

2022



Prestação de Contas

Elaborado por

ECONSA
Contabilidade

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balancete Analítico Consolidado	2
Demonstração de Resultado do Exercício Consolidado	6
Balanço Patrimonial Consolidado	7
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social	9
Demonstração dos Fluxos de Caixa	11
Notas Explicativas	12

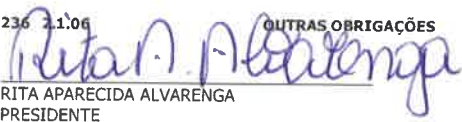
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	CIRCULANTE	151.577,60D	716.497,18	640.995,90	227.078,88D
110	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.653,16D	701.166,43	635.076,36	114.743,23D
1100	1.1.01.01	CAIXA GERAL	46.749,51D	681.197,94	618.530,30	109.417,15D
11000	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1,00D	15.181,96	15.182,03	0,93D
110001	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	1,00D	15.181,96	15.182,03	0,93D
1200	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1,00D	246.027,47	246.027,47	1,00D
12020	1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	1,00D	246.027,47	246.027,47	1,00D
120201	1.1.01.02.002.0001	Banco Ag.1693 Conta 2099-0	1,00D	246.027,47	246.027,47	1,00D
1210	1.1.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	1.733,63D	1.859,58	3.425,77	167,44D
12100	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	1.460,55D	598,77	2.059,32	0,00
121001	1.1.01.03.001.0001	Banco Ag.0419-7 Conta 33.278-X	1.460,55D	598,77	2.059,32	0,00
12120	1.1.01.03.002	BANCO BRADESCO- ADMINISTRAÇÃO	157,83D	5,57	100,30	63,10D
121201	1.1.01.03.002.0001	Banco Ag.1693 Conta 2099-0	157,83D	5,57	100,30	63,10D
12130	1.1.01.03.003	BANCO CAIXA EC. FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	115,25D	1.255,24	1.266,15	104,34D
121301	1.1.01.03.003.0001	Banco Ag0900/013 Conta 8325-3	115,25D	1.255,24	1.266,15	104,34D
1220	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	9.127,65D	99.774,81	95.361,31	13.541,15D
12220	1.1.01.04.002	BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	9.127,65D	99.774,81	95.361,31	13.541,15D
122201	1.1.01.04.002.0001	Banco Ag.1693 Conta 2099-0	9.127,65D	99.774,81	95.361,31	13.541,15D
1300	1.1.01.05	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIS	35.883,36D	198.888,29	234.771,65	0,00
13000	1.1.01.05.001	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	35.883,36D	198.888,29	234.771,65	0,00
130001	1.1.01.05.001.0001	Banco Ag.0419-7 Conta 617-3 Estadual	0,37D	19.407,74	19.408,11	0,00
130002	1.1.01.05.001.0002	Banco Ag.0419-7 Conta 619-x Municipal	242,05D	20.679,19	20.921,24	0,00
130003	1.1.01.05.001.0003	Banco Ag.0419-7 Conta 31992-9 Federal	2.312,23D	26.127,86	28.440,09	0,00
130005	1.1.01.05.001.0005	Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 36568 CMDCAI - Conselho d	33.328,71D	7.235,20	40.563,91	0,00
130006	1.1.01.05.001.0006	Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 36343-X Emenda Parlament	0,00	104.812,70	104.812,70	0,00
130007	1.1.01.05.001.0007	Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 36.855-5 Olhar Digital - U.B	0,00	20.625,60	20.625,60	0,00
1320	1.1.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST.	2,87D	118.965,83	23.262,07	95.706,63D
13200	1.1.01.07.001	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	2,87D	118.965,83	23.262,07	95.706,63D
132001	1.1.01.07.001.0001	Banco Ag.0419-7 Conta 617-3 Estadual	0,04D	2.649,61	2.649,30	0,35D
132002	1.1.01.07.001.0002	Banco Ag.0419-7 Conta 619-x Municipal	2,06D	5.003,24	2.685,66	2.319,64D
132003	1.1.01.07.001.0003	Banco Ag.0419-7 Conta 31992-9 Federal	0,77D	5.733,36	5.048,33	685,00D
132005	1.1.01.07.001.0005	Banco Ag.0419-7 Conta 36568 - CMDCAI - Conselho do Dir	0,00	11.153,42	6.658,09	4.495,33D
132006	1.1.01.07.001.0006	Banco Ag.0419-7 Conta 36343-X Emenda Parlamentar	0,00	87.575,92	4.426,00	83.149,92D
132007	1.1.01.07.001.0007	Banco Ag.0419-7 Conta 36.855-5 Olhar Digital - U.Buriti	0,00	6.850,28	1.794,69	5.055,59D
1600	1.1.01.24	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
16000	1.1.01.24.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
160001	1.1.01.24.001.0001	Transferência para Pessoal	0,00	500,00	500,00	0,00
170	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	1.903,65D	19.968,49	16.546,06	5.326,08D
1753	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	1.903,65D	19.968,49	16.546,06	5.326,08D
17530	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.760,14D	13.873,15	11.598,91	4.034,38D
