

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.360.012,76D</b>	<b>4.124.258,74D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>970.378,32D</b>	<b>515.531,11D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>82.225,37D</b>	<b>82.846,26D</b>
CAIXA BASE AFUÁ - PROJETO DOCE LAR (AP)	250,00D	250,00D
CAIXA BASE BAILIQUE - PROJETO DOCE LAR (AP)	70,00D	70,00D
CAIXA BASE GUARUJÁ	121,23D	0,70D
CAIXA CAMPO AMAPÁ	10.490,63D	15.596,26D
CAIXA CAMPO JURUÁ/AM	2.636,09D	705,00D
CAIXA CAMPO LABREA/AM	50.481,73D	44.783,26D
CAIXA CAMPO PAUINI/AM	14.161,79D	17.962,00D
CAIXA CAMPO PIAUÍ	203,61D	449,53D
CAIXA CAMPO SÃO PAULO	3.201,77D	749,50D
CAIXA ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO CURITIBA	166,61D	40,01D
CAIXA ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO SÃO PAULO	441,91D	473,51D
CAIXA PROJETO MEU PEIXINHO (PI)	0,00	1.766,49D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>887.940,69D</b>	<b>430.594,29D</b>
BRABESCO S/A C/C 13892-4 (PAUINI/AM)	84.822,58D	25.534,56D
BRABESCO S/A C/C 14.520-3 (PI)	0,00	16.508,50D
BRABESCO S/A C/C 14.580-7 (GUARUJÁ)	491.540,42D	31.468,44D
BRABESCO S/A C/C 24493-7 (LABREA/AM)	588,52D	1.239,40D
BRABESCO S/A C/C 31391-2 (SP)	10.136,16D	1.025,01D
CAIXA ECON. FEDERAL C/C 6727 (PI)	31.439,68D	0,00
CORA C/C 1627744-5	0,60D	0,60D
ITAU S/A C/C 12.678-2 (ADM)	211.564,42D	312.220,10D
ITAU S/A C/C 22.009-8 (ADM)	30.083,83D	24.069,85D
ITAU S/A C/C 29.601-5 (AP)	3.445,99D	2.929,73D
ITAU S/A C/C 55.033-8 (ADM)	24.318,49D	15.598,10D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>212,26D</b>	<b>2.090,56D</b>
BRABESCO S/A C/P 14.580-7 (GJÁ)	212,26D	2.090,56D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.986.653,62D</b>	<b>2.279.031,06D</b>
<b>INVESTIMENTO EM COTAS IMOBILIARIAS</b>	<b>168.609,74D</b>	<b>460.987,18D</b>
ANDERSON LUIZ F. DE CARVALHO - ME	168.609,74D	460.987,18D
<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>1.402.980,82D</b>	<b>1.329.696,57D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.402.980,82D</b>	<b>1.329.696,57D</b>
BRABESCO S/A CDB 14.580-7 (GJÁ)	695.385,94D	854.543,72D
BRABESCO S/A CRED PRIVADO RF PLUS 14.580-7 (GJÁ)	173.800,94D	152.234,99D
BRABESCO S/A INVEST FACIL 31391-2 (SP)	5.379,25D	18.297,67D
BRABESCO S/A MAX RENDA FIXA DI 14.580-7 (GJÁ)	345.314,54D	304.240,36D
BRABESCO S/A SIMPLES AUTOMATICO RF 14.580-7 (GJÁ)	422,53D	379,82D
ITAU S/A CDB DI 12.678-2 (ADM)	182.677,62D	0,00
SANTANDER S/A CDB DI 343-4 (SP)	0,00	0,01D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.077.672,98D</b>	<b>2.786.469,60D</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>3.036.382,06D</b>	<b>2.745.178,68D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.677.370,36D</b>	<b>2.378.344,21D</b>
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - BEMPESCADO	72.158,80D	72.158,80D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CASA MISSIONÁRIA (ILHA GR)	57.646,23D	0,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CASA MISSIONÁRIA (PAUINI/A)	91.782,54D	0,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - PARNAIBA (PI)	85.621,05D	85.621,05D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - SALAS DIGITAIS (MARAHÃO E	104.597,38D	0,00
TERRENOS	552.600,00D	552.600,00D
IMÓVEIS	1.707.754,36D	1.662.754,36D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
