

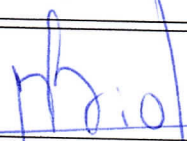
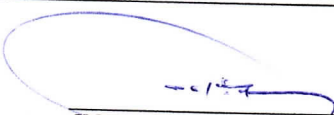
Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva

CAEMAS II

FECHAMENTO DE BALANÇO ANUAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano – 2024

BALANÇO PATRIMONIAL					
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 31/12/2024				Valores em Reais (R\$)	
ATIVO			PASSIVO		
	2024	2023		2024	2023
CIRCULANTE	80.837,83	324.252,14	CIRCULANTE	62.645,23	333.813,43
DISPONÍVEL	74.950,58	324.252,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.859,63	18.844,80
Caixa	2.699,71	136,53	Provisões Trabalhistas	14.557,01	16.124,36
Banco	23.725,36	59.450,30	Salários a pagar	12.302,62	2.720,44
Aplicações	48.525,51	264.665,31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	372,96	51,27
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.059,62	-	Tributos a recolher	372,96	51,27
Adiantamento a funcionários	5.059,62	-	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.821,18	18.749,29
CONTAS A RECEBER	827,63	-	I.N.S.S. a recolher	-	1.271,09
INSS a recuperar	827,63	-	F.G.T.S. a recolher	1.563,86	17.195,14
			PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	257,32	283,06
NÃO CIRCULANTE	206.994,20	229.398,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.591,46	296.168,07
IMOBILIZADO	296.642,87	296.642,87	Recurso Federal Remanejado	-	-
Imobilizado bruto	296.642,87	296.642,87	Recurso Em. Impositiva Remanejado	-	135.131,21
(-) DEPRECIAÇÃO	90.848,67	68.443,95	Recurso FMDCA Remanejado	-	45.804,81
(-) Depreciação	90.848,67	68.443,95	Recurso Municipal Remanejado	33.591,46	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	-	-
			Recurso Estadual a Devolver	-	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.186,80	219.837,63
			FUNDO PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00
			Patrimonio Social	1.000,00	1.000,00
			RESULTADO SOCIAL	224.186,80	218.837,63
			Superavit/Deficit acumulado	224.186,80	218.837,63
TOTAL DO ATIVO	287.832,03	553.651,06	TOTAL DO PASSIVO	287.832,03	553.651,06
					
LUIZ ANGELO BIGAI - Presidente CPF: 045.564.208-73			EDGARD LOCCI - Contabilista CRC: 1SP163253/O-7		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 31/12/2024

