

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

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 26

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	2,35 D	2,35 D	FONECEDORES DIVERSOS	210201	11.804,40 C	3.246,44 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110102	48.936,36 D	77.174,98 D	=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.804,40 C	3.246,44 C
APLICAÇÕES CURTO PRAZO	110103	660.290,73 D	1.391.632,28 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2104		
BANCO SICOOB CONTA CONVÊNIO	110104	13.925,86 D	24.700,00 D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	210401	15.931,41 C	18.379,67 C
APLICAÇÕES CURTO PRAZO CONVÊNIO	110105	0,00 D	0,00 D	=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		15.931,41 C	18.379,67 C
=DISPONIVEL		723.155,30 D	1.493.509,61 D	SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR	2105		
CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1102			SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR	210501	27.393,31 C	31.295,50 C
ALUGUÉIS A RECEBER	110201	129.961,29 D	112.849,98 D	HONORÁRIOS A PAGAR	210502	2.846,00 C	3.095,00 C
OUTROS CRÉDITOS CLIENTES A RECEBER	110202	1.250.000,00 D	0,00 D	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS A PAGAR	210503	0,00 C	0,00 C
(-) PERDAS EST. CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA - PECLD	110203	(151.795,74) C	(12.413,50) C	OUTROS SERVIÇOS PJ A PAGAR	210504	0,00 C	0,00 C
=REALIZÁVEL		1.228.165,55 D	100.436,48 D	=SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR		30.239,31 C	34.390,50 C
CRÉDITOS DIV. A RECUPERAR/COMPENSAR	1103			PROVISÕES DIVERSAS	2106		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS A COMPENSAR	110301	3.179,81 D	6.158,58 D	PROV. FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	210601	47.224,23 C	49.664,04 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A COMPENSAR	110302	3.968,00 D	0,00 D	=PROVISÕES DIVERSAS		47.224,23 C	49.664,04 C
=CRÉDITOS DIV. A RECUPERAR/COMPENSAR		7.147,81 D	6.256,23 D	OBRIG. C/ CONV./CONTR./TERMOS PARCERIA	2107		
CRÉDITOS CONVÊNIOS PÚBLICOS A RECEBER	1104			OBRIG. CONVÊNIOS PREF. MUN. MANHUAÇU	210701	0,00 C	0,00 C
RECURSOS CONV. PREF. MUN. MÇU A RECEBER	110401	0,00 D	0,00 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONVÊNIO CABS	210702	35.141,04 C	62,00 C
=CRÉDITOS CONV. PREF. MUN. MÇU. A RECEBER		0,00 D	0,00 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONV. PROG. AT. SOCIAL FAMILIAR	210703	11.300,00 C	0,00 C
=Total - CIRCULANTE		1.958.468,66 D	1.600.202,32 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONV. SAÚDE EM CASA	210704	100.738,85 C	34.000,85 C
INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	13			OBRIG. EXIGÍVEL CONV. PONTO DE CULTURA	210705	0,00 C	24.500,00 C
INVESTIMENTOS	1301			=Total - OBRG. CONVÊNIOS PREF. MUN. MÇU.		147.179,89 C	58.562,85 C
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	130101	10,00 D	10,00 D	=Total - CIRCULANTE		252.379,24 C	164.243,50 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	2.344.446,82 C	2.371.499,79 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS/INST. MUSICAIS	130202	39.907,59 D	71.771,98 D	=PATRIMONIO SOCIAL		2.344.446,82 C	2.371.499,79 C
MÁQUINAS, EQUIP./FERRAMENTAS	130203	23.747,67 D	33.653,67 D	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2302		
VEÍCULOS	130204	27.000,00 D	27.000,00 D	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	230201	62.290.949,03 C	62.045.631,95 C
MAQUINÁRIOS E INSTALAÇÕES	130205	23.223,62 D	23.223,62 D	=AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		62.290.949,03 C	62.045.631,95 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	23.901,80 D	SUPERÁVITS ACUMULADO	230301	0,00 C	1.094,62 C
BIBLIOTECA	130208	380,00 D	380,00 D	DÉFICIT ACUMULADO	230302	(0,00) D	(0,00) D
=IMOBILIZADO		63.072.053,63 D	63.119.621,02 D	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	230303	0,00 C	93.311,92 C
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1304			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	230304	(218.624,11) D	(0,00) D
DEPRECIÇÃO	130401	(1.419.894,05) C	(1.676.244,35) C	=SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS		(218.624,11) D	94.406,54 C
=DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		(1.419.894,05) C	(1.676.244,35) C	=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.417.131,74 C	64.511.538,28 C
=IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1305			=Total - PASSIVO		64.669.510,98 C	64.675.781,78 C
IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	130501	1.058.872,74 D	1.632.192,79 D				
=Total - INVESTIMENTO E IMOBILIZADO		62.711.042,32 D	63.075.579,46 D				
=Total - ATIVO		64.669.510,98 D	64.675.781,78 D				

