

Empresa: AÇÃO DA CIDADANIA DE BOTUCATU  
CNPJ: 00.577.501/0001-35  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

**Balanco Patrimonial**

ATIVO	
ATIVO	1.316.625,40
ATIVO CIRCULANTE	295.122,87
DISPONIVEL	295.122,87
CAIXA	2.079,64
CAIXA	2.079,64
BANCO DO MOVIMENTO	1.119,85
BRASIL S/A - CC 5050	140,00
BANCO DO BRASIL CC 7705	979,85
APLICACAO FINANCEIRA	278.390,28
OURICAP B BRASIL	1.959,77
BB REF DI SOCIAL 7705-2	2.036,79
BB CURTO PRAZO 5550-4	256.853,35
BB CURTO PRAZO 63050-1	1.614,81
BB CURTO PRAZO 55751-6	15.925,54
IMPOSTOS A REQUIERAR	137,00
INSS A REQUIERAR	137,00
ADANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.396,12
ADANTAMENTO FERIAS	13.396,12
NAO CIRCULANTE	1.021.502,53
IMOBILIZADO	1.021.502,53
MOVES	660.515,79
TERRENOS	3.230,00
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES-BENS COMODATO	27.001,39
EDIFICIO/CONSTRUCAO-SANTA ELZA	1.163.023,77
EDIFICIO/CONSTRUCAO RUBIA JUNIOR	514.280,09
MOVES E UTENSILIOS	49.852,36
ARMARIOS/MESAS/CADEIRAS ETC	39.192,00
VENTILADORES	222,00
TELEVISORES	10.538,36
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.851,02
MAQUINAS DE COSTURA	7.503,48
COMPUTADORES/IMPRESSORAS E ACCESS	48.775,35
MAQUINAS DE FABR TULOCS	5.740,00
EQUIP. MUSICAIS E OUTROS	1.750,00
EQUIPAMENTOS- SBLADORA	4.182,21
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACOES	(17.558,56)
(-) DEPRECIACAO DE MOVES E UTENSILIOS	(4.278,53)
(-) DEPRECIACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS	(280,13)
(-) DEPRECIACAO COMPENFERCOS	(12.949,44)
VEICULOS	56.500,00
VEICULOS	56.500,00
(-) VEICULOS	(21.658,87)
(-) VEICULOS	(21.658,87)
INSTALACOES	225.750,73
QUADRA	225.750,73
PASSIVO	1.316.625,40
PASSIVO CIRCULANTE	329,15
OBIGACOES TRIBUTARIAS	100,48
IMPOSTOS E CONTRA RECOLHER	100,48

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Rua Danilo Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

Empresa: AÇÃO DA CIDADANIA DE BOTUCATU  
CNPJ: 00.577.501/0001-35  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

**Demonstração do Resultado do Período**

(-) Despesas Administrativas		
DEVOLUCAO DE VALORES-CONVENIOS		27.329,84 D
Total:		27.329,84 D
(-) Despesas Financeiras		
IMP	247,80 D	
TARIFAS	625,53 D	
IR S/ APLICAÇÃO	1.265,52 D	
Total:	2.098,85 D	
(-) Despesas Gerais		
ARTESANATO	9.524,12 D	
GAÁS / MATERIAL DE LIMPEZA	7.842,94 D	
DESPESAS DIVERSAS	15.438,54 D	
GENEROS ALIMENTICIOS	27.312,15 D	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	56.365,22 D	
MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.224,84 D	
SERVICO PESSOA JURIDICA	49.031,55 D	
BENS DE PEQUENO VALOR	4.742,39 D	
AGUALLUZ/TELEFONE	18.590,71 D	
DESPESAS CONTERNET	2.477,84 D	
MATERIAL DE ESCRITORIO	14.109,09 D	
AGUALLUZ/TELEFONE	16.666,02 D	
DESPESAS DIVERSAS	12.255,20 D	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	44.523,56 D	
GENEROS ALIMENTICIOS	39.571,74 D	
MATERIAL DE LIMPEZAS/GAÁS	39.863,47 D	
BENS NA TURREZA PERMANENTE	10.552,22 D	
SERVICOS PRESTADOS- FJ	9.440,80 D	
DESPESAS CUNIFORMES	12.788,60 D	
FGTS	18.591,79 D	
SALARIOS	140.975,06 D	
13 SALARIO	10.722,92 D	
FERIAS	19.562,29 D	
INDENIZACOES	4.607,50 D	
AUTONOMOIS	7.200,00 D	
DESPESAS C/CONVENIOS	53.526,94 D	
VALE TRANSPORTE	6.591,80 D	
FGTS	18.488,33 D	
SALARIOS	183.869,06 D	
FERIAS	14.288,47 D	
13 SALARIO	17.981,45 D	
INDENIZACOES	145,50 D	
DESPESAS C/CONVENIOS	61.163,70 D	
VALE TRANSPORTE	6.722,20 D	
ABONO	10.341,00 D	
EXAMES ADM/DIMENSIONAIS	45,00 D	
ABONO PECUNARIO	2.394,18 D	
JUROS / MULTAS	24,04 D	
SERVICOS CONTABES	12.888,00 D	
COPIS E REPRODUCOES	37,50 D	
DEPRECIACAO	17.678,57 D	
SEGURO	1.388,13 D	
COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	10.131,50 D	