OBRAS E BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	31/12/2023 5.210,00D	31/12/2022 5.210,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>130.490,51D</b>	<b>130.490,51D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.490,51D	130.490,51D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>491.411,33D</b>	<b>491.411,33D</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	143.243,14D
EQUIPAMENTOS DE SOM, IMAGEM E RADIOS DE COMUNICAÇÃO	29.211,47D	29.211,47D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.477,69D	301.477,69D
<b>VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES</b>	<b>1.874.123,93D</b>	<b>1.610.532,93D</b>
EMBARCAÇÕES E MOTORES	951.344,93D	897.404,93D
VEÍCULOS	922.779,00D	713.128,00D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.137.014,07C</b>	<b>1.865.600,30C</b>
(-) DEPRECIação ACUMULADA EMBARCAÇÕES E MOTORES	366.237,42C	309.837,84C
(-) DEPRECIação ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.982,53C	116.933,48C
(-) DEPRECIação ACUMULADA VEÍCULOS	602.120,28C	505.867,73C
(-) DEPRECIação ACUMULADA IMÓVEIS	621.274,56C	553.689,39C
(-) DEPRECIação ACUMULADA EQUIP. DE INFORMÁTICA	130.129,38C	123.897,64C
(-) DEPRECIação ACUMULADA EQUIP. DE SOM, IMAGEM E RAI	29.211,47C	29.211,47C
(-) DEPRECIação ACUMULADA EQUIP. DE ESCRITÓRIO	2.105,33C	1.869,73C
(-) DEPRECIação ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIP.	245.621,41C	215.473,63C
(-) DEPRECIação ACUMULADA EQUIP. DE COZINHA	10.331,69C	8.819,39C
<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>7.437.685,74D</b>	<b>6.910.728,34D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.440,67C</b>	<b>84.596,29C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.982,23C</b>	<b>27.144,75C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.982,23C</b>	<b>27.144,75C</b>
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S/A	12.982,23C	27.144,75C
<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>48,62C</b>	<b>98,92C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>48,62C</b>	<b>98,92C</b>
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	48,62C	98,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>13.083,92C</b>	<b>12.026,72C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.378,93C</b>	<b>7.877,99C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.378,93C	7.877,99C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.704,99C</b>	<b>4.148,73C</b>
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	255,53C	0,00
INSS A RECOLHER	3.211,90C	3.033,31C
FGTS A RECOLHER	1.100,05C	991,48C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	137,51C	123,94C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.366.245,07C</b>	<b>6.826.132,05C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.826.132,05C</b>	<b>6.698.625,13C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.826.132,05C</b>	<b>6.698.625,13C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.826.132,05C	6.698.625,13C
<b>RESERVAS</b>	<b>540.113,02C</b>	<b>127.506,92C</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>540.113,02C</b>	<b>127.506,92C</b>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	540.113,02C	127.506,92C
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>7.437.685,74C</b>	<b>6.910.728,34C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2023	31/12/2022