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo, como no Passivo o valor total de R\$ 64.675.781,78 (Sessenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).

FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA - FUMAPH CNPJ 18.392.001/0001-94 - Endereço: Alameda Dr. Eloy Werner, 211 - Bairro São Vicente, Manhuaçu - MG

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 até 31/12/2023 - Diário 26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - DMPL

Descrição das Contas do Patrimônio Líquido	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávlt / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	2.344.446,82	0,00	62.290.949,03	-218.264,11	64.417.131,74
Movimentação do Período					
Superávlt / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	94.406,54	94.406,54
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-245.317,08	0,00	-245.317,08
Recursos de Superávlt com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávlt de Recursos sem Restrição	27.052,97	0,00	0,00	218.264,11	245.317,08
Saldos Finais	2.371.499,79	0,00	62.045.631,95	94.406,54	64.511.538,28

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 2023

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 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário 26		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 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário 26	
Descrição		Descrição	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		1- Receitas	
Superávlt (Déficit) do Período	94.406,54 C	Receitas das Atividades E Serviços	514.691,11 C
Ajustes por:		Outras Receitas	11.081,51 C
(+) Depreciação	256.350,30 C	Receitas Convênios Públicos	276.637,75 C
= Superávlt (Déficit) Ajustado	350.756,84 C	Perdas Est. Cred. Liq. Duidosa (PECLD)	151.795,74 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		Receitas não Operacionais	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	(2.978,77) D	2- Insumos Adquir. Terceiros (Incluso Impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS)	
Adiantamentos a Fornecedores	3.968,00 C	(-) Custos Prod. Mercadorias, Serviços Vendidos	(0,00) D
Tributos a Receber	(97,65) D	(-) Materiais, Energia, e Outros	(52.232,42) D
Despesas Antecipadas (-) Perdas Est. Credores Liq. Duvidosa PECLD	(139.382,24) D	(-) Outros Custos e Despesas Operacionais	(36.251,58) D
Outros Valores a Receber	1.267.111,31 C	(-) Serviços de Terceiros	(164.947,97) D
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		3= Valor Adicionado Bruto (1-2)	700.774,14 C
Forcedecedores de Bens e Serviços	(8.308,96) D	4- Depreciação, Amortização e Exaustão	(256.350,30) D
Obrigações com Empregados	6.342,00 C	5= Valor Adicionado Líq. Produzido p/ Entidade (3-4)	444.423,84 C
Obrigações Tributárias	2.448,26 C	6= Valor Adicionado Líq. Recebido em Transferência	139.308,50 C
Recursos de Projetos em Execução	(101.817,04) D	Receitas Financeiras	139.308,50 C
Recursos de Convênios em Execução	13.200,00 C	Doações Recebidas	0,00 C
= Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.391.241,75 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	(47.567,39) D	Outras	0,00 C
Construções em Andamento	(573.320,05) D	7= Total do Valor Adicionado a distribuir (5+6)	583.732,34 C
= Caixa Líq. Consumido p/ Ativid. de Investimento	(620.887,44) D	8-Distribuição do Valor Adicionado	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		Remuneração do trabalho (Pes./Enc./Benefício)	479.023,09 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantial	0,00 C	Participação dos Empregados	0,00 C
= Caixa Líq. Consumido p/ Ativ. De Financiamento	0,00 C	Impostos, Taxas e Contribuições	5.919,10 C
= Aumento Líq. de Caixa e Equivalentes de Caixa	770.354,31 C	Despesas Financeiras (juros)	5.478,23 C
= Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	5.231.558,86 C	Aluguéis pagos	0,00 C
		Distribuição do Superávlt	0,00 C
= Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	6.001.913,17 C	Superávlt/Déficit do Exercício	93.311,92 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 2023		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 2023	

