

Entidades da Sociedade Civil

MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA - CNPJ: 03.951.901/0001-57

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO 01.01.2023 - 31.12.2023



Classificação	Descrição da conta	2022	2023
1	ATIVO	248.223,12d	707.479,40d
1.1	ATIVO CIRCULANTE	232.601,94d	695.923,25d
1.1.1	DISPONÍVEL	195.433,29d	473.780,93d
1.1.1.01	CAIXA GERAL	377,13d	377,13d
1.1.1.01.000001	CAIXA	377,13d	377,13d
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RESTRITO	45.686,41d	43.035,98d
1.1.1.02.000001	BANCO BB C/C 13984-X - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	0,00	476,84d
1.1.1.02.000002	BANCO BB C/C 15146-7 - SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	0,00	15.043,61d
1.1.1.02.000005	BANCO BB C/C 15147-5 - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	0,00	2.730,69d
1.1.1.02.000007	BANCO BB C/C 16441-0 - IDOSOS VISITA - TC 09/2021	0,00	1.490,97d
1.1.1.02.000009	BANCO BB C/C 15728-7 - DIA DO IDOSO - TC 029/2021	0,00	808,33d
1.1.1.02.000013	BANCO BB C/C 16443-7 - VIOL. CON. MULHER TC 025/2022	45.686,41d	19.522,28d
1.1.1.02.000014	BANCO BB C/C 25304-9 - CONV. TERC. IDADE - TC 28/2022	0,00	2.963,26d
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - IRRESTRITO	2.334,23d	47.470,64d
1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL C/C 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	0,00	46.320,03d
1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL C/C 21133-8 - CAFÉ DALI	1.754,04d	1.150,61d
1.1.1.03.000004	BANCO DO BRASIL C/C 22711-0 - ESPAÇO MATER	580,19d	0,00
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESTRITO	49.991,60d	285.112,30d
1.1.1.04.000001	APLIC. FINANCEIRA C/C 15146-7 - SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	20.941,95d	0,00
1.1.1.04.000016	APLIC. FINANCEIRA C/C 16443-7 - ENF. VIOL. CONTRA MULHER TC 25/202	8.327,94d	0,00
1.1.1.04.000018	APLIC. FINANCEIRA C/C 25304-9 - CENTRO CONV. TERC. IDADE - TC 028/2	20.721,71d	0,00
1.1.1.04.000025	APLIC. FINANCEIRA C/P 26359-1 - PROJ. CUIDAR HORTAS COMUN. - TC 00	0,00	17.612,65d
1.1.1.04.000028	APLIC. FINANCEIRA C/P 25303-0 - COZINHA COMUNITÁRIA TC 008/2023	0,00	267.499,65d
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRESTRITO	97.043,92d	97.784,88d
1.1.1.05.000001	APLIC. FINANCEIRA C/C 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	1.171,38d	0,00
1.1.1.05.000005	APLIC. FINANCEIRA C/C 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	95.872,54d	0,00
1.1.1.05.000006	APLIC. FINANCEIRA C/P 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	0,00	97.784,88d
1.1.2	PROVISÕES A RECEBER	16.112,38d	83.538,79d
1.1.2.01	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	32.300,00d
1.1.2.01.000019	PROJ. CUIDAR HORTAS COMUN. - TC 002/2022	0,00	32.300,00d
1.1.2.03	CLIENTES A RECEBER	16.112,38d	51.238,79d
1.1.2.03.000001	CLIENTES - CAFÉ DALI	16.112,38d	51.238,79d
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	21.056,27d	20.126,44d
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.778,70d	3.100,32d
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.778,70d	3.100,32d
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.001,05d	0,00
1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.867,12d	0,00
1.1.3.08.000003	IRRF A COMPENSAR	133,93d	0,00
1.1.3.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.276,52d	17.026,12d
1.1.3.10.000001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	8.276,52d	17.026,12d
1.1.5	ESTOQUES CAFÉ DALI	0,00	118.477,09d
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIA	0,00	118.477,09d
1.1.5.01.000003	MATÉRIA PRIMA FILIAL I	0,00	74.294,30d
1.1.5.01.000004	MERCADORIAS FILIAL I	0,00	44.182,79d
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.621,18d	11.556,15d
1.2.1	IMOBILIZADO	15.621,18d	11.556,15d
1.2.1.01	IMOBILIZADO EM USO	124.205,68d	129.965,68d
1.2.1.01.000001	VEÍCULOS	45.000,00d	45.000,00d
1.2.1.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.131,04d	38.891,04d
1.2.1.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.748,31d	17.748,31d
1.2.1.01.000004	SEDE SOCIAL	3.272,63d	3.272,63d
1.2.1.01.000005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.053,70d	25.053,70d
1.2.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	108.584,50c	118.409,53c
1.2.1.02.000001	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	38.250,00c	45.000,00c
1.2.1.02.000002	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.660,30c	31.258,86c
1.2.1.02.000003	DEPRECIACÃO SEDE SOCIAL	3.272,63c	3.272,63c
1.2.1.02.000004	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.438,46c	14.574,34c
1.2.1.02.000005	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	24.003,70c	24.303,70c
2	PASSIVO	248.223,12c	707.479,40c
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.006,16c	75.197,39c
2.1.1	VALORES EXÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.638,61c
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	6.638,61c
2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	5.162,67c
2.1.1.02.000003	IRRF A RECOLHER	0,00	1.475,94c
2.1.2	EMPRÉSTIMO	35.689,38c	35.689,38c
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	35.689,38c	35.689,38c
2.1.2.01.000001	EMPRESTIMOS TERCEIROS	35.689,38c	35.689,38c

