

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| ATIVO | 6.856.959,15D | 6.785.352,89D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.082.067,36D | 924.684,46D |
| DISPONIBILIDADES | 719.041,75D | 591.429,39D |
| NUMERARIOS | 8.403,43D | 8.596,68D |
| CAIXA | 8.403,43D | 8.596,68D |
| BANCOS CTA. MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 47.740,77D | 19.843,88D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 110.000 | 18.300,48D | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 492-5 | 28.491,38D | 18.897,97D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 015-1 | 945,91D | 945,91D |
| BANCOS CTA.MOVIMENTO- RECURSOS RESTRITOS | 6.919,55D | 21.418,99D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 111.000 - BENEF.INSS INTERNOS | 6.919,55D | 11.250,20D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4492-7 - MUNICIPAL | 0,00 | 10.168,79D |
| APLIC. FINANCEIRAS - B.BRASIL C/C 110.000 | 232.761,99D | 254.055,30D |
| BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL | 0,00 | 254.055,30D |
| BANCO DO BRASIL BB CDB DI | 232.761,99D | 0,00 |
| APLIC.FINANC.REC.TERC. - BENEF.INTERNOS | 225.756,96D | 242.057,72D |
| BANCO DO BRASIL - CDB DI | 0,00 | 19.500,00D |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES | 225.756,96D | 222.557,72D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA | 74.903,71D | 6.380,98D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIRO MPE RF REF DI LP | 48,03D | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIRO EMPRESAS | 74.855,68D | 6.380,98D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO SANTANDER | 122.555,34D | 39.075,84D |
| BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL | 122.555,34D | 39.075,84D |
| OUTROS CREDITOS | 360.683,24D | 331.598,26D |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 360.683,24D | 304.232,75D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 37.600,56D | 34.232,75D |
| COMPRAS P/RECEBIMENTO FUTURO | 37.096,00D | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COMPRA IMOVEIS | 270.000,00D | 270.000,00D |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS - A1 CONSTRUTORA | 15.986,68D | 0,00 |
| CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 27.365,51D |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 9.700,00D |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 17.665,51D |
| DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.342,37D | 1.656,81D |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 2.342,37D | 1.656,81D |
| PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.342,37D | 1.656,81D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.774.891,79D | 5.860.668,43D |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 30.000,00D | 51.365,24D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 30.000,00D | 51.365,24D |
| BANCO DO BRASIL - OUROCAP | 30.000,00D | 51.365,24D |
| IMOBILIZADO - BENS SEM RESTRICAO | 5.744.891,79D | 5.809.303,19D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS - INSTITUCI | 109.544,00D | 109.544,00D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.044,00D | 5.044,00D |
| INSTALACOES | 104.500,00D | 104.500,00D |
| IMOVEIS - INSTITUCIONAL | 1.216.521,07D | 1.216.521,07D |
| TERRENOS | 589.337,51D | 589.337,51D |
| EDIFICIOS | 570.000,00D | 570.000,00D |
| CONSORCIO-IMOVEIS | 57.183,56D | 57.183,56D |
| MOVEIS E UTENSILIOS - INSTITUCIONAL | 221.830,88D | 221.830,88D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 221.830,88D | 221.830,88D |
| VEICULOS - INSTITUCIONAL | 107.784,81D | 107.784,81D |
| VEICULOS | 107.784,81D | 107.784,81D |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - INSTITUCI | 143.695,76D | 143.695,76D |
| COMPUTADORES E HARDWARES | 5.900,68D | 5.900,68D |
| APARELHOS HOSPITALARES | 56.650,00D | 56.650,00D |
| CENTRAIS TELEFONICAS | 17.256,49D | 17.256,49D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| SISTEMA SEGURANCA | 31/12/2023 63.888,59D | 31/12/2022 63.888,59D |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 4.501.994,93D | 4.501.994,93D |
| CONSTRUCAO EM ANDAMENTO | 4.484.345,36D | 4.484.345,36D |
| CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - RESG.DEP. JUDICIAL | 17.649,57D | 17.649,57D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 556.479,66C | 492.068,26C |
| (-) DEPRE.ACUM.MAQ. E EQUIP. | 672,48C | 168,12C |
| (-) DEPRE.ACUM.MOV. E UTENSILIOS | 190.502,95C | 170.947,99C |
| (-) DEPRE.ACUM. INSTALAÇÕES | 13.933,28C | 3.483,32C |
| (-) DEPRE.ACUM. VEICULOS | 107.784,81C | 103.988,17C |
| (-) DEPRE.ACUM. IMOVEIS | 114.734,88C | 91.935,00C |
| (-) DEPRE.ACUM. COMPUTADORES E HARDWARES | 5.900,68C | 5.900,68C |
| (-) DEPRE.ACUM. APARELHOS HOSPITALARES | 44.515,00C | 38.935,00C |
| (-) DEPRE.ACUM. CENTRAIS TELEFONICAS | 14.546,99C | 12.821,39C |
| (-) DEPRE.ACUM. SISTEMA SEGURANCA | 63.888,59C | 63.888,59C |
| IMOBILIZADOS - COM RESTRICAO | 31.237,48D | 31.237,48D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 10.520,65D | 10.520,65D |
| APARELHOS HOSPITALARES | 6.874,00D | 6.874,00D |
| COMPUTADORES E HARDWARES | 13.842,83D | 13.842,83D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRICAO | 31.237,48C | 31.237,48C |
| (-) DEPRE.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | 10.520,65C | 10.520,65C |
| (-) DEPRE.ACUM. APARELHOS HOSPITALARES | 6.874,00C | 6.874,00C |
| (-) DEPRE.ACUM. COMPUTADORES E HARDWARES | 13.842,83C | 13.842,83C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| PASSIVO | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.046.459,15C | 4.789.352,89C |
| OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 463.500,59C | 512.114,17C |
| FORNecedores NACIONAIS | 9.613,61C | 40.087,59C |
| A R HERMANO COMERCIO DE FRIOS LTDA (D ROMA FRIOS) | 0,00 | 1.467,11C |
| AMERICANA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE S | 198,89C | 493,89C |
| CIA ULTRAGAZ S/A | 0,00 | 1.355,77C |
| COISAS DA TERRA ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA | 0,00 | 214,00C |
| COM - AMERIMAL UTENS EQUIP P/COZINHA LTD | 0,00 | 134,10C |
| CONTROL PONTO TECNOLOGICO LTDA ME | 264,45C | 0,00 |
| CONDICHO REI ALIMENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 2.475,19C |
| DESENTON SERV DE MANUT DEDET E DESENT LTDA | 401,31C | 354,77C |
| DISTR ALIMENTOS S PAULO MIRACICARA LTDA | 510,00C | 0,00 |
| DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA | 0,00 | 923,58C |
| ECOLIN COM DE PRODS DE HIGIENE E LIMP EIRELI | 0,00 | 2.095,41C |
| INSTITUTO FENACON | 0,00 | 258,00C |
| IVAN VIAN - ME | 279,00C | 279,00C |
| JOSE AUGUSTO CARDOZO - ME | 0,00 | 220,00C |
| LEONARDO ALKSCHBIRS | 0,00 | 40,00C |
| LUCAS ARAUJO DA SILVA | 0,00 | 90,00C |
| LUCAS HENRIQUE ROCHA RASO 42702650864 | 0,00 | 720,00C |
| LUIS CARLOS DOS REIS INTERNET ME | 0,00 | 544,00C |
| MANDURI FESTAS LTDA ME | 0,00 | 186,46C |
| MARINA COMERCIO DE FLORES EIRELI ME | 0,00 | 280,00C |
| MEDICINA OCUPACIONAL - ICSE | 0,00 | 829,84C |
| P B PNEUS LTDA | 110,00C | 0,00 |
| PADARIA AVENIDA AMIZADE LTDA | 0,00 | 83,11C |
| PARIS HIDRO LUZ LTDA | 0,00 | 615,37C |
| PONTA COMERCIAL E EDITORA LTDA ME | 0,00 | 750,00C |
| SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 0,00 | 719,10C |
| SUPERMERCADOS CAVICCHIOLI LTDA | 0,00 | 4.216,43C |
| TASK SOFTWARE LTDA EPP | 0,00 | 82,70C |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 7.872,00C | 7.872,00C |
| VANIA MINIMERCADO LTDA EPP | 0,00 | 127,19C |
| VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO | 0,00 | 12.250,00C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 44.672,34C | 40.413,89C |
| INSS A RECOLHER | 5.139,14C | 12.024,94C |
| FGTS A RECOLHER | 15.977,10C | 14.809,13C |
| IRRF S/SALARIOS A RECOLHER | 21.462,64C | 13.509,96C |
| INSS RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER | 270,05C | 61,65C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 193,34C | 193,34C |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | 1.630,07C | 14,87C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 2.677,52C | 3.491,73C |
| IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER | 16,80C | 16,80C |
| CONTRIBUIÇÕES RETIDAS FONTE A RECOLHER | 52,08C | 52,08C |
| ISS RETIDO FONTE A RECOLHER | 2.608,64C | 2.606,58C |