175301	1.1.02.04.001.0001	Adiantamento de Salários	86,16D	0,00	86,16	0,00
175302	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Férias	1.673,98D	11.075,15	8.714,75	4.034,38D
175303	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
17540	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67,75D	3.673,36	3.741,11	0,00
175401	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento de Fornecedores de Bens	67,75D	2.704,48	2.772,23	0,00
175402	1.1.02.04.002.0002	Adiantamento de Fornecedores de Serviços Terc. PJ	0,00	968,88	968,88	0,00
17550	1.1.02.04.003	DEPESAS ANTECIPADAS	75,76D	2.421,98	1.206,04	1.291,70D
175502	1.1.02.04.003.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	75,76D	2.421,98	1.206,04	1.291,70D
18	1.2	NAO CIRCULANTE	102.924,44D	15.330,75	5.919,54	112.335,65D
190	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	102.924,44D	15.330,75	5.919,54	112.335,65D
1900	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	7.560,75	164,34	7.396,41D
19000	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.560,75	0,00	7.560,75D
190002	1.2.03.01.001.0002	Instalações	0,00	7.560,75	0,00	7.560,75D
19030	1.2.03.01.004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	164,34	164,34C
190302	1.2.03.01.004.0002	(-) Depreciação Acumulada Instalações	0,00	0,00	164,34	164,34C
1906	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	102.924,44D	7.770,00	5.755,20	104.939,24D
19060	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	106.857,29D	7.770,00	0,00	114.627,29D
190602	1.2.03.02.001.0002	Instalações	7.895,00D	0,00	0,00	7.895,00D
190605	1.2.03.02.001.0005	Máquinas e Equipamentos	15.155,00D	0,00	0,00	15.155,00D
190606	1.2.03.02.001.0006	Equipamentos de Informática	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
190608	1.2.03.02.001.0008	Móveis e Utensílios	31.178,42D	7.770,00	0,00	38.948,42D
190611	1.2.03.02.001.0011	Edificações	34.428,87D	0,00	0,00	34.428,87D
19070	1.2.03.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	3.932,85C	0,00	5.755,20	9.688,05C
190706	1.2.03.02.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.932,85C	0,00	569,98	4.502,83C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190708	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	499,20	499,20C
190709	1.2.03.02.002.0009	(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Inform.	0,00	0,00	2.849,90	2.849,90C
190711	1.2.03.02.002.0011	(-) Depreciação Acumulada Edificações	0,00	0,00	1.836,12	1.836,12C
2	2	PASSIVO	151.577,60C	426.233,91	501.735,19	227.078,88C
21	2.1	CIRCULANTE	23.709,61C	217.677,96	213.590,70	19.622,35C
210	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	2.603,28C	78.308,24	78.459,02	2.754,06C
2100	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	2.603,28C	78.308,24	78.459,02	2.754,06C
21000	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	2.603,28C	78.308,24	78.459,02	2.754,06C
710002	2.1.01.01.001.0002	ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	490,00C	6.285,30	6.336,36	541,06C
710003	2.1.01.01.001.0003	EDIMAR CERINO JUNIOR	623,00C	3.115,00	2.492,00	0,00
710004	2.1.01.01.001.0004	DELIANE PATRICIA SEVERINO DE PAULA	890,00C	13.110,00	13.110,00	890,00C
710005	2.1.01.01.001.0005	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.930,88	5.930,88	0,00
710007	2.1.01.01.001.0007	SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00	380,00	380,00	0,00
710009	2.1.01.01.001.0009	DIONI GABRIEL CAETANO 40487419855	600,28C	600,28	0,00	0,00
710010	2.1.01.01.001.0010	CASSIA HELENA DE SOUZA PEREZ 33042061833	0,00	600,00	600,00	0,00
710011	2.1.01.01.001.0011	HELI REIS DOS SANTOS	0,00	213,48	213,48	0,00
710012	2.1.01.01.001.0012	MATERIAIS DE CONSTRUCAO NEVES LTDA	0,00	1.226,17	1.226,17	0,00
710017	2.1.01.01.001.0017	FABIANO DE PAULA GOMES 26410519826	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
710018	2.1.01.01.001.0018	HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA-ME	0,00	960,00	960,00	0,00
710019	2.1.01.01.001.0019	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OLIVIO E OL	0,00	200,00	200,00	0,00
710020	2.1.01.01.001.0020	WALTER JOSÉ DA SILVA IGARAPAVA -ME	0,00	415,00	415,00	0,00
710021	2.1.01.01.001.0021	GABRIELA NEVES DE LACERDA	0,00	7.077,00	7.700,00	623,00C
710022	2.1.01.01.001.0022	SERGIO & MATHEUS MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICC	0,00	2.201,34	2.201,34	0,00
710023	2.1.01.01.001.0023	JULIANA APARECIDA EVANGELISTA	0,00	898,87	898,87	0,00
