

**Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE**  
C.N.P.J.: 68.006.238/0001-68  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/03/2024  
Hora: 14:16:56

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>102.241,97</b>
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
Contribuições e Doações P. Jurídica	20.170,83
Contribuições e Doações P. Física	37.519,97
OUTRAS RECEITAS	
Nota Fiscal Paulista	2.972,45
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	
Cota Patronal	39.804,25
Pis	1.774,47
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>102.241,97</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>102.241,97</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(89.345,95)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(89.345,95)</b>
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	
Salário Base	9.411,31
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS sem 40%	(5.628,84)
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	
Provisão de Férias	(16.506,78)
Provisão de 13º Salário	(12.109,11)
PROVISÃO DE ENC. SOC. FÉRIAS E 13º SAL	
FGTS	2.604,68
PIS	(288,87)
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	
Seguro de Vida	(1.476,26)
Vale Transporte	(98,30)
MATERIAIS	
Material de Escritório e Xerox	(1.313,00)
Material Pedagógico	(145,00)
Material Esportivo	(19,94)
Material de Higiene e Limpeza	(1.579,71)
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(4.104,07)
Suprimentos Uniformes	(9.463,00)
Suprimento com Gás	420,00
MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	
Manutenção de Veículos	(1.200,00)
Manutenção e Reparos	(1.020,00)
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	
Serviços de Assessoria Administrativa	(22.624,90)
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	
Serviços Técnicos Especializados	13.482,54
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
Seguros	(2.238,14)
Impostos e Taxas	(285,61)
Despesas com Cartório	(71,11)
Energia Elétrica	(1.519,81)
Telefone	(432,37)
Combustíveis e Lubrificantes	(6.275,13)
Depreciação	(11.158,50)
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(1.812,06)
Juros	(267,47)
Aplicações Financeiras	370,92
IR Aplicação Financeira	(8,14)
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	
Cota Patronal	(39.804,25)
PIS	(1.485,60)
FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSITÊNCIA S	
FMAS Co-Financiamento Municipal	339.799,97
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
FMDCA Fundo Mun Desenv Cca e do Adolecs	(6.410,10)
FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO DE CAMPINAS	

**Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE**  
C.N.P.J.: 68.006.238/0001-68  
CONSOLIDADO

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/03/2024  
Hora: 14:16:56

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(89.345,95)</b>
FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	16.750,50
DRADS - DIRETORIAS R. DE ASS. E DESEN. SOCIAL	
DRADS - Diretorias R. De Ass. e Desen. Social	9.989,28
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	
Salario líquido	(139.946,58)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(7.151,72)
FGTS Sem 40%	(9.469,71)
IRRF	(328,31)
MATERIAIS	
Material de Escritorio e Xerox	(4.558,05)
Material Pedagogico	(1.756,50)
Material Esportivo	(1.173,47)
Material de Higiene e Limpeza	(1.801,71)
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(16.706,24)
Suprimentos Uniformes	(16.811,80)
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	
Serviços de Transporte PJ	(3.030,00)
Serviços Tecnicos Especializados	(22.730,00)
Serviços de Assessoria Administrativa	(28.691,10)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
Energia Eletrica	(7.172,31)
Telefone	(1.790,79)
Combustiveis e Lubrificantes	(9.001,91)
Depreciação	(9.989,28)
FUNDAÇÃO FEAC	
Fundação FEAC	(29.401,05)
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS Sem 40%	(742,22)
IRRF	(117,93)
BENEFICIOS A EMPREGADOS	
Seguro de Vida	(738,12)
MATERIAIS	
Material de Higiene e Limpeza	(1.225,82)
Vale Transporte	(96,76)
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(270,98)
Suprimento de Gas	(420,00)
Suprimentos Uniformes	(70,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	
Manutenção de Edificio	(193,80)
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	
Serviços Tecnicos Especializados	(15.174,56)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Telefone	(441,78)
Combustivel e lubrificantes	(1.826,58)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>12.896,02</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(668,85)</b>
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	
Aplicações Financeiras	414,91
Despesas Bancárias	(1.083,76)

**Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE**  
C.N.P.J.: 68.006.238/0001-68  
CONSOLIDADO

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/03/2024  
Hora: 14:16:56

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>12.227,17</b>
<b>TOTAL SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>12.227,17</b>

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO WEGRZYNOWSKI  
PRESIDENTE  
CPF: 389.741.098-24

MURILLO RAMELLA ERCOLES  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP32367701  
CPF: 397.556.028-28

**Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DA BOA AMIZADE**

C.N.P.J.: 68.006.238/0001-68

Insc. Junta Comercial: Data: 23/03/1993

Endereço: RUA CORONEL SERAFIM MIGUEIS, 115, JARDIM EULINA, CAMPINAS/SP, CEP 13063-130

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**CONSOLIDADO**

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

Emissão: 25/03/2024

Hora: 14:18:09

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>387.182,99D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>387.182,99C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>319.774,80D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.719,96C</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>597,28D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.699,96C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>597,28D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.610,22C</b>
Caixa	597,28D	Fornecedores	13.253,27C
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,65D</b>	Supermercado Guarany LTDA	1.801,39C
<b>BANCOS C. MOVIMENTO - REC. RESTRITO</b>	<b>1,65D</b>	Auto Posto Jardim bandeirantes LTDA	75,00C
Banco do Brasil C/C 2038-9 FMDCA	1,65D	Braga Sistema e Serviços da Tecnologia da Informação LTDA	149,88C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>190.642,24D</b>	Impar Sport. Ind e com de materiais Esportivos LTDA	306,33C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVRES</b>	<b>50.868,53D</b>	Diego Felipe Vasconcelos de Castro	1.200,00C
Banco Santander C/I 189-7 CDB	48.868,53D	R. A. L. Comercio de Carnes LTDA - EPP	1.824,35C
Banco Santander C/I Títulos de Capitalização	2.000,00D	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA</b>	<b>239,51C</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRAS - REC. TERCEIROS</b>	<b>21,32D</b>	IRRF S/Folha	134,44C
Banco do Brasil C/I - 18857-7	21,32D	ISSQN Tomador	90,19C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/ RESTRITAS</b>	<b>139.752,39D</b>	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	14,88C
Banco do Brasil C/I 2038-9 Curto P	111.562,12D	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDÊNCIA</b>	<b>30.354,98C</b>
Banco do Brasil C/I 18858-5 Renda F	18,20D	FGTS	1.164,77C
Banco do Brasil C/I 118950-6	28.161,84D	FGTS 13º Salário	505,38C
Banco do Brasil C/C 26573-x SMASDH	10,23D	FGTS S/ Férias	5.612,87C
<b>SUBVENÇÃO. CONVÉNIO E PARC. A REC.</b>	<b>125.930,49D</b>	INSS Folha de Pagamento e Autônimos	1.113,39C
<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>95.565,12D</b>	Provisão Para Férias	12.401,16C
FMAS Co-Financiamento Municipal	95.565,12D	Salário a Pagar	9.557,91C
<b>ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>30.365,37D</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>300,00C</b>
Fundação FEAC	30.365,37D	Cheques a Compensar	300,00C
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>1.260,46D</b>	<b>FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSITÊNCIA S</b>	<b>96.115,17C</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>1.260,46D</b>	(-) Co-Financiamento Municipal	877.168,04D
INSS a Recuperar	1.260,46D	Co-Financiamento Municipal	973.283,21C
<b>DESPESAS ANTICIPADAS</b>	<b>1.342,68D</b>	<b>FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ANTICIPADAS</b>	<b>1.342,68D</b>	(-) FMDCA Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc.	134.677,04D
Prêmios de Seguros	1.342,68D	FMDCA - Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc.	134.677,04C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>67.408,19D</b>	<b>DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social</b>	<b>21.938,42C</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>67.408,19D</b>	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social	21.938,42C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>33.093,75D</b>	<b>FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS</b>	<b>4.269,00C</b>
(-) Computadores e Periféricos Deprec.	7.493,49C	(-) FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	51.081,00D
(-) Equip. de Comunicação Deprec.	1.890,68C	FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	55.350,00C
(-) Máquinas e Equipamentos - Deprec.	3.754,30C	<b>CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>	<b>0,00</b>
(-)Móveis e Utensílios - Deprec.	76.883,48C	(-) CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	47.167,60D
Computadores e Periféricos	7.493,49D	CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	47.167,60C
Contrução e Andamento	30.928,33D	<b>CONVÉNIOS E PARCERIAS</b>	<b>49.279,61C</b>
Máquinas e Equipamentos	4.114,24D	(-) Fundação FEAC	188.335,52D
Equipamentos de Comunicação	3.696,16D	Fundação FEAC	237.615,13C
Móveis e Utensílios	76.883,48D	<b>SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS ADQUÍRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERN</b>	<b>34.314,44D</b>	(-) SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos	7.024,34D
(-) Depreciação de Veículos	63.268,02C	SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos	7.024,34C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	22.282,42C	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>593,05C</b>
Computadores e Periféricos	79.295,99D	Empréstimos	593,05C
Móveis e Utensílios	22.282,42D	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	57.357,57C	(-) Depreciação receita Diferida	71.047,23D
Veículos	75.644,04D	Receita Diferida	71.047,23C
<b>CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS</b>		<b>CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS</b>	<b>20,00C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS</b>	<b>20,00C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		Contas bancárias garantidas	20,00C
<b>RECEITA DIFERIDA</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.725,95C</b>
<b>RECEITA DIFERIDA</b>		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.725,95C</b>
<b>RECEITA DIFERIDA</b>		<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>6.725,95C</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>158.737,08C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>158.737,08C</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>158.737,08C</b>
Patrimônio Social		Déficits Acumulados	175.202,64C
			16.465,56D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF: 389.741.098-24

MURILLO RAMELLA ERCOLES  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP32367701  
CPF: 397.556.028-28

# **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE**

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

### **CONTEÚDO**

<b>I. BALANÇO PATRIMONIAL .....</b>	<b>02</b>
<b>II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO - DSDP.....</b>	<b>03</b>
<b>III. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL .....</b>	<b>04</b>
<b>IV. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .....</b>	<b>05</b>

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

## **I - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>319.774,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>191.241,17</b>
CAIXA	<b>04</b>	597,28
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	<b>04</b>	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	<b>04</b>	1,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	<b>05</b>	50.889,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	<b>05</b>	139.752,39
<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER</b>		<b>125.930,49</b>
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	<b>03</b>	95.565,12
FMDCA	<b>03</b>	0,00
FUNDAÇÃO FEAC	<b>03</b>	30.365,37
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		<b>2.603,14</b>
INSS A RECUPERAR		1.260,46
DESPESAS ANTECIPADAS		1.342,68
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>67.408,19</b>
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		123.115,70
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		177.222,45
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(232.929,96)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>387.182,99</b>

DESCRIÇÃO		31/12/2023
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>221.719,96</b>
FORNECEDORES		18.610,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		239,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		30.354,98
CONTAS A PAGAR		300,00
<b>CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>		<b>171.602,20</b>
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>07</b>	96.115,17
DRADS	<b>07</b>	21.938,42
FIEC	<b>07</b>	4.269,00
FUNDAÇÃO FEAC	<b>07</b>	49.279,61
EMPRÉSTIMOS		593,05
RECEITA DIFERIDA		0,00
CONTAS BANCÁRIAS GARANTIDAS		20,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.725,95</b>
RECEITA DIFERIDA		6.725,95
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>158.737,08</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		175.202,64
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		(16.465,56)
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>387.182,99</b>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

