

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.124.258,74D</b>	<b>3.286.727,90D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>515.531,11D</b>	<b>874.161,43D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>82.846,26D</b>	<b>105.654,29D</b>
CAIXA BASE AFUÁ - PROJETO DOCE LAR (AP)	250,00D	0,00
CAIXA BASE BAILIQUE - PROJETO DOCE LAR (AP)	70,00D	1.094,25D
CAIXA BASE GUARUJÁ	0,70D	4.365,54D
CAIXA CAMPO AMAPÁ	15.596,26D	9.095,56D
CAIXA CAMPO JURUÁ/AM	705,00D	0,00
CAIXA CAMPO LABREA/AM	44.783,26D	10.729,25D
CAIXA CAMPO MARANHÃO	0,00	10.770,69D
CAIXA CAMPO PAUINI/AM	17.962,00D	61.515,31D
CAIXA CAMPO PIAUÍ	449,53D	449,53D
CAIXA CAMPO SÃO PAULO	749,50D	0,00
CAIXA ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO CURITIBA	40,01D	9,91D
CAIXA ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO SÃO PAULO	473,51D	947,49D
CAIXA PROJETO MEU PEIXINHO (PI)	1.766,49D	6.676,76D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>430.594,29D</b>	<b>767.506,90D</b>
BRADESCO S/A C/C 0013892-4 (PAUINI/AM)	0,00	10.758,23D
BRADESCO S/A C/C 13892-4 (PAUINI/AM)	25.534,56D	0,00
BRADESCO S/A C/C 14.520-3 (PI)	16.508,50D	9.251,42D
BRADESCO S/A C/C 14.580-7 (GUARUJÁ)	31.468,44D	308.106,54D
BRADESCO S/A C/C 24493-7 (LABREA/AM)	1.239,40D	6.480,57D
BRADESCO S/A C/C 31391-2 (SP)	1.025,01D	0,00
CORA C/C 1627744-5	0,60D	0,00
ITAU S/A C/C 12.678-2 (ADM)	312.220,10D	379.265,56D
ITAU S/A C/C 14.586-9 (MA)	0,00	4.540,97D
ITAU S/A C/C 22.009-8 (ADM)	24.069,85D	27.006,29D
ITAU S/A C/C 29.601-5 (AP)	2.929,73D	4.482,99D
ITAU S/A C/C 55.033-8 (ADM)	15.598,10D	17.614,33D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.090,56D</b>	<b>1.000,24D</b>
BRADESCO S/A C/P 14.580-7 (GJÁ)	2.090,56D	1.000,24D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.279.031,06D</b>	<b>2.389.886,88D</b>
<b>INVESTIMENTO EM COTAS IMOBILIARIAS</b>	<b>460.987,18D</b>	<b>571.843,00D</b>
ANDERSON LUIZ F. DE CARVALHO - ME	460.987,18D	571.843,00D
<b>APLICAÇÕES E RESERVAS P/ PROJETOS</b>	<b>1.818.043,88D</b>	<b>1.818.043,88D</b>
CRIPTOINVEST SERVIÇOS DE INTERM. FINANC. LTDA	1.518.354,88D	1.518.354,88D
ANDERSON LUIZ F. DE CARVALHO - ME	219.689,00D	219.689,00D
RENTAL COINS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	80.000,00D	80.000,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.329.696,57D</b>	<b>22.679,59D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.329.696,57D</b>	<b>22.679,59D</b>
BRADESCO S/A CDB 14.580-7 (GJÁ)	854.543,72D	1.648,32D
BRADESCO S/A CRED PRIVADO RF PLUS 14.580-7 (GJÁ)	152.234,99D	0,00
BRADESCO S/A INVEST FACIL 14.580-7 (GJÁ)	0,00	3.864,88D
BRADESCO S/A INVEST FACIL 31391-2 (SP)	18.297,67D	0,00
BRADESCO S/A MAX RENDA FIXA DI 14.580-7 (GJÁ)	304.240,36D	0,00
BRADESCO S/A SIMPLES AUTOMATICO RF 14.580-7 (GJÁ)	379,82D	0,00
SANTANDER S/A CDB DI 343-4 (SP)	0,01D	14.966,39D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.200,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.786.469,60D</b>	<b>2.647.835,11D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.540,92D</b>	<b>37.540,92D</b>
<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>1.320,00D</b>	<b>1.320,00D</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.320,00D	1.320,00D
<b>PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS</b>	<b>36.220,92D</b>	<b>36.220,92D</b>
ADEMILAR ADM. DE CONSORCIOS S/A	36.220,92D	36.220,92D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.745.178,68D</b>	<b>2.606.544,19D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.378.344,21D</b>	<b>2.378.344,21D</b>
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - BEMPESCADO	72.158,80D	72.158,80D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - PARNAIBA (PI)	85.621,05D	85.621,05D
TERRENOS	552.600,00D	552.600,00D
IMÓVEIS	1.662.754,36D	1.662.754,36D
