

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 DA
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO
MIGUEL DOS CAMPOS - ADEFSMIC
CNPJ 06.133.081/0001-84**

- *Balanço Patrimonial*
- *Demonstração de Resultado no Período*
- *Demonstrativo do Fluxo de Caixa*
- *Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido*
- *Notas explicativas às demonstrações contábeis*



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996

Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064

Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmic@hotmail.com

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012

BALANÇO PATRIMONIAL DOS PERIODOS FINDOS		2023	2022
ATIVO		436.211,34	689.665,69
Circulante		186.819,75	497.285,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		185.336,64	129.632,91
Caixa		9.040,43	11.304,33
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		30.187,81	39.440,56
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		146.108,40	78.888,02
Créditos a Receber		1.483,11	367.652,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.483,11	
Recursos de Parcerias em Projetos (Nota 14)			362.287,85
Tributos a Recuperar			5.364,65
Não Circulante		249.351,59	192.380,28
Realizável a Longo Prazo		3.968,20	
Valores a receber		3.968,20	
Investimentos		360,00	320,00
Investimentos Permanentes		360,00	320,00
Imobilizado (Nota 6)		245.063,39	192.060,28
Bens sem Restrição		409.112,04	324.015,44
(-) Depreciação Acumulada		(164.048,65)	(131.955,16)
PASSIVO		436.211,34	689.665,69
Circulante		8.536,83	378.549,03
Obrigações com Empregados		4.037,11	7.911,18
Obrigações Tributárias		516,60	
Recursos de Projetos em Execução (Nota 14)		74.680,00	894.486,76
(-) Recursos Aplic de Ent Publica		(70.696,88)	(523.848,91)
Patrimônio Líquido		427.674,51	311.116,66
Patrimônio Social		345.648,75	246.351,19
Superávit ou Déficit Acumulado		82.025,76	64.765,47

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996

Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064

Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmic@hotmail.com

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	711.465,96	590.213,47
Com Restrição	220.752,00	203.616,00
Trabalho Voluntário (Nota 15)	220.752,00	203.616,00
Sem Restrição (Nota 07)	490.713,96	386.597,47
Receitas de Serviços Prestados	175.742,03	182.580,00
Contribuições e Doações Voluntárias	202.659,18	193.583,82
Ganhos na Venda de Bens	21.471,27	5.433,65
Outros Recursos Recebidos	90.841,48	5.000,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(466.074,20)	(443.273,90)
Com Programas (Atividades)	(466.074,20)	(443.273,90)
Assistência Social (Nota 08)	(243.839,09)	(239.657,90)
Eventos Sociais	(1.483,11)	
Trabalho Voluntário (Nota 15)	(220.752,00)	(203.616,00)
RESULTADO BRUTO	245.391,76	146.939,57
DESPESAS OPERACIONAIS	(163.366,00)	(82.174,10)
Administrativas (Nota 09)	(163.291,96)	(86.201,48)
Encargos Sociais	(13.898,17)	(8.780,27)
Impostos e Taxas	(649,94)	(2.931,40)
Serviços Gerais	(82.482,65)	(26.559,93)
Manutenção	(34.167,71)	(20.662,68)
Depreciação e Amortização	(32.093,49)	(27.267,20)
Outras despesas/receitas operacionais	(74,04)	4.027,38
Despesas Financeiras (Nota 10)	(2.531,73)	(1.998,51)
Ganhos Aplic Financeiras	2.457,69	6.025,89
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	82.025,76	64.765,47

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996

Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064

Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmic@hotmail.com

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012

DEMONSTRATIVO DO FLUXO		
DE CAIXA - Método Direto	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	188.903,80	136.428,41
Entidades Privadas	610,00	5.600,00
Doações e Contribuições Voluntárias	116.284,17	115.261,41
Próprios	21.471,27	9.307,65
Rendimentos Financeiros	2.457,69	6.025,89
Outros	160.987,63	120.000,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	(243.839,09)	(56.002,88)
(-) Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	-	-
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(649,94)	(2.931,40)
(-) Outros Pagamentos	(102.535,60)	(226.709,31)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	143.689,33	106.979,97
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(87.985,60)	(56.598,36)
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	55.703,73	50.381,39
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	129.632,91	79.251,52
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	185.336,64	129.632,91

