

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA
CNPJ: 02.663.494/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Levantado em 31/12/2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	8.441.546,77	8.099.542,05
SEM RESTRIÇÃO	6.383.186,91	6.581.934,86
DOAÇÕES EVENTUAIS EM ESPÉCIE	1.818.649,60	2.383.947,65
CONTRIBUIÇÕES EM ESPÉCIE	2.617.811,98	2.776.685,47
DOAÇÕES NÃO MONETÁRIAS	540.869,23	448.928,29
DOAÇÕES TRABALHO DE VOLUNTÁRIOS	511.606,01	336.867,00
RECEITAS DE PROMOÇÕES E EVENTOS	894.250,09	635.506,45
COM RESTRIÇÃO	1.101.503,13	509.678,06
DOAÇÕES PARA PROJETOS	1.101.503,13	509.678,06
OUTRAS RECEITAS	956.856,73	1.007.929,13
RECEITA - INSENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTOS	876.843,38	939.651,30
RECEITA AMORTIZ. CONTA COMPENSAÇÃO IMOB. C/ RESTRIÇÃO	80.013,35	68.277,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	89.214,52	79.639,63
DESPESAS COBRANÇA SICOB - CEF	12.216,86	15.767,47
TARIFA SERVIÇOS CONVÊNIO	19.190,40	21.063,02
DEDUÇÕES DE PROMOÇÕES E EVENTOS	49.393,51	34.929,14
DEDUÇÃO DE ALUGUEL	8.413,75	7.880,00
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	8.352.332,25	8.019.902,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	7.699.122,80	6.692.103,73
GRATUIDADES ASSISTENCIAIS A CRIANÇAS E FAMILIAS	1.329.809,95	1.035.758,93
DESPESAS C/PESSOAL	3.250.771,12	3.155.996,43
DESPESAS GERAIS	1.715.867,87	1.211.146,12
DESPESAS COM TRABALHO DE VOLUNTÁRIOS	511.606,01	336.867,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	14.224,47	12.683,95
INSEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	876.843,38	939.651,30
RESULTADO FINANCEIRO	1.109.399,74	869.719,35
RECEITAS FINANCEIRAS	1.146.707,12	896.210,22
DESPESAS FINANCEIRAS	(37.307,38)	(26.490,87)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	52.000,00
RESULTADO ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	52.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.762.609,19	2.249.518,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2023



ÁLVARO GASPAR COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 522.349.916-68



DANILO MAGALHÃES ALVES
CONTADOR - CRC/MG: 054.897
CPF: 537.886.306-63



Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda.
Rua Sílvia Teixeira, nº 78, Bairro São José, Montes Claros, MG, CEP: 39.400-354
Fone: (38) 3222.7806 - E-mail: contservice.com@gmail.com

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

CNPJ: 02.663.494/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

Levantado em 31/12/2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
SALDO INICIAL	2.249.518,04	678.742,10
PARCELA TRANSFERIDA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL INCORPORADO	(2.249.518,04)	(678.742,10)
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.762.609,19	2.249.518,04
SALDO FINAL	1.762.609,19	2.249.518,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2023

ALVARO GASPAR COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 522.349.916-68

DANILO MAGALHÃES ALVES
CONTADOR - CRC/MG: 054.897
CPF: 537.886.306-63

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

CNPJ: 02.663.494/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Levantado em 31/12/2023

EVENTOS	PATRIMÔNIO SOCIAL		RESERVA DE PATRIMÔNIO	SUPERAVIT EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	CONSTITUÍDO	INCORPORADO			
SALDOS EM 31/12/2021	98.000,00	6.558.544,42	506.424,50	678.742,10	7.841.711,02
INCORPORAÇÃO DE PATRIMÔNIO	-	678.742,10	-	(678.742,10)	-
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	-	2.249.518,04	2.249.518,04
SALDOS EM 31/12/2022	98.000,00	7.237.286,52	506.424,50	2.249.518,04	10.091.229,06
INCORPORAÇÃO DE PATRIMÔNIO	-	2.249.518,04	-	(2.249.518,04)	-
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	-	1.762.609,19	1.762.609,19
SALDOS EM 31/12/2023	98.000,00	9.486.804,56	506.424,50	1.762.609,19	11.853.838,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2023



ALVARO GASPARG COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 522.349.916-68



DANILO MAGALHÃES ALVES
CONTADOR - CRC/MG: 054.897
CPF: 537.886.306-63

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA
CNPJ: 02.663.494/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Levantado em 31/12/2023

EVENTOS	2023	2022
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.762.609,19	2.249.518,04
(+) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	132.782,64	152.396,95
SUPERÁVIT AJUSTADO	1.895.391,83	2.401.914,99
(AUMENTO) OU REDUÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
TÍTULOS A RECEBER	-	-
VALORES EM TRANSITO	-	5.203,20
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(79,89)	259,89
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-
VALORES A RECEBER	(28.039,47)	(30.469,88)
IMPOSTO A RECUPERAR	-	-
AUMENTO OU (REDUÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
FORNECEDORES	53.333,32	(14.160,00)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.374,52	85.543,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.577,13	345,96
OUTRAS CONTAS E RECURSOS CONVENIO	13.468,51	187.910,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	56.634,12	234.633,00
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(1.593.977,14)	(291.956,74)
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.593.977,14)	(291.956,74)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	358.048,81	2.344.591,25
VARIAÇÃO		
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(9.758.098,85)	(7.413.507,60)
SALDO FINAL DE CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA	10.116.147,66	9.758.098,85
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	358.048,81	2.344.591,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2023



ÁLVARO GASPAR COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 522.349.916-68



DANILO MAGALHÃES ALVES
CONTADOR - CRC/MG: 054.897
CPF: 537.886.306-63