

ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTONIOCNPJ 46.044.483/0001-27**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022**

ATIVO	NOTA	<u>2021</u>	<u>2022</u>
CIRCULANTE	EXPLICATIVA		
CAIXA		-	-
BANCOS C/MOVIMENTAÇÃO SEM RESTRIÇÃO		1.531,46	5.639,42
BANCOS C/MOVIMENTAÇÃO COM RESTRIÇÃO		-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		1.075.920,12	749.681,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		-	-
CREDITOS			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		35.090,15	58.341,88
VALORES à RECEBER			
ALUGUEIS		6.799,15	6.367,00
TOTAL DO CIRCULANTE		1.119.340,88	820.030,20
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		2.535.021,89	2.535.021,89
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		- 179.888,11	- 184.139,01
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		2.355.133,78	2.350.882,88
TOTAL ATIVO		3.474.474,66	3.170.913,08

ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO

CNPJ 46.044.483/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022

PASSIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	<u>2021</u>	<u>2022</u>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		69.047,34	84.738,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		745,02	-
FORNECEDORES		-	-
CHEQUES A COMPENSAR		-	-
CONVENIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
SME- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		-	-
FUNDAÇÃO FEAC		-	-
TOTAL DO CIRCULANTE		69.792,36	84.738,93
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL		-	-
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		251.110,38	- 318.508,15
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		-	-
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		3.153.571,92	3.404.682,30
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.474.474,66	3.170.913,08

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


José Luiz Martini Palermo
CRC 1SP107177/O-0


Yvone Angelina Scatena Bonturi
Presidente



ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO

CNPJ. 46.044.483/0001-27 – INSC: ISENTA

RUA REGENTE FEIJÓ, 487 - CENTRO – CAMPINAS – SP.

CEP.: 13013-051 - FONE / FAX: (19) 3231-1073 / 3235-2341

E-MAIL: assistencialpaodospobres@yahoo.com.br

associacaodesantoantonio@gmail.com

ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO CNPJ 46.044.483/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A N O	Patrimônio Social	Res.Patrimonial	Superativ. Total
2018	R\$ 3.726.359,88	R\$(224.775,75)	R\$ 3.501.584,13
2019	R\$ 3.501.584,13	R\$(148.716,18)	R\$ 3.352.867,95
2020	R\$ 3.352.867,95	R\$(199.296,03)	R\$ 3.153.571,92
2021	R\$ 3.153.571,92	R\$ 251.110,38	R\$ 3.404.682,30
2022	R\$ 3.404.174,15	R\$ (318.508,15)	R\$ 3.086.174,15

Por ser verdade e para maior clareza, firmamos a presente.


JOSE LUIZ MARTINI PALERMO
CONTADOR
CPF: 015.855.438-88
CRC: 1SP107177/O-0


YVONE ANGELINA SCATENA BONTURI
PRESIDENTE
CPF: 280.289.248-75
RG: 5.586.461-2

ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES SANTO ANTÔNIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CNPJ 46.044.483/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	251.110,38	(318.508,15)
RECEITAS		
RECEITA DE DOAÇÕES	1.968.961,24	1.733.148,88
Subvenção Municipal	1.055.503,55	1.134.485,50
SME-SECRETARIA MUN. EDUCACAO	1.054.800,00	1.130.968,20
SMASDH - FMDCA	703,55	3.517,30
Devolução Subvenção	0,00	0,00
SME-SECRETARIA MUN. EDUCACAO	0,00	0,00
Doações	714.597,85	354.081,26
Donativos Diversos	714.597,85	354.081,26
Receitas Financeiras	40.705,35	113.682,10
Rendimento s/ Aplicação Financeira	40.705,35	113.201,26
Juros Rend. Poupança	0,00	480,84
Descontos Obtidos		
Receita de Bens Patrimoniais	70.968,07	106.140,75
Receita de Alugueres	70.968,07	106.140,75
Receitas de Eventos	87.186,42	24.759,27
Bazar Religioso	0,00	10.345,43
Bazar de Santo Antonio	86.555,42	13.106,84
Velas Votivas	631,00	1.307,00
DESPESAS		
DESPESAS COM ATIVIDADES		
Despesas Financeiras	(8.972,02)	(9.935,23)
Despesas Bancárias	(8.607,85)	(9.935,23)
Juros e Multa s/ Impostos	(364,17)	0,00
Despesas Tributárias	(16.444,72)	(30.885,54)
Impostos, Taxas, Contribuições	(6.953,09)	(12.541,19)
Despesas c/ Cartório	0,00	0,00
IPTU e Impostos Municipais	(9.491,63)	(18.344,35)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.717.850,86)	(2.051.657,03)
Remuneração e Encargos - Setor Administração	(250.095,89)	(310.773,24)

