

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.051.273/0001-69
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Reais)

ATIVO	2.023	2.022
CIRCULANTE	266.608,77	206.004,08
Caixas e Equivalentes	9.680,12	80.840,59
Aplicações Financeiras	249.469,53	112.660,77
Valores a Receber	207,91	324,00
Adiantamentos Diversos	464,11	7.018,42
Despesas Antecipadas	6.787,10	5.160,30
NÃO CIRCULANTE	2.925.970,21	2.980.474,28
Valores a Receber	-	-
Imobilizado	3.553.274,59	3.465.148,64
(-) Depreciação	(627.304,38)	(484.674,36)
TOTAL DO ATIVO	3.192.578,98	3.186.478,36

PASSIVO	2.023	2.022
CIRCULANTE	83.499,95	71.738,96
Fornecedores	560,00	878,00
Obrigações Tributárias	824,93	838,39
Obrigações Trabalhistas e Sociais	80.283,92	68.349,32
Outras Obrigações	1.831,10	1.673,25
NÃO CIRCULANTE	-	-
Fornecedores	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.109.079,03	3.114.739,50
Patrimônio Social	3.214.584,12	3.214.584,12
Superávit/Déficit do Exercício	(105.505,09)	(99.844,62)
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DO PASSIVO	3.192.578,98	3.186.478,46

FERNANDO CAVALCANTE CANSIAN
PRESIDENTE
CPF: 960.056.708-59

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834

Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2024.02.02 12:05:52 -03'00'

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
CONTADOR
CRC: 1SP069844/O-5

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.051.273/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais)

	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
RECEITA BRUTA	1.240.127,65	988.083,46
Subvenções Federal	94.337,31	75.614,21
Subvenções Municipal	527.204,47	448.478,52
Subvenções Estadual	12.236,50	29.268,00
Doações - Pessoa Física	65.566,14	27.728,70
Doações - Pessoa Jurídica	15.581,99	11.644,39
Outras Receitas	412.101,77	304.016,98
Receitas Financeiras	13.135,17	5.767,25
Isenções de Contribuições	99.964,30	85.565,41
DESPESAS OPERACIONAIS	1.245.788,12	1.087.928,08
Despesas Gerais	542.580,23	502.208,97
Despesas Trabalhistas	557.893,14	457.168,77
Despesas Tributárias	1.351,20	1.926,33
Despesas Financeiras	43.999,25	41.058,60
Contribuições Cota Patronal	99.964,30	85.565,41
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(5.660,47)	(99.844,62)


FERNANDO CAVALCANTE CÂNCIAN
PRESIDENTE
CPF: 960.056.708-59

VICTOR CARLOS MONTEIRO
Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2024.02.02 12:06:46 -03'00'
VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
CONTADOR
CRC: 1SP069844/O-5

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.051.273/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais)

<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
Superávit / (Déficit) do Exercício	(5.660,47)	(99.844,62)
Depreciação e Amortização	142.630,12	139.290,26
(+/-) Ajuste Exercícios Anteriores	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	136.969,65	39.445,64
Valores a Receber	116,09	(324,00)
Adiantamento a Fornecedores	0,00	561,35
Adiantamento Funcionários	6.554,31	(2.280,17)
Despesas Antecipadas	(1.626,80)	(973,96)
Fornecedores	(160,15)	656,38
Obrigações Trabalhistas	11.934,60	32.433,21
Obrigações Tributárias	(13,46)	753,40
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	153.774,24	70.271,85
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Aquisição do Imobilizado	(88.125,95)	-
Adiantamento para Aquisição Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(88.125,95)	-
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Aumento / Diminuição dos Empréstimos e Financiamentos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento Líquido de caixa e equivalente de caixa	65.648,29	70.271,85
Caixa e equivalente de caixa no início do período	193.501,36	123.229,51
Caixa e equivalente de caixa no final do período	259.149,65	193.501,36
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	65.648,29	70.271,85


FERNANDO CAVALCANTE CÂNCIAN
PRESIDENTE
CPF: 960.056.708-59

VICTOR CARLOS MONTEIRO
Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Data: 2024.02.02 11:50:07 -0300
VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
CONTADOR
CRC: 1SP069844/O-5

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.051.273/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
 (Em Reais)

	<u>Nota</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit / Déficit do exercício</u>	<u>Ajustes Exercícios Anteriores</u>	<u>Total</u>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022		3.214.584,12	(99.844,62)		3.114.739,50
Transferencia para Patrimonio Social					-
Superávit / Déficit do exercício			(5.660,47)		(5.660,47)
Ajustes Exercícios Anteriores					-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		3.214.584,12	(105.505,09)		3.109.079,03

FERNANDO CAVALCANTE CÂNCIAN
 PRESIDENTE
 CPF: 960.056.708-59

VICTOR CARLOS MONTEIRO
 PAIVA:48770590834
VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 1SP069844/O-5

Assinado de forma digital por
 VICTOR CARLOS MONTEIRO
 PAIVA:48770590834

Dados: 2024.02.02 11:49:16 -03'00'

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2023

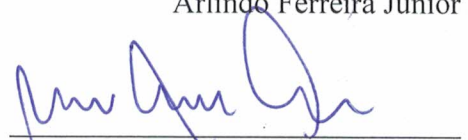
O Conselho Fiscal da **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA**, reunido e no uso de suas atribuições estatutárias, examinou o, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e, considerando sem ressalvas a Destinação do Resultado de 2023, é de opinião que os citados documentos se encontram em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária dos associados, dando parecer favorável por sua aprovação.

Marília, 12 de março de 2024.

Conselheiros:-



Arlindo Ferreira Junior



Francisco Roberto Ocanha



Nelson Cezario Motta