


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
MENSALIDADES	22.620,00		
DOAÇÕES RECEBIDAS	43.392,11	<u>66.012,11</u>	<u>66.012,11</u>
Receita Líquida			<u>66.012,11</u>
Resultado Bruto			<u>66.012,11</u>
Despesas Operacionais			
DESpesas ADMINISTRATIVAS	(59.700,57)		
DESpesas PROJETO AXE MIRIM	(3.835,71)	<u>(63.536,28)</u>	<u>(63.536,28)</u>
Outras Despesas Operacionais			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	(2.462,00)	<u>(2.462,00)</u>	<u>(2.462,00)</u>
Resultado Financeiro			<u>13,83</u>
Despesas Não Operacionais			
DESpesas TRIBUTARIAS	(1.747,05)		
DESpesas FINANCEIRAS	(1.022,67)	<u>(2.769,72)</u>	<u>(2.769,72)</u>
Receitas Não Operacionais			
RECEITA FINANCEIRA	9,84	<u>9,84</u>	<u>9,84</u>
Resultado Antes do IR			<u>(2.746,05)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(2.746,05)</u>

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	54.338,55D	166.585,87	170.349,62	50.574,80D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	6.199,78D	166.585,87	170.349,62	2.436,03D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	6.199,78D	166.585,87	170.349,62	2.436,03D
4	1.0.01.01	CAIXA	37,20D	22.787,08	22.823,83	0,45D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	37,20D	22.787,08	22.823,83	0,45D
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	106.268,51	106.265,51	4,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	106.268,51	106.265,51	4,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	6.161,58D	37.530,28	41.260,28	2.431,58D
11	1.0.01.04.0001	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	6.161,58D	37.530,28	41.260,28	2.431,58D
75	1.5	ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	48.138,77D	0,00	0,00	48.138,77D
76	1.5.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	48.138,77D	0,00	0,00	48.138,77D
77	1.5.01.01	BENS SUJETOS A DEPRECIACAO	48.138,77D	0,00	0,00	48.138,77D
82	1.5.01.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,90D	0,00	0,00	350,90D
83	1.5.01.01.0006	FERRAMENTAS E APARELHOS	994,79D	0,00	0,00	994,79D
84	1.5.01.01.0007	INSTALACOES	46.380,08D	0,00	0,00	46.380,08D
86	1.5.01.01.0009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	413,00D	0,00	0,00	413,00D
110	2	PASSIVO	54.338,55C	36.050,97	35.033,27	53.320,85C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	1.367,70C	36.050,97	35.033,27	350,00C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.367,70C	36.050,97	35.033,27	350,00C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	330,00C	35.001,84	35.021,84	350,00C
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	7.319,91	7.319,91	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	744,88	744,88	0,00
4020	2.0.02.01.0008	TODORO E SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	423,50	423,50	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	330,00C	2.080,00	2.100,00	350,00C
4034	2.0.02.01.0013	TOFANELI TINTAS LTDA - EPP	0,00	828,00	828,00	0,00
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	1.285,83	1.285,83	0,00
4063	2.0.02.01.0024	OTHER SIDE CONFECOES LTDA	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00
4082	2.0.02.01.0036	COMERCIAL LIFE DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	729,80	729,80	0,00
4085	2.0.02.01.0039	ON GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
4086	2.0.02.01.0040	XCOPY E PRINT COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
4089	2.0.02.01.0043	LIA LORDELLO DE LEONARDIS	0,00	590,00	590,00	0,00
4091	2.0.02.01.0045	VESPER TRANSPORTE LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4095	2.0.02.01.0048	CARDOSO A A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	288,57	288,57	0,00
4103	2.0.02.01.0056	VITORIO REGIA HOTEL LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
4112	2.0.02.01.0065	MARIA ANGELA MORAES CAETANO ME	0,00	306,00	306,00	0,00
4113	2.0.02.01.0066	SILVEIRA COM. DE MATERIAIS ELET. EIRELLI ME	0,00	1.361,27	1.361,27	0,00
4114	2.0.02.01.0067	CENTRO DE UTILIDADES DOMESTICAS CRIDEL LTDA - ME	0,00	746,26	746,26	0,00
4115	2.0.02.01.0068	49.873.851 RENATO LEAL MORAES	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
4117	2.0.02.01.0069	BRUNO FERNANDES BARBOSA 34151136800	0,00	200,00	200,00	0,00
4118	2.0.02.01.0070	KALUNGA SA	0,00	1.218,90	1.218,90	0,00
4119	2.0.02.01.0071	PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	584,42	584,42	0,00
4120	2.0.02.01.0072	CCD STORE	0,00	4.701,50	4.701,50	0,00
4121	2.0.02.01.0073	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
4123	2.0.02.01.0074	ZERBINATO E CIA LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
128	2.0.02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11,43	11,43	0,00