## II - DEMONSTRACÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL 31/12/2023
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>61.449,08</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>		
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.1	20.170,83
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.2	37.519,97
<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO</b>		
BAZAR		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.3	2.972,45
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	785,83
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		<b>360.129,65</b>
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		339.799,97
FIEC		16.750,50
FMDCA		(6.410,10)
DRADS		9.989,28
<b>PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>(29.401,05)</b>
FUNDAÇÃO FEAC		(29.401,05)
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>41.578,72</b>
COTA PATRONAL	NT. 08	39.804,25
PIS	NT. 08	1.774,47
<b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>		<b>433.756,40</b>
<b>( - ) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>182.586,76</b>
SALÁRIOS		130.535,27
13º SALÁRIO		12.109,11
FÉRIAS		16.506,78
ENCARGOS SOCIAIS		21.122,92
SEGURO DE VIDA		2.214,38
VALE ALIMENTAÇÃO		0,00
ESTAGIÁRIOS		0,00
VALE TRANSPORTE		98,30
<b>( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>130.971,34</b>
ÁGUA E ESGOTO		0,00
ENERGIA ELÉTRICA		8.692,12
TELEFONE		2.664,94
INTERNET		0,00
COMBUSTÍVEIS		17.103,62
SEGUROS		2.238,14
DEPRECIAÇÃO		21.147,78
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		71,11
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		78.768,02
IMPOSTOS E TAXAS		285,61
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>63.509,85</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		61.096,05
MANUTENÇÕES E REPAROS		2.413,80
<b>( - ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS		<b>3.171,43</b>
JUROS PASSIVOS		2.895,82
MULTAS		267,47
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
<b>( - ) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>8,14</b>
COTA PATRONAL		<b>41.289,85</b>
PIS		39.804,25
<b>( = ) DESPESAS TOTAIS</b>		<b>1.485,60</b>
<b>( = ) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO</b>		<b>421.529,23</b>
		<b>12.227,17</b>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

## IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	175.202,64	-50.695,34	124.507,30
Ajustes de Exercícios Anteriores		34.229,78	34.229,78
Saldo em 31/12/2023	175.202,64	-16.465,56	158.737,08

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

# **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

## **I. CONTEXTO OPERACIONAL:**

### **NOTA 01**

A **Associação Beneficente da Boa Amizade** é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob nº 68.006.238/0001-68, sediada a Rua Coronel Serafim Migueis, 115, Jardim Eulina, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

A Instituição tem como objetivo realizar ações assistenciais de atendimento de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social e Política Nacional da Assistência Social, através da prestação de Serviços, execução de programas ou projetos da proteção social básica e especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

### **NOTA 02**

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

## **II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

### **NOTA 03**

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

Os recursos com Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos são contabilizados em contas específicas do passivo, e após a realização do gasto são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios.

#### **NOTA 04**

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

#### **NOTA 05**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

#### **NOTA 06**

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. Até o dia 31 de dezembro de 2023 a entidade recebeu as seguintes doações:

**6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 20.170,83, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

**6.2 - Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 37.519,97, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

**6.3 - Nota Fiscal Paulista** - R\$ 2.972,45, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

### **III - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.**

A entidade atuou na área de Assistente Social executando os seguintes programas:

- a) PSB SCFV – Crianças e Adolescentes de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos

O **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 58/2023** através do Processo n.º PMC.2020.00004408-01 válido até 30/09/2023 - vinculando-se integralmente aos termos do(s) mesmo(s), no âmbito da Rede de Proteção Social Básica Integrando o Sistema único da Assistência Social do Município e em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09) e demais normas jurídicas pertinentes.

O presente Termo de Colaboração foi prorrogado com o **Termo de Aditamento de Colaboração nº 171/2023** pelo período de 01 de outubro de 2023 até 31 de março de 2024.

O **Termo de Parceria n.º 223287** junto a Fundação FEAC com o objetivo de Execução do Projeto Intitulado “Além do que se vê” – projeto tem como foco a promoção da autoproteção, abordando questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero, com prazo de vigência de 06 de novembro de 2023 a 05 de janeiro de 2025.

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Crianças e Adolescentes de 06 e 14 anos a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 322.181,92 e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 39.804,25 e PIS no valor de R\$ 1.774,47. Utilizou Recursos Próprios no valor de R\$ 83.176,67 e de Recursos de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 21.318,55, perfazendo o custo total de R\$ 426.677,14.

De todos os atendimentos gratuitos realizados pela Entidade no ano correspondente foram custeados com 24% de recursos próprios da Entidade e de recursos de Entidades sem Fins Lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	322.181,92	76%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	21.318,55	5%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	83.176,67	19%
<b>TOTAL</b>	<b>426.677,14</b>	<b>100%</b>

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e parcerias com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	23.377,76	22,88%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	18.288,28	17,90%
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.413,80	2,36%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.136,92	31,45%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.249,03	23,73%
IMPOSTOS E TAXAS	-	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.716,75	1,68%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>102.182,54</b>	<b>100%</b>

## NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 01/2022 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

## NOTA 08 – BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO

**a. COTA PATRONAL:** O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram até o dia 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 39.804,25 integralmente aplicados na área da Assistência Social.

**b. PIS:** Os valores da isenção do PIS perfizeram até o dia 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 1.774,47.