OBRAS E BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	5.210,00D	5.210,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>130.490,51D</b>	<b>130.490,51D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31/12/2022 130.490,51D	31/12/2021 130.490,51D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>491.411,33D</b>	<b>416.751,92D</b>
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	15.123,03D	15.123,03D
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	2.356,00D	2.356,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	143.243,14D	127.243,14D
EQUIPAMENTOS DE SOM, IMAGEM E RADIOS DE COMUNICAÇÃO	29.211,47D	29.211,47D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.477,69D	242.818,28D
<b>VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES</b>	<b>1.610.532,93D</b>	<b>1.311.226,93D</b>
EMBARCAÇÕES E MOTORES	897.404,93D	698.098,93D
VEÍCULOS	713.128,00D	613.128,00D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.865.600,30C</b>	<b>1.630.269,38C</b>
(-) DEPRECIação ACUMULADA EMBARCAÇÕES E MOTORES	309.837,84C	267.705,29C
(-) DEPRECIação ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.933,48C	103.884,43C
(-) DEPRECIação ACUMULADA VEÍCULOS	505.867,73C	423.152,62C
(-) DEPRECIação ACUMULADA IMÓVEIS	553.689,39C	487.179,22C
(-) DEPRECIação ACUMULADA EQUIP. DE INFORMÁTICA	123.897,64C	119.247,75C
(-) DEPRECIação ACUMULADA EQUIP. DE SOM, IMAGEM E RAI	29.211,47C	29.211,47C
(-) DEPRECIação ACUMULADA EQUIP. DE ESCRITÓRIO	1.869,73C	1.634,13C
(-) DEPRECIação ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIP.	215.473,63C	190.947,38C
(-) DEPRECIação ACUMULADA EQUIP. DE COZINHA	8.819,39C	7.307,09C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.750,00D</b>	<b>3.750,00D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>3.750,00D</b>	<b>3.750,00D</b>
DIREITOS DE USO	3.750,00D	3.750,00D
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>6.910.728,34D</b>	<b>5.934.563,01D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.596,29C</b>	<b>153.267,51C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>27.144,75C</b>	<b>37.910,32C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>27.144,75C</b>	<b>37.910,32C</b>
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S/A	27.144,75C	37.910,32C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>45.325,90C</b>	<b>45.325,90C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>45.325,90C</b>	<b>45.325,90C</b>
ANDERSON LUIZ F. DE CARVALHO - ME	45.325,90C	45.325,90C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>98,92C</b>	<b>1.251,93C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>98,92C</b>	<b>1.251,93C</b>
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	98,92C	1.251,93C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>12.026,72C</b>	<b>68.779,36C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.877,99C</b>	<b>61.802,64C</b>
CÔNGRUA A PAGAR	0,00	55.035,48C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.877,99C	6.767,16C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.148,73C</b>	<b>6.976,72C</b>
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	191,42C
INSS A RECOLHER	3.033,31C	5.760,28C
FGTS A RECOLHER	991,48C	895,42C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	123,94C	129,60C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.826.132,05C</b>	<b>5.781.295,50C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.698.625,13C</b>	<b>6.421.075,81C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.698.625,13C</b>	<b>6.421.075,81C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.698.625,13C	6.421.075,81C
<b>RESERVAS</b>	<b>127.506,92C</b>	<b>639.780,31D</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>127.506,92C</b>	<b>639.780,31D</b>
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	639.780,31D
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	127.506,92C	0,00
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>6.910.728,34C</b>	<b>5.934.563,01C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	31/12/2021

