

FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA - FUMAPH - CNPJ 18.392.001/0001-94

Endereço: Alameda Dr. Eloy Werner, nº 211, Bairro São Vicente, Manhuaçu/MC

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 25

Descrição/Contas	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual	Descrição/Contas	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	1			PASSIVO	2		
CIRCULANTE	11			CIRCULANTE	21		
DISPONIVEL	1101			OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2102		
CAIXA	110101	0,24 D	2,35 D	FONECEDORES DIVERSOS	210201	6.629,65 C	11.804,40 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110102	9.987,04 D	48.936,36 D	=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.629,65 C	11.804,40 C
APLICAÇÕES CURTO PRAZO	110103	1.334.292,63 D	524.419,41 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2104		
BANCO SICOOB CONTA CONVÊNIO	110104	0,00 D	13.925,86 D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	210401	15.442,43 C	15.931,41 C
APLICAÇÕES CURTO PRAZO CONVÊNIO	110105	0,00 D	135.871,32 D	=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		15.442,43 C	15.931,41 C
=DISPONIVEL		1.344.279,91 D	723.155,30 D	SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR	2105		
CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1102			SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR	210501	26.375,09 C	27.393,31 C
ALUGUÉIS A RECEBER	110201	152.094,14 D	129.961,29 D	HONORÁRIOS A PAGAR	210502	2.050,00 C	2.846,00 C
OUTROS CRÉDITOS CLIENTES A RECEBER	110202	1.250.000,00 D	1.250.000,00 D	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS A PAGAR	210503	0,00 C	0,00 C
(-) PERDAS EST. CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA - PECLD	110203	(154.230,35) C	(151.795,74) C	OUTROS SERVIÇOS PJ A PAGAR	210504	0,00 C	0,00 C
=REALIZÁVEL		1.247.863,79 D	1.228.165,55 D	=SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR		28.425,09 C	30.239,31 C
CRÉDITOS DIV. A RECUPERAR/COMPENSAR	1103			PROVISÕES DIVERSAS	2106		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS A COMPENSAR	110301	2.846,50 D	3.179,81 D	PROV. FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	210601	27.839,20 C	47.224,23 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A COMPENSAR	110302	2.273,76 D	3.968,00 D	=PROVISÕES DIVERSAS		27.839,20 C	47.224,23 C
=CRÉDITOS DIV. A RECUPERAR/COMPENSAR		5.120,26 D	7.147,81 D	OBRIG. C/ CONV./CONTR./TERMOS PARCERIA			
CRÉDITOS CONVÊNIOS PÚBLICOS A RECEBER	1104			OBRIG. CONVÊNIOS PREF. MUN. MANHUAÇU	2107		
RECURSOS CONV. PREF. MUN. MÇU A RECEBER	110401	0,00 D	0,00 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONVÊNIO CABS	210701	0,00 C	0,00 C
=CRÉDITOS CONV. PREF. MUN. MÇU. A RECEBER		0,00 D	0,00 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONV. PROG. AT. SOCIAL FAMILIAR	210702	0,00 C	35.141,04 C
=Total - CIRCULANTE		2.597.263,96 D	1.958.468,66 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONV. SAUDE EM CASA	210703	0,00 C	11.300,00 C
INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	13			OBRIG. EXIGÍVEL CONV. PONTO DE CULTURA	210704	0,00 C	100.738,85 C
INVESTIMENTOS	1301			=Total - OBRG. CONVÊNIOS PREF. MUN. MÇU.		0,00 C	147.179,89 C
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	130101	10,00 D	10,00 D	=Total - CIRCULANTE		78.336,37 C	252.379,24 C
=INVESTIMENTOS		10,00 D	10,00 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23		
IMOBILIZADO	1302			PATRIMONIO SOCIAL	2301		
IMÓVEIS/EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	130201	62.939.132,75 D	62.939.132,75 D	PATRIMONIO SOCIAL	230101	123.598,43 C	2.344.446,82 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS/INST. MUSICAIS	130202	39.907,59 D	39.907,59 D	=PATRIMONIO SOCIAL		123.598,43 C	2.344.446,82 C
MÁQUINAS, EQUIP./FERRAMENTAS	130203	23.747,67 D	23.747,67 D	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2302		
VEÍCULOS	130204	27.000,00 D	27.000,00 D	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	230201	62.536.266,11 C	62.290.949,03 C
MAQUINÁRIOS E INSTALAÇÕES	130205	23.223,62 D	23.223,62 D	=AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		62.536.266,11 C	62.290.949,03 C
VASILHAMES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	130206	557,20 D	557,20 D	SUPERÁVITS/DÉFICITS	2303		
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	130207	18.104,80 D	18.104,80 D	SUPERÁVITS ACUMULADO	230301	2.978.004,34 C	0,00 C
BIBLIOTECA	130208	380,00 D	380,00 D	DÉFICIT ACUMULADO	230302	(578.462,45) D	(0,00) D
=IMOBILIZADO		63.072.053,63 D	63.072.053,63 D	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	230303	0,00 C	0,00 C
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1304			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	230304	(424.010,58) D	(218.624,11) D
DEPRECIÇÃO	130401	(1.159.237,98) C	(1.419.894,05) C	=SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS		1.975.531,31 C	(218.624,11) D
=DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		(1.159.237,98) C	(1.419.894,05) C	=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.635.395,85 C	64.417.131,74 C
=IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1305			=Total - PASSIVO		64.713.732,22 C	64.669.510,98 C
IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	130501	203.642,61 D	1.058.872,74 D				
=Total - INVESTIMENTO E IMOBILIZADO		62.116.468,26 D	62.711.042,32 D				
=Total - ATIVO		64.713.732,22 D	64.669.510,98 D				

