



**ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA**

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual Lei n° 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal Portaria n° 435 de 12/03/2010

# DOCUMENTOS CONTÁBEIS



## ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

Rua CAPITÃO SCANDIUZZI, 987- CENTRO  
Aramina / SP - CEP: 14550-000  
Fone/Fax: (16) - 37521161

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA DE ARAMINA, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras, da parceria encontra – se em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse publico, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

Aramina, 31 de dezembro de 2022

Elias Messias da Silva

Jose Antonio Colle

Marilene de Paula Menezes Pierazzo

“Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade” - André Luiz



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

**NÉLIO EURÍPEDES MACHADO**, brasileiro, casado, contabilista, portador da cédula de identidade **RG nº3788191 SSP/ SP**, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas **CPF nº 015.140.758 - 49**, domiciliado na cidade de Igarapava, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA**, inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica **CNPJ nº 06.276.724/0001-49**.

**DECLARA** que os gastos e a contabilização das despesas e receitas estão regulares e em consonância com os princípios e normas de contabilidade atinentes às organizações sem fins lucrativos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Balancete, Balanço Patrimonial e na Prestação de Contas.

IGARAPAVA, 31 de Dezembro de 2022.

**Nélio Eurípedes Machado**  
TC - CRC 1SP053474/O-1  
CPF: 015.140.758 - 49



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2023/015034

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	NELIO EURIPEDES MACHADO
REGISTRO .....	1SP053474/O-1
CATEGORIA .....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF .....	015.140.758-49

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 23/01/2023 às 11:14:03

Válido até: 23/04/2023

Código de Controle: 3660.1528.1821.8683

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

## **CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

Aramina/SP - 31 de dezembro de 2022

**A**

**Econsa Assessoria Contábil Ltda – ME**

**CRC n.º2SP023275/O-4**

**Endereço: Rua Cel Joaquim Alves Ferreira nº 483 - Centro**

**Igarapava, São Paulo , Cep: 14.540-000**

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como **PRESIDENTE** e responsável legal da Entidade **ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA, CNPJ nº 06.276.724/0001-49**, que as informações relativas ao período-base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- a) que os controles internos adotados pela Entidade, são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;



## ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

Rua Capitão Scandiuizzi, nº 987 – Centro  
Aramina /SP – CEP: 14540-000  
Fone: (16) – 3752-1161

### **Declaração sobre atendimento à Lei Federal nº 12.527/2011 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO**

Silmara Gonçalves de Paula, presidente da Organização Comunitária de Aramina, CNPJ 06.276.724/0001-49, declaro para os devidos fins e sob penas da Lei, que a entidade se compromete em atender os requisitos previstos na Lei Federal nº 12.527/2011 e 13.019/2014, de forma especial à publicidade aos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Aramina- SP, 15 de Janeiro de 2023.

