

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS EM DEFESA DA VIDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.556.657/0001-47

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 2.999.176,54 | R\$ 30.918.898,93 |
| ATIVO CIRCULANTE                         |      | R\$ 2.964.324,11 | R\$ 30.825.799,71 |
| DISPONIBILIDADES                         |      | R\$ 1.528.404,95 | R\$ 195.646,30    |
| CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA            |      | R\$ 575,30       | R\$ 5.694,53      |
| CAIXA GERAL                              |      | R\$ 575,30       | R\$ 5.694,53      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |      | R\$ 1.527.829,65 | R\$ 174.807,65    |
| BCO BRASIL C/C 106.943-8 - ENG.NOVO      |      | R\$ 100,17       | R\$ 0,00          |
| BANCO BRADESCO AG. 02575 C/C 49.229-9    |      | R\$ 62.606,67    | R\$ 62.606,67     |
| BCO BRASIL C/C 110.927-8 - ENG.NOVO      |      | R\$ 1.465.122,81 | R\$ 0,00          |
| CX ECONOMICA AG.3788 C/C 1160-4 ENG.NOVO |      | R\$ 0,00         | R\$ 28.170,71     |
| CX ECONOMICA AG.3788 C/C 1158-2 - MATRIZ |      | R\$ 0,00         | R\$ 84.030,27     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 15.144,12     |
| CDB CX ECONOMICA C/C 1160-4 ENG.NOVO     |      | R\$ 0,00         | R\$ 15.144,12     |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 |      | R\$ 1.435.919,16 | R\$ 30.630.153,41 |
| SUBVENÇÕES A RECEBER                     |      | R\$ 1.300.708,55 | R\$ 30.567.560,55 |
| PREFEITURA MUNICIPIO DE BARUERI          |      | R\$ 1.226.281,12 | R\$ 27.209.594,51 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA           |      | R\$ 74.427,43    | R\$ 74.427,43     |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA    |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.283.538,61  |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                     |      | R\$ 129.687,99   | R\$ 0,00          |
| PERDCOMP - INSS A COMPENSAR              |      | R\$ 129.537,91   | R\$ 0,00          |
| PERDCOMP - PIS A COMPENSAR               |      | R\$ 150,08       | R\$ 0,00          |
| CREDITOS COM PESSOAL                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.200,00      |
| EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS               |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.200,00      |
| CREDITOS COM TERCEIROS                   |      | R\$ 5.522,62     | R\$ 60.392,86     |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             |      | R\$ 627,70       | R\$ 9.556,92      |
| VALORES A REGULARIZAR                    |      | R\$ 550,92       | R\$ 508,92        |
| MANTENEDORES                             |      | R\$ 4.344,00     | R\$ 4.344,00      |
| CONTA RATEIO ADEV - MATRIZ               |      | R\$ 0,00         | R\$ 45.983,02     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     |      | R\$ 34.852,43    | R\$ 93.099,22     |
| ATIVO PERMANENTE                         |      | R\$ 34.852,43    | R\$ 93.099,22     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.29.66.6D.7D.42.B0.DD.65.B9.A4.74.3A.F9.08.E7.99.78.4B.3B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 6

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS EM DEFESA DA VIDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.556.657/0001-47

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|----------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| IMOBILIZADO                                  |      | R\$ 75.397,75    | R\$ 140.580,09    |
| MOVEIS E UTENSILIOS                          |      | R\$ 8.312,39     | R\$ 73.494,73     |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                      |      | R\$ 17.202,25    | R\$ 17.202,25     |
| VEICULOS                                     |      | R\$ 38.600,00    | R\$ 38.600,00     |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                  |      | R\$ 6.555,01     | R\$ 6.555,01      |
| DIREITO DE USO DE SOFTWARE                   |      | R\$ 4.728,10     | R\$ 4.728,10      |
| IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO                   |      | R\$ 6.000,00     | R\$ 6.000,00      |