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

C.N.P.J.: 68.006.238/0001-68

Endereço: RUA CORONEL SERAFIM MIGUEIS, 115, JARDIM EULINA, CAMPINAS/SP, CEP 13063-130

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 09/05/2024

Hora: 13:07:38

## BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		274.300,45D	1.651.225,00	1.538.342,46	387.182,99D
2 1.11	ATIVO CIRCULANTE		187.582,64D	1.649.382,30	1.517.190,14	319.774,80D
4 1.11.111	CAIXA GERAL		597,28D	0,00	0,00	597,28D
3 1.11.111.01	CAIXA		597,28D	0,00	0,00	597,28D
269 1.11.111.01.0002	Caixa		597,28D	0,00	0,00	597,28D
6 1.11.112	BANCO CONTA MOVIMENTO		4.227,65D	783.760,65	787.986,65	1,65D
272 1.11.112.02	BANCOS C. MOVIMENTOS - REC. LIVRES		0,00	234.002,46	234.002,46	0,00
285 1.11.112.02.00013	Banco Santander C/C 13.000189-7		0,00	234.002,46	234.002,46	0,00
8 1.11.112.04	BANCOS C. MOVIMENTO - REC. RESTRITO		4.227,65D	549.758,19	553.984,19	1,65D
298 1.11.112.04.00003	Banco do Brasil C/C 2038-9 FMAS		0,00	461.724,10	461.724,10	0,00
299 1.11.112.04.00004	Banco do Brasil C/C 2038-9 FMDCA		1,65D	0,00	0,00	1,65D
302 1.11.112.04.00007	Banco do Brasil C/C 118950-6 FEAC		0,00	64.661,15	64.661,15	0,00
1698 1.11.112.04.00008	Banco do Brasil C/C 118857-7 FMDCA		4.226,00D	20.203,62	24.429,62	0,00
11228 1.11.112.04.00011	Banco do Brasil C/C 26573-X SMASDH		0,00	3.169,32	3.169,32	0,00
9 1.11.113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		109.020,86D	380.072,96	298.451,58	190.642,24D
303 1.11.113.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVRES		64.172,70D	132.649,32	145.953,49	50.868,53D
308 1.11.113.01.00005	Banco Santander C/I 189-7 CDB		318,81D	130.649,32	82.099,60	48.868,53D
310 1.11.113.01.00007	Banco Santander C/I 189-7 Master		63.853,89D	0,00	63.853,89	0,00
312 1.11.113.01.00009	Banco Santander C/I Títulos de Capitalização		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10 1.11.113.02	APLICAÇÃO FINANCEIRAS - REC. TERCEÍROS		14.498,69D	455,35	14.932,72	21,32D
314 1.11.113.02.00002	Banco do Brasil C/I - 18857-7		14.498,69D	455,35	14.932,72	21,32D
11 1.11.113.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/ RESTRITAS		30.349,47D	246.968,29	137.565,37	139.752,39D
317 1.11.113.03.00001	Banco do Brasil C/I 2038-9 Curto P		0,00	216.001,90	104.439,78	111.562,12D
11177 1.11.113.03.00003	Banco do Brasil C/I 18858-5 Renda F		18,20D	0,00	0,00	18,20D
11203 1.11.113.03.00004	Banco do Brasil C/I 118950-6		27.176,84D	30.924,04	29.939,04	28.161,84D
11238 1.11.113.03.00005	Banco do Brasil C/C 26573-x SMASDH		3.154,43D	42,35	3.186,55	10,23D
14 1.11.115	SUBVENÇÃO, CONVÊNIO E PARC. A REC.		70.430,54D	480.494,89	424.994,94	125.930,49D
15 1.11.115.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		54.395,68D	403.500,88	362.331,44	95.565,12D
319 1.11.115.01.00001	FMAS Co-Financiamento Municipal		50.295,68D	403.500,88	358.231,44	95.565,12D
320 1.11.115.01.00002	FMDCA - Fundação Indaiatuba de Educação e Cultura		4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
16 1.11.115.02	ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		16.034,86D	76.994,01	62.663,50	30.365,37D
321 1.11.115.02.00001	Fundação FEAC		16.034,86D	76.994,01	62.663,50	30.365,37D
32 1.11.124	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.664,89D	3.114,40	3.518,83	1.260,46D
33 1.11.124.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.260,46D	0,00	0,00	1.260,46D
352 1.11.124.01.00003	INSS a Recuperar		1.260,46D	0,00	0,00	1.260,46D
39 1.11.124.03	OUTROS VALORES A RECEBER		404,43D	3.114,40	3.518,83	0,00
360 1.11.124.03.00001	Adiantamento a Empregados V. Transporte		0,00	241,90	241,90	0,00
361 1.11.124.03.00002	Adiantamento a Fornecedor		404,43D	2.872,50	3.276,93	0,00
44 1.11.125	DESPESAS ANTECIPADAS		1.641,42D	1.939,40	2.238,14	1.342,68D
11188 1.11.125.01	DESPESAS ANTECIPADAS		1.641,42D	1.939,40	2.238,14	1.342,68D
372 1.11.125.01.00003	Prêmios de Seguros		1.641,42D	1.939,40	2.238,14	1.342,68D
45 1.20	ATIVO NÃO CIRCULANTE		86.717,81D	1.842,70	21.152,32	67.408,19D
47 1.20.002	IMOBILIZADO		86.717,81D	1.842,70	21.152,32	67.408,19D
48 1.20.002.01	IMOBILIZADO		31.403,95D	1.838,16	148,36	33.093,75D
373 1.20.002.01.00001	(-) Computadores e Periféricos Deprec.		7.493,49C	0,00	0,00	7.493,49C
374 1.20.002.01.00002	(-) Equip. de Comunicação Deprec.		1.858,00C	0,00	32,68	1.890,68C
375 1.20.002.01.00003	(-) Máquinas e Equipamentos - Deprec.		3.638,62C	0,00	115,68	3.754,30C
376 1.20.002.01.00004	(-)Móveis e Utensílios - Deprec.		76.883,48C	0,00	0,00	76.883,48C
377 1.20.002.01.00005	Computadores e Periféricos		7.493,49D	0,00	0,00	7.493,49D
378 1.20.002.01.00006	Construção em Andamento		30.928,33D	0,00	0,00	30.928,33D
1711 1.20.002.01.00007	Máquinas e Equipamentos		4.114,24D	0,00	0,00	4.114,24D
1712 1.20.002.01.00008	Equipamentos de Comunicação		1.858,00D	1.838,16	0,00	3.696,16D
381 1.20.002.01.0010	Móveis e Utensílios		76.883,48D	0,00	0,00	76.883,48D
49 1.20.002.02	BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERN		55.313,86D	4,54	21.003,96	34.314,44D
383 1.20.002.02.00002	(-) Depreciação de Veículos		53.367,42C	0,00	9.900,60	63.268,02C
384 1.20.002.02.00003	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		21.172,88C	4,54	1.114,08	22.282,42C
385 1.20.002.02.00004	Computadores e Periféricos		79.295,99D	0,00	0,00	79.295,99D
386 1.20.002.02.00005	Móveis e Utensílios		22.282,42D	0,00	0,00	22.282,42D
382 1.20.002.02.00006	(-) Depreciação Computadores e Periféricos		47.368,29C	0,00	9.989,28	57.357,57C
387 1.20.002.02.00007	Veículos		75.644,04D	0,00	0,00	75.644,04D
405 2	PASSIVO		274.300,45C	899.014,80	999.670,17	374.955,82C
404 2.11	PASSIVO CIRCULANTE		143.067,20C	874.560,46	953.213,22	221.719,96C
406 2.11.001	PASSIVO CIRCULANTE		142.683,56C	874.196,82	953.213,22	221.699,96C
11189 2.11.001.01	FORNECEDORES		21.961,64C	189.347,92	185.996,50	18.610,22C
407 2.11.001.01.00001	Fornecedores		16.604,69C	189.347,92	185.996,50	13.253,27C
409 2.11.001.01.00003	Supermercado Guarany LTDA		1.801,39C	0,00	0,00	1.801,39C
416 2.11.001.01.0011	Auto Posto Jardim bandeirantes LTDA		75,00C	0,00	0,00	75,00C
1699 2.11.001.01.0012	Braga Sistema e Serviços da Tecnologia da Informação LTDA		149,88C	0,00	0,00	149,88C
1703 2.11.001.01.0015	Impar Sport. Ind e com de materiais Esportivos LTDA		306,33C	0,00	0,00	306,33C

