



FUNDAÇÃO SETTAPORT

De Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade

CNPJ (MF) 09.474.791/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

(Valores em Reais)

ATIVO	NE	2022		2021		PASSIVO	NE	2022		2021	
		2022	2021	2022	2021			2022	2021	2022	2021
CIRCULANTE		767.280,12	292.889,40			CIRCULANTE		575.839,76	210.228,04		
Caixa e equivalentes de caixa	4	669.603,99	197.345,85			Fornecedores e Contas a Pagar	7	1.780,00	1.300,00		
Créditos a Receber	5	97.676,13	95.543,55			Obrigações Tributárias e Sociais	8	16.257,91	15.745,80		
						Obrigações com Empregados	9	1.423,41			
						Recursos de Convênios em Execução	10	556.378,44	193.182,24		
NÃO CIRCULANTE		50.856,50	35.000,00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		242.296,86	117.661,36		
Imobilizado	6	193.520,32	171.265,30			Patrimônio Social	11	117.661,36	74.663,89		
(-) Depreciação Acumulada		(142.663,82)	(136.265,30)			Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-		
						Superavit (Déficit) do Exercício		124.635,50	42.997,47		
TOTAL DO ATIVO		818.136,62	327.889,40			TOTAL DO PASSIVO		818.136,62	327.889,40		

FUNDAÇÃO SETTAPORT
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E INTEGRAÇÃO PORTO CIDADE

AGUINALDO LUIZ
DE
LIMA:07099112899

AGUINALDO LUIZ DE LIMA

CONTADOR

CPF: 070.991.128-99
CRC: CT 1SP160005/O-5

Assinado de forma digital por
AGUINALDO LUIZ DE
LIMA:07099112899
Dados: 2023.07.14 16:53:16 -03'00'



FUNDAÇÃO SETTAPORT

De Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade

CNPJ (MF) 09.474.791/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 e 31/12/2021

(Valores em Reais)

	2022	2021
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS	2.811.415,13	2.260.522,33
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	918.165,12	976.172,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	918.165,12	976.172,33
Incentivo ao Esporte	918.165,12	642.411,41
Outros Programas e Projetos	-	333.760,92
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.893.250,01	1.284.350,00
Contribuições e Doações Voluntárias	1.893.250,01	1.284.349,88
Receitas Financeiras	-	0,12
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	(2.008.121,64)	(1.614.737,28)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.893.040,39)	(1.458.702,61)
Incentivo ao Esporte - Parcerias Municipais	(390.299,95)	(365.438,68)
Incentivo ao Esporte - Parcerias Federais	(272.359,98)	-
Incentivo ao Esporte - Outros Projetos	(114.001,40)	(169.609,74)
Geração de Trabalho e Renda	(798.369,36)	(646.903,77)
Programa Aprendiz	(140.777,43)	(247.567,52)
Outros Projetos de Apoio Comunitário	(177.232,27)	(29.182,90)
EDUCAÇÃO	(115.081,25)	(156.034,67)
Formação Profissional	(115.081,25)	(156.034,67)
RESULTADO BRUTO	803.293,49	645.785,05
DESPESAS OPERACIONAIS	(678.657,99)	(602.787,58)
Despesas Administrativas	(675.168,87)	(599.757,98)
Despesas Financeiras	(3.489,12)	(3.029,60)
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	124.635,50	42.997,47

FUNDAÇÃO SETTAPORT

DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E INTEGRAÇÃO PORTO CIDADE

AGUINALDO LUIZ
DE
LIMA:07099112899

Assinado de forma digital por
AGUINALDO LUIZ DE
LIMA:07099112899
Dados: 2023.07.14 16:53:43
-03'00'

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: CT 1SP160005/O-5



FUNDAÇÃO SETTAPORT

De Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade

CNPJ (MF) 09.474.791/0001-66

Demonstração do Fluxos de Caixa para o exercícios findos em 31/12/2022 e 2021

Método indireto

(Valores em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2022	2021
Superavit (Déficit) do Exercício	124.635,50	42.997,47
Ajustes por:		
(+) Depreciação	6.398,52	2.286,23
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superavit (Déficit) Ajustado	<u>131.034,02</u>	<u>45.283,70</u>
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Créditos a Receber	2.132,58	(10.289,40)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores e Contas a Pagar	480,00	1.300,00
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Obrigações Tributárias	512,11	5.932,14
Obrigações com Empregados	1.423,41	-
Recursos de Convênios em Execução	363.196,20	(124.602,45)
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	<u>494.513,16</u>	<u>(61.797,21)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo	(22.255,02)	(35.000,00)
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimento	<u>(22.255,02)</u>	<u>(35.000,00)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento		
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>472.258,14</u>	<u>(96.797,21)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	197.345,85	294.143,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	<u>669.603,99</u>	<u>197.345,85</u>
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	<u>472.258,14</u>	<u>(96.797,21)</u>

AGUINALDO LUIZ
DE
LIMA:07099112899

Assinado de forma digital por
AGUINALDO LUIZ DE
LIMA:07099112899
Dados: 2023.07.14 16:54:02
-03'00'