Silmara Gonçalves de Paula  
Presidente

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	CIRCULANTE	679.321,58D	744.251,72	751.160,76	672.412,54D
110	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.904,68D	669.805,40	581.875,50	226.834,58D
1100	1.1.01.01	CAIXA GERAL	126.778,79D	623.991,96	541.690,01	209.080,74D
11000	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.053,43	63.053,43	0,00
110001	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	0,00	63.053,43	63.053,43	0,00
1300	1.1.01.05	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	0,00	68.101,71	68.101,71	0,00
13020	1.1.01.05.002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	68.101,71	68.101,71	0,00
130201	1.1.01.05.002.0001	Banco C.E.F. C.C n° 1518-8 Rec.Restrito Emenda Parlamentar	0,00	68.101,71	68.101,71	0,00
1310	1.1.01.06	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	0,00	15.550,93	15.550,93	0,00
13120	1.1.01.06.002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	15.550,93	15.550,93	0,00
131201	1.1.01.06.002.0001	Banco C.E.F. C.Poupança n° 22407-8 Rec. Restrito Municipal	0,00	15.550,93	15.550,93	0,00
1320	1.1.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	0,00	49.319,55	18.101,71	31.217,84D
13220	1.1.01.07.002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	49.319,55	18.101,71	31.217,84D
132201	1.1.01.07.002.0001	Banco C.E.F. C.C n° 1518-8 Rec.Restrito Emenda Parlamentar	0,00	49.319,55	18.101,71	31.217,84D
1330	1.1.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	18.135,39D	347.886,96	349.772,36	16.249,99D
13320	1.1.01.08.002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	17.043,39D	264.187,74	267.772,36	13.458,77D
133201	1.1.01.08.002.0001	Banco C.E.F. C.Corrente n° 605-7 Rec. Livres	17.043,39D	264.187,74	267.772,36	13.458,77D
13330	1.1.01.08.003	BANCO SICOOB - ASSIST. SOCIAL	1.092,00D	83.699,22	82.000,00	2.791,22D
133301	1.1.01.08.003.0001	Banco Sicoob Creditrus C.Corrente n° 368.318-4 Rec. Livres	1.092,00D	83.699,22	82.000,00	2.791,22D
1340	1.1.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	2.190,28D	24.635,28	17.109,87	9.715,69D
13420	1.1.01.09.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	2.190,28D	24.635,28	17.109,87	9.715,69D
134202	1.1.01.09.002.0002	Banco C.E.F. C.Poupança n° 40.132-8 Rec. Livres Banco C.E.F. C.Poupança n° 14.003-6 Rec. Livres	1.160,16D 1.030,12D	16.632,51 8.002,77	9.209,84 7.900,03	8.582,83D 1.132,86D
1350	1.1.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	106.453,12D	55.444,10	10.000,00	151.897,22D
13530	1.1.01.10.003	BANCO SICOOB - ASSIST. SOCIAL	106.453,12D	55.444,10	10.000,00	151.897,22D
135301	1.1.01.10.003.0001	Banco Sicoob Creditrus C. Aplic. n° 368.318-4 Rec. Livres	106.453,12D	55.444,10	10.000,00	151.897,22D
170	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	12.125,89D	30.813,44	25.185,49	17.753,84D
1753	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	5.142,41D	15.116,58	14.942,36	5.316,63D
17530	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.537,48D	11.377,26	11.623,88	1.290,86D
175302	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Férias	1.537,48D	8.335,26	8.581,88	1.290,86D
175303	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00
17540	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00D	235,00	235,00	2.000,00D
175401	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento de Fornecedores de Bens	2.000,00D	235,00	235,00	2.000,00D
17550	1.1.02.04.003	DEPESAS ANTECIPADAS	1.604,93D	3.504,32	3.083,48	2.025,77D
175501	1.1.02.04.003.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	1.604,93D	3.504,32	3.083,48	2.025,77D
1758	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.862,61D	8.033,23	3.244,75	11.651,09D
17580	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	6.862,61D	8.033,23	3.244,75	11.651,09D
175801	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	6.862,61D	7.961,76	3.244,75	11.579,62D
175803	1.1.02.05.001.0003	PIS a Recuperar	0,00	71,47	0,00	71,47D
1762	1.1.02.08	OUTROS CRÉDITOS	120,87D	7.663,63	6.998,38	786,12D
17620	1.1.02.08.001.0002	OUTROS CRÉDITOS	120,87D	7.663,63	6.998,38	786,12D
176202	1.1.02.08.001.0002	Cartão de Credito/Debito	120,87D	7.663,63	6.998,38	786,12D
177	1.1.03	ESTOQUES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1770	1.1.03.01	ESTOQUES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17700	1.1.03.01.001	PRODUTOS DOADOS PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
177001	1.1.03.01.001.0001	Almoxarifado	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18	1.2	NAO CIRCULANTE	540.416,90D	74.446,32	169.285,26	445.577,96D
190	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	540.416,90D	74.446,32	169.285,26	445.577,96D
1900	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	540.416,90D	74.446,32	169.285,26	445.577,96D
19000	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	555.020,37D	74.443,60	0,00	629.463,90D

SILMARA GONCALVES DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 048.652.288-10

