

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022 - CNPJ 06.256.418/0001-40

ASSOCIAÇÃO DE MINISTROS EVANGÉLICOS DE MANHUAÇU - AMEM - Praça Cinco de Novembro, 406, Centro - Manhuaçu, MG - CEP: 36.900-091

Diário: 09

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual	Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO	1			PASSIVO	2		
CIRCULANTE	11			CIRCULANTE	21		
DISPONIVEL	1101			FORNECEDORES	2101		
CAIXA	110101	17,30 D	0,00 D	FORNECEDORES	210101	0,00 C	0,00 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110102	2.112,67 D	12.407,40 D	= FORNECEDORES		0,00 C	0,00 C
BANCOS CONTA CONVÊNIO	110103	0,00 D	0,00 D				
APLICAÇÕES CURTO PRAZO	110104	0,00 D	0,00 D	SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR	2102		
=DISPONIVEL		2.129,97 D	12.407,40 D	SALÁRIOS A PAGAR	210201	0,00 C	0,00 C
				HONORÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR	210202	0,00 C	250,00 C
REALIZÁVEL	12			=SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR		0,00 C	250,00 C
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1203						
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	120301	0,00 D	0,00 D	CONVÊNIOS/CONTRATOS/TERMOS PARCERIA	2105		
CRÉDITOS CONVÊNIOS PÚBLICOS A RECEBER	1204			OBRIG. EXIGIVEL CONV. P.J. DAVI INCLUSÃO AUTISTA PREF. MUN. MÇU	210501		
RECURSOS CONVÊNIO PÚBLICO A RECEBER	120101	0,00 D	0,00 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONV. P.J. DAVI INCLUSÃO AUTISTA PREF. MUN. MÇU	21050101	0,00 C	0,00 C
=REALIZÁVEL		0,00 D	0,00 D	= OBRIG. EXIGÍVEL TOTAL LIQUIDO CONVÊNIOS/CONTRATOS/T. PARCERIA		0,00 C	0,00 C
=Total - CIRCULANTE		2.129,97 D	12.407,40 D	=Total - CIRCULANTE		0,00 C	250,00 C
INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	13			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23		
IMOBILIZADO	1302			PATRIMONIO SOCIAL	230101	3.000,00 C	3.000,00 C
MÓVEIS,UTENS.,ELET. DOM.,ELETRONICOS, INST. MUSICAIS	130201	1.670,00 D	1.670,00 D	RESERVAS DE SUPERÁVITS	230102	21.401,03 C	21.401,03 C
=IMOBILIZADO		1.670,00 D	1.670,00 D	(-) DÉFICIT ACUMULADO	230103	19.964,92 D	21.176,06 D
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1303			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	230104	0,00 C	9.877,13 C
(-) DEPRECIACÃO	130301	575,00 C	725,30 C	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	230105	1.211,14 D	0,00 D
(-) =DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		575,00 C	725,30 C	= RESERVAS DE SUPERÁVITS E DEFICITS	230106	224,97 C	10.102,10 C
=Total - INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO		1.095,00 D	944,70 D	=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.224,97 C	13.102,10 C
=Total - ATIVO		3.224,97 D	13.352,10 D	=Total - PASSIVO		3.224,97 C	13.352,10 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do Exercício referente a 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo, como no Passivo o valor total de R\$ 13.352,10 (treze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