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996

Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064

Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmic@hotmail.com

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em 31/12/2023	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2023	311.116,66				311.116,66
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período				82.025,76	82.025,76
Ajustes de Avaliação Patrimonial			-		-
Recursos de Superávit com Restrição		-		-	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição				34.532,09	34.532,09
Saldos finais em 31/12/2023	311.116,66		-	116.557,85	427.674,51

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996
 Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064
 Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmic@hotmail.com
 Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005
 Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

Associação dos Deficientes Físicos de São Miguel dos Campos – ADEFSMIC, entidade sem fins lucrativos, com sede à R Senador Máximo, s/n – Centro, na condição de única entidade que hoje coordena todas as atividades de defesa e cumprimento dos direitos e garantia da cidadania das Pessoas com Deficiência no município de São Miguel dos Campos, tendo sido inicialmente implantada em 1996 como um núcleo da ADEFAL – Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas.

Essas atividades estão voltadas à capacitação e reabilitação das Pessoas com Deficiência e familiares, como também melhoria da qualidade de vida e defesa dos direitos humanos, da saúde, do trabalho, da acessibilidade, da educação inclusiva e da assistência social.

A prioridade de que trata a entidade é o direito das Pessoas com Deficiência em relação a: acesso a oportunidades iguais, alcance à cidadania em condições de igualdade e melhoria das condições de vida em relação à promoção e humanização dos serviços. O ponto de partida é sensibilizar as autoridades públicas e os próprios usuários para juntos buscar soluções práticas para garantir a cidadania plena.

Atualmente dispõe de diversos serviços para as pessoas com ou sem deficiência, tais como: fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, neurologia, inserção no mercado de trabalho e cursos de geração de renda, bem como é aberta para todas as pessoas que estejam aptas e queiram colaborar na condição de voluntários.

Detém reconhecimentos de utilidade pública conforme os seguintes atos legais:

Municipal→ Lei 1.191 de 05 de julho de 2005.

Estadual→ Lei 7.055 de 17 de junho de 2009.

Federal→ Portaria 2.225 de 21 de setembro de 2012

Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS nº 71000.010935/2018-80, 53381/2018.

A receita básica da associação é oriunda de valores de doações e patrocínios regulares de pessoas físicas e jurídicas [incluindo o poder público], bem como a participação de seus associados.

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996

Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064

Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmic@hotmail.com

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02: Forma de elaboração

As demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, e em especial a ITG 2002(R1) consolidada, que normatiza as entidades sem finalidades de lucros, e demais disposições complementares.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03: Regime contábil adotado

A entidade adota escrituração por regime misto, onde as receitas não são apropriadas na data de assinatura dos acordos (Convênios/Contratos/Outros) e sim quando da entrada ou compromisso do recurso, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa e as despesas o regime de competência.

NOTA 04: Demonstração das Aplicações Financeiras

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05: Critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidade, doações, subvenções, contribuições e aplicação de recursos

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, recibos e outros. As receitas estão apuradas pelos créditos através de doações eventuais e específicas, subvenções e convênios públicos e específicos e mensalidades de associados.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Folhas de Pagamento de Pessoal e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 06 – IMOBILIZADO [Bens sem restrição]

Os bens da entidade estão demonstrados nos exercícios de 2023 e 2022 conforme segue:

<u>CC: ADMINISTRATIVO + SERVICOS</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Moveis e utensílios e eletrônicos	211.791,16	141.661,76
Equipamentos de informática e comunicação	43.507,65	28.540,45
Imóveis residenciais	153.813,23	153.813,23
(-) Depreciação acum. Móveis e utensílios diversos	(102.374,32)	(86.291,21)
(-) Depreciação acum. Equipamentos de inf. e comunicação	(37.773,58)	(32.115,00)
(-) Depreciação acum. de Bens imóveis	(23.900,75)	(13.548,95)
TOTAIS LIQUIDOS	245.063,39	192.060,28

