

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número de Ordem do Livro:	20		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
NIRE	
CNPJ	07.032.003/0001-56
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/10/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42905

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42905
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 1.293.529,87	R\$ 45.611.233,96
Circulante		R\$ 1.225.795,52	R\$ 39.808.818,26
Caixa e Equivalente de Caixa		R\$ 1.145.183,60	R\$ 1.847.515,87
Depósitos Bancários à Vista		R\$ 1.108.279,96	R\$ 80.073,72
Bancos C/Movimento - Recursos Livres		R\$ 1.108.279,96	R\$ 80.073,72
CEF 7263-5		R\$ 390,44	R\$ 0,00
CEF 549-3		R\$ 299.853,45	R\$ 0,00
CEF 664-5		R\$ 54.376,89	R\$ 0,00
CEF 3428-3 - Farmacia Itapeva		R\$ 61.864,54	R\$ 0,00
CEF 3548-4 - Caps Emergencial		R\$ 572.975,95	R\$ 0,00
CEF 3477-1 - Adm		R\$ 118.818,69	R\$ 0,00
CEF 3576-0 - CEI 137		R\$ 0,00	R\$ 6,24
CEF 3575-1 - CEI 138		R\$ 0,00	R\$ 5,40
CEF 3632-4 - CEI 120 Definitiva		R\$ 0,00	R\$ 11,70
CEF 3649-9 - CEI 127 Definitiva		R\$ 0,00	R\$ 12,10
CEF 3648-0 - Cuidadores Regular		R\$ 0,00	R\$ 80.037,30
CEF 3577-8 - Americana		R\$ 0,00	R\$ 0,98
Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 36.903,64	R\$ 1.767.442,15
Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres		R\$ 36.903,64	R\$ 1.767.442,15
CEF 549-3		R\$ 0,12	R\$ 0,00
CEF 3428-3 - Farmacia Itapeva		R\$ 28.191,01	R\$ 11,64
CEF 3523-9		R\$ 45,03	R\$ 0,00
CEF 3548-4		R\$ 0,00	R\$ 7,56
CEF 3477-1 - Adm		R\$ 8.667,48	R\$ 54.609,28
CEF 3547-6 - Cap Emergencial		R\$ 0,00	R\$ 38,22
CEF 3576-0 - CEI 137		R\$ 0,00	R\$ 28.240,76
CEF 3575-1 - CEI 138		R\$ 0,00	R\$ 42.516,77
CEF 3579-4 - Cuidadores Emergencial		R\$ 0,00	R\$ 4,54
CEF 3631-6 - Saica		R\$ 0,00	R\$ 690,57
CEF 3549-2 - UAI		R\$ 0,00	R\$ 187.101,44
CEF 3614-6 - Caps Alegria		R\$ 0,00	R\$ 265.878,78
CEF 3616-2 - Caps Roda		R\$ 0,00	R\$ 437.287,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEF 3634-0 - Caps Alegria		R\$ 0,00	R\$ 387,09
CEF 3635-9 - Caps Roda Viva		R\$ 0,00	R\$ 2.308,80
CEF 3633-2 - CEI 118 Definitiva		R\$ 0,00	R\$ 77.776,13
CEF 3632-4 - CEI 120 Definitiva		R\$ 0,00	R\$ 88.931,03
CEF 3649-9 - CEI 127 Definitiva		R\$ 0,00	R\$ 95.177,22
CEF 3648-0 - Cuidadores Regular		R\$ 0,00	R\$ 123.230,42
CEF 3577-8 - Americana		R\$ 0,00	R\$ 3.863,30
CEF 3578-6 - Americana		R\$ 0,00	R\$ 77.123,54
CEF 3611-1 - Buscando Norte		R\$ 0,00	R\$ 63.756,45
CEF 3613-8 - Consultoria de Rua		R\$ 0,00	R\$ 150.835,90
CEF 3647-2 - Raps		R\$ 0,00	R\$ 24,45
CEF 3695-2 - Saica 67		R\$ 0,00	R\$ 8.246,25
CEF 3580-8 - RT Salto		R\$ 0,00	R\$ 59.394,89
Créditos		R\$ 80.611,92	R\$ 37.961.302,39
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 2.952.149,17
Clientes Adm Publica - UAI		R\$ 0,00	R\$ 207.809,06
Clientes Adm Publica - Caps Roda		R\$ 0,00	R\$ 405.600,00
Clientes Adm Publica - CEI 138		R\$ 0,00	R\$ 80.573,96
Clientes Adm Publica - CEI 120 Definitiv		R\$ 0,00	R\$ 104.356,91
Clientes Adm Publica - CEI 118 Definitiv		R\$ 0,00	R\$ 101.086,80
Clientes Adm Publica - CEI 127 Definitiv		R\$ 0,00	R\$ 103.678,80
Clientes Adm Publica - Cuidadores Reg.		R\$ 0,00	R\$ 1.893.487,96