| BENS EM COMODATO                             |      | R\$ 6.000,00     | R\$ 6.000,00      |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS              |      | R\$ (41.145,40)  | R\$ (48.080,95)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DE MOVEIS E  |      | R\$ (5.620,10)   | R\$ (11.805,84)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DE MAQUINAS  |      | R\$ (9.278,28)   | R\$ (10.028,09)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DE VEICULOS  |      | R\$ (26.247,02)  | R\$ (26.247,02)   |
| (-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS              |      | R\$ (5.399,92)   | R\$ (5.399,92)    |
| (-) (-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO DE SOFTWA |      | R\$ (5.399,92)   | R\$ (5.399,92)    |
| PASSIVO                                      |      | R\$ 2.999.176,54 | R\$ 30.918.898,93 |
| PASSIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 1.763.418,03 | R\$ 28.586.467,47 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO                       |      | R\$ 1.757.418,03 | R\$ 28.580.467,47 |
| SUBVENÇÕES A REALIZAR                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 26.708.665,55 |
| PREFEITURA MUNICIPIO DE BARUERI              |      | R\$ 0,00         | R\$ 23.333.026,64 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA        |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.375.638,91  |
| FORNECEDORES                                 |      | R\$ 418.382,25   | R\$ 268.496,22    |
| IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA             |      | R\$ 9.150,00     | R\$ 31.367,71     |
| MAXIM QUALITA COMERCIO LTDA                  |      | R\$ 1.301,00     | R\$ 411,77        |
| GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA       |      | R\$ 294,00       | R\$ 0,00          |
| WG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD     |      | R\$ 0,00         | R\$ 6.508,41      |
| C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A                 |      | R\$ 3.033,10     | R\$ 888,38        |
| M. FRANZAO EIRELI                            |      | R\$ 1.000,00     | R\$ 0,00          |
| DSR - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR     |      | R\$ 0,00         | R\$ 54.714,05     |
| CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOS     |      | R\$ 11.974,80    | R\$ 0,00          |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.29.66.6D.7D.42.B0.DD.65.B9.A4.74.3A.F9.08.E7.99.78.4B.3B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS EM DEFESA DA VIDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.556.657/0001-47

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final   |
|------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| ELIANA DOS SANTOS SOUZA                  |      | R\$ 7.000,00   | R\$ 0,00      |
| R S CONSULTORIA LTDA                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 10.000,00 |
| CAUTRONICA LTDA ME                       |      | R\$ 780,00     | R\$ 0,00      |
| VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA       |      | R\$ 10.000,00  | R\$ 10.000,00 |
| OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA     |      | R\$ 15.500,00  | R\$ 5.780,00  |
| FJP ODONTOLOGIA LTDA                     |      | R\$ 20.000,00  | R\$ 0,00      |
| COQUETI & MOREIRA - INFORMÁTICA LTDA     |      | R\$ 0,00       | R\$ 21.863,59 |
| FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |      | R\$ 3.298,60   | R\$ 2.170,86  |
| ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL ME |      | R\$ 6.364,95   | R\$ 631,53    |
| JEFFEX SERVICE EIRELI                    |      | R\$ 6.000,00   | R\$ 0,00      |
| HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT |      | R\$ 0,00       | R\$ 5.571,68  |
| SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA       |      | R\$ 2.064,70   | R\$ 2.064,70  |
| CLEAN MEDICAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS H |      | R\$ 6.320,00   | R\$ 2.799,64  |
| BAT LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        |      | R\$ 8.712,94   | R\$ 1.425,00  |
| SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOP |      | R\$ 198.675,88 | R\$ 3.782,69  |