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo, como no Passivo o valor total de R\$ 64.669.510,98 (Sessenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e dez reais e noventa e oito centavos)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2022 até 31/12/2022 - Diário 25

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - DMPL

Descrição das Contas do Patrimônio Líquido	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superáv / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	123.598,43	0,00	62.536.266,11	1.975.531,31	64.635.395,85
Movimentação do Período					
Superáv / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-(218.264,11)	-(218.264,11)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-(245.317,08)	0,00	-(245.317,08)
Recursos de Superáv / Déficit com Restriçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superáv / Déficit de Recursos sem Restriçã	2.220.848,39	0,00	0,00	-(1.975.531,31)	245.317,08
Saldos Finais	2.344.446,82	0,00	62.290.949,03	-(218.264,11)	64.417.131,74

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada:
Manhuaçu, 31 de Dezembro de 2022

FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA - FUMAPH CNPJ 18.392.001/0001-94 - Endereço: ALAMEDA DR. ELOY WERNER, 211 - SÃO VICENTE, MANHUAÇU-MG DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário 25			FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA - FUMAPH CNPJ 18.392.001/0001-94 - Endereço: ALAMEDA DR. ELOY WERNER, 211 - SÃO VICENTE, MANHUAÇU-MG DVA - Demonstração do Valor Adicionado de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário 25		
Descrição			Descrição		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			Receitas		
Superáv / Déficit do Período	(218.264,11)	D	Receitas das Atividades E Serviços	496.235,02	C
Ajustes por:			Outras Receitas	24.383,38	C
(+) Depreciação	260.656,07	C	Receitas Convênios Públicos	142.650,00	C
= Superáv / Déficit Ajustado	42.391,96	C	Perdas Est. Cred. Liq. Duidosa (PECLD)	154.230,35	C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			Receitas não Operacionais	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	(333,31)	D	Insumos Adquir. Terceiros (Incluso Impostos)		
Adiantamentos a Fornecedores	(1.694,24)	D	(-) Custos Prod. Mercadorias, Serviços Vendidos	(0,00)	D
Despesas Antecipadas (-) Perdas Est. Credores Liq. Duvidosa PECLD	(2.434,61)	D	(-) Serviços de Terceiros	(143.853,74)	D
Outros Valores a Receber	22.132,85	C	(-) Materiais, Energia, e Outros	(044.471,20)	D
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			(-) Outros Custos e Despesas Operacionais	(193.940,23)	D
Forcedecedores de Bens e Serviços	5.970,75	C	= Valor Adicionado Bruto	435.233,58	C
Obrigações com Empregados	20.403,25	C	Depreciação, Amortização e Exaustã	(260.656,07)	D
Obrigações Tributárias	488,98	C	= Valor Adicionado Líq. Produzido p/ Entidade	174.557,51	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C	Receitas Financeiras	105.991,67	C
Recursos de Convênios em Execução	147.179,89	C	Doações Recebidas	0,00	C
= Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	234.105,52	C	Aluguéis Recebidos de Terceiros	0,00	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			Res. de equivalência patrimonial e dividendos	0,00	C
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	(0,00)	D	= Total do Valor Adicionado a distribuir	280.569,18	C
Construções em Andamento	(855.230,13)	D	DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
= Caixa Líq. Consumido p/ Ativid. de Investimento	(855.230,13)	D	Remuneração do trabalho (Pes./Enc./Beneficio)	449.035,77	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			Participação dos Empregados	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantial	0,00	C	Impostos, Taxas e Contribuições	44.338,36	C
= Caixa Líq. Consumido p/ Ativ. De Financiamento	0,00	C	Despesas Financeiras (juros)	5.179,16	C
= Aumento Líq. de Caixa e Equivalentes de Caixa	(621.124,61)	D	Aluguéis pagos	280,00	C
= Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	740.759,19	C	Superáv / Déficit do Exercício	(218.264,11)	D
= Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	119.634,58	C	= Total do Valor Destinado/Distribuído	280.569,18	C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manhuaçu, 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manhuaçu, 31 de dezembro de 2022

FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA
Endereço: ALAMEDA DR. ELOY WERNER, 211 - BAIRRO SÃO VICENTE - MANHUAÇU - MG - CNPJ 18.392.001/0001-94
BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO - DRE 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário 25

Descrição/Contas	Classificação	Exercício Atual		Continuação - Descrição/Contas	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS GERAIS	3					
RECEITAS OPERACIONAIS	31			CUSTOS / DESPESAS GERAIS	4	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E	3101			CUSTOS/DESPESAS INTERNAS	41	
CONTRIBUIÇÕES E RECEBIMENTOS DE TERCEIROS	310101	1.243,38	C	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	4101	
RECEITAS DE ALUGUÉIS DIVERSOS	310102	496.235,02	C	DESPESAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	410101	50.811,04
=RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS		497.478,40	C	DESPESAS MÃO OBRA TERC. P. FÍSICA/JURÍDICA ADM	410102	110.397,91
RECEITAS DE PROJETOS INTERNOS	3102			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ADM	410103	20.926,72
RECEITAS PROJ. INTERNO CASA ACOL. BOM SAMARITANO	310201	3.360,00	C	DESPESAS DE MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES GERAIS ADM	410104	111.588,96
RECEITAS PROJ. COZINHA SOCIAL	310202	14.580,00	C	DESPESAS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADM	410105	15.338,99
RECEITAS PROJ. INTERNO PROG. AT. SOCIAL FAMILIAR	310203	4.900,00	C	DESPESAS DEPRECIAÇÃO S/ VLR. AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS ADM	410106	245.317,08
RECEITAS PROJ. INTERNO COSTURANDO HISTÓRIAS	310204	300,00	C	DESPESAS PERDAS EST. CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD ADM	410107	151.795,74
= TOTAL - RECEITAS DE PROJETOS INTERNOS		23.140,00	C	DESPESAS FINANCEIRA E BANCÁRIAS ADM	410108	5.179,16
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		520.618,40	C	DESPESAS PROJ. INTERNO PROG. AT. SOCIAL FAMILIAR PASF	410109	100.599,44
RECEITAS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS DE PROJETOS	32			DESPESAS PROJ. INTERNO PARQUE ECOLÓGICO PQCOL	410110	26.695,82
CONVÊNIOS PREF. MUNICIPAL DE MANHUAÇU	3201			DESPESAS PROJ. INTERNO CASA ACOLHIMENTO B. SAMARITANO CABS	410112	137.488,87
RECEITAS CONV. PROJ. CASA ACOLH. BOM SAMARITANO	320101	142.650,00	C	DESPESAS PROJ. INTERNO COSTURANDO HISTÓRIAS COSH	410113	1.006,21
=T o t a l - RECEITAS CONV. PUBLICOS P/ PROJETOS		142.650,00	C	DESPESAS PROJ. INTERNO COZINHA SOCIAL PCSO	410114	20.158,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33			DESPESAS PROJ. INTERNO CONVIVER PCON	410115	1.800,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3301			=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		999.104,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADM	320101	97.862,00	C	DESPESAS CONVÊNIOS PÚBLICOS DE PROJETOS	42	
DIVIDENDOS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	320102	26,09	C	CONVÊNIOS PREF. MUNICIPAL DE MANHUAÇU	4201	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	320103	2.076,22	C	CONV. CASA ACOLHIMENTO BOM SAMARITANO	420101	
DESCONTOS FINANCEIROS RECEBIDOS	320104	204,99	C	DESPESAS CONV. PROJ. CASA ACOLHIMENTO B. SAMARITANO	42010101	142.650,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	320105	7.555,71	C	=T o t a l - DESPESAS CONVÊNIOS PÚBLICOS		142.650,00
REVERSÃO PERDAS EST. CRED. LIQ. DUVIDOSA PECLD	320106	154.230,35	C	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43	
(-) DEDUÇÕES S/ REND. APLIC. FINANCEIRAS ADM	320107	(1.733,34)	D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4301	
=VALOR LÍQUIDO DAS RECEITAS FINANCEIRAS		260.222,02	C	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADM	430101	0,00
=Total - OUTRAS RECEITAS PERACIONAIS		260.222,02	C	=T o t a l - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
=T o t a l - TOTAL RECEITAS GERAIS		923.490,42	C	=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		1.141.754,53
=T o t a l - RECEITAS LIQUIDAS		923.490,42	C	RESULTADO DO EXERCÍCIO - DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(218.624,11)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado, realizada em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, com DÉFICIT de R\$ **218.624,11** (duzentos e dezoito mil, seiscentos e vinte quatro reais e onze centavos).

