

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022
19	01	ATIVO	1.323.939,84D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	546.909,40D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	546.881,80D
3328	01.1.01.01	CAIXA	49.050,59D
43	01.1.01.01.01	Caixa	49.050,59D
3336	01.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	189.367,90D
2160	01.1.01.02.01	Bco Bradesco C/C 15166-1	51,00D
2143	01.1.01.02.11	Bco Brasil C/C 27081-4	426,76D
2151	01.1.01.02.12	Bco Brasil C/C 33315-8	49,90D
2305	01.1.01.02.13	Bco Brasil C/C 25810-5	747,94D
2372	01.1.01.02.15	Bco Brasil C/C 125810-9	1.390,06D
3204	01.1.01.02.16	Bco Brasil C/C 127081-8	426,76D
3395	01.1.01.02.20	Bco Brasil C/C 123186-3	99.900,00D
3468	01.1.01.02.22	Bco Brasil C/C 137799-X	86.375,48D
3344	01.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308.463,31D
2488	01.1.01.03.01	Poupança Bradesco 15166-1	1.134,02D
2968	01.1.01.03.15	Poupança B.Brasil 125810-9	31,15D
2976	01.1.01.03.17	Poupança B.Brasil 122719-X	23.384,26D
2941	01.1.01.03.18	Poupança B.Brasil 116380-9	34.051,21D
3298	01.1.01.03.19	Poupança B.Brasil 129416-4	246,32D
3409	01.1.01.03.20	Poupança B.Brasil 123186-3	1.402,97D
3450	01.1.01.03.21	Poupança B.Brasil 136559-2	100.160,37D
3476	01.1.01.03.22	Poupança B.Brasil 137799-x	44.001,08D
3514	01.1.01.03.23	Poupança B.Brasil 140046-0	101.023,40D
2194	01.1.01.03.50	Poupança B.Brasil 31392-0	104,34D
2208	01.1.01.03.51	Poupança B.Brasil 31393-9	7,58D
2186	01.1.01.03.52	Poupança B.Brasil 31686-5	31,90D
3271	01.1.01.03.60	Tít.Capitaliz.B.Brasil - Ourocap	2.884,71D
3352	01.1.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RESTITUIR/COMPENSAR	27,60D
3379	01.1.09.06	Fgts a Restituir/compensar	27,60D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.030,44D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	777.030,44D
426	01.2.04.01	Imóveis	60.000,00D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	52.739,33D
442	01.2.04.03	Veículos	106.668,19D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	217.263,82D
477	01.2.04.07	Marcas, Direitos e Patentes	5.242,29D
2216	01.2.04.09	Obras em Andamento	519.149,02D
2224	01.2.04.10	Computadores e Perifericos	6.231,00D
2232	01.2.04.80	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	34.752,79C
2240	01.2.04.81	(-) Depreciação Veículos	106.668,19C
2259	01.2.04.82	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamento	42.611,23C
2267	01.2.04.83	(-) Depreciação de Computadores e Perifer	6.231,00C
507	02	PASSIVO	1.323.939,84C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.469,81C
531	02.1.02	FORNECEDORES	208,60C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	208,60C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.773,56C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	208,66C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	1.167,14C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.397,76C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	12.487,65C
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	11.270,65C
655	02.1.04.02	Honorários a Pagar	1.212,00C

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022
3484	02.1.04.14	Rede Sintibref - MG	5,00C
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.308.470,03C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.308.470,03C
868	02.3.04.01	Superávits/Deficit Acumulados	957.499,82C
884	02.3.04.03	Superávit do exercício	350.970,21C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, encerrado em 01/01/2022 a 31/12/2022 à vista dos documentos apresentados.

