

**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
<b>ATIVO</b>	<b>1</b>			<b>PASSIVO</b>	<b>2</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11</b>			<b>CIRCULANTE</b>	<b>21</b>		
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1101</b>			<b>FORNECEDORES</b>	<b>2101</b>		
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	<b>= FORNECEDORES</b>		<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
BANCOS CONTA CONVÊNIO	110103	0,00 D	0,00 D				
APLICAÇÕES CURTO PRAZO	110104	0,00 D	0,00 D	<b>SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR</b>	<b>2102</b>		
<b>=DISPONIVEL</b>		<b>2.129,97 D</b>	<b>12.407,40 D</b>	SALÁRIOS A PAGAR	210201	0,00 C	0,00 C
				HONORÁRIOS E MÁO DE OBRA A PAGAR	210202	0,00 C	250,00 C
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12</b>			<b>=SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR</b>		<b>0,00 C</b>	<b>250,00 C</b>
<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>1203</b>						
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	120301	0,00 D	0,00 D	<b>CONVÊNIOS/CONTRATOS/TERMOS PARCERIA</b>	<b>2105</b>		
<b>CRÉDITOS CONVÊNIOS PÚBLICOS A RECEBER</b>	<b>1204</b>			<b>OBRIG. EXIGIVEL CONV. P.J. DAVI INCLUSÃO AUTISTA PREF. MUN. MÇU</b>	<b>210501</b>		
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
<b>=REALIZÁVEL</b>		<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>	<b>= OBRIG. EXIGÍVEL TOTAL LIQUIDO CONVÊNIOS/CONTRATOS/T. PARCERIA</b>		<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>2.129,97 D</b>	<b>12.407,40 D</b>	<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>0,00 C</b>	<b>250,00 C</b>
<b>INVESTIMENTO E IMOBILIZADO</b>	<b>13</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1302</b>			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
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>1.670,00 D</b>	<b>1.670,00 D</b>	(-) DÉFICIT ACUMULADO	230103	19.964,92 D	21.176,06 D
<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1303</b>			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	230104	0,00 C	9.877,13 C
(-) DEPRECIÇÃO	130301	575,00 C	725,30 C	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	230105	1.211,14 D	0,00 D
<b>(-) =DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>575,00 C</b>	<b>725,30 C</b>	<b>= RESERVAS DE SUPERÁVITS E DEFICITS</b>	<b>230106</b>	<b>224,97 C</b>	<b>10.102,10 C</b>
<b>=Total - INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO</b>		<b>1.095,00 D</b>	<b>944,70 D</b>	<b>=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.224,97 C</b>	<b>13.102,10 C</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>3.224,97 D</b>	<b>13.352,10 D</b>	<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>3.224,97 C</b>	<b>13.352,10 C</b>

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
<b>RECEITAS</b>	<b>3</b>		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>31</b>		
<b>RECEITAS LÍQ. CONTR./PATR./ SERVIÇOS</b>	<b>3101</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS E OFERTAS VOLUNTÁRIAS	310101	157	25.219,30 C
<b>=T o t a l - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</b>			<b>25.219,30 C</b>
<b>RECEITAS DE VENDAS DIVERSAS - BAZAR</b>	<b>3102</b>		
RECEITAS DE VENDAS DIVERSAS - BAZAR	310201	169	9.985,00 C
<b>=T o t a l - RECEITAS DE VENDAS DIVERSAS - BAZAR</b>			<b>9.985,00 C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS LÍQ. CONTR. / VENDAS DIVERSAS - BAZAR</b>	<b>3103</b>		<b>35.204,30 C</b>
<b>RECEITAS DE CONVÊNIO PÚBLICOS PARA PROJETOS</b>	<b>3103</b>		
RECEITA CONV. MARCHA PARA PREF. MUN. MÇU	310301	411	76.000,00 C
<b>=T o t a l - REC. CONV. PUBLICOS PROJETOS</b>			<b>76.000,00 C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>111.204,30 C</b>
<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>4</b>		
<b>DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ADM</b>	<b>41</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS AMINISTRATIVAS REC. PRÓRIOS ADM</b>	<b>4101</b>		
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
<b>=CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS REC. PRÓPRIO ADM</b>			<b>25.327,17 D</b>
<b>CUSTOS CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>42</b>		
<b>CUSTOS/DESPESAS CONV. MARCHA PARA JESUS PREF MUN MÇU</b>	<b>4201</b>		
DESP. LOCAÇÃO EQUIP. SOM E IMAGEM M. P/ JESUS CONV. PREF MUN MÇU	420101	288	32.600,00 D

**NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APROPRIAÇÃO 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:**

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

**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:

<b>RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>	
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
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.204,30</b>

**RECEITAS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

**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.

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

