

Entidades da Sociedade Civil



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

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO 01.01.2022 - 31.12.2022

Classificação	Descrição da conta	2021	2022
1	ATIVO	214.095,94d	248.223,12d
1.1	ATIVO CIRCULANTE	180.963,95d	232.601,94d
1.1.1	DISPONÍVEL	125.210,81d	195.433,29d
1.1.1.01	CAIXA GERAL	8.254,47d	377,13d
1.1.1.01.000001	CAIXA	8.254,47d	377,13d
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRITO	33.644,39d	45.686,41d
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 13984-X - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	4.400,69d	0,00
1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL C/C 15147-5 - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	6.492,98d	0,00
1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 16441-0 - IDOSOS VISITA - TC 09/2021	22.750,72d	0,00
1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL C/C 16443-7 - ENF. VIOL. CONTRA MULHER TC 25/2022	0,00	45.686,41d
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - IRRESTRITO	4.792,68d	2.334,23d
1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL C/C 21133-8 - CAFÉ DALI	4.792,68d	1.754,04d
1.1.1.03.000004	BANCO DO BRASIL C/C 22711-0 - ESPEÇO MATER	0,00	580,19d
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESTRITO	32.778,91d	49.991,60d
1.1.1.04.000001	APLIC. FINANCEIRA C/C 15146-7 - SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	32.583,49d	20.941,95d
1.1.1.04.000012	APLIC. FINANCEIRA C/P 16443-7 - BELVEDERE C. ADM 072/2017	195,42d	0,00
1.1.1.04.000016	APLIC. FINANCEIRA C/C 16443-7 - ENF. VIOL. CONTRA MULHER TC 25/2022	0,00	8.327,94d
1.1.1.04.000018	APLIC. FINANCEIRA C/C 25304-9 - CENTRO CONV. TERC. IDADE - TC 028/2022	0,00	20.721,71d
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRESTRITO	45.740,36d	97.043,92d
1.1.1.05.000001	APLIC. FINANCEIRA C/C 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	0,00	1.171,38d
1.1.1.05.000005	APLIC. FINANCEIRA C/C 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	45.740,36d	95.872,54d
1.1.2	PROVISÕES A RECEBER	42.599,02d	16.112,38d
1.1.2.03	CLIENTES A RECEBER	42.599,02d	16.112,38d
1.1.2.03.000001	CLIENTES - CAFÉ DALI	42.599,02d	16.112,38d
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.390,06d	21.056,27d
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.313,54d	10.778,70d
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.280,00d	0,00
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.033,54d	10.778,70d
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.001,05d
1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.867,12d
1.1.3.08.000003	IRRF A COMPENSAR	0,00	133,93d
1.1.3.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.076,52d	8.276,52d
1.1.3.10.000001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.076,52d	8.276,52d
1.1.5	ESTOQUES CAFÉ DALI	3.764,06d	0,00
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIA	3.764,06d	0,00
1.1.5.01.000001	MERCADORIAS	2.258,46d	0,00
1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.505,60d	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.131,99d	15.621,18d
1.2.1	IMOBILIZADO	33.131,99d	15.621,18d
1.2.1.01	IMOBILIZADO EM USO	124.205,68d	124.205,68d
1.2.1.01.000001	VEÍCULOS	45.000,00d	45.000,00d
1.2.1.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.131,04d	33.131,04d
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	91.073,69c	108.584,50c
1.2.1.02.000001	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	29.250,00c	38.250,00c
1.2.1.02.000002	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.347,22c	30.660,30c
1.2.1.02.000003	DEPRECIÇÃO SEDE SOCIAL	3.101,12c	3.232,04c
1.2.1.02.000004	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.302,58c	12.438,46c
1.2.1.02.000005	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	21.072,77c	24.003,70c
2	PASSIVO	214.095,94c	248.223,12c
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.382,26c	48.006,16c
2.1.1	VALORES EXÍVEIS A CURTO PRAZO	2.158,22c	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	2.158,22c	0,00
2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER	2.158,22c	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMO	36.126,46c	35.689,38c
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	36.126,46c	35.689,38c
2.1.2.01.000001	EMPRESTIMOS TERCEIROS	36.126,46c	35.689,38c
2.1.3	FORNECEDORES	4.925,55c	2.375,71c
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.925,55c	2.375,71c
2.1.3.01.000080	AMBEV S.A - CDL SALTO	0,00	99,83c
2.1.3.01.000250	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	320,00c
2.1.3.01.000027	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	757,89c
2.1.3.01.000093	CROISSANT INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGAD	0,00	813,68c
2.1.3.01.000410	DAVI EMBALAGENS LTDA	0,00	114,31c