Entidades da Sociedade Civil

2.1.3	FORNECEDORES	2.375,71c	13.296,31c
2.1.3.01	FORNECEDORES	2.375,71c	13.296,31c
2.1.3.01.000532	ADRIANO SPREGA 15590212847	0,00	1.951,39c
2.1.3.01.000177	ALMEIDA E AVILA LTDA	0,00	1.899,82c
2.1.3.01.000080	AMBEV S.A - CDL SALTO	99,83c	0,00
2.1.3.01.000317	ANNA PAOLA DA COSTA MELFI 12043695851	0,00	10,00c
2.1.3.01.000250	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	320,00c	0,00
2.1.3.01.000027	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	757,89c	0,00
2.1.3.01.000040	COMERCIO DE HORTI FRUTI E DISTRIBUIDORA J CARDOSO LTDA-ME	0,00	1.264,78c
2.1.3.01.000093	CROISSANT INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGAD	813,68c	0,00
2.1.3.01.000410	DAVI EMBALAGENS LTDA	114,31c	0,00
2.1.3.01.000026	FESTINHA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - ME	0,00	86,83c
2.1.3.01.000029	M&E POLPAS E FRUTAS CONGELADAS LTDA	0,00	230,50c
2.1.3.01.000023	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	1.205,46c
2.1.3.01.000034	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	0,00	5.567,53c
2.1.3.01.000535	NEIDE MARCONDES APOLINARIO	0,00	405,00c
2.1.3.01.000390	NELSON APARECIDO DA SILVA 41218205687	0,00	450,00c
2.1.3.01.000402	RENATA DUARTE MARTINS	0,00	225,00c
2.1.3.01.000165	SF SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	270,00c	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.664,55c	2.546,97c
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.664,55c	2.546,97c
2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	956,74c	2.546,97c
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	27,81c	0,00
2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	680,00c	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.276,52c	17.026,12c
2.1.6.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.276,52c	17.026,12c
2.1.6.06.000001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	8.276,52c	17.026,12c
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	200.216,96c	632.282,01c
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	200.216,96c	632.282,01c
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	200.216,96c	632.282,01c
2.3.1.01.000001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	197.935,70c	633.434,48c
2.3.1.01.000002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.281,26c	1.152,47d



Gianmarco Bisaglia
Presidente
CPF 032.347.398-97



Antonia Rosaria dos Santos Piffer
Contadora
CRC 1SP201899/O-0

Entidades da Sociedade Civil

MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA - CNPJ: 03.951.901/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO 01.01.2023 - 31.12.2023



