

Balço Patrimonial

Empresa: ORG NAO GOVERNAMENTAL MAOS AMIGAS INTERNACIONAL

CNPJ: 05.491.390/0001-63

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

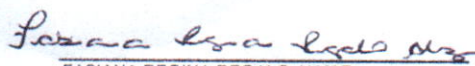
ATIVO TOTAL	29.165,38
ATIVO - CASA DE PASSAGEM	6.567,24
ATIVO CIRCULANTE	6.567,24
DISPONIVEL	6.567,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.081,52
Caixa Economica C/C 538-2	4.081,52
OUTROS CRÉDITOS	2.485,72
OUTROS CRÉDITOS	2.485,72
Adto de Salários	-
Adto de Férias	2.485,72
ATIVO - SCFV III	4.512,40
ATIVO CIRCULANTE	4.512,40
DISPONIVEL	4.512,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.563,37
Caixa Economica C/C 537-4	1.563,37
OUTROS CRÉDITOS	2.949,03
OUTROS CRÉDITOS	2.949,03
Adto de Salários	-
Adto de Férias	2.949,03
ATIVO - SCFV II	6.632,61
ATIVO CIRCULANTE	6.632,61
DISPONIVEL	6.632,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.651,91
Caixa Economica C/C 536-6	1.651,91
OUTROS CRÉDITOS	4.980,70
OUTROS CRÉDITOS	4.980,70
Adto de Salários	-
Adto de Férias	1.980,70
Empréstimos a Funcionários	3.000,00
ATIVO - Administração	393,39
ATIVO CIRCULANTE	393,39
DISPONIVEL	393,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	393,39
Caixa Economica C/C 3581-3	393,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE - ONG	11.059,74
IMOBILIZADO	51.662,62
Móveis e Utensílios	6.815,62
Equipamentos de Informatica	6.647,00
Veículos	37.850,00
Máquinas e Equipamentos	350,00
DEPRECIAÇÃO	40.602,88
Móveis e Utensílios	-
Equipamentos de Informatica	-
Veículos	-
Máquinas e Equipamentos	-

PASSIVO TOTAL	29.165,38
PASSIVO - CASA DA PASSAGEM	6.298,23
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	47,15
IRRF s/ Salários - Casa de Passagem	47,15
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	-
INSS a Recolher	-
CONTA CORRENTE	5.918,98
Casa de Passagem	5.918,98
PATRIMONIO LIQUIDO	332,10
RESERVAS DE LUCROS	3.989,37
SUPERAVIT	3.989,37
(-) DÉFICIT	3.657,27

(-) Déficit	-	3.657,27
CONTAS AUXILIARES	-	-
Resultado do Exercício	-	-
PASSIVO - SCFV III	-	8.148,40
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-	-
IRRF s/ Salários - Casa de Passagem	-	-
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	-	-
INSS a Recolher	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-
Cheques a Compensar	-	-
CONTA CORRENTE	-	3.146,42
SCFV III	-	3.146,42
PATRIMONIO LIQUIDO	-	11.294,82
RESERVAS DE LUCROS	-	25.841,72
SUPERAVIT	-	25.841,72
(-) DÉFICIT	-	37.136,54
(-) Déficit	-	37.136,54
CONTAS AUXILIARES	-	-
Resultado do Exercício	-	-
PASSIVO - SCFV II	-	20.635,46
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-	63,34
IRRF s/ Salários - Casa de Passagem	-	63,34
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	-	-
INSS a Recolher	-	-
CONTA CORRENTE	-	3.003,92
SCFV II	-	3.003,92
CONTAS A PAGAR	-	666,00
Cheques a Compensar	-	666,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-	16.902,20
RESERVAS DE LUCROS	-	16.993,10
SUPERAVIT	-	16.993,10
(-) DÉFICIT	-	90,90
(-) Déficit	-	90,90
CONTAS AUXILIARES	-	-
Resultado do Exercício	-	-
PASSIVO - ONG	-	10.380,09
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-	81,44
Ret. 4,65% a Recolher	-	81,44
CONTAS A PAGAR	-	2.757,91
Outras Contas a Pagar	-	2.757,91
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	-	5.134,40
Contribuição Sindical a Recolher	-	5.134,40
PATRIMONIO LIQUIDO - ONG	-	2.406,34
RESERVAS DE LUCROS	-	39.881,11
SUPERAVIT	-	39.881,11
(-) DÉFICIT	-	29.915,51
(-) Déficit	-	29.915,51
CONTAS AUXILIARES	-	-
Resultado do Exercício	-	7.559,26
	-	7.559,26

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE BALANÇO PATRIMINIAL, CUJOS VALORES DO ATIVO E PASSIVO MAIS PATRIMONIO LIQUIDO IMPORTAM O EM R\$ 164.419,61 (CENTO E E SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

DIADEMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


 FÁBIANA REGINA REGALO ALVAZ
 CONTADORA
 CRC: 1SP248619/O-5


 GISLAÍNE ALEXANDRINA BARCELOS
 PRESIDENTE
 CPF: 287.025.178-50

Demonstrativo de Resultado do Exercício (Valores em Reais)

Empresa: ORG NAO GOVERNAMENTAL MAOS AMIGAS INTERNACIONAL

CNPJ: 05.491.390/0001-63

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data de encerramento: 31/12/2022

Receitas Brutas - SCFV II	335.766,99
Repasse - SCFV II	268.385,28
Saldo Anterior de Repasse - SCFV II	67.381,71
Despesas Administrativas	335.766,99
Salários e Ordenados	166.623,84
13 - Salário	7.297,62
Férias	15.613,88
FGTS	22.103,20
Vale Transporte	11.110,83
Pis s/ Salários	1.508,77
Cesta Básica	6.640,00
Aluguéis de Imóveis	6.000,00
Água e Esgoto	3.564,09
Telefone	646,00
Material de Escritório	4.044,61
Material de Higiene e Limpeza	1.284,00
Contabilidade	9.180,00
Copa e Cozinha	5.034,00
Alimentação	33.936,77
Internet	430,00
Manutenção e Reparos	6.975,00
Uniformes	2.718,00
Material de Consumo	5.100,00
Combustível	14.348,52
Material para Oficina	10.669,36
Despesas Bancárias	938,50
Resultado do Período - SCFV II	-
Receitas Brutas - SCFV III	281.130,75
Repasse - SCFV III	229.472,88
Saldo Anterior de Repasse - SCFV III	51.657,87
Despesas Administrativas	281.130,75
Salários e Ordenados	143.542,95
13 - Salário	12.729,05
Férias	12.775,66
FGTS	10.465,42
Vale Transporte	18.389,97
Pis s/ Salários	2.082,01
Aluguéis de Imóveis	15.952,00
Telefone	1.315,34
Material de Escritório	1.076,26
Material de Higiene e Limpeza	425,80
Contabilidade	7.680,00
Copa e Cozinha	5.248,00
Alimentação	29.619,16
Manutenção e Reparos	2.152,32
Material de Consumo	3.184,97
Combustível	10.550,90
Material Para Oficinas	2.595,99
Despesas Bancárias	1.344,95
Resultado do Período - SCFV III	-
Receitas Brutas - Casa de Passagem	382.448,35
Repasse - Casa de Passagem	367.021,02
Saldo Anterior de Repasse - Casa de Passagem	15.427,33
Despesas Administrativas	382.448,35
Salários e Ordenados	189.453,44
13 - Salário	17.274,50
Férias	23.065,06
FGTS	20.616,52
Vale Transporte	12.745,23
Pis s/ Salários	1.970,06
Aluguéis de Imóveis	28.554,00
Energia Elétrica	6.805,17
Água e Esgoto	38.633,74
Material de Escritório	58,60
Material de Higiene e Limpeza	1.621,41
Copa e Cozinha	4.803,00
Manutenção e Reparos	3.338,40
Alimentação	17.477,27
Outras Despesas Diversas	1.807,00
Material de Consumo	3.749,68
Combustível	9.250,77
Despesas Bancárias	1.224,50
Resultado do Período - Casa de Passagem	-
Receitas Brutas - Administrativo	-
Despesas Administrativas	82.973,18
Salários e Ordenados	32.006,69
13 - Salário	6.297,14
Férias	9.159,77
FGTS	7.515,27
Assistência Médica	27.583,08
Pis s/ Salários	412,23
Resultado do Período - Administrativo	82.973,18
Doações - ONG	154.324,51
Festa, Bazar e Eventos	154.324,51
Despesas Administrativas	78.910,59
Aluguéis de Imóveis	2.989,00
Jornais e Revistas	1.210,64
Despesas com Veículos	4.542,09
Água e Esgoto	60,80
Outras Despesas Diversas	43.606,20
Depreciação e Amortização	9.457,62
Material de Escritório	1.861,44
Manutenção e Reparos	10.790,54

Juros	-	3.211,76
Despesas Bancarias	-	1.180,50
Multa	-	
Resultado do Período - ONG		75.413,92
RESULTADO TOTAL DO PERÍODO	-	7.559,26

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.

DIADEMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Fabiana Regina Regalo Alva

FABIANA REGINA REGALO ALVAZ
CONTADORA
CRC: 1SP248619/O-5

Gislaine A. Barcelos

GISLAINE ALEXANDRINA BARCELOS
PRESIDENTE
CPF: 287.025.178-50

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL MÃOS AMIGAS INTERNACIONAL
CNPJ: 05.491.390/0001-63
DIADEMA- SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL MÃOS AMIGAS INTERNACIONAL – ONGMAI**, é uma associação de direito privado, entidade civil, sem fins econômicos, não distribuindo lucros, vantagens ou bonificações a seus diretores, conselheiros, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, com tempo e duração indeterminado e sede e fora na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.