Entidades da Sociedade Civil

2.1.3.01.000029	M&E POLPAS E FRUTAS CONGELADAS LTDA	132,00c	0,00
2.1.3.01.000117	MARCOS GUERRERO SUPERMERCADO - EPP	3.125,05c	0,00
2.1.3.01.000143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.668,50c	0,00
2.1.3.01.000165	SF SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	270,00c
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.095,51c	1.664,55c
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.095,51c	1.664,55c
2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	4.079,27c	956,74c
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	16,24c	27,81c
2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	680,00c
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.000,00c	0,00
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	1.000,00c	0,00
2.1.5.01.000001	ALUGUEL A PAGAR	1.000,00c	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.076,52c	8.276,52c
2.1.6.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.076,52c	8.276,52c
2.1.6.06.000001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	6.076,52c	8.276,52c
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	159.713,68c	200.216,96c
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	159.713,68c	200.216,96c
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	159.713,68c	200.216,96c
2.3.1.01.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.3.1.01.000001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	159.713,68c	197.935,70c
2.3.1.01.000002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.281,26c
ATIVO		214.095,94d	248.223,12d
PASSIVO		214.095,94c	248.223,12c
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO		159.713,68c	200.216,96c



GIANMARCO BISAGLIA

CPF: 032.347.398-97



ANTÔNIA ROSÁRIA DOS SANTOS PIFFER
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201899/O-0
CPF: 134.269.728-67

Entidades da Sociedade Civil



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO 01.01.2022 - 31.12.2022

3	RECEITAS	2.544.869,22c
3.1	RECEITAS CORRENTE	2.544.869,22c
3.1.1	ENTRADAS DE SUBVENÇÕES OUTRAS RECEITAS	2.555.684,37c
3.1.1.01	SUBVENÇÕES - RESTRITO	1.541.333,49c
3.1.1.01.000002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	289.812,69c
3.1.1.01.000003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	153.430,20c
3.1.1.01.000005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	119.334,60c
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 25/2022	120.000,00c
3.1.1.01.000020	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CENTRO CONV. TERC. IDADE - TC	40.000,00c
3.1.1.02	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO	156.073,65d
3.1.1.02.000001	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - IDOSOS VISITA TC	8.473,23d
3.1.1.02.000002	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV CAETETUBA - TC	30.931,04d
3.1.1.02.000003	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV IMPERIAL TC	3.901,85d
3.1.1.02.000004	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV PORTÃO - TC	5.879,36d