Classificação	Descrição da conta	2023
3	RECEITAS	3.852.220,95c
3.1	RECEITAS CORRENTE	3.852.220,95c
3.1.1	ENTRADAS DE SUBVENÇÕES OUTRAS RECEITAS	3.838.285,17c
3.1.1.01	SUBVENÇÕES - RESTRITO	2.688.520,80c
3.1.1.01.000002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	139.230,00c
3.1.1.01.000003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	111.540,20c
3.1.1.01.000005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	77.444,60c
3.1.1.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CENTRO DIA DO IDOSO TC 029/2021	656.000,00c
3.1.1.01.000009	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - IDOSOS VISITA - TC 009/2021	162.756,00c
3.1.1.01.000018	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ENF. VIOL. CONTRA MULHER TC 025/2022	345.000,00c
3.1.1.01.000019	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PROJ. CUIDAR HORTAS COMUN. - TC 002/2022	100.000,00c
3.1.1.01.000020	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CENTRO CONV. TERC. IDADE - TC 28/2022	143.000,00c
3.1.1.01.000021	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - COZINHA COMUNITÁRIA TC 008/2023	804.520,00c
3.1.1.01.000022	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	25.250,00c
3.1.1.01.000023	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	25.250,00c
3.1.1.01.000024	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	25.250,00c
3.1.1.01.000025	SUBVENÇÃO FEDERAL - SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	40.000,00c
3.1.1.01.000026	SUBVENÇÃO FEDERAL - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	16.640,00c
3.1.1.01.000027	SUBVENÇÃO FEDERAL - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	16.640,00c
3.1.1.02	(-) DEVOUÇÃO SUBVENÇÃO	46.908,85d
3.1.1.02.000002	(-) DEVOUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	19.022,38d
3.1.1.02.000008	(-) DEVOUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ENF. VIOL. CONTRA MULHER TC 25/2022	27.796,73d
3.1.1.02.000009	(-) DEVOUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CENTRO CONV. TERC. IDADE - TC 28/2022	89,74d
3.1.1.02.000001	(-) DEVOUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - IDOSOS VISITA TC 09/2021	0,00
3.1.1.02.000003	(-) DEVOUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV IMPERIAL TC 008/2019	0,00
3.1.1.02.000004	(-) DEVOUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	0,00
3.1.1.02.000005	(-) DEVOUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - IDOSOS VISITA TC 09/2021	0,00
3.1.1.02.000007	(-) DEVOUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CENTRO DIA DO IDOSO - TC 029/2021	0,00
3.1.1.03	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
3.1.1.03.000001	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS - IRRESTRITO	1.195.311,22c
3.1.1.04.000004	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	523.751,60c
3.1.1.04.000006	BONIFICAÇÕES	1.167,21c
3.1.1.04.000007	FÓRUM	34.770,78c
3.1.1.04.000008	VENDA CAFETERIA FILIAL I	509.633,67c
3.1.1.04.000009	DOAÇÕES	3.387,96c
3.1.1.04.000010	INSTITUTO ELOS	22.600,00c
3.1.1.04.000011	BASF S.A.	100.000,00c
3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS - RESTRITO	1.362,00c
3.1.1.05.000001	VENDAS COZINHA COMUNITÁRIA	1.362,00c
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.596,08d
3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00
3.1.2.02.000001	DESCONTO MATER	0,00
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	19.596,08d
3.1.2.03.000002	(-) ICMS	19.596,08d
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.531,86c
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.538,31c
3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.538,31c
3.1.3.02	RENDIMENTOS FINANCEIROS - RESTRITO	22.554,16c
3.1.3.02.000002	RENDIMENTO APLIC. - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	753,23c
3.1.3.02.000003	RENDIMENTO APLIC. - SCFV CAETETUBA TC 08/2021	2.098,31c
3.1.3.02.000004	RENDIMENTO APLIC. - SCFV PORTÃO - TC 09/2019	935,30c
3.1.3.02.000005	RENDIMENTO APLIC. - CENTRO DIA DO IDOSO TC 029/2021	2.330,30c
3.1.3.02.000007	RENDIMENTO APLIC. - IDOSOS VISITA TC 09/2021	987,34c
3.1.3.02.000011	RENDIMENTO APLIC. - BELVEDERE - C. ADM 072/2017	0,00
3.1.3.02.000012	RENDIMENTO APLIC. - ENFREN. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 025/2022	3.473,61c
3.1.3.02.000013	RENDIMENTO APLIC. - CENTRO CONV. TERC. IDADE - TC 028/2022	780,76c
3.1.3.02.000014	RENDIMENTO APLIC. - COZINHA COMUNITÁRIA TC 008/2023	10.575,24c
3.1.3.02.000015	RENDIMENTO APLIC. - PROJ. CUIDAR HORTAS COMUN. - TC 002/2022	620,07c
3.1.3.03	RENDIMENTOS FINANCEIROS - IRRESTRITO	8.439,39c
3.1.3.03.000011	RENDIMENTO APLIC. - MATER DEI - MATRIZ	8.439,39c
4	CUSTOS CAFÉ DALI	56.485,59d
4.1	CUSTOS CAFÉ DALI	56.485,59d
4.1.1	CUSTOS DE COMPRAS	56.485,59d
4.1.1.01	CUSTO DE MERCADORIAS	56.485,59d
4.1.1.01.000001	COMPRAS DE MERCADORIA CAFETERIA	56.485,59d
4.1.1.01.000001	DIFAL	0,00
4.1.1.01.000003	ESTOQUE INICIAL	0,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DE JESUS CASEMIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/DEB3-5CF5-7139-01E6> e informe o código DEB3-5CF5-7139-01E6



