

## **MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR**

**RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP  
CNPJ 04.819.635/0001-76**

### **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

#### **CONTEÚDO**

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. BALANÇO PATRIMONIAL.....</b>                                     | <b>02</b>      |
| <b>II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO - DSDP.....</b>  | <b>03</b>      |
| <b>III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC.....</b>                  | <b>04</b>      |
| <b>IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL.....</b> | <b>05</b>      |
| <b>V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....</b>           | <b>06 A 11</b> |

**MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR**

**RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP**  
**CNPJ 04.819.635/0001-76**

**I - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

|                                                | N.E.      | 2023              | 2022              |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                                   |           | <b>105.111,18</b> | <b>210.375,15</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        |           | <b>96.870,38</b>  | <b>200.556,11</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>           | <b>04</b> | <b>4.701,44</b>   | <b>106.151,65</b> |
| CAIXA                                          |           | 4.699,65          | 49,65             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                         |           | 0,00              | 45.387,67         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS – SEM RESTRIÇÃO         |           | 1,79              | 18.557,49         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO         |           | 0,00              | 42.156,84         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         | <b>05</b> | <b>92.168,94</b>  | <b>94.404,46</b>  |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS                       |           | 91.712,22         | 91.712,22         |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                         |           | 0,00              | 1.602,76          |
| EMPRESTIMO                                     |           | 0,00              | 632,76            |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE        |           | 456,72            | 456,72            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    |           | <b>8.240,80</b>   | <b>9.819,04</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           |           | <b>1.217,80</b>   | <b>1.217,80</b>   |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES               |           | 1.217,80          | 1.217,80          |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>06</b> | <b>7.023,00</b>   | <b>8.601,24</b>   |
| IMOBILIZADO                                    |           | 185.288,60        | 185.288,60        |
| (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL       |           | (178.265,60)      | (176.687,36)      |
| <b>INTANGÍVEL</b>                              | <b>06</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES                    |           | 7.535,00          | 7.535,00          |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                      |           | (7.535,00)        | (7.535,00)        |
| <b>PASSIVO</b>                                 |           | <b>105.111,18</b> | <b>210.375,15</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      |           | <b>76.668,63</b>  | <b>96.406,20</b>  |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                          | <b>07</b> | <b>13.475,84</b>  | <b>17.292,49</b>  |
| FORNECEDORES A PAGAR                           |           | 13.475,84         | 17.292,49         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>08</b> | <b>11.766,88</b>  | <b>15.069,88</b>  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER            |           | 11.766,88         | 15.069,88         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>09</b> | <b>45.726,26</b>  | <b>55.545,81</b>  |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                       |           | 37.142,31         | 43.082,60         |
| FÉRIAS A PAGAR                                 |           | (2.901,69)        | 0,00              |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                             |           | 11.485,64         | 12.463,21         |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>10</b> | <b>5.699,65</b>   | <b>8.498,02</b>   |
| PARCELAMENTOS FISCAIS                          |           | 5.699,65          | 8.498,02          |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                  |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| PARCELAMENTOS FISCAIS                          |           | 0,00              | 0,00              |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                       | <b>11</b> | <b>25.442,55</b>  | <b>113.968,95</b> |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>          |           | <b>25.442,55</b>  | <b>113.968,85</b> |
| SUPERAVIT ACUMULADO                            |           | 108.752,22        | 164.952,36        |
| (-) DEFICIT ACUMULADO                          |           | (80.309,67)       | (50.893,41)       |

## MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

**RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP**  
**CNPJ 04.819.635/0001-76**

### **II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EM** **31 DE DEZEMBRO DE 2023**

|                                                          | N.E         | ASSISTENCIA<br>SOCIAL | CONSOLIDADO<br>2023 | CONSOLIDADO<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                             |             |                       |                     |                     |
| <b>Sem Restrição</b>                                     | <b>12.1</b> |                       | <b>328.248</b>      | <b>492.049</b>      |
| Contribuições e Doações Voluntárias                      |             |                       | 328.248             | 492.049             |
| <b>Com Restrição</b>                                     | <b>12.2</b> |                       | <b>1.021.906</b>    | <b>951.796</b>      |
| Programa Convim – FMAS / Assistência Social              |             |                       | 1.012.095           | 900.390             |
| Programa FMDCA / Campinas                                |             |                       | 9.811               | 51.406              |
| <b>CUSTO DO ATENDIMENTO GRATUITO</b>                     |             |                       |                     |                     |
| <b>Com Restrição / Convim - FMAS</b>                     |             |                       | <b>170.723</b>      | <b>578.267</b>      |
| Despesas c/ Pessoal                                      | 13          |                       | 70.902              | 306.003             |
| Energia elétrica                                         | 14          |                       | 2.907               | 2.244               |
| Telefone                                                 | 14          |                       | 3.343               | 2.976               |
| Aluguel                                                  | 14          |                       | 41.046              | 38.743              |
| Combustível                                              | 14          |                       | 0,00                | 52.245              |
| Água e esgoto                                            | 14          |                       | 1.975               | 995                 |
| Material de escritório                                   | 14          |                       | 1.650               | 3.736               |
| Serviços prestados por terceiros                         | 14          |                       | 47.821              | 170.874             |
| Impostos, taxas e contribuições                          | 14          |                       | 1.079               | 451                 |
| <b>Com Restrição / FMDCA / CAMPINAS</b>                  |             |                       | <b>458.574</b>      | <b>90.921</b>       |
| Despesas c/ Pessoal                                      | 13          |                       | 0,00                | 58.641              |
| Energia elétrica                                         | 14          |                       | 0,00                | 183                 |
| Água e esgoto                                            | 14          |                       | 81                  | 94                  |
| Serviços prestados por terceiros                         | 14          |                       | 305.087             | 27.632              |
| Telefone                                                 | 14          |                       | 2.946               | 557                 |
| Material de escritório                                   | 14          |                       | 0,00                | 1.255               |
| Combustível                                              | 14          |                       | 31.247              | 1.800               |
| Uso e consumo                                            | 14          |                       | 117.572             | 333                 |
| Impostos, taxas e contribuições                          | 14          |                       | 1.641               | 426                 |
| <b>SUPERÁVIT/DEFICIT BRUTO</b>                           |             |                       | <b>720.857</b>      | <b>774.657</b>      |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             |             |                       | <b>804.485</b>      | <b>822.926</b>      |
| Despesas c/ Pessoal                                      | 13          |                       | 796.411             | 483.434             |
| Administrativas                                          | 14          |                       | 7.150               | 339.026             |
| Impostos, taxas e contribuições                          | 14          |                       | 924                 | 466                 |
| <b>Superávit (Déficit) antes do resultado financeiro</b> |             |                       | <b>(83.628)</b>     | <b>48.269</b>       |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>                      |             |                       | <b>3.319</b>        | <b>2.714</b>        |
| Receitas financeira                                      | 15          |                       | 0,00                | 7.100               |
| Outras receitas                                          | 16          |                       | 0,00                | 0,00                |
| Despesas financeiras s/ restrição                        | 16          |                       | 2.828               | 5.922               |
| Despesas financeiras c/ restrição                        | 16          |                       | 491                 | 3.892               |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>                      |             |                       | <b>(80.309)</b>     | <b>(50.983)</b>     |

## MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP  
CNPJ 04.819.635/0001-76

### III - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

|                                                                     | 2023               | 2022               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                      |                    |                    |
| Resultado do período                                                | (80.309,67)        | (50.983,41)        |
| Depreciação e amortização                                           | 1.578,24           | 1.137,25           |
| Ajustes exercícios anteriores                                       | 7.799,92           | 0,00               |
| <b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DA MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b> | <b>(70.931,51)</b> | <b>(49.846,16)</b> |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                      | 2.235,52           | (779,39)           |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões                     | (19.737,57)        | 2.176,40           |
| <b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPRações</b>                               | <b>(88.433,56)</b> | <b>(48.449,15)</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>               | <b>(88.433,56)</b> | <b>(48.449,15)</b> |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>        | <b>(88.433,56)</b> | <b>(48.449,15)</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                  |                    |                    |
| Compras de Imobilizado                                              | 0,00               | (8.983,08)         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>          | <b>0,00</b>        | <b>(8.983,08)</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                  |                    |                    |
| Empréstimos tomados                                                 | 0,00               | (577,75)           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>      | <b>0,00</b>        | <b>(577,75)</b>    |
| Aumento nas Disponibilidades                                        | (88.433,56)        | (58.009,98)        |
| <b>DISPONIBILIDADES – NO INÍCIO DO PERÍODO</b>                      | <b>702,95</b>      | <b>164.161,63</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO</b>                       | <b>4.699,65</b>    | <b>702,95</b>      |

## MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP  
CNPJ 04.819.635/0001-76

### IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

|                                     | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO |                          |                                  |            |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
|                                     | Superavit<br>Acumulado      | (-) Deficit<br>Acumulado | Ajustes Exercícios<br>Anteriores | Total      |
| Saldo em<br>31/12/2022              | 164.952,36                  | 50.983,41                |                                  | 113.968,95 |
| Ajustes<br>Exercícios<br>Anteriores |                             |                          | -5.216,73                        | -5.216,73  |
| Superávit<br>Líquido                | -56.200,14                  | 50.983,41                | 5.216,73                         | 0,00       |
| Déficit                             |                             | -80.309,67               |                                  | -80.309,67 |
| Saldo em<br>31/12/2022              | 108.752,22                  | -80.309,67               | 0,00                             | 28.442,55  |

## **MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR**

**RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP  
CNPJ 04.819.635/0001-76**

### **V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**

#### **I. CONTEXTO OPERACIONAL:**

##### **NOTA 01**

O **MVM-Movimento Vida Melhor**, fundado em 18 de dezembro de 2001, inscrita sob o CNPJ 04.819.635/0001-76, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Com objetivo de implantar o Disque Denúncia de Campinas (DD Campinas), inicialmente com foco claramente orientado para as atividades criminosas de cunho estritamente policial (sequestros, furtos, roubos, homicídios, tráfico de drogas, etc), fruto da credibilidade infundida no seio da comunidade, o Disque Denúncia de Campinas começou a ser demandado pela população de Campinas e Região para intermediar junto aos órgãos do poder público, o enfrentamento de atividades criminosas relacionadas ao que se poderia definir como sendo de área social (violência de gênero, contra o idoso, contra a criança, adolescente, abandono de incapaz, etc), irregularidades essas que, hoje, ocupam percentagem significativa das atividades desenvolvidas pelo MVM-DD Campinas.

Tal circunstância fez com que a entidade passasse a integrar a “Rede de Proteção Social” no município, o que a levou a participar de todos os esforços e iniciativas de caráter preventivo e/ou corretivo levados a efeito pelo poder público e entidades da sociedade civil organizada, dentro do contexto da legislação em vigor que baliza as políticas públicas nessa área.

##### **NOTA 02**

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

## II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante.

### NOTA 04

**Caixa e Equivalentes de Caixa:** Valores de liquidez financeira com saldo de R\$ 4.701,44 composto por dinheiro em espécie e aplicações financeiras demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência, conforme demonstrado abaixo:

| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| CAIXA                                  | 4.699,65    | 49,65       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 0,00        | 45.387,67   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS – SEM RESTRIÇÃO | 1,79        | 18.557,49   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO | 0,00        | 42.156,84   |

### NOTA 05

**Outros Créditos:** Saldo de R\$ 92.168,94 composto por pagamentos antecipados a terceiros e empregados, conforme demonstrado abaixo:

| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>             | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS           | 91.712,22   | 91.712,22   |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS          | 0,00        | 1.602,76    |
| EMPRESTIMOS A EMPREGADOS           | 0,00        | 632,76      |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDO | 456,72      | 456,72      |

### NOTA 06

**Imobilizado:** A entidade mantém saldo de R\$ 7.023,00, que representa o custo histórico já deduzido da depreciação, conforme demonstrado abaixo:

| <b>IMOBILIZADO</b>          | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| MOVEIS E UTENSILIOS         | 45.228,14         | 45.228,14         |
| INSTALAÇÕES                 | 26.815,48         | 26.815,48         |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 104.576,48        | 104.576,48        |
| EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA   | 8.668,50          | 8.668,50          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>185.288,60</b> | <b>185.288,60</b> |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA   | (178.265,60)      | (176.687,36)      |
| <b>TOTAL IMOBILIZADO</b>    | <b>7.023,00</b>   | <b>8.601,24</b>   |

**Intangível:** A entidade possui “Direitos de Software” totalmente amortizado, conforme demonstrado abaixo:

| <b>INTANGÍVEL</b>           | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| DIREITO DE USO DE SOFTWARE  | 7.535,00    | 7.535,00    |
| (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | (7.535,00)  | (7.535,00)  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### **NOTA 07**