NELIO EURIPIDES MACHADO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190002	1.2.03.01.001.0002	Instalações	15.950,00D	0,00	0,00	15.950,00D
190003	1.2.03.01.001.0003	Benfeitoria em Imóveis	240.224,32D	69.760,60	0,00	309.984,92D
190004	1.2.03.01.001.0004	Veículos	94.990,00D	0,00	0,00	94.990,00D
190005	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	60.221,10D	0,00	0,00	60.221,10D
190006	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática	27.463,35D	0,00	0,00	27.463,35D
190008	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	116.171,53D	4.683,00	0,00	120.854,53D
<b>19010</b>	<b>1.2.03.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>14.603,40C</b>	<b>2,72</b>	<b>169.285,26</b>	<b>183.885,94C</b>
190102	1.2.03.01.002.0002	(-) Depreciação Acumulada Instalações	0,00	0,00	5.026,80	5.026,80C
190104	1.2.03.01.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	0,00	0,02	18.998,06	28.497,18C
190105	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	574,10C	0,00	48.342,16	48.916,26C
190106	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	683,76C	0,00	19.879,78	20.563,54C
190108	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	3.846,40C	2,70	77.038,46	80.882,16C
<b>2 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>679.321,58C</b>	<b>622.040,23</b>	<b>615.131,19</b>	<b>672.412,54C</b>
<b>21 2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.615,79C</b>	<b>185.604,67</b>	<b>177.845,26</b>	<b>15.856,38C</b>
<b>210 2.1.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>558,30C</b>	<b>35.082,88</b>	<b>35.141,05</b>	<b>616,47C</b>
<b>2100 2.1.01.01</b>		<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>558,30C</b>	<b>35.082,88</b>	<b>35.141,05</b>	<b>616,47C</b>
<b>21000 2.1.01.01.001</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>558,30C</b>	<b>35.082,88</b>	<b>35.141,05</b>	<b>616,47C</b>
710002	2.1.01.01.001.0002	ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	558,30C	7.352,44	7.410,61	616,47C
710003	2.1.01.01.001.0004	BRAME AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
710005	2.1.01.01.001.0005	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	9.335,54	9.335,54	0,00
710007	2.1.01.01.001.0012	LUIS HENRIQUE VIEIRA-ME	0,00	650,00	650,00	0,00
710011	2.1.01.01.001.0017	GUSTAVO LACERDA GONDEK 41234881888	0,00	318,90	318,90	0,00
710021	2.1.01.01.001.0018	SUPRE SERVE-SUPRIMENTOS DE ESCR. E SERV.LTDA-ME	0,00	119,80	119,80	0,00
710022	2.1.01.01.001.0019	SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	115,20	115,20	0,00
710023	2.1.01.01.001.0020	MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
710025	2.1.01.01.001.0022	ALEX APARECIDO FERREIRA 29017105810	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
710027	2.1.01.01.001.0024	MARCELO ABRAO LUCIO 02834595658	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
710028	2.1.01.01.001.0025	ROSILENE DA SILVA 25260361865	0,00	428,00	428,00	0,00
<b>230 2.1.03</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>20.040,84C</b>	<b>126.456,44</b>	<b>120.694,65</b>	<b>14.279,05C</b>
<b>2300 2.1.03.01</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>20.040,84C</b>	<b>126.456,44</b>	<b>120.694,65</b>	<b>14.279,05C</b>
<b>23000 2.1.03.01.001</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>7.249,00C</b>	<b>94.919,05</b>	<b>89.420,05</b>	<b>1.750,00C</b>
230001	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	7.249,00C	75.799,25	70.300,25	1.750,00C
230002	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	9.131,82	9.131,82	0,00
230003	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	0,00	6.081,73	6.081,73	0,00
230007	2.1.03.01.001.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	3.906,25	3.906,25	0,00
<b>23020 2.1.03.01.002</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>1.426,37C</b>	<b>14.775,68</b>	<b>15.193,14</b>	<b>1.843,83C</b>
230201	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	19,17	19,93	0,76C
230202	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	472,37C	7.236,99	7.704,44	939,82C
230203	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	829,11C	6.667,19	6.647,41	809,33C
230204	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	124,89C	852,33	821,36	93,92C
<b>23050 2.1.03.01.005</b>		<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>11.365,47C</b>	<b>10.132,74</b>	<b>9.452,49</b>	<b>10.685,22C</b>
230501	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	10.421,54C	9.131,82	8.503,05	9.792,77C
230502	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	833,69C	914,70	864,41	783,40C
230503	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	110,24C	86,22	85,03	109,05C
<b>23060 2.1.03.01.006</b>		<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.628,97</b>	<b>6.628,97</b>	<b>0,00</b>
230601	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	6.081,73	6.081,73	0,00
230603	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	486,44	486,44	0,00
230604	2.1.03.01.006.0004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	60,80	60,80	0,00
<b>235 2.1.05</b>		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.016,65C</b>	<b>20.560,67</b>	<b>18.504,88</b>	<b>960,86C</b>
<b>2350 2.1.05.01</b>		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>3.016,65C</b>	<b>20.560,67</b>	<b>18.504,88</b>	<b>960,86C</b>
<b>23520 2.1.05.01.003</b>		<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>3.016,65C</b>	<b>20.560,67</b>	<b>18.504,88</b>	<b>960,86C</b>
235201	2.1.05.01.003.0001	Cheques a compensar c/c 605-7	3.016,65C	20.560,67	18.504,88	960,86C
<b>236 2.1.06</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,68</b>	<b>3.504,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2360 2.1.06.01</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,68</b>	<b>3.504,68</b>	<b>0,00</b>
<b>23610 2.1.06.01.002</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,68</b>	<b>3.504,68</b>	<b>0,00</b>
236103	2.1.06.01.002.0003	Seguro de Veículos a pagar	0,00	3.504,68	3.504,68	0,00
<b>29 2.3</b>		<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>655.705,79C</b>	<b>436.435,56</b>	<b>437.285,93</b>	<b>656.556,16C</b>
<b>299 2.3.99</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>655.705,79C</b>	<b>436.435,56</b>	<b>437.285,93</b>	<b>656.556,16C</b>
<b>2990 2.3.99.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>655.705,79C</b>	<b>436.435,56</b>	<b>437.285,93</b>	<b>656.556,16C</b>
<b>29900 2.3.99.01.001</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>655.705,79C</b>	<b>290.650,00</b>	<b>291.500,37</b>	<b>656.556,16C</b>
299001	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	655.705,79C	144.935,19	145.785,56	656.556,16C
299002	2.3.99.01.001.0002	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	145.714,81	145.714,81	0,00

SILMARA GONCALVES DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 048.652.288-10