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

MONTES CLAROS / MG, 31 de Dezembro de 2022

LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX

Contabilista

CPF: 775.897.006-06

CRC: MG-070518/O-9 MG

VALDOMIRO SOARES MACHADO

Presidente

CPF: 235.814.257-34

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código Classificação Nome			2022
19	03	RECEITAS OPERACIONAIS	982.296,87C
132	03.10	RECEITAS DE DOAÇÕES C/ CAPTAÇÃO DE RECURSOS	28.981,02C
2011	03.10.05	Doação da Dinha	3.425,38C
2020	03.10.06	Doações Sesc - Mesa Brasil 2020	25.555,64C
183	03.11	RECEITA COM VOLUNTARIADO	65.334,12C
205	03.11.02	Serviço Voluntario-Psicologo	11.748,60C
213	03.11.03	Serviço Voluntario-Dentista	28.657,80C
230	03.11.05	Serviço Voluntario-Prof.Ed.Fisica	5.951,88C
264	03.11.08	Serviço Voluntario-Agronomia	2.645,28C
272	03.11.09	Serviço Voluntario-Veterinário	5.290,56C
2119	03.11.11	Serviço Voluntario-Fisioterapeuta	9.840,00C
2127	03.11.12	Serviço Voluntario-Advocacia	1.200,00C
299	03.12	RECEITA DE ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	16.170,00C
302	03.12.01	Venda de Produtos da Padaria	16.170,00C
310	03.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	870.786,37C
329	03.2.01	Doações de Terceiros	870.786,37C
353	03.4	RECEITAS FINANCEIRAS	420,56C
469	03.4.03	Rendimentos de Aplicacoes	420,56C
361	03.5	OUTRAS RECEITAS	604,80C
400	03.5.04	Recuperação de despesas	604,80C
639	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS IMUNES (CEBAS)	631.326,66D
647	04.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.747,14D
744	04.1.10	Transportes	1.191,50D
2046	04.1.14	Doações Mesa Brasil 2020	25.555,64D
922	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	262.059,68D
949	04.2.02	Ordenados e Salários	125.658,14D
957	04.2.03	Prêmios e Gratificações	16.812,00D
965	04.2.04	Férias	9.959,26D
973	04.2.05	13º Salário	9.075,50D
990	04.2.07	Fgts	24.007,25D
1007	04.2.08	Pis/Pasep	6,67D
1015	04.2.09	Assistência Médica	8.620,00D
1031	04.2.11	Transporte de Empregados	5.236,50D
1074	04.2.15	Ajuda de Custo	100,00D
1082	04.2.16	Acertos e Indenizações Trabalhistas	38.200,75D
1821	04.2.18	Seguro de Vida Funcionários	1.249,02D
1864	04.2.19	Periculosidade	4.267,56D
1872	04.2.20	Plano Odontológico	2.356,96D
1961	04.2.21	Fgts Multa Rescisória	9.558,52D
1996	04.2.22	GRR PAF MG - PAT	2.036,40D
2151	04.2.23	Bem-Estar Social CCT	2.121,15D
2160	04.2.24	Programas SST - PPP - PCMSO - PPRA - ASO - PGR, etc	340,00D
2178	04.2.25	Uniformes e Equipamentos EPI's	2.454,00D
1090	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.539,07D
1104	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	56.204,95D
825	04.33	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	65.334,12D
833	04.33.01	Serviço Voluntario Psicologo	11.748,60D
868	04.33.04	Serviço Voluntario Professor de Ed.Física	5.951,88D
884	04.33.06	Serviço Voluntario de Dentistas	28.657,80D
892	04.33.07	Serviço Voluntario de Agronomia	2.645,28D
906	04.33.08	Serviço Voluntario de Veterinário	5.290,56D
2135	04.33.10	serviço Voluntario de Fisioterapeuta	9.840,00D
2143	04.33.11	Serviço Voluntario de Advocacia	1.200,00D
1120	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.471,23D

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022
1139	04.4.01	Combustíveis	24.350,25D
1147	04.4.02	Manutenção de Veículos	18.080,58D
1155	04.4.03	Propaganda e Publicidade	1.576,46D
1163	04.4.04	Brindes	117,00D
1171	04.4.05	Depreciações e Amortizações	26.674,95D
1201	04.4.08	Serviços de Terceiros	30.323,70D
1228	04.4.10	Auxílios e doações	137,17D
1236	04.4.11	Despesas Com Hospedagem de Site	510,00D
1244	04.4.12	Despesas com Cartório	939,12D
2070	04.4.16	Despesas com Estacionamento	6,00D
2089	04.4.17	Honorários Contábeis	15.756,00D
1252	04.5	MATERIAIS	49.791,48D
1317	04.5.06	Materiais para piscinas e saunas	4.828,50D
1384	04.5.13	Produtos Agropecuários	1.726,99D
1392	04.5.14	Custo de Produtos da Padaria	6.019,27D
1899	04.5.17	Medicamentos	279,07D
2003	04.5.18	Materiais de Uso e Consumo	35.479,25D
2097	04.5.19	Materiais Religiosos	1.458,40D
1406	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.225,03D
1422	04.6.02	Ipva, Seguro Dpvat, Trlav	2.112,23D
1430	04.6.03	Tributos e Contribuições	112,80D
1473	04.7	DESPESAS GERAIS	44.832,74D
1481	04.7.01	Luz	9.286,50D
1490	04.7.02	Água e Esgoto	611,71D
1503	04.7.03	Telefone	4.110,26D
1511	04.7.04	Seguros	7.536,19D
1538	04.7.06	Material de Escritório	2.455,39D
1546	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	2.451,34D
1562	04.7.09	Manutenção e reparos	2.809,00D
1570	04.7.10	Lanches e refeições	5.264,78D
1589	04.7.11	Correios	26,78D
1600	04.7.13	Taxas de expediente	95,41D
1619	04.7.14	Imposto Territorial Rural	10,00D
1856	04.7.17	Monitoramento e Vigilância	3.704,12D
1880	04.7.18	Aluguel de Equipamentos	4.650,06D
1902	04.7.19	Provedor de Internet	1.274,06D
2100	04.7.20	Multas de Trânsito	547,14D
1635	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	5.586,29D
1643	04.8.01	Juros e Multas	540,14D
1660	04.8.03	Despesas Bancárias	5.046,15D
1678	04.9	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	74,00D
1708	04.99	CRIAÇÃO DE ANIMAIS	74,00D
1716	04.99.01	Aves	74,00D
1910	06	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERIODO	350.970,21C
1929	06.1	Superávit ou Déficit do Período	350.970,21C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício apurado no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 à vista dos documentos apresentados.

