

FUNDAÇÃO CASA DAS MENINAS AMANDO DE BARROS
CNPJ:45.522.778/0001-07

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

BALANÇOS PATRIMONIAIS							DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS		
Ativo	2022		2021		Passivo		2022	2021	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
Circulante	2.444.530,59	2.864.816,27	Circulante	7.943,41	14.221,87		Receita Bruta (Nota20)		
Caixa e Equivalentes de Caixa(Nota01)	2.116.450,83	2.546.457,78	Fornecedores a Pagar(Nota11)	2.070,00	75,00	Receitas S/ Restrição	230.207,98	173.195,48	
Valores a Receber C/ Restrição(Nota02)	316.953,02	314.209,65	Obrigações Trabalhistas a Pagar(Nota12)	-	4.243,44	Receitas C/ Restrição	183.655,24	177.574,31	
Valores a Receber S/ Restrição(Nota03)	-	279,60	Obrigações Sociais a Recolher(Nota13)	1.404,76	2.813,82	Receitas C/ Inenquadradas	60.815,91	50.621,89	
Impostos a Compensar(Nota04)	6.343,74	-	Obrigações Tributárias a Recolher(Nota14)	18,95	41,25	Superávit Bruto	474.679,13	401.391,68	
Adiantamentos a Empregados(Nota05)	750,00	3.624,52	Valores a Realizar(Nota15)	-	279,60	Despesas/Receitas Operacionais(Nota21)	(425.350,96)	(516.905,60)	
Adiantamentos a Fornecedores(Nota06)	-	244,72	Outras Obrigações(Nota16)	4.449,70	6.768,76	Despesa/Trabalhistas e Sociais S/ Restrição	(317.987,60)	(179.552,99)	
Adiantamentos Convênios(Nota07)	4.033,00	-				Despesa/Trabalhistas e Sociais C/ Restrição	-	(142.269,98)	
Não Circulante	72.808,26	72.808,26	Não Circulante	414.500,06	427.168,74	Despesas Administrativas e Gerais C/ Restrição	(175.086,68)	(217.045,55)	
Valores a Realizar S/ Restrição(Nota08)	34.701,86	34.701,86	Bens C/Restrição(Nota17)	97.546,94	112.958,99	Despesas Administrativas e Gerais C/ Restrição	(48.361,01)	(29.984,19)	
Investimentos(Nota09)	38.106,40	38.106,40	Subvenções a Realizar C/ Restrição(Nota18)	316.953,12	314.209,75	Depreciação S/ Restrição	(36.223,91)	(10.521,18)	
Imobilizado Líquido(Nota10)	1.242.857,80	776.567,05	Patrimônio Líquido (Nota19)	3.377.753,18	3.272.800,97	Depreciação C/ Restrição	(15.412,05)	(5.320,14)	
Imobilizado Bruto S/ Restrição	1.247.440,35	729.513,64	Superávit ou Déficit do Exercício	49.328,17	(115.513,92)	Resultados Financeiros Líquido-S/ Restrição(Nota22)	167.720,29	67.788,43	
Imobilizado Bruto C/Restrição	194.893,16	194.893,16	Ajuste Patrimonial e Exercícios Anteriores	15.624,04	(200.892,39)				
Depreciação Acumulada	(199.475,71)	(147.839,75)							
Depreciação Acumulada S/ Restrição	(102.129,49)	(65.905,58)							
Depreciação Acumulada C/ Restrição	(97.346,22)	(81.934,17)							
Total	3.760.196,65	3.714.191,58	Total	3.760.196,65	3.714.191,58	Superávit/Déficit do Exercício	49.328,17	- 115.513,92	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA -MÉTODO INDIRETO		
Patrimônio Social	Reserva de Doações	Ajuste Patrimonial Exercícios Anteriores	Superávits/ Défis Acumulados			Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
			Superávits/ Défis Acumulados	Défis Acumulados	Total	2022	2021		
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	314.209,75	0,00	0,00	0,00	3.589.207,28	Superávit/Déficit Líquido do Exercício	49.328,17	(115.513,92)	
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	-115.513,92	-115.513,92	Ajuste Patrimonial e Exercícios Anteriores	15.624,04	(200.892,39)	
Ajuste Patrimonial Exercícios Anteriores	0,00	0,00	-200.892,39	0,00	-200.892,39	Despesas que não afetam o Caixa			
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	314.209,75	0,00	-200.892,39	-115.513,92	3.272.800,97	Depreciação S/ Restrição	36.223,91	10.521,18	
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	49.328,17	49.328,17	Depreciação C/ Restrição	15.412,05	5.320,14	
Ajuste Patrimonial Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.624,04	15.624,04	15.624,04	Depreciação Exercícios Anteriores S/ Restrição	-	55.384,40	
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	3.272.800,97	0,00	15.624,04	49.328,17	3.337.753,18	Depreciação Exercícios Anteriores C/ Restrição	-	76.614,03	
NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2022							Variações de Ativos e Passivos		
