

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023
19	01	ATIVO	1.612.588,54D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	470.935,81D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	470.570,20D
3328	01.1.01.01	CAIXA	51.997,47D
43	01.1.01.01.01	Caixa	51.997,47D
3336	01.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	123.474,16D
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	22.059,21D
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	290,35D
3344	01.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.098,57D
2488	01.1.01.03.01	Poupança Bradesco 15166-1	907,74D
3590	01.1.01.03.16	Aplicações B.Brasil 127081-8	450,73D
2976	01.1.01.03.17	Poupança B.Brasil 122719-X	1.043,79D
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	43.778,01D
3514	01.1.01.03.23	Poupança B.Brasil 140046-0	9.290,94D
3611	01.1.01.03.24	Aplicações B.Brasil 144486-7	100.000,00D
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	3.622,67D
230	01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	338,01D
272	01.1.06.04	Ir a Recuperar	108,00D
280	01.1.06.05	Inss a Recuperar	230,01D
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	1.141.652,73D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	1.141.652,73D
426	01.2.04.01	Imóveis	60.000,00D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	145.287,96D
442	01.2.04.03	Veículos	84.247,19D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	232.503,82D
477	01.2.04.07	Marcas, Direitos e Patentes	5.242,29D
2216	01.2.04.09	Obras em Andamento	811.475,84D
2224	01.2.04.10	Computadores e Perifericos	6.231,00D
2232	01.2.04.80	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	47.333,95C
2240	01.2.04.81	(-) Depreciação Veículos	84.247,19C
2259	01.2.04.82	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamento	65.523,23C
2267	01.2.04.83	(-) Depreciação de Computadores e Perifer	6.231,00C
507	02	PASSIVO	1.612.588,54C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.676,11C
531	02.1.02	FORNECEDORES	1.034,02C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	1.034,02C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.996,07C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	708,94C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	1.396,08C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.891,05C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	15.646,02C

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	14.321,02C
655	02.1.04.02	Honorários a Pagar	1.320,00C
3484	02.1.04.14	Rede Sintibref - MG	5,00C
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.591.912,43C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.591.912,43C
868	02.3.04.01	Superávits/Deficit Acumulados	1.308.470,03C
884	02.3.04.03	Superávit do exercício	283.442,40C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 01/01/2023 a 31/12/2023 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 2023

LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX
CONTADORA
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 01/01/2023 a 31/12/2023

Código Classificação Nome			2023
19	03	RECEITAS OPERACIONAIS	876.129,62C
132	03.10	RECEITAS DE DOAÇÕES C/ CAPTAÇÃO DE RECURSOS	21.941,33C
2011	03.10.05	Doação da Dinha	2.179,29C
2020	03.10.06	Doações Sesc - Mesa Brasil 2020	19.762,04C
183	03.11	RECEITA COM VOLUNTARIADO	66.016,14C
205	03.11.02	Serviço Voluntario-Psicologo	12.923,68C
213	03.11.03	Serviço Voluntario-Dentista	26.881,96C
230	03.11.05	Serviço Voluntario-Prof.Ed.Fisica	6.547,07C
264	03.11.08	Serviço Voluntario-Agronomia	2.909,81C
272	03.11.09	Serviço Voluntario-Veterinário	5.819,62C
2119	03.11.11	Serviço Voluntario-Fisioterapeuta	10.824,00C
2127	03.11.12	Serviço Voluntario-Advocacia	110,00C
310	03.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	779.647,08C
329	03.2.01	Doações de Terceiros	779.647,08C
353	03.4	RECEITAS FINANCEIRAS	8.525,07C
469	03.4.03	Rendimentos de Aplicacoes	8.525,07C
639	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS IMUNES (CEBAS)	592.687,22D
647	04.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.237,41D
744	04.1.10	Transportes	475,37D
2046	04.1.14	Doações Mesa Brasil 2020	19.762,04D
922	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	283.700,50D
949	04.2.02	Ordenados e Salários	178.365,79D
957	04.2.03	Prêmios e Gratificações	20.183,00D
965	04.2.04	Férias	12.001,59D
973	04.2.05	13º Salário	14.858,93D
990	04.2.07	Fgts	18.579,56D
1015	04.2.09	Assistência Médica	11.528,35D
1031	04.2.11	Transporte de Empregados	3.670,00D
1058	04.2.13	(-) Recuperações	201,60C
1082	04.2.16	Acertos e Indenizações Trabalhistas	8.146,97D
1821	04.2.18	Seguro de Vida Funcionários	3.272,05D
1864	04.2.19	Periculosidade	4.523,64D
1872	04.2.20	Plano Odontológico	2.409,70D
1961	04.2.21	Fgts Multa Rescisória	251,57D
1996	04.2.22	GRR PAF MG - PAT	1.700,50D
2151	04.2.23	Bem-Estar Social CCT	934,00D
2160	04.2.24	Programas SST - PPP - PCMSO - PPRA - ASO - PGR, etc	160,00D
2178	04.2.25	Uniformes e Equipamentos EPI's	3.316,45D
1090	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.940,88D
1104	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	43.924,74D
825	04.33	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	66.016,14D
833	04.33.01	Serviço Voluntario Psicologo	12.923,68D
868	04.33.04	Serviço Voluntario Professor de Ed.Física	6.547,07D
884	04.33.06	Serviço Voluntario de Dentistas	26.881,96D
892	04.33.07	Serviço Voluntario de Agronomia	2.909,81D
906	04.33.08	Serviço Voluntario de Veterinário	5.819,62D
2135	04.33.10	serviço Voluntario de Fisioterapeuta	10.824,00D
2143	04.33.11	Serviço Voluntario de Advocacia	110,00D
1120	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.507,53D
1139	04.4.01	Combustíveis	20.263,30D
1147	04.4.02	Manutenção de Veículos	15.269,04D
1155	04.4.03	Propaganda e Publicidade	1.792,70D
1171	04.4.05	Depreciações e Amortizações	13.072,16D
1201	04.4.08	Serviços de Terceiros	10.344,73D