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código Classificação Nome

2022

MONTES CLAROS / MG, 31 de Dezembro de 2022

LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX

Contabilista

CPF: 775.897.006-06

CRC: MG-070518/O-9 MG

VALDOMIRO SOARES MACHADO

Presidente

CPF: 235.814.257-34

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

I - CONTEXTO OPERACIONAL -

Nota 01 - Objetivos constantes de seu estatuto: Proteger a família, na maternidade, na infância, na adolescência e na velhice; amparar crianças e adolescentes carentes; promover, gratuitamente assistência educacional ou de saúde; promover a integração ao mercado de trabalho; contribuir para a promoção da dignidade da pessoa humana, por meio de articulação de parcerias com a sociedade civil e todos os níveis de poder público; promover a captação de recursos públicos e privados, com o objetivo de implementar ações que visem atender complementamente às necessidades básicas de família de baixa renda; promover a capacitação e formação de lideranças da comunidade, formar multiplicadores e identificar missionários e novas vocações; promover feiras em articulação efetiva com os poderes públicos, empresários, Paróquia de São Sebastião de Montes Claros desta mesma Arquidiocese e sociedade civil organizada; promover a assistência social por meio da construção, reforma ou aquisição de casa própria para a comunidade carente; desenvolver ações, visando suprir as deficiências da comunidade e atender aos objetivos dos seus programas, diretamente ou em regime de convênio com outras entidades; celebrar contratos, acordos ou convênios com instituições públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras, através de cooperação técnica e/ou financeira; promover e incentivar ações sociais planejadas; zelar pela ética e a cidadania; incentivar ações empreendedoras; promover o voluntariado; contribuir para a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável.

A associação se destaca no trabalho de prevenção, tratamento e reinserção de dependentes químicos em todo o Norte de Minas Gerais, trabalhando atualmente em três atividades sociais: o Núcleo de Atendimento Psicossocial, que oferta atendimento psicológico, social e psiquiátrico; o Grupo de Apoio e Tratamento Mãos Solidárias que faz o acompanhamento dos assistidos e dos co-dependentes e a comunidade terapêutica Fazenda da Solidariedade São Francisco de Assis.

Conta atualmente com parcerias firmadas com o Sistema Único de Saúde - SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Montes Claros-MG, com a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas - SUBPOD, do Governo Estadual e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas do Governo Federal, além de parcerias com a Arquidiocese de Montes Claros, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, empresas privadas e sociedade civil.

Atendimentos em 2022

Atendimentos Psicossocial: 437

Internações na Fazenda São Francisco de Assis: 65

Grupo de Apoio e Tratamento Mãos Solidárias: 1.024

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES -

Nota 02 - As demonstrações contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com inciso VIII do art. 3º do Decreto nº 8.242/2014 c/c com o inciso III do artigo 30 da Portaria GM/MS nº 1.970/2011.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS -

Nota 03 - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência, atendendo o NBC T nº 10.19.2.1.