710024	2.1.01.01.001.0024	ANTONIO RUBAILDES DA SILVA 30579192865	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
710025	2.1.01.01.001.0025	CARLOS EDUARDO DE MORAIS	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
710026	2.1.01.01.001.0026	BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA-ME	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
710027	2.1.01.01.001.0027	ANDREIA TAVARES NERS 36275179899	0,00	700,00	700,00	0,00
710030	2.1.01.01.001.0030	JOSE MARTINS DE LIMA 08897266479	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
710031	2.1.01.01.001.0031	LEMASSON & CARRARA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - MI	0,00	2.705,96	2.705,96	0,00
710032	2.1.01.01.001.0032	CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA	0,00	2.015,74	2.015,74	0,00
710033	2.1.01.01.001.0033	MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	0,00	112,00	112,00	0,00
710034	2.1.01.01.001.0034	PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA ME	0,00	508,56	508,56	0,00
710035	2.1.01.01.001.0035	REGINALDO HENRIQUE DA SILVA IG.ME	0,00	5.701,00	5.701,00	0,00
710036	2.1.01.01.001.0036	RETA ALIMENTOS LTDA	0,00	97,66	97,66	0,00
710037	2.1.01.01.001.0037	C.E. DE MORAIS-ME	0,00	3.500,00	4.200,00	700,00C
710038	2.1.01.01.001.0038	BRUNO RORATO JACINTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
710039	2.1.01.01.001.0039	ALESSANDRO BARROS BARBOSA 37921091822	0,00	640,00	640,00	0,00
710040	2.1.01.01.001.0040	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS CIRINO	0,00	120,00	120,00	0,00
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	19.432,35C	135.390,75	131.505,63	15.547,23C
2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	19.432,35C	135.390,75	131.505,63	15.547,23C
23000	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.948,00C	75.185,41	73.489,41	3.252,00C
230001	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	4.948,00C	59.958,93	58.262,93	3.252,00C
230002	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	9.632,81	9.632,81	0,00
230003	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	0,00	5.593,67	5.593,67	0,00
23020	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.706,81C	39.445,66	40.001,67	4.262,82C
230201	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	35,74C	299,53	327,48	63,69C
230202	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.949,97C	32.651,81	33.062,10	3.360,26C
230203	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	640,98C	5.772,67	5.877,35	745,66C
230204	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	80,12C	721,65	734,74	93,21C
23050	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.777,54C	13.163,88	10.418,75	8.032,41C
230501	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	7.936,37C	9.693,56	7.672,08	5.914,89C
230502	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	2.126,92C	2.597,91	2.056,19	1.585,20C
230503	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	634,89C	775,48	613,76	473,17C
230504	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	79,36C	96,93	76,72	59,15C
23060	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.595,80	7.595,80	0,00
230601	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	5.593,67	5.593,67	0,00
230602	2.1.03.01.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	1.498,81	1.498,81	0,00
230603	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	447,38	447,38	0,00
230604	2.1.03.01.006.0004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	55,94	55,94	0,00
231	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14,07	14,07	0,00
2310	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14,07	14,07	0,00
23100	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	14,07	14,07	0,00
231003	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	14,07	14,07	0,00
235	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.673,98C	2.863,98	1.190,00	0,00
2350	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.673,98C	2.863,98	1.190,00	0,00
23500	2.1.05.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
235001	2.1.05.01.001.0001	Empréstimo Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23520	2.1.05.01.003	CHEQUES A COMPENSAR	1.673,98C	1.863,98	190,00	0,00
235201	2.1.05.01.003.0001	Cheques a compensar c/c XXX	1.673,98C	1.863,98	190,00	0,00
236	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.100,92	2.421,98	1.321,06C