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA – ENDEREÇO: ALAMEDA DR. ELOY WERNER, 211 – BAIRRO SÃO VICENTE – MANHUAÇU – MG – CNPJ 18.392.001/0001-94 - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - Diário 25

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 – CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE:

A FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA - FUMAPH é uma entidade privada, devidamente constituída, que tem por missão a Assistência Social com apoio à criança e familiares, Desenvolvimento Social e Comunitário, Apoio à Cultura e Artes, Apoio ao Esporte e Lazer como fonte de saúde e bem estar, Defesa dos Direitos Civis e do Meio Ambiente. Regida por Estatuto que obedece às normas determinadas no Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrada no MANHUAÇU CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE MANHUAÇU, Minas Gerais; É dirigida por uma Diretoria constituída, eleita pela Assembleia Geral de seus colaboradores devidamente cadastrados e com seus direitos civis devidamente resguardados.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do **Exercício findo em 2022** foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, em combinação com a Resolução CFC 1.409/2012 – ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das Demonstrações e as informações mínimas a serem divulgadas em Notas Explicativas de Entidade sem Finalidade de Lucros.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

A escrituração contábil do Exercício 2022 foi efetuada mensalmente obedecendo aos Princípios Fundamentais de Contabilidade

NOTA 04 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

As "aplicações financeiras" referente ao **exercício 2022** estão demonstradas em "grupo específico" no Ativo Circulante Disponível pelo valor das aplicações, acrescidas dos rendimentos correspondentes, cuja apropriação se verifica na conta de resultados: "**Receitas Financeiras**" até a data do Balanço.

