

**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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2022	2023
CIRCULANTE			
CAIXA		-	-
BANCOS C/MOVIMENTAÇÃO SEM RESTRIÇÃO		5.639,42	2.384,77
BANCOS C/MOVIMENTAÇÃO COM RESTRIÇÃO		-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		749.681,90	609.240,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		-	-
CREDITOS			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		58.341,88	12.064,47
VALORES à RECEBER			
ALUGUEIS		6.367,00	8.742,00
TOTAL DO CIRCULANTE		820.030,20	632.431,82
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		2.535.021,89	2.567.141,89
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		- 184.139,01	- 185.556,93
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		2.350.882,88	2.381.584,96
TOTAL ATIVO		3.170.913,08	3.014.016,78

**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

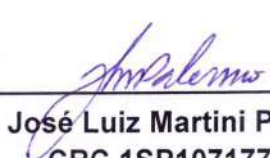
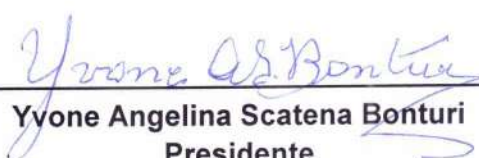
E-mail: assistencialpaodospobres@yahoo.com.br

associacaodesantoantonio@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023

PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	<u>2022</u>	<u>2023</u>
CIRCULANTE			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		83.804,61	114.623,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		934,32	906,13
FORNECEDORES		-	-
CHEQUES A COMPENSAR		-	-
CONVENIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
SME- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		-	-
FUNDAÇÃO FEAC		-	-
TOTAL DO CIRCULANTE		84.738,93	115.529,70
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL		-	-
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		- 318.508,15	- 187.687,07
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		-	-
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		3.404.682,30	3.086.174,15
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.170.913,08	3.014.016,78

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

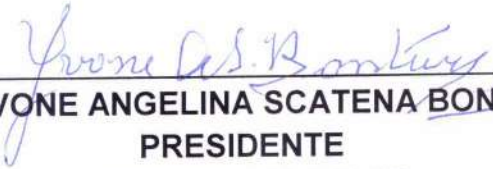
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A N O	Patrimônio Social	Res.Patrimonial	Superativ. Total
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\$ 3.404.682,30	R\$ (318.508,15)	R\$ 3.086.174,15
2023	R\$ 3.086.174,15	R\$ (187.687,07)	R\$ 2.898.487,08

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


JOSÉ 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 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

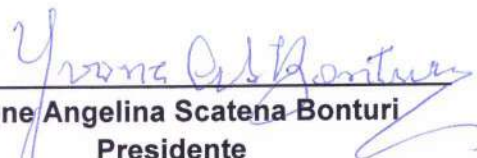
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2022	2023
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	(318.508,15)	(187.687,07)
RECEITAS		
RECEITA DE DOAÇÕES	1.733.148,88	2.032.020,09
Subvenção Municipal	1.134.485,50	1.405.193,14
SME-SECRETARIA MUN. EDUCACAO	1.130.968,20	1.405.193,14
SMASDH - FMDCA	3.517,30	0,00
Devolução Subvenção	0,00	0,00
SME-SECRETARIA MUN. EDUCACAO	0,00	0,00
Doações	354.081,26	365.297,68
Donativos Diversos	354.081,26	365.297,68
Receitas Financeiras	113.682,10	86.289,54
Rendimento s/ Aplicação Financeira	113.201,26	85.455,70
Juros Rend. Poupança	480,84	833,84
Descontos Obtidos		
Receita de Bens Patrimoniais	106.140,75	116.417,96
Receita de Alugueres	106.140,75	116.417,96
Receitas de Eventos	24.759,27	58.821,77
Bazar Religioso	10.345,43	
Bazar de Santo Antonio	13.106,84	58.821,77
Velas Votivas	1.307,00	
DESPESAS		
DESPESAS COM ATIVIDADES		
Despesas Financeiras	(9.935,23)	(10.469,79)
Despesas Bancárias	(9.935,23)	(10.469,79)
Juros e Multa s/ Impostos	0,00	

