

CONSELHO METROPOLITANO DE FORMIGA

SSVP

CNPJ 23.781.768/0001-45

DEMONSTRAÇÕES EM 31/12/2023

-BALANÇO PATRIMONIAL	pg 0001
-DRE	pg 0002/0003
-FLUXO DE CAIXA	pg 0004
-MUTAÇÕES DO PATRIMONIO	pg 0004
-NOTAS EXPLICATIVAS	pg 0005/0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	537.873,27D	499.660,51D
2	1.01	CIRCULANTE	506.972,49D	495.109,49D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	281.452,18D	306.607,33D
5	1.01.01.0001	CAIXA	857,95D	624,25D
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF CM	181.158,31D	79.978,27D
4	1.01.01.0005	APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CEF CM	26.217,34D	160.674,78D
9	1.01.01.0006	APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RESERVA SUSTENTABI	73.218,58D	65.330,03D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	225.520,31D	188.449,57D
13	1.01.02.0002	CC BOM SUCESSO	0,00	7.000,00D
14	1.01.02.0003	CC ABAETÉ	7.000,00D	12.500,00D
15	1.01.02.0004	CC ARCOS OU Pousada Bertos	4.500,00D	7.500,00D
16	1.01.02.0005	O.U. IGUATAMA	24.020,31D	11.449,57D
634	1.01.02.0013	CC PASSOS - OU PASSOS	150.000,00D	150.000,00D
638	1.01.02.0015	DELFINOPOLIS	40.000,00D	0,00
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS	0,00	52,59D
34	1.01.04.0006	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6.000,00C
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.052,59D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.900,78D	4.551,02D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	30.900,78D	4.551,02D
51	1.02.04.0004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.718,76D	19.070,76D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	175.079,90D	107.129,08D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.990,72D	28.890,72D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	28.036,34D	24.667,34D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.950,00D	3.950,00D
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIações E AMORTIZações ACUMULADAS	225.874,94C	179.156,88C
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	537.873,27C	499.660,51C
62	2.01	CIRCULANTE	197.137,34C	122.179,55C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	9.796,12C	9.104,70C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	2.216,02C	1.972,26C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	7.404,84C	6.354,31C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	175,26C	175,85C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	602,28C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	38.276,37C	19.887,14C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	25.962,45C	15.654,12C
194	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	4.174,03C	0,00
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	7.439,89C	3.424,02C
584	2.01.05.0007	DEPOSITOS A CLASSIFICAR	0,00	170,00C
525	2.01.05.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	700,00C	639,00C
50	2.01.11	CONT. ASSIST. A RECOLHER	149.064,85C	93.187,71C
116	2.01.11.0001	DECIMAS A REPASSAR	1.157,19C	1.082,72C
53	2.01.11.0002	2,5 A REPASSAR	53.237,79C	25.469,69C
118	2.01.11.0003	COLETA DOM BELCHIOR	94.669,87C	66.635,30C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	340.735,93C	377.480,96C
131	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	326.614,36C	389.611,65C
132	2.03.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	323.844,03C	335.974,72C
133	2.03.01.0002	RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	53.636,93C	53.636,93C
637	2.03.01.0004	DESPESA/CUSTO EXERCICIO ANTERIOR	50.866,60D	0,00
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	14.121,57C	12.130,69D
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT	14.121,57C	0,00
137	2.03.02.0002	DÉFICIT	0,00	12.130,69D

