

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		
DOACOES E REPASSES		
Doacoes	3.1.1.01.001	154.306,23C
Repasse de Convenios - SENAR	3.1.1.01.001	10.696,23C
<b>=DOACOES E REPASSES</b>		<b>****165.002,46C</b>
DOAÇÕES NÃO MONETÁRIAS		
Serv. Voluntários Aulas de Musica	3.1.1.02.001	7.800,00C
Serv. Voluntários Aulas de Roda Leitura	3.1.1.02.001	3.360,00C
Doação de serviços PF	3.1.1.02.002	37.780,00C
<b>=DOAÇÕES NÃO MONETÁRIAS</b>		<b>*****48.940,00C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros Aplicação Financeira	3.1.1.04.0	191,82C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****191,82C</b>
<b>=RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>		
		<b>****214.134,28C</b>
RECEITA COM PROJ/PARCE/CPVÊNIOS/SUBVENÇOES GOV		
PROJETO GERANDO FALCÕES		
Alimentação	3.1.2.01.0	10.918,19C
Combustível, Lubrificantes e Gas	3.1.2.01.0	375,94C
Cursos e Treinamentos	3.1.2.01.0	20.100,00C
Energia Eletrica	3.1.2.01.0	90,12C
Honorários Profissionais	3.1.2.01.0	4.257,00C
Materiais de escritório	3.1.2.01.0	90,10C
Material de Consumo	3.1.2.01.0	90,00C
Serviço Terceiros PJ	3.1.2.01.0	102.355,04C
Tarifa Bancária	3.1.2.01.0	1.043,41C
Transportes/Passagens	3.1.2.01.0	4.867,50C

MAGNA LENISE

FLORES DA MOTA

AYRES:006771616

46

Assinado de forma digital por  
MAGNA LENISE FLORES DA MOTA  
AYRES:00677161646  
Dados: 2023.04.26 08:16:31 -03'00'

THIAGO OTERO DE SOUSA  
PRESIDENTE  
CPF: 10935306692

MAGNA LENISE FLORES DA MOTA AYRES  
CONTADORA  
CPF:006.771.616-46 CRC: MG 74932

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=PROJETO GERANDO FALCÕES</b>		<b>****144.187,30C</b>
PROJETO SENAR		
Alimentação	3.1.2.02.0	5.848,95C
Cursos e Treinamentos	3.1.2.02.0	96.366,24C
Lanches e Refeições	3.1.2.02.0	7.560,00C
Material de Consumo	3.1.2.02.0	1.943,90C
Material Didático	3.1.2.02.0	37.910,65C
Mobilização	3.1.2.02.0	10.696,23C
Serviço de Terceiros PJ	3.1.2.02.0	29.189,00C
Tarifa Bancária	3.1.2.02.0	206,40C
<b>=PROJETO SENAR</b>		<b>****189.721,37C</b>
FORMANDO CAMPEOES		
Tarifa Bancária	3.1.2.03.0	1.322,20C
<b>=FORMANDO CAMPEOES</b>		<b>*****1.322,20C</b>
<b>=RECEITA COM PROJ/PARCE/CPVÊNIOS/SUBVENÇÕES GOV</b>		<b>****335.230,87C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>****549.365,15C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>****549.365,15C</b>
DESPESAS		
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
DESPESAS DE CUSTEIO		
DESPESAS COM PESSOAL		
Ajuda de Custo	4.1.1.01.001	23.755,00D
Alimentação	4.1.1.01.001	2.176,95D
Estagiários	4.1.1.01.001	5.961,29D
Servicos Terceiros - PF	4.1.1.01.001	48.940,00D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>*****80.833,24D</b>

MAGNA LENISE  
FLORES DA MOTA  
AYRES:006771616  
46

Assinado de forma digital  
por MAGNA LENISE  
FLORES DA MOTA  
AYRES:00677161646  
Dados: 2023.04.26  
08:16:47 -03'00'