| COFINS N.CUMULATIVO A RECOLHER | 0,00 | 796,27C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.442,55C | 5.833,75C |
| ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR | 1.530,00C | 1.790,00C |
| TELEFONE FIXO/CELULAR A PAGAR | 1.251,26C | 1.251,26C |
| PRÊMIO DE SEGUROS A PAGAR | 661,29C | 792,49C |
| BENEFICIO INSS - INTERNOS | 232.676,51C | 253.307,92C |
| BENEFICIO INSS - INTERNOS | 232.676,51C | 253.307,92C |
| PROVISÕES 13º PAGAR E FÉRIAS | 170.418,06C | 168.979,29C |
| PROVISÃO FÉRIAS | 170.418,06C | 168.979,29C |
| PATRIMÔNIO | 6.393.458,56C | 6.273.238,72C |
| OUTRAS CONTAS | 6.393.458,56C | 6.273.238,72C |
| OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS | 6.391.379,86C | 6.269.347,40C |
| SUPERAVIT ACUMULADOS | 6.391.379,86C | 6.269.347,40C |
| (-) DEFICIT | 2.078,70C | 3.891,32C |
| (-) DEFICIT ACUMULADOS | 89.309,15C | 89.309,15C |
| (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO | 85.417,83C | 85.417,83C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|---|------------|
| () AJUSTE DEVEDOR EXERC.ANTERIOR | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| AMERICANA, 29 de Maio de 2024 | 1.812,62D | 0,00 |
| HÉLIO DE OLIVEIRA CAMARGO PRESIDENTE CPF: 561.426.848-00 |  GERALDO LUIZ BUENO Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233618/O-1 CPF: 772.612.758-91 | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Receita Municipal | 1.270.940,01 | 1.187.556,64 |
| AUX.SUBVENCAO MUNICIPAL-OMAS | 1.270.940,01 | 1.187.556,64 |
| Receita Estadual | 218.736,00 | 109.993,99 |
| AUX. SUBVENCAO ESTADUAL | 218.736,00 | 109.993,99 |
| Receita Estadual - Diferida | 0,00 | 1.304,42 |
| SUB.GOV.P/AQUISICAO IMOBILIZADO CONV. 1232/2011 | 0,00 | 1.304,42 |
| Receita Federal | 0,00 | 98.292,05 |
| AUX. SUBVENÇÃO FEDERAL | 0,00 | 98.292,05 |
| Receita Institucional | 1.054.100,47 | 1.082.956,19 |
| DOACOES PESSOA FISICA | 181.644,45 | 195.057,64 |
| DOACOES PESSOA JURIDICA | 64.924,88 | 74.396,46 |
| DOACAO CREDITO NF PAULISTA | 177.822,33 | 206.822,75 |
| DOACOES EM MATERIAIS | 13.346,78 | 37.690,16 |
| DOACOES DOS INTERNOS | 597.862,03 | 556.641,88 |
| DOACAO - PROCESSO JUDICIAL | 18.500,00 | 12.347,30 |
| Deducoes | (2.422,27) | (5.374,31) |
| COFINS S/OUTRAS RECEITAS | (2.422,27) | (5.374,31) |
| Receita Liquida | 2.541.354,21 | 2.474.728,98 |
| Superavit Bruto | 2.541.354,21 | 2.474.728,98 |
| Despesas Institucionais | (1.096.419,08) | (1.321.867,91) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (64.614,54) | (124.392,94) |
| FGTS | (39.883,62) | (11.080,94) |
| PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - RENUENCIA FISCAL | (447.578,23) | (420.432,03) |
| ENERGIA ELETRICA | (7.207,70) | (38.939,29) |
| CONSUMO AGUA E ESGOTO | (6.057,98) | (5.814,06) |
| MANUTENCAO DE IMOVEL | (25.804,51) | (39.324,84) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (49.696,66) | (54.604,10) |
| MANUTENCAO BENS E INSTALACOES | (23.274,55) | (63.791,33) |
| DESPESAS C/VEICULOS | (12.948,35) | (13.784,70) |
| ANUNCIOS E PUBLICIDADE | (18.419,50) | (10.082,00) |
| DESPESAS COM INFORMATICA | (7.111,70) | (14.354,90) |
| SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA | 0,00 | (2.740,00) |
| DESPESAS COM TELEFONE | (521,06) | (437,38) |
| MANUTENCAO EXTINTORES | (176,85) | (732,54) |
| PERDAS EVENTUAIS | (99,40) | (34,24) |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | (28.547,70) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (4.499,72) | (5.528,98) |
| COPA E COZINHA | (18.432,38) | (25.321,21) |
| PREMIOS DE SEGUROS | (3.047,19) | (2.822,42) |
| VALE TRANSPORTE | 1.348,41 | (3.905,04) |
| MATERIAL HOSPITALAR | (7.204,20) | (22.422,10) |
| DESPESAS DIVERSAS | (4.686,21) | (8.460,60) |
| ASSISTENCIA CONTÁBIL | (16.330,00) | (16.500,00) |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | (2.378,31) | (10.610,00) |
| INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | (210,00) | (341,86) |
| MEDICAMENTOS - INTERNOS | (2.548,94) | (640,02) |
| REFEICOES INTERNOS | (197.587,41) | (193.251,51) |
| MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | (8.321,02) | (5.477,51) |