3.1.1.02.000005	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - IDOSOS VISITA TC	21.265,72d
3.1.1.02.000007	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CENTRO DIA DO IDOSO -	85.622,45d
3.1.1.03	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.530,00c
3.1.1.03.000001	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.530,00c
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS - IRRESTRITO	1.144.894,53c
3.1.1.04.000002	OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS	26.520,00c
3.1.1.04.000003	VENDA ESPAÇO MATER	14.928,42c
3.1.1.04.000004	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	603.400,94c
3.1.1.04.000006	BONIFICAÇÕES	2.973,89c
3.1.1.04.000007	FÓRUM	25.309,69c
3.1.1.04.000008	VENDA CAFETERIA FILIAL I	403.561,59c
3.1.1.04.000009	DOAÇÕES	68.200,00c
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	39.865,35d
3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	111,62d
3.1.2.02.000001	DESCONTO MATER	111,62d
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	39.753,73d
3.1.2.03.000002	(-) ICMS	39.753,73d
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	29.050,20c
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,21c
3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,21c
3.1.3.02	RENDIMENTOS FINANCEIROS - RESTRITO	25.913,12c
3.1.3.02.000002	RENDIMENTO APLIC. - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	1.749,49c
3.1.3.02.000003	RENDIMENTO APLIC. - SCFV CAETETUBA TC 08/2021	5.001,49c
3.1.3.02.000004	RENDIMENTO APLIC. - SCFV PORTÃO - TC 09/2019	1.559,03c
3.1.3.02.000005	RENDIMENTO APLIC. - CENTRO DIA DO IDOSO TC 029/2021	13.681,73c
3.1.3.02.000007	RENDIMENTO APLIC. - IDOSOS VISITA TC 09/2021	2.009,95c
3.1.3.02.000011	RENDIMENTO APLIC. - BELVEDERE - C. ADM 072/2017	299,93c
3.1.3.02.000012	RENDIMENTO APLIC. - ENFRENT. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	1.217,60c
3.1.3.02.000013	RENDIMENTO APLIC. - CENTRO CONV. TERC. IDADE - TC 028/2022	393,90c
3.1.3.03	RENDIMENTOS FINANCEIROS - IRRESTRITO	3.136,87c
3.1.3.03.000011	RENDIMENTO APLIC. - MATER DEI - MATRIZ	3.136,87c
4	CUSTOS CAFÉ DALI	166.168,80d
4.1	CUSTOS CAFÉ DALI	166.168,80d
4.1.1	CUSTOS DE COMPRAS	166.168,80d
4.1.1.01	CUSTO DE MERCADORIAS	166.168,80d
4.1.1.01.000001	COMPRAS DE MERCADORIA CAFETERIA	162.349,82d
4.1.1.01.000001	DIFAL	54,92d
4.1.1.01.000003	ESTOQUE INICIAL	3.764,06d
5	SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	2.340.478,40d
5.1	DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.340.478,40d
5.1.2	DESPESAS PROJ. SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	269.023,36d
5.1.2.01	DESPESAS GERAIS	212.206,43d
5.1.2.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	46.457,12d
5.1.2.01.000002	ALIMENTAÇÃO	13.701,25d
5.1.2.01.000005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.000,00d
5.1.2.01.000006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	137.048,06d
5.1.2.02	DESPESAS DE PESSOAL	56.816,93d
5.1.2.02.000001	SALÁRIOS	44.832,21d
5.1.2.02.000002	FGTS	4.691,76d
5.1.2.02.000004	FÉRIAS	3.122,47d