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.910.728,34 (seis milhões novecentos e dez mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos)

**HELIO  
RIBEIRO  
CAPITELLI:2  
3865830900**

Assinado digitalmente por HELIO RIBEIRO CAPITELLI.23865830900  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v6, OU=AR CONECTIVIDADE DIGITAL, OU=Presencial, OU=17365088000148, CN=HELIO RIBEIRO CAPITELLI.23865830900  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: Guarulá/SP  
Data: 2023.07.21 16:51:49-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

\_\_\_\_\_  
JAYME MARCELO MACHADO PEREZIN  
PRESIDENTE  
CPF: 800.826.458-68

\_\_\_\_\_  
HELIO RIBEIRO CAPITELLI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1PR01668108  
CPF: 238.658.309-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>			
BASE GUARUJÁ	1.146.469,96		1.569.171,26
CAMPO AMAPÁ	284.387,63		358.134,94
CAMPO JURUÁ/AM	3.666,04		0,00
CAMPO LABREA/AM	122.077,50		123.742,77
CAMPO MARANHÃO	148.948,63		204.011,06
CAMPO PAUINI/AM	212.052,01		14.974,94
CAMPO PIAUÍ	933.760,67		282.500,70
CAMPO SÃO PAULO	86.017,52		708.191,84
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	96.017,70		0,00
ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO CURITIBA	4.795,92		342,70
ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO SÃO PAULO	4.610,00		3.000,00
OFERTAS INTERNACIONAIS	342.300,79		667.145,62
OFERTAS NACIONAIS - BOLETOS/DEPÓSITOS	279.613,21		743.374,37
PARTNERS INTERNACIONAL CANADA	197.181,92		442.262,97
PIONEERS	521.686,34		702.018,90
THE CHURCH AT SELWYN	585.093,29		967.695,60
THE ROSSER FOUNDATION	339.636,77	<u>5.308.315,90</u>	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>5.308.315,90</u>	
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>5.308.315,90</u>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(5.247.041,34)</u>	
<b>CAMPO LABREA/AM</b>		<u>(120.164,66)</u>	
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.400,00)	<u>(1.400,00)</u>	(575,00)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
TAXAS DIVERSAS	(810,00)	<u>(810,00)</u>	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	(1.000,00)		(73.414,00)
BENS DE DIMINUTO VALOR	(2.567,00)		0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.065,95)		(56.793,15)
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES A ENTIDADES	(100,00)		0,00
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	(450,00)		0,00
DESPESAS COM VEÍCULO	(8.866,40)		0,00
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(2.280,00)		0,00
DESPESAS DIVERSAS	(1.704,74)		(120.835,93)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(166,35)		0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(3.868,84)		(3.989,18)
FRETES E CARRETOS	(10,00)		(1.329,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(2.577,18)		(6.857,16)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(197,89)		(456,50)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(299,00)		0,00
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(33.618,78)		(37.653,41)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(313,48)		(267,46)
PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	(375,00)		(3.024,72)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(33.695,00)		(63.198,93)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(3.713,84)	<u>(116.869,45)</u>	(64.412,73)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.085,21)	<u>(1.085,21)</u>	(15.676,98)
<b>CAMPO COORDENADORIA DE EXPANSÃO</b>		<u>0,00</u>	
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>		<u>(235.330,92)</u>	
<b>DEPRECIAÇÕES</b>			
DEPRECIAÇÕES	(235.330,92)	<u>(235.330,92)</u>	(203.231,54)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>	<b>2021</b>
<b>GASTOS COM OFERTAS NACIONAIS</b>		<u>(419.445,02)</u>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
TAXAS DIVERSAS	(108,69)	<u>(108,69)</u>	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES A ENTIDADES	(224.510,37)		(27.657,52)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(43.913,63)		(118.501,51)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(133.205,98)	<u>(401.629,98)</u>	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(17.706,35)	<u>(17.706,35)</u>	(17.960,04)
<b>ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO CURITIBA</b>		<u>(4.765,82)</u>	
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.415,07)		(4.506,22)
DESPESAS COM VEÍCULO	(321,25)		(1.590,00)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(29,50)	<u>(4.765,82)</u>	(47,35)
