

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	102.241,97
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
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	
Cota Patronal	39.804,25
Pis	1.774,47
RECEITA LÍQUIDA	102.241,97
LUCRO BRUTO	102.241,97
DESPESAS OPERACIONAIS	(89.345,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(89.345,95)
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	
Salario Base	9.411,31
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS sem 40%	(5.628,84)
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	
Provisão de Ferias	(16.506,78)
Provisão de 13º Salario	(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 Escritorio e Xerox	(1.313,00)
Material Pedagogico	(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 Veiculos	(1.200,00)
Manutenção e Reparos	(1.020,00)
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	
Serviços de Assessoria Administrativa	(22.624,90)
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	
Serviços Tecnicos Especializados	13.482,54
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
Seguros	(2.238,14)
Impostos e Taxas	(285,61)
Despesas com Cartorio	(71,11)
Energia Eletrica	(1.519,81)
Telefone	(432,37)
Combustiveis e Lubrificantes	(6.275,13)
Depreciação	(11.158,50)
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	(1.812,06)
Juros	(267,47)
Aplicações Financeiras	370,92
IR Aplicação Financeiras	(8,14)
BENEFICIO 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	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<strong>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</strong>	<strong>(89.345,95)</strong>
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 liquido	(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)
<strong>RESULTADO OPERACIONAL</strong>	<strong>12.896,02</strong>
<strong>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</strong>	<strong>(668,85)</strong>
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	
Aplicações Financeiras	414,91
Despesas Bancarias	(1.083,76)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	12.227,17
TOTAL SUPERÁVIT DO PERÍODO	12.227,17

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

MURILLO RAMELLA ERCOLES  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP323677O1  
CPF: 397.556.028-28

**Empresa:** ASSOCIACAO BENEFICENTE 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**  
**Balanco 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
		Supermercado Guarany LTDA	1.801,39C
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,65D</b>	Auto Posto Jardim bandeirantes LTDA	75,00C
<b>BANCOS C. MOVIMENTO - REC. RESTRITO</b>	<b>1,65D</b>	Braga Sistema e Serviços da Tecnologia da Informação LTDA	149,88C
Banco do Brasil C/C 2038-9 FMDCA	1,65D	Impar Sport. Ind e com de materiais Esportivos LTDA	306,33C
		Diego Felipe Vasconcelos de Castro	1.200,00C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>190.642,24D</b>	R. A. L. Comercio de Carnes LTDA - EPP	1.824,35C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVRES</b>	<b>50.868,53D</b>		
Banco Santander C/I 189-7 CDB	48.868,53D	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA</b>	<b>239,51C</b>
Banco Santander C/I Títulos de Capitalização	2.000,00D	IRRF S/Folha	134,44C
		ISSQN Tomador	90,19C
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRAS - REC. TERCEÍROS</b>	<b>21,32D</b>	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	14,88C
Banco do Brasil C/I - 18857-7	21,32D		
		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>30.354,98C</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/ RESTRITAS</b>	<b>139.752,39D</b>	FGTS	1.164,27C
Banco do Brasil C/I 2038-9 Curto P	111.562,12D	FGTS 13º Salário	505,38C
Banco do Brasil C/I 18858-5 Renda F	18,20D	FGTS S/ Férias	5.612,87C
Banco do Brasil C/I 118950-6	28.161,84D	INSS Folha de Pagamento e Autônômos	1.113,39C
Banco do Brasil C/C 26573-x SMASDH	10,23D	Provisão Para Férias	12.401,16C
		Salário a Pagar	9.557,91C
<b>SUBVENÇÃO. CONVÊNIO E PARC. A REC.</b>	<b>125.930,49D</b>		
<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>95.565,12D</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>300,00C</b>
FMAS Co-Financiamento Municipal	95.565,12D	Cheques a Compensar	300,00C
<b>ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>30.365,37D</b>	<b>FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSISTÊNCIA S</b>	<b>96.115,17C</b>
Fundação FEAC	30.365,37D	(-) Co-Financiamento Municipal	877.168,04D
		Co-Financiamento Municipal	973.283,21C
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>1.260,46D</b>		
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>1.260,46D</b>	<b>FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE</b>	<b>0,00</b>
INSS a Recuperar	1.260,46D	(-) FMDCA Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc	134.677,04D
		FDMCA - Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc.	134.677,04C
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.342,68D</b>		
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.342,68D</b>	<b>DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social</b>	<b>21.938,42C</b>
Prêmios de Seguros	1.342,68D	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social	21.938,42C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>67.408,19D</b>	<b>FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS</b>	<b>4.269,00C</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>67.408,19D</b>	(-) FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	51.081,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>33.093,75D</b>	FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	55.350,00C
(-) Computadores e Periféricos Deprec.	7.493,49C		
(-) Equip. de Comunicação Deprec.	1.890,68C	<b>CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>	<b>0,00</b>
(-) Máquinas e Equipotos - Deprec.	3.754,30C	(-) CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	47.167,60D
(-)Móveis e Utensílios - Deprec.	76.883,48C	CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	47.167,60C
Computadores e Periféricos	7.493,49D		
Contrução em Andamento	30.928,33D	<b>CONVÊNIOS 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 ADQUIRIDOS 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 Veiculos	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		
Computadores e Periféricos	79.295,99D	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>593,05C</b>
Móveis e Utensílios	22.282,42D	Emprestimos	593,05C
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	57.357,57C		
Veículos	75.644,04D	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>
		(-) Depreciação receita Diferida	71.047,23D
		Receita Diferida	71.047,23C
		<b>CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS</b>	<b>20,00C</b>
		<b>CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS</b>	<b>20,00C</b>
		Contas bancárias garantidas	20,00C
		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.725,95C</b>
		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.725,95C</b>
		<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>6.725,95C</b>
		Receita Diferida	6.725,95C
		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>158.737,08C</b>
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>158.737,08C</b>
		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>158.737,08C</b>
		Patrimônio Social	175.202,64C
		Déficits Acumulados	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	04	597,28
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	1,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	50.889,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	139.752,39
<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER</b>		<b>125.930,49</b>
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	03	95.565,12
FMDCA	03	0,00
FUNDAÇÃO FEAC	03	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	07	96.115,17
DRADS	07	21.938,42
FIEC	07	4.269,00
FUNDAÇÃO FEAC	07	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 - DEMONSTRAÇÃO 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
DEPRECIACÃO		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		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
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.