Salarios	(193.180,14)	(212.673,00)
INSS	0,00	0,00
FGTS	(17.801,11)	(35.128,82)
Horas Extras	0,00	0,00
Adic. Por Tempo de Serviço	(13.021,96)	(12.935,51)
Férias	(5.855,83)	(25.616,91)
Adicional Noturno	0,00	0,00
Seguro de Vida Funcionarios	0,00	0,00
13o Salario	(17.611,33)	(19.813,16)
Rescisão de Contrato	0,00	(2.164,78)
Seguro de Vida Funcionarios	(311,26)	0,00
D.S.R	0,00	0,00
PIS s/ Salário	(2.314,26)	(2.441,06)
Acumulo de Função	0,00	0,00
Remuneração e Encargos - Setor Educação	(1.138.596,26)	(1.291.613,47)
Salários	(854.439,07)	(969.423,78)
FGTS	(81.718,07)	(80.724,66)
Férias	(60.423,56)	(100.323,52)
Horas Extras	0,00	0,00
Adic. Por Tempo de Serviço	(20.243,47)	(18.160,70)
13o Salário	(78.442,90)	(92.974,77)
Acumulo de Função	0,00	0,00
Rescisão de Contrato	(25.824,18)	(7.668,85)
Hora Atividade	(7.273,92)	(8.251,32)
Seguro de Vida Funcionarios	(106,44)	(1.992,61)
PIS s/ Salário	(10.124,65)	(12.093,26)
Aviso Prévio Indenizado		
Despesas Operacionais	(25.678,74)	(18.592,22)
Correios	0,00	(18,00)
Despesas c/ Veículos	0,00	0,00
Materiais Diversos	(344,55)	(972,90)
Depreciação	(2.332,09)	(4.250,90)
Impressos e Mat. P/ Escritório	0,00	0,00
Despesas Diversas	0,00	(911,40)
Serviço Prestado - PJ	0,00	0,00
Bens de Pequeno Valor	(5.104,07)	(1.311,24)
Material de Limpeza	0,00	0,00
Atendimento Social	0,00	0,00
Cesta Natal	0,00	0,00
Manutenção/Conservação	(10.076,28)	(8.198,01)
Lanches e Refeições	0,00	0,00
Despesas c/ Cartório	(4.034,75)	(34,77)
Licenciamento/IPVA	0,00	0,00
Despesas Legais	0,00	0,00
Jornais, Livros e Revistas	(100,00)	(100,00)
Contribuições Diversas	0,00	0,00
Assist. Médica Ocupacional	(3.687,00)	(2.795,00)

Materiais

	(42.693,34)	(95.630,89)
Suprimento Alimentação	(21.933,53)	(56.185,93)
Suprimento de Escritório	(198,97)	(4.594,50)
Suprimento Higiene/Limpeza	(10.087,42)	(19.945,96)
Suprimento de Manutenção	0,00	0,00
Supr. Unif. Crianças	(2.336,00)	(5.135,00)
Suprimento Gás	(3.523,00)	(8.570,00)
Suprimento Combust/Lubrific.	(354,40)	0,00
Suprimento Copa/Cozinha	(58,80)	(73,50)
Suprimento Manut. Veículos	0,00	0,00
Suprimento Manut. Edifício	0,00	0,00
Suprimento Odontológicos	0,00	0,00
Suprimento Material Escolar	0,00	0,00
Suprimento Material Embalagem	0,00	0,00
Suprimento de Farmácia	0,00	0,00
Suprimento de Tecidos	0,00	0,00
Suprimento de Água Mineral	(369,00)	(631,00)
Suprimento Descartáveis	0,00	0,00
Suprimento de Toner/Cartucho	(195,00)	(195,00)
Suprimento Mat. Elétrico	0,00	0,00
Suprimento Manut. Extintores	0,00	0,00
Suprimento Material Pedagógico	(2.314,22)	0,00
Suprimento Uniforme Funcionários	(1.233,00)	0,00
Suprimento Mat. Informática	0,00	0,00
Suprimento de Flores	(90,00)	(300,00)
Suprimento de Materiais Construção	0,00	0,00
Suprimento Panos de Prato	0,00	0,00
Suprimento Locação de Mesas	0,00	0,00

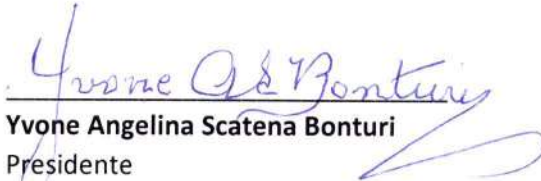
Utilidades

	(23.373,13)	(40.049,58)
Água e Esgoto	(5.005,59)	(14.044,00)
Energia Elétrica	(10.106,48)	(13.246,62)
Telefone	(8.261,06)	(11.470,96)
Correios e Telegrafos	0,00	(1.288,00)