<b>CAMPO SÃO PAULO</b>		<u>(52.999,32)</u>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
IPTU	(62,65)		0,00
TAXAS DIVERSAS	(248,79)	<u>(311,44)</u>	(1.590,67)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	(8.661,78)		0,00
BENS DE DIMINUTO VALOR	(4.247,55)		0,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	(332,86)		0,00
DESPESAS DIVERSAS	(1.056,54)		(142.596,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(425,74)		(998,16)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(75,88)		0,00
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(10.524,89)		(539.770,08)
MULTA DE TRÂNSITO	(156,18)		0,00
PROPAGANDA E MARKETING	(534,90)		0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(300,00)		(31.342,19)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(23.878,39)		0,00
TELEFONE E INTERNET	(531,74)	<u>(50.726,45)</u>	(781,76)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.961,43)	<u>(1.961,43)</u>	0,00
<b>CAMPO BAHIA</b>		<u>0,00</u>	
<b>CAMPO PIAUÍ</b>		<u>(931.305,17)</u>	
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(14.300,00)		(19.253,37)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.061,00)	<u>(15.361,00)</u>	(329,53)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
TAXAS DIVERSAS	(12.696,77)	<u>(12.696,77)</u>	(14.545,48)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AGUA E ESGOTO	(1.211,80)		(10.592,59)
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	(10.462,04)		(7.551,50)
BENS DE DIMINUTO VALOR	(14.388,46)		(2.760,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.199,99)		(20.115,32)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(283,20)		(299,90)
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	(3.989,83)		(961,45)
DESPESAS COM VEICULO	(1.873,00)		(1.006,08)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(10.604,50)		0,00
DESPESAS DIVERSAS	(250,49)		(6.216,44)
ENERGIA ELETRICA	(5.758,19)		(21.073,63)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>	<b>2021</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
FRETES E CARRETOS	(13.525,00)		(2.625,34)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(16.861,37)		(6.590,65)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(143,13)		(2.933,31)
MANUTENCAO DE BENS E REFORMAS	(433.729,70)		(103.472,98)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(247.009,35)		(167.454,63)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(48.198,39)	<u>(820.488,44)</u>	(30.513,33)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.546,05)	<u>(2.546,05)</u>	(1.647,10)
<b>PROJETO MEU PEIXINHO</b>			
BENS DE DIMINUTO VALOR	(5.076,09)		0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.962,57)		(5.104,77)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.496,00)		0,00
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	(434,46)		0,00
DESPESAS COM VEÍCULO	(417,72)		0,00
DESPESAS DIVERSAS	(1.242,19)		(18.984,87)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(356,60)		(411,14)
ENERGIA ELETRICA	(8.958,80)		(6.104,64)
FRETES E CARRETOS	(1.155,00)		(2.250,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(9.249,52)		(4.244,79)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.510,45)		0,00
IPVA	(1.955,97)		0,00
MANUTENCAO DE BENS E REFORMAS	(3.525,41)		(5.306,70)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(60,40)		0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(339,00)		(66.102,90)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(33.472,73)	<u>(80.212,91)</u>	(1.229,38)
<b>CAMPO AMAPÁ</b>		<u>(280.214,44)</u>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
DARF'S E PARCELAMENTOS	(300,00)		(376,60)
IPTU	(535,77)		0,00
TAXAS DIVERSAS	(378,30)	<u>(1.214,07)</u>	(700,00)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	(8.200,00)		(736,84)
BENS DE DIMINUTO VALOR	(6.360,00)		(81,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.911,16)		(81,67)
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES A ENTIDADES	(3.670,00)		(3.000,00)
DESPESAS COM CARTORIO	(930,00)		(500,00)
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	(10.870,00)		0,00
DESPESAS COM VEICULO	(2.505,00)		(10.370,95)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(16.432,53)		(6.997,30)
DESPESAS DIVERSAS	(5.043,88)		(10.338,05)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.500,00)		0,00
ENERGIA ELETRICA	(1.789,60)		(3.900,00)
FRETES E CARRETOS	(785,19)		0,00
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(9.261,19)		(7.825,00)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.000,54)		(19.130,77)