| BRASLIMPO COMERCIAL LTDA                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 26.046,35 |
| PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA  |      | R\$ 720,00     | R\$ 903,00    |
| L&M CONSULTORIA EMPRESARIAL              |      | R\$ 4.000,00   | R\$ 0,00      |
| MGV GEST DE MANUFATURAS SUPRIM TECNOLOGI |      | R\$ 10.250,00  | R\$ 20.000,00 |
| VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME             |      | R\$ 713,40     | R\$ 2.103,78  |
| ALPR - ELEVADORES LTDA                   |      | R\$ 748,78     | R\$ 1.408,78  |
| PRIMEBAND COM. E IMP. DE ART. P/ EVENTOS |      | R\$ 4.058,00   | R\$ 0,00      |
| CAMILA VANIN 39564269830                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 690,45    |
| L.F DOS SANTOS JUNIOR ELETRICOS E HIDRAU |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.961,63  |
| E. R. L. DE MESQUITA PAISAGISMO - ME     |      | R\$ 5.000,00   | R\$ 0,00      |
| HUMANIZONG SERV. E ATENDIMENTOS EIRELI   |      | R\$ 5.000,00   | R\$ 0,00      |
| KALUNGA SA                               |      | R\$ 0,00       | R\$ 667,60    |
| TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI      |      | R\$ 8.000,00   | R\$ 1.626,00  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.29.66.6D.7D.42.B0.DD.65.B9.A4.74.3A.F9.08.E7.99.78.4B.3B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ASSOCIACAO AMIGOS EM DEFESA DA VIDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 20.556.657/0001-47  
**Número de Ordem do Livro:** 10  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ENTERAL CARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |      | R\$ 0,00       | R\$ 493,20     |
| C.A.P SERVICOS MEDICOS                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 24.570,00  |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI    |      | R\$ 3.593,68   | R\$ 3.687,34   |
| JULIANO FERNANDES VELASQUEZ DE MORAES 26 |      | R\$ 15.500,00  | R\$ 0,00       |
| ODORA COMERCIO DE UNIFORMAES LTDA        |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.269,00   |
| BRUNA MACHADO DO NASCIMENTO              |      | R\$ 3.200,00   | R\$ 1.279,20   |
| SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA               |      | R\$ 0,00       | R\$ 702,94     |
| REIS PINTURAS E SERVIÇOS GERIAS LTDA     |      | R\$ 9.600,00   | R\$ 0,00       |
| LAERCIO MATHEUS DE ALENCAR SILVA 4594553 |      | R\$ 0,00       | R\$ 236,10     |
| (-) MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |      | R\$ (511,25)   | R\$ 0,00       |
| AIRTEMP CENTRAL DE SERV E COM DE AR COND |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.020,00   |
| IMPERATRIZ COMERCIO E ASSISTENCIA TEC    |      | R\$ 1.507,33   | R\$ 0,00       |
| MOBRAZ IND E COMERCIO PROD MEDICOS       |      | R\$ 35.532,34  | R\$ 0,00       |
| LUCAS DAMASIO DE SOUZA 38532161880       |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.300,00   |
| MAK PEL COMERCIAL LTDA - ME              |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.190,00   |
| WIDE STOCK COMERCIO REPRES. EIRELI       |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.468,80   |
| C M HOSPITALAR S.A                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.597,27   |
| HEALTHY MAIS VITAE SUPLEMENTOS E SAUDE   |      | R\$ 0,00       | R\$ 131,80     |
| FARMATORE COM PROD FARMAC. LTDA          |      | R\$ 0,00       | R\$ 147,89     |
| ADERALDO CORCINO DE ARAUJO 02314341465   |      | R\$ 0,00       | R\$ 510,00     |
| ETICO FARMA 360 INTELIG. FARMACEUTICA    |      | R\$ 0,00       | R\$ 322,56     |
| CM HOSPITALAR - LONDRINA                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 319,12     |
| CM HOSPITALAR S.A - BRASILIA             |      | R\$ 0,00       | R\$ 824,40     |
| GLOBAL COM VAR MATL CONSTRUÇÃO LTDA      |      | R\$ 0,00       | R\$ 374,00     |