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Rua Danilo Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

Empresa: AÇÃO DA CIDADANIA DE BOTUCATU  
CNPJ: 00.577.501/0001-35  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 5

**DFC Terceiro Setor**

Modo Direto	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	810.783,88 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	100.949,62 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	24.812,43 D
Outros	163.405,34 D
<b>Recursos Recebidos</b>	
Adquirição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executadas	12.031,13 C
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	517.672,51 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	71.873,78 C
Outros Pagamentos	368.027,57 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>130.348,28 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	22.564,86 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>22.564,86 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recabimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recabimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>107.783,42 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>157.217,51 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>265.000,93 D</b>

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Rua Danilo Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

José Carlos Viadana  
CPF: 409.014.598-87  
TC CRC: 1SP087785/O-0

Empresa: AÇÃO DA CIDADANIA DE BOTUCATU  
CNPJ: 00.577.501/0001-35  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

**Balanco Patrimonial**

IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	100,48
OBIGACOES RENUNCIA / MP E TAXA	228,67
OBIGACOES RENUNCIA / IMPE TAXA	228,67
ISS	228,67
PATRIMONIO SOCIAL	1.316.296,25
FUNDO DE PATRIMONIAL	1.316.296,25
FUNDO DE PATRIMONIAL	1.316.296,25
FUNDO PATRIMONIAL	1.316.296,25

Botucatu, 31 de dezembro de 2022.

MÁRIO COELHO AGUIAR NETO  
PRESIDENTE  
RG: 9.473.517

JOSÉ CARLOS VIADANA  
RESP. CONTÁBIL - CPF 409.014.598-87  
TC CRC: 1SP087785/O-0

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Rua Danilo Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

Empresa: AÇÃO DA CIDADANIA DE BOTUCATU  
CNPJ: 00.577.501/0001-35  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

**Demonstração do Resultado do Período**

DESPESAS C/ VEICULOS	8.355,83 D
DESPESAS G/ ESCRITORIO	94,50 D
Total:	1.029.007,34 D
(-) Despesas Tributárias	
IFTU	594,87 D
TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	595,92 D
Total:	1.190,79 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTO APLIC FINANC	25.820,47 C
Total:	25.820,47 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
PESSOAS FISICAS	102.156,97 C
PESSOA JURIDICA	46.752,79 C
EVENTOS	4.525,00 C
BAZARES BENEFICIENTES	1.476,72 C
OMCA	136.600,00 C
SEAS	100.650,28 C
PREPETERIA- BANCO DE ALIMENTOS	500.000,00 C
COMUNDO ESTADUAL	73.533,60 C
EMENDA VOLUNTARIA	39.450,00 C
RECEITAS DIVERSAS	163.405,34 C
Total:	1.168.550,70 C
= Superávit Operacional	134.750,36 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	134.750,36 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	134.750,36 C
= Superávit	134.750,36 C
= Superávit Líquido do Período	134.750,36 C

Botucatu, 31 de dezembro de 2022.

MÁRIO COELHO AGUIAR NETO  
PRESIDENTE  
RG: 9.473.517

JOSÉ CARLOS VIADANA  
RESP. CONTÁBIL - CPF 409.014.598-87  
TC CRC: 1SP087785/O-0

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Rua Danilo Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

Empresa: AÇÃO DA CIDADANIA DE BOTUCATU  
CNPJ: 00.577.501/0001-35  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 6

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	1.190.345,90	0,00	0,00	0,00	1.190.345,90
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	136.697,01	0,00	0,00	0,00	136.697,01
Diminuição do Patrimônio Social	(746,66)	0,00	0,00	0,00	(746,66)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	134.750,36	134.750,36
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	1.316.296,25	0,00	0,00	134.750,36	1.451.046,61

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Rua Danilo Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

JOSÉ CARLOS VIADANA  
CPF: 409.014.598-87  
TC CRC: 1SP087785/O-0

www.leianoticias.com.br

Assinado eletronicamente por:  
THAYS LEAO RODRIGUES TORRES BONINI  
CPF: 350.946.598-98  
Data: 13/02/2023 11:34:30 -03:00

Esse documento foi assinado por THAYS LEAO RODRIGUES TORRES BONINI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/N47DM-GB3YA-H2Z7G-V4KEU>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: N47DM-GB3YA-H2Z7G-V4KEU

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ THAYS LEAO RODRIGUES TORRES BONINI (CPF 350.946.598-98) em 13/02/2023 11:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.46.92.249	Lat: -22,888418      Long: -48,456354
	Precisão: 14 (metros)
Autenticação	contato@leianoticias.com.br (Verificado)
Login	
SAKmd6ab2mN7+S4XO5biUBsJ8TYQrEk20NpDx1mpYnQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/N47DM-GB3YA-H2Z7G-V4KEU>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>