Clientes Adm Publica - Raps		R\$ 0,00	R\$ 55.555,68
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,29
Valores Pendentes de Prestação de Contas		R\$ 79.233,25	R\$ 0,00
Adiantamento de Recursos		R\$ 79.233,25	R\$ 0,00
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos		R\$ 100,64	R\$ 0,00
PIS/Pasep		R\$ 100,64	R\$ 0,00
Outros Valores		R\$ 1.278,03	R\$ 195.112,81
Outros Creditos		R\$ 1.278,03	R\$ 0,00
Outros Direitos		R\$ 0,00	R\$ 195.112,81
Parcerias com o Poder Público a Receber		R\$ 0,00	R\$ 34.814.040,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud.		R\$ 0,00	R\$ 18.580.764,55
Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria		R\$ 0,00	R\$ 3.524.764,64
Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva		R\$ 0,00	R\$ 3.547.566,29
Parcerias PP - 0.037 Raps		R\$ 0,00	R\$ 138.888,64
Parcerias PP - 0.035 Consult. na Rua		R\$ 0,00	R\$ 212.500,00
Parcerias PP - 0.004 UAI		R\$ 0,00	R\$ 2.556.089,10
Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana		R\$ 0,00	R\$ 60.843,88
Parcerias PP - 0.028 RT Salto		R\$ 0,00	R\$ 714.552,89
Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva		R\$ 0,00	R\$ 1.067.507,20
Parcerias PP - 0.032 Cei 118		R\$ 0,00	R\$ 1.213.523,88
Parcerias PP - 0.034 Cei 120		R\$ 0,00	R\$ 1.254.990,24
Parcerias PP - 0.033 Cei 127		R\$ 0,00	R\$ 1.245.179,87
Parcerias PP - 0.027 Cei 137		R\$ 0,00	R\$ 197.300,96
Parcerias PP - 0.029 Cei 138		R\$ 0,00	R\$ 499.567,98
Ativo não Circulante		R\$ 67.734,35	R\$ 5.802.415,70
Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 5.735.587,65
Parcerias com o Poder Público a Receber		R\$ 0,00	R\$ 5.735.587,65
Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria		R\$ 0,00	R\$ 1.468.651,93
Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva		R\$ 0,00	R\$ 1.478.152,62
Parcerias PP - 0.004 UAI		R\$ 0,00	R\$ 213.007,42
Parcerias PP - 0.028 RT Salto		R\$ 0,00	R\$ 119.092,14
Parcerias PP - 0.032 Cei 118		R\$ 0,00	R\$ 707.888,93
Parcerias PP - 0.034 Cei 120		R\$ 0,00	R\$ 732.077,64
Parcerias PP - 0.033 Cei 127		R\$ 0,00	R\$ 726.354,92
Parcerias PP - 0.027 Cei 137		R\$ 0,00	R\$ 82.208,73
Parcerias PP - 0.029 Cei 138		R\$ 0,00	R\$ 208.153,32
Imobilizado		R\$ 95.489,01	R\$ 99.369,01
Utensílios		R\$ 62.747,01	R\$ 62.747,01
Instalações		R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00
Computadores		R\$ 19.497,00	R\$ 19.497,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 5.045,00	R\$ 8.925,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (27.754,66)	R\$ (32.540,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Utensílios		R\$ (1.390,06)	R\$ (7.664,76)
(-) Instalações		R\$ (136,67)	R\$ (956,67)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (2.831,53)	R\$ (4.422,53)
(-) Computadores		R\$ (23.396,40)	R\$ (19.497,00)
Passivo + Patrimônio Líquido		R\$ 1.293.529,87	R\$ 45.611.233,96
Circulante		R\$ 1.004.466,82	R\$ 39.083.226,19
Contas a Pagar		R\$ 408.353,60	R\$ 37.566.781,24
Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços		R\$ 105.780,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 105.780,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 105.780,00	R\$ 0,00
Consignações Vinculadas a Folha de Pagto		R\$ 88.073,80	R\$ 41.231,69