| I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA          |      | R\$ 0,00       | R\$ 115,00     |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CARVALHO       |      | R\$ 0,00       | R\$ 550,00     |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                   |      | R\$ 403.025,96 | R\$ 424.614,14 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.29.66.6D.7D.42.B0.DD.65.B9.A4.74.3A.F9.08.E7.99.78.4B.3B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS EM DEFESA DA VIDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.556.657/0001-47  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| SALARIOS A PAGAR             |      | R\$ 363.297,04   | R\$ 354.411,31   |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR   |      | R\$ 2.447,05     | R\$ 2.085,70     |
| FÉRIAS A PAGAR               |      | R\$ 4.927,09     | R\$ 15.508,89    |
| RESCISÕES A PAGAR            |      | R\$ 29.278,90    | R\$ 43.259,41    |
| 13º SALARIO A PAGAR          |      | R\$ 3.075,88     | R\$ 0,00         |
| EMPRESTIMOS FUNC A PAGAR     |      | R\$ 0,00         | R\$ 9.348,83     |
| PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS |      | R\$ 538.370,40   | R\$ 880.002,10   |
| PROVISÃO FÉRIAS              |      | R\$ 375.852,38   | R\$ 326.441,13   |
| PROVISÃO 13º SALARIO         |      | R\$ 3.140,00     | R\$ 0,00         |
| INSS S/ PROVISÃO FÉRIAS      |      | R\$ 118.384,31   | R\$ 90.145,28    |
| INSS S/ PROVISÃO 13º SALARIO |      | R\$ 914,28       | R\$ 0,00         |
| FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS      |      | R\$ 37.000,46    | R\$ 26.459,34    |
| FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO |      | R\$ 268,80       | R\$ 0,00         |
| PIS S/ PROVISÃO FERIAS       |      | R\$ 2.810,17     | R\$ 3.307,90     |
| PROVISÃO PARA AVISO PREVIO   |      | R\$ 0,00         | R\$ 287.047,53   |
| PROVISÃO 40% FGTS            |      | R\$ 0,00         | R\$ 146.600,92   |
| ENCARGOS SOCIAIS             |      | R\$ 302.069,08   | R\$ 240.658,76   |
| INSS A RECOLHER              |      | R\$ 271.515,90   | R\$ 162.442,12   |
| FGTS A RECOLHER              |      | R\$ 30.553,18    | R\$ 78.216,64    |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS           |      | R\$ 1.786,00     | R\$ 4.167,50     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL        |      | R\$ 141,00       | R\$ 347,50       |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    |      | R\$ 1.645,00     | R\$ 3.820,00     |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS           |      | R\$ 93.784,34    | R\$ 53.863,20    |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER  |      | R\$ 21.745,21    | R\$ 15.084,14    |
| IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER |      | R\$ 20.072,53    | R\$ 7.659,45     |
| PCC RETIDO A RECOLHER        |      | R\$ 46.921,59    | R\$ 24.531,52    |
| PIS S/ FOLHA PAGAMENTO       |      | R\$ 5.045,01     | R\$ 6.000,45     |
| ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER |      | R\$ 0,00         | R\$ 587,64       |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO       |      | R\$ 6.000,00     | R\$ 6.000,00     |
| BENS EM COMODATO A DEVOLVER  |      | R\$ 6.000,00     | R\$ 6.000,00     |
| BENS EM COMODATO A DEVOLVER  |      | R\$ 6.000,00     | R\$ 6.000,00     |
| PATRIMONIO SOCIAL            |      | R\$ 1.235.758,51 | R\$ 2.332.431,46 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.29.66.6D.7D.42.B0.DD.65.B9.A4.74.3A.F9.08.E7.99.78.4B.3B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS EM DEFESA DA VIDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.556.657/0001-47  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| RESULTADO EXERCICIO            |      | R\$ 1.235.758,51 | R\$ 2.332.431,46 |
| SUPERAVIT                      |      | R\$ 1.590.034,44 | R\$ 1.590.034,44 |
| SUPERAVIT ACUMULADO            |      | R\$ 1.590.034,44 | R\$ 1.590.034,44 |
| (-) (-) DEFICIT                |      | R\$ (175.827,70) | R\$ (175.827,70) |
| (-) (-) DEFICIT ACUMULADO      |      | R\$ (175.827,70) | R\$ (175.827,70) |
| (-) AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR |      | R\$ (178.448,23) | R\$ 918.224,72   |
| (-) AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR |      | R\$ (178.448,23) | R\$ 918.224,72   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.29.66.6D.7D.42.B0.DD.65.B9.A4.74.3A.F9.08.E7.99.78.4B.3B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS EM DEFESA DA VIDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.556.657/0001-47