**Contas a Pagar:** Valores devido a fornecedores.

| <b>CONTAS A PAGAR</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|-----------------------|-------------|-------------|
| FORNECEDORES A PAGAR  | 13.475,84   | 17.292,49   |

#### **NOTA 08**

**Obrigações Tributárias:** Valores de débitos tributários com saldo de R\$ 11.766,88, conforme demonstrado abaixo:

| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                 | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| IRRF S/SALARIOS A RECOLHER                    | 11.348,25   | 12.052,46   |
| PIS A RECOLHER - RECEITA FINANCEIRA           | 9,69        | 9,69        |
| COFINS A RECOLHER - RECEITA FINANCEIRA        | 8,64        | 8,64        |
| ISS RETIDO A RECOLHER                         | 257,62      | 257,62      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER | 0,00        | 2.583,19    |
| IRRF S/ ALUGUEL                               | 142,68      | 158,28      |

#### **NOTA 09**

**Obrigações Trabalhista e Previdenciária:** Valores de débitos trabalhista e previdenciário com saldo de R\$ 45.726,26, conforme demonstrado abaixo:

| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 37.142,31   | 43.082,60   |
| INSS A RECOLHER                                  | 4.689,38    | 5.117,56    |
| FGTS A RECOLHER                                  | 6.041,12    | 6.526,45    |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER                          | 755,14      | 816,20      |

#### **NOTA 10**

**Outras Obrigações:** Representa o Parcelamento LEI 11.941/1233 com saldo total R\$ 5.699,65, conforme demonstrado abaixo:

| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>        | <b>2023</b>     | <b>2022</b>     |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| PARCELAMENTO LEI 11.941/1233    | 5.699,65        | 8.498,02        |
| PARCELAMENTO LEI 11.941/1233 LP | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>5.699,65</b> | <b>8.498,02</b> |



**NOTA 11**

**Patrimônio Social:** Composto pelos resultados acumulados entre Superávit e Déficit no encerramento de cada exercício.

| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b> | <b>2023</b>      | <b>2022</b>       |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| SUPERÁVIT ACUMULADO      | 108.752,22       | 164.952,36        |
| DÉFICIT ACUMULADO        | (80.309,67)      | (50.983,41)       |
| <b>TOTAL</b>             | <b>28.442,55</b> | <b>113.968,95</b> |

**NOTA 12**

A entidade recebe doações de pessoas físicas, jurídicas, subvenção do FMAS e FMDCA / CAMPINAS.

**12.1 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO**

**Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 328.247,61 valores representados por doações espontâneas, conforme demonstrado abaixo:

| <b>RECEITAS COM DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| COND. SHOPPING CENTER IGUATEMI            | 583,00            | 0,00              |
| UNIMED CAMPINAS COOP. DE TRAB. MEDICO     | 226.383,64        | 388.086,24        |
| DOAÇÕES PESSOA FISICA                     | 2.519,00          | 725,10            |
| CONTRATO DE PATROCÍNIO - FEAC             | 98.761,97         | 103.237,98        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>328.247,61</b> | <b>492.049,32</b> |

**12.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO**

**Receita c/restrição FMAS e FMDCA / CAMPINAS:** R\$ 1.021.905,85, valor referente repasse da Prefeitura Municipal de Campinas destinado ao projeto FMAS serviços de disk denúncia e FMDCA, conforme demonstrado abaixo:

| <b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b> | <b>2023</b>         | <b>2022</b>       |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| COFINANCIAMENTO FMAS          | 1.012.095,12        | 900.390,40        |
| RECURSO FMDCA/CAMPINAS        | 8.760,73            | 51.405,73         |
| DOAÇÕES FEAC                  | 1.050,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.021.905,85</b> | <b>951.796,13</b> |

**NOTA 13**

**Despesas com Pessoal:** Os gastos com Pessoal em 2023 totalizam R\$ 868.178,99, composto pelo grupo "Sem Restrição" (gastos com recursos próprios) e "Com Restrição" (gastos com recursos provenientes do FMAS e FMDCA/ CAMPINAS) respectivamente.