Entidades da Sociedade Civil

5.1.2.02.000005	13º SALARIO	4.170,49d
5.1.3	DESPESAS PROJ. SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	153.557,03d
5.1.3.01	DESPESAS GERAIS	131.489,36d
5.1.3.01.000000	DESPESAS DE USO E CONSUMO	17.758,01d
5.1.3.01.000000	ALIMENTAÇÃO	14.878,15d
5.1.3.01.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.000,00d
5.1.3.01.200002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	92.853,20d
5.1.3.02	DESPESA COM PESSOAL	22.067,67d
5.1.3.02.000001	SALÁRIOS	16.574,33d
5.1.3.02.000002	FGTS	1.568,84d
5.1.3.02.000003	13º SALÁRIO	1.571,97d
5.1.3.02.000004	FÉRIAS	1.676,77d
5.1.3.02.000005	VALE TRANSPORTE	675,76d
5.1.4	DESPESAS PROJ. ENF. VIOL. CONTRA MULHER TC 25/2022	67.067,46d
5.1.4.01	DESPESAS GERAIS	40.777,62d
5.1.4.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	5.027,62d
5.1.4.01.000004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	35.750,00d
5.1.4.02	DESPESA COM PESSOAL	26.289,84d
5.1.4.02.000001	SALÁRIOS	13.728,00d
5.1.4.02.000002	FGTS	1.191,84d
5.1.4.02.000004	13º SALÁRIO	1.170,00d
5.1.4.02.000006	SERVIÇOS AUTÔNOMO	10.200,00d
5.1.5	DESPESAS PROJ. SCFV PORTÃO - TC 009/2019	119.254,79d
5.1.5.01	DESPESAS GERAIS	114.388,94d
5.1.5.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	17.353,97d
5.1.5.01.000002	ALIMENTAÇÃO	10.113,17d
5.1.5.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.600,00d
5.1.5.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	83.321,80d
5.1.5.02	DESPESA COM PESSOAL	4.865,85d
5.1.5.02.000001	SALÁRIOS	4.865,85d
5.1.9	DESPESAS PROJ. CENTRO CONV. TERC. IDADE - TC 028/2022	19.620,97d
5.1.9.01	DESPESAS GERAIS	19.170,97d
5.1.9.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	4.441,72d
5.1.9.01.000002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	13.260,00d
5.1.9.01.000003	ALIMENTAÇÃO	1.469,25d
5.1.9.02	DESPESAS COM PESSOAL	450,00d
5.1.9.02.000001	SERVIÇOS AUTÔNOMO	450,00d
5.2.0	DESPESAS PROJ. CENTRO DIA DO IDOSO - TC 029/2021	580.873,58d
5.2.0.01	DESPESAS GERAIS	325.693,07d
5.2.0.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	72.985,30d
5.2.0.01.000002	ALIMENTAÇÃO	70.433,67d
5.2.0.01.000003	SEGUROS DIVERSOS	1.150,32d
5.2.0.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.372,00d
5.2.0.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	171.751,78d
5.2.0.02	DESPESAS DE PESSOAL	255.180,51d
5.2.0.02.000001	SALÁRIOS	203.351,99d
5.2.0.02.000002	FGTS	18.203,85d
5.2.0.02.000003	VALE TRANSPORTE	943,00d
5.2.0.02.000004	SERVIÇOS AUTÔNOMO	2.400,00d
5.2.0.02.000005	13º SALÁRIO	14.200,74d
5.2.0.02.000006	FÉRIAS	16.080,93d
5.2.1	DESPESAS PROJ. IDOSOS VISITA - TC 09/2021	153.635,64d
5.2.1.01	DESPESAS GERAIS	98.690,64d
5.2.1.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	19.460,64d
5.2.1.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.620,00d
5.2.1.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	71.610,00d
5.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	54.945,00d
5.2.1.02.000004	SERVIÇOS AUTÔNOMO	54.945,00d
5.2.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATER DEI	762.988,56d
5.2.4.01	DESPESAS GERAIS	762.830,23d
5.2.4.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	52.808,11d
5.2.4.01.000003	ENERGIA ELÉTRICA	4.193,16d
5.2.4.01.000004	AGUA E ESGOTO	1.493,94d
5.2.4.01.000005	MULTA DE TRÂNSITO	104,13d
5.2.4.01.000006	TELEFONE INTERNET	9.612,79d
5.2.4.01.000007	SEGUROS DIVERSOS	2.260,23d
5.2.4.01.000009	DESPESAS DIVERSAS	11.995,45d
5.2.4.01.000010	PARCELAMENTO PREFEITURA	55.766,97d
5.2.4.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	513.842,70d
5.2.4.01.000014	REEMBOLSO DE DESPESAS	83.964,05d
5.2.4.01.000015	DEPRECIACÃO	17.510,81d
5.2.4.01.000016	COMBUSTIVEIS	2.427,51d
5.2.4.01.000017	MOVEIS E UTENSÍLOS	3.840,00d
5.2.4.01.000018	VEÍCULOS	250,00d
5.2.4.01.000019	TAXAS DIVERSAS	144,86d