Entidades da Sociedade Civil

5	SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS - RESTRITO	2.451.375,39d
5.1	DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.451.375,39d
5.1.2	DESPESAS PROJ. SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	192.174,43d
5.1.2.01	DESPESAS GERAIS	158.009,11d
5.1.2.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	2.376,84d
5.1.2.01.000002	ALIMENTAÇÃO	15.516,99d
5.1.2.01.000003	TELEFONE INTERNET	700,00d
5.1.2.01.000005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.600,00d
5.1.2.01.000006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.800,00d
5.1.2.01.000008	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	4.005,00d
5.1.2.01.000009	INSUMOS PARA OFICINAS	7.510,35d
5.1.2.01.000010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.246,93d
5.1.2.01.000011	AGUÁ E ESGOTO	140,00d
5.1.2.01.000012	ENERGIA ELÉTRICA	880,00d
5.1.2.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	109.233,00d
5.1.2.02	DESPESAS DE PESSOAL	34.165,32d
5.1.2.02.000001	SALÁRIOS	29.268,48d
5.1.2.02.000002	FGTS	2.422,05d
5.1.2.02.000004	FÉRIAS	0,00
5.1.2.02.000005	13º SALARIO	2.474,79d
5.1.3	DESPESAS PROJ. SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	153.916,16d
5.1.3.01	DESPESAS GERAIS	122.044,98d
5.1.3.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	873,76d
5.1.3.01.000002	ALIMENTAÇÃO	13.840,89d
5.1.3.01.000005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.900,00d
5.1.3.01.000006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.200,00d
5.1.3.01.000007	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1.645,00d
5.1.3.01.000008	INSUMOS PARA OFICINAS	3.458,84d
5.1.3.01.000009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.017,44d
5.1.3.01.000010	ENERGIA ELÉTRICA	650,00d
5.1.3.01.000011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	90.459,05d
5.1.3.02	DESPESA COM PESSOAL	31.871,18d
5.1.3.02.000001	SALÁRIOS	22.304,27d
5.1.3.02.000002	FGTS	2.370,35d
5.1.3.02.000003	13º SALÁRIO	3.214,83d
5.1.3.02.000004	FÉRIAS	2.391,33d
5.1.3.02.000005	VALE TRANSPORTE	1.490,40d
5.1.3.02.000007	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS	100,00d
5.1.4	DESPESAS PROJ. ENF. VIOL. CONTRA MULHER TC 025/2022	332.338,26d
5.1.4.01	DESPESAS GERAIS	232.089,82d
5.1.4.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	4.638,56d
5.1.4.01.000002	ALIMENTAÇÃO	4.891,29d
5.1.4.01.000003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.030,00d
5.1.4.01.000004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.150,00d
5.1.4.01.000005	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	13.423,96d
5.1.4.01.000006	INSUMOS PARA OFICINAS	8.213,37d
5.1.4.01.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	327,69d
5.1.4.01.000008	HOSPEDAGENS EM VIAGENS	2.697,00d
5.1.4.01.000009	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	549,00d
5.1.4.01.000010	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.425,00d
5.1.4.01.000011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	157.743,95d
5.1.4.02	DESPESA COM PESSOAL	100.248,44d
5.1.4.02.000001	SALÁRIOS	32.305,41d
5.1.4.02.000002	FGTS	5.597,23d
5.1.4.02.000003	FÉRIAS	6.583,20d
5.1.4.02.000004	13º SALÁRIO	6.137,40d
5.1.4.02.000005	VALE TRANSPORTE	2.125,20d
5.1.4.02.000006	SERVIÇOS AUTÔNOMO	47.500,00d
5.1.5	DESPESAS PROJ. SCFV PORTÃO - TC 009/2019	117.831,39d
5.1.5.01	DESPESAS GERAIS	110.165,22d
5.1.5.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	708,65d
5.1.5.01.000002	ALIMENTAÇÃO	10.942,47d
5.1.5.01.000003	ENERGIA ELÉTRICA	330,00d
5.1.5.01.000004	ÁGUA E ESGOTO	70,00d
5.1.5.01.000007	SEGUROS DIVERSOS	71,48d
5.1.5.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.700,00d
5.1.5.01.000012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.050,00d
5.1.5.01.000013	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.550,00d
5.1.5.01.000014	INSUMOS PARA OFICINAS	3.087,79d
5.1.5.01.000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.374,83d
5.1.5.01.000016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	83.280,00d
5.1.5.02	DESPESA COM PESSOAL	7.666,17d
5.1.5.02.000001	SALÁRIOS	0,00
5.1.5.02.000006	ESTAGIÁRIOS	7.666,17d
5.1.9	DESPESAS PROJ. CENTRO CONV. TERC. IDADE - TC 028/2022	143.455,44d
5.1.9.01	DESPESAS GERAIS	113.879,34d
5.1.9.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	712,50d

Entidades da Sociedade Civil

5.1.9.01.000002	ALIMENTAÇÃO	7.046,87d
5.1.9.01.000003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.650,00d
5.1.9.01.000004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.331,61d
5.1.9.01.000005	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	1.008,60d
5.1.9.01.000007	INSUMOS PARA OFICINAS	7.693,40d
5.1.9.01.000009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.089,79d
5.1.9.01.000010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	76.346,57d
5.1.9.02	DESPESAS COM PESSOAL	29.576,10d
5.1.9.02.000001	SALÁRIOS	14.196,13d
5.1.9.02.000002	FGTS	1.324,56d
5.1.9.02.000003	13º SALÁRIO	1.893,01d
5.1.9.02.000004	FÉRIAS	1.009,60d
5.1.9.02.000005	VALE TRANSPORTE	404,80d
5.1.9.02.000006	SERVIÇOS AUTÔNOMO	10.698,00d
5.1.9.02.000011	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS	50,00d
5.2.0	DESPESAS PROJ. CENTRO DIA DO IDOSO - TC 029/2021	657.368,97d
5.2.0.01	DESPESAS GERAIS	381.172,32d
5.2.0.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	6.878,03d
5.2.0.01.000002	ALIMENTAÇÃO	78.307,80d
5.2.0.01.000003	SEGUROS DIVERSOS	1.072,44d
5.2.0.01.000007	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.000,00d
5.2.0.01.000008	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	10.866,50d
5.2.0.01.000009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.408,39d
5.2.0.01.000011	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	199.556,00d
5.2.0.01.000012	INSUMOS PARA OFICINAS	4.199,76d
5.2.0.01.000013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.772,00d
5.2.0.01.000014	GÁS (GLP)	3.280,00d
5.2.0.01.000015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	47.831,40d
5.2.0.02	DESPESAS DE PESSOAL	276.196,65d
5.2.0.02.000001	SALÁRIOS	191.450,71d
5.2.0.02.000002	FGTS	25.227,93d
5.2.0.02.000003	VALE TRANSPORTE	4.424,27d
5.2.0.02.000004	SERVIÇOS AUTÔNOMO	2.160,00d
5.2.0.02.000005	13º SALÁRIO	11.123,18d
5.2.0.02.000006	FÉRIAS	5.403,08d
5.2.0.02.000007	ESTAGIÁRIOS	2.505,42d
5.2.0.02.000008	RESCISÃO	33.302,06d
5.2.0.02.000010	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS	600,00d
5.2.1	DESPESAS PROJ. IDOSOS VISITA - TC 09/2021	163.386,63d
5.2.1.01	DESPESAS GERAIS	119.826,39d
5.2.1.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	843,32d
5.2.1.01.000005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.150,00d
5.2.1.01.000007	TELEFONE INTERNET	850,00d
5.2.1.01.000008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.145,00d
5.2.1.01.000010	INSUMOS PARA OFICINAS	1.485,77d
5.2.1.01.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.650,30d
5.2.1.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	93.702,00d
5.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	43.560,24d
5.2.1.02.000001	SALÁRIOS	4.801,05d
5.2.1.02.000003	FGTS	361,02d
5.2.1.02.000004	SERVIÇOS AUTÔNOMO	36.920,00d
5.2.1.02.000005	FÉRIAS	895,11d
5.2.1.02.000006	13º SALÁRIO	583,06d
5.2.7	DESPESAS PROJ. COZINHA COMUNITÁRIA - TC 008/2023	547.414,21d
5.2.7.01	DESPESAS GERAIS	468.004,84d
5.2.7.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	3.700,20d
5.2.7.01.000002	ALIMENTAÇÃO	24.338,72d
5.2.7.01.000003	TELEFONE INTERNET	574,90d
5.2.7.01.000004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.964,99d
5.2.7.01.000005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.870,00d
5.2.7.01.000006	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	274.048,79d
5.2.7.01.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.799,09d
5.2.7.01.000008	UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA	57.930,42d
5.2.7.01.000009	GÁS (GLP)	5.760,00d
5.2.7.01.000010	SEGURANÇA PATRIMONIAL	19.208,07d
5.2.7.01.000011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	58.809,66d
5.2.7.02	DESPESAS COM PESSOAL	79.409,37d
5.2.7.02.000001	SALÁRIOS	53.774,14d
5.2.7.02.000002	FGTS	5.977,55d
5.2.7.02.000003	13º SALÁRIO	7.429,13d
5.2.7.02.000004	FÉRIAS	3.305,36d
5.2.7.02.000005	VALE TRANSPORTE	2.838,20d
5.2.7.02.000007	RESCISÃO	5.499,99d
5.2.7.02.000008	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS	585,00d
5.2.8	DESPESAS PROJ. INSTITUTO ELOS	22.600,00d
5.2.8.01	DESPESAS GERAIS	22.600,00d
5.2.8.01.000002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.200,00d