FORMIGA, 07 de Junho de 2024


 JOSÉ GERALDO MAIA ALONSO
 PRESIDENTE
 CPF: 484.395.686-49


 CHILUANA DE FREITAS PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 089115
 CPF: 040.319.396-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
		RECEITAS DIVERSAS	575.725,78	462.579,79
289	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	2.668,00	8.000,00
239	4.01.01.0004	TAXAS DE CURSOS E ENCONTROS	250,00	10.495,90
408	4.01.01.0006	VENDAS DE MATERIAIS VICENTINOS	16.413,10	1.637,80
295	4.01.01.0007	CONTRIBUIÇÃO 2,5 %	435.944,84	373.835,86
296	4.01.01.0008	CONTRIBUIÇÃO 10 %	80.199,35	97.656,53
310	4.01.04.0003	ATENDIMENTO AO IDOSO	8,00	0,00
154	4.03.01.0006	RENDA DE ALUGUÉIS	242,49	0,00
347	4.09.01.0001	VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.000,00	(29.046,30)
		RECEITA LÍQUIDA	575.725,78	462.579,79
		CUSTOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E VENDAS	(30.571,84)	0,00
348	4.09.01.0002	(-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(30.571,84)	0,00
		SUPERAVIT BRUTO	545.153,94	462.579,79
		DESPESAS OPERACIONAIS	(379.775,27)	(389.159,54)
		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(315.933,19)	(312.566,88)
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	(191.928,07)	(195.327,26)
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	(43.090,62)	(23.590,71)
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	(30.934,34)	(12.909,50)
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	(1.000,00)	0,00
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAÚDE	1.612,53	(2.447,73)
581	3.01.01.0008	SEGURO DE VIDA	(490,96)	(1.655,04)
188	3.01.01.0009	SALÁRIO MATERNIDADE	(689,11)	0,00
336	3.01.03.0001	INSS	(64.509,16)	(53.089,27)
337	3.01.03.0002	FGTS	(18.236,65)	(17.393,34)
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.091,49)	(1.223,98)
578	3.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.481,64)	(4.930,05)
201	3.03.01.0002	ALIMENTAÇÃO	(281,40)	0,00
256	3.09.01.0001	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	37.187,72	0,00
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.842,08)	(76.592,66)
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.522,92)	(853,60)
167	3.02.01.0003	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(4.796,51)	(2.390,90)
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	(776,60)
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	(3.990,39)	(3.536,53)
75	3.02.03.0002	DESPESAS DE CARTORIO	(695,83)	(902,01)
636	3.02.03.0004	REPASSE A OUTRAS UNIDADES	(1.263,17)	(24.961,77)
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	(150,85)	(520,52)
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(400,00)	(2.855,22)
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	(1.542,25)	(4.209,90)
355	3.02.03.0008	ÁGUA	0,00	(288,86)
182	3.02.03.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	(3.536,13)	(14.020,22)
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	(6.480,87)	(3.886,14)
203	3.03.01.0004	MATERIAIS VICENTINOS	(19.825,31)	0,00
204	3.03.01.0005	MEDICAMENTOS	(40,00)	0,00
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.115,83)	0,00
238	3.08.03.0001	SEGUROS - VEÍCULOS	(626,98)	0,00
248	3.08.04.0004	TELEFONE	(219,65)	(739,52)
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(870,80)
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	(422,85)	0,00
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	(1.448,07)	0,00
274	3.10.01.0001	PROJETO EDUCAÇÃO	(6.824,76)	(13.622,87)
263	3.10.01.0002	MATERIAIS	(6.854,01)	(2.157,20)
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	(85,70)	0,00
		RECEITAS FINANCEIRAS	8.192,83	30.213,07
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	8.192,83	30.213,07
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(185.583,07)	(115.711,38)
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	(17.867,50)	(13.472,99)
151	3.01.02.0003	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	(89.790,95)	(71.001,95)
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(9.030,00)	(9.533,01)
362	3.01.04.0005	AUTONOMOS	(4.388,66)	(3.086,62)
82	3.02.05.0001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	(322,37)
128	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(40.381,92)	0,00
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(6.800,01)	0,00
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.655,73)	(3.570,59)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(185.583,07)	(115.711,38)
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(15.608,30)	(778,85)
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	(800,00)
265	3.10.01.0004	DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA	(60,00)	0,00
266	3.10.01.0098	ALOCÇÃO DE RECURSOS INDIRETOS	0,00	(13.145,00)
		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(72,00)	0,00
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	(72,00)	0,00
		RESULTADO OPERACIONAL	(12.083,57)	(12.078,06)
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(677,00)	(747,45)
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	(677,00)	(747,45)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.882,14	694,82
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	26.882,14	0,00
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	694,82
		RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	14.121,57	(12.130,69)
		SUPERAVIT	14.121,57	(12.130,69)

FORMIGA, 07 de Junho de 2024



JOSE GERALDO MAIA ALONSO
PRESIDENTE
CPF/484.395.686-49



CHILVANA DE FREITAS PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 089115
CPF: 040.319.396-63

