

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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	280.896,02D	PASSIVO	280.896,02C
ATIVO CIRCULANTE	227.582,15D	PASSIVO CIRCULANTE	185.798,69C
CAIXA GERAL	597,28D	PASSIVO CIRCULANTE	185.778,69C
CAIXA	597,28D	FORNECEDORES	11.847,60C
Caixa	597,28D	Fornecedores	6.490,65C
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.956,83D	Supermercado Guarany LTDA	1.801,39C
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. RESTRITO	6.956,83D	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
Banco do Brasil C/C 118857-7 FMDCA	6.955,18D	Impar Sport. Ind e com de materiais Esportivos LTDA	306,33C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.644,51D	Diego Felipe Vasconcelos de Castro	1.200,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	68.285,79D	R. A. L. Comercio de Carnes LTDA - EPP	1.824,35C
Banco Santander C/I 189-7 CDB	66.680,98D	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA	313,66C
Banco Santander C/I 189-7 Poupança	344,18D	IRRF	14,63C
Banco Santander C/I Títulos de Capitalização	1.260,63D	IRRF S/Folha	160,62C
APLICAÇÃO FINANCEIRAS - REC. TERCEÍROS	6.929,30D	ISSQN Tomador	78,19C
Banco do Brasil C/I - 18857-7	6.929,30D	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	60,22C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/ RESTRITAS	29.429,42D	OBIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA	34.439,66C
Banco do Brasil C/I 18858-5 Renda F	18,20D	FGTS	977,97C
Banco do Brasil C/C 26573-x SMASDH	29.411,22D	FGTS 13º Salário	688,36C
SUBVENÇÃO, CONVÉNIO E PARC. A REC.	111.625,80D	FGTS S/ Férias	6.320,53C
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	111.625,80D	INSS Folha de Pagamento e Autônimos	1.030,40C
FMDCA Fund Mun. Desenv. Cca Adolesc	111.625,80D	Provisão Para Férias	14.329,31C
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.344,60D	Salário a Pagar	11.093,09C
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.344,60D	CONTAS A PAGAR	300,00C
INSS a Recuperar	2.344,60D	Cheques a Compensar	300,00C
DESPESAS ANTECIPADAS	1.413,13D	FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSITÊNCIA S	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.413,13D	(-) Co-Financiamento Municipal	951.287,51D
Prêmios de Seguros	1.413,13D	Co-Financiamento Municipal	951.287,51C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.313,87D	FMDC - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.625,80C
IMOBILIZADO	53.313,87D	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social	11.949,14C
IMOBILIZADO	38.889,31D	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social	11.949,14C
(-) Computadores e Periféricos Deprec.	9.311,30C	FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS	4.269,00C
(-) Equip. de Comunicação Deprec.	2.258,36C	(-) FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	21.081,00D
(-) Máquinas e Equipamentos - Deprec.	3.869,98C	FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	25.350,00C
(-)Móveis e Utensílios - Deprec.	76.883,48C	CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
Computadores e Periféricos	15.590,22D	(-) CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	125.471,60D
Construção em Andamento	30.928,33D	CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	125.471,60C
Máquinas e Equipamentos	4.114,24D	CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	125.471,60C
Equipamentos de Comunicação	3.696,16D	CONVÊNIOS E PARCERIAS	10.440,78C
Móveis e Utensílios	76.883,48D	(-) Fundação FEAC	231.729,16D
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERN	14.424,56D	Fundação FEAC	242.169,94C
(-) Depreciação de Veículos	73.168,62C	SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos	0,00
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	22.282,42C	(-) SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos	7.024,34D
Computadores e Periféricos	79.295,99D	SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos	7.024,34C
Móveis e Utensílios	22.282,42D	RECEITA DIFERIDA	0,00
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	67.346,85C	(-) Depreciação receita Diferida	71.047,23D
Veículos	75.644,04D	Receita Diferida	71.047,23C
		CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	20,00C
		CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	20,00C
		Contas bancárias garantidas	20,00C
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.725,95C
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.725,95C
		RECEITA DIFERIDA	6.725,95C
		Receita Diferida	6.725,95C
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.371,38C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	88.371,38C
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.371,38C
		Patrimônio Social	175.202,64C
		Déficits Acumulados	86.831,26D

