

BALANÇO PATRIMONIAL

0156 MINISTERIO JEAME

CNPJ: 60.557.204/0001-50

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1.0.0.00.0000 - ATIVO	1.114.336,83 D
1.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	469.500,77 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	463.553,43 D
1.1.1.01.0000 - CAIXA GERAL	392,67 D
1.1.1.01.0010 - CAIXA	392,67 D
1.1.1.02.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO	1,00 D
1.1.1.02.0045 - BRADESCO AG 0478 C/C 66900	1,00 D
1.1.1.04.0000 - FUNDO P/ PROJETOS FUTUROS - APLIC POS-FI	178.159,76 D
1.1.1.04.0060 - BRADESCO FID FIC CRED PRIV C/C 666900	29.542,55 D
1.1.1.04.0070 - BRADESCO INVEST FACIL - C/C 666900	148.617,21 D
1.1.1.05.0000 - FUNDO P/PROJETOS FUTUROS - APLIC PRE-FI	285.000,00 D
1.1.1.05.0012 - XP INVESTIMENTO	285.000,00 D
1.1.2.00.0000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.947,34 D
1.1.2.01.0000 - CRÉDITOS A RECEBER	5.947,34 D
1.1.2.01.0030 - ADIANTAMENTO FERIAS	5.947,34 D
1.2.0.00.0000 - NÃO CIRCULANTE	162.113,03 D
1.2.1.00.0000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.113,03 D
1.2.1.01.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	162.113,03 D
1.2.1.01.0011 - PLANO FUTURO CONSULTORIA FINANCEIRA	150.000,00 D
1.2.1.01.0021 - RECEITA FINANC. APROPRIAR - PLANO FUTURO	12.113,03 D
1.3.0.00.0000 - PERMANENTE	482.723,03 D
1.3.1.00.0000 - BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	562.107,37 D
1.3.1.01.0000 - IMOBILIZADO	562.107,37 D
1.3.1.01.0020 - IMOVEIS	452.713,08 D
1.3.1.01.0030 - MOVEIS E UTENSILIOS	50.389,38 D
1.3.1.01.0040 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	28.835,43 D
1.3.1.01.0050 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTW	19.314,78 D
1.3.1.01.0060 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.275,29 D
1.3.1.01.0070 - EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	7.259,00 D
1.3.1.01.0080 - INSTALAÇÕES	2.320,41 D
1.3.4.00.0000 - DEPRECIACAO	79.384,34 C
1.3.4.01.0000 - DEPRECIACAO	79.384,34 C
1.3.4.01.0011 - DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	43.952,17 C
1.3.4.01.0012 - DEPRECIACAO DE MAQ/EQUIP/INSTALACAO	11.922,40 C
1.3.4.01.0013 - DEPRECIACAO DE EQUIPS INFORMATICA	18.163,30 C
1.3.4.01.0014 - DEPRECIACAO DE INSTR MUSICAIS	1.275,29 C
1.3.4.01.0015 - DEPRECIACAO DE EQUIPS DE IMAGENS	1.750,77 C
1.3.4.01.0016 - DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	2.320,41 C

Total do ATIVO

1.114.336,83 D

2.0.0.00.0000 - PASSIVO	1.095.331,92 C
2.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	9.038,60 C
2.1.3.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	4.703,41 C
2.1.3.01.0000 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.703,41 C
2.1.3.01.0010 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.703,41 C
2.1.4.00.0000 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.485,86 C
2.1.4.01.0000 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	3.485,86 C
2.1.4.01.0010 - INSS- GPS A PAGAR	2.656,83 C
2.1.4.01.0011 - FGTS - GR A RECOLHER	829,03 C
2.1.5.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	849,33 C
2.1.5.01.0000 - CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECOLHER	849,33 C
2.1.5.01.0010 - PIS A RECOLHER	849,33 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.086.293,32 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.126.994,48 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	1.126.994,48 C
2.4.1.01.0020 - PATRIMONIO SOCIAL	1.109.197,52 C
2.4.1.01.0030 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.796,96 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0156 MINISTERIO JEAME

CNPJ: 60.557.204/0001-50

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

2.4.3.00.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	40.701,16 D
2.4.3.01.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	40.701,16 D
2.4.3.01.0040 - DEFICIT DO EXERCICIO	40.701,16 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**1.095.331,92 C**

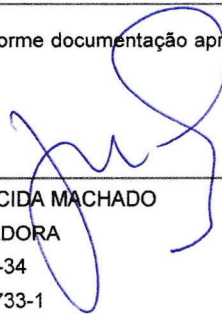
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.