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.437.685,74 (sete milhões quatrocentos e trinta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)

\_\_\_\_\_  
MARCIO FERNANDES GARCIA  
PRESIDENTE  
CPF: 048.041.238-30

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>Total</b>	<b>2022</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>			
BASE GUARUJÁ	1.354.999,08		1.146.469,96
CAMPO AMAPÁ	221.452,49		284.387,63
CAMPO JURUÁ/AM	22.346,80		3.666,04
CAMPO LABREA/AM	149.981,26		122.077,50
CAMPO MARANHÃO	0,00		148.948,63
CAMPO PAUINI/AM	160.528,49		212.052,01
CAMPO PIAUÍ	414.393,78		933.760,67
CAMPO SÃO PAULO	71.192,24		86.017,52
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	0,00		96.017,70
ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO CURITIBA	5.083,80		4.795,92
ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO SÃO PAULO	2.980,00		4.610,00
OFERTAS INTERNACIONAIS	238.684,61		342.300,79
OFERTAS NACIONAIS - BOLETOS/DEPÓSITOS	657.636,68		279.613,21
PARTNERS INTERNACIONAL CANADA	158.934,58		197.181,92
PIONEERS	549.916,97		521.686,34
THE CHURCH AT SELWYN	126.167,60		585.093,29
THE ROSSER FOUNDATION	517.718,00	<u>4.652.016,38</u>	339.636,77
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>4.652.016,38</u>	
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>4.652.016,38</u>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(4.394.882,68)</u>	
<b>CAMPO LABREA/AM</b>		<u>(116.455,73)</u>	
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	<u>0,00</u>	(1.400,00)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
TAXAS DIVERSAS	(1.643,06)	<u>(1.643,06)</u>	(810,00)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	0,00		(1.000,00)
BENS DE DIMINUTO VALOR	(1.022,45)		(2.567,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(11.486,54)		(21.065,95)
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES A ENTIDADES	(29.910,20)		(100,00)
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	(525,75)		(450,00)
DESPESAS COM VEÍCULO	(21.499,54)		(8.866,40)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(2.194,80)		(2.280,00)
DESPESAS DIVERSAS	(200,48)		(1.704,74)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00		(166,35)
ENERGIA ELÉTRICA	(484,08)		(3.868,84)
FRETES E CARRETOS	(1.305,00)		(10,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(2.253,71)		(2.577,18)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(221,46)		(197,89)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00		(299,00)
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(11.529,15)		(33.618,78)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(515,30)		(313,48)
PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	(455,00)		(375,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.722,00)		(33.695,00)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	0,00		(3.713,84)
TELEFONE E INTERNET	(100,00)	<u>(114.425,46)</u>	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(387,21)	<u>(387,21)</u>	(1.085,21)
<b>CAMPO COORDENADORIA DE EXPANSÃO</b>		<u>0,00</u>	
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>		<u>(271.413,77)</u>	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	Total	2022
<b>DEPRECIAÇÕES</b>			
DEPRECIAÇÕES	(271.413,77)	<u>(271.413,77)</u>	(235.330,92)
<b>GASTOS COM OFERTAS NACIONAIS</b>		<u>(216.909,18)</u>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
TAXAS DIVERSAS	0,00	<u>0,00</u>	(108,69)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES A ENTIDADES	0,00		(224.510,37)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(58.362,07)		(43.913,63)
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(24.123,99)		0,00
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(122.450,90)	<u>(204.936,96)</u>	(133.205,98)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(11.972,22)	<u>(11.972,22)</u>	(17.706,35)
<b>ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO CURITIBA</b>		<u>(4.957,20)</u>	
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.716,05)		(4.415,07)
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00		(321,25)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(131,15)		(29,50)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(110,00)	<u>(4.957,20)</u>	0,00
<b>CAMPO SÃO PAULO</b>		<u>(72.547,25)</u>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
IPTU	(315,05)		(62,65)
TAXAS DIVERSAS	0,00	<u>(315,05)</u>	(248,79)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	(21.600,00)		(8.661,78)
BENS DE DIMINUTO VALOR	(3.990,00)		(4.247,55)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(529,65)		0,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00		(332,86)
DESPESAS COM VEÍCULO	(5.046,17)		0,00
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(16.201,68)		0,00
DESPESAS DIVERSAS	(845,70)		(1.056,54)
ENERGIA ELÉTRICA	(539,57)		(425,74)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(20.231,18)		0,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00		(75,88)
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(1.582,15)		(10.524,89)
MULTA DE TRÂNSITO	0,00		(156,18)
PROPAGANDA E MARKETING	0,00		(534,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00		(300,00)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	0,00		(23.878,39)
TELEFONE E INTERNET	(128,50)	<u>(70.694,60)</u>	(531,74)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.537,60)	<u>(1.537,60)</u>	(1.961,43)