ASSOCIAÇÃO DE MINISTROS EVANGÉLICOS DE MANHUAÇU - AMEM - CNPJ 16.256.418/0001-40 - Diário 09

Praça Cinco de Novembro, nº 406, Centro - Manhuaçu - MG - CEP: 36.900-091

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS	3		
RECEITAS OPERACIONAIS	31		
RECEITAS LÍQ. CONTR./PATR./ SERVIÇOS	3101		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS E OFERTAS VOLUNTÁRIAS	310101	157	25.219,30 C
=T o t a l - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			25.219,30 C
RECEITAS DE VENDAS DIVERSAS - BAZAR	3102		
RECEITAS DE VENDAS DIVERSAS - BAZAR	310201	169	9.985,00 C
=T o t a l - RECEITAS DE VENDAS DIVERSAS - BAZAR			9.985,00 C
=T o t a l - RECEITAS LÍQ. CONTR. / VENDAS DIVERSAS - BAZAR	3103		35.204,30 C
RECEITAS DE CONVÊNIO PÚBLICOS PARA PROJETOS	3103		
RECEITA CONV. MARCHA PARA PREF. MUN. MÇU	310301	411	76.000,00 C
=T o t a l - REC. CONV. PUBLICOS PROJETOS			76.000,00 C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			111.204,30 C
CUSTOS / DESPESAS	4		
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ADM	41		
DESPESAS OPERACIONAIS AMINISTRATIVAS REC. PRÓRIOS ADM	4101		
DESPESAS C/ MÃO OBRA TERCEIROS	410101	197	1.640,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÕES GERAIS	410102	216	2.306,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	410103	245	808,50 D
DESPESAS RECREAÇÃO E DE SOCIABILIDADE	410104	260	1.880,73 D
DESPESAS SOCIAIS E BENEFICÊNCIA	410105	265	250,00 D
CUSTOS/DESPESAS DIVERSAS EVENTO MARCHA PARA JESUS - REC. PRÓPRIOS	410106	272	18.441,83 D
=CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS REC. PRÓPRIO ADM			25.327,17 D
CUSTOS CONVÊNIOS PÚBLICOS	42		
CUSTOS/DESPESAS CONV. MARCHA PARA JESUS PREF MUN MÇU	4201		
DESP. LOCAÇÃO EQUIP. SOM E IMAGEM M. P/ JESUS CONV. PREF MUN MÇU	420101	288	32.600,00 D

NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APROPRIACÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS:

Os Critérios de apropriação das Receitas e Despesas foram baseados no reconhecimento e apropriação mensal, respeitando os Princípios da Oportunidade e da Competência, apropriadas no momento de sua ocorrência, através do fato gerador contábil, com exceção das Receitas de Doações e Contribuições de Terceiros que ocorrem em regime de CAIXA em função do seu caráter esporádico e espontâneo, e também das Receitas de Convênios Públicos as quais são reconhecidas quando da Aplicação dos Recursos. As Receitas foram oriundas das Contribuições Mensais do associados; Das Doações recebidas de Organizações de Pessoas Jurídicas, e de Contribuições Extraordinárias de Pessoas Físicas; Dos Convênios de Subvenções Públicas, tendo todos os registros contábeis suportados por meio de documentação idônea.

NOTA 05 – RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS NESTE EXERCÍCIO 2022:

RECURSOS RECEBIDOS DE CONVÊNIOS DA PREF. MUNICIPAL DE MANHUAÇU	
01 - Recursos CONVÊNIO Projeto MARCHA PARA JESUS 2022	76.000,00
TOTAL RECURSOS RECEBIDOS 2022	76.000,00

NOTA 06 – RECEITAS OPERACIONAIS E DE CONVÊNIOS PÚBLICOS:

As Receitas Operacionais e de Convênios Públicos recebidas em moeda corrente nacional neste exercício 2022 no valor de R\$ 111.204,30, foram obtidas da seguinte forma:

RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
01 - Receitas de Mensalidades de Associados	6.266,00
02 - Receitas de Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas	1.503,30
03 - Receitas de Contribuições e Patrocínios Eventos	17.450,00
04 - Receitas de Vendas de Produtos/Bazar	9.985,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	35.204,30

RECEITAS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

01 - Receitas CONVÊNIO Projeto MARCHA PARA JESUS (Prefeitura Municipal de Manhuaçu)	76.000,00
TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS / CONVÊNIOS PÚBLICOS	111.204,30

NOTA 07 – APLICAÇÕES DAS RECEITAS E SALDOS EXISTENTES:

Os recursos foram aplicados integralmente dentro do país, de acordo com as finalidades institucionais da Entidade, conforme dispõe seu Estatuto Social, conforme demonstrativo na tabela abaixo.

CUSTOS OPERACIONAIS - PRODUTOS VENDIDOS/BAZAR	
01 - Custos Produtos Vendidos/Bazar - CPV	11.100,00
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS PRODUTOS VENDIDOS/BAZAR	11.100,00
DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	
01 - Desp. Mão de Obra Terceiros – Pagas com Recursos Próprios	1.640,00

