

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
1	1	ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
2	1.01	CIRCULANTE	42.780,60D	38.231,04D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.630,60D	8.467,62D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	11.147,39D	7.092,39D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	11.147,39D	7.092,39D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	81,00D	310,00D
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE ITAU Nº 043929-9	81,00D	310,00D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	4.402,21D	1.065,23D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO BANCO ITAU	4.402,21D	33,31D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	0,00	1.031,92D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.150,00D	29.763,42D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	2.613,42D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	66.560,56D	66.560,56D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.826,51D	50.826,51D
243	1.02.03.01.00007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.824,05D	3.824,05D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.910,00D	11.910,00D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	66.560,56C	63.947,14C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.826,51C	50.826,51C
253	1.02.03.02.00006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT.	3.824,05C	1.210,63C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.910,00C	11.910,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	27.150,00D	27.150,00D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA ASSIST.SOCIAL	27.150,00D	27.150,00D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D	1.950,00D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.200,00D	25.200,00D
282	2	PASSIVO	42.780,60C	38.231,04C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	42.780,60C	38.231,04C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	42.780,60C	38.231,04C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	34.659,43C	100.356,04C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	38.231,04C	93.541,48C
611	2.03.04.01.00003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	3.571,61D	6.814,56C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.121,17C	62.125,00D
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	8.121,17C	21.349,84D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	40.775,16D

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

ARNALDO SOUSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 070.857.318-50

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838

Assinado de forma digital por IRIS
DANTAS SANTANA:16032508838
Dados: 2024.06.19 09:15:16 -03'00'