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS			DESPESAS		
	Ano --->			Ano --->	
	2024	2023		2024	2023
RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS OPERACIONAIS	740.756,72	613.465,44	DESPESAS OPERACIONAIS	750.536,69	583.774,75
PROMOÇÕES E REALIZ. EVENTOS	20.955,00	18.023,40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.661,69	5.099,05
Troco Solidario Amarelinha	4.000,00	1.500,00	Conservação do Imobilizado	931,50	290,00
Festa Junina Comunitária	10.176,00	5.318,40	Custas e Emolumentos	219,87	-
Feira Artesanato	775,00	6.205,00	Material de Construção	88,54	10,00
Promoção de Pascoa	-	4.096,00	Material de Expediente	181,02	30,86
Outros Eventos	6.004,00	904,00	Despesas de Cozinha	-	1.256,29
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.342,00	1.976,25	Exames Demissionais e Admissionais	-	400,00
Doações de Terceiros	676,00	1.966,99	Telefone/Internet/Dominio	-	160,15
Doações de Socios	1.666,00	9,26	Anuncios e publicações	-	150,00
PROJETO CIDADÃO 2000	644.716,70	531.161,45	Energia Eletrica	-	134,43
Federal	-	3.716,10	Seguros	-	2.508,89
Prefeitura - Pessoal/Alimentação	380.747,94	310.299,20	Frete e carretos	240,76	158,43
FMDCA	37.168,40	20.826,77	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.535,39	1.138,02
Emenda Impositiva Prefeitura	135.023,07	82.522,60	Impostos e Taxas	-	399,38
SIG TV 01	91.777,29	10.730,81	IR s/ Aplicação Financeira	1.535,39	738,64
SIG TV 02	-	51.866,39	DESPESAS FINANCEIRAS	1.625,36	918,12
SIG TV 07	-	51.199,58	Despesas Bancárias	687,88	688,76
RECEITAS FINANCEIRAS	6.519,62	3.547,89	IOF	5,26	6,44
Rendimentos Aplic. Financ.	1.981,21	2.233,03	Juros Passivos	932,22	222,92
Rend. Aplic. Financ. Municipal	1.056,32	503,95	DESPESAS PROJETO CIDADÃO 2000	671.993,22	482.444,48
Rend. Aplic. Financ. FMDCA	-	4,17	PREFEITURA - CRIANÇA ADOLESCENTE	382.137,64	310.803,15
Rend. Aplic. Financ. Em.Imp.Municip.	1.625,22	152,01	Salários e Ordenados	253.776,57	199.017,54
Rend. Aplic. Financ. SIG TV 01	1.856,87	161,08	Assistência Contabil PJ	16.420,00	15.340,00
Rend. Aplic. Financ. SIG TV 02	-	160,22	Telefone/Internet	3.195,44	3.426,05
Rend. Aplic. Financ. SIG TV 07	-	333,43	FGTS	-	13.785,84
GRATUIDADES - RENUNCIA FISCAL	66.223,40	58.756,45	PIS s/ Folha Pagto	-	1.830,46
Impostos, Taxas e Contribuições	66.223,40	58.756,45	Alimentação	80.016,05	57.064,79
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	-	-	Material de Consumo	15.965,32	11.924,73
OUTRAS RECEITAS	-	-	Energia Eletrica	2.910,54	1.151,08
Nota Fiscal Paulista	-	-	Material de Construção	338,20	447,98
			Material esportivo	456,00	239,96
			Conservação do Imobilizado	6.104,48	5.733,22
			Licença uso programas	1.009,80	841,50
			Seguros	1.945,24	-
			PROJETOS - FMDCA	37.168,40	20.852,21
			Materiais de Conservação Imobilizado	1.200,00	-
			Material de Uso e Consumo	1.761,12	20.852,21
			Alimentação	6.132,18	-
			Equipamentos	28.075,10	-
			FEDERAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE	-	3.716,10
			Salários e Ordenados	-	1.701,33
			INSS Pessoal do projeto	-	1.106,26
			PIS s/ Folha Pagto	-	281,43
			IRRF s/ Salarios	-	86,72
			Despesas diversas	-	220,00
			Telefone / Internet	-	320,36
			EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	147.722,01	20.773,31
			Depreciação de Veículos	6.950,04	3.475,02
			Depreciação de Equipos	4.123,68	4.123,68
			Reforma Imobilizado	136.648,29	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	93.634,17	10.891,89
			Salários e Ordenados	31.666,71	-
			Alimentação	14.808,28	-
			Material corte e costura	-	4.000,00
			Material de embalagem	4.000,00	4.000,00
			Material de expediente	18.045,74	2.891,89

Lazer e Recreação	17.914,00	-
Serviços Técnicos Profissionais	1.290,50	-
Serviços Manutenção e Conservação	2.000,00	-
Despesas de Viagens	3.890,00	-
Material Limpeza e Higiene	18,94	-

SIG TV 02

Alimentação	-	52.537,1
Recreação e lazer	-	16.999,2
Mat. Expediente	-	7.840,0
Mat. Limpeza e Higiene	-	4.500,0
Mat. Opa e Cozinha	-	5.984,8
Despesas de viagens	-	4.413,3
Uniformes	-	4.800,0
Mat. Esportivo e Educativo	-	4.000,0
	-	3.999,6

SIG TV 07

Alimentação	-	51.539,7
Manut. Bens Imóveis	-	16.999,4
Recreação e Lazer	-	999,7
Mat. Corte e Costura	-	21.160,0
Locação de Imóveis	-	5.380,5
Ferramentas e Apetrechos	-	3.000,0
Mat. Embalagens	-	1.000,0
Mat. Manutenção Geral	-	2.000,0
	-	1.000,0

DESPESAS COM PROMOÇÕES DA CASA

Despesas c/ Promoção de Pascoa	-	250,00
--------------------------------	---	--------

DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS

7.497,63	35.168,63
----------	-----------

CRIANÇA ADOLESC. REC. PROPRIOS

7.497,57	3.607,75
----------	----------

Despesas de Viagens	30,00	-
Combustíveis e Lubrificantes	100,00	110,00
Presentes e Brinquedos	-	154,61
Alimentação	361,01	879,91
Material de construção	2.000,00	583,92
Material de Expediente	443,40	20,00
Material Limpeza e Higiene	-	59,78
Serv. Segurança do Trabalho	2.200,00	1.230,95
Alvara Funcionamento/Bombeiro	372,29	227,30
Material de transformação	27,00	168,78
Alugueis diversos	-	100,00
Telefone	112,80	72,50
Salários e Ordenados	546,80	-
Material Utilidades Diversas	589,28	-
Manutenção de Veículos	517,92	-
Licenciamento	197,07	-

