

BALANÇO PATRIMONIAL

Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II
Rua Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000

CNPJ. 08.537.564/0001-70

Encerrado em 31/12/2022

Valores em Reais (R\$)

ATIVO			PASSIVO		
	2022	2021		2022	2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	58.254,15	34.224,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.935,83	23.639,57
Caixa	43.694,62	18.731,36	Provisões Trabalhistas	17.449,66	22.209,09
Banco	1.802,70	2.454,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.449,66	22.209,09
Aplicações	3.732,25	-	Tributos a recolher	3.223,23	67,77
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	38.159,67	16.277,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.223,23	67,77
Adiantamento a funcionários	14.559,53	15.346,22	Recurso Federal Remanejado	26.262,94	1.362,71
CONTAS A RECEBER	14.559,53	15.346,22	Recurso Em. Impositiva Remanejado	3.716,10	-
Pagto indevidos a recuperar	-	146,71	Recurso FMDCA Remanejado	-	1.362,71
	-	146,71	Recurso Municipal a Devolver	22.518,93	-
NÃO CIRCULANTE			Recurso Estadual a Devolver	1,61	-
IMOBILIZADO	178.828,62	192.129,44	NÃO CIRCULANTE	26,30	-
Imobilizado bruto	227.142,87	225.655,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.146,94	202.714,16
(-) DEPRECIÇÃO	227.142,87	225.655,45	FUNDO PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00
(-) Depreciação	49.514,25	34.726,01	Patrimonio Social	1.000,00	1.000,00
INTANGÍVEL	1.200,00	1.200,00	RESULTADO SOCIAL	189.146,94	201.714,16
Marca Caemas	1.200,00	1.200,00	Superavit/Deficit acumulado	189.146,94	201.714,16
TOTAL DO ATIVO	237.082,77	226.353,73	TOTAL DO PASSIVO	237.082,77	226.353,73

TÂNIA MIRIAN CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83

EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC: 1SP163253/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Associação Assistencial Miguel Arcaño da Silva - CAEMAS II

Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000

Rua CNPJ. 08.537.564/0001-70

Encerrado em 31/12/2022

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS			DESPESAS		
Ano -->	2022	2021	Ano -->	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	425.574,62	521.576,58	DESPESAS OPERACIONAIS	438.209,61	337.387,04
PROMOÇÕES E REALIZ. EVENTOS	5.582,88	5.700,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.012,22	550,53
Festa Junina Comunitária	4.286,88	-	Conservação do Imobilizado	262,50	152,94
Feira Artesanato	25,00	100,00	Custas e Emolumentos	34,74	306,53
Outros Eventos	1.271,00	5.600,00	Correios Jornais Livros e Revistas	70,00	90,00
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.266,00	1.100,00	Associação de Classe	88,78	-
Doações de Terceiros	1.266,00	1.100,00	Material de Construção	520,00	-
Doações de Outras Entidades	-	-	Material de Expediente	-	1,06
PROJETO CIDADÃO 2000	365.914,29	472.800,10	Despesas de Cozinha	159,71	-
Estadual - Seeds	74.544,62	63.918,08	Combustíveis e Lubrificantes	246,59	-
Federal	1.283,90	34.848,62	Exames Demissionais e Admissionais	100,00	-
Prefeitura - Pessoal/Alimentação	239.998,39	175.000,00	Telefone/Internet/Domínio	109,90	-
Justiça Civil	-	-	Auxílios e Donativos	420,00	-
FMDCA	48.724,67	7.512,12	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.481,76	649,63
Emenda Parl. Rafael Silva	-	97.749,78	Impostos e Taxas	452,75	411,02
Emenda Impositiva Prefeitura	1.362,71	93.771,50	IR s/ Aplicação Financeira	1.029,01	238,61
RECEITAS FINANCEIRAS	4.383,19	1.266,49	DESPESAS FINANCEIRAS	997,29	769,59
Rendimentos Aplic. Financ.	2.192,38	604,88	Despesas Bancárias	683,50	401,59
Rend. Aplic. Financ. Federal	-	77,54	IOF	273,81	81,67
Rend. Aplic. Financ. Municipal	1.189,53	337,13	Juros Passivos	39,98	286,33
Rend. Aplic. Financ. Estadual	477,26	225,03	DESPESAS PROJETO CIDADÃO 2000	381.524,21	282.874,71
Rend. Aplic. Financ. FMDCA	517,60	13,28	SEDS I - CRIANÇA ADOLESCENTE	75.021,88	64.143,11
Rend. Aplic. Financ. Em.P.Rafael Silva	-	0,74	Salários e Ordenados	44.260,32	46.813,39
Rend. Aplic. Financ. Em.Imp.Municip.	6,42	7,89	Despesas Diversas	17.446,52	9.504,91
GRATUIDADES - RENUNCIA FISCAL	48.428,26	40.709,99	FGTS	2.241,06	4.876,54
Impostos, Taxas e Contribuições	48.428,26	40.709,99	Alimentação	11.073,98	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	-	224,00	PIS s/ Folha Pagto	-	1.118,27
OUTRAS RECEITAS	-	224,00	Assistência Contabil PJ	-	1.830,00
Nota Fiscal Paulista	-	224,00	PREFEITURA - CRIANÇA ADOLESCENTE	241.187,92	175.337,13
			Salários e Ordenados	146.126,59	123.960,46
			Assistência Contabil PJ	14.300,00	9.400,00
			Telefone/Internet	2.694,22	1.955,88
			FGTS	11.520,75	9.689,68
			PIS s/ Folha Pagto	1.651,47	300,61
			Alimentação	50.164,97	28.839,48
			Material de Consumo	13.612,62	1.191,02
			Energia Elétrica	1.117,30	-
			PROJETOS - FMDCA	49.242,27	7.525,40
			Materiais de Conservação Imobilizado	1.150,00	-
			Material de Uso e Consumo	48.092,27	7.525,40
			FEDERAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.283,90	34.926,16
			Salários e Ordenados	1.283,90	9.388,48
			PIS s/ Folha Pagto	-	401,91
			Despesas Diversas	-	25.135,77
			EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	3.457,24	-
			Depreciação do Imobilizado	3.457,24	-
			EMENDA PARLAM. RAFAEL SILVA	11.331,00	942,91
			Depreciação do Imobilizado	11.331,00	942,91
			DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	3.765,87	4.114,32
			CRIANÇA ADOLESC. REC. PROPRIOS	3.765,87	1.022,16
			Despesas de Viagens	31,90	-
			Combustíveis e Lubrificantes	190,00	-
			Presentes e Brinquedos	110,00	-
			Alimentação	1.233,97	-
			Material de Expediente	-	1.002,16
			Material Limpeza e Higiene	-	20,00
			Serv. Segurança do Trabalho	2.000,00	-
			Alvara Funcionamento/Bombeiro	200,00	-
			DESPESAS COM PESSOAL	-	3.092,16
			Salários e Ordenados	-	259,83
			Provisão Férias e Encargos	-	2.832,33
			GRATUIDADES - RENUNCIA FISCAL	48.428,26	48.428,26
			RENUNCIA FISCAL	48.428,26	48.428,26
			INSS - Renuncia Fiscal Federal	48.428,26	48.428,26
TOTAL DAS RECEITAS	425.574,62	521.800,58	TOTAL DAS DESPESAS	438.209,61	337.387,04
RESULTADO SOCIAL			Superavit/Déficit		
				-12.634,99	184.413,54

TÂNIA MIRIAM CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83

EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC: 1SP163253/O-7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II

Rua Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP.

CNPJ. 08.537.564/0001-70

PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2022

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO INICIAL EM 31/12/2020	1.000,00	-	9.582,35	10.582,35
Patrimônio Social				
Superávit / Déficit do Período			192.131,81	192.131,81
Ajuste Exercícios anteriores			-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial				
SALDOS FINAIS EM 31/12/2021	1.000,00		201.714,16	202.714,16
Patrimônio Social				
Superávit / Déficit do Período			- 12.634,99	- 12.634,99
Ajuste Exercícios anteriores			67,77	67,77
Ajuste de Avaliação Patrimonial				
SALDOS FINAIS EM 31/12/2022	1.000,00		189.146,94	190.146,94

TÂNIA MIRIAN CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83

EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC: 1SP163253/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II

Rua Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000

CNPJ. 08.537.564/0001-70

Encerrado em 31/12/2022

Ano --->	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECURSOS RECEBIDOS		
Entidades Governamentais	425.574,62	521.800,58
Entidades Privadas	365.914,29	472.800,10
Doações e Contribuições Voluntárias	-	-
Próprios	1.266,00	1.100,00
Rendimentos Aplic. Financ.	5.582,88	5.700,00
Outros	4.383,19	1.266,49
Gratuidades	-	224,00
PAGAMENTOS REALIZADOS		
Salários encargos sociais	48.428,26	40.709,99
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	- 423.421,37	- 329.668,77
Manutenção	- 207.084,09	- 196.809,17
Demais despesas	- 1.481,76	- 888,24
Gratuidades	- 1.932,50	- 9.542,48
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 164.494,76	- 81.718,89
	- 48.428,26	- 40.709,99
	2.153,25	192.131,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	-	-
Pagamento pela Compra de Imobilizado	- 1.487,42	- 191.872,35
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 1.487,42	- 191.872,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento por Empréstimo	-	-
Pagamento de Empréstimo	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
(=) AUMENTOS LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	665,83	259,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	88.738,11	88.478,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	89.403,94	88.738,11