Entidades da Sociedade Civil

5.2.8.01.000003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	21.400,00d
5.2.9	DESPESAS PROJ. CUIDAR HORTAS COMUN. - TC 002/2022	62.380,87d
5.2.9.01	DESPESAS GERAIS	59.954,87d
5.2.9.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	6.074,00d
5.2.9.01.000002	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	3.288,67d
5.2.9.01.000003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	50.592,20d
5.2.9.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.426,00d
5.2.9.02.000001	SALÁRIOS	2.217,98d
5.2.9.02.000002	FGTS	208,02d
5.3.2	DESPESAS PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS - BASF	58.509,03d
5.3.2.01	DESPESAS GERAIS	58.509,03d
5.3.2.01.000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	51.738,58d
5.3.2.01.000002	DESPESAS DE USO E CONSUMO	6.770,45d
6	DESPESAS OPERACIONAIS - IRRESTRITO	911.142,45d
6.1	DESPESAS OPERACIONAIS	911.142,45d
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATER DEI	686.626,33d
6.1.1.01	DESPESAS GERAIS	623.833,77d
5.2.4.01.000017	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00
6.1.1.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	60.614,06d
6.1.1.01.000002	ALIMENTAÇÃO	3.287,87d
6.1.1.01.000003	ENERGIA ELÉTRICA	1.162,34d
6.1.1.01.000004	ÁGUA E ESGOTO	2.024,15d
6.1.1.01.000005	MULTA DE TRÂNSITO	104,13d
6.1.1.01.000006	TELEFONE INTERNET	4.240,88d
6.1.1.01.000007	SEGUROS DIVERSOS	2.107,96d
6.1.1.01.000008	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	7.199,00d
6.1.1.01.000009	PARCELAMENTO PREFEITURA	3.610,84d
6.1.1.01.000011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	492.471,94d
6.1.1.01.000012	REEMBOLSO DE DESPESAS	410,22d
6.1.1.01.000013	DEPRECIÇÃO	9.825,03d
6.1.1.01.000014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.200,00d
6.1.1.01.000015	VEÍCULOS	459,00d
6.1.1.01.000018	DESPESAS COM CARTÓRIO	727,35d
6.1.1.01.000021	DESPESAS COM CONSULTORIA	61,90d
6.1.1.01.000022	CERTIFICADO DIGITAL	199,75d
6.1.1.01.000023	SOFTWARE	129,00d
6.1.1.01.000024	ESTACIONAMENTO	680,00d
6.1.1.01.000025	DESPESA COM ASSOCIAÇÕES	7.410,00d
6.1.1.01.000026	CONVÊNIO MÉDICO	24.908,35d
6.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	62.792,56d
6.1.1.02.000001	SALÁRIOS	22.974,85d
6.1.1.02.000002	FGTS	603,10d
6.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	4.742,20d
6.1.1.02.000005	FÉRIAS	29.350,66d
6.1.1.02.000006	VALE TRANSPORTE	817,75d
6.1.1.02.000008	SERVIÇOS AUTÔNOMO	4.304,00d
6.1.2	DESPESAS CAFÉ DALI (FILIAL I)	185.800,11d
6.1.2.01	DESPESAS GERAIS	80.037,43d
6.1.2.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	3.091,19d
6.1.2.01.000003	REEMBOLSO DE DESPESAS	19.895,13d
6.1.2.01.000004	SEGURANÇA PATRIMONIAL	462,16d
6.1.2.01.000005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.476,00d
6.1.2.01.000006	TELEFONE INTERNET	1.072,85d
6.1.2.01.000007	SOFTWARE	1.865,00d
6.1.2.01.000008	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	2.430,00d
6.1.2.01.000009	DESPESAS COM LOCAÇÃO	3.700,00d
6.1.2.01.000010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	21.618,62d
6.1.2.01.000014	PARCELAMENTO PREFEITURA	24.426,48d
6.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	105.762,68d
6.1.2.02.000001	SALÁRIOS	69.164,68d
6.1.2.02.000002	FGTS	7.642,18d
6.1.2.02.000003	13º SALÁRIO	4.605,15d
6.1.2.02.000004	FÉRIAS	4.856,76d
6.1.2.02.000005	VALE TRANSPORTE	1.398,58d
6.1.2.02.000006	SERVIÇOS AUTÔNOMO	18.008,33d
6.1.2.02.000008	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS	87,00d
6.1.3	DESPESAS ESPAÇO MATER (FILIAL II)	38.716,01d
6.1.3.01	DESPESAS GERAIS	25.679,44d
6.1.3.01.000002	ALUGUEL	21.800,39d
6.1.3.01.000003	ENERGIA ELÉTRICA	741,11d
6.1.3.01.000005	TELEFONE INTERNET	2.357,10d
6.1.3.01.000006	SOFTWARE	475,00d
6.1.3.01.000008	REEMBOLSO DE DESPESAS	290,30d
6.1.3.01.000009	INSUMOS PARA OFICINAS	15,54d
6.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.036,57d
6.3.1.01.000001	MULTAS JUROS DE MORA	597,07d
6.3.1.01.000002	TARIFAS BANCÁRIAS - MATER MATRIZ	2.146,73d

