		0,00	0,00	13º salário		0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		40.071,72	55.129,09	Vale Transporte		0,00	0,00
VENDA DE IMOBILIZADO A LONGO PRAZO		0,00	0,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO		40.071,72	55.129,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.594,34	62.105,90
BENS IMOVEIS		92.497,62	89.398,63	DEFICIT ACUMULADOS		62.105,90	66.212,23
Moveis e utensílios		3.098,99	0,00	DEFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCICIO		-511,56	-3.746,33
Veículos		89.398,63	89.398,63	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	-360,00
				Processo de Cisão		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-52.425,90	-34.269,54				
(-) Depreciação de Moveis e Utensílios		-276,60	0,00				
(-) Depreciação de Veículos		-52.149,30	-34.269,54				
TOTAL DE ATIVO		421.051,99	467.734,26	TOTAL DE PASSIVO		421.051,99	467.734,26

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

CAMPINAS

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		
SEM RESTRIÇÃO	142.456,46	125.682,24
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	7.800,00	8.050,00
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	16.535,09	13.750,00
Contribuições e Doações Exterior	0,00	0,00
Promoções e Eventos	0,00	0,00
Restituição do Pis	0,00	0,00
Repasse de Verba de Campinas	66.490,00	0,00
Rendimentos Financeiros	38.943,97	11.376,13
Outros Recursos Recebidos	781,98	82.167,31
INSS -Gratuidade	11.905,42	10.338,80
CAMPINAS -RECURSOS PROPRIOS-ADMINISTRATIVO	142.968,02	129.428,57
Salários	57.528,27	33.826,32
Encargos Sociais	4.224,06	6.833,60
Benefícios	2.307,89	1.757,37
Serviços de Terceiros	27.187,45	23.769,56
Material de Consumo	4.750,39	5.192,16
Apoio administrativo	6.157,71	26.334,92
Manutenção	1.523,93	1.506,54
Despesas financeiras	4.131,70	1.431,04
Impostos e taxas	5.094,84	2.048,48
Depreciação	18.156,36	16.389,78
Repasse de recursos	0,00	0,00
Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Gratuidade	11.905,42	10.338,80
TOTAL DE DESPESAS	142.968,02	129.428,57
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-511,56	-3.746,33

MATRIZ -CAMPINAS

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Resultado do Exercício	-511,56	-3.746,33
Ajustes por:		
(+) Depreciação	18.156,36	16.389,78
(+) Amortização-Prestação de contas	-	-
(+) Perda de Variação Cambial	-	-
(+) Ajuste de Exercício Anterior	-	-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado		
Superávit (Déficit) Ajustado	18.156,36	16.389,78
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados	-371,15	0,00
adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Despesas antecipadas	-4.000,19	1.582,75

Outros valores a Receber	0,00	17,50
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	(4.371,34)	1.600,25
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	1.866,50	-2.948,53
Obrigações com Empregados	7.124,24	-661,34
Obrigações Tributárias	874,46	554,67
Empréstimos e Financiamento a Pagar	-70.000,00	-162.179,91
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	0,00
Outras obrigações a pagar	13.964,09	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-46.170,71	-165.235,11
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens-	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados-cisão	0,00	0,00
Ajustes de imobilizado	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-3.098,99	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-3.098,99	0,00
Recebimento de Empréstimos		
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-35.996,24	-150.991,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	412.605,17	563.596,58
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	376.608,93	412.605,17

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO 2022. MATRIZ CAMPINAS					
	Patrimônio Social	Outras reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit	Total do Patrimonial Líquido
Movimento do Período	66.212,23				66.212,23
Superávit/Déficit do Período				-3.746,33	-3.746,33
Ajustes de Exercício					
Ajustes de Exercício anterior			-360,00		-360,00
Processo de cisão					
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição					
Saldo Finais em 31/12/2021			-360,00	-3.746,33	62.105,90
Movimento do Período-31/12/2022	62.105,90				62.105,90
Superávit/Déficit do Período				-511,56	-511,56
Ajustes de Exercício					0,00
Ajustes de Exercício anterior					0,00
Recurso de Superávit Com Restrição					0,00
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição				0,00	0,00
Saldo Finais em 31/12/2022	62.105,90	0,00	0,00	-511,56	61.594,34

16. DESPESAS SEGREGADAS:

DESPESAS SEGREGADAS	CO-FINANC.S. ANDRE	Termo de Colaboração-FMAS (SEDS)	Projeto Convenio - PMU UBERABA	T.Colaboração-FMAS-EPITACIO	T.Colab. SEARDS - EPITACIO	FMDCA - EPITACIO	CMDCA - EPITACIO	V.PARLAMENTAR-EPITACIO	TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS
Recursos Publico	409.471,27	309.470,02	120.186,97	48.097,99	100.000,00	11.643,67	2.351,04	67.727,91	1.068.948,87
Rendimentos financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gratuidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL DE RECEITAS	409.471,27	309.470,02	120.186,97	48.097,99	100.000,00	11.643,67	2.351,04	67.727,91	1.068.948,87
Salários	273.599,91	172.582,21	112.356,13	19.874,90	100.000,00			14.466,18	692.879,33
Encargos Sociais	53.722,55	41.722,22	7.830,84	0,00				7.698,02	110.973,63
Benefícios	2.478,11	2.170,10	0,00	12.991,86				5.096,00	22.736,07
Serviços de Terceiros	20.640,00	27.042,08		16,00				9.295,94	56.994,02
Material de Consumo	26.160,24	31.607,80		2.866,00		10.000,00		4.960,00	75.594,04
Apoio administrativo	32.870,46	6.458,38		12.349,23				23.669,08	75.347,15
Manutenção		27.887,23						2.542,69	30.429,92
Despesas financeiras									0,00
Impostos e taxas									0,00
gratuidades									0,00
Depreciação						1643,67	2.351,04		3.994,71
Repasse de recursos									0,00
serviços Voluntários									0,00
TOTAL DE DESPESAS	409.471,27	309.470,02	120.186,97	48.097,99	100000	11643,67	2351,04	67.727,91	1.068.948,87