| DESPESAS C/VIAGENS | (1.428,85) | (1.076,50) |
| CESTA DE NATAL | (2.736,00) | 0,00 |
| IMPRESSOES E ENCADERNACDES | (36,00) | (966,00) |
| VALE ALIMENTACAO | (5.489,41) | (25.602,03) |
| UNIFORMES/ VESTUARIOS | (333,90) | (1.753,98) |
| BRINDES | (858,31) | 0,00 |
| DEPRECIACAO | (64.411,40) | (61.399,40) |
| MATERIAIS ELETRICOS | (334,48) | 0,00 |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | (550,00) |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | (5.912,90) | (6.557,42) |
| ASSESSORIA MEDICINA TRABALHO | (9.089,23) | (10.574,00) |
| DESPESAS C/DIGITACAO | (25,00) | 0,00 |
| FESTAS E EVENTOS | (1.030,02) | (54.140,00) |
| FRETES E CARRETOS | (750,00) | 0,00 |
| COLETA MATERIAL SAUDE | (1.388,49) | (1.445,10) |
| ASSESSORIA E SERVICOS DE SEGURANCA | 0,00 | (6.424,00) |
| MEDICAMENTOS - FUNCIONARIOS | 870,77 | (65,44) |
| DESPESAS MEDICAS INTERNOS | 0,00 | (150,00) |
| CONDOMINIOS | 0,00 | (6.015,29) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Despesas Institucionais | (1.096.419,08) | (1.321.867,91) |
| BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR | (10.169,43) | (9.932,56) |
| DESPESAS C/DEDETIZACAO E CONTR.PRAGAS | (869,00) | (307,10) |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | (400,00) |
| MATERIAL DE CONSUMO | (12.128,16) | (6.021,27) |
| SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA | (2.951,87) | 0,00 |
| MATERIAL DIDATICO | 0,00 | (1.257,60) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (7.575,78) | (2.855,98) |
| DESPESA COM JARDINAGEM | (1.435,00) | 0,00 |
| ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA | (1.045,00) | 0,00 |
| Provisoes | (285.609,95) | (269.248,27) |
| DESPESA C/13o.SALARIO | (119.664,14) | (112.047,10) |
| DESPESAS C/FERIAS | (165.945,81) | (157.201,17) |
| Despesas Assistenciais - Municipal | (1.270.940,01) | (1.187.556,64) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (1.070.767,03) | (1.021.380,30) |
| FGTS | (85.107,58) | (112.484,22) |
| INSS S/SALARIOS FUNCIONARIOS | (10.728,34) | (53.692,12) |
| FERIAS | (104.337,06) | 0,00 |
| Despesas Assistenciais - Estadual | (218.736,00) | (109.993,99) |
| VALE ALIMENTACAO | (143.605,00) | (109.993,99) |
| FGTS | (17.934,00) | 0,00 |
| INSS S/SALARIOS FUNCIONARIOS | (55.875,87) | 0,00 |
| FÉRIAS | (1.321,13) | 0,00 |
| Despesas Convenio - Estadual | 0,00 | (1.304,42) |
| DEPRECIACAO - BENS AT.IMOB.COMV. 1232/2011 | 0,00 | (1.304,42) |
| Despesas Assistenciais - Federal | (1.284,41) | (98.292,05) |
| SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | (58.138,87) |
| REFEIÇÕES | 0,00 | (27.980,16) |
| DESPESAS C/ VEICULOS | (1.284,41) | (12.173,02) |
| Despesas Resgate Deposito Judicial | (18.500,00) | (12.347,30) |
| MANUTENCAO BENS E INSTALACOES | (8.760,64) | 0,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (1.934,00) | (3.490,65) |
| REFEICOES - INTERNOS | (4.643,97) | (4.674,02) |
| ENERGIA ELETRICA | 0,00 | (3.347,30) |
| COPA E COZINHA | (1.561,39) | (835,33) |
| SERVIÇOS TOMADOS PESOA JURIDICA | (1.100,00) | 0,00 |
| ASSESSORIA MEDICINA TRABALHO | (500,00) | 0,00 |
| Despesas Tributarias | (4.945,58) | (9.121,28) |
| IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA | (4.945,58) | (9.121,28) |
| Despesas Financeiras | (7.524,64) | (14.045,77) |
| JUROS PASSTIVOS | (176,60) | 0,00 |
| I.O.F. | (900,19) | (1.240,02) |
| TARIFAS BANCARIAS | (5.072,94) | (4.429,01) |
| TAXAS ADMINISTRATIVAS | (1.334,10) | (4.336,98) |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,01 | 0,00 |
| PERDAS FINANCEIRAS | 0,00 | 20,12 |
| MULTAS/JUROS DE MORA | (40,82) | (4.059,88) |
| Receitas Financeiras | 37.059,69 | 43.592,95 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 594,43 | 0,00 |
| RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS | 36.465,26 | 43.592,95 |
| Resultado operacional liquido | (325.545,77) | (505.455,70) |
| Despesas Não Operacionais | 0,00 | (394,16) |
| MULTA P/INFRACAO | 0,00 | (394,16) |
| Receitas Não Operacionais | 447.578,23 | 420.432,03 |
| PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - RENUNCIA FISCAL | 447.578,23 | 420.432,03 |