THIAGO OTERO DE SOUSA  
PRESIDENTE  
CPF: 10935306692

MAGNA LENISE FLORES DA MOTA AYRES  
CONTADORA  
CPF:006.771.616-46 CRC: MG 74932

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>DESPESAS DE MANUTENCAO</b>		
Bens de Pequeno Valor	4.1.1.03.001	499,90D
Combustiveis e Lubrificantes	4.1.1.03.001	7.071,12D
Comunicação Voz/Dados	4.1.1.03.001	415,00D
Depreciacao/Amortizacao	4.1.1.03.001	3.124,64D
Despesa c/ Taxi	4.1.1.03.001	1.380,00D
Despesa c/ Treinamentos	4.1.1.03.001	1.505,88D
Despesas c/ Uniformes	4.1.1.03.001	512,00D
Despesas c/ Viagem	4.1.1.03.001	1.295,48D
Despesas Gerais	4.1.1.03.001	950,75D
Despesas Gráficas	4.1.1.03.001	292,00D
Doações	4.1.1.03.001	759,05D
Energia Eletrica	4.1.1.03.001	1.148,46D
Equipamentos Segurança do Trabalho	4.1.1.03.001	399,80D
Honorarios Profissionais	4.1.1.03.001	1.080,00D
Jogos e Recreação	4.1.1.03.001	2.719,60D
Manutenção de Sistemas	4.1.1.03.001	138,00D
Manutencao e reparos	4.1.1.03.001	14.555,41D
Material de Consumo	4.1.1.03.001	22.994,44D
Material de Expediente	4.1.1.03.001	697,81D
Servicos de Terceiros	4.1.1.03.001	46.625,23D
Taxas	4.1.1.03.001	660,00D
<b>=DESPESAS DE MANUTENCAO</b>		<b>****108.824,57D</b>
<b>=DESPESAS DE CUSTEIO</b>		<b>****189.657,81D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Despesas Bancarias	4.1.2.03.001	4,80D
Taxas e Tributos	4.1.2.03.001	347,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****351,80D</b>

MAGNA LENISE  
FLORES DA MOTA  
AYRES:0067716164  
6

Assinado de forma digital  
por MAGNA LENISE FLORES  
DA MOTA  
AYRES:00677161646  
Dados: 2023.04.26 08:17:00  
-03'00'

THIAGO OTERO DE SOUSA  
PRESIDENTE  
CPF: 10935306692

MAGNA LENISE FLORES DA MOTA AYRES  
CONTADORA  
CPF:006.771.616-46 CRC: MG 74932

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****351,80D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>****190.009,61D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>		<b>****190.009,61D</b>
CUSTOS		
CUSTO DOS PROJ/CONV. DE ATIV DE ASSIST. SOCIAL		
CUSTOS CONVENIO EXECUTADO GERANDO FALCÕES		
CUSTOS GERAIS		
Alimentação	5.1.1.00.001	10.918,19D
Combustível, Lubrificantes e Gas	5.1.1.00.001	375,94D
Cursos e Treinamentos	5.1.1.00.001	20.100,00D
Energia Eletrica	5.1.1.00.001	90,12D
Honorários Profissionais	5.1.1.00.001	4.257,00D
Materiais de escritório	5.1.1.00.001	90,10D
Material Consumo	5.1.1.00.001	90,00D
Serviço Terceiros PJ	5.1.1.00.001	102.355,04D
Transportes/Passagens	5.1.1.00.001	4.867,50D
<b>=CUSTOS GERAIS</b>		<b>****143.143,89D</b>
CUSTOS FINANCEIROS		
Tarifa Bancaria	5.1.1.01.0001	1.043,41D
<b>=CUSTOS FINANCEIROS</b>		<b>*****1.043,41D</b>
<b>=CUSTOS CONVENIO EXECUTADO GERANDO FALCÕES</b>		<b>****144.187,30D</b>
CUSTOS CONVENIO EXECUTADO SENAR AR/MG		
CUSTOS GERAIS		
Alimentação	5.1.2.01.0	5.848,95D
Cursos e Treinamentos	5.1.2.01.0	96.366,24D
Lanches e Refeições	5.1.2.01.0	7.560,00D
Material de Consumo	5.1.2.01.0	1.943,90D

MAGNA LENISE  
FLORES DA MOTA  
AYRES:0067716164  
6

Assinado de forma digital por  
MAGNA LENISE FLORES DA  
MOTA AYRES:00677161646  
Dados: 2023.04.26 08:17:14  
-03'00'