MANUT DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	(720,25)		(500,00)
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(26.726,85)		(13.201,17)
SEGUROS	(921,84)		(4.205,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.853,00)		(9.138,58)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(10.627,77)	<u>(127.108,80)</u>	(24.927,49)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.313,87)	<u>(1.313,87)</u>	(1.203,15)
<b>BASE AFUÁ - PROJETO DOCE LAR</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	(9.505,00)		0,00
BENS DE DIMINUTO VALOR	(8.897,37)		0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(11.484,50)		(7.931,33)
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	(145,20)		0,00
DESPESAS COM VEÍCULO	(70,00)		0,00
DESPESAS DIVERSAS	(5.795,71)		(55.571,83)
ENERGIA ELETRICA	(10.010,78)		(6.903,81)
FRETES E CARRETOS	(300,00)		0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>	<b>2021</b>
<b>BASE AFUÁ - PROJETO DOCE LAR</b>			
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(6.743,10)		(3.781,19)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.644,97)		0,00
MANUT DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	(1.330,00)		0,00
MANUTENCAO DE BENS REFORMAS	(17.529,05)		(14.154,97)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(219,96)		(233,45)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.760,00)		(13.954,20)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(18.700,00)		(101.622,58)
TELEFONE E INTERNET	(1.864,29)	<u>(98.999,93)</u>	(1.598,59)
<b>BASE BAILIQUE - PROJETO DOCE LAR</b>			
AJUDA DE CUSTO E OU TRANSPORTE	(2.700,00)		0,00
DESPEAS COM VIAGEM E ESTADIA	(7.070,00)		0,00
DESPEAS DIVERSAS	(5.650,00)		0,00
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(12.000,00)		0,00
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(2.780,00)		(11.200,15)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(21.377,77)	<u>(51.577,77)</u>	(7.920,00)
<b>BASE GUARUJÁ</b>		<u>(2.748.002,73)</u>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
13º SALÁRIO	(7.498,77)		(11.935,28)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(635,00)		(558,00)
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS A SINDICATOS	(2.356,61)		0,00
FERIAS	(7.546,59)		(9.017,07)
FGTS	(15.086,17)		(8.089,86)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(15.056,62)		0,00
INSS	(30.125,91)		(60.129,85)
PIS S/ FOLHA	(1.120,20)		(1.028,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.603,08)		(89.002,40)
SEGURO DE VIDA	(687,72)		(503,59)
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	(24.265,86)		(25.890,41)
VALE TRANSPORTE	(4.611,21)	<u>(206.593,74)</u>	(852,14)
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(34.798,83)	<u>(34.798,83)</u>	(41.679,77)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
IPTU	(2.156,89)		(1.739,04)
TAXAS DIVERSAS	(1.026,13)	<u>(3.183,02)</u>	(3.390,89)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AGUA E ESGOTO	(67,25)		0,00
AJUDA DE CUSTO E OU TRANSPORTE	(3.409,26)		(867,99)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(29.947,00)		(27.393,40)
BENS DE DIMINUTO VALOR	(1.559,90)		0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(34.260,46)		0,00
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES A ENTIDADES	(639.450,39)		(938.359,31)
CURSOS TREINAMENTOS E REUNIOES	(73.767,06)		0,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	(981,38)		(5.114,52)
DESPESAS COM SAUDE E FARMACIA	(31.642,00)		(58,97)
DESPESAS COM VEICULO	(85.242,64)		(89.018,23)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(256.961,42)		(170.867,55)
DESPESAS DIVERSAS	(18.354,65)		(441.860,84)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(60.000,00)		0,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(15.182,60)		(12.039,23)
ENERGIA ELETRICA	(2.004,80)		0,00
FRETES E CARRETOS	(10.830,00)		(240,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(28.324,58)		(3.994,30)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.247,23)		(13.276,85)
IRRF	(12.455,70)		(639,62)
MANUT. DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	(24.878,79)		(26.399,33)
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(66.129,42)		(401.943,88)
MULTA DE TRÂNSITO	(468,56)		(1.668,38)
PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	(4.688,59)		(11.040,14)
PROPAGANDA E MARKETING	(6.350,70)		0,00
SEGUROS	(32.812,16)		(36.159,79)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.244,74)		(15.537,40)