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                             | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|---------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS                              |      | R\$ 23.309.113,68   | R\$ 26.197.181,95   |
| RECEITAS COM SUBVENÇÕES PUBLICAS      |      | R\$ 24.028.284,60   | R\$ 26.169.467,13   |
| PREFEITURA MUNICIPIO DE BARUERI       |      | R\$ 24.028.284,60   | R\$ 25.993.114,56   |
| PREFEITURA MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA |      | R\$ 0,00            | R\$ 176.352,57      |
| RECEITAS COM DOAÇÕES                  |      | R\$ 320,00          | R\$ 0,00            |
| DOAÇÕES PJ                            |      | R\$ 320,00          | R\$ 0,00            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                  |      | R\$ 94.156,33       | R\$ 27.714,82       |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |      | R\$ 82.330,82       | R\$ 18.558,83       |
| DESCONTOS OBTIDOS                     |      | R\$ 156,55          | R\$ 394,14          |
| OUTRAS RECEITAS                       |      | R\$ 11.668,96       | R\$ 8.761,85        |
| COMPRAS                               |      | R\$ (813.647,25)    | R\$ 0,00            |
| MEDICAMENTOS                          |      | R\$ (146.868,83)    | R\$ 0,00            |
| MATERIAL PARA LABORATORIO             |      | R\$ (1.859,12)      | R\$ 0,00            |
| GENEROS ALIMENTICIOS                  |      | R\$ (90.637,26)     | R\$ 0,00            |
| MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS     |      | R\$ (413,90)        | R\$ 0,00            |
| MATERIAL DE CONSUMO                   |      | R\$ (551.925,20)    | R\$ 0,00            |
| (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |      | R\$ 34.021,39       | R\$ 0,00            |
| GAS MEDICINAL                         |      | R\$ (55.964,33)     | R\$ 0,00            |
| (-) DESPESAS                          |      | R\$ (24.535.394,80) | R\$ (26.197.181,95) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL              |      | R\$ (7.212.946,85)  | R\$ (8.446.630,34)  |
| (-) SALARIOS                          |      | R\$ (4.184.331,78)  | R\$ (4.422.495,36)  |
| (-) FÉRIAS                            |      | R\$ (257.409,98)    | R\$ (450.249,84)    |
| (-) 13º SALARIO                       |      | R\$ 0,00            | R\$ (90.660,73)     |
| (-) GRATIFICAÇÃO                      |      | R\$ (2.304,54)      | R\$ (42.114,03)     |
| (-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS         |      | R\$ (68.460,61)     | R\$ (24.882,94)     |
| (-) HORA EXTRA                        |      | R\$ (4.909,01)      | R\$ (7.384,98)      |
| (-) DSR                               |      | R\$ (29.854,80)     | R\$ (333.015,11)    |
| (-) INSS                              |      | R\$ (1.197.111,58)  | R\$ (1.283.511,30)  |
| (-) FGTS                              |      | R\$ (356.052,76)    | R\$ (440.979,52)    |
| (-) PROVISÃO FÉRIAS                   |      | R\$ (153.937,95)    | R\$ (330.740,86)    |
| (-) PROVISÃO 13º SALARIO              |      | R\$ (346.144,60)    | R\$ (284.777,95)    |
| (-) INSS S/ PROVISÃO FÉRIAS           |      | R\$ (102.548,30)    | R\$ (90.145,28)     |
| (-) INSS S/ PROVISÃO 13º SALARIO      |      | R\$ (71.144,18)     | R\$ (78.530,17)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.29.66.6D.7D.42.B0.DD.65.B9.A4.74.3A.F9.08.E7.99.78.4B.3B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS EM DEFESA DA VIDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.556.657/0001-47  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                  | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|--------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| (-) FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS                |      | R\$ (31.590,87)     | R\$ (26.459,34)     |
| (-) FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO           |      | R\$ (10.299,95)     | R\$ (23.427,29)     |
| (-) VALE REFEIÇÃO                          |      | R\$ (218.164,06)    | R\$ (71.464,95)     |
