FUNDAÇÃO EDIVANDA MARIA TEIXEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais, excluídos os centavos)

Página 104

	Notas	31 Dez 2023	31 Dez 2022
ATIVO			
CIRCULANTE		**CIRCULANTE**	
DISPONIVEL			
Caixa		-	-
Bancos conta movimento		-	-
Aplicações financeiras		82.292	46.195
		82.292	**46.195**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Créditos a Receber		1.816	1.648
		1.816	**1.648**
OUTROS CRÉDITOS			
Outros valores a receber		24.787	14.787
Despesas a apropriar		-	-
		24.787	**14.787**
Total do Circulante		**108.895**	**62.630**
NÃO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-
IMOBILIZADO			
Bens de uso		455.757	111.068
(-) Depreciação acumulada		(15.636)	(65.580)
		440.121	**345.488**
Total Não Circulante		**540.121**	**345.488**
TOTAL DO ATIVO		**648.016**	**408.118**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

	31 Dez 2023	31 Dez 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
Serviços de Terceiros	-	-
Salários e obrigações sociais	-	2.178
Obrigações fiscais e tributárias	3.424	-
Provisões trabalhistas	-	-
Obrigações Clientes - Apartamento	-	-
RECURSO DE CONTEÚDO CONVÊNIO		
Projeto Mãos Solidárias que Transformam	55.192	682
Total do Circulante	**3.424**	**2.180**
	58.616	**2.860**
NÃO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Provisões Acrescidas Apartamentos	8.778	8.778
Obrigações diversas a Terceiros	-	-
Total do Exigível a Longo Prazo	**8.778**	**8.778**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Doações e subvenções	316.452	316.452
Doações Projeto Mãos Transformam	88.846	88.846
Ajuste de Exercícios Anteriores	10.348	-
Superávits ou déficits acumulados	(34.387)	(10.246)
Superávit ou déficit do exercício	-	10.670
	391.190	**394.672**
Total Não Circulante	**399.968**	**403.450**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**458.184**	**408.118**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Presidente — **Danielli Piccoli**
Tesoureira — **Andressa Andrade Santos**
Wilde Soares Vieira de Souza — **Contadora CRC BA 0168**

FUNDAÇÃO EDIVANDA MARIA TEIXEIRA
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais, excluídos os centavos)

Página 105

	31 Dez 2023	31 Dez 2022
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas de Mensalidade de Clientes	290.989	241.925
Receitas de Aplicação Financeira	6.490	10.844
Projeto Mãos Solidarias Transformam	179.604	499.448
Outras Receitas	1.111	-
	478.194	**752.217**
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com pessoal	104.821	85.289
Despesas administrativas	205.743	139.352
Despesas Projeto Mãos Solidarias Transformam	153.452	505.411
Despesas com depreciação	19.515	10.863
Despesas tributárias	8	-
Despesas sociais	-	632
Total Despesas administrativas	**483.539**	**741.547**
TOTAL DE DESPESAS	**483.539**	**741.547**
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**(5.345)**	**10.670**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Presidente — **Danielli Piccoli**
Tesoureira — **Andressa Andrade Santos**
Wilde Soares Vieira de Souza — **Contadora CRC-BA 016691-O-0**

FUNDAÇÃO EDIVANDA MARIA TEIXEIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(Em Reais, excluídos os centavos)

Página 106

DESCRIÇÃO	Doações e subvenções	Doações Projeto M.Transformam	Superávits ou déficits acumulados	Superávit ou déficit do exercício	Total
Saldos em 31/12/2021	**316.452**		**(4.524)**	**1.113**	**313.041**
Transferência de saldo	-		-	-	-
Ajustes de exercícios anteriores			-		-
Deficit em 31/12/2022					-
Saldos em 31/12/2022	**316.452**	**-**	**(19.433)**	**10.671**	**307.690**
Transferência de saldo					
Ajustes de exercícios anteriores		88.846			-
Deficit em 31/12/2023	-		**(8.762,09)**	**(5.345,18)**	**(14.107)**
Saldos em 31/12/2023	**316.452**	**88.846**	**(8.762)**	**(5.345)**	**391.191**