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 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário 26

Descrição/Contas	Classificação	Exercício Atual	Continuação - Descrição/Contas	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS GERAIS	3		CUSTOS / DESPESAS GERAIS	4	
RECEITAS OPERACIONAIS	31		CUSTOS/DESPESAS INTERNAS	41	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E	3101		CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	4101	
CONTRIBUIÇÕES E RECEBIMENTOS DE TERCEIROS	310101	381,51 C	DESPESAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	410101	67.964,07 D
RECEITAS DE ALUGUÉIS DIVERSOS	310102	514.691,11 C	DESPESAS MÃO OBRA TERC. P. FÍSICA/JURÍDICA ADM	410102	52.547,22 D
=RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS		515.072,62 C	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ADM	410103	25.744,68 D
RECEITAS DE PROJETOS INTERNOS	3102		DESPESAS DE MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES GERAIS ADM	410104	94.411,24 D
RECEITAS PROJ. INTERNO CASA ACOL. BOM SAMARITANO	310201	2.790,00 C	DESPESAS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADM	410105	11.033,22 D
RECEITAS PROJ. COZINHA SOCIAL	310202	0,00 C	DESPESAS DEPRECIAÇÃO S/ VLR. AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS ADM	410106	245.317,08 D
RECEITAS PROJ. INTERNO PROG. AT. SOCIAL FAMILIAR	310203	7.910,00 C	DESPESAS PERDAS EST. CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD ADM	410107	12.413,50 D
RECEITAS PROJ. INTERNO COSTURANDO HISTÓRIAS	310204	0,00 C	DESPESAS FINANCEIRA E BANCÁRIAS ADM	410108	5.478,23 D
= TOTAL - RECEITAS DE PROJETOS INTERNOS		10.700,00 C	DESPESAS PROJ. INTERNO PROG. AT. SOCIAL FAMILIAR PASF	410109	98.612,77 D
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		525.772,62 C	DESPESAS PROJ. INTERNO PARQUE ECOLÓGICO PQCOL	410110	1.235,21 D
RECEITAS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS DE PROJETOS	32		DESPESAS PROJ. INTERNO CASA ACOLHIMENTO B. SAMARITANO CABS	410112	149.596,22 D
CONVÊNIOS PREF. MUNICIPAL DE MANHUAÇU	3201		DESPESAS ATEND. INTERNO FILANTRÓPICOS	410113	432,50 D
RECEITAS CONV. PROJ. CASA ACOLH. BOM SAMARITANO	320101	167.650,00 C	=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		764.785,94 D
RECEITAS CONV. PROJ. ATENDIMENTO SOCIAL FAMILIAR	320102	17.629,60 C	DESPESAS CONVÊNIOS PÚBLICOS DE PROJETOS	42	
RECEITAS CONV. PROJ. SAÚDE EM CASA	320103	25.000,00 C	CONVÊNIOS PREF. MUNICIPAL DE MANHUAÇU	4201	
RECEITAS CONV. PROJ. PONTO DE CULTURA	320104	66.358,15 C	CONV. CASA ACOLHIMENTO BOM SAMARITANO	420101	
=T o t a l - RECEITAS CONV. PUBLICOS P/ PROJETOS		276.637,75 C	DESPESAS CONV. PROJ. CASA ACOLHIMENTO B. SAMARITANO	42010101	167.650,00 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33		DESPESAS CONV. PROJ. ATENDIMENTO SOCIAL FAMILIAR	42010102	9.082,60 D
RECEITAS FINANCEIRAS	3301		DESPESAS CONV. PROJ. SAÚDE EM CASA	42010103	4.226,00 D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADM	320101	131.959,05 C	DESPESAS CONV. PROJ. PONTO DE CULTURA	42010104	54.458,15 D
DIVIDENDOS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	320102	84,47 C	=T o t a l - DESPESAS CONVÊNIOS PÚBLICOS		235.416,75 D
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	320103	613,18 C	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43	
VENDAS BAZAR, CANTINA E OUTROS	320104	540,00 C	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4301	
DESCONTOS FINANCEIROS RECEBIDOS	320104	244,70 C	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADM	430101	0,00 D
REVERSÃO DE PROVISÕES	320105	6.558,57 C	=T o t a l - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00 D
REVERSÃO PERDAS EST. CRED. LIQ. DUVIDOSA PECLD	320106	151.795,74 C			
(-) DEDUÇÕES S/ REND. APLIC. FINANCEIRAS ADM	320107	(691,47) D			
=VALOR LÍQUIDO DAS RECEITAS FINANCEIRAS		291.104,24 C			
=Total - OUTRAS RECEITAS PERACIONAIS		291.104,24 C			
=T o t a l - TOTAL RECEITAS GERAIS		1.093.514,61 C	=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		1.000.202,69 D

