

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO	Ano-2023	Ano-2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.494.678	1.458.730
DISPONIBILIDADES (4)	1.466.973	1.434.374
Caixa	987	340
Banco c/Movimento- Recursos sem Restrições	2.205	29.905
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições	1.463.782	1.404.129
CRÉDITOS A RECEBER	22.265	19.032
Recursos A Receber	-	-
Cheques a Receber	-	-
Rateio de Prejuízo a Receber (3.2)	-	-
Rateio de Prejuízo em Posse de Terceiros (3.2)	-	-
Cooperados Faturas Judiciais (3.1)	-	-
Imóveis a Receber	-	-
Impostos a Recuperar	3.045	12.216
Direito a Precatórios (B.8)	-	-
Adiantamentos de Funcionários	19.220	6.316
Adiantamentos a Fornecedores	-	500
DESPESAS ANTECIPADAS	5.440	5.325
Premios e Seguros	5.440	5.325
ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.237	118.974
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A RECEBER	-	-
IMOBILIZADOS (6)	229.237	118.974
Bens Sem Restrições		
Móveis e Utensílios	111.274	94.589
Equipamentos de Informática	38.821	38.821
Instrumentos Musicais	19.452	19.452
Veículos	229.571	106.422
Instalações	64.320	64.320
(Depreciação)	(234.201)	(204.631)
TOTAL DO ATIVO.....	1.723.915	1.577.704

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1, s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

PASSIVO	Ano-2023	Ano-2022
PASSIVO CIRCULANTE	51.398	36.059
Fornecedores	338	5.713
Obrigações Fiscais e Tributárias (7)	997	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas (7)	50.063	30.316
Obrigações com Cooperados (9.1)	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.500
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	7.500
Provisão para Contingencia Judicial (8)	-	7.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.672.517	1.534.145
PATRIMONIO DA ENTIDADE	1.672.517	1.534.145
Patrimonio Social (9)	1.534.145	1.056.706
Ajuste de Exercício Anterior	-	-
Superávit ou Déficit do Período (10)	138.372	477.439
TOTAL DO PASSIVO.....	1.723.915	1.577.704

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023, onde o ATIVO E PASSIVO, somam R\$.1.723.915 (Um milhão, setecentos e vinte e três mil, novecentos e quinze Reais). Ressaltamos que a responsabilidade profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez o mesmo reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques.

Varzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2023.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.846.821/0001-05VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-O-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

	Ano-2023	Ano-2022		Ano-2023	Ano-2022
Ativo Circulante	1.494.678	1.458.730	Passivo Circulante	51.398	36.059
Disponibilidade (4)	1.466.973	1.434.374	Fornecedores	338	5.713
Recursos a Receber	-	-	Obrigações Fiscais e Tributárias	997	-
Adiantamentos Funcionários	19.220	6.316	Obrigações Sociais e Trabalhistas (8)	50.063	30.316
Impostos a Recuperar	3.045	12.216	Adiantamento Diversos	-	-
Estoques (5)	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	30
Outros Direitos	-	500	Outras Obrigações a Pagar	-	-
Não Circulante	229.237	118.974	Passivo Não Circulante	-	7.500
Bens em Comodato	-	-	Bens em Comodato	-	-
Imobilizado (6)	229.237	118.974	Patrimonio Liquido	1.672.517	1.534.145
			Patrimonio Social (9)	1.534.145	1.056.706
			Outras Reservas	-	-
			Ajuste de Exercício Anterior	-	-
			Superavit/Déficit do Período (10)	138.372	477.439
Ativo Total =====>>	1.723.915	1.577.704	Passivo Total =====>>	1.723.915	1.577.704
Receita Liquidas	707.534	996.164			
Lucro Liquido	138.372	477.439			

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS

Liquidez	Ano-2020,	Ano-2019	
Liquidez Imediata (L.I)	28,54	39,78	Disp/PC
Liquidez Corrente (L.C)	29,08	40,45	AC/PC
Liquidez Seca (L.S)	29,08	40,45	AC-Estoque/PC
Liquidez Geral (L.G)	29,08	33,49	AC+ARLP/PC+PNC
Estrutura de Capital			
Imobilização do Capital Proprio	14%	8%	AP/PL%
Imobilização do Permanente	14%	8%	AP/PL+ELP%
Participação de Capital de Terceiros	3%	3%	PC+ELP/PL%
Composição do Indivamentamento	100%	83%	PC+/PC+ELP%
Rentabilidade			
Giro do Ativo	0,41	0,63	Receita Liquida/Ativo Total
Margem Liquida	20%	48%	Lucro Liquido/Vendas Liquidas %
Rentabilidade do Ativo	8%	30%	Lucro Liquido/Ativo Total%
Rentabilidade do P.L	8%	31%	Lucro Liquido/PL%

