

BALANÇO PATRIMONIAL					
Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II				CNPJ. 08.537.564/0001-70	
Rua Tullo Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000					
Encerrado em 31/12/2023				Valores em Reais (R\$)	
ATIVO			PASSIVO		
	2023	2022		2023	2022
CIRCULANTE	324.252,14	58.254,15	CIRCULANTE	333.813,43	46.935,83
DISPONÍVEL	324.252,14	43.694,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.844,80	17.449,66
Caixa	136,53	1.802,70	Provisões Trabalhistas	16.124,36	17.449,66
Banco	59.450,30	3.732,25	Salários a pagar	2.720,44	-
Aplicações	264.665,31	38.159,67	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51,27	66,97
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-	14.559,53	Tributos a recolher	51,27	66,97
Adiantamento a funcionários	-	14.559,53	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	18.749,29	3.156,26
CONTAS A RECEBER	-	-	I.N.S.S. a recolher	1.271,09	1.173,50
Pagto indevidos a recuperar	-	-	F.G.T.S. a recolher	17.195,14	1.701,33
			PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	283,06	281,43
NÃO CIRCULANTE	229.398,92	178.828,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES	296.168,07	26.262,94
IMOBILIZADO	296.642,87	227.142,87	Recurso Federal Remanejado	-	3.716,10
Imobilizado bruto	296.642,87	227.142,87	Recurso Em. Impositiva Remanejado	135.131,21	-
(-) DEPRECIÇÃO	68.443,95	49.514,25	Recurso FMDCA Remanejado	45.804,81	22.518,93
(-) Depreciação	68.443,95	49.514,25	Recurso Municipal Remanejado	25.839,40	-
			Recurso SIG TV 01 Remanejado	89.269,19	-
INTANGÍVEL	1.200,00	1.200,00	Recurso Em. Impositiva a Devolver	101,79	-
Marca Caemas	1.200,00	1.200,00	Recurso SIG TV 07 a Devolver	21,67	-
			Recurso Municipal a Devolver	-	1,61
			Recurso Estadual a Devolver	-	26,30
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.837,63	190.146,94
			FUNDO PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00
			Patrimonio Social	1.000,00	1.000,00
			RESULTADO SOCIAL	218.837,63	189.146,94
			Superavit/Deficit acumulado	218.837,63	189.146,94
TOTAL DO ATIVO	553.651,06	237.082,77	TOTAL DO PASSIVO	553.651,06	237.082,77



TÂNIA MIRIAM CATALANI SALERNO - Presidente

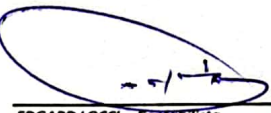
CPF: 196.449.688-83



EDGARD LOCCI - Contabilista

CRC: 1SP163253/O-7


 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 Arcanjo da Silva - CAEMAS II

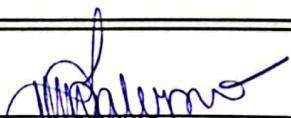
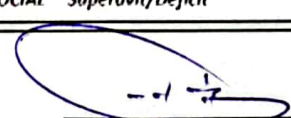
CNPJ. 08.537.564/0001-70

