

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
DOACOES E REPASSES	3.1.1.01	7330	214.462,77C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.1.04	7324	28.495,15C
=RECEITA DE CONTRIBUICOES			****242.957,92C
RECEITA COM PROJ/PARCE/CPVÊNIO/SUBVENÇÕES GOV			
PROJETO GERANDO FALCÕES	3.1.2.01	7318	107.591,97C
PROJETO SENAR	3.1.2.02	7325	219.507,38C
FORMANDO CAMPEOES	3.1.2.03	7326	206.609,35C
CAMPEÕES DO SERTÃO	3.1.2.04	7327	245.124,65C
=RECEITA COM PROJ/PARCE/CPVÊNIO/SUBVENÇÕES GOV			****778.833,35C
OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.9.01	7370	12.866,19C
=OUTRAS RECEITAS			*****12.866,19C
=T o t a l - RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.034.657,46C
=T o t a l - RECEITAS			**1.034.657,46C
DESPESAS			
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESPESAS DE CUSTEIO			
DESPESAS COM PESSOAL	4.1.1.01	7415	89.349,45D
DESPESAS DE MANUTENCAO	4.1.1.03	7430	138.210,20D
=DESPESAS DE CUSTEIO			****227.559,65D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	4.1.2.03	7440	8.965,16D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****8.965,16D

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: 2024.05.27 16:58:06
-03'00'

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			****236.524,81D
=T o t a l - DESPESAS			****236.524,81D
CUSTOS			
CUSTO DOS PROJ/CONV. DE ATIV DE ASSIST. SOCIAL			
CUSTOS CONVENIO EXECUTADO GERANDO FALCÕES			
CUSTOS GERAIS	5.1.1.00	7519	106.656,08D
CUSTOS FINANCEIROS	5.1.1.01	7520	935,89D
=CUSTOS CONVENIO EXECUTADO GERANDO FALCÕES			****107.591,97D
CUSTOS CONVENIO EXECUTADO SENAR AR/MG			
CUSTOS GERAIS	5.1.2.01	7575	216.827,38D
CUSTOS FINANCEIROS	5.1.2.02	7576	2.680,00D
=CUSTOS CONVENIO EXECUTADO SENAR AR/MG			****219.507,38D
CUSTOS CONVENIO EXECUTADO FORMANDO CAMPEOES			
CUSTOS GERAIS	5.1.3.01	7578	105.795,67D
CUSTOS COM PESSOAL	5.1.3.03	7583	100.813,68D
=CUSTOS CONVENIO EXECUTADO FORMANDO CAMPEOES			****206.609,35D
CUSTOS CONVENIO EXECUTADO CAMPEÕES DO SERTÃO			
CUSTOS GERAIS	5.1.4.01	7581	72.401,02D
CUSTOS COM PESSOAL	5.1.4.03	7589	172.723,63D
=CUSTOS CONVENIO EXECUTADO CAMPEÕES DO SERTÃO			****245.124,65D
=T o t a l - CUSTO DOS PROJ/CONV. DE ATIV DE ASSIST. SOCIAL			****778.833,35D
=T o t a l - CUSTOS			****778.833,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

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: 2024.05.27 16:58:22
-03'00'

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS----->		1.034.657,46C	
DESPESAS + CUSTO----->		1.015.358,16D	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****			19.299,30

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

MAGNA LENISE
 FLORES DA MOTA
 AYRES:00677161646

Assinado de forma digital por
 MAGNA LENISE FLORES DA
 MOTA AYRES:00677161646
 Dados: 2024.05.27 16:58:37
 -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
ATIVO			****767.164,99D	**1.300.413,29D
ATIVO CIRCULANTE			****621.537,85D	**1.143.700,26D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			****621.492,73D	**1.143.655,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.1.1.02	99.924,55D	58.259,09D
APLICACOES FINANCEIRAS		1.1.1.03	51,45D	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO C RESTRIÇÃO		1.1.1.04	0,00D	12.172,65D
APLICACOES FINANCEIRAS C RESTRIÇÃO		1.1.1.05	521.516,73D	1.073.223,40D
TRIBUTOS A RECUP/COMP			*****45,12D	*****45,12D
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUP/COMP		1.1.4.01	45,12D	45,12D
ATIVO NAO CIRCULANTE			****145.627,14D	****156.713,03D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			*****0,00D	****18.989,17D
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		1.2.1.01	0,00D	18.989,17D
IMOBILIZADO			****145.627,14D	****137.723,86D
BENS EM OPERACAO		1.2.4.01	159.669,13D	159.669,13D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		1.2.4.03	14.041,99C	21.945,27C

***** (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 2023.

THIAGO OTERO DE SOUSA
PRESIDENTE
CPF: 10935306692

MAGNA LENISE FLORES DA MOTA
MOTA AYRES:00677161646
Assinado de forma digital por MAGNA LENISE FLORES DA MOTA AYRES:00677161646
Dados: 2024.05.27 16:57:11 -03'00'
MAGNA LENISE FLORES DA MOTA AYRES
CONTADORA
CPF:006.771.616-46 CRC: MG 74932

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			****767.164,99C	**1.300.413,29C
PASSIVO CIRCULANTE			****597.272,94C	**1.111.221,94C
OBRIGACOES GERAIS			*****0,00C	*****25.930,09C
OBRIGACOES SOCIAIS		2.1.1.05	0,00C	25.930,09C
OUTRAS OBRIGACOES			****597.272,94C	**1.085.291,85C
CONTAS A PAGAR		2.1.6.02	0,00C	3.475,20C
OUTRAS OBRIGACOES SOCIAIS		2.1.6.09	0,00C	7.589,27C
OBRIGAÇÕES COM CONVENIOS E PROJETOS		2.1.6.10	597.272,94C	1.074.227,38C
PATRIMÔNIO SOCIAL			****169.892,05C	****189.191,35C
RESULTADOS ACUMULADOS			****169.892,05C	****189.191,35C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		2.4.3.01	169.892,05C	189.191,35C

***** (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 2023.

THIAGO OTERO DE SOUSA
PRESIDENTE
CPF: 10935306692

MAGNA LENISE FLORES DA MOTA
MOTA AYRES:00677161646

Assinado de forma digital por MAGNA
LENISE FLORES DA MOTA
AYRES:00677161646
Dados: 2024.05.27 16:57:45 -03'00'

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