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Demonstração de Resultado de Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de	Ano-2023	Ano-2022
RECEITAS OPERACIONAIS	1.070.547	1.434.051
Sem Restrições	1.070.547	1.434.051
Recebimentos Doações Pessoa Física	30.503	43.422
Recebimentos Doações Pessoa Jurídica	17.400	49.391
Recebimentos Promoções diversas	87.619	59.446
Recebimentos Convenios Estaduais	895.025	1.151.792
Recebimentos Convenios Municipais	40.000	130.000
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(363.012)	(437.886)
Custos Manutenção	(363.012)	(437.886)
Remuneração Direta(Salarios,13,Férias, He,Pro labore, etc...)	-	-
Despesas com terceiros	-	-
Outros Custos Telemarketing	-	-
(=) RESULTADO BRUTO.....	707.534	996.164
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(666.954)	(608.923)
Despesas Trabalhistas	(386.104)	(359.797)
Remuneração Direta(Salarios,13,Férias, He,Pro labore, etc...)	(342.596)	(334.459)
Beneficios funcionários (Assistência Médica,alimentação, planos)	(16.865)	(2.282)
FGTS (Funcionários)	(22.178)	(23.056)
INSS	(4.465)	-
Despesas Gerais e Administrativos	(248.154)	(230.014)
Serviços Contratados	(123.800)	(84.244)
Desp. Manutenção	(85.744)	(55.344)
Desp. c/Consumo e Manut. Internos	(38.610)	(90.427)
Outras despesas operacionais	-	-
Despesas com Tributos	(6.023)	(1.062)
Despesas com Depreciação/Amortização	(29.570)	(19.330)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	2.896	1.281
Resultado Financeiro Líquido	97.792	90.197
Despesas Financeiras	(31.396)	(1.756)
Receitas Financeiras	129.188	91.954
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....	138.372	477.439
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	138.372	477.439

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA

CONTADORA CRC MT 005920-O-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023

EM REAIS

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superavit ou Déficit	TOTAL Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.056.706	-	-	477.439	1.534.145
Movimentação do Período	477.439	-	-	(477.439)	-
Superávit ou Déficit do Período	-	-	-	138.372	138.372
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Recursos de Superavit com Restrição	-	-	-	-	-
Transf. Superávit de Recursos sem Restrições	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.534.145	-	-	138.372	1.672.517

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023

EM REAIS

(=) Saldo de Superavit ou Deficit em 31.12.2021	1.534.145
(-) Ajuste de Exercio Anteriores	-
Superavit/Déficit do Exercício	138.372
Superávit ou Déficit Acumulados	1.672.517
(-) Destinação Dos Lucros ou Prejuizos acumulados	-
(-) Transferência do ano Anterior Para Outras Reservas	-
(-) Transferência para Patrimônio Social	-
(=) Saldo de Superavit ou Deficit em 31.12.2022	1.672.517

Varzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2.023.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CA
10.846.821/0001-05VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-O-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método indireto
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Em milhares de reais**

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit (Déficit) do Período	138.372	477.439
AJUSTES - ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	29.570	19.330
Depreciação/Amortizações lançadas no DRE	29.570	19.330
Resultado apurado na venda de Ativo Imobilizado	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Provisões para contingências Fiscais	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	167.942	496.769
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ATIVOS CIRCULANTES	(3.348)	(3.453)
Recursos á Receber	-	-
Adiantamentos de funcionários	(12.904)	7.571
Estoques	-	-
Impostos a Recuperar	9.171	(5.200)
Outros Direitos	500	(500)
Despesas Antecipadas	(115)	(5.325)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS CIRCULANTES	15.369	1.643
Fornecedores de bens e serviços	(5.375)	5.713
Obrigações sociais e trabalhistas	19.747	(4.069)
Obrigações fiscais e tributárias	997	-
Outras Obrigações	-	-
Adiantamentos Diversos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	179.963	494.960
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de bens no imobilizado (AC)	(139.834)	(8.384)
Aquisições de Investimentos	-	-
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
(=) Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(139.834)	(8.384)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimo	(30)	30
Outros Recebimentos por Financiamento	(7.500)	7.500
Pagamento de Empréstimos	-	-
(=) Caixa líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(7.530)	7.530
(=) (1+2+3) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	32.599	494.106
Saldo de Disponibilidades no início do exercício	1.434.374	940.267
Saldo de Disponibilidades no final do exercício	1.466.973	1.434.374
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	32.599	494.106