<b>CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
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:

<b>DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>%</b>
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 convenientes, 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.

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

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

BALANCETE

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	1.11.112.02.0013	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	1.11.112.04.0003	Banco do Brasil C/C 2038-9 FMAS	0,00	461.724,10	461.724,10	0,00
299	1.11.112.04.0004	Banco do Brasil C/C 2038-9 FMDCA	1,65D	0,00	0,00	1,65D
302	1.11.112.04.0007	Banco do Brasil C/C 118950-6 FEAC	0,00	64.661,15	64.661,15	0,00
1698	1.11.112.04.0008	Banco do Brasil C/C 118857-7 FMDCA	4.226,00D	20.203,62	24.429,62	0,00
11228	1.11.112.04.0011	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	1.11.113.01.0005	Banco Santander C/I 189-7 CDB	318,81D	130.649,32	82.099,60	48.868,53D
310	1.11.113.01.0007	Banco Santander C/I 189-7 Master	63.853,89D	0,00	63.853,89	0,00
312	1.11.113.01.0009	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	1.11.113.02.0002	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	1.11.113.03.0001	Banco do Brasil C/I 2038-9 Curto P	0,00	216.001,90	104.439,78	111.562,12D
11177	1.11.113.03.0003	Banco do Brasil C/I 18858-5 Renda F	18,20D	0,00	0,00	18,20D
11203	1.11.113.03.0004	Banco do Brasil C/I 118950-6	27.176,84D	30.924,04	29.939,04	28.161,84D
11238	1.11.113.03.0005	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	1.11.115.01.0001	FMAS Co-Financiamento Municipal	50.295,68D	403.500,88	358.231,44	95.565,12D
320	1.11.115.01.0002	FMDCA - Fundação Indaítuba 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	1.11.115.02.0001	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	1.11.124.01.0003	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	1.11.124.03.0001	Adiantamento a Empregados V. Transporte	0,00	241,90	241,90	0,00
361	1.11.124.03.0002	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	1.11.125.01.0003	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	1.20.002.01.0001	(-) Computadores e Periféricos Deprec.	7.493,49C	0,00	0,00	7.493,49C
374	1.20.002.01.0002	(-) Equip. de Comunicação Deprec.	1.858,00C	0,00	32,68	1.890,68C
375	1.20.002.01.0003	(-) Máquinas e Equipatos - Deprec.	3.638,62C	0,00	115,68	3.754,30C
376	1.20.002.01.0004	(-)Móveis e Utensílios - Deprec.	76.883,48C	0,00	0,00	76.883,48C
377	1.20.002.01.0005	Computadores e Periféricos	7.493,49D	0,00	0,00	7.493,49D
378	1.20.002.01.0006	Contrução em Andamento	30.928,33D	0,00	0,00	30.928,33D
1711	1.20.002.01.0007	Máquinas e Equipamentos	4.114,24D	0,00	0,00	4.114,24D
1712	1.20.002.01.0008	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	1.20.002.02.0002	(-) Depreciação de Veículos	53.367,42C	0,00	9.900,60	63.268,02C
384	1.20.002.02.0003	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	21.172,88C	4,54	1.114,08	22.282,42C
385	1.20.002.02.0004	Computadores e Periféricos	79.295,99D	0,00	0,00	79.295,99D
386	1.20.002.02.0005	Móveis e Utensílios	22.282,42D	0,00	0,00	22.282,42D
382	1.20.002.02.0006	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	47.368,29C	0,00	9.989,28	57.357,57C
387	1.20.002.02.0007	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	2.11.001.01.0001	Fornecedores	16.604,69C	189.347,92	185.996,50	13.253,27C
409	2.11.001.01.0003	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