THIAGO OTERO DE SOUSA  
PRESIDENTE  
CPF: 10935306692

MAGNA LENISE FLORES DA MOTA AYRES  
CONTADORA  
CPF:006.771.616-46 CRC: MG 74932

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Material Didático	5.1.2.01.0	37.910,65D
Mobilização	5.1.2.01.0	10.696,23D
Serviços Terceiros PJ	5.1.2.01.0	29.189,00D
<b>=CUSTOS GERAIS</b>		<b>****189.514,97D</b>
CUSTOS FINANCEIROS		
Tarifa Bancária	5.1.2.02.0	206,40D
<b>=CUSTOS FINANCEIROS</b>		<b>*****206,40D</b>
<b>=CUSTOS CONVENIO EXECUTADO SENAR AR/MG</b>		<b>****189.721,37D</b>
CUSTOS CONVENIO EXECUTADO FORMANDO CAMPEOES		
CUSTOS FINANCEIROS		
Tarifa Bancária	5.1.3.02.0	1.322,20D
<b>=CUSTOS FINANCEIROS</b>		<b>*****1.322,20D</b>
<b>=CUSTOS CONVENIO EXECUTADO FORMANDO CAMPEOES</b>		<b>*****1.322,20D</b>
<b>=T o t a l - CUSTO DOS PROJ/CONV. DE ATIV DE ASSIST. SOCIAL</b>		<b>****335.230,87D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>		<b>****335.230,87D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 549.365,15C  
 DESPESAS + CUSTO-----> 525.240,48D  
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*24.124,67

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

MAGNA LENISE  
 FLORES DA MOTA  
 AYRES:0067716164  
 6

Assinado de forma digital  
 por MAGNA LENISE FLORES  
 DA MOTA  
 AYRES:00677161646  
 Dados: 2023.04.26 08:17:31  
 -03'00'

THIAGO OTERO DE SOUSA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 10935306692

MAGNA LENISE FLORES DA MOTA AYRES  
 CONTADORA  
 CPF:006.771.616-46 CRC: MG 74932

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>			<b>****143.239,34D</b>	<b>****719.659,78D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>*****61.012,10D</b>	<b>****621.537,85D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>*****60.966,98D</b>	<b>****621.492,73D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.1.1.02	42.554,05D	99.924,55D
APLICACOES FINANCEIRAS		1.1.1.03	0,00D	51,45D
BANCO CONTA MOVIMENTO C RESTRIÇÃO		1.1.1.04	18.412,93D	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS C RESTRIÇÃO		1.1.1.05	0,00D	521.516,73D
<b>TRIBUTOS A RECUP/COMP</b>			<b>*****45,12D</b>	<b>*****45,12D</b>
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUP/COMP		1.1.4.01	45,12D	45,12D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>			<b>*****82.227,24D</b>	<b>*****98.121,93D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>			<b>*****82.227,24D</b>	<b>*****98.121,93D</b>
BENS EM OPERACAO		1.2.4.01	90.925,80D	109.945,13D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		1.2.4.03	8.698,56C	11.823,20C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

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

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.

Salinas, 31 de dezembro de 2022.

THIAGO OTERO DE SOUSA  
PRESIDENTE  
CPF: 10935306692

MAGNA LENISE FLORES DA MOTA  
MOTA AYRES:00677161646  
MAGNA LENISE FLORES DA MOTA AYRES  
CONTADORA  
CPF:006.771.616-46 CRC: MG 74932

Assinado de forma digital por MAGNA  
LENISE FLORES DA MOTA  
AYRES:00677161646  
Dados: 2023.04.26 08:18:39 -03'00'

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>			****143.239,34C	****719.659,78C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			*****44.977,17C	****597.272,94C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>			*****44.977,17C	****597.272,94C
OBRIGAÇÕES COM CONVENIOS E PROJETOS		2.1.6.10	44.977,17C	597.272,94C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			*****98.262,17C	****122.386,84C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			*****98.262,17C	****122.386,84C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		2.4.3.01	98.262,17C	122.386,84C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

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

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.

Salinas, 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
 THIAGO OTERO DE SOUSA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 10935306692

MAGNA LENISE FLORES DA  
 MOTA AYRES:00677161646

Assinado de forma digital por MAGNA  
 LENISE FLORES DA MOTA  
 AYRES:00677161646  
 Dados: 2023.04.26 08:18:53 -03'00'

\_\_\_\_\_  
 MAGNA LENISE FLORES DA MOTA AYRES  
 CONTADORA  
 CPF:006.771.616-46 CRC: MG 74932