NOTA 05 – CRITÉRIOS DE APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS:

Os Critérios de apropriação das Receitas e Despesas do exercício 2022 foram baseados no reconhecimento e apropriação mensal, respeitando os princípios Fundamentais da Contabilidade, sobretudo os Princípios da Oportunidade e da Competência, com exceção das Receitas de Doações e Contribuições de Terceiros, as quais em função de sua característica esporádica e espontânea, foram apropriadas em Regime de Caixa; E também as Receitas de Convênios Públicos as quais são reconhecidas quando da Aplicação dos Recursos:

As Receitas são oriundas: De doações voluntárias, recebidas de pessoas físicas e jurídicas; Da geração de serviços internos através de locações diversas de aluguéis de imóveis próprios; Dos Rendimentos de Aplicações Financeiras; Dos **Convênios com a Prefeitura Municipal de Manhuacu. E todos os registros contábeis são suportados por meio de documentação idônea**

NOTA 06 – RECEITAS OPERACIONAIS:

As Receitas Operacionais **deste exercício** referente a "**Doações e Contribuições**" recebidos de Terceiros (Pessoas Físicas e Jurídicas), e de "**Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Próprios**" no valor Total de **R\$ 520.618,40** foram obtidas da seguinte forma:

RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
01. Receitas Doações/Contribuições de Pessoas Física	163,50
02. Receitas Transações Penais Pecuniárias	1.079,88
03. Receitas Contribuições Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Projeto Casa Acolh. Bom Samaritano - CAB	3.360,00
04. Receitas Contribuições Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Projeto Cozinha Social - COS	14.580,00
05. Receitas Contribuições Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Pj. Interno Costurando Histórias - COSH	300,00
06. Receitas Contribuições Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Pj. Interno Atendimento Social Familiar - ASF	4.900,00
07. Receitas Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Próprios	496.235,02
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	520.618,40

NOTA 07 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS – FINANCEIRAS:

As **Outras Receitas Operacionais e Financeiras** Líquidas deste exercício, no valor de **R\$ 260.222,02**, foram obtidas da seguinte forma:

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
01. Receitas Rendimentos Brutos de Aplicações Financeiras	97.862,02
02. Dividendos Participações Societárias	26,09
03. Recuperação de Despesas	2.076,22
04. Descontos Financeiros Recebidos	204,99
05. Reversões de Provisões Diversas	7.555,71
06. Reversão Perdas Estimadas Credores de Liquidação Duvidosa - PECLD	154.230,35
07. (-) IRRF s/ Aplicações Financeiras	(1.682,42)
08. (-) IOF s/ Aplicações Financeiras	(50,92)
TOTAL LÍQUIDO DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS	260.222,02

TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS + OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (FINANCEIRAS)	780.840,42
NOTA 08 – RECEITAS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS:	
Os Recursos Públicos recebidos neste exercício, do Projeto Casa de Acolhimento Bom Samaritano no valor de R\$ 142.650,00, foi reconhecido como Receitas de Convênios Públicos deste exercício 2022 pela aplicação das despesas incorridas no mesmo valor, conforme nota 09 item II.	
RECEITAS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS:	VALOR
01. Receita Convênio Pref. Municipal de Manhuaçu p/ Pj. Casa Acolhimento Bom Samaritano - CABS	142.650,00
TOTAL RECEITAS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS	142.650,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	923.490,42

NOTA 09 – APLICAÇÕES DAS RECEITAS E SALDOS EXISTENTES:
Os recursos obtidos no exercício 2022, mais os Saldos disponíveis, foram aplicados integralmente dentro do país, em suas finalidades institucionais, conforme dispõe o Estatuto Social da entidade; A FUMAPH apresentou neste exercício um **“Déficit”** no valor de **(R\$ 218.264,11)**, e possui um **“Patrimônio Social”** de **R\$ 2.344.446,82**, **“Ajustes de Avaliação Patrimonial”** de **R\$ 62.290.949,03**, **“Total do Patrimônio Líquido”** de **R\$ 64.417.131,74**.