BALANCETE

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
56	2.11.001.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA	1.266,95C	2.482,29	1.454,85	239,51C
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
57	2.11.001.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	28.623,10C	206.548,12	208.280,00	30.354,98C
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
58	2.11.001.04	CONTAS A PAGAR	893,05C	2.532,45	1.939,40	300,00C
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
59	2.11.001.05	FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSISTÊNCIA S	50.645,73C	358.031,44	403.500,88	96.115,17C
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
60	2.11.001.06	FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	28.633,36C	28.633,36	0,00	0,00
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
61	2.11.001.07	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvi	31.927,70C	9.989,28	0,00	21.938,42C
11182	2.11.001.07.0002	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimnt	31.927,70C	9.989,28	0,00	21.938,42C
62	2.11.001.08	FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAI	26.403,90C	52.134,90	30.000,00	4.269,00C
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
63	2.11.001.09	CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00
11211	2.11.001.09.0001	(-) CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e c	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 A	47.167,60C	0,00	0,00	47.167,60C
64	2.11.001.10	CONVÊNIOS E PARCERIAS	48.310,44D	23.858,49	121.448,54	49.279,61C
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
66	2.11.001.12	SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e	638,57C	638,57	0,00	0,00
11230	2.11.001.12.0001	(-) SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e	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 Dir	7.662,91C	638,57	0,00	7.024,34C
69	2.11.001.13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	593,05	593,05C
452	2.11.001.13.0002	Emprestimos	0,00	0,00	593,05	593,05C
72	2.11.001.21	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
156	2.11.004	CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	383,64C	363,64	0,00	20,00C
11178	2.11.004.01	CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	383,64C	363,64	0,00	20,00C
11179	2.11.004.01.0001	Contas bancárias garantidas	383,64C	363,64	0,00	20,00C
459	2.20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.725,95C	0,00	0,00	6.725,95C
460	2.20.001	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.725,95C	0,00	0,00	6.725,95C
461	2.20.001.01	RECEITA DIFERIDA	6.725,95C	0,00	0,00	6.725,95C
463	2.20.001.01.0001	Receita Diferida	6.725,95C	0,00	0,00	6.725,95C
466	2.40	PATRIMÔNIO LIQUIDO	124.507,30C	24.454,34	46.456,95	146.509,91C
467	2.40.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.507,30C	24.454,34	46.456,95	146.509,91C
473	2.40.001.02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	124.507,30C	24.454,34	46.456,95	146.509,91C
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
105	3	RECEITAS	0,00	404,43	102.646,40	102.241,97C
106	3.10	RECEITAS PROPRIAS	0,00	404,43	58.095,23	57.690,80C
479	3.10.001	RECEITAS PROPRIAS	0,00	404,43	58.095,23	57.690,80C
480	3.10.001.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	404,43	58.095,23	57.690,80C
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. Fisica	0,00	0,00	37.519,97	37.519,97C
523	3.19	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.972,45	2.972,45C

BALANCETE

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 Ferias	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 USUFRUÍDO	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	ASSITÊNCIA 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