Entidades da Sociedade Civil

5.2.4.01.000020	DESPESAS COM CARTÓRIO	99,44d
5.2.4.01.000021	DESPESAS PROCESSUAIS	2.516,08d
5.2.4.02	DESPESAS DE PESSOAL	158,33d
5.2.4.02.000005	FÉRIAS	158,33d
5.2.5	DESPESAS CAFÉ DALI (FILIAL I)	158.344,01d
5.2.5.01	DESPESAS GERAIS	80.649,80d
5.2.5.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	14.271,26d
5.2.5.01.000003	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.583,53d
5.2.5.01.000004	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.251,36d
5.2.5.01.000005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.599,00d
5.2.5.01.000006	TELEFONE INTERNET	2.176,50d
5.2.5.01.000007	SOFTWARE	1.440,00d
5.2.5.01.000008	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	285,00d
5.2.5.01.000009	DESPESAS DIVERSAS	488,75d
5.2.5.01.000010	DESPESAS COM LOCAÇÃO	4.440,00d
5.2.5.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	50.114,40d
5.2.5.02	DESPESAS COM PESSOAL	77.694,21d
5.2.5.02.000001	VALE TRANSPORTE	2.370,86d
5.2.5.02.000002	SALÁRIOS	58.185,33d
5.2.5.02.000003	FGTS	5.530,29d
5.2.5.02.000004	13º SALÁRIO	5.779,31d
5.2.5.02.000005	FÉRIAS	5.828,42d
5.2.6	DESPESAS ESPAÇO MATER (FILIAL II)	44.426,57d
5.2.6.01	DESPESAS GERAIS	44.426,57d
5.2.6.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	1.378,67d
5.2.6.01.000002	ALUGUEL	17.658,16d
5.2.6.01.000003	ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA	495,41d
5.2.6.01.000004	TELEFONE INTERNET	3.982,33d
5.2.6.01.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.030,00d
5.2.6.01.000006	SOFTWARE	1.140,00d
5.2.6.01.000007	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.742,00d
5.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	11.686,43d
5.3.0.02	DESPESAS FINANCEIRAS	11.686,43d
5.3.0.02.000001	TARIFAS BANCÁRIAS - IDOSOS VISITA - TC 09/2021	0,00
5.3.0.02.000002	TARIFAS BANCÁRIAS - ENF. VIOL. CONTRA MULHER TC 25/2022	0,00
5.3.0.02.000004	TARIFAS BANCÁRIAS - SCFV CAETETUBA -TC 08/2021	0,00
5.3.0.02.000005	TARIFAS BANCÁRIAS - MATRIZ	2.054,72d
5.3.0.02.000006	TARIFAS BANCÁRIAS - CENTRO DIA DO IDOSO - TC 029/2021	0,00
5.3.0.02.000007	TARIFAS BANCÁRIAS - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	0,00
5.3.0.02.000008	TARIFAS BANCÁRIAS - ESPACO MATER (FILIAL II)	1.082,00d
5.3.0.02.000009	TARIFAS BANCÁRIAS - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	0,00
5.3.0.02.000010	TARIFAS BANCÁRIAS - CAFÉ DALI	1.684,58d
5.3.0.02.000014	MULTAS JUROS DE MORA	251,71d
5.3.0.02.000018	IRRF IOF - IDOSOS VISITA - TC 09/2021	482,08d
5.3.0.02.000021	IRRF IOF - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	374,64d
5.3.0.02.000022	IRRF IOF - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	421,56d
5.3.0.02.000023	IRRF IOF - SCFV CAETETUBA -TC 08/2021	1.138,35d
5.3.0.02.000025	IRRF IOF - MATRIZ	824,08d
5.3.0.02.000026	IRRF IOF - CENTRO DIA DO IDOSO - TC 029/2021	3.185,70d
5.3.0.02.000027	IRRF IOF - ENF. VIOL. CONTRA MULHER TC 25/2022	135,79d
5.3.0.02.000028	IRRF IOF - CENTRO CONV. TERC. IDADE - TC 28/2022	51,22d

RECEITAS	2.544.869,22c
CUSTOS CAFÉ DALI	166.168,80d
SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	2.340.478,40d

RESULTADO DO MES	38.222,02c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.222,02c



GIANMARCO BISAGLIA

CPF: 032.347.398-97



ANTONIA ROSARIA DOS SANTOS PIFFER
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201899/O-0
CPF: 134.269.728-67

Assinado por 1 pessoa: FABIANO BATISTA DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1.doc.com.br/verificacao/F484-9C93-D577-644A> e informe o código F484-9C93-D577-644A



Entidades da Sociedade Civil



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PERÍODO 01.01.2022 - 31.12.2022

NOTA — 01 CONTEXTO OPERACIONAL:

MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA é uma Organização Não Governamental com sede em Atibaia (SP) que trabalha desde 2000 em prol da transformação da sociedade.

Atuamos na orientação para garantia de direitos, atividades culturais e profissionalizantes e trabalhamos 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. Nossas intervenções atendem públicos diversos, com destaque para crianças, adolescentes e terceira idade.

- 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

Garantir em todos os nossos programas e projetos o papel de agente de transformação social, atuando de forma transparente e efetiva.

- Visão

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 07 (cinco) termos de colaboração e 01 (um) contrato administrativo, com a Prefeitura de Atibaia abaixo relacionados:

1- PROJETO SCFV IMPERIAL – Termo de Colaboração 008/2019 – 3º 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: 01/01/2022 - término: 31/12/2022 - Valor : R\$ 153.430,20.