Previdência Social - Empregados		R\$ 81.534,01	R\$ 0,00
Imposto de Renda na Fonte - Empregados		R\$ 3.805,45	R\$ 16.785,50
Sindical - Empregados		R\$ 178,49	R\$ 0,00
PIS - Empregados		R\$ 2.555,85	R\$ 24.446,19
Obrigações Tributárias Próprias		R\$ 7.956,04	R\$ 1.117.825,01
ISSQN - Receita Própria		R\$ 323,51	R\$ 323,51
Previdência Social - Folha		R\$ 0,00	R\$ 1.109.643,36
Parcelamento RFB - Receita Própria		R\$ 3.740,72	R\$ 0,00
Parcelamento PGR		R\$ 3.891,81	R\$ 7.858,14
Obrigações com Empregados		R\$ 206.543,76	R\$ 1.566.963,26
Salários a Pagar		R\$ 186.175,17	R\$ 1.338.691,70
FGTS		R\$ 20.368,59	R\$ 146.722,07
Rescisao a pagar		R\$ 0,00	R\$ 81.549,49
Obrigações Tributárias - Projetos		R\$ 0,00	R\$ 26.721,16
Imposto de Renda - Fonte		R\$ 0,00	R\$ 6.597,84
PIS/COFINS/CSLL - Fonte		R\$ 0,00	R\$ 20.123,32
Parcerias com o Poder Público a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 34.814.040,12
Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud.		R\$ 0,00	R\$ 18.580.764,55
Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria		R\$ 0,00	R\$ 3.524.764,64
Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva		R\$ 0,00	R\$ 3.547.566,29
Parcerias PP - 0.037 Raps		R\$ 0,00	R\$ 138.888,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcerias PP - 0.035 Consult. na Rua		R\$ 0,00	R\$ 212.500,00
Parcerias PP - 0.004 UAI		R\$ 0,00	R\$ 2.556.089,10
Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana		R\$ 0,00	R\$ 60.843,88
Parcerias PP - 0.028 RT Salto		R\$ 0,00	R\$ 714.552,89
Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva		R\$ 0,00	R\$ 1.067.507,20
Parcerias PP - 0.032 Cei 118		R\$ 0,00	R\$ 1.213.523,88
Parcerias PP - 0.034 Cei 120		R\$ 0,00	R\$ 1.254.990,24
Parcerias PP - 0.033 Cei 127		R\$ 0,00	R\$ 1.245.179,87
Parcerias PP - 0.027 Cei 137		R\$ 0,00	R\$ 197.300,96
Parcerias PP - 0.029 Cei 138		R\$ 0,00	R\$ 499.567,98
Provisões		R\$ 67.476,58	R\$ 1.067.142,20
Provisões Trabalhistas		R\$ 67.476,58	R\$ 1.067.142,20
Provisao de Ferias		R\$ 49.688,23	R\$ 785.776,93
Provisao FGTS sobre Ferias		R\$ 3.975,04	R\$ 62.866,59
Provisao INSS sobre Ferias		R\$ 13.316,40	R\$ 210.653,06
Provisao PIS sobre Ferias		R\$ 496,91	R\$ 7.845,62
Recursos de Projetos1		R\$ 528.636,64	R\$ 449.302,75
Recursos de Entidade Pública Nacional		R\$ 528.636,64	R\$ 449.302,75
Entrada de Recursos		R\$ 1.216.852,09	R\$ 449.302,75
(-) (-) Recursos Aplicados		R\$ (688.215,45)	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Recebimentos Antecipados		R\$ (16,98)	R\$ 0,00
Recebimentos a Identificar		R\$ 16,98	R\$ 0,00
Passivo não Circul.- Exig a Longo Prazo		R\$ 33.480,37	R\$ 5.750.649,20
Outras Obrigações de Longo Prazo		R\$ 33.480,37	R\$ 15.061,55
Parcelamento RFB		R\$ 6.653,85	R\$ 0,00
Parcelamento PGR		R\$ 26.826,52	R\$ 15.061,55
Parcerias com o Poder Público a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 5.735.587,65
Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria		R\$ 0,00	R\$ 1.468.651,93
Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva		R\$ 0,00	R\$ 1.478.152,62
Parcerias PP - 0.004 UAI		R\$ 0,00	R\$ 213.007,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcerias PP - 0.028 RT Salto		R\$ 0,00	R\$ 119.092,14
