

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0001

RECEITA DE SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS	1.518.814,36
Doacoes e Patrocinios	3.775,68
Outras Receitas Diversas/ Eventos/ Festas	15.411,73
Recurso Municipal - Convenios	1.291.776,95
Fundo nacional de desenvolvimento	7.850,00
Verba parlamentar	200.000,00
DESPESAS COM PESSOAL	(950.978,79)
Ordenados	(759.620,09)
FGTS	(73.162,76)
Provisao 13o salario	(13.139,23)
Provisao de ferias	(105.056,71)
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	(400.270,47)
Aluguel	(16.555,00)
Luz	(8.808,21)
Telefone	(2.087,81)
Tarifas Bancarias	(278,83)
Taxas diversas	(4.035,41)
Servicos de terceiros	(245.003,84)
Depreciacao	(2.923,67)
Cursos e treinamentos	(1.100,00)
Despesas Diversas	(3.081,25)
Uso e Consumo	(116.396,45)
RECEITAS FINANCEIRAS	35.352,41
Rendimento sobre aplicacao	35.352,41
DESPESAS FINANCEIRAS	(240,26)
IOF/CPMF	(220,98)
IRRF	(19,28)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	202.677,25

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manhumirim, 31 de dezembro de 2023

ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

TARCISO GONÇALVES CORREA

PRESIDENTE

CPF: 126.105.006-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0002

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manhumirim, 31 de dezembro de 2023

ELIAS TEMER

JUNIOR:71609229649

Assinado de forma digital por ELIAS
TEMER JUNIOR:71609229649
Dados: 2024.06.19 15:49:00 -03'00'

ELIAS TEMER JUNIOR

RG: MG 4211803 - SSP MG - 04/06/1993 - CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

Rua SERAFIM TIBURCIO, COQUEIRO, Manhuaçu MG

2

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0001

ATIVO**CIRCULANTE** 327.429,89 D**DISPONIBILIDADES** 478.838,63 D**CAIXA E BANCOS** 478.838,63 D**BANCOS**

CAIXA - CONTA 329-0	946,50 D
CONTA 10.403-5 - PM ALTO JEQUITBÁ	820,61 D
CONTA 7.746-1 - SAC	3.806,72 D
CONTA 14.934-9 - PM A CAPARAO	971,98 D
CONTA 23.259-9 - DOAÇÕES	560,36 D
CONTA 1.256-6 - COZINHA CULINARIA	3.619,96 D
CONTA 10.404-3 - PM MARTINS SOARES	1.888,94 D
CONTA 29.464-0 APAE CONVENIO MAC	2.956,39 D
CONTA 29.173-0 - EMENDA PARLAMENTAR	1.031,25 C
CONTA 30290-2 - PM CAPARAO	474,76 D
CONTA 32772-7 BB	77,76 D
CONTA 38000-8 BB	42.900,03 D
CONTA 13701-4 PM ALTO CAPARAO	6.903,96 C
CONTA 33627-0 APLICAÇÃO	13.134,11 D
CONTA 01904-8 C.C	18.488,69 C
CONTA 34506-0	600,00 D
CONTA 4074-6 RF SIMPLES ÁGIL	79.830,81 D
CONTA 32456-6 NOVA APLICAÇÃO	5.525,00 D

APLICAÇÃO

CONTA 5.654-5 - APLICAÇÃO	89.115,49 D
CONTA 1.904-8 - FIC GIRO MPE	100.704,24 D
CONTA 28.983-3 APLICAÇÃO	1.260,68 D
CONTA 19362-3 APLICAÇÃO	3,32 D
CONTA 29464-0 APLICAÇÃO	9.254,16 D
CONTA 7.746-1 APLICAÇÃO	1,23 D
CONTA 25191 - 7 NOVA APLICAÇÃO	9.916,98 D
CONTA 329 - 0 APLICAÇÃO	56.718,00 D
CONTA 32772-7 APLICAÇÃO	712,07 D
CONTA 30.290-2 APLICAÇÃO	65,33 D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0002