NELIO EURIPEDES MACHADO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49



BALANCETE

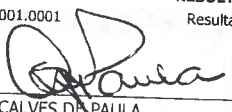
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>29910</b>	<b>2.3.99.01.002</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>145.785,56</b>	<b>145.785,56</b>	<b>0,00</b>
299101	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	0,00	145.785,56	145.785,56	0,00
<b>3 3</b>		<b>RECEITAS</b>				
<b>31 3.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>548.195,26</b>	<b>548.195,26</b>	<b>0,00</b>
<b>310 3.1.01</b>		<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>548.195,26</b>	<b>548.195,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3100 3.1.01.01</b>		<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.700,85</b>	<b>88.700,85</b>	<b>0,00</b>
<b>31000 3.1.01.01.001</b>		<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.541,66</b>	<b>65.541,66</b>	<b>0,00</b>
310001	3.1.01.01.001.0001	Parceria Prefeitura Municipal de Aramina	0,00	15.541,66	15.541,66	0,00
310002	3.1.01.01.001.0002	Parceria Federal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>3120 3.1.01.04</b>		<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9,27</b>	<b>9,27</b>	<b>0,00</b>
<b>31200 3.1.01.04.001</b>		<b>RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>9,27</b>	<b>9,27</b>	<b>0,00</b>
312002	3.1.01.04.001.0002	Rendimentos Banco Caixa Economica Federal	0,00	9,27	9,27	0,00
<b>3140 3.1.01.06</b>		<b>OUTRAS RECEITAS COM ISENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.149,92</b>	<b>23.149,92</b>	<b>0,00</b>
<b>31400 3.1.01.06.001</b>		<b>ISENÇÃO DO INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.149,92</b>	<b>23.149,92</b>	<b>0,00</b>
314001	3.1.01.06.001.0001	Isenção da Cota Patronal do INSS	0,00	23.149,92	23.149,92	0,00
<b>320 3.1.02</b>		<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>459.494,41</b>	<b>459.494,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3200 3.1.02.01</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>447.393,62</b>	<b>447.393,62</b>	<b>0,00</b>
<b>32000 3.1.02.01.001</b>		<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>447.393,62</b>	<b>447.393,62</b>	<b>0,00</b>
320001	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	130.406,02	130.406,02	0,00
320002	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	210.338,05	210.338,05	0,00
320003	3.1.02.01.001.0003	Doação em Festas e Eventos	0,00	69.541,55	69.541,55	0,00
320007	3.1.02.01.001.0007	Doações Mensais	0,00	22.108,00	22.108,00	0,00
320091	3.1.02.01.001.0091	(-) Custo com Festas e Eventos Beneficentes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>3206 3.1.02.06</b>		<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,79</b>	<b>12.100,79</b>	<b>0,00</b>
<b>32060 3.1.02.06.001</b>		<b>CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>509,28</b>	<b>509,28</b>	<b>0,00</b>
320603	3.1.02.06.001.0003	Rendimentos Banco Caixa Economica Federal	0,00	509,28	509,28	0,00
<b>32065 3.1.02.06.002</b>		<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.591,51</b>	<b>11.591,51</b>	<b>0,00</b>
320653	3.1.02.06.002.0003	Rendimentos Banco Caixa Economica Federal	0,00	1.107,05	1.107,05	0,00
320654	3.1.02.06.002.0004	Rendimentos Banco Sicoob	0,00	10.459,33	10.459,33	0,00
320655	3.1.02.06.002.0005	Rendimentos Banco Pag.Seguro	0,00	25,13	25,13	0,00
<b>4 4</b>		<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.609,40</b>	<b>260.609,40</b>	<b>0,00</b>
<b>41 4.1</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.609,40</b>	<b>260.609,40</b>	<b>0,00</b>
<b>410 4.1.01</b>		<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.814,58</b>	<b>212.814,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4100 4.1.01.01</b>		<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.814,58</b>	<b>212.814,58</b>	<b>0,00</b>
<b>41000 4.1.01.01.001</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.050,22</b>	<b>92.050,22</b>	<b>0,00</b>
410001	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	63.352,48	63.352,48	0,00
410002	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	8.509,83	8.509,83	0,00
410003	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	6.081,73	6.081,73	0,00
410007	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	0,00	3.906,25	3.906,25	0,00
410009	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	10.199,93	10.199,93	0,00
<b>41000 4.1.01.01.002</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916,33</b>	<b>7.916,33</b>	<b>0,00</b>
410101	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	60,15	60,15	0,00
410102	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.965,48	6.965,48	0,00
410103	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	890,70	890,70	0,00
<b>41020 4.1.01.01.003</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.696,30</b>	<b>33.696,30</b>	<b>0,00</b>
410202	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	13.848,90	13.848,90	0,00
410203	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
410205	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	0,00	1.256,40	1.256,40	0,00
410208	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	7.410,61	7.410,61	0,00
410210	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	0,00	600,00	600,00	0,00
410213	4.1.01.01.003.0013	Serviços Gráficos	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
410218	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	0,00	1.947,71	1.947,71	0,00
410220	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veículos	0,00	405,68	405,68	0,00
410221	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	50,00	50,00	0,00
410224	4.1.01.01.003.0024	Decoração e Jardinagem	0,00	428,00	428,00	0,00
410228	4.1.01.01.003.0028	Certificado Digital	0,00	235,00	235,00	0,00
<b>41030 4.1.01.01.004</b>		<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,73</b>	<b>1.527,73</b>	<b>0,00</b>
410301	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	0,00	918,01	918,01	0,00
410302	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	0,00	609,72	609,72	0,00
<b>41050 4.1.01.01.006</b>		<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,37</b>	<b>2.727,37</b>	<b>0,00</b>
410501	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	605,31	605,31	0,00