Presidente — **Danielli Piccoli**
Tesoureira — **Andressa Andrade Santos**
Wilde Soares Vieira de Souza — **Contadora CRC-BA 016691-O-0**

FUNDAÇÃO EDIVANDA MARIA TEIXEIRA
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais, excluídos os centavos)

Página 106

	31 Dez 2023	31 Dez 2022
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas de Mensalidade de Clientes	290.989	241.925
Rendas de Aplicação Financeira	6.490	10.844
Projeto Mãos Solidarias Transformam	179.604	499.448
Outras Receitas	1.111	-
	478.194	**752.217**
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com pessoal	104.821	85.289
Despesas administrativas	205.743	139.352
Despesas Projeto Mãos Solidarias Transformam	153.452	505.411
Despesas com depreciação	19.515	10.863
Despesas tributárias	8	-
Despesas sociais	-	632
Total Despesas administrativas	**483.539**	**741.547**
TOTAL DE DESPESAS	**483.539**	**741.547**
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**(5.345)**	**10.670**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Presidente — **Danielli Piccoli**
Tesoureira — **Andressa Andrade Santos**
Wilde Soares Vieira de Souza — **Contadora CRC-BA 016691-O-0**

NOTA – 1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Conquistense Edivanda Maria Teixeira, constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, em Assembleia Geral de 02 de junho de 2002, registrada em 16 de abril de 2004, no Cartório do Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas sob o nº 36.226 e 6.244, livro A-17, protocolo 8-inscrita no CNPJ sob o nº 06.226.339/0001-97, tendo como objetivos principais: Prestar assessoria em projetos de captação de recursos para as creches instituidoras, conveniadas e estabelecimentos similares. De acordo as suas possibilidades prestar auxílio material e de pessoal às creches, sempre que solicitada, a traças diretrizes de atendimento. Promover gestões junto aos poderes públicos no sentido de viabilizar expansão de serviços prestados pelas creches instituidoras e conveniadas.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da Fundação para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 são apresentadas em Reais, com a exclusão dos centavos, exceto quando mencionado.

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11941/09 e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"). Também foram observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente a Resolução nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, e adotado o Plano de Contas Padronizado para as Entidades sem Fins Lucrativos.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBIES

a) APURAÇÃO DO RESULTADO

Os custos e despesas e demais receitas são apurados em conformidade com o regime de competência.

b) ATIVO IMOBILIZADO

Demonstrado pelo valor de custo de aquisição, deduzida das depreciações que são computadas pelo método linear, de acordo com a vida econômica dos bens, a taxa anual.

c) EXIGÍVEL À LONGO PASSIVO CIRCULANTE PRAZO

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos.

NOTA – 4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	Valores em reais	
Descrição	**31 Dez 2023**	**31 Dez 2022**
Caixa	-	-
Bancos conta movimento/Aplicação	82.292	46.195
Total	**82.292**	**46.195**

NOTA – 5 IMOBILIZADO

Imobilizado

Contas	Taxa de depreciação % a.a.	Saldo em 31/12/2023 (em Reais)			Saldo líquido 31/12/2022 (em Reais)
		Saldo da conta	Depreciação	Valor líquido	
Prédios Edificação Em Andamento		240.316		240.316	240.316
Sistema de Comunicação e Informática	20%	7.092	6.016	1.076	1.076
Móveis e Utensílios	10%	52.851	44.853	7.997	9.591
Aparelho/Equipamentos	10%	12.373	5.105	7.268	7.268
Benfeitorias	10%	9.592	2.783	6.809	7.179
Total		**322.223**	**58.757**	**263.466**	**265.430**

Imobilizado Doação Projeto Mãos que transformam

Contas	Taxa de depreciação % a.a.	Saldo em 31/12/2023 (em Reais)			Saldo líquido 31/12/2022 (em Reais)
		Saldo da conta	Depreciação	Valor líquido	
Computadores e Acessórios	20%	9.187	2.819	6.368	6.404
Móveis e Utensílios	10%	24.807	3.265	21.542	11.108
Veículo	20%	69.000	20.255	48.745	62.545
Total		**102.994**	**26.339**	**76.655**	**80.057**

NOTA 6 - PATRIMONIO LIQUIDO

a) SUPERÁVITS ACUMULADOS E SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Representado pelos valores de superávits acumulados a cada ano, após aprovação do Conselho Fiscal, esses valores são incorporados ao patrimônio social da instituição para serem reinvestidos nos objetivos sociais, conforme previsto no estatuto. O valor do Patrimônio Líquido em R$ 391.190,18.