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 2023 - Diário 26

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 Cívicos 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 2023** 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 2023 foi efetuada mensalmente obedecendo aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

NOTA 04 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

As "aplicações financeiras" referente ao **exercício 2023** 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 DE RECURSOS PRÓPRIOS:

As Receitas Operacionais deste exercício referente a **"Doações e Contribuições"** recebidos de Terceiros (Pessoas Físicas e Jurídicas), e de **"Aluguéis e Arredamentos de Imóveis Próprios"** no valor Total de **R\$ 525.772,62** foram obtidas da seguinte forma:

RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
01. Receitas Doações/Contribuições de Pessoas Física	381,50
02. Receitas Doações/Contribuições de Pessoas Jurídicas	0,01
03. Receitas Contribuições Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Projeto Casa Acolh. Bom Samaritano - CABS	2.790,00
04. Receitas Contribuições Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Projeto Interno Atendimento Social Familiar	7.910,00
05. Receitas Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Próprios	514.691,11
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS DE RECURSOS PRÓPRIOS	525.772,62

NOTA 07 – OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS – FINANCEIRAS:

As **Outras Receitas Operacionais e Financeiras** Líquidas deste exercício, no valor de **R\$ 291.104,24**, foram obtidas da seguinte forma:

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
01.Receitas Rendimentos Brutos de Aplicações Financeiras	131.959,05
02.Dividendos Sobras e Participações Societárias	84,47
03.Recuperação de Despesas	613,18
04.Vendas Bazar e Outros	540,00
05.Descontos Financeiros Recebidos	244,70
06. Reversões de Provisões Diversas	6.558,57
07. Reversão Perdas Estimadas Credores de Liquidação Duvidosa - PECLD	151.795,74
08. (-) IRRF s/ Aplicações Financeiras	(664,57)
09. (-) IOF s/ Aplicações Financeiras	(26,90)
TOTAL LÍQUIDO DAS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS/FINANCEIRAS	291.104,24
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS + OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (FINANCEIRAS)	861.876,86

NOTA 08 – RECEITAS DE CONVÊNIO PÚBLICOS RECEBIDOS:

RECURSOS CONVÊNIO PÚBLICOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - EM EXECUÇÃO					
CONVÊNIO DIVERSOS	Rec. 2022	Rec. 2023	Aplicado 2023	Recursos Devolvidos em 2023	Reurso a Aplicar em 2024

Conv. Proj. Prog. At. Social Familiar	35.008,57		17.629,60	17.316,97	62,00
Conv. Proj. Saúde em Casa	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
Conv. Proj. Ponto de Cultura	100.359,00		66.358,15	0,00	34.000,85
Conv. Proj. Casa Ac. B. Samaritano		167.650,00	167.650,00	0,00	0,00
Conv. At. Social Familiar		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
TOTAL GERAL CONVÊNIO	160.367,57	192.150,00	276.637,75	17.316,97	58.562,85

NOTA 09 - COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DE CONVÊNIO PÚBLICOS:

O Saldo da Conta "Obrigação Exigível Conv. Programa Atend. Social Familiar PASF" (PC) no valor de R\$ 62,00 está incluso na Conta " Cta. Bco. SICOOB Conv. Pr. At. Social Familiar 47.428-2 (AC)"; O Saldo da Conta "Obrigação Exigível Conv. PONTO DE CULTURA" (PC) no valor de R\$ 34.000,85, agrupa R\$ 138,00 incluso na Conta "Cta. Bco. SICOOB Conv. Pr. At. Social Familiar 47.428-2", somando ao valor restante de R\$ 33.862,85 incluso na Conta "Cta. Aplic. SICOOB RDC LONGO DCI 01" (AC), incorretamente depositado nesta Conta, mas disponível para a Aplicação das Despesas do Convênio imediatamente à necessidade, que ocorrerá no exercício seguinte de 2024. O Saldo da Conta "Obrigação Exigível Conv. Atend. Social a Família" (PC) no valor de R\$ 24.500,00 está incluso na Conta "Banco BRASIL Cta. Conv. At. Social a Família 69.725-7" (AC), referente nova parceria com a Prefeitura Municipal e Manhuaçu conforme termo de fomento nº 051/2023.

