

**Empresa:** ASSOCIACAO OURINHENSE DE BEM ESTAR-AOBE  
**C.N.P.J.:** 54.711.239/0001-07  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 29/01/1990  
**Endereço:** AVENIDA GASTAO VIDIGAL, 19, JARDIM MATILDE, OURINHOS/SP, CEP 19905-270  
**CONSOLIDADO**  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>299.196,66d</b>	<b>380.927,68d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>299.196,66d</b>	<b>380.927,68d</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>299.196,66d</b>	<b>380.927,68d</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6,00d</b>	<b>6,00d</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	6,00d	6,00d
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.761,20d</b>	<b>20.369,77d</b>
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-C/C 3839-6	7.226,33d	0,00
536	1.1.1.02.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003-00003933-3	0,00	4.522,63d
629	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-C/C 3927-9	3.699,23d	0,00
635	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C 108490-9	15.835,64d	15,847,14d
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>271.866,69d</b>	<b>359.989,14d</b>
606	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO CONTAMAX EMPESARIAL 13-002326-8	1,40d	1,40d
632	1.1.1.03.000003	APLIC. FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA -3934-1	1.402,69d	28.650,04d
607	1.1.1.03.000004	APLIC. FINANCEIRA - CX ECONOMICA FEDERAL - 3933-3	574,27d	954,81d
608	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI L - 3249-5	256.284,44d	240.122,64d
623	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP-C/C 3839-6	1.579,30d	44.413,25d
643	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP-C/C 4013-3	11.706,44d	0,00
628	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP-C/C 4014	318,15d	35.965,87d
630	1.1.1.03.000008	APLIC. FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA -3927-9	0,00	2.167,37d
627	1.1.1.03.000009	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL C/C 56245-9	0,00	7.713,76d
<b>612</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>562,77d</b>	<b>562,77d</b>
613	1.1.1.04.000001	OUTROS CREDITOS-VALORES PAGOS INDEVIDOS A FUNCIONARIOS	562,77d	562,77d
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>299.196,66c</b>	<b>380.927,68c</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.457,78c</b>	<b>193.293,68c</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.563,78c</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.563,78c</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	45.563,78c
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>694,54c</b>	<b>2.243,45c</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>694,54c</b>	<b>2.243,45c</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	694,54c	2.243,45c
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>86.763,24c</b>	<b>143.428,45c</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>18.781,58c</b>	<b>13.888,95c</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.832,18c	13.061,75c
609	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.949,40c	827,20c
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>67.981,66c</b>	<b>57.606,00c</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	52.028,08c	44.926,51c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	13.923,40c	10.854,43c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.030,18c	1.825,06c
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>71.933,50c</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	71.933,50c
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,00c</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,00c</b>
567	2.1.6.02.000002	ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.058,00c
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>211.738,88c</b>	<b>187.634,00c</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>211.738,88c</b>	<b>187.634,00c</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>211.738,88c</b>	<b>187.634,00c</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	211.738,88c	187.634,00c

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 299.196,66 (duzentos e noventa e nove mil cento e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos)

OURINHOS, 31 de dezembro de 2023

TATIANA CRISTINA DE SOUZA  
 Presidente  
 CPF: 341.431.548-38

MARCOS ANTONIO GOES  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP18568800  
 CPF: 078.933.168-37