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

Encerrado em 31/12/2023

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS			DESPESAS		
Ano →	2023	2022	Ano →	2023	2022
RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS OPERACIONAIS	613.465,44	425.574,62	DESPESAS OPERACIONAIS	583.774,75	438.209,61
PROMOÇÕES E REALIZ. EVENTOS	18.023,40	5.582,88	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.099,05	2.012,22
Troco Solidario Amarelinha	1.500,00	-	Conservação do Imobilizado	290,00	262,50
Festa Junina Comunitária	5.318,40	4.286,88	Custas e Emolumentos	-	34,74
Feira Artesanato	6.205,00	25,00	Correios Jornais Livros e Revistas	-	70,00
Promoção de Pascoa	4.096,00	-	Associação de Classe	-	88,78
Outros Eventos	904,00	1.271,00	Material de Construção	10,00	520,00
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.976,25	1.266,00	Material de Expediente	30,86	-
Doações de Terceiros	1.966,99	1.266,00	Despesas de Cozinha	1.256,29	159,71
Doações de Socios	9,26	-	Combustíveis e Lubrificantes	-	246,59
PROJETO CIDADÃO 2000	531.161,45	365.914,29	Exames Demissionais e Admissionais	400,00	100,00
Estadual - Seeds	-	74.544,62	Telefone/Internet/Dominio	160,15	109,90
Federal	3.716,10	1.283,90	Auxílios e Donativos	-	420,00
Prefeitura - Pessoal/Alimentação	310.299,20	239.998,39	Anuncios e publicações	150,00	-
FMDCA	20.826,77	48.724,67	Energia Elétrica	134,43	-
Emenda Impositiva Prefeitura	82.522,60	1.362,71	Seguros	2.508,89	-
SIG TV 01	10.730,81	-	Frete e carretos	158,43	-
SIG TV 02	51.866,39	-	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.138,02	1.481,76
SIG TV 07	51.199,58	-	Impostos e Taxas	399,38	452,75
RECEITAS FINANCEIRAS	3.547,89	4.383,19	IR s/ Aplicação Financeira	738,64	1.029,01
Rendimentos Aplic. Financ.	2.233,03	2.192,38	DESPESAS FINANCEIRAS	918,12	997,29
Rend. Aplic. Financ. Municipal	503,95	1.189,53	Despesas Bancárias	688,76	683,50
Rend. Aplic. Financ. Estadual	-	477,26	IOF	6,44	273,81
Rend. Aplic. Financ. FMDCA	4,17	517,60	Juros Passivos	222,92	39,98
Rend. Aplic. Financ. Em.Imp.Municip.	152,01	6,42	DESPESAS PROJETO CIDADÃO 2000	482.444,48	381.524,21
Rend. Aplic. Financ. SIG TV 01	161,08	-	SEDS I - CRIANÇA ADOLESCENTE	-	75.021,88
Rend. Aplic. Financ. SIG TV 02	160,22	-	Salários e Ordenados	-	44.260,32
Rend. Aplic. Financ. SIG TV 07	333,43	-	Despesas Diversas	-	17.446,52
GRATUIDADES - RENUNCIA FISCAL	58.756,45	48.428,26	FGTS	-	2.241,06
Impostos, Taxas e Contribuições	58.756,45	48.428,26	Alimentação	-	11.073,98
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	-	-	PREFEITURA - CRIANÇA ADOLESCENTE	310.803,15	241.187,92
OUTRAS RECEITAS	-	-	Salários e Ordenados	199.017,54	146.126,59
Nota Fiscal Paulista	-	-	Assistência Contabil PJ	15.340,00	14.300,00
			Telefone/Internet	3.426,05	2.694,22
			FGTS	13.785,84	11.520,75
			PIS s/ Folha Pagto	1.830,46	1.651,47
			Alimentação	57.064,79	50.164,97
			Material de Consumo	11.924,73	13.612,62
			Energia Elétrica	1.151,08	1.117,30
			Material de Construção	447,98	-
			Material esportivo	239,96	-
			Conservação do Imobilizado	5.733,22	-
			Licença uso programas	841,50	-
			PROJETOS - FMDCA	20.852,21	49.242,27
			Material de Conservação Imobilizado	-	1.150,00
			Material de Uso e Consumo	20.852,21	48.092,27
			FEDERAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.716,10	1.283,90
			Salários e Ordenados	1.701,33	1.283,90
			INSS Pessoal do projeto	1.106,26	-
			PIS s/ Folha Pagto	281,43	-
			IRRF s/ Salarios	86,72	-
			Despesas diversas	220,00	-
			Telefone	126,31	-
			Internet	194,05	-
			EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	20.773,31	3.457,24
			Depreciação de Veículos	3.475,02	3.457,24
			Depreciação de Equipos	4.123,68	-
			Reforma Imobilizado	13.174,61	-
			EMENDA PARLAM. RAFAEL SILVA	11.331,00	11.331,00
			Depreciação do Imobilizado	11.331,00	11.331,00
			SIG TV 01	10.891,89	-
			Material corte e costura	4.000,00	-
			Material de embalagem	4.000,00	-
			Material de expediente	2.891,89	-

			SIG TV 02	52.537,11	-
			Alimentação	16.999,23	-
			Recreação e lazer	7.840,00	-
			Mat. Expediente	4.500,00	-
			Mat. Limpeza e Higiene	5.984,87	-
			Mat. Opa e Cozinha	4.413,33	-
			Despesas de viagens	4.800,00	-
			Uniformes	4.000,00	-
			Mat. Esportivo e Educativo	3.999,68	-
			SIG TV 07	51.539,71	-
			Alimentação	16.999,40	-
			Manut. Bens Imóveis	999,75	-
			Recreação e Lazer	21.160,00	-
			Mat. Corte e Costura	5.380,56	-
			Locação de Imóveis	3.000,00	-
			Ferramentas e Apetrechos	1.000,00	-
			Mat. Embalagens	2.000,00	-
			Mat. Manutenção Geral	1.000,00	-
			DESPESAS COM PROMOÇÕES DA CASA	250,00	-
			Despesas c/ Promoção de Pascoa	250,00	-
			DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	35.168,63	3.765,87
			CRIANÇA ADOLESC. REC. PROPRIOS	3.607,75	3.765,87
			Despesas de Viagens	-	31,90
			Combustíveis e Lubrificantes	110,00	190,00
			Presentes e Brinquedos	154,61	110,00
			Alimentação	879,91	1.233,97
			Material de construção	583,92	-
			Material de Expediente	20,00	-
			Material Limpeza e Higiene	59,78	-
			Serv. Segurança do Trabalho	1.230,95	2.000,00
			Alvara Funcionamento/Bombeiro	227,30	200,00
			Material de transformação	168,78	-
			Aluguéis diversos	100,00	-
			Telefone	72,50	-
			DESPESAS COM PESSOAL	31.560,88	-
			F.G.T.S.	11.274,00	-
			P.I.S.	1,63	-
			Provisão 13º Sal. Férias e Encargos	20.285,25	-
			GRATUIDADES - RENUNCIA FISCAL	58.756,45	48.428,26
			RENUNCIA FISCAL	58.756,45	48.428,26
			INSS - Renuncia Fiscal Federal	58.756,45	48.428,26
TOTAL DAS RECEITAS			613.465,44	425.574,62	
TOTAL DAS DESPESAS				583.774,75	438.209,61
RESULTADO SOCIAL			Superavit/Déficit	29.690,69	-12.634,99
 TANIA 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