FUNDAÇÃO SETTAPORT
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E INTEGRAÇÃO PORTO CIDADE

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: CT 1SP160005/O-5



FUNDAÇÃO SETTAPORT

De Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade

CNPJ (MF) 09.474.791/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 2021			
(Valores em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldos em 31/12/2019	13.471,52	27.419,83	40.891,35
Incorporação ao Patrimônio Social	27.419,83	(27.419,83)	-
Ajuste de exercícios anteriores	(2.915,92)	-	(2.915,92)
Superávit do Exercício	-	36.688,46	36.688,46
Saldos em 31/12/2020	37.975,43	36.688,46	74.663,89
Incorporação ao Patrimônio Social	36.688,46	(36.688,46)	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-
Superávit do Exercício	-	42.997,47	42.997,47
Saldos em 31/12/2021	74.663,89	-	117.661,36
Incorporação ao Patrimônio Social	42.997,47	(42.997,47)	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-
Superávit do Exercício	-	124.635,50	124.635,50
Saldos em 31/12/2022	117.661,36	-	242.296,86

FUNDAÇÃO SETTAPORT

DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E INTEGRAÇÃO PORTO CIDADE

AGUINALDO LUIZ DE
LIMA:07099112899

Assinado de forma digital por
AGUINALDO LUIZ DE
LIMA:07099112899
Dados: 2023.07.14 16:54:20 -03'00'

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
CONTADOR

CPF: 070.991.128-99
CRC: CT 1SP160005/O-5



FUNDAÇÃO SETTAPORT

De Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade

CNPJ (MF) 09.474.791/0001-66

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31/12/2022 e 2021

(Valores em Reais)

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A FUNDAÇÃO SETTAPORT DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E INTEGRAÇÃO PORTO CIDADE, CNPJ: 09.474.791/0001-66, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, instituída pelo Sindicato dos Empregados Terrestres em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo, de caráter assistencial, sem fins econômicos e lucrativos, que se rege pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável. A entidade **FUNDAÇÃO SETTAPORT** tem principal finalidade sistematizar sua atuação em projetos de interesse da comunidade, de forma ampla e objetiva, apoiando ou desenvolvendo projetos sociais, realizando a Integração Porto Cidade, sob os princípios da Responsabilidade Social nas comunidades, prioritariamente, nas áreas de educação, saúde, meio-ambiente, cultura, esportes, capacitação profissional, geração de renda, ação e comunicação social, em especial na área de TV e Rádio difusão.

A **FUNDAÇÃO SETTAPORT**, desenvolve as seguintes atividades:

- Executar outras atividades compatíveis com sua finalidade, prioritariamente, nas áreas de educação, saúde, meio-ambiente, cultura, esportes, capacitação profissional, geração de renda, ação e comunicação social, em especial na área de TV e Rádio difusão;
- Reunir, organizar, articular e integrar conjunto de instituições com o propósito de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável mediante a difusão e a reaplicação em escala de Tecnologias Sociais;
- Estimular, promover e participar de projetos, ações, campanhas e estudos relativos à Responsabilidade Social e Voluntariado;
- Promover campanhas e ações de cidadania nas comunidades de interesse da Fundação e a Integração Porto Cidade;
- Apoiar projetos ou iniciativas já em curso, sustentados ou patrocinados por entidades de reconhecida idoneidade;
- Celebrar convênio, acordos ou outros instrumentos jurídicos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou internacionais, cujos objetivos sejam compatíveis com as finalidades da Fundação;
- Conceder bolsas de estudos e ajuda de custo para aperfeiçoamento de especialistas devotados à geração e difusão de conhecimento útil ao processo de desenvolvimento de Arte e Cultura

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade, contidas nas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucro e NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, quando aplicável, que estabeleçam critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

3- PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) **Moeda funcional e de apresentação** - As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) **Apuração do superávit (déficit) do exercício** - As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

c) **Uso de estimativas** - A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da entidade prepare estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas que usualmente requerem estimativa são provisão para devedores incobráveis, vida útil estimada do imobilizado e provisão para contingências. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. As estimativas e premissas são revisadas anualmente.

d) **Instrumentos financeiros** - Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) **Ativos circulantes e não circulantes**

Caixa e Equivalentes de caixa - Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras - São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Convênios a receber - Compõe o principal item dos valores recebíveis, e referem-se aos direitos de convênios com órgãos públicos, onde por suas características específicas não foram constituídas provisão para devedores duvidosos em 2019 e 2018 por não existirem créditos de liquidação duvidosa.



FUNDAÇÃO SETTAPORT

De Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade

CNPJ (MF) 09.474.791/0001-66

Ativo Imobilizado - Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões - As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Recursos Públicos - Os recursos públicos recebidos são classificados como Recursos com Restrição e são aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem.

4- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2022	2021
Bancos conta movimento Sem Restrição	250.830,05	2.537,39
Bancos conta movimento Com Restrição	60.000,03	0,01
Aplicações de Liquidez Imediata Sem Restrição	2.069,11	0,00
Aplicações de Liquidez Imediata Com Restrição	356.704,80	194.808,45
TOTAL	669.603,99	197.345,85

Os valores de Bancos, Poupança e Aplicações Financeiras com Restrição são oriundos de recursos públicos recebidos que serão aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem.

