

PROJETO SOCIAL GAROTOS E GAROTAS DA VILA(00198)

CNPJ: 33361862000107

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

CONEX CONTABILIDADE LTDA

Diário :5 Folha: 175

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEBIMENTOS			
Doações	3-1-01-01-10	291	109.054,94C
Receitas Diversas	3-1-01-01-12	333	9.915,02C
Subvencao Prefeitura Santa Rita do Sapucaí	3-1-01-01-13	375	88.884,85C
Subvencao Sicredi	3-1-01-01-14	382	6.805,00C
Subvencao Prefeitura Santa Rita do Sapucaí FIA	3-1-01-01-15	70	15.000,00C
Renda Parlamentar	3-1-01-01-16	413	412.310,00C
=RECEBIMENTOS			****641.969,81C
COMPRAS DE MERCADORIAS			
Compras de Mercadorias	3-1-01-05-01	145	877,18D
=COMPRAS DE MERCADORIAS			*****877,18D
=RECEITAS			****641.092,63C
=Total - RECEITAS			****641.092,63C
=Total - RECEITAS			****641.092,63C
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
Agua	4-1-01-01-01	151	1.034,19D
Energia Eletrica	4-1-01-01-02	152	1.337,99D
Telefone	4-1-01-01-03	153	20,00D
Aluguel	4-1-01-01-04	154	24.427,67D
Material de Consumo	4-1-01-01-06	156	2.929,97D
Despesas com Cartorio	4-1-01-01-07	157	1.582,94D
Frete	4-1-01-01-08	158	800,00D
Servicos Tomados	4-1-01-01-15	165	99.795,70D
Compra Supermercado	4-1-01-01-18	168	10.131,70D
Compra Padaria	4-1-01-01-19	169	106,00D
Cursos	4-1-01-01-21	171	37,00D
Despesas Diversas	4-1-01-01-23	173	19.142,28D
Material de Escritorio	4-1-01-01-25	175	3.954,57D
Despesas com Combustivel	4-1-01-01-28	178	326,02D
Publicidade e Propaganda	4-1-01-01-29	179	135,00D
Compra Material Papelaria	4-1-01-01-30	180	1.597,79D
Compra Material Conservacao	4-1-01-01-31	181	4.400,00D
Mensalidade Alarme e Seguranca	4-1-01-01-37	187	886,19D
Ajuda de Custo	4-1-01-01-39	238	43.820,09D
Material Esportivo	4-1-01-01-41	319	4.312,00D



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Farmacia	4-1-01-01-43	347	307,40D
Uniforme	4-1-01-01-44	368	4.455,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****225.539,50D
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancarias	4-1-01-03-04	206	214,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****214,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****225.753,50D
=Total - DESPESAS			****225.753,50D
=Total - DESPESAS			****225.753,50D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	641.092,63C
DESPESAS + CUSTO----->	225.753,50D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****415.339,13

Assinado digitalmente por Izaac da Silva Vilela

IZAAC DA SILVA

VILELA:01291047603

7603

Assinado de forma digital
por IZAAC DA SILVA
VILELA:01291047603
Data: 2024.09.19
16:15:45 -03'00'

PROJETO SOCIAL GAROTOS E GAROTAS DA VILA(00198)

CNPJ : 33361862000107

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

CONEX CONTABILIDADE LTDA

Diário: 5

Folha: 177

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO		*****11.039,56D	****426.378,69D
ATIVO CIRCULANTE		*****8.751,36D	****291.721,45D
DISPONIVEL		*****8.751,36D	****291.721,45D
CAIXA		*****52,51D	*****0,00D
Caixa (005)	1-1-01-01-01	52,51D	0,00D
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		*****4.286,35D	*****57,33D
Banco do Brasil (252)	1-1-01-02-05	1.538,00D	0,00D
Sicredi (263)	1-1-01-02-06	1,00D	0,00D
Banco do Brasil - FIA (63)	1-1-01-02-08	972,00D	8,00D
Banco do Brasil - Assistencia Social (350)	1-1-01-02-10	1.735,35D	4,65D
Banco do Brasil - 45180-0 (385)	1-1-01-02-12	0,00D	4,68D
Valores a Identificar (312)	1-1-01-02-99	40,00D	40,00D
BANCOS - APLICACOES		*****4.192,38D	****291.444,00D
Aplicacao - Sicredi (305)	1-1-01-03-05	4.192,38D	11.444,00D
Aplicação Banco do Brasil - 45930-5 (406)	1-1-01-03-12	0,00D	280.000,00D
RECEBIVEIS		*****20,00D	*****20,00D
Capital Subscrito Sicred (298)	1-1-01-04-03	20,00D	20,00D
EMPRESTIMOS		*****200,12D	*****200,12D
Emprestimos (027)	1-1-01-07-01	200,12D	200,12D
ATIVO PERMANENTE		*****2.288,20D	****134.657,24D
IMOBILIZADO		*****2.288,20D	****134.657,24D
MOVEIS E EQUIPAMENTOS		*****2.288,20D	*****2.347,24D
Moveis e Utensilios (037)	1-3-02-01-01	470,00D	470,00D
Maquinas e Equipamentos (038)	1-3-02-01-02	1.618,20D	1.618,20D
Equipamentos de Informatica (039)	1-3-02-01-03	200,00D	200,00D
Ferramentas (040)	1-3-02-01-04	0,00D	59,04D
VEICULOS		*****0,00D	****132.310,00D
Veiculos (042)	1-3-02-02-01	0,00D	132.310,00D

Adriano Magalhaes Adriano

ADRIANO MAGALHAES ADRIANO

Presidente

CPF: 04485380670

RG: Data Expedição:

IZAAC DA SILVA Assinado de forma digital
por IZAAC DA SILVA
VILELA:0129104 VILELA:01291047603
7603 Dados: 2024.09.19
16:14:41 -03'00'

CONEX CONTABILIDADE LTDA
CRC: 105596 CNPJ: 07003927000124

IZAAC DA SILVA VILELA
Contador

CPF:012.910.476-03 CRC: 105596
RG: 011915785 Expedição:22/03/2010

PROJETO SOCIAL GAROTOS E GAROTAS DA VILA(00198)

CNPJ : 33361862000107

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

CONEX CONTABILIDADE LTDA

Diário: 5

Folha: 178

Descrição

Classificação

Exercicio Anterior

Exercicio Atual

PASSIVO

*****11.039,56C

****426.378,69C

PATRIMONIO LIQUIDO

*****11.039,56C

****426.378,69C

CAPITAL SOCIAL

*****11.039,56C

****426.378,69C

LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO

*****11.039,56C

****426.378,69C

Superavit/Deficit Acumulado (109)

2-4-01-02-01

11.039,56C

426.378,69C

IZAAC DA SILVA

VILELA:0129104

7603

Assinado de forma digital
por IZAAC DA SILVA
VILELA:01291047603
Dados: 2024.09.19 16:15:17
-03'00'

Adriano Magalhaes Adriano
ADRIANO MAGALHAES ADRIANO

Presidente

CPF: 04485380670

RG: Data Expedição:

CONEX CONTABILIDADE LTDA

CRC: 105596 CNPJ: 07003927000124

IZAAC DA SILVA VILELA

Contador

CPF:012.910.476-03 CRC: 105596

RG: 011915785 Expedição:22/03/2010