Parcerias PP - 0.032 Cei 118		R\$ 0,00	R\$ 707.888,93
Parcerias PP - 0.034 Cei 120		R\$ 0,00	R\$ 732.077,64
Parcerias PP - 0.033 Cei 127		R\$ 0,00	R\$ 726.354,92
Parcerias PP - 0.027 Cei 137		R\$ 0,00	R\$ 82.208,73
Parcerias PP - 0.029 Cei 138		R\$ 0,00	R\$ 208.153,32
Patrimônio Líquido		R\$ 255.582,68	R\$ 777.358,57
Outras Reservas		R\$ 255.582,68	R\$ 777.358,57
Superávit Acumulado		R\$ 255.582,68	R\$ 777.358,57

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 2.672.319,89	R\$ 29.794.530,94
Doações		R\$ 790.473,19	R\$ 679.817,74
Repasse Financeiros		R\$ 1.881.846,70	R\$ 0,00
Repasse Públicos		R\$ 0,00	R\$ 29.114.713,20
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 2.672.319,89	R\$ 29.794.530,94
= Superávit Bruto		R\$ 2.672.319,89	R\$ 29.794.530,94
(-) Despesas Gerais		R\$ (119.766,96)	R\$ (99.186,53)
Conservação de Imóveis		R\$ (107.430,03)	R\$ 0,00
(-) Conservação de Equipamentos		R\$ (850,00)	R\$ (19.591,14)
(-) Conservação de Instalações		R\$ (6.411,13)	R\$ (72.429,71)
(-) Conservação de Parque Público		R\$ 0,00	R\$ (1.162,86)
(-) Materiais para construção		R\$ (560,00)	R\$ (3.616,87)
(-) Uso da Internet		R\$ (4.515,80)	R\$ (2.385,95)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.334.514,94)	R\$ (29.238.095,32)
(-) Salários		R\$ (501.987,75)	R\$ (11.693.516,27)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (50.383,79)	R\$ (999.888,59)
(-) Férias		R\$ (71.720,19)	R\$ (1.368.273,71)
Ajuda de Custo		R\$ (3.200,00)	R\$ 0,00
Serviços Extraordinários		R\$ (1.370,00)	R\$ 0,00
Indenizações Trabalhistas		R\$ (3.373,62)	R\$ 0,00
(-) DSR		R\$ (904,68)	R\$ (33.358,20)
(-) Gratificação		R\$ (2.325,92)	R\$ (759,54)
(-) Insalubridade		R\$ (42.589,68)	R\$ (362.780,60)
(-) Adicional Noturno		R\$ (17.735,21)	R\$ (157.600,89)
(-) Horas Adicionais		R\$ 0,00	R\$ (22.877,30)
Assistência Médica e Social		R\$ (1.489,69)	R\$ 0,00
(-) Condução Urbana		R\$ (1.561,84)	R\$ (250.103,13)
(-) Alimentação		R\$ (52.811,06)	R\$ (1.510.211,52)
(-) Previdência Social		R\$ (182.515,15)	R\$ (3.938.857,93)
(-) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		R\$ (52.907,66)	R\$ (1.153.900,50)
(-) PIS/Pasep		R\$ (6.126,90)	R\$ (143.442,40)
(-) FGTS Rescisão		R\$ (6.922,54)	R\$ (155.715,04)
Honorários Profissionais		R\$ (5.383,33)	R\$ 0,00
Honorários Contábeis		R\$ (40.800,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Tarifa de Telefonia		R\$ (1.219,55)	R\$ (11.975,03)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (84.955,01)	R\$ (267.406,68)
(-) Tarifa de Energia Elétrica		R\$ (12.684,31)	R\$ (42.236,68)
Despesas Postais e Telegráficas		R\$ (25,80)	R\$ 0,00
(-) Material de Limpeza		R\$ (4.407,69)	R\$ (99.692,85)
(-) Material de Escritório		R\$ (2.471,80)	R\$ (100.521,69)
(-) Tarifa de Água e Esgoto		R\$ (6.081,84)	R\$ (49.404,95)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (8.488,60)	R\$ (83.834,98)
(-) Despesas com Cartorio		R\$ (4.073,08)	R\$ (1.925,66)
Serviços Prestados por Terceiros		R\$ (401.225,67)	R\$ 0,00
(-) Materiais de Consumo		R\$ (23.324,47)	R\$ (175.602,24)
(-) Tarifa de Telefone		R\$ (5.318,66)	R\$ (3.600,00)
(-) Doações Diversas		R\$ (296.271,73)	R\$ (69.795,49)
(-) Suporte e Materiais de Informatica		R\$ 0,00	R\$ (133.085,31)