Entidades da Sociedade Civil

6.3.1.01.000003	TARIFAS BANCÁRIAS - CAFÉ DALI	1.995,04d
6.3.1.01.000004	TARIFAS BANCÁRIAS - ESPACO MATER (FILIAL II)	748,47d
6.3.1.01.000007	TARIFAS BANCÁRIAS - ENF. VIOL. CONTRA MULHER TC 025/2022	25,00d
6.3.1.01.000011	TARIFAS BANCÁRIAS - IDOSOS VISITA - TC 09/2021	88,60d
6.3.1.01.000013	TARIFAS BANCÁRIAS - PROJ. CUIDAR HORTAS COMUN. - TC 002/2022	85,50d
6.3.1.01.000020	IRRF IOF - MATER MATRIZ	1.627,75d
6.3.1.01.000023	IRRF IOF - SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	537,33d
6.3.1.01.000024	IRRF IOF - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	267,27d
6.3.1.01.000025	IRRF IOF - ENF. VIOL. CONTRA MULHER TC 025/2022	899,04d
6.3.1.01.000026	IRRF IOF - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	251,60d
6.3.1.01.000027	IRRF IOF - CENTRO CONV. TERC. IDADE - TC 28/2022	337,92d
6.3.1.01.000028	IRRF IOF - CENTRO DIA DO IDOSO - TC 029/2021	971,33d
6.3.1.01.000029	IRRF IOF - IDOSOS VISITA - TC 09/2021	268,11d
6.3.1.01.000030	IRRF IOF - COZINHA COMUNITÁRIA	2.043,38d
6.3.1.01.000031	IRRF IOF - PROJ. CUIDAR HORTAS COMUN. - TC 002/2022	146,43d

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

433.217,52c



Gianmarco Bisaglia
Presidente
CPF 032.347.398-97



Antonia Rosaria dos Santos Piffer
Contadora
CRC 1SP201899/O-0

Entidades da Sociedade Civil

MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA - CNPJ: 03.951.901/0001-57



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA — 01 CONTEXTO OPERACIONAL:

A Mater Dei é uma Organização Não Governamental com sede em Atibaia (SP) que trabalha desde 2000 em prol da transformação da sociedade.

Atuamos principalmente no atendimento de mulheres e jovens, na garantia de direitos e inserção social e profissional, trabalhando para a formação de pessoas mais conscientes da sua trajetória pessoal e comunitária.

Como organização atuante no Terceiro Setor, entendemos a importância de nosso papel na construção e implantação de políticas públicas de inclusão e desenvolvimento social, sempre em cooperação saudável com organismos públicos e com o setor produtivo.

Nossos programas e projetos são financiados através de recursos públicos e privados advindos de editais, doações, programas de renúncia fiscal e comercialização de produtos e serviços.

- **Missão**

Atuar como agente de transformação social, envolvendo e orientando pessoas e comunidades para a garantia de seus direitos e conquista de sua autonomia.

- **Posicionamento**

Procurar oferecer em todos os nossos programas e projetos, soluções que gerem impacto e transformação social, atuando de forma transparente e efetiva.