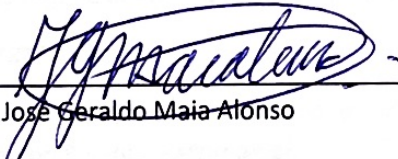
FLUXO DE CAIXA (MODELO INDIRETO) PERIODO DE 31/12/2022 E 31/12/2023

OPERACIONAL	31/12/2022	31/12/2023
Superávit (Déficit) do exercício	(12.130,69)	14.121,57
Depreciação	29.046,30	40.381,92
Vendas do Ativo	0,00	(40.000,00)
Superávit (Déficit) ajustado	1.691,56	14.503,49
Diferença do Ativo	(153.052,59)	(52,59)
Diferença do Passivo	(7.519,76)	73.557,79
CAIXA E EQUIVALENTES GERADO PELO OPERACIONAL.....	(143.656,74)	88.008,69
INVESTIMENTOS	31/12/2022	31/12/2023
Compra do Imobilizado	(946,83)	(73.163,84)
Venda do Imobilizado	0,00	(40.000,00)
CAIXA GERADO (CONSUMIDO) INVESTIMENTOS.....	(946,83)	(113.163,84)
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES GERADOS NO EXERCICIO.....	(144.603,57)	(25.155,15)
CAIXA EQUIVALENTES INICIAL	451.210,90	306.607,33
CAIXA EQUIVALENTES FINAL	306.607,33	281.452,18

MUTAÇÕES DO PATRIMONIO

CONTAS	31/12/2022	31/12/2023
PATRIMONIO SOCIAL	335.974,72	335.974,72
Transferência do Déficit	0,00	(12.130,69)
PATRIMONIO SOCIAL	335.974,72	323.844,03
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	53.636,93	53.636,93
DESPEZA EXERCICIO ANTERIOR	0,00	50.866,60
SUPERAVIT (DEFICIT)	(12.130,69)	14.121,57

FORMIGA_MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.



 José Geraldo Maia Alonso

484.395.686-49

Presidente



 Chiluana de Freitas Pinto

040.319.396-63

CRCMG 089115

Contador

NOTAS EXPLICATIVAS

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

O Conselho Metropolitano de Formiga da Sociedade São Vicente de Paulo, vinculado ao Conselho Nacional do Brasil, foi fundado em 10/03/1990, é uma associação civil de direito privado; filantrópica, beneficente, para fins não econômicos, caritativa e de assistência, com sede na rua Doutor Teixeira Soares, 132, sala 2, centro, Formiga MG, CEP 35570.000, CNPJ 23.781.768/0001-45, representa o Conselho Nacional do Brasil e é um órgão orientador e fiscalizador da SSVV, está a serviço dos associados, conferências, Conselhos Particulares, Obras Unidas e Conselhos Centrais e tem sua área de atuação nos municípios que compõem os conselhos centrais de: Formiga, Abaeté, Arcos, Santo Antônio do Monte, Lagoa da Prata, Bom Despacho, Bom Sucesso, Luz, Piumhi, Passos e Campo Belo. É regido pelo Estatuto Social, Regimento Interno e Regra da SSVV, não remunera a que título for seus dirigentes e aplica integralmente suas receitas no País.

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, Resolução CFC e Resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS

NOTA PRELIMINAR

- a) Em atendimento à Resolução 1.409/12 do CFC foram feitas as adaptações ao Plano de Contas.
- b) Conforme preceitua a Resolução 1.255/99 a Diretoria fez a análise das Contas Ativo e Passivo.
- c) Benefícios aos funcionários o Conselho paga os salários, férias, 13 salario, em dia, o seguro de vida e auxilio alimentação.

NOTA 03

O regime contábil adotado é o de Competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras são de curto prazo (inferior a 90 dias) e estão demonstradas com o saldo atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

NOTA 05

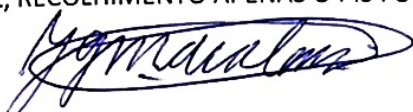
- a) Os critérios utilizados para apuração das Receitas e despesas são: Receitas reconhecidas na data de seu pagamento e as despesas pelo regime de competência, os repasses e investimentos são decididos em reunião ordinária do conselho.
- b) Para reconhecimento das Receitas foram contabilizados somente 90% da décima e das O.U. somente 2/3. 10% e 1/3 repassados ao CNB. Conforme mapa mensal.
- c) As contas analíticas do balanço e DRE estão anexas a presente Demonstração

NOTA 06

Todos os recursos foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

NOTA 07

O CONSELHO ESTÁ ISENTO DO IR E CSLL, RECOLHIMENTO APENAS O PIS FOLHA DE PAGAMENTO.





José Geraldo Maia Alonso

48439568649

Presiden te



Chiluana de Freitas Pinto

04031939663

CRCMG 089115-Contador