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	147.915,67
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
Contribuições e Doações P. Jurídica	64.425,01
Contribuições e Doações P. Física	34.975,79
OUTRAS RECEITAS	
Nota Fiscal Paulista	3.558,79
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	
Cota Patronal	42.948,74
Pis	2.007,34
RECEITA LÍQUIDA	147.915,67
LUCRO BRUTO	147.915,67
DESPESAS OPERACIONAIS	(215.880,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(215.880,35)
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	
Salário Base	(5.144,84)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS sem 40%	(6.146,52)
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	
Provisão de Férias	(17.694,37)
Provisão de 13º Salário	(8.329,92)
PROVISÃO DE ENC. SOC. FÉRIAS E 13º SAL	
FGTS	493,28
PIS	(404,76)
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	
Seguro de Vida	(2.318,10)
Vale Transporte	(1.330,47)
MATERIAIS	
Material de Escritório e Xerox	(2.911,27)
Material Pedagógico	(100,00)
Materiais p/ Manutenção de Equipamentos	(55,00)
Material de Higiene e Limpeza	891,87
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(8.256,93)
Suprimentos Uniformes	(290,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	
Manutenção e Reparos	(211,00)
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	
Serviços de Assessoria Administrativa	(38.157,90)
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	
Serviços Técnicos Especializados	(100,00)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
Taxi / Condução / Kilometragem	(204,60)
Seguros	(1.970,76)
Impostos e Taxas	(336,08)
Água	(139,75)
Telefone	(49,99)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.075,72)
IPVA	(160,22)
Viagens	(26,00)
Depreciação	(12.129,81)
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(3.198,77)
Juros	58,90
Aplicações Financeiras	9.380,12
IR Aplicação Financeiras	(14,76)
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	
Cota Patronal	(42.948,74)
PIS	(1.602,58)
FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSISTÊNCIA S	
FMAS Co-Financiamento Municipal	71.624,04
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
FMDCA Fundo Mun Desenv Cca e do Adolecs	111.625,80

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

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 03/02/2025
Hora: 12:16:16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(215.880,35)
DRADS - DIRETORIAS R. DE ASS. E DESEN. SOCIAL	9.989,28
DRADS - Diretorias R. De Ass. e Desen. Social	9.989,28
CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	78.304,00
CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	78.304,00
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	
Salario líquido	(131.859,02)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(6.798,75)
FGTS Sem 40%	(8.897,54)
IRRF	(216,49)
MATERIAIS	
Material de Escritorio e Xerox	(3.666,84)
Material Esportivo	(4.639,61)
Material de Higiene e Limpeza	(5.642,82)
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(22.338,92)
Suprimentos Uniformes	(1.844,20)
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	
Serviços de Assessoria Administrativa	(111.992,00)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
Energia Eletrica	(9.161,41)
Telefone	(2.791,90)
Combustiveis e Lubrificantes	(8.051,57)
Depreciação	(9.989,28)
FUNDAÇÃO FEAC	
Fundação FEAC	34.554,81
MATERIAIS	
Material de Escritorio e Xerox	(1.399,82)
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(3.901,38)
MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	
Manutenção de Edifício	(907,40)
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	
Serviços de Assessoria Administrativa	(38.957,20)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Combustivel e lubrificantes	(2.365,48)
Depreciação	(71,96)
RESULTADO OPERACIONAL	(67.964,68)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.401,02)
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	(2.401,02)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(70.365,70)
TOTAL DÉFICIT DO PERÍODO	(70.365,70)

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