TÂNIA MIRIAN CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83

EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC/SP - 163253/O-7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2022

- NOTA 1

A Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 28/11/2006 estabelecida na cidade de Pitangueiras, Estado de São Paulo, com sua sede na Rua Tulio Magnani, nº 92 - Fun dos - Bairro Jardim Bela Vista, CEP.14.750-000, cuja principal atividade está voltada a prestação de serviços assistenciais sem manutenção de alojamento. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

- NOTA 2

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 1º Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas da Comarca de Pitangueiras-SP., sob nº 2169 LA3 em 28/11/2006;
- CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob nº 08.537.564/0001-70;
- CCM - Cadastro de Contribuinte Municipal sob. nº 14.649;
- Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pela Lei 14.407 de 12 de abril de 2011;
- Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pela Lei 2.613 de 07 de maio de 2008;
- Certificado no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS nº 001 de 01 de maio de 2012;
- Certificado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA nº 003/2017;
- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade do Estado de São Paulo - CRCE nº 2842/2012.
- Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - Processo nº. 71000.055871/2017-65 e Parecer nº. 51874/2017

- NOTA 3

Principais práticas Contábeis:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 1000 e ITG 2002 aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

- NOTA 4

A prática contábil adotada é o regime de competência.

- NOTA 5

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais históricos.

- NOTA 6

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

- NOTA 7

As receitas da Associação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos e extratos Bancários, Recibos e outros.

- NOTA 8

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos em conformidade com exigências fisco legais, folha de pagamento a funcionários, e demais documentos legais.

- NOTA 9

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

- NOTA 10

A Associação realiza o Projeto Cidadão 2.000, onde mantêm convênios com a Prefeitura local, com o Governo Federal e com o Governo Estadual e recebeu subvenções da ordem de R\$ 368.105,10, sendo da Prefeitura local o valor de R\$ 241.187,92 para aplicação em salários, alimentação, material de consumo, energia elétrica, telefone/internet, do Governo Federal o valor de R\$ 1.283,90 para aplicação em salários e diversas, do Governo Estadual o valor de R\$ 75.021,88 para aplicação em salários, alimentação e materiais para a manutenção, do FMDCA o valor de R\$ 49.242,27 para aplicação em materiais de uso e consumo e conservação de imobilizado, da Emenda Impositiva Municipal R\$ 1.369,13 aplicados na compra de equipamentos permanentes.

- NOTA 11

A Associação tem seu quadro de funcionários formado por: 1 Assistente Social /Coordenador, 3 Educadores Sociais, 1 Assistente Financeiro, 1 Auxiliar de Serviços Gerais 1 Cozinha e 1 Psicólogo.

- NOTA 12

A Associação está inserida no campo de proteção social básica e possui a capacidade de atendimento a 80 (oitenta) crianças e adolescentes de ambos os sexos de idade entre 06 e 14 anos distribuídos entre os períodos da manhã e da tarde destinados prioritariamente aos em situação de risco pessoal e social e aos portadores de deficiência (PCD) mas com autonomia para sua própria locomoção. As ações praticadas são de complemento à escola para transformação do tempo ocioso em desenvolvimento de cidadania a proporcionar socialização, inclusão, acolhimento e convívio social.

- NOTA 13

Dentre diversas atividades com aplicação de técnicas adequadas à idade e à capacidade de entendimento das crianças e adolescentes atendidas, a Associação oferece café da manhã e da tarde, almoço para os dois períodos, bebidas não alcoólicas e sobremesas. Oferece ainda passeios diversos e atividades em datas comemorativas e reuniões de pais e responsáveis e realiza um trabalho em conjunto com a rede parceira os quais os serviços públicos locais de saúde e educação, CRAS, CREAS, Conselhos de Políticas Públicas e de Defesa de Direitos, Comunidade, Conselho Tutelar, ONG's e demais políticas públicas compartilhadas com o mesmo ideal.

- NOTA 14

Na depreciação de bens de uso foram adotados o método linear e considerando a vida útil estimada de cada ativo.

- NOTA 15

A entidade usufruiu de renúncia fiscal do governo federal do valor apurado de R\$ 48.428,26 relativo ao INSS da folha de salários, por possuir título de reconhecimento de utilidade pública conforme descrito na nota 2 último item.

TÂNIA MIRIAN CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83

EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC: 1SP163253/O-7