4092	2.0.02.04.0001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	11,43	11,43	0,00
149	2.0.02.07	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	1.037,70C	1.037,70	0,00	0,00
4070	2.0.02.07.0002	EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES	1.037,70C	1.037,70	0,00	0,00
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
200	3	RECEITAS	0,00	0,00	66.021,95	66.021,95C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	66.012,11	66.012,11C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	66.012,11	66.012,11C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	66.012,11	66.012,11C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	22.620,00	22.620,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	43.392,11	43.392,11C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	9,84	9,84C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	9,84	9,84C
235	3.4.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	9,82	9,82C
264	4	DESPESAS	0,00	68.768,00	0,00	68.768,00D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.283,33	0,00	65.283,33D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.283,33	0,00	65.283,33D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.700,57	0,00	59.700,57D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	2.649,75	0,00	2.649,75D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	2.103,15	0,00	2.103,15D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	306,00	0,00	306,00D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	882,50	0,00	882,50D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.682,01	0,00	1.682,01D
417	4.2.01.03.0015	BENS PEQUENO PORTE	0,00	5.765,50	0,00	5.765,50D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	37,52	0,00	37,52D
4033	4.2.01.03.0019	DESPEA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	0,00	7.319,91	0,00	7.319,91D
4116	4.2.01.03.0022	DESPEAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	587,00	0,00	587,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.386,15	0,00	2.386,15D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	0,00	6,00	0,00	6,00D
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	0,00	474,00	0,00	474,00D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	156,17	0,00	156,17D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	1.777,83	0,00	1.777,83D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30D
431	4.2.01.03.0052	SERVICOS TELEFONICOS	0,00	52,00	0,00	52,00D
432	4.2.01.03.0053	FRETES E CARRETOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	19.006,02	0,00	19.006,02D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.969,09	0,00	1.969,09D
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	286,80	0,00	286,80D
442	4.2.01.03.0082	UNIFORMES	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00D
444	4.2.01.03.0084	CORREIOS	0,00	123,78	0,00	123,78D
555	4.2.01.03.0094	PALESTRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	2.857,09	0,00	2.857,09D
669	4.2.01.03.0102	DESPESAS C/ MANUT/ REPAROS	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	3.835,71	0,00	3.835,71D
4042	4.2.01.04.0001	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	237,14	0,00	237,14D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	3.398,57	0,00	3.398,57D
4122	4.2.01.04.0008	DESPESA C/ DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.747,05	0,00	1.747,05D
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	182,20	0,00	182,20D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,00	1,42	0,00	1,42D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	0,00	2,46	0,00	2,46D
471	4.2.01.08.0021	I.P.T.U.	0,00	1.560,97	0,00	1.560,97D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.022,67	0,00	1.022,67D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.022,67	0,00	1.022,67D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.022,67	0,00	1.022,67D
500	4.4.01.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.022,65	0,00	1.022,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.338,55D	166.585,87	170.349,62	50.574,80D
PASSIVO	54.338,55C	36.050,97	35.033,27	53.320,85C
RECEITAS	0,00	0,00	66.021,95	66.021,95C
DESPESAS	0,00	68.768,00	0,00	68.768,00D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
CONTAS DEVEDORAS	54.338,55D	235.353,87	170.349,62	119.342,80D
CONTAS CREDORAS	107.309,40C	36.050,97	101.055,22	172.313,65C
RESULTADO DO MES	0,00	68.768,00	66.021,95	2.746,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.768,00	66.021,95	2.746,05D



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

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE

CPF: 139.704.098-02