SILMARA GONCALVES DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 048.652.288-10

NELIO EURÍDEAS MACHADO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410503	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	0,00	2.122,06	2.122,06	0,00
<b>41060</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>				
410601	4.1.01.01.007.0001	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.722,86	5.722,86	0,00
410602	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	396,02	396,02	0,00
410607	4.1.01.01.007.0007	Prêmio Seguro Veículo	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
			0,00	3.083,48	3.083,48	0,00
<b>41070</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>				
410701	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	0,00	64.708,76	64.708,76	0,00
410703	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	0,00	12.567,58	12.567,58	0,00
410705	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	0,00	105,00	105,00	0,00
410706	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	80,00	80,00	0,00
410707	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
410714	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	0,00	491,70	491,70	0,00
410715	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	0,00	44.230,94	44.230,94	0,00
410720	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	0,00	3.390,54	3.390,54	0,00
410721	4.1.01.01.008.0021	Auxílios Prestados	0,00	1.835,78	1.835,78	0,00
			0,00	905,22	905,22	0,00
<b>41080</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>				
410804	4.1.01.01.009.0004	IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor	0,00	4.465,01	4.465,01	0,00
410805	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	0,00	4.320,15	4.320,15	0,00
			0,00	144,86	144,86	0,00
<b>415</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>				
415101	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	24.644,90	24.644,90	0,00
			0,00	24.644,90	24.644,90	0,00
			0,00	31,86	31,86	0,00
			0,00	31,86	31,86	0,00
<b>41520</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
415201	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	1.042,59	1.042,59	0,00
			0,00	1.042,59	1.042,59	0,00
<b>41530</b>	<b>4.1.02.01.004</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>				
415301	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	0,00	23.570,45	23.570,45	0,00
			0,00	23.570,45	23.570,45	0,00
<b>425</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS CONDICIONADAS</b>				
<b>4250</b>	<b>4.1.04.01</b>	<b>DESPESAS CONDICIONADAS</b>				
<b>42520</b>	<b>4.1.04.01.003</b>	<b>ISENÇÃO</b>				
425201	4.1.04.01.003.0001	Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	0,00	23.149,92	23.149,92	0,00
			0,00	23.149,92	23.149,92	0,00
<b>7 7</b>		<b>RESULTADO</b>				
<b>71 7.1</b>		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	420.619,11	420.619,11	0,00
<b>710 7.1.01</b>		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	420.619,11	420.619,11	0,00
<b>7100 7.1.01.01</b>		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	420.619,11	420.619,11	0,00
<b>71000 7.1.01.01.001</b>		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	420.619,11	420.619,11	0,00
710001	7.1.01.01.001.0001	Resultado do Exercício	0,00	420.619,11	420.619,11	0,00
			0,00	420.619,11	420.619,11	0,00

  
 SILMARA GONCALVES DE PAULA  
 ADONTE  
 048.652.288-10

  
 NELIO EURIPEDES MACHADO  
 Reg. nº CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.541,66	
DOAÇÕES	304.817,50	370.359,16
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		370.359,16
<b>LUCRO BRUTO</b>		370.359,16
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(235.609,18)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(91.789,12)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(7.417,27)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(33.683,33)	
COMUNICAÇÃO	(1.527,73)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(2.727,37)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(5.722,86)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(64.708,76)	
CUSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.465,01)	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(23.567,73)	(235.609,18)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	9,27	
CONTA POUPANÇA	509,25	
CONTA APLICAÇÃO	11.591,51	
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(31,86)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.042,59)	11.035,58
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
ISENÇÃO	(23.149,92)	(23.149,92)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
ISENÇÃO DO INSS	23.149,92	23.149,92
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		145.785,56
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		145.785,56
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		145.785,56

SILMARA GONCALVES DE PAULA  
PRESIDENTE  
CPF: 048.652.288-10

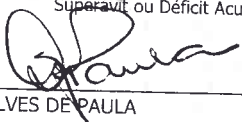
NELIO EURIPEDES MACHADO  
Reg. no CRC - SP Sob o No. 1SP053474/O-1  
CPF: 015.140.758-49