Nota 04 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 05 - A Receita da Associação no período totaliza o valor de R\$ 981.271,51 (novecentos e oitenta e um mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), discriminada abaixo pelos montantes e percentuais:

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

Doações c/ Captação de Recursos	R\$ 28.981,02	2,95%
Receitas com Voluntariado	R\$ 65.334,12	6,66%
Receitas de Atividades Sustentáveis	R\$ 16.170,00	1,65%
<u>Doações e Subvenções</u>	<u>R\$ 870.786,37</u>	<u>88,74%</u>
TOTAL RECEITA	R\$ 981.271,51	100,00%

Nota 06 - a) As receitas são originadas de doações e vendas contabilizadas mensalmente pelo princípio contábil da competência. b) A captação de recursos é feita em moeda corrente nacional, cheques, transferência por Pix ou depósitos bancários. c) As receitas de atividades sustentáveis são originadas das atividades comerciais na padaria caseira com a finalidade de promoção social e integração ao mercado de trabalho, para os cidadãos internados em tratamento na Fazenda Bansol. d) As receitas recebidas em dinheiro e cheque são depositadas em contas correntes da própria associação. e) As despesas são efetuadas com cheque nominal e alguns pagamentos realizados pela Padaria Caseira são efetuados em dinheiro. f) As receitas com voluntários Psicólogos, Dentistas, Agrônomos, Veterinários, Fisioterapeutas, Advogados, Professores de Yoga, de Educação Física e de Informática, são estimadas em dinheiro levando-se em conta o valor do serviço de cada categoria na cidade de Montes Claros-MG.

Nota 07 - A associação é isenta dos Impostos Federais - IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

IV - BENEFÍCIOS FISCAIS E APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 20% DA RECEITA BRUTA EM AÇÕES DE GRATUIDADE PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Nota 08 - Em 31 de Julho de 2020, por meio da publicação em DOU da Portaria Nº 533, de 30 de junho de 2020 foi deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) à Associação Cristã Banco da Solidariedade, na área da Saúde, pela prestação de serviços ao SUS de atendimento e acolhimento a aplicação de no mínimo 20% (vinte por cento) da receita bruta em ações de gratuidade, para execução de ações exclusivamente de promoção de saúde, voltadas para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de drogas, em conformidade com art.7-A da Lei 12.101, de 2009. Esta concessão tem validade até 30 de julho de 2025, fazendo jus ao direito de usufruir da isenção que trata os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91.

<u>Descrição Isenção Inss</u>	<u>2022</u>
INSS parte Empresa	R\$ 40.794,64
INSS parte Terceiros	R\$ 11.830,45
RAT	<u>R\$ 2.039,73</u>
TOTAL	R\$ 54.664,82

Nota 09 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais e foram aplicados em mais de 20% em atendimentos gratuitos à sociedade carente e aos internos da "Comunidade Terapêutica Fazenda São Francisco de Assis", favorecidos pelos projetos sociais vigentes diversos.

V - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 20% DA RECEITA BRUTA EFETIVAMENTE RECEBIDA EM AÇÕES DE GRATUIDADE PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE - 2022 - Valores em R\$

Doações c/ Captação de Recursos	R\$ 28.981,02	2,95%
Receitas com Voluntariado	R\$ 65.334,12	6,66%
Receitas de Atividades Sustentáveis	R\$ 16.170,00	1,65%

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

<u>Doações e Subvenções</u>	<u>R\$ 870.786,37</u>	<u>88,74%</u>
TOTAL RECEITA	R\$ 981.271,51	100,00%

Total da Receita Efetivamente Recebida (Base de cálculo): R\$ 981.271,51

Aplicação de 20% em Gratuidade (981.271,51 x 20%) = **R\$ 196.254,30**

APLICAÇÃO DE 20% DA GRATUIDADE -DEMONSTRATIVO DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS

Gratuidade na área de saúde	R\$ 981.271,51
Aplicação mínima em gratuidades 20%	R\$ <u>196.254,30</u>
Gratuidade Excedente	R\$ 785.017,21

MONTES CLAROS / MG, 31 de Dezembro de 2022

LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX

Contabilista

CPF: 775.897.006-06

CRC: MG-070518/O-9 MG

VALDOMIRO SOARES MACHADO

Presidente

CPF: 235.814.257-34

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Índices de liquidez de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	562.414,56D
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	546.909,40D
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.469,81C
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	35,35D
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	562.414,56D
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	546.909,40D
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	15.469,81C
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	35,35D
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	562.386,96D
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	546.881,80D
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	15.469,81C
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	35,35D
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	562.386,96D
230	04.1	DISPONÍVEL	546.881,80D
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	15.469,81C
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35,35D
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.093.818,80D
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	546.909,40D
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	15.469,81C
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	531.439,59D

MONTES CLAROS / MG, 31 de Dezembro de 2022

LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX

Contabilista

CPF: 775.897.006-06

CRC: MG-070518/O-9 MG

VALDOMIRO SOARES MACHADO

Presidente

CPF: 235.814.257-34