I - Contexto Operacional- A Fundação Casa das Meninas "Amando de Barros",foi fundada em junho de 1922,é uma entidade de direito privado e sem fins lucrativos ou políticos,constituída por tempo indeterminado, com sede na Praça Dom Luiz Maria de Santana, 215, no município de Botucatu/SP e foro em Botucatu/SP e tem por objetivos,promover o desenvolvimento do potencial da criança e do adolescente,com o envolvimento da família e comunidade,através de ações que fortaleçam o exercício da cidadania. II- Apresentação das Demonstrações- As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/07,Lei 11.941/09 que alteram a Lei 6.404/76, e as orientações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as normas aplicáveis as entidades sem fins lucrativos. III-Resumo das Práticas Contábeis- A prática contábil adotada é pelo regime de competência,as demonstrações contábeis e financeiras estão apresentadas em reais (R\$), a qual é a moeda funcional e de apresentação. Nota 01 Caixa e Equivalentes de Caixa- Os valores contabilizados nesse grupo são os depósitos à vista em conta bancária e as aplicações financeiras acrescidas dos rendimentos correspondentes até a data do Balanço. Nota02 Valores a Receber com Restrição- Apresenta o valor de Recursos Públicos vinculados a entidade a receber no exercício de 2023. Nota 03 Valores a Receber sem Restrição- Apresenta o saldo a receber de recursos próprios da entidade. Nota 04 Impostos a Compensar- Apresenta o saldo de Inss a ser compensado no exercício seguinte. Nota 05 Adiantamento a Empregados- Apresenta o saldo de férias pago a empregados a serem descontados no exercício de 2023. Nota 06 Adiantamento a Fornecedores- Apresenta o saldo adiantado para fornecedores e que será regularizado no exercício de 2022.. Nota 07-Adiantamentos a convênios- Apresenta o saldo a ser recebidos por complementação de verba para aquisições de bens. Nota 08-Valores a Regularizar- Apresenta o valor que a entidade utilizou para complementar a verba recebida para a aquisição de bens junto ao projeto vinculado a entidade. Nota 09 Investimentos- Apresenta o saldo em valores das ações recebidas como doação de terceiros. Nota 10 Imobilizado- Apresenta o saldo líquido da entidade,demonstrando o valor de custo dos bens da entidade e as depreciações acumuladas ,segregados como recursos com restrição e sem restrição,ou seja, com restrição são os bens adquiridos com recursos públicos e sem restrição com recursos gerados pela própria entidade,sendo atualizados até a data do balanço. Nota 11-Fornecedores- Apresenta o saldo a pagar a fornecedores no exercício de 2022. Nota12 Obrigações Trabalhistas- Os pagamentos foram realizados no exercício,não havendo saldo residual a ser pago no encerramento do balanço. Nota 13 Obrigações Sociais a Recolher- Apresenta o saldo de encargos sobre salários a serem recolhidos no exercício de 2023. Nota14 Obrigações tributárias a Recolher- Apresenta o saldo de impostos retidos sobre serviços contratados pela entidade a serem pagos no exercício de 2023. Nota 15 Valores a Realizar - Apresenta o saldo que a entidade tem obrigações com Terceiros a serem regularizados. Nota 16 Outras Obrigações Apresenta o saldo de benefícios que a entidade possui a serem usufruídas no exercício de 2023. Nota 17 Bens com Restrições- Apresenta o saldo							Valores a Receber C/ Restrição	(2.743,37)	(164.209,65)
						Valores a Receber S/ Restrição	279,60	(279,60)	
						Impostos a Compensar	(6.343,74)	-	
						Adiantamentos a Empregados	2.874,52	993,49	
						Adiantamentos a Fornecedores	244,72	(217,72)	
						Adiantamentos Convênios	(4.033,00)	-	
						Valores a Realizar S/ Restrição	-	(34.701,86)	
						Fornecedores a Pagar	-	(3.009,84)	
						Obrigações Trabalhistas a Pagar	1.995,00	(9.642,52)	
						Obrigações Sociais a Recolher	(4.243,44)	(566,64)	
						Obrigações Tributárias a Recolher	(1.409,06)	(235,52)	
						Valores a Realizar	(22,30)	-	
						Subvenções a Realizar C/ Restrição	(279,60)	279,60	
						Outras Obrigações	(2.319,06)	6.648,76	
						Disponibilidades Líquidas Geradas-Atividades Operacionais	100.588,44	(308.233,57)	
						Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-	-	
						Aquisição de Imobilizado C/Restrição	-	(114.659,66)	
						Aquisição de Imobilizado S/Restrição	(517.926,71)	-	
						Caixa Aplicado nas atividades de Investimentos	(517.926,71)	(114.659,66)	
						Fluxo de Caixa de	-	-	
						Subvenções a Executar	2.743,37	74.709,55	
						Bens C/Restrição	(15.412,05)	112.958,99	
						Caixa Aplicado nas atividades de Financiamentos	(12.668,68)	187.668,54	
						Disponibilidades Líquidas Aplicadas No Exercício	(430.006,95)	(235.224,69)	
						Demonstração Aumento/Diminuição nas Disponibilidades			
						Início do Exercício	2.546.457,78	2.781.682,47	
						Final do Exercício	2.116.450,83	2.546.457,78	
						Aumento nas Disponibilidades	(430.006,95)	(235.224,69)	