<b>CAMPO BAHIA</b>		<u>0,00</u>	
<b>CAMPO PIAUÍ</b>		<u>(423.394,44)</u>	
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.117,00)		(14.300,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	<u>(19.117,00)</u>	(1.061,00)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
IPTU	(629,25)		0,00
IPVA	(2.187,22)		0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	Total	2022
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
TAXAS DIVERSAS	(5.249,65)	<u>(8.066,12)</u>	(12.696,77)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AGUA E ESGOTO	(811,33)		(1.211,80)
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	0,00		(10.462,04)
BENS DE DIMINUTO VALOR	(3.909,76)		(14.388,46)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.085,10)		(12.199,99)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(306,29)		(283,20)
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	(7.176,19)		(3.989,83)
DESPESAS COM VEICULO	(4.723,88)		(1.873,00)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	0,00		(10.604,50)
DESPESAS DIVERSAS	(2.392,85)		(250,49)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(55,60)		0,00
ENERGIA ELETRICA	(6.358,93)		(5.758,19)
FRETES E CARRETOS	(22.173,00)		(13.525,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(16.243,26)		(16.861,37)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(238,94)		(143,13)
MANUT. DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	(540,00)		0,00
MANUTENCAO DE BENS E REFORMAS	(109.464,68)		(433.729,70)
MULTA DE TRÂNSITO	(460,10)		0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(78.680,00)		(247.009,35)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(38.078,25)	<u>(300.698,16)</u>	(48.198,39)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(917,15)	<u>(917,15)</u>	(2.546,05)
<b>PROJETO MEU PEIXINHO</b>			
BENS DE DIMINUTO VALOR	(276,50)		(5.076,09)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.196,49)		(8.962,57)
DESPESAS COM PESSOAL	0,00		(3.496,00)
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	(149,80)		(434,46)
DESPESAS COM VEÍCULO	(6.231,50)		(417,72)
DESPESAS DIVERSAS	(4.595,64)		(1.242,19)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(480,50)		(356,60)
ENERGIA ELETRICA	(8.466,27)		(8.958,80)
FRETES E CARRETOS	(1.533,00)		(1.155,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(7.140,52)		(9.249,52)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00		(1.510,45)
IPVA	0,00		(1.955,97)
MANUTENCAO DE BENS E REFORMAS	(27.615,66)		(3.525,41)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(88,00)		(60,40)
SEGUROS	(260,95)		0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.140,00)		(339,00)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(27.421,18)	<u>(94.596,01)</u>	(33.472,73)
<b>CAMPO AMPÁ</b>		<u>(228.542,99)</u>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
DARF'S E PARCELAMENTOS	0,00		(300,00)
IPTU	0,00		(535,77)
TAXAS DIVERSAS	(1.251,26)	<u>(1.251,26)</u>	(378,30)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	0,00		(8.200,00)
BENS DE DIMINUTO VALOR	0,00		(6.360,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.587,85)		(1.911,16)
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES A ENTIDADES	(10.100,00)		(3.670,00)
DESPESAS COM CARTORIO	(397,00)		(930,00)
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	0,00		(10.870,00)
DESPESAS COM VEICULO	(4.339,25)		(2.505,00)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(25.170,00)		(16.432,53)
DESPESAS DIVERSAS	(846,32)		(5.043,88)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		(1.500,00)
ENERGIA ELETRICA	0,00		(1.789,60)
FRETES E CARRETOS	(524,43)		(785,19)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(4.352,93)		(9.261,19)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.879,50)		(8.000,54)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	Total	2022
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.337,72)		0,00
MANUT DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	(1.421,00)		(720,25)
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(19.159,75)		(26.726,85)
SEGUROS	0,00		(921,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.700,00)		(10.853,00)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(19.775,00)	<u>(99.590,75)</u>	(10.627,77)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(26,45)	<u>(26,45)</u>	(1.313,87)
<b>BASE AFUÁ - PROJETO DOCE LAR</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	(600,00)		(9.505,00)
BENS DE DIMINUTO VALOR	(166,39)		(8.897,37)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(901,00)		(11.484,50)
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES A ENTIDADES	(29.380,00)		0,00
DESPESAS COM CARTORIO	(195,00)		0,00
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	0,00		(145,20)
DESPESAS COM VEÍCULO	(3.078,00)		(70,00)
DESPESAS DIVERSAS	(4.694,23)		(5.795,71)
ENERGIA ELETRICA	(9.241,97)		(10.010,78)
FRETES E CARRETOS	0,00		(300,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(7.167,30)		(6.743,10)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(781,83)		(1.644,97)
MANUT DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	(400,00)		(1.330,00)