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

C.N.P.J.: 68.006.238/0001-68

Endereço: RUA CORONEL SERAFIM MIGUEIS, 115, JARDIM EULINA, CAMPINAS/SP, CEP 13063-130

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 09/05/2024

Hora: 13:07:38

## BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11222	2.11.001.01.0032	Diego Felipe Vasconcelos de Castro	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
11216	2.11.001.01.0037	R. A. L. Comercio de Carnes LTDA - EPP	1.824,35C	0,00	0,00	1.824,35C
<b>56</b>	<b>2.11.001.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA</b>	<b>1.266,95C</b>	<b>2.482,29</b>	<b>1.454,85</b>	<b>239,51C</b>
420	2.11.001.02.0005	IRRF S/Folha	1.161,88C	2.482,29	1.454,85	134,44C
422	2.11.001.02.0007	ISSQN Tomador	90,19C	0,00	0,00	90,19C
423	2.11.001.02.0008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	14,88C	0,00	0,00	14,88C
<b>57</b>	<b>2.11.001.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA</b>	<b>28.623,10C</b>	<b>206.548,12</b>	<b>208.280,00</b>	<b>30.354,98C</b>
427	2.11.001.03.0004	FGTS	1.157,56C	13.340,91	13.347,62	1.164,27C
428	2.11.001.03.0005	FGTS 13º Salário	468,96C	953,98	990,40	505,38C
430	2.11.001.03.0007	FGTS S/ Férias	6.714,80C	2.422,48	1.320,55	5.612,87C
432	2.11.001.03.0009	INSS Folha de Pagamento e Autônômos	1.183,17C	13.568,18	13.498,40	1.113,39C
437	2.11.001.03.0014	PIS S/ 13º Salário	0,00	123,81	123,81	0,00
438	2.11.001.03.0015	PIS S/ Férias	0,00	165,06	165,06	0,00
439	2.11.001.03.0016	Provisão para 13º Salário	318,75C	12.698,83	12.380,08	0,00
440	2.11.001.03.0017	Provisão Para Férias	10.785,85C	14.891,47	16.506,78	12.401,16C
442	2.11.001.03.0019	Salário a Pagar	7.994,01C	148.383,40	149.947,30	9.557,91C
<b>58</b>	<b>2.11.001.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>893,05C</b>	<b>2.532,45</b>	<b>1.939,40</b>	<b>300,00C</b>
443	2.11.001.04.0001	Cheques a Compensar	300,00C	0,00	0,00	300,00C
11239	2.11.001.04.0002	Prêmios de seguros a pagar	593,05C	2.532,45	1.939,40	0,00
<b>59</b>	<b>2.11.001.05</b>	<b>FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSITÊNCIA S</b>	<b>50.645,73C</b>	<b>358.031,44</b>	<b>403.500,88</b>	<b>96.115,17C</b>
444	2.11.001.05.0001	(-) Co-Financiamento Municipal	537.368,07D	339.799,97	0,00	877.168,04D
445	2.11.001.05.0002	Co-Financiamento Municipal	588.013,80C	18.231,47	403.500,88	973.283,21C
<b>60</b>	<b>2.11.001.06</b>	<b>FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>28.633,36C</b>	<b>28.633,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
446	2.11.001.06.0001	(-) FMDCA Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc	130.577,04D	4.100,00	0,00	134.677,04D
447	2.11.001.06.0002	FDMCA - Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc.	159.210,40C	24.533,36	0,00	134.677,04C
<b>61</b>	<b>2.11.001.07</b>	<b>DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento</b>	<b>31.927,70C</b>	<b>9.989,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.938,42C</b>
11182	2.11.001.07.0002	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento	31.927,70C	9.989,28	0,00	21.938,42C
<b>62</b>	<b>2.11.001.08</b>	<b>FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAI</b>	<b>26.403,90C</b>	<b>52.134,90</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.269,00C</b>
11200	2.11.001.08.0001	(-) FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	1.053,90C	52.134,90	0,00	51.081,00D
11201	2.11.001.08.0002	FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	25.350,00C	0,00	30.000,00	55.350,00C
<b>63</b>	<b>2.11.001.09</b>	<b>CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11211	2.11.001.09.0001	(-) CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	47.167,60D	0,00	0,00	47.167,60D
11212	2.11.001.09.0002	CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	47.167,60C	0,00	0,00	47.167,60C
<b>64</b>	<b>2.11.001.10</b>	<b>CONVÊNIOS E PARCERIAS</b>	<b>48.310,44D</b>	<b>23.858,49</b>	<b>121.448,54</b>	<b>49.279,61C</b>
448	2.11.001.10.0001	(-) Fundação FEAC	208.931,56D	23.858,49	44.454,53	188.335,52D
449	2.11.001.10.0002	Fundação FEAC	160.621,12C	0,00	76.994,01	237.615,13C
<b>66</b>	<b>2.11.001.12</b>	<b>SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Idade</b>	<b>638,57C</b>	<b>638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11230	2.11.001.12.0001	(-) SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Idade	7.024,34D	0,00	0,00	7.024,34D
11231	2.11.001.12.0002	SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Idade	7.662,91C	638,57	0,00	7.024,34C
<b>69</b>	<b>2.11.001.13</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,05</b>	<b>593,05C</b>
452	2.11.001.13.0002	Empréstimos	0,00	0,00	593,05	593,05C
<b>72</b>	<b>2.11.001.21</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
457	2.11.001.21.0001	(-) Depreciação receita Diferida	71.047,23D	0,00	0,00	71.047,23D
458	2.11.001.21.0002	Receita Diferida	71.047,23C	0,00	0,00	71.047,23C
<b>156</b>	<b>2.11.004</b>	<b>CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS</b>	<b>383,64C</b>	<b>363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00C</b>
<b>11178</b>	<b>2.11.004.01</b>	<b>CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS</b>	<b>383,64C</b>	<b>363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00C</b>
11179	2.11.004.01.0001	Contas bancárias garantidas	383,64C	363,64	0,00	20,00C
<b>459</b>	<b>2.20</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.725,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,95C</b>
<b>460</b>	<b>2.20.001</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.725,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,95C</b>
<b>461</b>	<b>2.20.001.01</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>6.725,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,95C</b>
463	2.20.001.01.0001	Receita Diferida	6.725,95C	0,00	0,00	6.725,95C
<b>466</b>	<b>2.40</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>124.507,30C</b>	<b>24.454,34</b>	<b>46.456,95</b>	<b>146.509,91C</b>
<b>467</b>	<b>2.40.001</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>124.507,30C</b>	<b>24.454,34</b>	<b>46.456,95</b>	<b>146.509,91C</b>
<b>473</b>	<b>2.40.001.02</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>124.507,30C</b>	<b>24.454,34</b>	<b>46.456,95</b>	<b>146.509,91C</b>
476	2.40.001.02.0001	Patrimônio Social	175.202,64C	0,00	0,00	175.202,64C
477	2.40.001.02.0002	Superávits Acumulados	0,00	12.227,17	12.227,17	0,00
478	2.40.001.02.0003	Déficits Acumulados	50.695,34D	0,00	34.229,78	16.465,56D
11152	2.40.001.02.0012	LUCROS DO PERÍODO	0,00	12.227,17	0,00	12.227,17D
<b>105</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>404,43</b>	<b>102.646,40</b>	<b>102.241,97C</b>
<b>106</b>	<b>3.10</b>	<b>RECEITAS PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>404,43</b>	<b>58.095,23</b>	<b>57.690,80C</b>
<b>479</b>	<b>3.10.001</b>	<b>RECEITAS PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>404,43</b>	<b>58.095,23</b>	<b>57.690,80C</b>
<b>480</b>	<b>3.10.001.01</b>	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>404,43</b>	<b>58.095,23</b>	<b>57.690,80C</b>
484	3.10.001.01.0001	Contribuições e Doações P. Jurídica	0,00	404,43	20.575,26	20.170,83C
483	3.10.001.01.0002	Contribuições e Doações P. Física	0,00	0,00	37.519,97	37.519,97C
<b>523</b>	<b>3.19</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,45</b>	<b>2.972,45C</b>

## BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524 3.19.001	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.972,45	2.972,45C
525 3.19.001.01	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.972,45	2.972,45C
528 3.19.001.01.0005	Nota Fiscal Paulista		0,00	0,00	2.972,45	2.972,45C
543 3.40	RECEITA BENEFICIOS FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	41.578,72	41.578,72C
544 3.40.001	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	41.578,72	41.578,72C
545 3.40.001.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	41.578,72	41.578,72C
546 3.40.001.01.0001	Cota Patronal		0,00	0,00	39.804,25	39.804,25C
550 3.40.001.01.0002	Pis		0,00	0,00	1.774,47	1.774,47C
193 4	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	416.905,59	300.259,07	116.646,52D
194 4.10	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	416.905,59	300.259,07	116.646,52D
195 4.10.100	REMUNERAÇÕES. ENC. SOCIAIS		0,00	188.828,17	164.736,00	24.092,17D
196 4.10.100.01	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS		0,00	141.440,83	150.852,14	9.411,31C
211 4.10.100.01.0001	Salario Base		0,00	141.440,83	150.852,14	9.411,31C
213 4.10.100.02	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	13.347,62	7.718,78	5.628,84D
219 4.10.100.02.0003	FGTS sem 40%		0,00	13.347,62	7.718,78	5.628,84D
222 4.10.100.03	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALARIO		0,00	28.886,86	270,97	28.615,89D
226 4.10.100.03.0001	Provisão de Férias		0,00	16.506,78	0,00	16.506,78D
225 4.10.100.03.0003	Provisão de 13º Salario		0,00	12.380,08	270,97	12.109,11D
227 4.10.100.04	PROVISÃO DE ENC. SOC. FÉRIAS E 13º SAL		0,00	2.599,82	4.915,63	2.315,81C
1714 4.10.100.04.0003	FGTS		0,00	2.310,95	4.915,63	2.604,68C
233 4.10.100.04.0005	PIS		0,00	288,87	0,00	288,87D
230 4.10.100.05	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		0,00	2.553,04	978,48	1.574,56D
554 4.10.100.05.0008	Seguro de Vida		0,00	2.214,38	738,12	1.476,26D
558 4.10.100.05.0011	Vale Transporte		0,00	338,66	240,36	98,30D
559 4.10.200	MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	60.999,29	44.794,57	16.204,72D
560 4.10.200.01	MATERIAIS		0,00	13.573,20	10.515,55	3.057,65D
565 4.10.200.01.0001	Material de Escritorio e Xerox		0,00	5.871,05	4.558,05	1.313,00D
572 4.10.200.01.0002	Material Pedagogico		0,00	1.901,50	1.756,50	145,00D
569 4.10.200.01.0014	Material Esportivo		0,00	1.193,41	1.173,47	19,94D
1713 4.10.200.01.0016	Material de Higiene e Limpeza		0,00	4.607,24	3.027,53	1.579,71D
574 4.10.200.02	SUPRIMENTOS		0,00	47.426,09	34.279,02	13.147,07D
576 4.10.200.02.0002	Suprimentos de Alimentação		0,00	21.081,29	16.977,22	4.104,07D
578 4.10.200.02.0012	Suprimentos Uniformes		0,00	26.344,80	16.881,80	9.463,00D
575 4.10.200.02.0021	Suprimento com Gás		0,00	0,00	420,00	420,00C
579 4.10.300	MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	2.413,80	193,80	2.220,00D
580 4.10.300.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		0,00	2.413,80	193,80	2.220,00D
581 4.10.300.01.0003	Manutenção de Veiculos		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
582 4.10.300.01.0004	Manutenção e Reparos		0,00	1.213,80	193,80	1.020,00D
587 4.10.400	SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS		0,00	86.897,96	77.755,60	9.142,36D
588 4.10.400.01	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA		0,00	62.475,94	39.851,04	22.624,90D
589 4.10.400.01.0011	Serviços de Assessoria Administrativa		0,00	62.475,94	39.851,04	22.624,90D
591 4.10.400.02	SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	24.422,02	37.904,56	13.482,54C
593 4.10.400.02.0001	Serviços Tecnicos Especializados		0,00	24.422,02	37.904,56	13.482,54C
594 4.10.500	OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	33.255,48	11.274,81	21.980,67D
595 4.10.500.01	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS		0,00	33.255,48	11.274,81	21.980,67D
604 4.10.500.01.0003	Seguros		0,00	2.238,14	0,00	2.238,14D
602 4.10.500.01.0004	Impostos e Taxas		0,00	285,61	0,00	285,61D
600 4.10.500.01.0005	Despesas com Cartorio		0,00	71,11	0,00	71,11D
601 4.10.500.01.0012	Energia Eletrica		0,00	1.519,81	0,00	1.519,81D
606 4.10.500.01.0013	Telefone		0,00	874,15	441,78	432,37D
597 4.10.500.01.0016	Combustiveis e Lubrificantes		0,00	17.103,62	10.828,49	6.275,13D
599 4.10.500.01.0020	Depreciação		0,00	11.163,04	4,54	11.158,50D
1611 4.10.700	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.221,04	1.504,29	1.716,75D
1612 4.10.700.01	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.221,04	1.504,29	1.716,75D
1615 4.10.700.01.0001	Despesas Bancarias		0,00	1.812,06	0,00	1.812,06D
1617 4.10.700.01.0002	Juros		0,00	267,47	0,00	267,47D
1613 4.10.700.01.0004	Aplicações Financeiras		0,00	1.133,37	1.504,29	370,92C
1616 4.10.700.01.0006	IR Aplicação Financeiras		0,00	8,14	0,00	8,14D
1618 4.10.900	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	41.289,85	0,00	41.289,85D
1619 4.10.900.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	41.289,85	0,00	41.289,85D
1620 4.10.900.01.0001	Cota Patronal		0,00	39.804,25	0,00	39.804,25D
1621 4.10.900.01.0003	PIS		0,00	1.485,60	0,00	1.485,60D
239 5	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	293.703,34	371.054,66	77.351,32C
240 5.10	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	293.703,34	371.054,66	77.351,32C
241 5.10.001	FONTE DE RECURSOS		0,00	10.510,10	370.639,75	360.129,65C
242 5.10.001.01	FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSITÊNCIA S		0,00	0,00	339.799,97	339.799,97C

## BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5.10.001.01.0001	FMAS Co-Financiamento Municipal	0,00	0,00	339.799,97	339.799,97C
<b>245</b>	<b>5.10.001.02</b>	<b>FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510,10</b>	<b>4.100,00</b>	<b>6.410,10D</b>
246	5.10.001.02.00001	FMDCA Fundo Mun Desenv Cca e do Adolecs	0,00	10.510,10	4.100,00	6.410,10D
<b>249</b>	<b>5.10.001.04</b>	<b>FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO DE CAMP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.750,50</b>	<b>16.750,50C</b>
11197	5.10.001.04.00001	FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	0,00	0,00	16.750,50	16.750,50C
<b>250</b>	<b>5.10.001.05</b>	<b>DRADS - DIRETORIAS R. DE ASS. E DESEN. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.989,28</b>	<b>9.989,28C</b>
11198	5.10.001.05.00001	DRADS - Diretorias R. De Ass. e Desen. Social	0,00	0,00	9.989,28	9.989,28C
<b>255</b>	<b>5.10.100</b>	<b>REMUNERAÇÕES, ENC. SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.896,32</b>	<b>0,00</b>	<b>156.896,32D</b>
<b>256</b>	<b>5.10.100.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.946,58</b>	<b>0,00</b>	<b>139.946,58D</b>
258	5.10.100.01.00001	Salario liquido	0,00	139.946,58	0,00	139.946,58D
<b>259</b>	<b>5.10.100.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.949,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.949,74D</b>
261	5.10.100.02.00001	INSS	0,00	7.151,72	0,00	7.151,72D
260	5.10.100.02.00002	FGTS Sem 40%	0,00	9.469,71	0,00	9.469,71D
11171	5.10.100.02.00003	IRRF	0,00	328,31	0,00	328,31D
<b>1623</b>	<b>5.10.200</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.807,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.807,77D</b>
<b>1624</b>	<b>5.10.200.01</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.289,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.289,73D</b>
1625	5.10.200.01.00001	Material de Escritorio e Xerox	0,00	4.558,05	0,00	4.558,05D
1626	5.10.200.01.00002	Material Pedagogico	0,00	1.756,50	0,00	1.756,50D
11227	5.10.200.01.00003	Material Esportivo	0,00	1.173,47	0,00	1.173,47D
11244	5.10.200.01.00004	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.801,71	0,00	1.801,71D
<b>1627</b>	<b>5.10.200.02</b>	<b>SUPRIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.518,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.518,04D</b>
1630	5.10.200.02.00002	Suprimentos de Alimentação	0,00	16.706,24	0,00	16.706,24D
11243	5.10.200.02.00003	Suprimentos Uniformes	0,00	16.811,80	0,00	16.811,80D
<b>1640</b>	<b>5.10.400</b>	<b>SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54.451,10D</b>
<b>1642</b>	<b>5.10.400.02</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54.451,10D</b>
1643	5.10.400.02.00001	Serviços de Transporte PJ	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
11172	5.10.400.02.00002	Serviços Técnicos Especializados	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00D
11235	5.10.400.02.00003	Serviços de Assessoria Administrativa	0,00	28.691,10	0,00	28.691,10D
<b>1644</b>	<b>5.10.500</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.954,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.954,29D</b>
<b>1645</b>	<b>5.10.500.01</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.954,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.954,29D</b>
1648	5.10.500.01.00012	Energia Elétrica	0,00	7.172,31	0,00	7.172,31D
1649	5.10.500.01.00013	Telefone	0,00	1.790,79	0,00	1.790,79D
1646	5.10.500.01.00016	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.001,91	0,00	9.001,91D
1647	5.10.500.01.00018	Depreciação	0,00	9.989,28	0,00	9.989,28D
<b>1651</b>	<b>5.10.700</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,76</b>	<b>414,91</b>	<b>668,85D</b>
<b>11173</b>	<b>5.10.700.01</b>	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,76</b>	<b>414,91</b>	<b>668,85D</b>
11242	5.10.700.01.00001	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	414,91	414,91C
11174	5.10.700.01.00002	Despesas Bancárias	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76D
<b>264</b>	<b>6</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.578,09</b>	<b>23.858,49</b>	<b>50.719,60D</b>
<b>265</b>	<b>6.10</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.578,09</b>	<b>23.858,49</b>	<b>50.719,60D</b>
<b>266</b>	<b>6.10.100</b>	<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.857,81</b>	<b>23.858,49</b>	<b>30.999,32D</b>
<b>1653</b>	<b>6.10.100.01</b>	<b>FUNDAÇÃO FEAC</b>	<b>0,00</b>	<b>53.259,54</b>	<b>23.858,49</b>	<b>29.401,05D</b>
268	6.10.100.01.00001	Fundação FEAC	0,00	53.259,54	23.858,49	29.401,05D
<b>1656</b>	<b>6.10.100.02</b>	<b>REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>860,15</b>	<b>0,00</b>	<b>860,15D</b>
1657	6.10.100.02.00002	FGTS Sem 40%	0,00	742,22	0,00	742,22D
11204	6.10.100.02.00003	IRRF	0,00	117,93	0,00	117,93D
<b>1661</b>	<b>6.10.100.05</b>	<b>BENEFICIOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>738,12</b>	<b>0,00</b>	<b>738,12D</b>
1662	6.10.100.05.00004	Seguro de Vida	0,00	738,12	0,00	738,12D
<b>1664</b>	<b>6.10.200</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,56D</b>
<b>1665</b>	<b>6.10.200.01</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,58D</b>
1666	6.10.200.01.00004	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.225,82	0,00	1.225,82D
1715	6.10.200.01.00005	Vale Transporte	0,00	96,76	0,00	96,76D
<b>1668</b>	<b>6.10.200.02</b>	<b>SUPRIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>760,98</b>	<b>0,00</b>	<b>760,98D</b>
1670	6.10.200.02.00002	Suprimentos de Alimentação	0,00	270,98	0,00	270,98D
1669	6.10.200.02.00004	Suprimento de Gas	0,00	420,00	0,00	420,00D
11206	6.10.200.02.00005	Suprimentos Uniformes	0,00	70,00	0,00	70,00D
<b>1672</b>	<b>6.10.300</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPAROS</b>	<b>0,00</b>	<b>193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>193,80D</b>
<b>1673</b>	<b>6.10.300.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>193,80D</b>
1674	6.10.300.01.00001	Manutenção de Edifício	0,00	193,80	0,00	193,80D
<b>1678</b>	<b>6.10.400</b>	<b>SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.174,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.174,56D</b>
<b>1680</b>	<b>6.10.400.02</b>	<b>SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.174,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.174,56D</b>
1681	6.10.400.02.00001	Serviços Técnicos Especializados	0,00	15.174,56	0,00	15.174,56D
<b>1682</b>	<b>6.10.500</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,36D</b>
<b>1683</b>	<b>6.10.500.01</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,36D</b>