Líquido dos bens em poder da entidade adquiridos com recursos vinculados ou com restrição.**Nota 18.Subvenções a Realizar-**Apresenta o saldo a ser executado de recursos públicos firmados conforme termo de fomento com órgãos governamentais, **Nota 19-Patrimônio Líquido-**Apresenta o Patrimônio Social da entidade, o resultado do exercício e o ajuste patrimonial de exercícios anteriores realizado para regularização do ativo da entidade.**Nota 19-Patrimônio Líquido-**Apresenta o Patrimônio Social da entidade, o resultado do exercício e o ajuste patrimonial de exercícios anteriores realizado para regularização do ativo da entidade.**Nota 20 Receita Bruta-**Apresenta as receitas da entidade segregada conforme a origem recebida.**Nota 21 Despesas/Receitas Operacionais-**Apresenta a despesa realizada ou executada conforme a natureza,sendo segregadas como recursos sem restrição e com restrição.**Nota 22-Resultados Financeiros Líquido-**Apresenta os valores de rendimentos recebidos através das aplicações financeiras deduzidos das despesas financeiras pagos pelas contas bancárias de uso exclusivo da Fundação.**IV-Demonstração do Fluxo de Caixa-**A demonstração foi elaborada em conformidade com a NBC TG 03 e o método de elaboração que a entidade optou foi o Indireto.**V- Resultado do Exercício** -O superávit apurado em 2022 será incorporado ao Patrimônio Social no exercício de 2023 em conformidade com as exigências legais. **VI-Ajuste Patrimonial de Exercícios Anteriores-**Apresenta o valor ajustado para a inclusão de saldo apresentado em conta de aplicação do Banco Bradesco e não foi contabilizado em época oportuna.

RAFAEL DOS S.CAVALLARI
CPF: 342.***.*** **
PRESIDENTE

MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
CRC:ISP19****0-1
TÉCNICO DE CONTABILIDADE