DESPESAS SEGREGADAS	RC. PROPRIO - SANTO ANDRE	RC. PROPRIO - UBERABA	R. PROPRIO - P. EPITACIO	Matriz Campinas	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO
Recursos Publico	273.635,13	243.449,87	260443,62	91.607,07	869.135,69
Rendimentos financeiro	3.423,89	7.908,21	2767,51	38.943,97	53.043,58
Gratuidade	90.521,27	96.898,35	52299,55	11.905,42	251.624,59
TOTAL DE RECEITAS	367.580,29	348.256,43	315510,68	142.456,46	1.173.803,86
Salários	948,20	68.988,83	58.605,84	57.528,27	186.071,14
Encargos Sociais	2.087,84	19.133,98	13.339,62	4.224,06	38.785,50
Benefícios	5.466,29	12.411,74	20.315,59	2.307,89	40.501,51
Serviços de Terceiros	59.002,49	30.317,25	41.939,13	27.187,45	158.446,32
Material de Consumo	62.391,50	12.960,00	47.710,98	4.750,39	127.812,87
Apoio administrativo	29.575,89	20.621,16	25.494,76	6.157,71	81.849,52
Manutenção	85.066,61	24.642,80	10.127,76	1.523,93	121.361,10
Despesas financeiras	5.001,87	5.794,49	6.430,92	4.131,70	21.358,98
Impostos e taxas	1.337,82	6.731,14	5.437,44	5.094,84	18.601,24
gratuidades	90.521,27	96.898,35	52.299,15	11.905,42	251.624,19

Depreciação	9.126,00	39.288,38	10.776,36	18.156,36	77.347,10
Repasso de recursos	1.250,00	120.604,50	0,00	0	121.854,50
serviços Voluntários			2.290,36	0	2.290,36
TOTAL DE DESPESAS	351.775,78	458.392,62	294.767,91	142.968,02	1.247.904,33
Déficit/Superávit	15.804,51	-110.136,19	20.742,77	-511,56	-74.100,47

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

17. Isenção de Cota Patronal para a Seguridade Social

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 foi de **R\$ 251.624,18** e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COTA PATRONAL - 2020-santo André							
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	21.762,66	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.941,21
FEV	20.393,68	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.567,47
MAR	22.047,33	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.018,92
ABR	23.284,40	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.356,64
MAI	24.334,40	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.643,29
JUN	29.629,60	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	8.088,88
JUL	25.761,63	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.032,92
AGO	25.751,63	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.030,19
SET	29.275,26	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.992,15
OUT	27.838,23	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.599,84
NOV	28.298,23	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.725,42
DEZ	28.232,33	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.707,43
13/sal	24.970,37	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.816,91
							90.521,27

COTA PATRONAL - 2020--P. EPITACIO							
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	12.942,17	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	3.533,21
FEV	12.801,45	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	3.494,80
MAR	12.782,81	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	3.489,71
ABR	15.162,86	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	4.139,46
MAI	15.479,63	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	4.225,94
JUN	15.399,29	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	4.204,01
JUL	16.127,30	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	4.402,75
AGO	16.496,52	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	4.503,55

SET	16.294,45	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	4.448,38
OUT	15.956,26	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	4.356,06
NOV	16.240,61	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	4.433,69
DEZ	13.666,83	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	3.731,04
13/sal	12.221,80	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	3.336,55
							52.299,15

COTA PATRONAL - 2020--UBERABA							
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	32.651,83	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	8.913,95
FEV	25.179,63	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.874,04
MAR	26.385,83	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.203,33
ABR	24.452,48	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.675,53
MAI	24.936,84	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.807,76
JUN	26.227,34	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.160,06
JUL	27.310,67	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.455,81
AGO	29.179,94	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.966,12
SET	29.275,26	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.992,15
OUT	27.838,23	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.599,84
NOV	28.298,23	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.725,42
DEZ	28.232,33	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.707,43
13/sal	24.970,37	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.816,91
							96.898,34

COTA PATRONAL - 2022--CAMPINAS							
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
JAN	3.383,92	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	923,81
FEV	2.805,56	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	765,92
MAR	3.109,13	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	848,79
ABR	3.109,13	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	848,79
MAI	3.109,13	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	848,79
JUN	3.109,13	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	848,79
JUL	3.109,13	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	848,79
AGO	3.409,35	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	930,75

SET	3.542,83	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	967,19
OUT	3.542,83	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	967,19
NOV	3.542,83	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	967,19
DEZ	3.419,01	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	933,39
13/sal	4.417,60	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.206,00
							11.905,42

18. Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

19. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Emília Aparecida de Souza Jacinto
CRC 273254/O-0

Pe. ALMIR GONÇALVES
DOS REIS
Presidente