

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
MENSALIDADES	40.525,00		
DOAÇÕES RECEBIDAS	56.158,99		
OBRIGACAO TUPJAET	13.460,00	<u>110.143,99</u>	<u>110.143,99</u>
Receita Líquida			<u>110.143,99</u>
Resultado Bruto			<u>110.143,99</u>
Despesas Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(102.689,15)		
DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	(3.737,39)	<u>(106.426,54)</u>	<u>(106.426,54)</u>
Outras Despesas Operacionais			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	(2.986,00)	<u>(2.986,00)</u>	<u>(2.986,00)</u>
Resultado Financeiro			<u>731,45</u>
Despesas Não Operacionais			
DESPESAS TRIBUTARIAS	(352,82)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.667,59)	<u>(2.020,41)</u>	<u>(2.020,41)</u>
Receitas Não Operacionais			
RECEITA FINANCEIRA	136,81	<u>136,81</u>	<u>136,81</u>
Resultado Antes do IR			<u>(1.152,15)</u>
PREJÚIZO DO EXERCÍCIO			<u>(1.152,15)</u>

ANTONIO ADEMIR BOBICE
Contador
Registro no C.R.C.: 1SP103201/O-9
CPF: 714.713.328-53

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE

CPF: 139.704.098-02

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	6.199,78D
CAIXA	37,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	6.161,58D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.199,78D
ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	
IMOBILIZACOES TECNICAS	48.138,77D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	48.138,77D
TOTAL ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	48.138,77D
TOTAL ATIVO	54.338,55D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.367,70C
FORNECEDORES	330,00C
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	1.037,70C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.367,70C
PATRIMONIO LIQUIDO	
RESULTADOS SOCIAIS	52.970,85C
RESULTADO ACUMULADO	52.970,85C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C
TOTAL PASSIVO	54.338,55C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 54.338,55 (cinquenta e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

ANTONIO ADEMIR BOBICE
Contador
Registro no C.R.C.: 1SP103201/0-9
CPF: 714.713.328-53

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	1.389,51	1.389,51	0,00
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	4.501,99	4.501,99	0,00
417	4.2.01.03.0015	BENS PEQUENO PORTE	0,00	410,00	410,00	0,00
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	528,47	528,47	0,00
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	0,00	8.166,11	8.166,11	0,00
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.222,71	5.222,71	0,00
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.231,62	4.231,62	0,00
423	4.2.01.03.0035	PEDAGIO E KILOMETRAGEM	0,00	325,60	325,60	0,00
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	0,00	116,00	116,00	0,00
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	0,00	684,00	684,00	0,00
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	734,43	734,43	0,00
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	2.780,49	2.780,49	0,00
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.346,54	1.346,54	0,00
432	4.2.01.03.0053	FRETES E CARRETOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	23.316,02	23.316,02	0,00
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	14.485,92	14.485,92	0,00
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	67,20	67,20	0,00
442	4.2.01.03.0082	UNIFORMES	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
444	4.2.01.03.0084	CORREIOS	0,00	98,15	98,15	0,00
556	4.2.01.03.0095	REUNIOES	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	2.131,94	2.131,94	0,00
448	4.2.01.03.0099	DIVERSAS	0,00	3.925,95	3.925,95	0,00
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	3.737,39	3.737,39	0,00
4042	4.2.01.04.0001	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	282,27	282,27	0,00
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	3.100,72	3.100,72	0,00
4051	4.2.01.04.0004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	100,00	0,00
4053	4.2.01.04.0005	DESPESAS C/ PAPELARIA	0,00	254,40	254,40	0,00
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	352,82	352,82	0,00
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,00	28,72	28,72	0,00
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	0,00	4,54	4,54	0,00
471	4.2.01.08.0021	I.P.T.U.	0,00	319,56	319,56	0,00
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.667,59	1.667,59	0,00
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.667,59	1.667,59	0,00
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.667,59	1.667,59	0,00
500	4.4.01.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	2,39	2,39	0,00
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.660,83	1.660,83	0,00
593	4.4.01.01.0004	MULTA	0,00	4,37	4,37	0,00
529	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	111.432,95	111.432,95	0,00
537	5.9	APURACAO DO RESULTADO	0,00	111.432,95	111.432,95	0,00
538	5.9.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	111.432,95	111.432,95	0,00
539	5.9.01.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	111.432,95	111.432,95	0,00
540	5.9.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	0,00	111.432,95	111.432,95	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.248,54D	281.590,78	281.500,77	54.338,55D
PASSIVO	54.248,54C	62.234,49	62.324,50	54.338,55C
RECEITAS	0,00	110.280,80	110.280,80	0,00
DESPESAS	0,00	111.432,95	111.432,95	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	111.432,95	111.432,95	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	54.123,00C	3.456,45	2.304,30	52.970,85C
CONTAS DEVEDORAS	54.248,54D	504.456,68	504.366,67	54.338,55D
CONTAS CREDORAS	108.371,54C	175.971,74	174.909,60	107.309,40C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



ANTONIO ADEMIR BOBICE
 Contador
 Registro no C.R.C.: 1SP103201/O-9
 CPF: 714.713.328-53

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
 PRESIDENTE

CPF: 139.704.098-02