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RESIDENCIAL EVANGELICO BENAIAH

Folha: 0003

C.N.P.J.: 43.266.758/0001-89

Registro no Cartório: 83.152 Data: 12/06/1962

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|------------------------|------------|-------------|
| Resultado Antes do IR | 122.032,46 | (85.417,83) |
| Superavit do Exercício | 122.032,46 | (85.417,83) |

AMERICANA, 29 de Maio de 2024

HÉLIO DE OLIVEIRA CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 561.426.848-00

GERALDO LUIZ BUENO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233618/O-1
CPF: 772.612.758-91

NOTAS EXPLICATIVAS

01 – PRINCIPAIS ATIVIDADES:

A entidade tem como atividade principal o acolhimento e a assistência às pessoas idosas desamparadas moral e materialmente.

02 – PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade TG 1000, ITG 2002, NBC TG 07 e NBC TG 26.

03 – DETERMINAÇÃO DO RESULTADO:

As receitas e despesas foram apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais, pelo regime de competência.

04 – ATIVO:

A) CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS: as contas correntes e as aplicações financeiras estão demonstradas e conciliadas em conformidade com os extratos bancários apresentados.

B) CONTA CORRENTE E CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA REC.RESTRITOS – BENEF.INSS INTERNOS: o saldo da conta de aplicação financeira no valor de R\$ 232.676,51 se refere à 30% do benefício do INSS dos internos impossibilitados que são administrados pela Instituição, que será posteriormente devolvido ao interno ou a seus familiares.

C) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES: o saldo de R\$ 37.600,56 se refere ao pagamento antecipado no valor de R\$ 33.249,00, pela colocação de elevadores na construção da nova sede, que não foi finalizado ao fornecedor: MARIA PAULA ORTOLAN ALVES ME e EVS ELEVADORES E SERVICOS EIRELI ME que se encontra em Processo Judicial sob nº 0000016-62.2021.8.26.0019, que até o momento não foi mais localizado o mesmo para receber o pagamento de volta ou o produto adquirido e R\$ 983,75 pagamento antecipado aos fornecedores OFICIAL REFRIGERAÇÃO, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO ICSE LTDA e REDE AMERIPAN, pagamento em duplicidade da Nota fiscal 1479/02 Coisas da Terra no valor de R\$ 428,00 e Também da CPFL ref. mês 02/2023 no valor de R\$ 1.801,25 e adiantamentos fornecedores no valor de R\$ 1.138,56: TASK SOFTWARE E SANCETUR.

D) COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO : o saldo de R\$ 37.096,00 se refere ao pagamento antecipado da NF 2019 RACIONAL COM DE AQUECEDORES LTDA , valor que se refere a compra antecipada de 4 Reservatório Térmico de 1000 LTS.

E) IMOBILIZADO: os bens estão registrados no Ativo Imobilizado pelo custo original e a depreciação é feita mensalmente pelas taxas estabelecidas na legislação.

F) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO ATIVO IMOBILIZADO: o saldo no valor de R\$ 4.501.994,93 se refere à construção da nova sede em terreno recebido em doação da Prefeitura de Americana conforme escritura de doação registrada em cartório e devidamente contabilizada.

05 – PASSIVO:

A) BENEFICIO INSS – INTERNOS: o saldo da conta do passivo no valor de R\$ 232.676,51 se refere à 30% do benefício de INSS dos internos impossibilitados administrados pela Instituição que será posteriormente devolvido ao interno ou aos seus familiares.

06 – PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL – RENUNCIA FISCAL:

A isenção da cota Patronal da Previdência Social no valor de R\$ 447.578,23, usufruída pela entidade no exercício de 2023 encontra-se devidamente registrada em contas de Resultado conforme Demonstração de Resultados do Exercício de 31/12/2023 sob o título: Previdência Social Patronal – Renúncia Fiscal.

07 – CONVENIOS E SUBVENÇÕES:

A entidade, no exercício de 2022, firmou as seguintes subvenções:

- Convenio Municipal: no valor total de R\$ 1.270.445,01 que foram repassados à entidade em 12 parcelas.

- Convenio Estadual: no valor total de R\$ 218.736,00 que foram repassadas à entidade em 12 parcelas.

08 – SEGUROS DIVERSOS: A instituição contratou seguros diversos no exercício de 2023.

09 – RESULTADO DO EXERCÍCIO:

A entidade apurou no exercício de 2023 um Superávit no valor de R\$ 122.032,46, devidamente demonstrado na Demonstração de Resultado do Exercício.

10 – DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA:

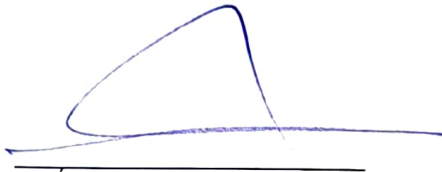
As doações da Nota Fiscal Paulista se encontram registradas na conta corrente e conta de aplicação financeira do Banco do Brasil S/A e foram utilizadas na manutenção e conservação da instituição bem como para demais ações em benefícios dos internos.

11 – DOAÇÕES DOS INTERNOS:

As receitas referentes à conta "Doações dos Internos" se referem à retenção de 70% da renda dos idosos internos conforme o estatuto do idoso, lei 10.741 de 01/10/2003, utilizado em benefício dos mesmos e também na manutenção e conservação da instituição.

Entidade: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RESIDENCIAL EVANGELICO BENAIAH**
CNPJ: 43.266.758/0001-89
Registro no Cartório: 83.152 Data: 12/06/1962

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 31/12/2023
Hora: 17:02:09



HÉLIO DE OLIVEIRA CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 561.426.848-00

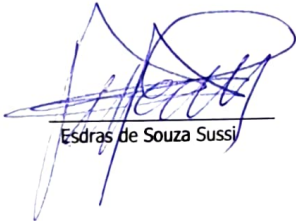


GERALDO LUIZ BUENO
CPF: 772.612.758-91
CRC: 1SP233618/O-1

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIACAO BENEFICENTE RESIDENCIAL EVANGELICO BENAIAH, tendo examinado todos os documentos referentes às operações efetuadas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, encontramos tudo em perfeita ordem e somos de parecer que devem ser aprovadas as contas da Diretoria inclusive o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

Americana, 31/12/2023.



Esdras de Souza Sussi



Rodrigo Daniel B. Pires



Daniel de Oliveira Camargo