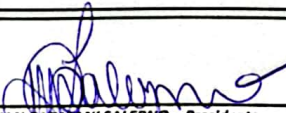
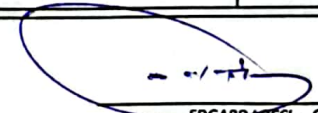
CNPJ: 08.537.564/0001-70

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

PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2023

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO INICIAL 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
Patrimônio Social				
Superávit / Déficit do Período			29.690,69	29.690,69
Ajuste Exercícios anteriores			-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial				
SALDOS FINAIS EM 31/12/2023	1.000,00		218.837,63	219.837,63

TÂNIA MIRIAM CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC: 1SP163253/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II Rua Tullo Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000		CNPJ. 08.537.564/0001-70
Encerrado em 31/12/2023		
Ano →	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECURSOS RECEBIDOS	613.465,44	425.574,62
Entidades Governamentais	531.161,45	365.914,29
Entidades Privadas	-	-
Doações e Contribuições Voluntárias	1.976,25	1.266,00
Próprios	18.023,40	5.542,88
Rendimentos Aplic. Financ.	3.547,89	4.383,19
Outros	-	-
Gratuidades	58.756,45	48.428,26
PAGAMENTOS REALIZADOS	- 544.559,80	- 423.421,37
Salários encargos sociais	- 200.718,87	- 207.084,09
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	- 29.504,36	- 1.481,76
Manutenção	- 22.239,48	- 1.932,50
Demais despesas	- 233.340,64	- 164.494,76
Gratuidades	- 58.756,45	- 48.428,26
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	68.905,64	2.153,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 69.500,00	- 1.487,42
Recebimento pela Venda de Imobilizado	-	-
Pagamento pela Compra de Imobilizado	- 69.500,00	- 1.487,42
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 69.500,00	- 1.487,42
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	- 594,36	665,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	89.403,94	88.738,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	88.809,58	89.403,94
  TÂNIA MIRIAN CATALANI SALERNO - Presidente CPF: 196.449.688-83 EDGARD TOCCI - Contabilista CRC/SP 163253/O 7		

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2023

- NOTA 1

A Associação Assistencial Miguel Arraño 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 respeito 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; 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, e mantém convênios com a Prefeitura local, Governo Federal e Governo Estadual e recebeu subvenções da ordem de R\$ 532.476,31, sendo: MUNICIPAL - R\$ 393.477,76 - Prefeitura local R\$ 310.803,15 para aplicação em salários, serviços profissionais, alimentação, material consumo, energia elétrica, telefone/internet, Emenda Impositiva Municipal R\$ 82.674,61 aplicados na compra de veículo e materiais para reforma e manutenção. FEDERAL - R\$ 138.998,55 - Governo Federal R\$ 3.716,10, para aplicação em salários e diversas, FMDCA R\$ 20.830,94 para aplicação em materiais de uso e consumo, SIG TV 01 R\$ 10.891,89, para aplicação em material de corte e costura, embalagem e expediente - SIG TV 02 R\$ 52.026,61, para aplicação em alimentação, recreação, expediente, higiene, cozinha, viagens, uniformes - SIG TV 07 R\$ 51.533,01, para aplicação em alimentação, lazer, corte costura, locação, ferramentas, embalagens, manutenção geral - ESTADUAL- R\$ 0,00 - do Governo Estadual o valor de R\$ 0,00,

- 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 Cozinheira 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\$ 58.756,45 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 LOCEI - Contabilista
CRC: 1SP163253/O-7

Pitangueiras, 31 de dezembro de 2023.

Real Contabilidade S/S. Ltda. - CRC n.º 2SP029225/O-0

Rua Pará nº. 319, Centro, Pitangueiras - São Paulo.

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como presidente, administrador e responsável legal da empresa Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva – CAEMAS II, inscrita no CNPJ/MF. Sob nº. 08.537.564/0001-70, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos:

- a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;
- e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação de suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve: fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



Tânia Mirian Catalani Salerno

CPF. nº 196.449.688-83

Presidente e Administradora da Empresa