(-) Depreciação de Bens Móveis		R\$ (5.775,13)	R\$ (4.786,30)
(-) Locação		R\$ (36.000,00)	R\$ (81.900,00)
(-) Serviços Prestados po Terceiros		R\$ (290.130,00)	R\$ (400.200,00)
(-) Assessoria Contabil		R\$ (11.996,40)	R\$ (29.991,00)
Assessoria Juridica		R\$ (6.000,00)	R\$ 0,00
(-) Bens de Uso		R\$ (9.865,94)	R\$ (18.720,00)
(-) Serviços de Limpeza e Portaria		R\$ 0,00	R\$ (9.700,00)
(-) Serviços de Manutenção		R\$ (7.234,70)	R\$ (2.389,68)
(-) Despesas com Medicamentos		R\$ (6.730,55)	R\$ (1.287.328,98)
(-) Medicos		R\$ 0,00	R\$ (1.950.618,65)
(-) Servicos Prestados por Terceiros		R\$ (525,00)	R\$ (1.153.749,70)
(-) Assessoria Contabil		R\$ 0,00	R\$ (298.910,86)
(-) Assessoria Juridica		R\$ 0,00	R\$ (185.026,25)
(-) Bens de uso		R\$ 0,00	R\$ (63.939,02)
(-) Taxas e Anuidades		R\$ 0,00	R\$ (169.317,42)
(-) Aluguel Imoveis		R\$ 0,00	R\$ (149.217,46)
(-) Refeicao		R\$ (12.000,00)	R\$ (14.400,00)
(-) Locação		R\$ 0,00	R\$ (399.755,92)
(-) Servicos de Limpeza e Portaria		R\$ 0,00	R\$ (7.481,94)
(-) Seguranca		R\$ 0,00	R\$ (89.094,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (51.600,00)	R\$ (91.200,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (6.559,55)	R\$ (401,76)
Impostos Taxas e Contribuições Estaduais		R\$ (122,76)	R\$ 0,00
(-) Impostos Taxas e Contribuições Municipais		R\$ (6.436,79)	R\$ (401,76)
= Superávit antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 211.478,44	R\$ 456.847,33
Receitas Financeiras		R\$ 8.330,29	R\$ 99.539,35
Renda de Títulos		R\$ 0,00	R\$ 99.539,35
Renda de Títulos		R\$ 9.889,30	R\$ 0,00
(-) IRF sobre Renda de Títulos		R\$ (1.559,01)	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (7.181,26)	R\$ (34.610,79)
(-) Juros Moratórios		R\$ (1.409,27)	R\$ (236,42)
Comissões e Encargos Financeiros		R\$ (2.585,31)	R\$ 0,00
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (813,86)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (3.186,68)	R\$ (33.560,51)
= Superávit antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 212.627,47	R\$ 521.775,89
= Superávit líquido das operações continuadas		R\$ 212.627,47	R\$ 521.775,89
= Superávit Líquido do Período		R\$ 212.627,47	R\$ 521.775,89
= Superávit		R\$ 212.627,47	R\$ 521.775,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 07.032.003/0001-56	Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)		
Saldo Inicial do Exercício			255.582,68
Resultado Líquido do Exercício			521.775,89
Superávit/Déficit Acumulado			777.358,57
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	07.032.003/0001-56	
NOME EMPRESARIAL		
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	33840627877	CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877	504109441976318588 2	15/06/2023 a 15/06/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07032003000156	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA:070320030001 56	675391820125256852 0	23/11/2023 a 22/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

79.DA.A5.B3.BD.C1.B8.AC.61.FE.E3.7
A.4F.43.E5.C2.A6.88.9B.31-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2024 às 18:34:31

2D.80.45.B4.C2.53.DD.3B
54.12.A1.19.D0.34.9C.F4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.