Serviços de Terceiros

	(65.401,86)	(64.356,33)
Serviços de Técnicos Especializados	0,00	0,00
Serviços de Manutenção E Reforma	(12.171,07)	(12.426,59)
Serviços de Segurança	(2.950,00)	0,00
Serviços de Manut. Veículos	(355,00)	0,00
Serviços Advogaticios	(7.000,00)	0,00
Serviços Assist. Contábil	(38.105,00)	(40.410,00)
Serviços Buffet	0,00	0,00
Serviço Limpeza e Conservação	0,00	0,00
Serviço de Internet	(1.346,00)	0,00
Serviço de Manut. E Reforma	0,00	(9.003,99)
Serviço de Publicação/Anúncios	(362,00)	0,00
Serviço Manutenção Equipamento	(1.982,79)	0,00
Serviço Recreação/Animação	0,00	0,00
Serviço Manutenção Equipamento de Informática	0,00	0,00

Serviço Alarme de Incêndio	0,00	0,00
Serviço de Desinsetização	(800,00)	(2.050,00)
Serviço Manutenção Refrigerador	0,00	0,00
Serviço Transp. Voluntárias	0,00	0,00
Serviço Manutenção Fogão Industrial	0,00	0,00
Serviço Manutenção Relógio de Ponto	0,00	0,00
Serviço de Telefonia	0,00	0,00
Serviço de Pintura	0,00	0,00
Serviço de Engenharia	0,00	0,00
Serviço Bomba D'Agua	0,00	0,00
Serviços Locação Brinquedos	0,00	0,00
Serviços Locação Caçamba	(330,00)	(465,75)
Outras Despesas	(1.572,78)	(10.999,02)
Velas Votivas	(795,00)	(1.520,00)
Despesas Diversas	(777,78)	(9.479,02)
Artigos Religiosos		0,00
Seguros Gerais	0,00	0,00
Benefícios Funcionários	(139.130,17)	(169.801,63)
Assistencia Médica	(39.172,03)	(42.043,32)
Vale Transporte	(38.454,14)	(55.209,81)
Cesta Básica	(61.504,00)	(72.548,50)
Despesas com Imóveis	(5.891,95)	(9.019,88)
Teto Administração Condomínios	(5.891,95)	(9.019,88)
SUB. MUNIC. ASSIST. SOCIAL		
SMASDH - FMDCA	0,00	0,00
Desp. Material Escritório	0,00	0,00
Desp. Suprimento Alimentação	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Multas não dedutíveis	0,00	0,00
Multas de Transito	0,00	0,00
Perdas Diversas	0,00	0,00
Perdas Diversas	0,00	0,00


Yvone Angelina Scatena Bonturi
 Presidente
 CPF: 280.289.248-75
 RG: 5.586.461-2


José Luiz Martini Palermo
 Contador
 CPF: 015.855.438-88
 CRC: 1SP 107.177/O-0

**ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO**

CNPJ. 46.044.483/0001-27 – INSC: ISENTA

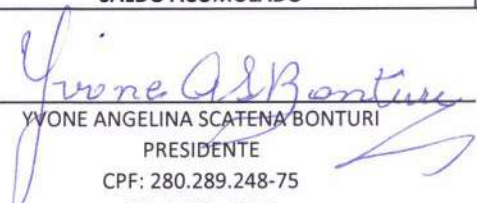
RUA REGENTE FEIJÓ, 487 - CENTRO – CAMPINAS – SP.

CEP.: 13013-051 - FONE/FAX: (19) 3231-1073 / 3235-2341

E-mail: assistencialpaodospobres@yahoo.com.brassociacaodesantoantonio@gmail.com

ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO
CNPJ: 46.044.483/0001-27

	FLUXO DE CAIXA	2021	2022
ENTRADAS	Receitas Diversas	87.186,42	24.759,27
	Receitas com doações	714.597,85	354.081,26
	Subvenções Municipais	1.055.503,55	1.134.485,50
	Receitas não operacionais	70.968,07	106.140,75
	Receitas Financeiras	40.705,35	113.682,10
	A - TOTAL DOS RECEBIMENTOS	1.968.961,24	1.733.148,88
SAÍDAS	Despesas Operacionais	21.192,58	23.345,31
	Fornecedores	-	-
	Aquisição Imobilizado	-	-
	Suprimento de Materiais	42.693,34	41.988,29
	Despesas Fixas	25.355,92	40.049,58
	Serviço de Terceiros	60.469,07	55.352,34
	Outras Despesas	29.944,84	20.018,90
	Salários/Encargos Setor Educação	1.138.596,26	1.291.613,47
	Salários/Encargos Setor Administração	250.095,89	310.773,24
	Benefícios à Funcionários	139.130,17	169.801,63
	Despesas Financeiras	6.953,09	9.935,23
	B - TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.714.431,16	1.962.877,99
SALDO			
	SALDO ANO ANTERIOR	1.337.498,07	1.592.028,15
	SALDO ACUMULADO	1.592.028,15	1.362.299,04