NOTA 07 – RECEITAS ORDINÁRIAS DE CUSTEIO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Contribuições e Doações Voluntárias</u>		
DOACOES DE TERCEIROS PESSOA FISICA	42.379,15	52.681,41
ASSOCIADOS	3.846,00	3.874,00
DOACOES DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	610,00	5.600,00
DOACOES PUBLICAS	159.670,03	105.184,77
SOMAS	206.505,18	167.340,18
<u>FISIOTERAPIA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	160.987,03	120.000,00
SOMAS	160.987,03	120.000,00
<u>Ganhos nos Repasses, Empréstimos e Locação de Bens</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
DOAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ÓRTESE	2.480,00	300,00
RECEITAS DE DOACOES VINCULADAS	21.471,27	5.133,65
LOCAÇÃO DE BENS RESIDENCIAIS	12.914,00	7.580,00
SOMAS	36.865,27	13.013,65
<u>Outros Recursos Recebidos</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ALUGUEL DE IMOVEIS – Valor estimado	71.601,48	68.715,48
LEITE RECEBIDO P/REPASSE/DOAÇÃO – Valor Estimado	14.755,00	17.528,16
SOMAS	86.356,48	86.243,64
TOTAIS	490.713,96	386.597,47

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996

Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064

Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmic@hotmail.com

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012

Do total de Receitas registradas, houve a destinação por meio de rateio proporcional as respectivas utilizações em Assistência Social.

<u>Sem Restrição – Assistência Social</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Atendimento a criança [10,00%]	24.383,91	23.965,74
Atendimento a adolescente [10,00%]	24.383,91	23.965,74
Atendimento a Idoso [20,00%]	48.767,81	47.931,97
Atendimento a deficiente [60,00%]	146.303,45	143.794,45
SOMAS	243.809,08	239.657,90
Demais custos, despesas e aplicações da entidade	246.874,88	146.939,57
TOTAIS	490.713,96	386.597,47

SERVIÇOS

Reabilitação (fisioterapia, terapia ocupacional e serviço social) – Existe um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, no qual é feito um repasse mensal para cobertura dos custos, tais como: materiais utilizados, melhoria e manutenção dos equipamentos, folha de salários e encargos dos profissionais envolvidos.

Os totais anuais foram os seguintes:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	160.987,03	120.000,00
SOMAS	160.987,03	120.000,00

Vale ressaltar que este serviço de reabilitação física realizado na entidade, é totalmente gratuito aos usuários visto que é financiado por aquela unidade municipal.

DOAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ÓRTESE

A entidade é referência no município em relação a pessoa com deficiência, mas também é procurada por pessoas da comunidade que não possuem nenhum tipo de deficiência, porém, provisoriamente necessita de algum tipo de órtese que auxilie na sua recuperação.

Consequentemente os equipamentos necessitam de manutenção e melhorias, tais como; colocar câmera de ar nas cadeiras, troca de pneus, ponteiros de muleta e etc.

Diante das existências desses custos, opcionalmente os usuários doam quantias para cobrir os respectivos custos, e que totalizaram nos exercícios de 2023 e 2022 os seguintes valores.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>DOAÇÕES VOLUNTARIAS MANUT ORTESES</u>	2.480,00	300,00
SOMAS	2.480,00	300,00

NOTA 08 – CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Do total de Despesas registradas, houve a destinação por meio de rateio proporcional as respectivas utilizações em Assistência Social.

<u>Com Programas (Atividades) – Assistência Social</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Atendimento a criança [10,00%]	24.383,91	23.965,79
Atendimento a adolescente [10,00%]	24.383,91	23.965,79
Atendimento a Idoso [20,00%]	48.767,81	47.931,58
Atendimento a deficiente [60,00%]	146.303,47	143.794,74
SOMAS	243.839,09	239.657,90

NOTA 09 – Administrativas

<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CONDUÇÃO HURBANA		60,00
ALIMENTAÇÃO	505,00	517,00
UNIFORMES E MATL DE PROTEÇÃO	360,00	29,60
FGTS	13.033,17	8.173,67
SOMAS	13.898,17	8.780,27

<u>DEMAIS DESPESAS</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Impostos e Taxas Federais	410,74	1.358,21
Impostos e Taxas Municipais	239,20	1.573,19
Serviços Gerais – Honorários Profissionais	78.590,00	11.161,00
Serviços de comunicação	3.892,65	7.264,47
Manutenção – nas atividades em geral	34.167,71	28.797,14
Depreciação e Amortização – Bens do Ativo Imobilizado	32.093,49	27.267,20
SOMAS	149.393,79	77.421,21

NOTA 10 – Outras despesas/receitas operacionais

<u>Despesas Financeiras</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Despesas bancárias e com encargos s/tributos	2.531,73	1.998,51
SOMAS	2.531,73	1.998,51

NOTA 11: Parcerias e convênios recebidos do Poder Público

A Secretaria da Fazenda de Estado de Alagoas, através da campanha Nota Fiscal Cidadã realizou repasses para a entidade aplicar nas suas atividades operacionais.