MANUTENCAO DE BENS REFORMAS	(12.300,63)		(17.529,05)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(194,00)		(219,96)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.850,00)		(4.760,00)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(10.900,00)		(18.700,00)
TELEFONE E INTERNET	(1.424,18)	<u>(84.274,53)</u>	(1.864,29)
<b>BASE BAILIQUE - PROJETO DOCE LAR</b>			
AJUDA DE CUSTO E OU TRANSPORTE	(1.300,00)		(2.700,00)
BENS DE DIMINUTO VALOR	(2.500,00)		0,00
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(5.400,00)		(7.070,00)
DESPESAS DIVERSAS	0,00		(5.650,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(12.000,00)		(12.000,00)
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(4.200,00)		(2.780,00)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(18.000,00)	<u>(43.400,00)</u>	(21.377,77)
<b>BASE GUARUJÁ</b>		<u>(2.913.499,44)</u>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
13º SALÁRIO	(9.160,22)		(7.498,77)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.310,40)		(635,00)
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS A SINDICATOS	(2.479,90)		(2.356,61)
FERIAS	(12.019,56)		(7.546,59)
FGTS	(9.662,72)		(15.086,17)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00		(15.056,62)
INSS	(32.369,86)		(30.125,91)
PIS S/ FOLHA	(1.207,85)		(1.120,20)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(99.604,73)		(97.603,08)
SEGURO DE VIDA	(930,75)		(687,72)
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	(30.457,56)		(24.265,86)
VALE TRANSPORTE	0,00	<u>(199.203,55)</u>	(4.611,21)
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(30.000,00)	<u>(30.000,00)</u>	(34.798,83)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
IPTU	(3.142,08)		(2.156,89)
IPVA	(16.077,81)		0,00
TAXAS DIVERSAS	(2.543,14)	<u>(21.763,03)</u>	(1.026,13)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AGUA E ESGOTO	(131,52)		(67,25)
AJUDA DE CUSTO E OU TRANSPORTE	(10.451,20)		(3.409,26)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(34.524,60)		(29.947,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	Total	2022
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
BENS DE DIMINUTO VALOR	(977,90)		(1.559,90)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(22.761,63)		(34.260,46)
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES A ENTIDADES	(392.177,21)		(639.450,39)
CURSOS TREINAMENTOS E REUNIOES	(103.603,19)		(73.767,06)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(3.795,21)		(981,38)
DESPESAS COM SAUDE E FARMACIA	(23.088,99)		(31.642,00)
DESPESAS COM VEICULO	(160.279,28)		(85.242,64)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(514.622,19)		(256.961,42)
DESPESAS DIVERSAS	(11.974,88)		(18.354,65)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(35.000,00)		(60.000,00)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(11.310,36)		(15.182,60)
ENERGIA ELETRICA	(8.971,84)		(2.004,80)
FRETES E CARRETOS	(19.220,00)		(10.830,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(17.059,21)		(28.324,58)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(13.161,05)		(5.247,23)
IRRF	(23.585,21)		(12.455,70)
MANUT. DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	(31.037,40)		(24.878,79)
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(73.205,43)		(66.129,42)
MULTA DE TRÂNSITO	(416,50)		(468,56)
PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	(5.442,51)		(4.688,59)
PROPAGANDA E MARKETING	(4.693,03)		(6.350,70)
SEGUROS	(45.245,32)		(32.812,16)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.819,92)		(11.244,74)
STANDS E EVENTOS	0,00		(25.346,87)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(1.068.146,06)		(996.804,25)
TELEFONE, INTERNET E TV	(14.006,14)	<u>(2.656.707,78)</u>	(14.289,61)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS DE MORA	(3.739,20)		(3.827,73)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.085,88)	<u>(5.825,08)</u>	(6.897,40)
<b>CAMPO MARANHÃO</b>		<u>0,00</u>	
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	<u>0,00</u>	(324,00)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
TAXAS DIVERSAS	0,00	<u>0,00</u>	(137,50)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	0,00		(790,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00		(10.565,51)
DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00		(165,74)
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	0,00		(1.956,47)
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00		(12.818,00)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	0,00		(4.370,91)
DESPESAS DIVERSAS	0,00		(3.056,05)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00		(290,40)
ENERGIA ELETRICA	0,00		(1.120,70)
FRETES E CARRETOS	0,00		(10.030,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00		(9.653,90)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00		(60,00)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00		(347,13)
MANUT. DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00		(49,00)
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	0,00		(71.655,25)
PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	0,00		(443,00)
PROPAGANDA E MARKETING	0,00		(50,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00		(22.821,00)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	0,00		(11.833,00)
TELEFONE E INTERNET	0,00	<u>0,00</u>	(20,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	<u>0,00</u>	(1.702,73)
<b>CAMPO PAUINI/AM</b>		<u>(100.088,68)</u>	