2- PROJETO SCFV PORTÃO – Termo de Colaboração 009/2019 – 3º 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 do Portão. Início: 01/01/2022 - término: 31/12/2022 - Valor : R\$ 119.334,60.

Entidades da Sociedade Civil



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PERÍODO 01.01.2022 - 31.12.2022

3- PROJETO SCFV CAETETUBA – Termo de Colaboração 008/2021 - 1º aditivo – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no território do CRAS Caetetuba. Início: 12/01/2022 – Término: 11/01/2023. Valor : R\$ 289.812,69

4- PROJETO ATENDIMENTO DE PESSOAS IDOSAS NO DOMICÍLIO (IDOSOS VISITA) – Termo de Colaboração 009/2021 - 1º aditivo -Atendimento de pessoas idosas no domicílio por um período de 12 meses. Início: 01/01/2022 - término: 31/12/2022 - Valor R\$ 162.756,00.

5. CENTRO DIA DO IDOSO – Termo de colaboração 029/2021- 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 01/01/2022 a 31/12/2022. Valor total R\$ 656.000,00.

6- ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Termo de colaboração 025/2022 – Complementação das ofertas de ações para prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher no município de Atibaia. Início 19/09/2022 a 18/01/2023. Valor R\$ 120.000,00.

7- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - Termo de colaboração 028/2022 – Execução de atividades culturais, esportivas e de lazer para a população idosa do município de Atibaia. Início 01/11/2020 a 31/01/2023. Valor R\$ 40.000,00.

6- BELVEDERE - CONTRATO ADMINISTRATIVO 072/2017 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento de trabalho socioambiental no bairro Belvedere/Atibaia/SP, através do desenvolvimento de ações integradas de educação socioambiental. Início: 29/08/2017 – Término: 30/09/2022. Valor recebido: R\$ 19.380,00

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 2022 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.
- Crítérios de avaliação dos ativos e passivos:**

Entidades da Sociedade Civil



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PERÍODO 01.01.2022 - 31.12.2022

1. Ativos financeiros — Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Composto como segue:

DESCRIÇÃO	2021	2022
CAIXA	R\$ 8.254,47	R\$ 377,13
BANCO	R\$ 116.956,34	R\$ 195.056,16

2. Passivos financeiros — Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações trabalhistas, empréstimos e financiamentos.

3. Ativo não circulante — Realizável a longo prazo — A Entidade não registrou fatos contábeis de ativo realizáveis à longo prazo.

4. 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.

IMOBILIZADO	2021	2022
VEÍCULOS	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 33.131,04	R\$ 33.131,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 17.748,31	R\$ 15.899,10
SEDE SOCIAL	R\$ 3.272,63	R\$ 3.272,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 25.053,70	R\$ 23.553,70

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



Entidades da Sociedade Civil



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PERÍODO 01.01.2022 - 31.12.2022

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 — 04 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 — 05 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.

NOTA - 06 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 — 07 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 — 08 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 2022 como Doações Recebidas passa a ser demonstrado como Receitas Operacionais.

NOTA – 09 CRITÉRIO DE RATEIO

Entidades da Sociedade Civil



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PERÍODO 01.01.2022 - 31.12.2022

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 telefone, luz, conta de água, estagiário, são rateadas de acordo como relacionados abaixo, e as despesas gerais como telefone e seguro são rateadas pela utilização do serviço e número de funcionários.

RATEIO					
PROJETO	SCFV IMPERIAL	SCFV CAETETUBA	IDOSOS VISITA	SCFV PORTÃO	
RATEIO	R\$ 1.201,10	R\$ 3.727,49	R\$ 2.175,00	R\$ 1.264,20	

NOTA 10 – ORIGEM DAS RECEITAS

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

PROJETO	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SCFV CAETETUBA	R\$ 224.562,69	R\$ 25.250,00	R\$ 40.000,00	R\$ 289.812,69
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
IDOSOS VISITA	R\$ 162.756,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.756,00
ENFRENT. VIOLÊNCIA	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00
CENTRO DIA DO IDOSO	R\$ 656.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 656.000,00
CENTRO C. TERC. IDADE	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.000,00

NOTA – 11 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 2022

Gianmarco Bisaglia
Presidente
CPF 032.347.398-97

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