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Em milhares de reais**

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
PARTE A		
1 - RECEITAS	1.073.443	1.435.332
Vendas Mercadorias, Serviços e ou Produtos	1.070.547	1.434.051
Outras Receitas Operacionais	2.896	1.281
Receitas Relativas à construção de Ativo Próprio	-	-
Provisão para Crédito de Liquidação duvidosa - reversão (Constituição)	-	-
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS E CUSTOS OPERACIONAIS	(487.366)	(583.657)
Materiais, energia, Serviços de Terceiros e outras (Menos as com Pessoal)	(487.366)	(583.657)
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	586.077	851.674
4 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	(29.570)	(19.330)
5 - VALOR ADICIONAO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	556.507	832.344
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	123.813	97.666
Resultado de equivalência Patrimonial/dividendos	(5.375)	5.713
Receitas Financeiras (Juros Ativos, rendimentos...)	129.188	91.954
Outras (Doações)	-	-
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	680.320	930.011
PARTE B		
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(685.695)	(924.298)
8.1 - Distribuição do VA a Colaboradores	(505.439)	(444.041)
8.1.1 - Remuneração Direta (Salários, 13, Férias, Comissões, etc..)	(342.596)	(334.459)
8.1.2 - Benefícios (Assistência Médica, Alimentação, Planos,...)	(16.865)	(2.282)
8.1.3 - FGTS (Dos funcionários)	(22.178)	(23.056)
8.1.4 - Terceiros Administ. Telemarketing	(123.800)	(84.244)
8.2 - Distribuição do VA ao Governo	(10.488)	(1.062)
8.2.1 - Federais	(4.465)	-
8.2.2 - Estaduais	-	-
8.2.3 - Municipais	(6.023)	(1.062)
8.3 - Distribuição do VA a Financiadores	(31.396)	(1.756)
8.3.1 - Juros	(31.396)	(1.756)
8.4 - Retenção do VA pela Entidade	(138.372)	(477.439)
8.4.1 - Deficit Absorvido	-	-
8.4.2 - Superavit Retido	(138.372)	(477.439)

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.846.821/0001-05VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-O-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. Contexto Operacional

A INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA, é uma associação civil nacional, de iniciativa privada, sem fins lucrativos, com certificação de utilidade pública estadual e municipal. A Associação foi criada em 31 de março de 2009, com sede e foro na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

Para a consecução da suas finalidades estatutárias – a promoção de assistência social, realiza programas sócio-educativos, na área infanto-juvenil, priorizando projetos de esporte educacional e de cunho artístico e cultural voltados para o atendimento a criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade social, implementando programas de formação para crianças, adolescentes, jovens e famílias no que concerne a prevenção do uso de drogas, de reabilitação de crianças, adolescentes, jovens e famílias que vivam em situação de risco social ou pobreza, de proteção e assistência a pessoas idosas e portadoras de deficiências, treinamento e formação de liderança comunitárias, promoção da solidariedade e da justiça social e investigação e análise das situações que geram pobreza e marginalização social. É uma Instituição beneficente da área da Assistência Social que presta, de forma contínua, permanente, planejada e gratuita seus serviços à comunidade, no município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

As características intrínsecas dos nossos serviços estão alicerçadas na: (a) captação de recursos: doações de pessoas físicas; (b) captação de recursos: doações de pessoas jurídicas; (c) captação de recursos através de eventos; e (d) captação com convênios com as Secretarias Municipais, Estaduais e Federais de Assistência Social, para a conjugação de esforços na execução do objetivo estatutário.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com a Lei 6.404/1976 e o Pronunciamento Técnico CPC-PME, aplicável às pequenas e médias empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, pela Resolução nº 1409/12 NBC TG 07 e ITG 2002, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Lei 12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868 de 15/10/2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Benéficas de Assistência Social.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção do ativo imobilizado para o qual foi adotado o custo atribuído.