YVONE ANGELINA SCATENA BONTURI

PRESIDENTE

CPF: 280.289.248-75

RG: 5.586.461-2


JOSE LUIZ MARTINI PALERMO

CONTADOR

CPF: 015.855.438-88

CRC: 1SP107177/O-0



ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO

CNPJ. 46.044.483/0001-27 – INSC: ISENTA

RUA REGENTE FEIJÓ, 487 - CENTRO – CAMPINAS – SP.

CEP.: 13013-051 - FONE / FAX: (19) 3231-1073 / 3235-2341

E-MAIL: assistencialpaodospobres@yahoo.com.br

associacaodesantoantonio@gmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Associação Pão dos Pobres do Santo Antonio é uma Organização não Governamental, de natureza não econômica, sem fins lucrativos, que por finalidades: a promoção humana que pauta gratuitamente serviços assistenciais, educacionais e culturais, mantendo como prioridade uma creche que atende crianças de 03 a 11 anos de famílias de classe baixa.

É regida pelo seu Estatuto Social e pela Legislação aplicável.

Observação: A entidade mudou seu Estatuto Social a partir de 2018.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

A entidade mantém suas Demonstrações Contábeis e Financeiras conforme a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC t 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime contábil da competência.

POUPANÇA BRADESCO	R\$	1.989,99
BRADESCO CDB HIPERFA	R\$	7.943,68
SANTANDER CONTAM	R\$	527,12
SANTANDER FIC FI PRI	R\$	711.896,99
BRADESCO INVEST.	R\$	22.523,85
BANCO BRASIL – RF DI	R\$	73,69
BRASIL – POUPANÇA	R\$	4.414,99
BRASIL – POUPANÇA OURO	R\$	311,59

NOTA 05

As receitas são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles Recibos e Comprovantes de Depósitos Bancários, vendas de artesanatos, doações de associados.



ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO

CNPJ. 46.044.483/0001-27 – INSC: ISENTA

RUA REGENTE FEIJÓ, 487 - CENTRO – CAMPINAS – SP.

CEP.: 13013-051 - FONE / FAX: (19) 3231-1073 / 3235-2341

E-MAIL: assistencialpaodospobres@yahoo.com.br

associacaodesantoantonio@gmail.com

NOTA 06

A entidade recebeu:

- a) Pessoa Física: R\$ 354.081,26

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2022, verba de Subvenção da Prefeitura de Campinas no montante de:

- a) SME - R\$ 1.130.968,20 (Um milhão, cento e trinta mil e novecentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).
- b) SMASDH –FMDCA R\$ 3.517,30 (Três mil, quinhentos e dezessete reais e trinta centavos)
- c) Subvenção Federal R\$ 0,00 (zero)

NOTA 08

Os recursos foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 09

O grupo de Despesas com Filantropia é composto exclusivamente pelas gratuidades oferecidas à comunidade carente, todas registradas e respaldadas em documentação hábil.

NOTA 10

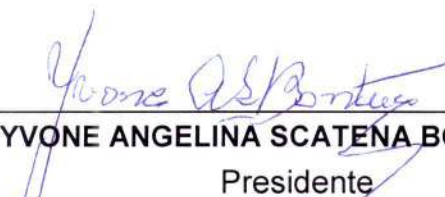
No atendimento ao disposto no inciso VI do Art.º Do Decreto nº 2.536/98, durante o ano de 2020.

A entidade concedeu gratuidade em assistência social no montante de R\$ 904.630,34

NOTA 11

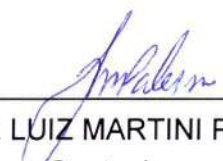
Valores das isenções usufruídas no ano de 2022:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + terceiros = R\$ 401.945,65
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$ 45.023,55, Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 20.647,29


YVONE ANGELINA SCATENA BONTURI
Presidente

CPF: 280.289.248-75

RG: 5.586.461


JOSE LUIZ MARTINI PALERMO
Contador

CPF: 015.855.438-88

CRC: 1SP 107.177/O-0