A Receita líquida obtida em 2022 no valor total, acima demonstrado de **R\$ 923.490,42**, somado aos saldos existentes, tiveram a seguinte Aplicação:

I - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PROJETOS INTERNOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	VALOR
01. Despesas Pessoal Administrativo (Recursos próprios)	50.811,04
02. Despesas Serviços/Mão Obra Terceiros Pes. Físicas e Jurídicas Administrativos (Recursos próprios)	110.341,74
03. Despesas Prev. Social – INSS Terceiros s/ Mão Obra P. Físicas Administrativos (Recursos próprios)	56,17
04. Despesas Impostos Gerais e Contribuições Sociais Administrativos (Recursos próprios)	20.926,72
05. Despesas Gerais (Manutenções/Reformas/Consumos) Administrativos (Recursos próprios)	111.588,96
06. Despesas Depreciação e Amortização ADM	15.338,99
07. Despesas Depreciação s/ Vlr Avaliação Patrimonial Bens	245.317,08
08. Despesas Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD [Vlr. constituído a crédito de Provisões de PECLD (AC)]	151.795,74
09. Despesas Financeiras/Bancárias Administrativos (Recursos próprios)	5.179,16
10. Despesas Pj. Interno Atend. Social Familiar (Recursos próprios)	100.599,44
11. Despesas Pj. Interno Parque Ecológico (Recursos próprios)	26.695,82
12. Despesas Pj. Interno Casa Acolhimento Bom Samaritano (Recursos próprios)	137.488,87
13. Despesas Pj. Interno Costurando Histórias (Recursos próprios)	1.006,21
14. Despesas Pj. Interno Cozinha Social (Recursos próprios)	20.158,59
15. Despesas Pj. Interno Conviver (Recursos próprios)	1.800,00
TOTAL DAS DESPESAS/CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROJETOS INTERNOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	999.104,53
II - DESPESAS DE PROJETOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS	VALOR
01. Despesas Pj. Casa Acolhimento Bom Samaritano (Convênio Prefeitura Municipal de Manhuaçu)	142.650,00
TOTAL DAS DESPESAS/CUSTOS DE PROJETOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS	142.650,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS/CUSTOS APLICADOS NO EXERCÍCIO	1.141.754,53
RESULTADO - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(218.264,11)

NOTA 10 - COMPOSIÇÃO DAS CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS:	VALOR
1) Aluguel Complexo Ginásio Poliesportivo a Receber	0,00
2) Aluguel Chácara Monte Hermon-Futuro a Receber	4.500,00
3) Aluguel Complexo Escola CEM a Receber	117.247,18
4) Aluguel Terreno Antena Claro a Receber	3.322,23
5) Aluguel Terreno Antena Vivo - Tel. Brasil SA a Receber	4.891,88
6) Duplicatas a Receber CP	1.250.000,00
TOTAL GERAL	1.379.961,29

NOTA 11 - CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER/PROVISÃO PECLD:
Os Direitos e créditos estão apresentados pelo valor original de realização na data do Balanço Patrimonial. A Provisão para Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa PECLD foi constituída pela FUMAPH no Valor de **R\$ 151.795,74** equivalente ao percentual de 11% sobre a composição dos valores de Aluguéis e Duplicatas a Receber (AC) no Montante de **R\$ 1.379.961,29**, conforme apresentado no Balanço Patrimonial, e com contrapartida em **“Despesas Perdas Estimadas em Créditos Liquidação Duvidosa - PECLD”** na DRE - e demonstração no (item 07 da Nota 09), que em relação aos aluguéis o mercado já voltou à normalidade pós Pandemia Covid-Coronavírus, e não apresenta riscos iminentes de perdas, e em relação à Duplicatas a Receber referente à venda do terreno, há garantias de crédito certo em função de que a lavratura da escritura da área vendida encontra-se em processo final de transição. A propósito, já está estabelecido que o recebimento será concretizado em janeiro 2023

NOTA 12 - SALDO DAS CONTAS CONVÊNIOS PÚBLICOS:
CONTAS CORRENTES CONVÊNIOS:
1) O saldo da Conta Banco SICOOB Conta Convênio 3049/39.666-4, (AC) apreseta saldo de R\$ 0,10 (Balanço Patrimonial), em função de erro de depósito de cobertura da tarifa feito a maior, porém o saldo correto desta conta seria de R\$ 0,00.