STANDS E EVENTOS	(25.346,87)		(3.890,64)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>	<b>2021</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(996.804,25)		(1.896.691,39)
TELEFONE, INTERNET E TV	(14.289,61)	<u>(2.492.702,01)</u>	(9.976,48)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS DE MORA	(3.827,73)		(14.806,13)
TARIFAS BANCÁRIAS	(6.897,40)	<u>(10.725,13)</u>	(9.709,75)
<b>CAMPO MARANHÃO</b>		<u>(164.260,29)</u>	
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(324,00)	<u>(324,00)</u>	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
TAXAS DIVERSAS	(137,50)	<u>(137,50)</u>	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	(790,00)		0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.565,51)		(33.489,16)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(165,74)		0,00
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	(1.956,47)		(1.419,21)
DESPESAS COM VEÍCULO	(12.818,00)		(400,00)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(4.370,91)		(1.272,02)
DESPESAS DIVERSAS	(3.056,05)		(272.044,15)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(290,40)		0,00
ENERGIA ELETRICA	(1.120,70)		0,00
FRETES E CARRETOS	(10.030,00)		0,00
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(9.653,90)		(1.630,31)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(60,00)		0,00
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(347,13)		0,00
MANUT. DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	(49,00)		0,00
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(71.655,25)		(15.797,40)
PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	(443,00)		0,00
PROPAGANDA E MARKETING	(50,00)		0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(22.821,00)		(19.316,76)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(11.833,00)		(1.000,00)
TELEFONE E INTERNET	(20,00)	<u>(162.096,06)</u>	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.702,73)	<u>(1.702,73)</u>	(8.364,78)
<b>CAMPO PAUINI/AM</b>		<u>(286.228,99)</u>	
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.617,50)		0,00
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.409,00)	<u>(11.026,50)</u>	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
TAXAS DIVERSAS	(900,00)	<u>(900,00)</u>	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	(90,00)		0,00
BENS DE DIMINUTO VALOR	(350,00)		(80,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(59.802,37)		(10.763,88)
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES A ENTIDADES	(150,19)		0,00
DESPESAS COM VEÍCULO	(330,00)		0,00
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(2.961,00)		0,00
DESPESAS DIVERSAS	(423,00)		(875,12)
ENERGIA ELÉTRICA	(280,18)		0,00
FRETES E CARRETOS	(3.165,00)		(250,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(15.676,91)		(4.786,62)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(227,50)		0,00
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(54.009,55)		(4.014,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(119.190,20)		(16.779,70)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(16.276,29)	<u>(272.932,19)</u>	(4.600,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	Total	2021
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.370,30)	<u>(1.370,30)</u>	(235,65)
<b>ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO SÃO PAULO</b>		<u>(4.323,98)</u>	
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	(500,00)		0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(546,79)		(100,00)
DESPESAS COM VEÍCULO	(3.000,00)		(2.505,90)
MANUT. DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	(44,99)		0,00
PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	(232,20)	<u>(4.323,98)</u>	(491,73)
<b>CAMPO JURUÁ/AM</b>		<u>(2.961,04)</u>	
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(100,00)	<u>(100,00)</u>	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.242,35)		0,00
DESPESAS DIVERSAS	(800,33)		0,00
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(698,36)		0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(120,00)	<u>(2.861,04)</u>	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	67.003,40	<u>67.003,40</u>	333,57
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>125.316,92</u>	
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
VENDA DE PRODUTOS	2.190,00	<u>2.190,00</u>	1.843,00
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>127.506,92</u>	
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>127.506,92</u>	

