



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO DE 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS

Saldo em 31/12/2022

R\$ 52.666,60

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

→ Doação de Pessoas Físicas	R\$ 21.858,88	
→ Contribuição de Associados	R\$ 11.907,00	
→ Convenio Federal	R\$ 100.000,00	
→ Convenio Estadual	R\$ 50.000,00	
→ Convenio Judiciário	R\$ 4.301,19	
→ Convenio FUNDCAD	R\$ 92.771,93	
→ Doação de Pessoas Jurídica	R\$ 50.000,00	
→ Doação ABAS	R\$ 5.000,00	R\$ 335.839,00

RECEITAS OPERACIONAIS

→ Receitas de Campanha	R\$ 11.012,57	
→ Receitas Financeiras	R\$ 3.639,32	
→ Receitas Diversas	R\$ 131,90	
→ Nota Fiscal Paulista	R\$ 33.063,68	R\$ 47.847,47

TOTAL DAS RECEITAS

R\$ 436.353,07

DESPESAS

DESPESAS SOCIAIS

→ Despesas c/Eventos	R\$ 872,00
----------------------	------------

DESPESAS PESSOAIS/ENCARGOS

→ Ordenados	R\$ 84.784,22	
→ Férias	R\$ 8.309,69	
→ INSS	R\$ 2.300,42	
→ FGTS	R\$ 13.815,48	
→ PIS	R\$ 1.028,98	
→ 13 Salário	R\$ 3.149,49	
→ Rescisão Contratual	R\$ 11.732,43	R\$ 125.120,71

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

→ Material de Escritório	R\$ 684,94	
→ Material de Limpeza	R\$ 403,94	
→ Material de Copa/Cozinha	R\$ 1.983,99	
→ Material de Informática	R\$ 17,84	
→ Material de Consumo	R\$ 296,13	
→ Serviços Prestados	R\$ 103.913,16	
→ Despesas c/ viagens	R\$ 80,00	R\$ 107.380,00

DESPESAS DE MANUTENÇÃO

→ Material de Conservação	R\$ 41.212,06	
→ Energia Elétrica	R\$ 5.369,15	
→ Água/Esgoto	R\$ 2.085,68	
→ Comunicação	R\$ 2.306,47	R\$ 50.973,36



CACHOEIRA PAULISTA - SP

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

DESPESA FINANCEIRAS

→ Tarifas Bancárias

R\$ 4.335,30

DESPESAS ASSISTENCIAIS

→ Medicamentos

R\$ 30,42

→ Alimentação

R\$ 30.786,62

R\$ 30.817,00

DESPESA GERAIS

→ Despesas Diversas

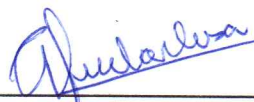
R\$ 18.142,99

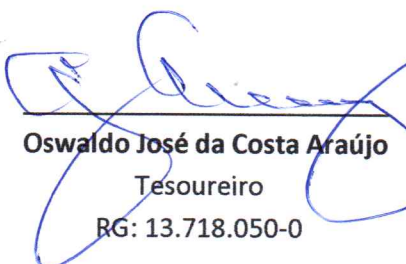
Saldo para Exercício Seguinte

R\$ 98.711,67

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 436.353,07

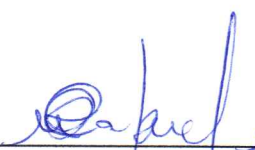

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
 Presidente
 RG: 7.915.105

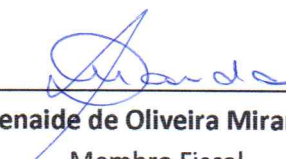

Oswaldo José da Costa Araújo
 Tesoureiro
 RG: 13.718.050-0

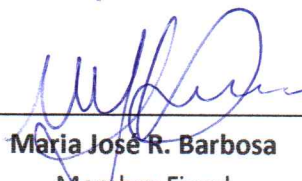

Tatiane Cristina Farias
 Contadora
 CRC: 1SP253484/O-3

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Como membros do Conselho Fiscal no exercício das atribuições legais, estatutárias, examinados os documentos e livros contábeis, declaramos haver tudo em perfeita ordem, o aprovado sem ressalvas.

Cachoeira Paulista, 31 de dezembro de 2.023.


Maria Lúcia dos S. Capucho
 Membro Fiscal
 RG: 14.713.081


Zenaide de Oliveira Miranda
 Membro Fiscal
 RG: 17.531.059


Maria José R. Barbosa
 Membro Fiscal
 RG: 16.623.642



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

→ Bancos

R\$ 98.711,67

ATIVO PERMANENTE

Bens Patrimoniais

→ Maquinas e Equipamentos

R\$ 73.723,56

→ Imovel

R\$ 5.391,86

→ Moveis e Utensilios

R\$ 45.988,42

R\$ 125.103,84

Compensação

→ Custo de Isenção Usufruida

R\$ 26.529,87

TOTAL DO ATIVO

R\$ 250.345,38

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

→ Ordenados a Pagar

R\$ 2.883,34

→ INSS

R\$ 184,85

→ FGTS

R\$ 280,83

→ PIS

R\$ 38,76

R\$ 3.387,78

PATRIMONIO LIQUIDO

→ Patrimonial Social

R\$ 220.427,73

Compensação

→ Custo de Isenção Usufruida

R\$ 26.529,87

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 250.345,38

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº23. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cachoeira Paulista, 31 de dezembro de 2.023.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa

Presidente

RG: 7.915.105

Oswaldo José da Costa Araújo

Tesoureiro

RG: 13.718.050-0

Tatiane Cristina Farias

Contadora

CRC: 1SP253484/O-3