

**Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022 - CNPJ 09.568.140/0001-35**

PROJETO INTEGRAR - PRO-IN - Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 82, Alfa Sul - Manhuaçu, MG				Diário: 10			
Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual	Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
<b>ATIVO</b>	1			<b>PASSIVO</b>	2		
<b>CIRCULANTE</b>	11			<b>CIRCULANTE</b>	21		
<b>DISPONIVEL</b>	1101			<b>FORNECEDORES</b>	2101		
CAIXA	110101	4.225,36 D	4.994,11 D	FORNECEDORES	210101	0,00 C	0,00 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110102	25,00 D	14.765,51 D	= FORNECEDORES		<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
BANCOS CONTA CONVÊNIO	110103	38.791,87 D	0,00 D	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	2102		
APLICAÇÕES CURTO PRAZO	110104	0,00 D	5.000,00 D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	210201	3.080,64 C	2.243,97 C
=DISPONIVEL		<b>43.042,23 D</b>	<b>24.759,62 D</b>	=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		<b>3.080,64 C</b>	<b>2.243,97 C</b>
				<b>SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR</b>	2103		
				SALÁRIOS A PAGAR	210301	3.301,74 C	1.139,49 C
<b>REALIZÁVEL</b>	12			HONORÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR	210302	1.570,00 C	850,00 C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	120101	0,00 D	0,00 D	=SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR		<b>4.871,74 C</b>	<b>1.989,49 C</b>
RECURSO CONVÊNIO PÚBLICO ABCASIR A RECEBER	120102	0,00 D	0,00 D	<b>PROVISÕES DIVERSAS</b>	2104		
RECURSO CONVÊNIO PÚBLICO SOM E ARTE A RECEBER	120103	0,00 D	0,00 D	PROVISÃO P/ FÉRIAS	210401	4.686,53 C	1.158,95 C
=REALIZÁVEL		<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>	INSS E FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	210402	1.300,55 C	77,04 C
				=PROVISÕES DIVERSAS		<b>5.987,08 C</b>	<b>1.235,99 C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>43.042,23 D</b>	<b>24.759,62 D</b>	<b>CONVÊNIOS/CONTRATOS/TERMOS PARCERIA</b>	2105		
				OBRIG. EXIGÍVEL CONV. ABCASIR ATB CR/AD PREF. MUN. MÇU	210501	<b>12.671,79 C</b>	<b>13.858,79 C</b>
				OBRIG. EXIGÍVEL CONV. SMTDS P. CULTURA EQ. PREF. MUN. MÇU	210502	30.610,00 C	0,00 C
<b>INVESTIMENTO E IMOBILIZADO</b>	13			(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. P. CULTURA PREF. MUN. MÇU	21050201	13.790,00 D	16.820,00 D
<b>IMOBILIZADO</b>	1302			OBRIG. EXIGÍVEL CONV. SMTDS P. CULTURA EQ. PREF. MUN. MÇU	210502	<b>16.820,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
MÓVEIS,UTENS.,ELET. DOM.,ELETRONICOS, INST. MUSICAIS	130201	36.210,20 D	46.400,20 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONV. SOM E ARTE PREF. MUN. MÇU	210503	0,00 C	10.000,00 C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS/APARELHO SOM E IMAGEM	130202	22.502,53 D	22.502,53 D	(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. SOM E ARTE PREF. MUN. MÇU	21050301	0,00 D	7.211,90 D
MAQUINÁRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIP. SEGURANÇA	130203	5.534,00 D	5.534,00 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONV. SOM E ARTE PREF. MUN. MÇU.	210503	<b>0,00 D</b>	<b>2.788,10 C</b>
VASILHAMES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	130204	350,00 D	350,00 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONV. INTEGRAR SERVIÇOS PREF. MUN. MÇU	210504	0,00 C	5.000,00 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS	130205	15.125,90 D	15.125,90 D	(-) RECURSOS APLICADOS CONV. INTEGRAR SERVIÇOS PREF. MUN. MÇU	21050401	0,00 C	0,00 C
BIBLIOTECA	130206	300,00 D	300,00 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONV. INTEGRAR SERVIÇOS PREF. MUN. MÇU	210504	<b>0,00 D</b>	<b>5.000,00 C</b>
=IMOBILIZADO		<b>80.022,63 D</b>	<b>90.212,63 D</b>	= OBRIG. EXIGÍVEL TOTAL LIQUIDO CONVÊNIOS/CONTRATOS/T. PARCERIA		<b>29.491,79 C</b>	<b>21.646,89 C</b>
				=Total - CIRCULANTE		<b>43.431,25 C</b>	<b>27.116,34 C</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	23		
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1303			PATRIMONIO SOCIAL	230101	15.000,00 C	15.000,00 C
(-) DEPRECIÇÃO	130301	44.806,74 C	51.754,94 C	RESERVAS DE SUPERÁVITS	230102	63.702,41 C	63.702,41 C
(-) =DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		<b>44.806,74 C</b>	<b>51.754,94 C</b>	(-) DÉFICIT ACUMULADO	230103	36.380,06 D	43.875,54 D
=Total - INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO		<b>35.215,89 D</b>	<b>38.457,69 D</b>	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	230104	0,00 C	1.274,10 C
				(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	230105	7.495,48 D	0,00 D
				RESERVAS DE SUPERÁVITS E DEFICITS	230106	19.826,87 C	21.100,97 C
				=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<b>34.826,87 C</b>	<b>36.100,97 C</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>78.258,12 D</b>	<b>63.217,31 D</b>	<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>78.258,12 C</b>	<b>63.217,31 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\$ 63.217,31 (sessenta e três mil, duzentos e dezessete reais e trinta e um centavos).