3. Principais Práticas Contábeis

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

a) Apuração do Resultado

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência, observando-se o critério “pro-rata-dia” e são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e Outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências Fisco legais

Ativo Circulante e não circulante

b) Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicação Financeira

São valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários e estão registrados pelo montante aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedam seus valores de mercado ou de realização.

c) Adiantamentos Diversos

Adiantamentos a Funcionários e terceiros, estão demonstrados pelo valor nominal do desembolso.

d) Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo custo histórico de aquisição, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização, estão representados por produtos recebidos em doação e registrados pelo valor atribuído pelo doador, em 2023 não possuía estoques .

e) Despesas Antecipadas

Refere-se ao prêmio de seguros a apro priar que está demonstrado pelo valor despendido, deduzido das parcelas apropriadas até a data do balanço pelo critério “pro-rata-temporis”.

f) Ativo Imobilizado

Esta mensurado pelo custo histórico de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens conforme segue:

Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos de Informática	20%
Instrumentos Musicais	10%
Veículos	20%

Passivo Circulante e Não Circulante.

g) Obrigações

As Obrigações e encargos são apresentadas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, das correspondentes atualizações incorridas.

h) Provisão de Férias e Encargos

Constituída de acordo com a legislação trabalhista vigente e com base no período aquisitivo de cada colaborador, acrescida dos respectivos encargos sociais.

i) Tributos

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A entidade, por ser sem fins lucrativos, não está sujeita a incidência do imposto de renda, nem da contribuição social sobre os resultados apurados a cada exercício. Todavia, contribui com o imposto de renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável, mediante retenção por parte das instituições Financeiras, nas quais as aplicações financeiras são realizadas

j) Receitas financeiras e Despesas financeiras.

As Receitas financeiras abrangem substancialmente rendimentos de aplicações financeiras, juros e multas contratuais. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem substancialmente despesas com juros sobre empréstimos e financiamento e despesas bancárias, que são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

k) Isenção das Contribuições à Seguridade Social – Cota Patronal

De acordo com a Lei nº 12.101/09 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades Beneficentes de Assistência Social, as isenções usufruídas devem ser registradas segregadamente de forma a demonstrar a gratuidade recebida, e em 2023 a entidade teve o benefício de R\$ 89.596.

l) Gratuidades

Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14.

m) Doações Mensalidades de Associados

As doações e mensalidades de associados são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

n) Aplicação de recursos

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

NOTA 4. – CAIXA, EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

Consistem em numerários disponíveis na entidade e saldos em poder de bancos.

Conta	2023	2022
Caixa e Saldo Bancário	987	340
Bancos Conta Movimento	2.205	29.905
Aplicação	1.463.782	1.404.129
Total	1.466.974	1.434.374

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**NOTA 5. ESTOQUES**

Vide nota 3.d.

NOTA 6. IMOBILIZADO

A seguir, demonstramos as contas que compõem esta rubrica.

*Depreciação acumulada

Contas	Vida Útil Estimada	Taxa	Sd 31/12/2022	Aquisição	Baixa	*Acumulada	Saldo em 31/12/2023
Móveis e Utensílios	10 anos	10%	94.589,28	16.685,00		54.401,58	56.872,70
Equipamentos de Informática	05 anos	20%	38.820,95	0,00		34.818,97	4.001,98
Instrumentos Musicais	10 anos	10%	19.452,48			14.546,69	4.905,79
Veículos	05 anos	20%	106.422,33	123.148,80		110.066,18	119.504,95
Instalações	10 anos	10%	64.320,00			20.368,00	43.952,00
							0,00
Total imobilizado			323.605,04	139.833,80	0,00	234.201,42	229.237,42

NOTA 7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS

Composição do saldo:

Conta	2023	2022
INSS a Pagar	2.430	0
FGTS a Recolher	3.459	1.939
Contribuição Sindical	0	83
IRRF Folha de pagto	1.659	597
Salários à Pagar	28.539	20.003
Provisões e encargos	13.976	6.899
Retenções Fonte	997	794
Total	51.060	30.316

Nota 8. Provisões e contingências

A Entidade, a exemplo das demais empresas entidades que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. A entidade no ano de 2023 não Constituiu nenhuma provisão de contingência por não possuir processos em andamento.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**Nota 9. PATRIMÔNIO SOCIAL**

Formado pelos resultados de períodos anteriores, superávit acumulados desde sua fundação, constituído seu patrimônio social.

NOTA 10. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO

A Entidade apresentou um superávit de R\$ 138.372 (Cento e trinta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais), correspondendo ao seu resultado operacional do período.