Despesas Tributárias	(30.885,54)	(17.936,23)
Impostos, Taxas, Contribuições	(12.541,19)	(12.242,75)
Despesas c/ Cartório	0,00	0,00
IPTU e Impostos Municipais	(18.344,35)	(5.693,48)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.051.657,03)	(2.219.700,72)
Remuneração e Encargos - Setor Administração	(310.773,24)	(323.989,03)
Salários	(212.673,00)	(214.574,29)
INSS	0,00	0,00
FGTS	(35.128,82)	(53.078,89)
Horas Extras	0,00	0,00
Adic. Por Tempo de Serviço	(12.935,51)	(11.473,05)
Férias	(25.616,91)	(25.038,61)
Adicional Noturno	0,00	0,00
Seguro de Vida Funcionarios	0,00	(636,11)
13o Salario	(19.813,16)	(18.635,47)
Rescisão de Contrato	(2.164,78)	0,00
Seguro de Vida Funcionarios	0,00	0,00
D.S.R	0,00	0,00
PIS s/ Salário	(2.441,06)	(552,61)
Acumulo de Função	0,00	0,00
Remuneração e Encargos - Setor Educação	(1.291.613,47)	(1.436.837,67)
Salários	(969.423,78)	(1.001.689,93)
FGTS	(80.724,66)	(72.160,27)
Férias	(100.323,52)	(199.008,03)
Horas Extras	0,00	0,00
Adic. Por Tempo de Serviço	(18.160,70)	(28.189,84)
13o Salário	(92.974,77)	(97.544,55)
Acumulo de Função	0,00	0,00
Rescisão de Contrato	(7.668,85)	0,00
Hora Atividade	(8.251,32)	(9.920,89)
Seguro de Vida Funcionarios	(1.992,61)	(8.527,41)
PIS s/ Salário	(12.093,26)	(15.065,89)
Aviso Prévio Indenizado		(4.730,86)
Despesas Operacionais	(18.592,22)	(16.257,43)
Correios	(18,00)	0,00
Despesas c/ Veículos	0,00	0,00
Materiais Diversos	(972,90)	
Depreciação	(4.250,90)	(1.417,92)
Impressos e Mat. P/ Escritório	0,00	
Despesas Diversas	(911,40)	(5.224,00)
Serviço Prestado - PJ	0,00	

Bens de Pequeno Valor	(1.311,24)	(2.548,00)
Material de Limpeza	0,00	
Atendimento Social	0,00	
Cesta Natal	0,00	
Manutenção/Conservação	(8.198,01)	(6.959,39)
Lanches e Refeições	0,00	
Despesas c/ Cartório	(34,77)	(8,12)
Licenciamento/IPVA	0,00	
Despesas Legais	0,00	
Jornais, Livros e Revistas	(100,00)	(100,00)
Contribuições Diversas	0,00	
Assist. Médica Ocupacional	(2.795,00)	
Materiais	(95.630,89)	(112.459,60)
Suprimento Alimentação	(56.185,93)	(43.603,78)
Suprimento de Escritório	(4.594,50)	(3.568,40)
Suprimento Higiene/Limpeza	(19.945,96)	(21.732,29)
Suprimento de Manutenção	0,00	0,00
Supr. Unif. Crianças	(5.135,00)	(13.668,84)
Suprimento Gás	(8.570,00)	(10.005,00)
Suprimento Combust/Lubrific.	0,00	(100,00)
Suprimento Copa/Cozinha	(73,50)	(751,80)
Suprimento Manut. Veículos	0,00	
Suprimento Manut. Edifício	0,00	0,00
Suprimento Odontologicos	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	(631,00)	(1.101,71)
Suprimento Descartáveis	0,00	
Suprimento de Toner/Cartucho	(195,00)	
Suprimento Mat. Eletrico	0,00	
Suprimento Manut. Extintores	0,00	
Suprimento Material Pedagogico	0,00	(14.891,48)
Suprimento Uniforme Funcionarios	0,00	(2.912,00)
Suprimento Mat. Informática	0,00	
Suprimento de Flores	(300,00)	
Suprimento de Materiais Construção	0,00	0,00
Suprimento Panos de Prato	0,00	(124,30)
Suprimento Locação de Mesas	0,00	0,00
Utilidades	(40.049,58)	(42.368,14)
Água e Esgoto	(14.044,00)	(15.913,65)
Energia Elétrica	(13.246,62)	(19.533,23)