As Aplicações Financeiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa por possuírem liquidez imediata e referem-se a Fundos de Investimento e Renda Fixa, utilizados em resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa do FUNDAÇÃO SETTAPORT.

5- CRÉDITOS A RECEBER

CRÉDITOS A RECEBER	2022	2021
Adiantamento de Salários	0,00	0,00
Adiantamento de Férias	2.132,58	0,00
Adiantamento para Projetos	95.543,55	95.543,55
TOTAL	97.676,13	95.543,55

6- IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	2022		2021		Taxa de Depreciação
	Imobilizado	Depreciação	Imobilizado	Depreciação	
Saldo Anterior	171.265,30	136.265,30	171.265,30	136.265,30	
BENS MÓVEIS	193.520,32	142.663,82	171.265,30	136.265,30	
EQUIPAMENTOS	53.240,99	10.321,56	44.831,00	9.831,00	10%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.331,33	25.394,26	19.486,30	19.486,30	10%
MOBILIÁRIOS	11.028,00	11.028,00	11.028,00	11.028,00	10%
VEÍCULOS	95.920,00	95.920,00	95.920,00	95.920,00	25%
Saldo Final	193.520,32	142.663,82	171.265,30	136.265,30	
Saldo Líquido (Imobilizado - Depreciação)		50.856,50		35.000,00	

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO		
	2022	2021
SALDO INICIAL	35.000,00	2.286,23
(+) ADIÇÕES	22.255,02	35.000,00
(-) BAIXAS		
(-) DEPRECIACÃO	(6.398,52)	(2.286,23)
(=) SALDO FINAL	50.856,50	35.000,00



FUNDAÇÃO SETTAPORT

De Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade

CNPJ (MF) 09.474.791/0001-66

7- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2022	2021
Prestadores de Serviços PF	1.780,00	1.300,00
TOTAL	1.780,00	1.300,00

8- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	2022	2021
IRRF a Recolher	1.987,86	1.391,39
PIS a Recolher	626,18	530,84
IRRF a s/aluguel	269,05	980,11
INSS a Recolher	10.330,27	9.608,75
FGTS a Recolher	2.729,22	2.683,43
Contrib. Sindical a Recolher	315,33	551,28
TOTAL	16.257,91	15.745,80

9- OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2022	2021
Rescisões a Pagar	1.423,41	-
TOTAL	1.423,41	0,00

Todas as Obrigações Com Empregados são quitadas no próprio mês, não restando saldo a executar para o período seguinte.

10- RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO

RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	2022	2021
PROMIFAE - SANTOS - LEONARDO NUNES	13.981,91	-
PROMIFAE - SANTOS - PEDRO CRESCENTE	60.000,00	-
PROMIFAE - SANTOS - SABOÓ	192.272,80	-
PROMIFAE - FUTSAL E CAPOEIRA	6.451,68	-
PROMIFAE - Anchieta Social	-	6.489,23
PROMIFAE - FUTSAL Zona Noroeste III	0,42	6.457,12
PROMIFAE - Estuário	5.781,87	8.638,34
PROMIFAE - Anchieta Social II	22.337,28	31.256,95
PROMIFAE - FUTSAL Saboó II	1.146,74	32.310,43
PROMIFAE - Guarujá City I	354,22	306,80
PROMIFAE - Guarujá Futebol	22.732,23	-
Projeto FUTSAL - Educacional	-	49.959,26
Projeto Futebol - Conceiçãozinha	1.280,34	20.732,09
Projeto Judo - Conceiçãozinha	32.594,61	30.429,87
Projeto Federal - FUTSAL	119.609,05	-
Projeto Federal - Judo	65.192,57	-
Projeto Costurando Cidadania	3,43	-
Projeto Maria Beleza	91,12	402,77
Projeto Lixo Eletrônico	7.842,78	1.685,78
Projeto Ag Logístico Portuário	4.705,39	4.513,60
TOTAL	556.378,44	193.182,24

11- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (Superavit ou Déficit) ocorrido.

Os Recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



FUNDAÇÃO SETTAPORT

De Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade

CNPJ (MF) 09.474.791/0001-66

12- PARTES RELACIONADAS

O **FUNDAÇÃO SETTAPORT** não remunera seu Conselho e nem a sua Diretoria, conforme previsto na legislação e não efetuou nenhuma transação ou contratou partes relacionadas.

13- INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos Balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado.

FUNDAÇÃO SETTAPORT

DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E INTEGRAÇÃO PORTO CIDADE

AGUINALDO LUIZ

DE

LIMA:07099112899

Assinado de forma digital
por AGUINALDO LUIZ DE
LIMA:07099112899
Dados: 2023.07.14
16:54:47 -03'00'

AGUINALDO LUIZ DE LIMA

CONTADOR

CPF: 070.991.128-99

CRC: CT 1SP160005/O-5