No Patrimônio Líquido, houve um lançamento no valor de R$ 88.845,58, transferido da conta Fundo de Projetos (240105), para Ajuste do Exercício Anterior, devido um equívoco no lançamento no exercício de 2022.

NOTA 7 – PROJETO ESTADUAL – MÃOS SOLIDÁRIAS QUE TRANSFORMAM

Termo de Fomento nº 02/2021 Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS, processo SEI nº 082.1764202100050 71-36. Constitui objeto do Termo de Fomento a execução do Projeto " Mãos Solidárias que Transformam" voltado para a estruturação e consolidação de uma rede de proteção socioassistencial, mediante a aquisição de bens e equipamentos essenciais à melhoria da qualidade do serviço prestado pelas Instituições que dela participam.

O prazo de vigência será de 09 (nove) meses contados a partir da data de sua publicação, prorrogado por 90 dias, conforme segundo Termo Ativo. Com início em 11 de setembro 2022, e terminas em 09 de dezembro 2022, com alteração de metas e acréscimo no valor R$ 12.520,28.

O Projeto foi executado atingindo seu objetivo com a execução dos cursos de qualificação profissional e a entrega das doações as Entidades. Conforme Termo de Entrega anexo a documentação. Relação das entidades beneficiadas:

a) Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora das Graças;
b) Instituto Social Vivendo e Aprendendo;
c) Associação Comunitária Cristo Liberta;
d) Instituto Social Padre Benedito Soares;
e) Associação Conquistense de Integração do Deficiente;
f) Associação de Pais dos Excepcionais de Vitória da Conquista-APAE
g) Associação Clube de Mães do Loteamento Parque da Colina (Creche Criança Esperança);
h) Associação Lar da Misericórdia;
i) Associação de Agricultores ;
j) Familiares da Comunidade Remanescente de Quilombo de Oiteiro e Região;
k) Instituto Social União e Força;
l) Comunidade de Aliança Anuncia-me;
m) Instituto Social Bela Vista;
n) Creche Jurema.

Em 2023 deu continuidade ao projeto referente ao Termo de Fomento 015/2022, com recebimento de recurso no total de 199.991,00. Foi comprado de fornecedores de bens móveis e utensílios no valor de R$ 92.744,14, que foi transferido para as seguintes entidades, conforme contrato de comunidade: APAE-Associação de Pais e Amigos dos Expcionais de Vitória da Conquista, Associação Comunitária Cristo Liberta, Fundação Conquistense Edivanda Maria Teixeira, Associação Conquistense de Inclusão do Deficiente- ACIDE, Comunidade de Aliança Anuncia-Me, Pastoral do Menor Nossa Senhora de Fátima, Instituto Social Vivendo e Aprendendo, Instituto Social Bela Vista, Associação Clube de Mães do Loteamento Parque da Colina ,Instituto Social União e Força, Creche Jurema, Pastoral Nossa Senhora das Graças, Instituto Social Padre Benedito Soares, Associação de Agricultores Familiares da Comunidade Remanescentes de Quilombo de Oiteiro e Região, Associação Lar da Misericórdia

NOTA – 08 RECEITA DA ATIVIDADE

Na ficha de **Receitas,** não tem a nomenclatura mensalidade de aluguel, por este motivo lançamos em outras receitas de prestação de serviços. Já solicitamos a inclusão desta para que fique o lançamento na conta própria de aluguel.

NOTA – 09 DIPJ

A ficha da DIPJ, não foi preenchida porque a Fundação está desobrigada da apresentação da ECD – Escrituração Contábil Digital, esta é substituída pela ECF – Escrituração Contábil Fiscal.

Vitória da conquista, 31 de março de 2024

Daniele Piccoli
Presidente

Andressa Andrade Santos
Tesoureira

Wilde Soares Vieira de Souza
Contadora CRC-BA 016691/O