DESPESAS COM PESSOAL

0,06	31.560,88
------	-----------

F.G.T.S.	-	11.274,00
P.I.S.	-	1,63

Provisão 13º Sal. Férias e Encargos	0,06	20.285,25
-------------------------------------	------	-----------

GRATUIDADES - RENUNCIA FISCAL

66.223,40	58.756,45
-----------	-----------

RENUNCIA FISCAL

66.223,40	58.756,45
-----------	-----------

INSS - Renuncia Fiscal Federal	66.223,40	58.756,45
--------------------------------	-----------	-----------

TOTAL DAS RECEITAS 740.756,72 613.465,44

TOTAL DAS DESPESAS 750.536,69 583.774,75

RESULTADO SOCIAL Superavit/Déficit

-9.779,97 29.690,69

LUIZ ANGELO BIGAI - Presidente
CPF: 045.564.208-73

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

Data Emissão: 02/04/2025

Folha: 02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

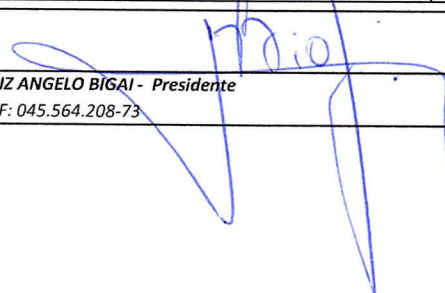
Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II

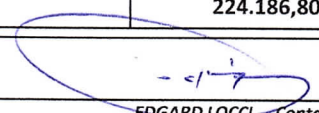
CNPJ. 08.537.564/0001-70

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

PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2024

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO INICIAL 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
Patrimônio Social				
Superávit / Déficit do Período		-	9.779,97	9.779,97
Ajuste Exercícios anteriores			15.129,14	15.129,14
Ajuste de Avaliação Patrimonial				
SALDOS FINAIS EM 31/12/2024	1.000,00		224.186,80	225.186,80


LUIZ ANGELO BIGAI - Presidente
CPF: 045.564.208-73


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 31/12/2023

Ano --->	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECURSOS RECEBIDOS	740.756,72	425.574,62
Entidades Governamentais	644.716,70	365.914,29
Entidades Privadas	-	-
Doações e Contribuições Voluntárias	2.342,00	1.266,00
Próprios	20.955,00	5.582,88
Rendimentos Aplic. Financ.	6.519,62	4.383,19
Outros	-	-
Gratuidades	66.223,40	48.428,26
PAGAMENTOS REALIZADOS	- 728.131,91	- 423.421,37
Salários encargos sociais	- 285.990,14	- 207.084,09
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	- 1.535,39	- 1.481,76
Manutenção	- 149.828,93	- 1.932,50
Demais despesas	- 224.554,05	- 164.494,76
Gratuidades	- 66.223,40	- 48.428,26
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.624,81	2.153,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	-	- 1.487,42
Pagamento pela Compra de Imobilizado	-	- 1.487,42
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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	12.624,81	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	102.028,75	89.403,94

LUIZ ANGELO BIGAI - Presidente
CPF: 045.564.208-73

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2024

- 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, e mantém convênios com a Prefeitura local, Governo Federal e Governo Estadual e recebeu subvenções da ordem de **R\$ 649.255,11**, sendo: **MUNICIPAL - R\$ 518.452,55** - Prefeitura local **R\$ 381.804,26** para aplicação em salários, serviços profissionais, alimentação, material consumo, energia elétrica, telefone/internet, **Emenda Impositiva Municipal R\$ 136.648,29** aplicados na compra de veículo e materiais para reforma e manutenção. **FEDERAL - R\$ 130.802,56** - FMDCA **R\$ 37.168,40** para aplicação em materiais de uso e consumo, **SIG TV 01 R\$ 93.634,16**, para aplicação em material de corte e costura, embalagem e expediente.

- 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\$ 66.223,40 relativo ao INSS da folha de salários, por possuir título de reconhecimento de utilidade pública conforme descrito na nota 2 último item.

LUIZ ANGELO BIGAI - Presidente
CPF: 045.564.208-73

EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC: 15P163253/O-7

Data Emissão: 02/04/2025

Folha: 05