JAYME MARCELO MACHADO PEREZIN  
PRESIDENTE  
CPF: 800.826.458-68

HELIO RIBEIRO CAPITELLI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1PR01668108  
CPF: 238.658.309-00

HELIO RIBEIRO CAPITELLI:23865830900  
Assinado digitalmente por HELIO RIBEIRO CAPITELLI:23865830900  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR CONECTIVIDADE DIGITAL, OU=Presencial, OU=17365088000148, CN=HELIO RIBEIRO CAPITELLI:23865830900  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: Guarujá/SP  
Data: 2023.07.21 16:50:40-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	127.506,92	(639.780,31)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	127.506,92	(639.780,31)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	127.506,92	(639.780,31)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	127.506,92	(639.780,31)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	127.506,92	(639.780,31)
Aumento nas Disponibilidades	127.506,92	(639.780,31)

JAYME MARCELO MACHADO PEREZIN  
PRESIDENTE  
CPF: 800.826.458-68

HELIO  
RIBEIRO  
CAPITELLI:2  
3865830900

Assinado digitalmente por HELIO  
RIBEIRO CAPITELLI:23865830900  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB V5, OU=AR CONECTIVIDADE DIGITAL, OU=Presencial, OU=17365088000148, CN=HELIO RIBEIRO  
CAPITELLI:23865830900  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: Guarujá/SP  
Data: 2023.07.21 16:51:32-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

HELIO RIBEIRO CAPITELLI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1PR01668108  
CPF: 238.658.309-00

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos Iniciais em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>6.421.075,81</b>	-	-	<b>-639.780,31</b>	<b>5.781.295,50</b>
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período				127.506,92	127.506,92
Ajustes de Avaliação Patrimonial			917.329,63		917.329,63
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem	5.781.295,50			127.506,92	
<b>Saldos Finais em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>6.826.132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>6.826.132,05</b>

JAYME MARCELO MACHADO PEREZIN  
 PRESIDENTE  
 CPF: 800.826.458-68

**HELIO RIBEIRO**  
**CAPITELLI:23**  
**865830900**

Assinado digitalmente por HELIO RIBEIRO  
 CAPITELLI:23865830900  
 ND: C=BR; O=CP-Brasil; OU=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-  
 CPF A1; OU=AC ONLINE RFB v5; OU=AR  
 CONECTIVIDADE DIGITAL; OU=Presencial;  
 OU=17365089000148; CN=HELIO RIBEIRO  
 CAPITELLI:23865830900  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: Guarujá/SP  
 Data: 2023.07.21 16:51:13-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

HELIO RIBEIRO CAPITELLI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1PR01668108  
 CPF: 238.658.309-00

**I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

NOTA 01 - A MISSÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA AOS PESCADORES, também denominada simplesmente MEAP, é uma associação civil de direito privado, de caráter religioso, beneficente e assistencial, com fins não econômicos, com duração de prazo indeterminado. Tem por finalidade assistir o pescador artesanal em carências emocionais, sociais, materiais, médicas, odontológica e educacionais, sem fazer qualquer espécie de distinção, proclamando a mensagem redentora do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, promovendo o bom relacionamento, a fraternidade cristã e a beneficência. Se solicitada, poderá prestar auxílio técnico a igrejas, comunidades ou entidades que desejem desenvolver trabalhos assistenciais junto a pescadores artesanais, assessorando-as na implantação e manutenção de programas. É autônoma e soberana em suas decisões e não está subordinada a qualquer outra instituição, comunidade ou igreja. Fora do âmbito religioso, a MEAP subordina-se às leis do país, seus órgãos oficiais e autoridades legitimamente constituídas. Poderá criar sucursais, ou associações assistenciais a ela vinculadas, com personalidade jurídica própria, para desenvolver atividades específicas, dentro de seu programa de trabalho, que serão regidos por Estatuto próprio.

**II - DAS DEMONSTRAÇÕES APRESENTADAS:**

NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras, foram elaboradas com base na Lei nº 6.404/76 e adaptações efetuadas pela Lei 11.638/07 e 11.941/09 e NBC T 3.

**III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

NOTA 03 - O regime adotado é o regime de competência.

NOTA 04 - Os direitos e obrigações da associação estão de conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05 - A associação não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades previstas em Estatuto Social.

NOTA 06 - O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, e em contas credoras específicas, as suas respectivas depreciações.

NOTA 07 - As Receitas da associação são apuradas através de comprovantes de recebimento, borderôs, emitidos pela própria associação.

NOTA 08 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 09 - Os recursos da associação são aplicados integralmente em seus objetivos e na manutenção do seu patrimônio.

---

JAYME MARCELO MACHADO PEREZIN  
PRESIDENTE  
CPF: 800.826.458-68

**HELIO RIBEIRO**  
**CAPITELLI:23**  
**865830900**

Assinado digitalmente por HELIO RIBEIRO  
CAPITELLI:23865830900  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=AC ONLINE RFB S, OU=AR  
CONNECTIVIDADE DIGITAL, OU=Presencial,  
OU=17385088000148, CN=HELIO RIBEIRO  
CAPITELLI:23865830900  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: Guarujá/SP  
Data: 2023.07.21 16:52:11 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

---

HELIO RIBEIRO CAPITELLI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1PR16681/O-8TSP  
CPF: 238.658.309-00