RITA APARECIDA ALVARENGA

PRESIDENTE

CPF: 546.453.366-49



ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP023275/O-4

CPF: 000.000.000-00



Marco Túlio de Q. Machado

CRC Nº BP 197084/O-1

CPF: 000.000.000-00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2360	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.100,92	2.421,98	1.321,06C
23610	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.100,92	2.421,98	1.321,06C
236102	2.1.06.01.002.0002	Seguro de Imóveis a pagar	0,00	1.100,92	2.421,98	1.321,06C
29	2.3	PATRIMÔNIO	127.867,99C	208.555,95	288.144,49	207.456,53C
299	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.867,99C	208.555,95	288.144,49	207.456,53C
2990	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.867,99C	208.555,95	288.144,49	207.456,53C
29900	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	127.867,99C	128.509,50	208.098,04	207.456,53C
299001	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	127.867,99C	127.867,99	207.456,53	207.456,53C
299002	2.3.99.01.001.0002	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	641,51	641,51	0,00
29910	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	80.046,45	80.046,45	0,00
299101	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	0,00	80.046,45	80.046,45	0,00
3	3	RECEITAS	0,00	334.834,35	334.834,35	0,00
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	334.834,35	334.834,35	0,00
310	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	190.662,70	190.662,70	0,00
3100	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	0,00	153.178,00	153.178,00	0,00
31000	3.1.01.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	0,00	153.178,00	153.178,00	0,00
310001	3.1.01.01.001.0001	Parceria Municipal	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
310002	3.1.01.01.001.0002	Parceria Estadual	0,00	16.578,00	16.578,00	0,00
310003	3.1.01.01.001.0003	Parceria Federal	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00
3111	3.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	37.484,70	37.484,70	0,00
31110	3.1.01.03.001	DOAÇÕES	0,00	37.484,70	37.484,70	0,00
311102	3.1.01.03.001.0002	Doação pessoa Jurídica	0,00	37.484,70	37.484,70	0,00
320	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	144.171,65	144.171,65	0,00
3200	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	135.373,75	135.373,75	0,00
32000	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	135.373,75	135.373,75	0,00
320001	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	21.832,52	21.832,52	0,00
320002	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	97.945,23	97.945,23	0,00
320003	3.1.02.01.001.0003	Doação em Festas e Eventos	0,00	4.351,00	4.351,00	0,00
320007	3.1.02.01.001.0007	Doações Mensais	0,00	11.245,00	11.245,00	0,00
3205	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	122,87	122,87	0,00
32050	3.1.02.05.001	CONTA POUPANÇA	0,00	122,87	122,87	0,00
320501	3.1.02.05.001.0001	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	98,77	98,77	0,00
320502	3.1.02.05.001.0002	Rendimentos Banco Bradesco	0,00	18,94	18,94	0,00
320503	3.1.02.05.001.0003	Rendimentos Banco Caixa Ec.Federal	0,00	5,16	5,16	0,00
3206	3.1.02.06	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.086,25	1.086,25	0,00
32065	3.1.02.06.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.086,25	1.086,25	0,00
320651	3.1.02.06.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	1.086,25	1.086,25	0,00
3210	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	7.588,78	7.588,78	0,00
32100	3.1.02.08.001	DESCONTOS	0,00	600,28	600,28	0,00
321001	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	0,00	600,28	600,28	0,00
32130	3.1.02.08.004	RECEITAS COM LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO	0,00	6.988,50	6.988,50	0,00
321302	3.1.02.08.004.0002	Aluguéis Recebidos	0,00	6.988,50	6.988,50	0,00
4	4	DESPESAS	0,00	236.835,53	236.835,53	0,00
41	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	236.835,53	236.835,53	0,00
410	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	229.965,89	229.965,89	0,00
4100	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	229.965,89	229.965,89	0,00
41000	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	101.847,11	101.847,11	0,00
410001	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	58.028,24	58.028,24	0,00
410002	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	7.906,77	7.906,77	0,00
410003	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	5.592,61	5.592,61	0,00