Telefone	(11.470,96)	(6.921,26)
Correios e Telegrafos	(1.288,00)	0,00
Serviços de Terceiros	(64.356,33)	(87.585,04)
Serviços de Tecnicos Especializados	0,00	0,00
Serviços de Manutenção E Reforma	(12.426,59)	(30.585,33)
Serviços de Segurança	0,00	0,00
Serviços de Manut. Veículos	0,00	0,00
Serviços AdvoCaticios	0,00	
Serviços Assist. Contábil	(40.410,00)	(43.310,00)
Serviços Buffet	0,00	0,00
Serviço Limpeza e Conservação	0,00	(607,57)
Serviço de Internet	0,00	(76,00)
Serviço de Manut. E Reforma	(9.003,99)	0,00
Serviço de Publicação/Anuncios	0,00	
Serviço Manutenção Equipamento	0,00	(8.265,29)
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	(2.050,00)	(3.880,00)
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	(465,75)	(860,85)
Outras Despesas	(10.999,02)	(15.166,21)
Velas Votivas	(1.520,00)	(796,00)
Despesas Diversas	(9.479,02)	(14.175,21)
Artigos Religiosos	0,00	
Seguros Gerais	0,00	(195,00)
Benefícios Funcionários	(169.801,63)	(149.235,58)
Assistencia Médica	(42.043,32)	(25.165,54)
Vale Transporte	(55.209,81)	(50.072,04)
Cesta Básica	(72.548,50)	(73.998,00)
Despesas com Imóveis	(9.019,88)	(7.396,00)
Teto Administração Condomínios	(9.019,88)	(7.396,00)

SUB. MUNIC. ASSIST. SOCIAL SMASDH - FMDCA Desp. Material Escritório Desp. Suprimento Alimentação Devolução Smasdh - FMDCA DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Multas não dedutíveis Multas de Transito Perdas Diversas Perdas Diversas		
	0,00	(6,44)
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	(6,44)
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	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: 1/SP 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.br

associacaodesantoantonio@gmail.com

	FLUXO DE CAIXA		2022	2023
ENTRADAS	Receitas Diversas		24.759,27	58.821,77
	Receitas com doações		354.081,26	365.297,68
	Subvenções Municipais		1.134.485,50	1.405.193,14
	Receitas não operacionais		106.140,75	116.417,96
	Receitas Financeiras		113.682,10	86.289,54
	A - TOTAL DOS RECEBIMENTOS		1.733.148,88	2.032.020,09
SAÍDAS	Despesas Operacionais		23.345,31	15.312,84
	Fornecedores		-	
	Aquisição Imobilizado		-	
	Suprimento de Materiais		41.988,29	112.459,60
	Despesas Fixas		40.049,58	48.113,43
	Serviço de Terceiros		55.352,34	81.636,35
	Outras Despesas		20.018,90	15.166,21
	Salários/Encargos Setor Educação		1.291.613,47	1.436.837,67
	Salários/Encargos Setor Administração		310.773,24	323.989,03
	Benefícios à Funcionários		169.801,63	149.235,58
	Despesas Financeiras		9.935,23	22.712,54
	B - TOTAL DOS PAGAMENTOS		1.962.877,99	2.205.463,25
SALDO				
	SALDO ANO ANTERIOR		1.362.299,04	1.132.569,93
		SALDO ACUMULADO	1.132.569,93	959.126,77

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 31/12/2023

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 2024.

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\$	474,38
BRADESCO CDB HIPERFA	R\$	91,84
SANTANDER CONTAM	R\$	545,12
SANTANDER FIC FI PRI	R\$	582.390,26
BRADESCO INVEST.	R\$	19.718,69
BANCO BRASIL – RF DI	R\$	375,69
BRASIL – POUPANÇA	R\$	4.520,51
BRASIL – BB DI LP	R\$	787,10
BRASIL – POUPANÇA OURO	R\$	336,99

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\$ 365.297,68

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2023, verba de Subvenção da Prefeitura de Campinas no montante de:

- a) SME - R\$ 1.405.193,14 (Hum milhão, quatrocentos e cinco mil, cento e noventa e três reais e quatorze centavos).
- b) SMASDH – FMDCA R\$ 0,00 (zero)
- 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

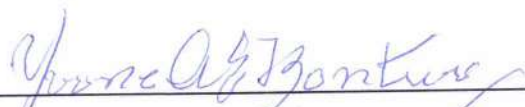
No atendimento ao disposto no inciso VI do Art.º Do Decreto nº 2.536/98, durante o ano de 2023.

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

NOTA 11

Valores das isenções usufruídas no ano de 2023:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + terceiros = R\$ 416.064,25
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$ 53.144,72, Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 21.245,88.


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