| (-) VALE TRANSPORTE                        |      | R\$ (87.208,73)     | R\$ (7.232,63)      |
| CESTA BASICA                               |      | R\$ (700,84)        | R\$ 0,00            |
| (-) OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS         |      | R\$ (90.772,31)     | R\$ (4.909,61)      |
| (-) PROVISÃO AVISO PREVIO E MULTA 40% FGTS |      | R\$ 0,00            | R\$ (433.648,45)    |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS               |      | R\$ (17.270.109,85) | R\$ (17.680.879,33) |
| (-) ENERGIA ELETRICA                       |      | R\$ (109.189,28)    | R\$ (112.777,63)    |
| (-) AGUA                                   |      | R\$ (90.574,24)     | R\$ (161.665,29)    |
| (-) INTERNET                               |      | R\$ (219,80)        | R\$ (219,80)        |
| (-) FRETES E CARRETOS                      |      | R\$ 0,00            | R\$ (190,00)        |
| LANCHES E REFEIÇÃO                         |      | R\$ (48,50)         | R\$ 0,00            |
| (-) CONSERVAÇÃO E REPARO                   |      | R\$ (1.100,62)      | R\$ (2.490,28)      |
| LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS                     |      | R\$ (67.315,49)     | R\$ 0,00            |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                |      | R\$ (397.325,97)    | R\$ (510.447,15)    |
| (-) COPA E COZINHA                         |      | R\$ (1.602,79)      | R\$ (690,99)        |
| (-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                   |      | R\$ (21.061,43)     | R\$ (17.260,86)     |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO              |      | R\$ (2.375.621,53)  | R\$ (2.465.803,22)  |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               |      | R\$ (1.550,00)      | R\$ 0,00            |
| (-) MATERIAL ESCRITORIO                    |      | R\$ (9.541,68)      | R\$ (70,00)         |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA       |      | R\$ (27.795,00)     | R\$ (22.485,74)     |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA     |      | R\$ (14.159.642,73) | R\$ (14.348.598,68) |
| (-) SEGUROS DIVERSOS                       |      | R\$ (2.827,82)      | R\$ (2.841,95)      |
| (-) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO                |      | R\$ 0,00            | R\$ (6.935,55)      |
| (-) DESPESAS COM CARTÓRIO                  |      | R\$ (2.013,51)      | R\$ (281,15)        |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |      | R\$ (2.679,46)      | R\$ (28.121,04)     |
| (-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES         |      | R\$ (22.789,19)     | R\$ (58.105,47)     |
| (-) TAXAS E EMOLUMENTOS                    |      | R\$ (2.595,52)      | R\$ (3.596,27)      |
| (-) PIS                                    |      | R\$ (19.691,62)     | R\$ (50.085,50)     |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                       |      | R\$ (502,05)        | R\$ (4.423,70)      |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                   |      | R\$ (29.548,91)     | R\$ (11.566,81)     |
| (-) DESPESAS BANCARIAS                     |      | R\$ (19.811,62)     | R\$ (8.417,70)      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.29.66.6D.7D.42.B0.DD.65.B9.A4.74.3A.F9.08.E7.99.78.4B.3B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS EM DEFESA DA VIDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.556.657/0001-47  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                 | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual    |
|---------------------------|------|--------------------|----------------|
| (-) JUROS PASSIVOS        |      | R\$ (2.770,82)     | R\$ (2.279,60) |
| DESCONTOS CONCEDIDOS      |      | R\$ (1.766,56)     | R\$ 0,00       |
| (-) MULTAS PASSIVAS       |      | R\$ (5.199,91)     | R\$ (869,51)   |
| ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00       |
| = Déficit                 |      | R\$ (1.226.281,12) | R\$ 0,00       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.29.66.6D.7D.42.B0.DD.65.B9.A4.74.3A.F9.08.E7.99.78.4B.3B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3