410007	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	0,00	23.212,35	23.212,35	0,00
410009	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	5.930,88	5.930,88	0,00
410010	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	0,00	1.176,26	1.176,26	0,00
41010	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	30.476,16	30.476,16	0,00
410101	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	24.040,52	24.040,52	0,00
410102	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	5.720,49	5.720,49	0,00
410103	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	715,15	715,15	0,00
41020	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	19.568,03	19.568,03	0,00
410201	4.1.01.01.003.0001	Manutenção em Informática	0,00	640,00	640,00	0,00
410202	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	8.220,80	8.220,80	0,00
410204	4.1.01.01.003.0004	Monitoramento e Segurança	0,00	600,00	600,00	0,00
410205	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	0,00	8,57	8,57	0,00
410208	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	6.336,36	6.336,36	0,00
410213	4.1.01.01.003.0013	Serviços Gráficos	0,00	120,00	120,00	0,00
410218	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	0,00	642,30	642,30	0,00
410219	4.1.01.01.003.0019	Passelo Cultural e Lazer	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41030	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	0,00	2.468,28	2.468,28	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410302	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	0,00	1.508,28	1.508,28	0,00
410303	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	0,00	960,00	960,00	0,00
41040	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	0,00	250,00	250,00	0,00
410402	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	0,00	250,00	250,00	0,00
41050	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	22.356,58	22.356,58	0,00
410501	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	6.383,63	6.383,63	0,00
410502	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	0,00	3.809,01	3.809,01	0,00
410503	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	0,00	10.982,36	10.982,36	0,00
410504	4.1.01.01.006.0004	Prêmio Seguro Predial	0,00	1.181,58	1.181,58	0,00
41070	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	52.999,73	52.999,73	0,00
410701	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	0,00	23.560,97	23.560,97	0,00
410703	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
410706	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	1.031,23	1.031,23	0,00
410707	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.784,05	1.784,05	0,00
410710	4.1.01.01.008.0010	Material para Decoração e Jardim	0,00	303,79	303,79	0,00
410711	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
410712	4.1.01.01.008.0012	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.135,60	1.135,60	0,00
410715	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	0,00	250,00	250,00	0,00
410719	4.1.01.01.008.0019	Sindicato dos Empregados - Taxa de Homologação	0,00	330,00	330,00	0,00
410720	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
410722	4.1.01.01.008.0022	Projeto Bola na Rede	0,00	13.999,09	13.999,09	0,00
415	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.869,64	6.869,64	0,00
4150	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.869,64	6.869,64	0,00
41510	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	170,66	170,66	0,00
415101	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	170,66	170,66	0,00
41520	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.238,44	1.238,44	0,00
415201	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	1.103,65	1.103,65	0,00
415202	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	0,00	111,21	111,21	0,00
415203	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	23,58	23,58	0,00
41530	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	5.460,54	5.460,54	0,00
415301	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	0,00	5.460,54	5.460,54	0,00
7 7		RESULTADO	0,00	315.329,65	315.329,65	0,00
71 7.1		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	315.329,65	315.329,65	0,00
710 7.1.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	315.329,65	315.329,65	0,00
7100 7.1.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	315.329,65	315.329,65	0,00
71000 7.1.01.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	315.329,65	315.329,65	0,00
710001 7.1.01.01.001.0001		Resultado do Exercício	0,00	315.329,65	315.329,65	0,00