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	Total	2022
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00		(1.617,50)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.310,00)	<u>(2.310,00)</u>	(9.409,00)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
TAXAS DIVERSAS	0,00	<u>0,00</u>	(900,00)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	0,00		(90,00)
BENS DE DIMINUTO VALOR	(509,90)		(350,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(62.499,57)		(59.802,37)
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES A ENTIDADES	0,00		(150,19)
DESPESAS COM SAÚDE E FARMÁCIA	(690,00)		0,00
DESPESAS COM VEÍCULO	(3.160,00)		(330,00)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	0,00		(2.961,00)
DESPESAS DIVERSAS	(9.485,90)		(423,00)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00		(280,18)
FRETES E CARRETOS	(1.630,00)		(3.165,00)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(2.658,73)		(15.676,91)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(139,00)		(227,50)
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(6.227,00)		(54.009,55)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.570,00)		(119.190,20)
SUSTENTO E REPASSE AOS OBREIROS	(1.672,50)		(16.276,29)
TELEFONE E INTERNET	(960,00)	<u>(96.202,60)</u>	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.576,08)	<u>(1.576,08)</u>	(1.370,30)
<b>ESCRIT. DE MOBILIZAÇÃO SÃO PAULO</b>		<u>(3.011,60)</u>	
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
AJUDA DE CUSTO E/OU TRANSPORTE	0,00		(500,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(703,90)		(546,79)
DESPESAS COM VEÍCULO	(700,00)		(3.000,00)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(1.034,25)		0,00
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(263,00)		0,00
MANUT. DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00		(44,99)
PEDAGIOS, BALSAS E ESTACIONAMENTOS	(310,45)	<u>(3.011,60)</u>	(232,20)
<b>CAMPO JURUÁ/AM</b>		<u>(44.062,40)</u>	
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(100,00)	<u>(100,00)</u>	(100,00)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.197,34)		(1.242,35)
DESPESAS COM VEÍCULO	(954,00)		0,00
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA	(177,65)		0,00
DESPESAS DIVERSAS	(2.322,31)		(800,33)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(1.919,01)		(698,36)
MANUTENÇÃO DE BENS/REFORMAS	(23.891,69)		0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(60,40)		0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.440,00)	<u>(43.962,40)</u>	(120,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	191.888,24	<u>191.888,24</u>	67.003,40
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>449.021,94</u>	
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
SÍNISTROS COM IMOBILIZADO	91.091,08		0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	<u>91.091,08</u>	2.190,00

Empresa: MISSAO EVANGELICA DE ASSIST AOS PESCADORES

Folha: 0010

C.N.P.J.: 54.358.437/0001-20

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	Total	2022
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>540.113,02</u>	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>540.113,02</u>	

MARCIO FERNANDES GARCIA  
PRESIDENTE  
CPF: 048.041.238-30

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	540.113,02	127.506,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	540.113,02	127.506,92
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	540.113,02	127.506,92
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	540.113,02	127.506,92
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	540.113,02	127.506,92
Aumento nas Disponibilidades	540.113,02	127.506,92

MARCIO FERNANDES GARCIA  
PRESIDENTE  
CPF: 048.041.238-30

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 2022</b>	<b>5.781.295,50</b>	-	-	<b>1.044.836,55</b>	<b>6.826.132,05</b>
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período				540.113,02	540.113,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem	6.826.132,05			540.113,02	
<b>Saldos Finais em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>7.366.245,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>7.366.245,07</b>

MARCIO FERNANDES GARCIA  
PRESIDENTE  
CPF: 048.041.238-30

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.

---

MARCIO FERNANDES GARCIA  
PRESIDENTE  
CPF: 048.041.238-30

---

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