

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	234.241,31D	1.359.531,16	1.529.067,10	64.705,37 D
1.1	CIRCULANTE	184.187,49D	1.359.531,16	1.529.067,10	14.651,55 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	184.187,49D	1.304.531,16	1.478.793,38	9.925,27 D
1.1.1.01	Numerários	8.157,28D	0,00	0,00	8.157,28 D
	1 Caixa	8.157,28D	0,00	0,00	8.157,28 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	176.030,21D	1.304.531,16	1.478.793,38	1.767,99 D
	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	471,21D	248.185,12	248.494,96	161,37 D
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	0,00D	1.013.594,41	1.013.509,74	84,67 D
	622 Banco do Brasil - C/C 40011-4	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
	639 Banco do Brasil - C/C 50042-9	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
	643 Banco do Brasil - C/C 50043-7	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
	664 Banco do Brasil - C/C 48811-9	175.559,00D	3.570,95	177.608,00	1.521,95 D
	673 Banco do Brasil - C/C 51400-4	0,00D	10.180,68	10.180,68	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	55.000,00	50.273,72	4.726,28 D
1.1.2.01	Aplicações Financeiras	0,00D	55.000,00	50.273,72	4.726,28 D
	623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	0,00D	55.000,00	50.273,72	4.726,28 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	50.053,82D	0,00	0,00	50.053,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	50.053,82D	0,00	0,00	50.053,82 D
1.2.3.02	Bens móveis	50.053,82D	0,00	0,00	50.053,82 D
	76 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	9.124,85D	0,00	0,00	9.124,85 D
	77 Veículos	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00 D
	80 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	7.928,97D	0,00	0,00	7.928,97 D
2	PASSIVO	234.241,31C	1.565.821,00	1.396.285,06	64.705,37 C
2.3	FUNDO PATRIMONIAL	234.241,31C	169.535,94	0,00	64.705,37 C
2.3.2	RESERVAS	234.241,31C	169.535,94	0,00	64.705,37 C
2.3.2.01	RESERVAS	234.241,31C	169.535,94	0,00	64.705,37 C
	629 Patrimonio Social	234.241,31C	169.535,94	0,00	64.705,37 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00C	169.535,94	169.535,94	0,00 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,00C	169.535,94	169.535,94	0,00 C
2.4.1.03	OUTRAS CONTAS	0,00C	169.535,94	169.535,94	0,00 C
	186 Déficits Acumulados	0,00C	169.535,94	169.535,94	0,00 C
2.5	Transitórias de Encerramento	0,00C	1.226.749,12	1.226.749,12	0,00 C
2.5.1	Contas de Zeramento	0,00C	1.226.749,12	1.226.749,12	0,00 C
	663 Zeramento	0,00C	1.226.749,12	1.226.749,12	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	1.054.640,06	1.054.640,06	0,00 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	1.054.640,06	1.054.640,06	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	981.144,98	981.144,98	0,00 C
3.1.1.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	981.144,98	981.144,98	0,00 C
	611 Doações Pessoa Física	0,00C	42.144,98	42.144,98	0,00 C
	637 Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
	640 Projeto Campeões Do Futuro-003/2022-PMI	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
	642 Projeto Campeões Do Futuro-039/2022-PMI	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 28/03/2024 17:34hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	Casa Lar Recriar - N° 0001/2021- FEDERAL	0,00C	180.000,00	180.000,00	0,00 C
645	Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL	0,00C	720.000,00	720.000,00	0,00 C
670	Projeto Balaio Musical - Funcad	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	73.495,08	73.495,08	0,00 C
3.1.2.01	Outras Receitas	0,00C	73.495,08	73.495,08	0,00 C
633	Nota fiscal Paulista	0,00C	73.219,42	73.219,42	0,00 C
675	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	275,66	275,66	0,00 C
4	DESPESAS COM PROJETOS	0,00D	1.240.443,50	1.240.443,50	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	78.296,15	78.296,15	0,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	78.296,15	78.296,15	0,00 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	78.296,15	78.296,15	0,00 D
590	Parcelamentos	0,00D	5.178,19	5.178,19	0,00 D
595	Tarifas Bancárias	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
563	Energia Eletrica	0,00D	899,45	899,45	0,00 D
604	Combustível	0,00D	81,31	81,31	0,00 D
631	Consumo de Alimentos	0,00D	1.314,17	1.314,17	0,00 D
659	Serviços de Terceiros	0,00D	5.691,91	5.691,91	0,00 D
660	Recursos Humanos	0,00D	65.071,12	65.071,12	0,00 D
4.2	SAICA CONVIVER E APRENDER	0,00D	929.358,67	929.358,67	0,00 D
4.2.2	CASA LAR RECRIAR - N° 0001/2021	0,00D	929.358,67	929.358,67	0,00 D
4.2.2.01	CASA LAR RECRIAR - RECURSO MUNICIPAL	0,00D	777.742,82	777.742,82	0,00 D
393	Recursos Humanos	0,00D	596.740,38	596.740,38	0,00 D
394	Locação de Imóveis	0,00D	23.212,62	23.212,62	0,00 D
395	Combustível	0,00D	8.903,33	8.903,33	0,00 D
396	Alimentação	0,00D	73.164,20	73.164,20	0,00 D
397	Internet	0,00D	2.364,00	2.364,00	0,00 D
398	Telefone	0,00D	2.475,85	2.475,85	0,00 D
399	Energia Elétrica	0,00D	9.846,23	9.846,23	0,00 D
400	Água	0,00D	10.181,49	10.181,49	0,00 D
402	Medicamentos	0,00D	3.274,88	3.274,88	0,00 D
403	Honorários	0,00D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	0,00D	41.965,84	41.965,84	0,00 D
405	Serviços Terceiros	0,00D	14,00	14,00	0,00 D
4.2.2.02	CASA LAR RECRIAR - RECURSO FEDERAL	0,00D	151.615,85	151.615,85	0,00 D
646	Recursos Humanos	0,00D	54.035,20	54.035,20	0,00 D
647	Medicamentos	0,00D	7.117,26	7.117,26	0,00 D
648	Energia Elétrica	0,00D	2.701,03	2.701,03	0,00 D
649	Água	0,00D	1.163,71	1.163,71	0,00 D
650	Internet	0,00D	479,60	479,60	0,00 D
651	Telefone	0,00D	1.685,73	1.685,73	0,00 D
652	Combustível	0,00D	6.859,48	6.859,48	0,00 D
656	Alimentação	0,00D	45.840,77	45.840,77	0,00 D
657	Locação de Imóveis	0,00D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
658	Honorários	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	0,00D	22.133,07	22.133,07	0,00 D

