

BALANÇO PATRIMONIAL

0309 INSTITUTO CULTURAL AMBIENTAL E EDUCACIONAL

CNPJ: 09.073.950/0001-10

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIBILIDADE****1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

6,21 D

BENS NUMERARIOS

6,21 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS

1.1.1.02.0005 - BANCO BRASIL C 56.189-4

10,00 D

1.1.1.02.0006 - BANCO DO BRASIL C/59911-5

0,78 D

1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL C 56858-9

7.109,13 D

DEPOSITOS BANCARIOS

7.119,91 D

1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**1.1.2.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR**

1.1.2.02.0001 - IRRF S/APLICACOES

983,16 D

IMPOSTOS A RECUPERAR

983,16 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE**1.3.2 - IMOBILIZADO****1.3.2.01 - BENS**

1.3.2.01.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

18.779,64 D

1.3.2.01.0002 - EQUIPAMENTOS COSTURA

7.179,32 D

BENS

25.958,96 D

Total do ATIVO**34.068,24 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO****2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR**

2.1.1.02.0001 - ALUGUEIS A PAGAR

1.400,00 C

CONTAS A PAGAR

1.400,00 C

2.1.1.08 - CREDITORES DIVERSOS

2.1.1.08.0001 - CICERO LUIS DA S

5.498,10 C

CREDITORES DIVERSOS

5.498,10 C

2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO**2.4.2 - RESERVAS****2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT**

2.4.2.02.0001 - SALDO INICIO DO EXERCÍCIO

74.870,74 C

2.4.2.02.0002 - DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

47.700,60 D

SUPERAVIT OU DEFICIT

27.170,14 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**34.068,24 C**

BALANÇO PATRIMONIAL

0309 INSTITUTO CULTURAL AMBIENTAL E EDUCACIONAL

CNPJ: 09.073.950/0001-10

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

NEIDE OTILIA SILVEIRA

RG: 55187916-6

CPF: 794.662.654-15

Irani Cristina de Oliveira M. Esteves

IRANI CRISTINA DE OLIVEIRA M. ESTEVES

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 801.371.568-04

CT/CRC: 1SP129677-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0309 INSTITUTO CULTURAL AMBIENTAL E EDUCACIONAL

CNPJ: 09.073.950/0001-10

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITA DE SERVICOS**

3.1.1.01.0001 - CONVENIO MUNICIPAL/EMENDA...	27.000,00 C
3.1.1.01.0004 - GUARUJA EM CENA	27.400,00 C
3.1.1.01.0005 - ATELIE ESCOLA	63.000,00 C
3.1.1.01.0006 - PROJETO SONHOS DE EMILIA	48.000,00 C
3.1.1.01.0020 - PROJETO FUTEBOL	25.000,00 C

RECEITA DE SERVICOS 190.400,00 C

Total de RECEITAS 190.400,00 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 190.400,00 C

(=) LUCRO BRUTO 190.400,00 C

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0004 - TELEFONE	1.600,00 D
5.1.1.01.0006 - DESPESAS SOCIAIS	27.000,00 D
5.1.1.01.0007 - LUZ E AGUA	2.231,00 D
5.1.1.01.0008 - DESP.C/OFIC. DE ARTES/SERIGRAFIA/I	298,20 D
5.1.1.01.0014 - REMUNERAÇÃO S/VINCULO...	118.070,00 D
5.1.1.01.0017 - RECURSOS MATERIAIS	4.463,00 D
5.1.1.01.0024 - INTERNET	1.545,77 D
5.1.1.01.0026 - IMPRESSOS XEROX/MAT.INFORMATICA	420,00 D
5.1.1.01.0029 - HONORARIOS CONTABEIS	13.100,00 D
5.1.1.01.0030 - CONSERVACAO E REPAROS	493,90 D
5.1.1.01.0031 - ALUGUEL	4.800,00 D
5.1.1.01.0032 - TARIFAS BANCARIAS	617,47 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 174.639,34 D

5.3 - RESULTADO NAO OPERACIONAL**5.3.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS****5.3.1.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS**

5.3.1.01.0002 - RENDAS DE APLICACOES	26,75 C
--------------------------------------	---------

RECEITAS NAO OPERACIONAIS 26,75 C

Total de DESPESAS 174.612,59 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0309 INSTITUTO CULTURAL AMBIENTAL E EDUCACIONAL

CNPJ: 09.073.950/0001-10

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

(=) LUCRO OPERACIONAL**15.787,41 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

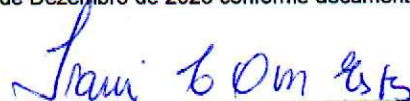
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**15.787,41 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:**15.787,41 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.



NEIDE OTILIA SILVEIRA

RG: 55187916-6

CPF: 794.662.654-15

IRANI CRISTINA DE OLIVEIRA M. ESTEVES

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 801.371.568-04

CT/CRC: 1SP129677-03