Tem por objetivo cooperar com os poderes públicos, municipal, estadual e federal, na promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, em parcerias, no atendimento a população abaixo da linha da pobreza, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura dos seus vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria de qualidade de vida. Prevendo o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter protetivo e proativo.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1409/2012, que se refere à ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros, a qual trata em específico, dos aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos e pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 03. POLÍTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais políticas contábeis adotadas para a preparação das demonstrações contábeis ressaltaram:

a) IMOBILIZADO

Este demonstrado pelo custo de aquisição, ajustados por depreciação calculada pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, por espécies de bens.

b) DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES

As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em conta da receita.

c) SUBVENÇÕES E CONVENIOS E PROJETOS

A **ONGMAI** recebeu no ano de 2022 as seguintes subvenções e convênios e os projetos executados como segue:



DESCRIÇÃO	NUMERO DE ATENDIDOS	2022		
		VALOR RECEBIDOS	VALORES CONSUMIDOS	VALORES A UTILIZAR
SECOFVI II Serviço de Proteção básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,	337 Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.	R\$ 271.389,20 67.381,71 Recurso reutilizado de 2021	R\$ 335.766,99	R\$ 3.003,92 Recursos a serem devolvidos no Ano de 2023
SECOFVI III Serviço Proteção básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,	150 Crianças e adolescentes de 15 a 17 anos	R\$ 232.619,30 51.657,87 Recurso reutilizado de 2021	R\$ 281.130,75	R\$ 3.146,42 Recursos a serem devolvidos no Ano de 2023
CASA DE PASSAGEM Serviço de alta complexidade Casa de Passagem para pessoas em situação de rua	304 Acima de 18 anos	R\$ 372.940,00 15.427,33 Recurso reutilizado do ano de 2021	R\$ 382.448,35	R\$ 5.918,98 Recursos a serem devolvidos no Ano de 2023

- Os saldos da Entidades foram devolvidos no ano de 2023.

NOTA 04. AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO.

A ONGMAI recebeu no ano de 2022 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público

PROJETO	ENTIDADE	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SECOFVI II	0,00	166.389,20	50.000,00	55.000,00	271.389,20
SECOFVI III	0,00	198.419,30	24.000,00	10.200,00	232.619,30
CASA DE PASSAGEM	0,00	237.646,55	135.293,45	0,00	372.940,00
ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 05. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2022
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS	129.251,26	7.690,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL	129.251,26	7.690,19

As aplicações financeiras correspondem à aplicação automática diária.

NOTA 06. IMOBILIZADO

	2021	2022
MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.815,62	6.815,62
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.048,00	6.647,00
VEÍCULOS	37.850,00	37.850,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00	350,00
OTAL	50.063,62	51.662,62

NOTA 07. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.



Esta composta pelos superávits/déficits acumulados ao longo dos períodos anteriores, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção dos objetivos sociais da entidade, seja na ampliação e manutenção de suas instalações ou na prestação de seus serviços.

A **ONGMAI** não remunera os membros componentes de sua diretoria, conselheiros, associados ou equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma.

NOTA 08. CRITERIOS DE APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

A) RECEITAS

As receitas com donativos, contribuições e subvenções vêm sendo reconhecidas de acordo com a realização financeira (regime de caixa). As receitas com aplicações financeiras, vendas e serviços são registradas de acordo com a sua competência, independentemente de sua realização em moeda.

B) DESPESAS

As despesas estão registradas pelos seus valores originais, e de acordo com sua competência, e se referem a gastos necessários à manutenção das atividades da associação.

NOTA 09. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

De acordo com a publicação no D.O.U. Do dia 01/04/2015, a Organização Não Governamental Mãos Amigas – ONGMAI através do processo nº 71000.050057/2012-40 obteve a certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social.

NOTA 10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas.

NOTA 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

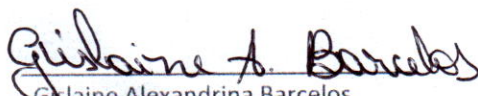
O atendimento da ONGMAI aos usuários, é totalmente gratuito, sem cobrança de taxas, mensalidades, serviços, porcentagens ou outros.

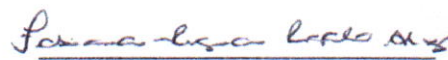
NOTA 12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O custo da isenção da quota patronal de previdência social usufruída pela entidade no ano de 2022 foi de R\$ 136.207,97

NOTA 13. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

A diretoria da Entidade autorizou a conclusão das presentes demonstrações financeira em 27/04/2022.


Glislaine Alexandrina Barcelos
CPF: 287.025.178-50
Presidente


Fabiana Regina Regalo Alvaz
CRC 1SP 248619/O-5
Contadora