Rita A. Alvarenga
RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49

ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP023275/O-4
CPF: 000.000.000-00

Marco Túlio de O. Machado
CRC Nº SP 197084/O-1
CPF: 167.212.238-48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.178,00	
DOAÇÕES	18.000,00	
DOAÇÕES	135.353,75	306.531,75
RECEITA LÍQUIDA		306.531,75
LUCRO BRUTO		306.531,75
DESPESAS OPERACIONAIS		(234.084,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(100.767,17)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(30.453,97)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(19.568,03)	
COMUNICAÇÃO	(2.468,28)	
ALUGUÉIS	(200,00)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(22.356,58)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(52.809,73)	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(5.460,54)	(234.084,30)
RESULTADO FINANCEIRO		
CONTA POUPANÇA	122,87	
CONTA APLICAÇÃO	1.086,25	
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(170,66)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.028,24)	10,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DESCONTOS	600,28	600,28
RESULTADO OPERACIONAL		73.057,95
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Alugueis Recebidos	6.988,50	6.988,50
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		80.046,45
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		80.046,45

Rita A. Alvarenga
RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49


ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. na CRC - SP sob o No. 2SP023275/O-4
CPF: 000.000.000-00

Marco Túlio de G. Machado
CRC N° SP 197084/O-1
CPF: 187.212.238-48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	227.078,88D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.743,23D
CAIXA GERAL	109.417,15D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,93D
Caixa Administração	0,93D
	0,93D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	1,00D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	1,00D
	1,00D
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	167,44D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	63,10D
	63,10D
BANCO CAIXA EC. FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	104,34D
Banco Ag0900/013 Conta 8325-3	104,34D
	104,34D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	13.541,15D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	13.541,15D
	13.541,15D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	95.706,63D
Banco Ag.0419-7 Conta 617-3 Estadual	95.706,63D
Banco Ag.0419-7 Conta 619-x Municipal	0,35D
Banco Ag.0419-7 Conta 31992-9 Federal	2.319,64D
Banco Ag.0419-7 Conta 36568 - CMDCAI - Conselho do Direito da Criança	685,80D
Banco Ag.0419-7 Conta 36343-X Emenda Parlamentar	4.495,33D
Banco Ag.0419-7 Conta 36.855-5 Olhar Digital - U.Buriti	83.149,92D
	5.055,59D
CRÉDITOS A RECEBER	
ADIANTAMENTOS	5.326,08D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.326,08D
Adiantamento de Férias	4.034,38D
	4.034,38D
DEPESAS ANTECIPADAS	
Seguro de Imóveis a Apropriar	1.291,70D
	1.291,70D
NAO CIRCULANTE	112.335,65D
ATIVO IMOBILIZADO	112.335,65D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.396,41D
Instalações	7.560,75D
	7.560,75D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	
(-) Depreciação Acumulada Instalações	164,34C
	164,34C
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	104.939,24D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	114.627,29D
Instalações	7.895,00D
Máquinas e Equipamentos	15.155,00D
Equipamentos de Informática	18.200,00D
Móveis e Utensílios	38.948,42D
Edificações	34.428,87D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	9.688,05C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.502,83C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	499,20C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informática	2.849,90C
(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.836,12C

Marcos Túlio de O. Machado
CRC Nº SP 197084 / 0-1
CPF: 167.212.238-48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	227.078,88C
CIRCULANTE	19.622,35C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	2.754,06C
FORNECEDORES DE BENS	2.754,06C
FORNECEDORES	2.754,06C
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	541,06C
DELIANE PATRICIA SEVERINO DE PAULA	890,00C
GABRIELA NEVES DE LACERDA	623,00C
C.E. DE MORAIS-ME	700,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	15.547,23C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	15.547,23C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.252,00C
Salários a pagar	3.252,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.262,82C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	63,69C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.360,26C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	745,66C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	93,21C
PROVISÃO DE FÉRIAS	8.032,41C
Provisão de Férias	5.914,89C
Provisão de INSS S/ Férias	1.585,20C
Provisão de FGTS s/ Férias	473,17C
Provisão de PIS s/ Férias	59,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.321,06C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.321,06C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.321,06C
Seguro de Imóveis a pagar	1.321,06C
PATRIMÔNIO	207.456,53C
PATRIMÔNIO SOCIAL	207.456,53C
PATRIMÔNIO SOCIAL	207.456,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	207.456,53C
Superávit ou Déficit Acumulado	207.456,53C

Rita A. Alvarenga

RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49

ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP023275/O-4
CPF: 000.000.000-00

Marco Túlio de O. Machado
CRC Nº SP 197084/O-1
CPF: 167.212.238-48

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO				RESERVAS DE CAPITAL				RESERVAS DE REAVALIAÇÃO				RESERVAS DE LUCROS						
Patrimônio Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Reavaliações de Ativos Próprios	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas de Lucros a Realizar	Reservas de Lucros p/ Expansão	SUPERAVIT OU DEFICIT	Total				
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.070,02				
Ajustes de Exercícios Anteriores																		
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,97				
Perdas de Ações em Tesouraria	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Subvenções para Investimentos				0,00										0,00				
Aquisições de Ações					0,00									0,00				
Reavaliações					0,00		0,00							0,00				
Reversão de Reservas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
Lucro Líquido										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferência para Reservas														0,00				
Dividendos Extraordinário								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dividendos Propostos														0,00				
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.867,99				
Ajustes de Exercícios Anteriores																		
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.588,54				
Perdas de Ações em Tesouraria	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Subvenções para Investimentos				0,00										0,00				
Aquisições de Ações					0,00									0,00				
Reavaliações					0,00									0,00				
Reversão de Reservas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Lucro Líquido										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferência para Reservas								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dividendos Extraordinário								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dividendos Propostos														0,00				
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.456,53				