- **Visão**

Nossa Organização deseja ser reconhecida pela excelência de trabalho, modelo de gestão, formato de captação de recursos e papel estratégico diferenciado no cenário do Terceiro Setor.

- **Projetos**

Atuamos no campo da assistência social com programas de convivência e fortalecimento de vínculos, empoderamento feminino e combate a violência de gênero, saúde na adolescência, orientação de gestantes e neomaters, qualificação profissional nas áreas de cultura, beleza, economia criativa, empreendedorismo e gestão, inserção social na terceira idade, desenvolvimento comunitário, e assessoria/fomento ao terceiro setor.

Em atendimento ao objetivo social acima descrito, a entidade Mater Dei Cam Casa de Apoio à Menina promove 10 (dez) termos de colaboração com seus respectivos aditivos com a Prefeitura da Estância de Atibaia, 1 termo de fomento com a Prefeitura de Bragança Paulista e 01 (um) patrocínio.

PROJETO SCFV IMPERIAL – Termo de Colaboração 008/2019 - 4º aditivo – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos; adolescentes de 15 a 17 anos; jovens e adultos entre 18 e 59 anos e idosos acima de 60 anos, para ser executado na região do CRAS do Bairro Jardim Imperial. Início: 01/01/2023 - término: 31/12/2023 - Valor recebido: R\$ 153.430,20.

PROJETO SCFV PORTÃO – Termo de Colaboração 009/2019 – 4º Aditivo – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos; adolescentes de 15 a 17



Entidades da Sociedade Civil

MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA - CNPJ: 03.951.901/0001-57



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

anos; jovens e adultos entre 18 e 59 anos e idosos acima de 60 anos, para ser executado na região do CRAS do Bairro do Portão. Início: 01/01/2023 - término: 31/12/2023 - Valor recebido: R\$ 119.334,60.

PROJETO ATENDIMENTO DE PESSOAS IDOSAS NO DOMICÍLIO (IDOSOS VISITA) – Termo de Colaboração 009/2021 2º aditivo – Atendimento de pessoas idosas no domicílio por um período de 12 meses. Início: 01/01/2023 - término: 31/12/2023 Valor recebido: R\$ 162.756,00.

PROJETO SCFV CAETETUBA – Termo de Colaboração 008/2021 2º aditivo – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no território do CRAS Caetetuba - Aditivo início: 12/01/2023 - término: 31/12/2023 - Valor recebido: R\$ 204.480,00.

CENTRO DIA DO IDOSO – Termo de colaboração 029/2021 2º aditivo - Execução do Centro Dia do Idoso, para atendimento destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência aos idosos semidependentes, cujas famílias não tenham condições socioeconômicas de prover estes cuidados durante todo o dia ou parte dele e que requeiram o auxílio de pessoas para a realização das atividades da vida diária diurna, tais como: alimentação, mobilidade, higiene em consonância com a Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais. Início 01/01/2023 a 31/12/2023. Valor total R\$ 656.000,00.

ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Termo de colaboração 025/2022 – 1º aditivo Complementação das ofertas de ações para prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher no município de Atibaia. Início 19/01/2023 a 18/05/2023. Valor total R\$ 120.000,00.

ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Termo de colaboração 025/2022 – 2º aditivo Complementação das ofertas de ações para prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher no município de Atibaia. Início 19/05/2023 a 18/09/2023. Valor total R\$ 120.000,00.

ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Termo de colaboração 025/2022 – 3º aditivo - Complementação das ofertas de ações para prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher no município de Atibaia. Início 19/09/2023 a 31/12/2023. Valor total R\$ 105.000,00.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - Termo de colaboração 028/2022 1º aditivo – Execução de atividades culturais, esportivas e de lazer para a população idosa do município de Atibaia. Início 01/02/2023 a 31/05/2023. Valor total R\$ 52.000,00.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - Termo de colaboração 028/2022 2º aditivo – Execução de atividades culturais, esportivas e de lazer para a população idosa do município de Atibaia. Início 01/06/2023 a 30/09/2023. Valor total R\$ 52.000,00.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - Termo de colaboração 028/2022 3º aditivo – Execução de atividades culturais, esportivas e de lazer para a população idosa do município de Atibaia. Início 01/10/2023 a 31/12/2023. Valor total R\$ 39.000,00.

COZINHA COMUNITÁRIA - Termo de colaboração 008/2023 - Implantação e Execução da Cozinha Comunitária. Início 02/02/2023 a 22/03/2024. Valor total R\$ 889.000,00 (R\$ 804.520,00 termo de colaboração com a Prefeitura da Estância de Atibaia e R\$ 84.480,00 Contrapartida da instituição).

PROJETO CUIDAR – HORTAS COMUNITÁRIAS AGROECOLÓGICAS - Termo de fomento 002/2022 - Desenvolvimento de projetos que versem sobre a promoção e reparação de bens e direitos relacionados ao meio ambiente, nos limites estabelecidos nos eixos temáticos e respectivas linhas temáticas para a consecução de finalidade de interesse público. Início 27/12/2022 a 26/12/2023. Valor total R\$ 100.000,00. Aditivo até 30/06/2024.