REGINA MEIRE DO NASCIMENTO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 009.236.098-06


MARILZA APARECIDA MACHADO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 944.344.848-34

CT/CRC: 1SP131733-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0156 MINISTERIO JEAME

CNPJ: 60.557.204/0001-50

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

3 - RECEITAS	326.178,63 C
3.1 - RECEITAS DIVERSAS GERAIS	326.178,63 C
3.1.3 - DOAÇÕES	326.178,63 C
3.1.3.01 - DOAÇÕES	326.178,63 C
3.1.3.01.0010 - DOACOES PESSOA JURIDICA	171.097,46 C
3.1.3.01.0020 - DOACOES PESSOA FISICA	155.081,17 C
Total de RECEITAS	326.178,63 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	326.178,63 C
(=) LUCRO BRUTO	326.178,63 C
4 - DESPESAS	366.879,79 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.879,79 D
4.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	366.879,79 D
4.1.1.01 - SALARIOS E ENCARGOS	162.490,70 D
4.1.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	79.810,46 D
4.1.1.01.0002 - FERIAS	6.598,48 D
4.1.1.01.0003 - INSS	23.472,96 D
4.1.1.01.0004 - FGTS	7.223,00 D
4.1.1.01.0005 - ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	354,01 D
4.1.1.01.0006 - CESTA BASICA	17.503,68 D
4.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	411,99 D
4.1.1.01.0008 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	930,86 D
4.1.1.01.0009 - VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	18.644,06 D
4.1.1.01.0010 - SEGURO	412,37 D
4.1.1.01.0040 - 13o SALARIO	6.944,03 D
4.1.1.01.0090 - VALE TRANSPORTE	184,80 D
4.1.1.02 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.716,16 D
4.1.1.02.0001 - SEGURO PREDIAL	281,52 D
4.1.1.02.0010 - CONDOMINIO	10.434,64 D
4.1.1.04 - SERVICOS DE TERCEIROS	98.255,22 D
4.1.1.04.0010 - ASSISTENCIA CONTABIL	7.192,16 D
4.1.1.04.0035 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	86.570,79 D
4.1.1.04.0036 - SERVIÇOS PRESTADOS - PF	4.492,27 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	368,25 D
4.1.1.05.0010 - TAXAS MUNICIPAIS	4,40 D
4.1.1.05.0060 - TFE/TFA	221,00 D
4.1.1.05.0062 - TRIBUTOS FEDERAIS	142,85 D
4.1.1.06 - DESPESAS GERAIS	87.930,55 D
4.1.1.06.0010 - ENERGIA ELETRICA	1.981,47 D
4.1.1.06.0020 - TELEFONE	2.238,63 D
4.1.1.06.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO	410,08 D
4.1.1.06.0040 - UTENSILIOS DE HIGIENE E LIMPEZA	112,00 D
4.1.1.06.0070 - CONDUÇÃO	341,14 D
4.1.1.06.0080 - PROPAGANDA E MARKETING	1.679,60 D
4.1.1.06.0110 - CONSERVAÇÃO MAQ. EQUIP E INSTALAÇÃO	146,00 D
4.1.1.06.0122 - INTERNET	3.373,83 D
4.1.1.06.0124 - CURSOS E TREINAMENTOS	69,25 D
4.1.1.06.0125 - CAFE E LANCHES	235,93 D
4.1.1.06.0126 - COMBUSTIVEIS	1.609,03 D
4.1.1.06.0128 - ASSISTENCIA SOCIAL	43.654,07 D
4.1.1.06.0129 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.310,92 D
4.1.1.06.0130 - DESPESAS COM CARTÃO	8.201,57 D
4.1.1.06.0131 - REEMBOLSO DE DESPESAS	20.276,69 D
4.1.1.06.0133 - CORREIOS	340,40 D
4.1.1.06.0134 - SINDICATO PATRONAL	404,42 D
4.1.1.06.0138 - CARTORIO	545,52 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.118,91 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0156 MINISTERIO JEAME

CNPJ: 60.557.204/0001-50

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.1.1.07.0010 - ENCARGOS C/C

7.118,91 D

Total de DESPESAS

366.879,79 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

40.701,16 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

40.701,16 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

40.701,16 D

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

REGINA MEIRE DO NASCIMENTO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 009.236.098-06

MARILZA APARECIDA MACHADO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 944.344.848-34

CT/CRC: 1SP131733-1