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4	PROJETOS CAMPEÕES DO FUTURO	0,00D	207.608,00	207.608,00	0,00 D
4.4.1	CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
	641 Recursos Humanos - Professor de Boxe	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
4.4.2	CAMPEÕES DO FUTURO - SURF	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
4.4.2.01	Modalidade Surf	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
	352 Recursos Humanos - Professor de Surf	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
4.4.3	CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY	0,00D	193.608,00	193.608,00	0,00 D
4.4.3.01	Modalidade Rugby	0,00D	193.608,00	193.608,00	0,00 D
	666 Recursos Humanos	0,00D	159.707,00	159.707,00	0,00 D
	667 Honorários	0,00D	33.901,00	33.901,00	0,00 D
4.5	PROJETO ARTE ATIVA	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
4.5.1	Recursos Humanos	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
	636 Professora Dança	0,00D	7.100,00	7.100,00	0,00 D
	669 Educadora Social	0,00D	7.900,00	7.900,00	0,00 D
4.6	PROJETO FUNCAD	0,00D	10.180,68	10.180,68	0,00 D
4.6.1	Projeto Balaio Musical	0,00D	10.180,68	10.180,68	0,00 D
	671 Professor de Musica	0,00D	5.083,16	5.083,16	0,00 D
	672 Instrumentos Musicais	0,00D	4.766,00	4.766,00	0,00 D
	674 Tarifa Bancaria	0,00D	331,52	331,52	0,00 D
ATIVO		234.241,31 D	1.359.531,16	1.529.067,10	64.705,37 D
PASSIVO		234.241,31 C	1.565.821,00	1.396.285,06	64.705,37 C
RECEITA		0,00 C	1.054.640,06	1.054.640,06	0,00 C
DESPESA		0,00 D	1.240.443,50	1.240.443,50	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Itanhaém, 31 de dezembro de 2023.

CONTABILISTA

RENATO CABRAL DE LIMA

CT CRC: 289371/08

DIRETOR

ASSOCIAÇÃO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

CNPJ: 03.729.931/0001-13