A Prefeitura Municipal contribuiu na forma de parceria, inclusive com pagamento de aluguel da sede da entidade. O montante respectivo de aluguel de imóveis, por determinações e práticas contábeis constam lançamentos estimados como Receitas e Despesas.

NOTA 12: Aplicação de recursos da entidade

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 13: Dos serviços prestados pela entidade

Os serviços prestados pela entidade são gratuitos e direcionados não só para as pessoas com deficiência, mais também, para os demais pertencentes à sociedade, porém, existe a contrapartida financeira daqueles que fazem uso dos ensinios de informática, espaço de fisioterapia e alugueis de órteses.

1 - Em relação, aos serviços ofertados pelo Centro de Reabilitação Física da ADEFSMIC, a contrapartida financeira é feita: pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo projeto Reabilitando para o Bem Estar, que esteve em andamento desde agosto de 2021 e fora concluído em julho de 2023.

2 – Para o serviço de empréstimo de órtese, as quantias repassadas pela comunidade têm o intuito de realizar a manutenção dos equipamentos, conforme já constante na nota explicativa 07.

NOTA 14: Dos projetos em andamento e concluídos

14.1 – Fora concluído em julho de 2023 o projeto PRONAS-1 "Reabilitando para o Bem Estar"
- NUP 25000.010842/2019-19 direcionado ao atendimento das pessoas com deficiência.

Os saldos em 31/12 encontram-se assim distribuídos.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo – Circulante - Recursos de Parcerias em Projetos – C/P		362.287,85
Ativo – Não Circulante - Valores a Receber – L/P		
TOTAIS	0,00	362.287,85
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Passivo – Circulante - Recursos de Projetos em Execução – C/P	882.286,76	882.286,76
(-) Recursos Aplic de Ent Publica – 2021	(188.506,68)	(188.506,68)
(-) Recursos Aplic de Ent Publica – 2022	(331.492,23)	(331.492,23)
(-) Recursos Aplic de Ent Publica – 2023	(362.287,85)	
Passivo – Não Circulante – Recursos Público em Andamento – LP		
TOTAIS	0,00	362.287,85

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA BANCO DO BRASIL – ASSOCIAÇÃO DOS MOVIMENTAC – 2023 - 2022

HISTORICO	2023	2022
PG NO PERIODO REF-SALARIOS	183.267,93	228.123,19
PG NO PERIODO REF-13º SALÁRIO		19.849,84
PG GPS NO PERIODO	18.477,61	22.971,57
PG NO PERIODO REF-GRF FGTS	35.150,86	23.585,25
PG NO PERIODO REF-IRRF	11.455,36	11.412,12
PG NO PERIODO REF-FÉRIAS		13.589,06
MATERIAL DE LIMPEZA	2.366,41	3.759,99
MAT DE ESCRIT E EXPEDIENTE		1.409,50
AUDITORIA	13.047,60	4.652,40
MULTA E JUROS	41,99	
SOMAS	263.807,76	329.352,92

HISTORICO	2023	2022
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		2.134,19
FGTS A RECOLHER		2.190,31
IRF A RECOLHER		641,21
IRF -PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		147,60
ATUALIZAÇÃO CONTA ANTECIP DE PROJETOS	98.480,09	
SOMAS	98.480,09	5.113,31

SOMAS - 2021		(4.309,08)
FRAÇÃO RECOLHIMENTO GRF-FGTS = 1.869,31(1.869,16)		(0,15)
SALDO DE GPS – 12/2021		1.335,23
TOTAL GERAL	362.287,85	331.492,23

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996

Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064

Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmic@hotmail.com

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012

CUSTOS ESTIMADOS E REAIS PARA O ANO 2023

Atividade	Valor Previsto	Valor executado
Contratação de profissionais	286.611,41	248.351,76
Compra de materiais de consumo	9.310,54	2.366,41
Auditoria Independente	5.200,00	13.047,60
Encargos [Multa e Juros]	-	41,99
Total	301.121,95	263.807,76

PROJETO - TOTAL - PREVISTO

Descrição	Valor	%
VALOR TOTAL DO PROJETO	823.243,61	100,00
VALOR PREVISTO NO ANO 2021	192.621,14	23,40
VALOR PREVISTO NO ANO 2022	329.500,52	40,02
VALOR PREVISTO NO ANO 2023	301.121,95	36,58