| <b>DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                      | 595.979,77  | 329.050,17  |
| 13º SALÁRIO                               | 54.105,91   | 53.529,15   |
| FÉRIAS                                    | 69.779,44   | 36.422,63   |
| FGTS                                      | 55.071,27   | 54.700,92   |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL               | 175,00      | 309,57      |
| PIS S/ FOLHA                              | 6.710,90    | 6.849,01    |
| VALE REFEIÇÃO                             | 14.591,74   | 2.572,46    |

| <b>DESPESAS COM PESSOAL – FMAS C/ RESTRIÇÃO</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 0,00        | 202.795,16  |
| 13º SALÁRIO                                     | 0,00        | 0,00        |
| FÉRIAS                                          | 0,00        | 26.804,84   |
| FGTS                                            | 0,00        | 0,00        |
| PIS S/ FOLHA                                    | 0,00        | 0,00        |
| IR S/ FOLHA                                     | 0,00        | 0,00        |
| VALE REFEIÇÃO                                   | 70.902,00   | 76.185,54   |
| VALE TRANSPORTE                                 | 0,00        | 218,12      |

| <b>DESPESAS COM PESSOAL – FMDCA / CAMPINAS</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 0,00        | 47.731,19   |
| 13º SALÁRIO                                    | 0,00        | 0,00        |
| FÉRIAS                                         | 0,00        | 0,00        |
| FGTS                                           | 865,96      | 91,08       |
| VALE REFEIÇÃO                                  | 0,00        | 9.659,53    |
| VALE TRANSPORTE                                | 0,00        | 1.159,48    |

#### **NOTA 14**

**Despesas Gerais:** Os gastos Gerais em 2022 totalizam R\$ 557.598,95, composto pelo grupo de “Sem Restrição” (gastos com recursos próprios) e “Com Restrição” (gastos com recursos provenientes dos FMAS e FMDCA/CAMPINAS) respectivamente.

| <b>DESPESAS GERAIS S/ RESTRIÇÃO</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | 0,00        | 111.150,64  |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 1.578,24    | 1.137,25    |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | 0,00        | 490,53      |
| USO E CONSUMO                       | 345,45      | 8.161,69    |
| INTERNET                            | 0,00        | 692,65      |
| PROCAF                              | 110.500,00  | 217.393,22  |
| MANUTENÇÃO PREDIAL                  | 0,00        | 237,35      |

| <b>DESPESAS GERAIS – FMAS C/ RESTRIÇÃO</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| ENERGIA ELÉTRICA                           | 2.907,79    | 2.244,47    |
| TELEFONE                                   | 3.343,19    | 2.975,70    |
| COMBUSTÍVEL                                | 0,00        | 52.245,13   |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                     | 1.649,59    | 3.735,76    |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | 23.562,88   | 170.873,67  |
| ALUGUEL                                    | 41.046,24   | 38.743,17   |
| ÁGUA E ESGOTO                              | 1.975,11    | 994,72      |

| <b>DESPESAS GERAIS – FMDCA CAMPINAS C/ RESTRIÇÃO</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | 305.086,20  | 27.632,48   |
| ENERGIA ELETRICA                                     | 0,00        | 183,17      |
| AGUA E ESGOTO                                        | 81,04       | 93,95       |
| TELEFONE                                             | 2.945,59    | 556,91      |
| MATERIAL DE ESCRITORIO                               | 0,00        | 1.255,00    |
| COMBUSTIVEL                                          | 31.247,39   | 1.800,00    |
| USO E CONSUMO                                        | 7.072,30    | 332,87      |

#### **NOTA 15**

**Despesas Financeiras:** Os gastos Financeiros em 2023 totalizam R\$ 8.004,50, conforme demonstrado abaixo:

| <b>DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 624,67      | 465,70      |
| JUROS PASSIVOS                           | 3.452,10    | 4.075,52    |
| DESPESA IOF                              | 93,96       | 49,76       |
| TARIFA BANCARIA                          | 3.833,77    | 1.796,53    |

#### **NOTA 16**

**Receitas Financeiras:** Os créditos Financeiros em 2023 totalizam R\$ 3.319,31, conforme demonstrado abaixo:

| <b>RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| OUTRAS RECEITAS                          | 2.828,18    | 2.093,46    |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO</b> |             |             |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 491,13      | 5.006,60    |

---

WILSON CARLOS DE LIMA LOPES  
PRESIDENTE

---

GERVÁSIO DE SOUZA  
CONTADOR: CRC – 1SP075613/O-3