2) O saldo da Conta Banco SICOOB Conta Convênio 3049/47.428-2, (AC) apresetado de R\$ 13.925,76 (Balanço Patrimonial), pelo fato da administração haver feito depósitos de recursos próprios no valor de R\$ 2.617,29 a maior nesta conta, será transferido para a conta movimento no exercício seguinte. Porém o saldo correto desta conta seria de R\$ 11.308,57

CONTAS APLICAÇÕES CONVÊNIOS:

- 1) O Valor dos Recursos Recebidos do Convênio nº 046/2022 referente ao Projeto Ponto de Cultura no valor de R\$ 100.359,00 foi transferido para a Aplicação Convênio SICOOB RDC LONGO CDI 01, que teve um Rendimento de R\$ 379,85, apresentando o total de R\$ 100.738,85.
- 2) O Valor dos Recursos Recebidos do Convênio nº 044/2022 referente ao Projeto Programa Atendimento Social Familiar no valor de R\$ 35.000,00 foi transferido para a Aplicação Convênio SICOOB RDC LONGO CDI 02, que teve um Rendimento de R\$ 132,47, apresentando o total de R\$ 35.132,47.

NOTA 13 - COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (JURÍDICO, AUDITORIA, ETC.):

	VALOR
1) Serviços PJ Consultoria, Coord. E Auditoria	62.100,85
2) Serv. Proj. Arquitetônicos, Urb. Engenharia	1.760,00
3) Serv. Consultoria, Coord. Aud. PJ AT. SOCIAL a FAMILIA	11.904,00
4) Serviços Consultoria, Coord. E Auditoria PJ CABS	13.688,00
TOTAL GERAL	89.452,85

NOTA 14 – REGISTRO DO ATIVO IMOBILIZADO/DEPRECIÇÃO:

O registro do Ativo imobilizado do exercício **2022** foi demonstrado ao custo de construção ou aquisição, corrigido, e, ou reavaliado. Os Bens são Depreciados pelo método linear, com base na vida útil estimada. O Total da Depreciação sobre o Valor de Avaliação Patrimonial das Edificações no montante de **R\$ 245.317,08** foi transferido para o Patrimônio Social, considera-se que o Déficit do exercício apresentado no valor de **R\$ 218.264,11** menos **R\$ 245.317,08** deixaria de existir e a Entidade estaria tendo um Superávit do Exercício no valor de **R\$ 27.052,97**.

NOTA 15 - IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO:

A FUMAPH iniciou em **2021** uma Obra de Construção de um edifício através do **CNO 90.007.06453/79**, que resultará numa área de 2.580,25 m² para acolhimento de pessoas em situação de rua, onde funcionará a "**Casa de Acolhimento Bom Samaritano**". E o Registro das Obras em andamento foi demonstrado no "**Ativo Imobilizado em Construção**" no montante de **R\$ 1.058.872,74** pelos valores de custos que vão sendo agregados à vida útil do imóvel. Na medida em que a obra for concluída e entrar em operação, será reclassificada em conta específica e será submetida à depreciação, conforme sua vida útil.

NOTA 16 – CONTINGÊNCIAS/PROVISÕES DIVERSAS:

As Provisões para Férias, INSS s/ Férias, e FGTS s/ Férias, 13º Salário, INSS s/ 13º Salário, e FGTS s/ 13º Salário do exercício **2022** foram apropriadas mensalmente, ao longo do exercício, havendo encerradas as Provisões relativas ao 13º Salário e Encargos em 31/12/2022, permanecendo o saldo de Provisões para Férias e Encargos, a serem efetivados por ocasião das ocorrências de férias em exercícios futuros;

NOTA 17 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, declaramos e assinamos o presente Termo de Responsabilidade, relativo à realidade dos Saldos e Valores Apurados. Afirmando que os Lançamentos Contábeis que deram origem a todas as Demonstrações Contábeis e Informações acima referidas foram elaborados com amparo em documentações competentes, repassados à Contabilidade. E entendemos que as Demonstrações, Notas Explicativas, e Justificativas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA – FUMAPH do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, bem como o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos.

Manhuaçu, 31 de dezembro de 2022

Jorge Ferreira de Freitas
Diretor/Presidente
CPF 388.242.136-34

Jessé Santos Lopes
Contador CRC 105.495/O
CPF 043.104.076-17