Marcos Vinício de O. Machado
CRC Nº SP 197084 / 0-1
CPF: 487.212.234-43

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



RLTA APARECIDA ALVARENGA

PRESTIDENTE

CPF: 546.433.366-49

ECOM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Reg. no CRC - SP sob o No. 25923275/O-

CPF: 000.000.000-00

Marco Túlio de O. Machado

CRC Nº SP 197084/O-1

CPF: 107.212.238-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	80.046,45
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(457,91)
Depreciação e amortização	5.919,54
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	85.508,08
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.422,43)
Aumento (Redução) em fornecedores	150,78
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.564,06)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	79.672,37
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	79.672,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	79.672,37

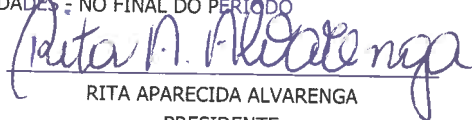
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(15.330,75)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.330,75)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.673,98)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.673,98)

Aumento nas Disponibilidades	62.667,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	46.749,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	109.417,15



RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49


ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP023275/O-4
CPF: 000.000.000-00

Marco Túlio de O. Machado
CRC Nº SP 197084/O-1
CPF: 167.212.238-48

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA” é entidade filantrópica, privada, sem fins lucrativos, de acordo com suas finalidades estatutárias, conforme determinado na instituição da mesma lavrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Igarapava, no livro “A” às fls. 029, sob o número 059, em 24 de maio de 2011, e tem por finalidade principal atender em caráter socioeducativo as crianças/adolescentes na faixa etária de 07 (sete) aos 14 (quatorze) anos de idade, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, cujos serviços são permanentes e sem qualquer discriminação de clientes.

Para a consecução de suas finalidades, a ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA” obtém recursos financeiros através de doações de pessoas físicas e jurídicas, de rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras, de eventos que promove junto à população Igarapavense tais como: almoços, jantares, bailes.

A ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA” possui os seguintes registros e inscrições legais:

- CNPJ/MF nº. 49.379.779/0001-97
- Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº. 2926
- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social nº. 1.052/81

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública:

- a) Federal – Decreto nº. 50.517/61 de 22/11/2010
- b) Municipal – Lei nº. 4.662 de 29/08/1985

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações Contábeis e Financeiras são elaboradas de conformidade com as NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC 1409/12) que aprovou a ITG 2002(R1) - Entidades sem Fins Lucrativos, bem como os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

01 – Caixa e Equivalente de Caixa

A conta Caixa é composta de numerário suficiente para atender despesas de pequeno valor.

A conta Bancos registra saldos em diversas contas correntes destinadas ao cumprimento de obrigações pertinentes.

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, as quais estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.

02 – Detalhamento de Contas

a) Disponibilidades

Saldo em 31/12/2022

Recursos Livres:

Caixa	R\$ 0,93
Banco Bradesco	R\$ 1,00

Aplicações Recursos Livres:

Bradesco	R\$ 13.541,15
Bradesco Poupança	R\$ 63,10

Aplicações Recursos c/Restrições:

Poupança CEF	R\$ 104,34
B. Brasil Repasse Federal	R\$ 685,80
B. Brasil Repasse Federal Em. Parlamentar	R\$ 83.149,92
B. Brasil Repasse Estadual	R\$ 0,35
B. Brasil Repasse Municipal	R\$ 2.319,64
B. Brasil Repasse Municipal CMDCAI	R\$ 4.495,33
B. Brasil P.J – Usina Burti – Olhar Digital	R\$ 5.055,59

Total

R\$109.417,15


Marco Túlio de O. Machado
CRC Nº SP 197084/O-1
CPF 167.212.238-48

03 – Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos.

Instalações com restrição	R\$ 7.560,75 (a)
Instalações	R\$ 7.895,00
Móveis e Utensílios	R\$ 38.948,42 (b)
Equipamentos de Informática	R\$ 18.200,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 15.155,00
Edificações	R\$ 34.428,87
(-) Depreciação Acumulada	(R\$ 9.852,39)
Total	R\$ 112.335,65

(a). Passou a integrar a conta de instalação, 1 purificador de água press side inox 110v libe II ref campo de futebol no valor de R\$ 1.007,75, Instalações Elétricas de refletores para o campo de futebol no valor de R\$ 4.760,00 e 8 Câmera protec Bullet IR 20 M HD 1080 P E DVR INTELBRAS 8 CH no valor de R\$ 1.793,00.
(b). Passou a integrar a conta de moveis e utensílios, 14 Mesa 1,00 Polar no valor total de R\$ 3.990,00 e 14 cadeiras secretaria no valor total de R\$ 3.780,00.