**Empresa:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

C.N.P.J.: 68.006.238/0001-68

Enderégo: RUA CORONEL SERAFIM MIGUEIS, 115, JARDIM EULINA, CAMPINAS/SP, CEP 13063-130

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 09/05/2024

Hora: 13:07:38

#### BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1688	6.10.500.01.0013	Telefone	0,00	441,78	0,00	441,78D
1684	6.10.500.01.0016	Combustivel e lubrificantes	0,00	1.826,58	0,00	1.826,58D

#### RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	274.300,45D	1.651.225,00	1.538.342,46	387.182,99D
PASSIVO	274.300,45C	899.014,80	999.670,17	374.955,82C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	124.507,30C	24.454,34	46.456,95	146.509,91C
RECEITAS	0,00	404,43	102.646,40	102.241,97C
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	416.905,59	300.259,07	116.646,52D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	293.703,34	371.054,66	77.351,32C
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	74.578,09	23.858,49	50.719,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	274.300,45D	2.436.412,02	2.233.514,68	477.197,79D
CONTAS CREDORAS	398.807,75C	923.873,57	1.148.773,52	623.707,70C
RESULTADO DO MES	0,00	90.014,80	102.241,97	12.227,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	90.014,80	102.241,97	12.227,17C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO WEGRZYNOWSKI  
PRESIDENTE  
CPF: 389.741.098-24

MURILLO RAMELLA ERCOLES  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP32367701  
CPF: 397.556.028-28