CONTA 5.654-5 NOVA APLICAÇÃO	31.152,48 D	
CONTA 35401-5 APLICAÇÃO	48.244,62 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		151.408,74 C
OUTROS CREDITOS	151.408,74 C	
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		
Adiantamento de salarios	62.527,64 C	
Adiantamento de ferias	137.486,58 C	
Adiantamento de 13o salario	2.798,58 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR		
IRRF a compensar	33.085,34 D	
INSS A Compensar	12.721,56 D	
PERMANENTE		609.579,17 D
INVESTIMENTOS		501,62 D
PARTICIPACOES PERMANENTES	501,62 D	
OUTROS INVESTIMENTOS		
Veiculos	501,62 D	
IMOBILIZADO		609.077,55 D
BENS NAO DEPRECIAVEIS	121.276,30 D	
IMOVEIS		
Terreno	121.276,30 D	
BENS DEPRECIAVEIS	487.801,25 D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Custo de aquisicao	21.098,00 D	
Depreciacao	12.353,78 C	
MOVEIS E UTENSILIOS		
Custo de aquisicao	24.411,45 D	
Depreciacao	19.692,13 C	
VEICULOS		
Custo de aquisicao	773.261,05 D	
Depreciacao	302.625,33 C	
COMPUTADORES SISTEMAS E PERIFERICOS		
Custo de aquisicao	9.219,00 D	
Depreciacao	5.230,05 C	
INSTALACOES		

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023
ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0003

Depreciacao

286,96 C

TOTAL DO ATIVO

937.009,06 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 937.009,06 (Novecentos e trinta e sete mil nove reais e seis centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manhumirim, 31 de dezembro de 2023

ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

TARCISO GONÇALVES CORREA

PRESIDENTE

CPF: 126.105.006-10

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manhumirim, 31 de dezembro de 2023

ELIAS TEMER

JUNIOR:71609229649

Assinado de forma digital por ELIAS

TEMER JUNIOR:71609229649

Dados: 2024.06.19 15:45:21 -03'00'

ELIAS TEMER JUNIOR

RG: MG 4211803 - SSP MG - 04/06/1993 - CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

Rua SERAFIM TIBURCIO, COQUEIRO, Manhuaçu MG

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023
ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0004

PASSIVO

CIRCULANTE		2.425,68 D
EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO		2.425,68 D
OBRIGACOES		2.425,68 D
OBRIGACOES SOCIAIS		
INSS	13.433,90 C	
FGTS	7.338,78 C	
Salarios a pagar	105.954,44 D	
PIS Sobre Folha	382,59 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
IRRF	6.485,30 C	
PROVISOES		
13o salario	56.704,23 D	
Ferias	132.114,71 C	
CONTAS A PAGAR		
Taxas Diversas	935,79 D	
CHEQUE DEVOLVIDO	1.413,50 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		939.434,74 C
CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS		939.434,74 C
CAPITAL	487.919,55 C	
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimonio	487.919,55 C	
RESERVAS	239.324,73 C	
RESERVAS DE REAVALIACAO		
Superavit do Periodo	239.324,73 C	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	212.190,46 C	
DO EXERCICIO		
Superavit Acumulado - Periodo Anteriores	212.190,46 C	

TOTAL DO PASSIVO **937.009,06 C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 937.009,06 (Novecentos e trinta e sete mil nove reais e seis centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

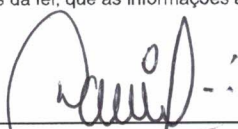
ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0005

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manhumirim, 31 de dezembro de 2023



ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

TARCISO GONÇALVES CORREA

PRESIDENTE

CPF: 126.105.006-10

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manhumirim, 31 de dezembro de 2023

ELIAS TEMER

JUNIOR:71609229649

Assinado de forma digital por ELIAS

TEMER JUNIOR:71609229649

Dados: 2024.06.19 15:45:45 -03'00'

ELIAS TEMER JUNIOR

RG: MG 4211803 - SSP MG - 04/06/1993 - CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

Rua SERAFIM TIBURCIO, COQUEIRO, Manhuaçu MG