

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	44.146,53D	31.578,39D
Aplicações de Liquidez Imediata	44.146,53D	31.578,39D
OUTROS CRÉDITOS	130.958,91D	222.267,94D
Clientes	130.417,46D	222.087,94D
Despesas a Recuperar	0,00	180,00D
Impostos a Recuperar ou Compensar	541,45D	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	175.105,44D	253.846,33D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	3.549,60D	3.963,15D
Bens Móveis	4.135,46D	4.135,46D
(-)Depreciações Acumuladas	585,86C	172,31C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.549,60D	3.963,15D
TOTAL ATIVO	178.655,04D	257.809,48D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.416,98C	0,00
Obrigações com Encargos Sociais	5.416,98C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.878,16C	1.644,92C
Impostos a Recolher	4.575,34C	615,86C
Contribuições a Recolher	302,82C	1.029,06C
CONTAS CORRENTES	138.993,70C	230.670,19C
Serviços Realizados a Ratear	8.284,57C	8.290,58C
Créditos de Cooperados a Pagar	130.417,46C	222.087,94C
Dividendos Propostos a Pagar	291,67C	291,67C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	149.288,84C	232.315,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	22.000,00C	22.000,00C
Quotistas Conta Capital	22.000,00C	22.000,00C
LUCROS E/OU PERDAS	3.291,06C	1.136,52D
Lucros Acumulados	3.291,06C	0,00
(-)Prejuízos Acumulados	0,00	1.136,52D
FUNDOS DE RESERVA	4.075,14C	4.630,89C
Fundos de Reservas Estatutários	3.143,79C	2.563,02C
Reserva de Lucros	931,35C	2.067,87C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.366,20C	25.494,37C
TOTAL PASSIVO	178.655,04C	257.809,48C

Declaramos sob as penas da Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, em consonância com os documentos apresentados á contabilidade e nos responsabilizamos por elas.

Ramon Santos Rodrigues Costa
 Presidente
 CPF: 113.769.526-96

LEMA CONTÁBIL ASSESSORIA LTDA.
 Reg. no CRC - MG sob o No. 5.635
 Marcos Antonio de Jesus
 Reg. no CRC - MG sob o No. 48.883/O
 CPF: 378.043.326-53

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	3.871,83
Depreciação e amortização	413,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.285,38
(Aumento) Redução em contas a receber e outros créditos	91.670,48
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar ou Compensar	(541,45)
(Aumento) Redução de Despesas a Recuperar	180,00
Aumento (Redução) em obrigações com encargos sociais	5.416,98
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	3.233,24
Aumento (Redução) em Serviços Conveniados a Ratear	(6,01)
Aumento (Redução) em Créditos de Cooperados a Pagar	(91.670,48)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	12.568,14
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	12.568,14
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.568,14
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Saldo á Disposição da Assembleia	(580,77)
Reservas Estatutárias Constituídas	580,77
Aumento nas Disponibilidades	12.568,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	31.578,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	44.146,53

Declaramos sob as penas da Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, em consonância com os documentos apresentados á contabilidade e nos responsabilizamos por elas.

Ramon Santos Rodrigues Costa
Presidente
CPF: 113.769.526-96

LEMA CONTÁBIL ASSESSORIA LTDA.
Reg. no CRC - MG sob o No. 5.635
Marcos Antonio de Jesus
Reg. no CRC - MG sob o No. 48.883/O
CPF: 378.043.326-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Bruta de Arrecadação		
Mensalidades de Conveniados	31.142,00	<u>31.142,00</u>
(-) Impostos Incidentes Sobre Serviços		
ISSQN	(0,05)	<u>(0,05)</u>
RECEITA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO		<u>31.141,95</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>31.141,95</u>
(-) Outros Impostos e Taxas		
Acréscimos Legais s/ Impostos e Contribs	(0,08)	
Impostos e Taxas Diversas	(316,62)	<u>(316,70)</u>
(-) Despesas Operacionais Administrativas		
Serviços de Contabilidade	(25.800,00)	
Serviços de Assessoria em Informática/Licença de Uso Software	(495,31)	<u>(26.295,31)</u>
(-) Despesas Operacionais Gerais		
Encargos de Depreciação	(413,55)	
Custas e Emolumentos Legais e Jurídicos	(589,11)	
Condução e Transporte	(88,00)	
Impressos e Material de Expediente	(39,00)	
Estacionamento	(45,00)	<u>(1.174,66)</u>
Receitas e/ou Despesas Financeiras		
Despesas e Taxas Bancárias	(3.968,50)	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	91,14	
Estorno de Tarifas	2.266,00	<u>(1.611,36)</u>
(-) Outras Receitas e/ou Despesas Operacionais		
Reembolso de Despesas pagas pela Entidade	2.127,91	<u>2.127,91</u>
RESULTADO POSITIVO ANTES DAS RESERVAS ESTATUTARIAS		<u>3.871,83</u>

Ramon Santos Rodrigues Costa
Presidente
CPF: 113.769.526-96

LEMA CONTÁBIL ASSESSORIA LTDA.
Reg. no CRC - MG sob o No. 5.635
Marcos Antonio de Jesus
Reg. no CRC - MG sob o No. 48.883/O
CPF: 378.043.326-53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	LUCROS ACUMULADOS		FUNDOS DE RESERVA		Total
	Capital Social Integralizado	Saldo à Disposição Assembleia	(-)Prejuízos Apurados	Fundos de Reservas Estatutário	Reservas de Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	22.000,00		-1.136,52	2.563,02	2.067,87	25.494,37
Resultado Apurado no Exercício		3.871,83				3.871,83
Reservas lançadas		-580,77		580,77		0,00
Amortização de prejuízos			1.136,52		-1.136,52	0,00
Saldo em 31/12/2023	22.000,00	3.291,06	0,00	3.143,79	931,35	29.366,20

Declaramos sob as penas da Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, em consonância com os documentos apresentados á contabilidade e nos responsabilizamos por elas.

 Ramon Santos Rodrigues Costa
 Presidente
 CPF: 113.769.526-96

 LEMA CONTÁBIL ASSESSORIA LTDA.
 Reg. no CRC - MG sob o No. 5.635
 Marcos Antonio de Jesus
 Reg. no CRC - MG sob o No. 48.883/O
 CPF: 378.043.326-53