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.231,04D	304.551,57	300.002,01	42.780,60D
2	1.01	CIRCULANTE	8.467,62D	304.551,57	297.388,59	15.630,60D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.467,62D	304.551,57	297.388,59	15.630,60D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	7.092,39D	4.155,00	100,00	11.147,39D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	7.092,39D	4.155,00	100,00	11.147,39D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	310,00D	218.027,98	218.256,98	81,00D
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE ITAU Nº 043929-9	310,00D	210.290,27	210.519,27	81,00D
14	1.01.01.02.00003	BANCO PAGSEGURO PAGBANK 1639443-9	0,00	7.737,71	7.737,71	0,00
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.065,23D	82.368,59	79.031,61	4.402,21D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO BANCO ITAU	33,31D	82.368,59	77.999,69	4.402,21D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	1.031,92D	0,00	1.031,92	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.763,42D	0,00	2.613,42	27.150,00D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.613,42D	0,00	2.613,42	0,00
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	66.560,56D	0,00	0,00	66.560,56D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.826,51D	0,00	0,00	50.826,51D
243	1.02.03.01.00007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.824,05D	0,00	0,00	3.824,05D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.910,00D	0,00	0,00	11.910,00D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	63.947,14C	0,00	2.613,42	66.560,56C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.826,51C	0,00	0,00	50.826,51C
253	1.02.03.02.00006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.210,63C	0,00	2.613,42	3.824,05C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.910,00C	0,00	0,00	11.910,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	27.150,00D	0,00	0,00	27.150,00D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA ASSIST.SOCIAL	27.150,00D	0,00	0,00	27.150,00D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
282	2	PASSIVO	38.231,04C	72.884,90	77.434,46	42.780,60C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	38.231,04C	72.884,90	77.434,46	42.780,60C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	38.231,04C	72.884,90	77.434,46	42.780,60C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	100.356,04C	72.884,90	7.188,29	34.659,43C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	93.541,48C	62.125,00	6.814,56	38.231,04C
611	2.03.04.01.00003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	6.814,56C	10.759,90	373,73	3.571,61D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	62.125,00D	0,00	70.246,17	8.121,17C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	21.349,84D	0,00	29.471,01	8.121,17C
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	40.775,16D	0,00	40.775,16	0,00
470	3	RECEITAS	0,00	138.499,98	138.499,98	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	138.499,98	138.499,98	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	138.499,98	138.499,98	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	14,67	14,67	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU	0,00	3,70	3,70	0,00
653	3.02.01.02.00003	RENDIMENTO PAG SEGURO	0,00	10,97	10,97	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	138.485,31	138.485,31	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	137.788,31	137.788,31	0,00
511	3.02.01.06.00006	RECEITAS COM BAZAR	0,00	697,00	697,00	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	130.696,66	130.696,66	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	128.625,50	128.625,50	0,00
536	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.625,50	128.625,50	0,00
537	4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	126.131,28	126.131,28	0,00
538	4.01.02.01.00001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	644,75	644,75	0,00
539	4.01.02.01.00002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.985,06	1.985,06	0,00
540	4.01.02.01.00003	ALUGUÉIS	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00
541	4.01.02.01.00004	SERVIÇOS DE TELEFÔNICA E INTERNET	0,00	3.866,84	3.866,84	0,00
542	4.01.02.01.00005	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	99,00	99,00	0,00
544	4.01.02.01.00007	DESPESAS MELHORIAS E MANUTENÇÃO	0,00	530,17	530,17	0,00
545	4.01.02.01.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00
546	4.01.02.01.00009	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.111,75	20.111,75	0,00
547	4.01.02.01.00010	DESPESA COM COMBUSTIVEL E MAT.CARRO	0,00	3.563,07	3.563,07	0,00
548	4.01.02.01.00011	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	0,00	19.607,35	19.607,35	0,00
608	4.01.02.01.00014	DESPESA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.847,36	2.847,36	0,00
614	4.01.02.01.00018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.366,93	11.366,93	0,00
615	4.01.02.01.00019	DESPESAS COM BAZAR	0,00	567,00	567,00	0,00
640	4.01.02.03	DESPESAS PROJETO 2021 - CULTURA É VIDA	0,00	2.494,22	2.494,22	0,00
641	4.01.02.03.00001	ALIMENTAÇÃO	0,00	608,28	608,28	0,00
644	4.01.02.03.00004	CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.885,94	1.885,94	0,00
552	4.02	DESPESAS	0,00	2.071,16	2.071,16	0,00
553	4.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.071,16	2.071,16	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.071,16	2.071,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.071,16	2.071,16	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	138.499,98	138.499,98	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	138.499,98	138.499,98	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	138.499,98	138.499,98	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	138.499,98	138.499,98	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		10,97
653 3.02.01.02.00003	RENDIMENTO PAG SEGURO	10,97
RECEITAS FINANCEIRAS		3,70
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU	3,70
RECEITAS DOAÇÕES		138.485,31
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	137.788,31
511 3.02.01.06.00006	RECEITAS COM BAZAR	697,00
DESPESAS PROJETO 2022 - CULTURA É VIDA		(2.494,22)
641 4.01.02.03.00001	ALIMENTAÇÃO	(608,28)
644 4.01.02.03.00004	CUSTOS INDIRETOS	(1.885,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(125.813,43)
538 4.01.02.01.00001	ÁGUA E ESGOTO	(644,75)
539 4.01.02.01.00002	ENERGIA ELÉTRICA	(1.985,06)
540 4.01.02.01.00003	ALUGUÉIS	(53.130,00)
541 4.01.02.01.00004	SERVIÇOS DE TELEFÔNICA E INTERNET	(3.866,84)
542 4.01.02.01.00005	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(99,00)
544 4.01.02.01.00007	DESPESAS MELHORIAS E MANUTENÇÃO	(530,17)
545 4.01.02.01.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.812,00)
546 4.01.02.01.00009	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.111,75)
547 4.01.02.01.00010	DESPESA COM COMBUSTIVEL E MAT.CARRO	(3.563,07)
548 4.01.02.01.00011	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	(19.607,35)
608 4.01.02.01.00014	DESPESA ALIMENTAÇÃO	(2.847,36)
614 4.01.02.01.00018	DESPESAS DIVERSAS	(11.049,08)
615 4.01.02.01.00019	DESPESAS COM BAZAR	(567,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		(2.071,16)
559 4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(2.071,16)
SUPERAVIT		8.121,17