NOTA 10 - RECEITAS DE CONVÊNIO PÚBLICOS:

	VALOR
01 - Receita Convênio Pref. Mun. Mçu. Pj. Atend. Social Familiar	17.629,60
02 - Receita Convênio Pref. Mun. Mçu. Pj. Casa Acolhimento Bom Samaritano - CABS	167.650,00
03 - Receita Convênio Pref. Mun. Mçu. Pj. Saúde em Casa	25.000,00
04 - Receita Convênio Pref. Mun. Mçu. Pj. Ponto de Cultura	66.358,15
TOTAL RECEITAS DE CONVÊNIO PÚBLICOS	276.637,75
TOTAL GERAL DAS RECEITAS LÍQUIDAS	1.093.514,61

NOTA 11 – APLICAÇÕES DAS RECEITAS E SALDOS EXISTENTES:

Os recursos obtidos no exercício 2023, mais os Saldos disponíveis, foram aplicados integralmente dentro do país, nas finalidades institucionais, conforme dispõe o Estatuto Social da Entidade; Havendo A FUMAPH apresentado neste exercício um "Superávit" no valor de R\$ 93.311,92. Possui um "Patrimônio Social" de R\$ 2.371.499,79, "Ajustes de Avaliação Patrimonial" de R\$ 62.045.631,95, "Total do Patrimônio Líquido" de R\$ 64.511.538,28. A Receita Líquida obtida em 2023 no valor total, acima demonstrado de R\$ 1.093.514,61, somado aos saldos existentes, tiveram a seguinte Aplicação:

DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS - ADM COM RECURSOS PRÓPRIOS FUMAPH

	VALOR
01. Despesas Pessoal Administrativo (Recursos próprios)	67.964,07
02. Despesas Serviços/Mão Obra Terceiros Pes. Físicas e Jurídicas Administrativos (Recursos próprios)	52.535,97
03. Despesas Prev. Social – INSS Terceiros s/ Mão Obra P. Físicas Administrativos (Recursos próprios)	11,25
04. Despesas Impostos Diversos e Contribuições Sociais Administrativos (Recursos próprios)	25.744,68
05. Despesas Gerais (Manutenções/Reformas/Consumos) Administrativos (Recursos próprios)	94.411,24
06. Despesas Depreciação e Amortização Administrativos (Recursos próprios)	11.033,22
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)]	12.413,50
09. Despesas Financeiras/Bancárias Administrativos (Recursos próprios)	5.478,23
10. Despesas Pj. Interno Atend. Social Família (Recursos próprios)	98.612,77
11. Despesas Pj. Interno Parque Ecológico (Recursos próprios)	1.235,21
12. Despesas Aten. Interno Filantrópicos (Recursos próprios)	432,50
13. Despesas Pj. Interno Casa Acolhimento Bom Samaritano (Recursos próprios)	149.596,22
TOTAL DESPESAS/CUSTOS OPERACIONAIS COM RECURSOS PRÓPRIOS	764.785,94

DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS DE PROJETOS - COM RECURSOS DE CONVÊNIO PÚBLICOS

	VALOR
01. Despesas Pj. Programa Atend. Social a Família (Convênio Prefeitura Municipal de Manhuaçu)	9.082,60
02. Despesas Pj. Casa Acolhimento Bom Samaritano (Convênio Prefeitura Municipal de Manhuaçu)	167.650,00
03. Despesas Pj. Ponto de Cultura (Convênio Prefeitura Municipal de Manhuaçu)	54.458,15
04. Despesas Pj. Saúde em Casa (Convênio Prefeitura Municipal de Manhuaçu)	4.226,00
TOTAL DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS RECURSOS CONVÊNIO PÚBLICOS	235.416,75
TOTAL GERAL DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.000.202,69
RESULTADO LÍQUIDO = SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	93.311,92