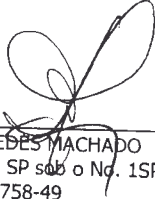
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>672.412,54D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>226.834,58D</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>209.080,74D</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>31.217,84D</b>
Banco C.E.F. C.C nº 1518-8 Rec.Restricto Emenda Parlamentar	31.217,84D
	31.217,84D
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>16.249,99D</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>13.458,77D</b>
Banco C.E.F. C.Corrente nº 605-7 Rec. Livres	13.458,77D
	13.458,77D
<b>BANCO SICCOB - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>2.791,22D</b>
Banco Sicoob Credicitrus C.Corrente nº 368.318-4 Rec. Livres	2.791,22D
	2.791,22D
<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>9.715,69D</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>9.715,69D</b>
Banco C.E.F. C.Poupança nº 40.132-8 Rec. Livres	9.715,69D
Banco C.E.F. C.Poupança nº 14.003-6 Rec. Livres	8.582,83D
	1.132,86D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>151.897,22D</b>
<b>BANCO SICCOB - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>151.897,22D</b>
Banco Sicoob Credicitrus C. Aplic. nº 368.318-4 Rec. Livres	151.897,22D
	151.897,22D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>17.753,84D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.316,63D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.290,86D</b>
Adiantamento de Férias	1.290,86D
	1.290,86D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.000,00D</b>
Adiantamento de Fornecedores de Bens	2.000,00D
	2.000,00D
<b>DEPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.025,77D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar	2.025,77D
	2.025,77D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.651,09D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>11.651,09D</b>
INSS a Recuperar	11.579,62D
PIS a Recuperar	71,47D
	71,47D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>786,12D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>786,12D</b>
Cartão de Credito/Debito	786,12D
	786,12D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>445.577,96D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>445.577,96D</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>445.577,96D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>629.463,90D</b>
Instalações	15.950,00D
Benfeitoria em Imóveis	309.984,92D
Veículos	94.990,00D
Máquinas e Equipamentos	60.221,10D
Equipamentos de Informática	27.463,35D
Móveis e Utensílios	120.854,53D
	120.854,53D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>183.885,94C</b>
(-) Depreciação Acumulada Instalações	5.026,80C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	28.497,18C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	48.916,26C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	20.563,54C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	80.882,16C

**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>672.412,54C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>15.856,38C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>616,47C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>616,47C</b>
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	<b>616,47C</b>
	616,47C
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>14.279,05C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>14.279,05C</b>
Salários a pagar	<b>1.750,00C</b>
	1.750,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>1.843,83C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,76C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	939,82C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	809,33C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	93,92C
	93,92C
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>10.685,22C</b>
Provisão de Férias	9.792,77C
Provisão de FGTS s/ Férias	783,40C
Provisão de PIS s/ Férias	109,05C
	109,05C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>960,86C</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>960,86C</b>
Cheques a compensar c/c 605-7	<b>960,86C</b>
	960,86C
<b>PATRIMÔNIO</b>	
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>656.556,16C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>656.556,16C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>656.556,16C</b>
Superávit ou Déficit Acumulado	<b>656.556,16C</b>
	656.556,16C


  
SILMARA GONCALVES DE PAULA  
PRESIDENTE  
CPF: 048.652.288-10

  
NELIO EURIPEBES MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1  
CPF: 015.140.758-49

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

		CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	
		Patrimônio Social	Total
Saldo em 31/12/2020		669.671,80	669.671,80
Aumento de Capital		(13.966,01)	(13.966,01)
<b>Saldo em 31/12/2021</b>		<b>655.705,79</b>	<b>655.705,79</b>
Saldo em 31/12/2021		655.705,79	655.705,79
Aumento de Capital		850,37	850,37
<b>Saldo em 31/12/2022</b>		<b>656.556,16</b>	<b>656.556,16</b>

  
 SIMARA GONCALVES DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 048.652.288-10

  
 NEILIO ESTRELA RICHADO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/0-1  
 CPF: 015.140.794-49

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	145.785,56
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	(144.935,19)
Depreciação e amortização	169.282,54
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	170.132,91
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(5.627,95)
Aumento (Redução) em fornecedores	58,17
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(5.761,79)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	158.801,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	158.801,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	158.801,34


**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**


Compras de imobilizado	(74.443,60)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(74.443,60)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(2.055,79)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.055,79)

Aumento nas Disponibilidades	82.301,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	126.778,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	209.080,74

  
SILMARA GONÇALVES DE PAULA  
PRESIDENTE  
CPF: 048.652.288-10

  
NELIO EURIPEDES MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1  
CPF: 015.140.758-49

## I - CONTEXTO OPERACIONAL:

A **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA)** 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-2", às folhas 093v, do registro sob o número 316, em 27 de maio de 2004, e tem por finalidade principal o serviço de proteção social proativa como, acolhida, visita familiar, escuta, orientação, encaminhamento e isenção na rede de serviços sócio assistenciais, desenvolve ações mobilizadoras para a cidadania, por meio de reuniões de caráter sócio educativo, promovendo informação, comunicação e defesa de direitos e favorecendo o fortalecimento da função protetiva da família, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, cujos serviços são permanentes e sem qualquer discriminação de beneficiários.

Para a consecução de suas finalidades, a **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA)** 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 araminense tais como: quermesse, quitutes, show de prêmios, pedágio, além de receber uma pequena subvenção municipal e ter parceria com a Fundação Sinhá Junqueira.

A **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA)** possui os seguintes registros e inscrições legais: -

- CNPJ/MF nº. 06.276.724/0001-49
- Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº. Processo nº 71000.070619/2010-18 Decreto nº 8.242/2014, D.O.U. de 25/11/2014.
- Renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - proc. nº71000.016675/2017-75, conforme ofício nº 389/2017 publicado no D.O.U de 28/09/2017 com validade de 25/11/2017 até 24/11/2022.