04 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram contabilizadas de acordo com os princípios de competência do exercício.

05 – Donativos, Subvenções e Outras Receitas

- a) A entidade recebeu diversos donativos de pessoas físicas e jurídicas no valor total de R\$137.777,75. No ano de 2022, os valores recebidos foram os seguintes:

Pessoas físicas	R\$ 21.832,52
5.0 Pessoas jurídicas	R\$ 129,00
5.1 Pessoas jurídicas Fund. Sinhá	R\$ 94.706,23
5.2 Pessoas jurídicas Casa da Amizade	R\$ 3.110,00
5.3 Pessoas jurídicas Usina Buriti	R\$ 18.000,00

- b) A subvenções e contribuições recebidas no ano de 2022 no valor de R\$ 153.178,00, foram recebidos dos seguintes:

Municipal	R\$ 18.000,00
Estadual	R\$ 16.578,00
Federal	R\$ 18.600,00
5.4 Federal Emenda Parlamentar	R\$100.000,00

- c) Para ajudar na manutenção da entidade, foram efetuados alguns eventos no ano de 2022 para arrecadação de valores os quais foram os seguintes:

Mensalidades	R\$ 11.245,00
Rendas com eventos	R\$ 4.331,00
Descontos Obtidos	R\$ 600,28
Total	R\$ 16.176,28

- d) O aluguel recebido referente a horta e as placas publicitárias no ano de 2022 foi no valor de R\$ 6.988,50.

06 – Receitas Financeiras

Como receita financeira, o valor líquido obtido foi de R\$ 1.209,12 relativamente a aplicações feitas em caderneta de poupança e aplicações em curto prazo.

07 – Passivo Circulante

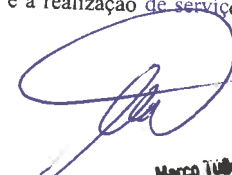
Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, impostos retidos de terceiros e colaboradores, e provisões. Apropriadas de acordo com a legislação vigente.

08 – Patrimônio Social

Atendendo aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade, todo superávit apurado no exercício é devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido ou diminuído pelos déficits apurados.

09 – Despesas com Pessoal

Os valores consignados no título de Despesas com Pessoal no valor de R\$ 93098,43 se referem ao pagamento de salários, férias, 13º salários, vale alimentação, aos colaboradores, os quais atuam diretamente no objetivo principal da Entidade que é a realização de serviços socioeducativo as crianças/adolescentes.



Marco Túlio de Q. Machado
CRC N° SP 197084/O-1
CPF° 167.212.238-48

10 – Encargos sociais

Por não usufruir os benefícios da filantropia, a entidade recolhe o valor total de R\$ 29.642,18 dos encargos de INSS Cota Patronal, FGTS e PIS folha de pagamento sobre os salários mensais e adjacentes.

11 – Despesas de Manutenção

As despesas consignadas como Despesas com Assistência Social se referem aos gastos efetivos com gêneros alimentícios, bens de pequeno valor, etc.

Todos os recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais, conforme o Estatuto do **A ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA”**, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

A entidade não possui contas específicas para registrar as gratuidades oferecidas, porque atua na Assistência Social às crianças e adolescentes, cujas despesas são aplicadas totalmente para manutenção dos objetivos.

12 – Apoio Administrativo

Na conta de Despesas de Manutenção estão registrados os valores relativos a energia elétrica, água e esgotos, material de limpeza, seguros, honorários contábeis, material de limpeza, material de consumo, telefone, etc,

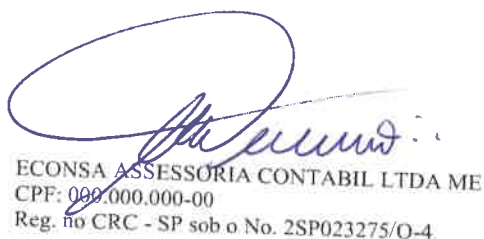
Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Igarapava, 31 de dezembro de 2022


Rita Aparecida Alvarenga

CPF nº.546.453.366-49
Presidente


ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CPF: 000.000.000-00
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP023275/O-4.

Marco Túlio de O. Machado
CRC Nº SP 187034 / 0-1
CPF: 167.212.238-48