NOTA 12 - COMPOSIÇÃO DAS CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS/PROVISÃO PECLD:

	VALOR
1) Aluguel Complexo Ginásio Poliesportivo a Receber	6.021,81
2) Aluguel Chácara Monte Hermon-Futuro a Receber	5.022,05
3) Aluguel Complexo Escola CEM a Receber	93.247,18
4) Aluguel Terreno Antena Claro a Receber	3.494,50
5) Aluguel Terreno Antena Vivo - Tel. Brasil SA a Receber	5.064,44
TOTAL CRÉDITOS A RECEBER DE CLIENTES A CURTO PRAZO	112.849,98

PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa PECLD	12.413,50
TOTAL LÍQUIDO DE CRÉDITOS A RECEBER A RECEBER DE CLIENTES A CURTO PRAZO	100.436,48
Os Direitos e créditos estão apresentados pelo valor original de realização na data do Balanço Patrimonial no valor supracitado. E a Provisão para Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa PECLD foi constituída pelo percentual de 11% sobre a composição dos valores de Aluguéis a Receber (AC) no Montante de R\$ 112.849,98 , conforme apresentado no Balanço Patrimonial, e com contrapartida em " Despesas Perdas Estimadas em Créditos Liquidação Duvidosa - PECLD " na DRE.	
NOTA 13 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
01 - Adiantamentos de Férias a Funcionários	6.158,58
02- Contribuições Pagas a Recuperar	97,65
TOTAL CRÉDITOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR / COMPENSAR	6.256,23
NOTA 14 - COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS:	VALOR
1) Serviços PJ Consultoria, Coord. E Auditoria ADM	15.355,30
2) Serviços PJ Outros Diversos Terceiros ADM	3.770,00
3) Serviços PJ Projetos Arquitetônicos, Urbanísticos Engenharia ADM	8.400,00
4) Serviços PJ Consultoria e Coordenação Pj. Atendimento Social a Família ADM	19.904,00
5) Serviços PJ Outros Diversos Terceiros Pj. Atendimento Social a Família ADM	2.224,00
6) Serviços PJ Consultoria, Coordenação e Auditoria Pj. Casa Ac. Bom Samaritano CABS	3.980,00
TOTAL DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS	53.633,30
7) Serviços PJ Outros Diversos Terceiros Pj. Atendimento Social a Família CONV.	3.990,00
8) Serviços PJ Consultoria e Coordenação Pj. Casa Ac. Bom Samaritano CONV.	9.945,00
9) Serviços PJ Outros Diversos Terceiros Pj. Casa Ac. Bom Samaritano CONV.	4.000,00
10) Serviços PJ Outros Diversos Terceiros Pj. Ponto de Cultura CONV.	9.319,00
TOTAL DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONVÊNIO PÚBLICOS	27.254,00
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	80.887,30
NOTA 15 – REGISTRO DO ATIVO IMOBILIZADO/DEPRECIÇÃO:	
O registro do Ativo imobilizado do exercício 2023 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.	
NOTA 16 - IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO:	
A FUMAPH iniciou em 2021 , que continua em 2023 uma Obra de Construção do edifício chamado " Casa de Acolhimento Bom Samaritano" através do CNO 90.007.06453/79 , para acolhimento de pessoas em situação de rua. Obra ainda em andamento, mas já acolhe internos. E o Registro das obras em andamento continua sendo demonstrado no " Ativo Imobilizado em Construção ", até o momento no montante de R\$ 1.632.192,79 pelos valores de custos que estão sendo agregados à vida útil do imóvel. E assim que a obra for concluída e entrar em operação, será reclassificada em conta específica e será submetida à depreciação, conforme sua vida útil.	
NOTA 17 – 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 2023 foram apropriadas mensalmente, ao longo do exercício, havendo encerradas as Provisões relativas ao 13º Salário e Encargos em 31/12/2023, permanecendo o saldo de Provisões para Férias e Encargos, a serem efetivados por ocasião das ocorrências de férias em exercícios futuros;	
NOTA 18 – 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 MANHUAQUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA – FUMAPH do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, 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 2023	
Jorge Ferreira de Freitas Diretor/Presidente CPF 388.242.136-34	Jessé Santos Lopes Contador CRC 105.495/O CPF 043.104.076-17