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública:

- a) Federal - 08071.004723/2009-01 de 15/03/2010
- b) Estadual - 0525/2014 de 19/06/2009
- c) Municipal - Decreto Lei nº. 1.752 de 14/03/2007

## 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.

Foram elaboradas as seguintes demonstrações:

- Balanço Patrimonial - BP
- Demonstração de Resultado do Período - DRP
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

## 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, sem características de caixa pequena.

A conta de 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) Caixa e Equivalente de Caixa

Saldo em 31/12/2022	
Recursos Livres:	
Caixa	R\$ 0,00
Banco Caixa Econômica Federal	R\$ 13.458,77
Banco Sicoob	R\$ 2.791,22
Aplicações Recursos Livres:	
Caixa Econômica Federal	R\$ 9.715,69
Banco Sicoob Credicitrus	R\$ 151.897,22
Aplicações Recursos com Restrição:	
C. E.F. Emenda Parlamentar	R\$ 31.217,84
<b>Total</b>	<b>R\$ 209.080,74</b>



### 03 – Imobilizado

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

Maquinas e Equipamentos	R\$ 60.221,10
Instalações	R\$ 15.950,00
Móveis e Utensílios	R\$ 120.854,53 (a)
Veículos	R\$ 94.990,00
Equipamentos de Informática	R\$ 27.463,35
Benfeitorias em Imóveis de Terceiro	R\$ 309.984,92 (b)
(-) Depreciação Acumulada	(R\$ 183.885,94) (c)
<b>Total</b>	<b>R\$ 445.577,96</b>

- (a) Passou a integrar na conta de móveis e utensílios 1 moldura para quadro no valor de R\$ 684,00 adquirido com recurso próprio através da NF 208, 1 TV 65 LED UHD 4 K SAMSUNG 65AU7700 HDMI/USB/WIFI no valor de R\$ 3.999,00 adquirido com recurso próprio através da NF 933370.  
(b) Foram efetuadas a seguintes benfeitorias em Imóveis reforma do telhado sendo gastos de material o valor de R\$ 56.760,60 NF 73749 e de mão de obra o valor de 13.000,00 NF 54 ambos com recursos de doação fundação sinhá Junqueira.  
(c) Houve um aumento da depreciação acumulada, devido a ajuste efetuado na conta de patrimônio onde não foram considerados os valores de depreciação no período 2005 a 2019 conforme detalhamento do item 9.

### 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 ano de 2022, os valores recebidos foram os seguintes: -

5.0 - Pessoas Físicas	R\$ 17.829,90 (a)
5.1 - Pessoas Jurídicas F. S. Junqueira	R\$ 177.996,83
5.2 - Pessoas Jurídicas Usina Buriti	R\$ 16.236,00
5.3 - Pessoas Jurídicas Zema	R\$ 15.000,00 (b)
5.4 - Pessoas Jurídicas s/identificação	R\$ 1.105,22
<b>Total</b>	<b>R\$ 228.167,95</b>

- (a) Foi efetuado o estorno no valor de R\$ 112.576,12 da doação da Fundação sinhá Junqueira que foi lançado erroneamente na pessoa física.  
(b) Foi lançado como donativo pessoa jurídica o valor referente devolução do pagamento de 1 moto adquirida para ser sorteio de show de prêmios do dia 18/09/2022, onde a mesma não foi sorteada conforme o registro do BO n° GP0924-1/2022 1° Edição, sendo que o ganhador apresentou uma cartela adulterada.

- b) As subvenções recebidas no ano de 2022 foram no valor total de R\$ 65.541,66 sendo da seguinte forma:

Municipal	R\$ 15.541,66 (a)
Federal	R\$ 50.000,00 (b)
<b>Total</b>	<b>R\$ 65.541,65</b>

- a) A subvenção municipal conforme termo de fomento 02/2021 1° aditivo recebida foi para custeio de parte do salário da psicóloga e da assistência social.  
b) A subvenção federal conforme termo de fomento 01/2022 recebida através de emenda parcelamento, será para custeio de salários, férias e 13° dos profissionais da entidade.  
c) Para ajudar na manutenção da entidade, foram efetuados vários eventos no ano de 2022 para arrecadação de valores os quais foram os seguintes:

Mensalidades	R\$ 22.108,00
Festas e Eventos	R\$ 69.541,55
(-) Custos com eventos beneficentes	(R\$ 15.000,00)
<b>Total</b>	<b>R\$ 76.649,55</b>

### 06 – Receitas Financeiras

Como receita financeira, o valor líquido obtido foi de R\$ 12.110,03 relativamente às 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 – Ajuste de Exercícios Anteriores**

A entidade declara a realização de ajuste de exercícios anteriores nas seguintes contas:

- a) **Depreciação acumulada de moveis e utensílios:**  
Realização de cálculo de depreciação no patrimônio de diversos bens referente ao período de 2005 a 2019 no valor total de R\$ 74.398,00, sendo corrigido no dia 02/05/2022.
- b) **Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos:**  
Realização de cálculo de depreciação no patrimônio de diversos bens referente ao período de 2005 a 2019 no valor total de R\$ 47.653,12, sendo corrigido no dia 02/05/2022.
- c) **Depreciação acumulada de equipamentos de informática:**  
Realização de cálculo de depreciação no patrimônio de diversos bens referente ao período de 2005 a 2019 no valor total de R\$ 18.636,89 sendo corrigido no dia 02/05/2022.
- d) **Depreciação acumulada de instalações:**  
Realização de cálculo de depreciação no patrimônio de diversos bens referente ao período de 2005 a 2019 no valor total de R\$ 5.026,80 sendo corrigido no dia 02/05/2022.
- e) **INSS a recuperar:**  
Realização de lançamento de diferença de salario maternidade 11/2021 de 13º salário no valor de R\$ 779,62 sendo corrigido no dia 02/05/2022.

#### **10 – Despesas com Pessoal**

Os valores consignados no título de Despesas com Pessoal, se referem ao pagamento de salários, férias, 13º salários, aos colaboradores, os quais atuam diretamente no objetivo principal da Entidade que é a realização de atividades de Associação de Defesa de Direitos Sociais.

#### **11 – Encargos sociais**

A entidade usufrui os benefícios da filantropia, dos encargos de INSS Cota Patronal desde 25/11/2014, cujos valores estimados foram lançados segregadamente em Conta de Compensação no valor total em 2022 de **R\$ 23.149,92**. Recolhendo somente o FGTS e PIS folha de pagamento sobre os salários mensais e adjacentes.

INSS s/folha de pagamento	R\$	0,00
FGTS s/folha de pagamento	R\$	6.597,12
PIS s/folha de pagamento	R\$	820,15
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>7.417,27</b>

#### **12 – Despesas de Manutenção**

Na conta de Despesas de Manutenção estão registrados os valores relativos à 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).

Aramina, 31 de dezembro de 2022



Silmara Gonçalves de Paula  
CPF nº. 048.652.288-10  
Presidente



Nélio Euzébio de Machado  
CPF nº. 015.140.758-49  
TC CRC 1SP053474/O-1

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

Aramina/SP - 31 de dezembro de 2022

À

**Econsa Assessoria Contábil Ltda – ME**

**CRC n.º2SP023275/O-4**

**Endereço: Rua Cel Joaquim Alves Ferreira nº 483 - Centro**

**Igarapava, São Paulo , Cep: 14.540-000**

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como **PRESIDENTE** e responsável legal da Entidade **ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA, CNPJ nº 06.276.724/0001-49**, que as informações relativas ao período-base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- a) que os controles internos adotados pela Entidade, são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

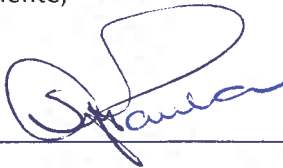
- d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Entidade.

Também confirmamos que não houve:

- a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



---

**ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA**

SILMARA GONÇALVES DE PAULA

PRESIDENTE

048.652.288 - 10

**ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA  
E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: **ORGANIZAÇÃO  
COMUNITARIA DE ARAMINA**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM): **02/2021**.

OBJETO: a colaboração das ações de caráter público, objetivando os atendimentos em domicílio a pessoas com deficiência ou idosa, visando a prevenção e ocorrência de situação de risco social, tais como o isolamento, situação de violência e violação de direitos e demais riscos identificados pelo trabalho de caráter preventivo e continuado de conformidade com o plano de trabalho.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 1.791,66

EXERCÍCIO (1): 2022

ADVOGADO(S)/ N° OAB / E-MAIL : (2) \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concedor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA: Aramina, 31 DE Dezembro de 2022.**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: **Maria Madalena da Silva**

Cargo: **Prefeita**

CPF: **144.386.268-11**

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:**

**PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: **Maria Madalena da Silva**

Cargo: **Prefeita**

CPF: **144.386.268-11**

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:**

**PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

Nome: **Silmara Gonçalves de Paula**

Cargo: **Presidente**

CPF: **048.652.288-10**

Assinatura:  \_\_\_\_\_

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
- (2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

**CNPJ:** 06.276.724/0001-49

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CAPITÃO SCANDIUZZI Nº987 – CENTRO CEP: 14.550-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** SILMARA GONÇALVES DE PAULA

**CPF:**048.652.288-10

**OBJETO DA PARCERIA:** a colaboração das ações de caráter público, objetivando os atendimentos em domicílio a pessoas com deficiência ou idosa, visando a prevenção e ocorrência de situação de risco social, tais como o isolamento, situação de violência e violação de direitos e demais riscos identificados pelo trabalho de caráter preventivo e continuado de conformidade com o plano de trabalho.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº 02/2021 1º Aditivo	18/11/2022	18/11/2022 a 31/12/2022	1.791,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
DEZEMBRO/2022	1.791,66	20/12/2022		1.791,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.791,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.791,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.791,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.789,06		1.789,06		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	2,60		2,60		
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.791,66</b>		<b>1.791,66</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados



contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.791,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.791,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Aramina-SP, 31 de DEZEMBRO de 2022.

Silmara Gonçalves de Paula  
Presidente