NOTA 11. SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS, CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

A Entidade goza de benefícios fiscais previstos no artigo 55 da Lei nº8.212/1991. Durante o exercício de 2023 e de 2022, a entidade recebeu subsídios através de subvenções e convênios firmados com órgãos federais, estaduais municipais e particulares .Demonstramos as receitas da entidade com os benefícios fiscais.

Receitas	2023	2022
Recebimento de Pessoas Físicas	30.503	43.422
Recebimento pessoas Juridicas	17.400	49.391
Recebimento In Natura Eventos	87.619	59.446
Recebimento de Convênios	935.025	1.281.792
Receitas Financeiras	129.188	91.954
Total	1.199.735	1.526.004
Benefícios Fiscais	2023	2022
Previdência Social Patronal	89.596	80.177
Cofins	35.992	35.992
Pis	7.798	7.798
Provisão de IRPJ /AIR	73.979	98.080
Provisão de CSLL	34.552	43.949
Total	241.917	265.997

NOTA 12. APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECIFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

EXERCÍCIO	PROJETO	FINANCIADOR	ATIVIDADE	TERMO	VR RECEBIDO	VR. REALIZADO
2023	Avança CENPRHE	SETASC/MT	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo de Fomento 033/	123.148,80	85.841,00
2023	Brincando Coloado	SECEL/MT	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo de Fomento 0712	50.000,00	41.783,88
2023	Crescer e Integrar	Fundo Municipal da Inf. e da Adolescên	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo de Fomento 038/	257.308,23	125.580,89
2023	Viajando com as Letras	Unesco/Criança Esperança	ASSISTÊNCIA SOCIAL	AS 553/2022	19.973,18	19.973,18
2023	Projeto Caliandra	Instituto de Desenvolvimento Humano	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contrato de Doação 202	10.000,00	0,00
2023	Elas Periféricas	Fundação Tide Setúbal	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contrato de Doação 202	10.000,00	0,00
2023	Missão em Foco	Fundação Itaú Social	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo de Parceria 2022	285.000,00	34.741,31
2023	SCFV	Secretaria Municipal de Assistência S	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo de Colaboração	110.000,00	6.296,68
2023	Se Jogue CENPRHE	SECEL/MT	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo de Fomento 0520	40.000,00	9.821,40
2023	CENPRHE Som	Sicredi	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo de Doação 2023	10.000,00	10.000,00
2023	MPMT	Ministério Público Estadual	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.200,00	4.200,00
2023	NotaMT	SEFAZ	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.100,00	4.100,00
2023	Reformas	Fundação Abrinq	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.674,50	20.674,00
VALOR TOTAL					904.404,71	363.012,34

NOTA 13. RESULTADO DAS AÇÕES SOCIAIS

A Entidade em atendimento a Lei No. 12.101/09, Decreto n.º 8.242/14 na realização de suas atividades de assistência social (fins), demonstra no quadro abaixo os dados quantitativos das ações sociais:

Principais Atividades	Número de atendimentos	Nº de de Pessoas Atendidas
Atendimento às Famílias em situação de vulnerabilidade socio-econômica, atendidas pelas organizações	221	
Projetos com Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos proveniente de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socio-econômica, tais como música, esporte, danças, alimentação.	250	882

NOTA 13.1 NÚMEROS DE PESSOAS ATENDIDAS

No decorrer do ano foram atendidas 882 usuários na Associação Varzeagrandense Madre Tereza de Calcutá destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade sócios-econômicas

NOTA 13.2 RECURSOS HUMANOS

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Os serviços ofertados fora oferecidos por uma equipe composta de Coordenadora pedagógica, assistente social, coordenadora de projetos, profissionais do CRAS, facilitadores de temas específicos, psicólogas e profissionais de saúde.

NOTA 14. GARANTIAS E SEGUROS

Face à natureza de suas atividades, a associação adota política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de “perda máxima provável”, o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento

NOTA 15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A entidade não opera com instrumentos financeiros de risco. Os ativos e passivos com características de instrumentos financeiros, basicamente representados por aplicações financeiras e saldos em caixa e bancos, representarem transações efetuadas com base em condições normais de mercado.

Várzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2023.

ASSOCIAÇÃO VARZ. MADRE TEREZA DE CALCUTÁ
CNPJ: 10.846.821/0001-05

VILMARODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920/0-8