Entidades da Sociedade Civil

MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA - CNPJ: 03.951.901/0001-57



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROJETO HORTAS URBANAS AGROECOLÓGICAS – Patrocínio - Projeto que pretende transformar uma área em desuso em uma horta ecológica no município de Guaratinguetá. Serão oferecidas oficinas e capacitações sobre agroecologia, compostagem e restauração e manejo do solo às crianças e jovens atendidos por instituições locais. Início 27/01/2023 a 26/01/2024. Valor total R\$ 100.000,00.

NOTA — 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros — ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA — 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- Apresentação das Contas — Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- Apuração dos Resultados — As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.
- Critérios de avaliação dos ativos e passivos:
 - Ativos financeiros — Os principais ativos financeiros (restritos e irrestritos) reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Composto como segue:

DESCRIÇÃO	2022	2023
CAIXA	R\$ 377,13	R\$ 377,13
BANCO	R\$ 195.056,16	R\$ 473.403,80

- Passivos financeiros — Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações trabalhistas, empréstimos e financiamentos.
- Ativo não circulante — Realizável a longo prazo — A Entidade não registrou fatos contábeis de ativo realizáveis à longo prazo.
- Ativo não circulante — Imobilizado e Intangível:

Intangível — A Associação não registrou fatos contábeis de ativo intangível.

Imobilizado — A entidade possui como ativo imobilizado a propriedade do prédio sede da associação; um veículo van registrado em nome da associação, utensílios de cozinha e aparelhos, ventilação e computadores. As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição.

Entidades da Sociedade Civil

MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA - CNPJ: 03.951.901/0001-57



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

IMOBILIZADO	2022	2023
VEÍCULOS	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 33.131,04	R\$ 38.891,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 17.748,31	R\$ 17.748,31
SEDE SOCIAL	R\$ 3.272,63	R\$ 3.272,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 25.053,70	R\$ 25.053,70

5. Passivo Circulante — Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

6. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

7. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Mater Dei Cam Casa de Apoio à Menina está imune do pagamento de Imposto de renda, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal, fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção.

8. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, no objetivo que tange como uma associação filantrópica, a entidade encontra-se imune à contribuição do PIS sobre folha de pagamento. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a Mater Dei Cam Casa de Apoio à Menina está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997, fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção.

NOTA — 05 DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

As principais doações foram voluntárias, oriundas de terceiros de natureza patrimonial e financeira para custeio de suas atividades. Outras receitas também são abrangidas através de termos de colaboração e contrato administrativo com a prefeitura da estância de Atibaia.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA — 06 PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 — Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

Entidades da Sociedade Civil

MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA - CNPJ: 03.951.901/0001-57



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA - 07 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da Mater Dei Cam Casa De Apoio à Menina são oriundas dos custos diretos com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade como responsável pelas atividades voltadas a promover os trabalhos sociais voltadas para os beneficiários conforme descrito no item 01.

NOTA — 08 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método indireto, segundo o qual o resultado foi ajustado pelos efeitos das transações que envolvem caixa, diferimentos ou outros ajustes por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

NOTA — 09 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Foi efetuada a seguinte reclassificação com à finalidade de adequação às práticas contábeis adotadas no Brasil e tomando como base a Resolução CFC 1138/08 que aprova O CPC 09 — Demonstração do Valor Adicionado:

O valor demonstrado em 2023 como Doações Recebidas passa a ser demonstrado como Receitas Operacionais.

NOTA – 10 CRITÉRIO DE RATEIO

A elaboração de um sistema de custo é desafiante pela diversidade de informações que se fazem necessárias, além da visão sistêmica da entidade como ponto de partida. Os rateios de despesas são efetuados de acordo com o projeto, onde cada projeto tem uma estrutura prévia informada no chamamento. As despesas de folha de pagamento (administrativo), são rateadas de acordo com a dedicação do funcionário para cada projeto, e as despesas gerais como telefone, e seguro são rateadas pela utilização do serviço e número de funcionários (respectivamente).

NOTA 11 – ORIGEM DAS RECEITAS

As receitas são oriundas de repasses dos governos municipal, estadual e federal por meio de termos de colaboração firmados, como segue:

Entidades da Sociedade Civil

MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA - CNPJ: 03.951.901/0001-57



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROJETO	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SCFV CAETETUBA	R\$ 139.230,00	R\$ 25.250,00	R\$ 40.000,00	R\$ 204.480,00
SCFV IMPERIAL	R\$ 111.540,20	R\$ 25.250,00	R\$ 16.640,00	R\$ 153.430,20
SCFV PORTÃO	R\$ 77.444,60	R\$ 25.250,00	R\$ 16.640,00	R\$ 119.334,60
CENTRO DIA DO IDOSO	R\$ 656.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 656.000,00
IDOSOS VISITA	R\$ 162.756,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.756,00
ENF. VIOL. CONTRA MULHER	R\$ 345.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.000,00
CUIDAR HORTAS COMUNITÁRIAS	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
CENTRO CONV. TERC. IDADE	R\$ 143.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.000,00
COZINHA COMUNITÁRIA	R\$ 804.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 804.520,00

NOTA – 12 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

A instituição possui disponibilidades, receitas provenientes deste exercício, cujo a execução das despesas dar-se-á no exercício seguinte.

Atibaia, 31 dezembro de 2023

Gianmarco Bisaglia
Presidente
CPF 032.347.398-97

Antonia Rosaria dos Santos Piffer
Contadora
CRC 1SP201899/O-0