EXECUÇÃO

Descrição	Valor	%
VALOR TOTAL DO PROJETO	823.243,61	100,00
VALOR EXECUTADO ANO 2021	184.197,60	22,37
VALOR EXECUTADO ANO 2022	329.352,92	40,01
VALOR EXECUTADO ANO 2023	263.807,76	32,04

RENDIMENTOS LIQUIDOS ATE 31/12/2022	40.127,33
RENDIMENTOS LIQUIDOS EM 2023	14.469,68
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2022	362.287,85
SALDO FINANCEIRO EM 12/09/2023	-

CUSTOS ESTIMADOS E REAIS PARA O ANO 2022

Atividade	Valor Previsto	Valor executado
Contratação de profissionais	319.531,03	319.531,03
Compra de materiais de consumo	5.169,49	5.169,49
Auditoria Independente	4.800,00	4.652,40
Total	329.500,52	329.352,92

PROJETO - TOTAL - PREVISTO

Descrição	Valor	%
VALOR TOTAL DO PROJETO	823.243,61	100,00
VALOR PREVISTO NO ANO 2021	192.621,14	23,40
VALOR PREVISTO NO ANO 2022	329.500,52	40,02

EXECUÇÃO

Descrição	Valor	%
VALOR TOTAL DO PROJETO	823.243,61	100,00
VALOR EXECUTADO ANO 2021	184.197,60	22,37
VALOR EXECUTADO ANO 2022	329.352,92	40,01

RENDIMENTOS LIQUIDOS ATE 31/12/2022	40.127,33
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2022	362.287,85

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996

Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064

Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmlc@hotmail.com

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012

SALDO DA CONTA 63434-4 ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

Os rendimentos desta conta junto a agencia do Banco do Brasil S.A. 0824-9 não pertencem a entidade, e sim a União. Portanto, os valores foram lançados em conta de compensação e perfazem os seguintes resultados.

2023

DATA	DEV P/GRU	RESGATES	REND BRUTO	IMP RENDA	REND LIQ	SALDO ATUAL
01/01/2023						362.287,85
31/01/2023		26.707,11	3.421,51	95,76	3.325,75	338.906,49
28/02/2023		32.233,02	2.574,95	157,52	2.417,43	309.090,90
31/03/2023		23.404,38	3.052,97	163,70	2.889,27	288.575,79
30/04/2023		32.647,14	2.179,48	271,77	1.907,71	257.836,36
31/05/2023		27.215,96	2.416,54	2.727,55	- 311,01	230.309,39
30/06/2023		25.472,05	2.063,87	39,87	2.024,00	206.861,34
31/07/2023		88.993,54	1.816,01	308,06	1.507,95	119.375,75
31/08/2023		7.134,56	1.092,40	28,08	1.064,32	113.305,51
12/09/2023		-	328,34	684,08	- 355,74	112.949,77
					-	112.949,77
12/09/2023	- 112.949,77				-	0,00
					-	0,00
TOTAL	- 112.949,77	263.807,76	18.946,07	4.476,39	14.469,68	- 0,00

2022

DATA	APLICAÇÃO	RESGATES	REND BRUTO	IMP RENDA	REND LIQ	SALDO ATUAL
01/01/2022						651.452,22
31/01/2022		23.644,96	3.661,74	53,32	3.608,42	631.415,68
28/02/2022		26.465,84	3.734,82	87,60	3.647,22	608.597,06
31/03/2022		24.999,84	4.442,21	118,16	4.324,05	587.921,27
30/04/2022		24.033,16	3.885,50	143,94	3.741,56	567.629,67
31/05/2022		28.177,37	4.778,02	4.457,76	320,26	539.772,56
30/06/2022		21.057,84	4.503,20	31,70	4.471,50	523.186,22
31/07/2022	61,22	25.168,23	4.525,58	81,53	4.444,05	502.523,26
31/08/2022		24.999,84	4.934,73	127,13	4.807,60	482.331,02
30/09/2022		24.999,84	4.377,50	172,47	4.205,03	461.536,21
31/10/2022		24.999,84	3.987,77	214,81	3.772,96	440.309,33
30/11/2022		52.422,28	3.780,37	4.594,08	- 813,71	387.073,34
31/12/2022		28.383,88	3.638,81	40,42	3.598,39	362.287,85
TOTAL	61,22	329.352,92	50.250,25	10.122,92	-40.127,33	362.287,85