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023
1236	04.4.11	Despesas Com Hospedagem de Site	515,00D
1244	04.4.12	Despesas com Cartório	62,60D
2089	04.4.17	Honorários Contábeis	17.188,00D
1252	04.5	MATERIAIS	49.251,42D
1317	04.5.06	Materiais para piscinas e saunas	3.238,35D
1384	04.5.13	Produtos Agropecuários	7.445,87D
1392	04.5.14	Custo de Produtos da Padaria	1.104,29D
1899	04.5.17	Medicamentos	17,50D
2003	04.5.18	Materiais de Uso e Consumo	34.156,90D
2097	04.5.19	Materiais Religiosos	3.288,51D
1406	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	973,40D
1422	04.6.02	Ipva, Seguro Dpvat, Trlav	938,41D
1430	04.6.03	Tributos e Contribuições	34,99D
1473	04.7	DESPESAS GERAIS	46.666,33D
1481	04.7.01	Luz	3.887,84D
1490	04.7.02	Água e Esgoto	706,00D
1503	04.7.03	Telefone	1.948,12D
1511	04.7.04	Seguros	8.578,93D
1538	04.7.06	Material de Escritório	3.121,46D
1562	04.7.09	Manutenção e reparos	4.380,00D
1570	04.7.10	Lanches e refeições	13.854,91D
1589	04.7.11	Correios	20,59D
1619	04.7.14	Imposto Territorial Rural	10,00D
1880	04.7.18	Aluguel de Equipamentos	5.000,00D
1902	04.7.19	Provedor de Internet	3.503,14D
2100	04.7.20	Multas de Trânsito	1.655,34D
1635	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.376,75D
1643	04.8.01	Juros e Multas	34,98D
1660	04.8.03	Despesas Bancárias	3.341,77D
1678	04.9	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	33,00D
1708	04.99	CRIAÇÃO DE ANIMAIS	33,00D
1716	04.99.01	Aves	33,00D
1910	06	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERIODO	283.442,40C
1929	06.1	Superávit ou Déficit do Período	283.442,40C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício apurado no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 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 01/01/2023 a 31/12/2023

Código Classificação Nome

2023

MONTES CLAROS / MG, 31 de Dezembro de 2023

LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX
CONTADORA
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 31/12/2023

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 2023

Atendimentos Psicossocial: 358

Internações na Fazenda São Francisco de Assis: 71

Grupo de Apoio e Tratamento Mãos Solidárias: 1.728

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\$ 867.604,55 (Oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), discriminada abaixo pelos montantes e percentuais:

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

Doações c/ Captação de Recursos	R\$ 21.941,33	2,53%
Receitas com Voluntariado	R\$ 66.016,14	7,61%
<u>Doações e Subvenções</u>	<u>R\$ 779.647,08</u>	<u>89,86%</u>
TOTAL RECEITA	R\$ 867.604,55	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 recebidas em dinheiro e cheque são depositadas em contas correntes da própria associação. d) As despesas são efetuadas com transferências por PIX e alguns efetuados em dinheiro. e) 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.

Descrição Isenção Inss período de 01/01 a 31/12/2023

Base de cálculo (Folha de pagamento, Férias, Rescisões, Adicionais **R\$ 217.896,92**

INSS parte Empresa 20,00%	R\$ 43.579,38
INSS parte Terceiros 5,80%	R\$ 12.638,02
RAT 1,00%	<u>R\$ 2.178,97</u>
TOTAL	R\$ 58.396,37

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\$ 21.941,33	2,53%
Receitas com Voluntariado	R\$ 66.016,14	7,61%
<u>Doações e Subvenções</u>	<u>R\$ 779.647,08</u>	<u>89,86%</u>
TOTAL RECEITA	R\$ 867.604,55	100,00%

CNPJ : 10.320.290/0001-04
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

Total da Receita Efetivamente Recebida (Base de cálculo): R\$ 867.604,55

Aplicação de 20% em Gratuidade (867.604,55 x 20%) = **R\$ 173.520,91**

APLICAÇÃO DE 20% DA GRATUIDADE -DEMONSTRATIVO DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS

Gratuidade na área de saúde	R\$ 867.604,55
Aplicação mínima em gratuidades 20%	R\$ <u>173.520,91</u>
Gratuidade Excedente	R\$ 694.083,64

MONTES CLAROS / MG, 31 de Dezembro de 2023

LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX
CONTADORA
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 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	491.634,70D
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	470.935,81D
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.676,11C
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	22,78D
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	491.634,70D
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	470.935,81D
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	20.676,11C
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	22,78D
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	491.269,07D
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	470.570,20D
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	20.676,11C
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	22,76D
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	491.269,07D
230	04.1	DISPONÍVEL	470.570,20D
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	20.676,11C
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22,76D
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	941.871,62D
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	470.935,81D
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	20.676,11C
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	450.259,70D

MONTES CLAROS / MG, 31 de Dezembro de 2023

LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX
CONTADORA
CPF: 775.897.006-06
CRC: MG-070518/O-9 MG

VALDOMIRO SOARES MACHADO
Presidente
CPF: 235.814.257-34