BALANCETE

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
245	5.10.001.02	FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	10.510,10	4.100,00	6.410,10D
246	5.10.001.02.0001	FMDCA Fundo Mun Desenv Cca e do Adolescs	0,00	10.510,10	4.100,00	6.410,10D
249	5.10.001.04	FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO DE CAMP	0,00	0,00	16.750,50	16.750,50C
11197	5.10.001.04.0001	FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	0,00	0,00	16.750,50	16.750,50C
250	5.10.001.05	DRADS - DIRETORIAS R. DE ASS. E DESEN. SOCIAL	0,00	0,00	9.989,28	9.989,28C
11198	5.10.001.05.0001	DRADS - Diretorias R. De Ass. e Desen. Social	0,00	0,00	9.989,28	9.989,28C
255	5.10.100	REMUNERAÇÕES, ENC. SOCIAIS	0,00	156.896,32	0,00	156.896,32D
256	5.10.100.01	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	139.946,58	0,00	139.946,58D
258	5.10.100.01.0001	Salario liquido	0,00	139.946,58	0,00	139.946,58D
259	5.10.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.949,74	0,00	16.949,74D
261	5.10.100.02.0001	INSS	0,00	7.151,72	0,00	7.151,72D
260	5.10.100.02.0002	FGTS Sem 40%	0,00	9.469,71	0,00	9.469,71D
11171	5.10.100.02.0003	IRRF	0,00	328,31	0,00	328,31D
1623	5.10.200	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	42.807,77	0,00	42.807,77D
1624	5.10.200.01	MATERIAIS	0,00	9.289,73	0,00	9.289,73D
1625	5.10.200.01.0001	Material de Escritorio e Xerox	0,00	4.558,05	0,00	4.558,05D
1626	5.10.200.01.0002	Material Pedagogico	0,00	1.756,50	0,00	1.756,50D
11227	5.10.200.01.0003	Material Esportivo	0,00	1.173,47	0,00	1.173,47D
11244	5.10.200.01.0004	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.801,71	0,00	1.801,71D
1627	5.10.200.02	SUPRIMENTOS	0,00	33.518,04	0,00	33.518,04D
1630	5.10.200.02.0002	Suprimentos de Alimentação	0,00	16.706,24	0,00	16.706,24D
11243	5.10.200.02.0003	Suprimentos Uniformes	0,00	16.811,80	0,00	16.811,80D
1640	5.10.400	SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS	0,00	54.451,10	0,00	54.451,10D
1642	5.10.400.02	SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	54.451,10	0,00	54.451,10D
1643	5.10.400.02.0001	Serviços de Transporte PJ	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
11172	5.10.400.02.0002	Serviços Tecnicos Especializados	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00D
11235	5.10.400.02.0003	Serviços de Assessoria Administrativa	0,00	28.691,10	0,00	28.691,10D
1644	5.10.500	OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	27.954,29	0,00	27.954,29D
1645	5.10.500.01	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	27.954,29	0,00	27.954,29D
1648	5.10.500.01.0012	Energia Eletrica	0,00	7.172,31	0,00	7.172,31D
1649	5.10.500.01.0013	Telefone	0,00	1.790,79	0,00	1.790,79D
1646	5.10.500.01.0016	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	9.001,91	0,00	9.001,91D
1647	5.10.500.01.0018	Depreciação	0,00	9.989,28	0,00	9.989,28D
1651	5.10.700	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.083,76	414,91	668,85D
11173	5.10.700.01	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.083,76	414,91	668,85D
11242	5.10.700.01.0001	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	414,91	414,91C
11174	5.10.700.01.0002	Despesas Bancarias	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76D
264	6	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	74.578,09	23.858,49	50.719,60D
265	6.10	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	74.578,09	23.858,49	50.719,60D
266	6.10.100	FONTE DE RECURSOS	0,00	54.857,81	23.858,49	30.999,32D
1653	6.10.100.01	FUNDAÇÃO FEAC	0,00	53.259,54	23.858,49	29.401,05D
268	6.10.100.01.0001	Fundação FEAC	0,00	53.259,54	23.858,49	29.401,05D
1656	6.10.100.02	REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	860,15	0,00	860,15D
1657	6.10.100.02.0002	FGTS Sem 40%	0,00	742,22	0,00	742,22D
11204	6.10.100.02.0003	IRRF	0,00	117,93	0,00	117,93D
1661	6.10.100.05	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	738,12	0,00	738,12D
1662	6.10.100.05.0004	Seguro de Vida	0,00	738,12	0,00	738,12D
1664	6.10.200	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	2.083,56	0,00	2.083,56D
1665	6.10.200.01	MATERIAIS	0,00	1.322,58	0,00	1.322,58D
1666	6.10.200.01.0004	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.225,82	0,00	1.225,82D
1715	6.10.200.01.0005	Vale Transporte	0,00	96,76	0,00	96,76D
1668	6.10.200.02	SUPRIMENTOS	0,00	760,98	0,00	760,98D
1670	6.10.200.02.0002	Suprimentos de Alimentação	0,00	270,98	0,00	270,98D
1669	6.10.200.02.0004	Suprimento de Gas	0,00	420,00	0,00	420,00D
11206	6.10.200.02.0005	Suprimentos Uniformes	0,00	70,00	0,00	70,00D
1672	6.10.300	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	193,80	0,00	193,80D
1673	6.10.300.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	0,00	193,80	0,00	193,80D
1674	6.10.300.01.0001	Manutenção de Edifício	0,00	193,80	0,00	193,80D
1678	6.10.400	SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS	0,00	15.174,56	0,00	15.174,56D
1680	6.10.400.02	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	15.174,56	0,00	15.174,56D
1681	6.10.400.02.0001	Serviços Tecnicos Especializados	0,00	15.174,56	0,00	15.174,56D
1682	6.10.500	OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	2.268,36	0,00	2.268,36D
1683	6.10.500.01	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.268,36	0,00	2.268,36D

BALANCETE

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 BALANCETE						
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 EXERCICIO			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