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996

Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064

Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmic@hotmail.com

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012

14.2 - Esteve em andamento também o projeto Reabilitar para Incluir, em parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região – PRT, onde fora feito um aporte mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com início em novembro de 2021 até novembro de 2022.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ARRECADADO – RESGATE DEP JUDICIAL		55.000,00

As aplicações dos recursos foram **Com Programas (Atividades) – Assistência Social – Nota 08**

<u>Com Programas (Atividades) – Assistência Social</u>	<u>2022</u>
Atendimento a criança [10,00%]	(5.316,31)
Atendimento a adolescente [10,00%]	(5.316,31)
Atendimento a Idoso [20,00%]	(10.832,62)
Atendimento a deficiente [60,00%]	(31.897,84)
SOMAS	(53.363,08)
TOTAL – 2022 – 2021	60.000,00
SALDO PARA OUTROS CUSTOS DA ENTIDADE	6.636,92

14.3 – A InterCement Brasil S.A. por intermédio do Instituto InterCement e parceiros realizou repasses na conta da ADEFSMIC, para intermediar os programas e ações realizados pelo Instituto, como: atividades realizadas pelos GAIV's, Dia do Bem Fazer e Semana do Bebê entre outros.

Os saldos em 31/12 encontram-se assim distribuídos.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Passivo – Circulante - Recursos de Projetos Ent. Privada – C/P	74.680,00	12.200,00
(-) Recursos Aplic de Ent Privada	(70.696,88)	(3.850,00)
TOTAIS	3.983,12	8.350,00

NOTA 15: Das despesas e receitas de trabalho voluntário

As despesas oriundas do trabalho voluntário, assim consideradas àquelas que embora existam não são realizadas diretamente pela entidade, ou não representam desembolso por proibições constantes do estatuto social, estão contabilizadas nas contas nos exercícios de 2023 e 2022, atendendo as disposições e práticas contábeis, como seguem:

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996

Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064

Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmic@hotmail.com

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012



<u>CONTAS – 2023</u>	<u>DESPESAS</u>	<u>RECEITAS</u>
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO		220.752,00
HONORARIOS DIRETORIA	220.752,00	
TOTAIS	220.752,00	220.752,00

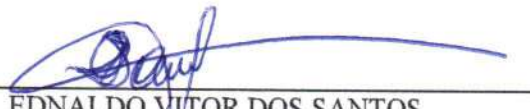
<u>CONTAS – 2022</u>	<u>DESPESAS</u>	<u>RECEITAS</u>
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO		203.616,00
HONORARIOS DIRETORIA	203.616,00	
TOTAIS	203.616,00	203.616,00

NOTA 16: Dos impostos e contribuições

Os impostos e contribuições calculados como se devido fossem, e não existentes por isenção e/ou imunidade, perfazem os seguintes valores nos exercícios de 2023 e 2022.

<u>TRIBUTO</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	75.839,39	50.676,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	35.942,19	26.977,85
PIS/PASEP	2.595,83	1.948,41
COFINS	11.980,74	8.992,63
PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE EMPREGADOR	76.709,66	105.240,35
<i>Isenção previdenciária em função da titularidade CEBAS</i>		
TOTAIS	203.067,81	193.836,21

São Miguel dos Campos (AL), 31 de dezembro de 2023.


EDNALDO VITOR DOS SANTOS
Presidente



Documento assinado digitalmente
PEDRO JOSE DOS SANTOS FILHO
Data: 16/04/2024 13:29:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PEDRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO
CPF 215.927.804-15
Av. Clarisse Soares Bezerra, 314
Bairro Rui Palmeira
57.245-330 - São Miguel dos Campos - AL
Contador CRC AL-005147/O-7

**Contábil
EXPRES**
Consultoria e Serviços Contábeis

PEDRO J DOS SANTOS FILHO – ME
CNPJ 18.086.068/0001-09 CMC 137878 CRC AL-001340/O
Contador CRC AL-005147/O-7



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ - MF 06.133.081/0001-84 - Fundada em 22 de agosto de 1996
Rua Senador Máximo, nº 264, Centro, São Miguel dos Campos - AL, CEP: 57240-064
Fone: (82) 3271-1355 - Email: adefsmic@hotmail.com
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 191 de 05/07/2005
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 7.055 de 17/06/2009 - Utilidade Pública Federal - Portaria nº 2.225 de 21/09/2012