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PROJETO INTEGRAR  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
Diário: 10

**POJETO INTEGRAR - PRO-IN - CNPJ 09.568.140/0001-35 - Diário 10**  
Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, nº 82, Bairro Alfa Sul - Manhuaçu - MG

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>	3		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	31		
<b>RECEITAS LÍQ. CONT./PAT./ SERVIÇOS</b>	3101		
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ORG. IG. MÇU	310101	157	0,00 C
=Total - RECEITAS CONT. DOAÇÕES ORG. IG. MÇU			<b>0,00 C</b>
<b>REC. CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</b>	3102		
REC. CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	310201	284	0,00 C
=Total - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			<b>0,00 C</b>
<b>CONÊNIO PUBLICOS PROJETOS</b>	3103		
RECEITA CONV. ABCASIR ATEND. BEN. CR. ADOL. SIT. RISCO PREF. MUN. MÇU	310301	318	96.313,00 C
RECEITA CONV. FIA AQ. INSTRUMENTOS MUSICAIS PREF. MUN. MÇU	310302	368	30.610,00 C
=Total - REC. CONV. PUBLICOS PROJETOS			<b>126.923,00 C</b>
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			<b>126.923,00 C</b>
<b>REC. NÃO OPERACIONAIS</b>	32		

**I - CONTEXTO OPERACIONAL:**  
**NOTA 01 - CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE:**  
O PROJETO INTEGRAR - PRO-IN é uma associação privada, devidamente constituída, que tem por missão a Assistência Social de apoio a Crianças e adolescentes, e seus familiares, promovendo o Desenvolvimento Social e Comunitário; Apoio à Cultura e Artes; Contribuição para instrução e formação do cidadão através das Artes, Cultura e Esporte; Melhoria do Rendimento Escolar; Informática; Proteção da Saúde e riscos de Vulnerabilidade; Laser como fonte de saúde e bem estar, e Defesa dos Direitos Civis. É Regida por um Estatuto que obedece às normas determinadas no Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrada no **CARTÓRIO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE MANHUAÇU - MG**; E dirigida por uma Diretoria constituída e eleita pela Assembleia Geral de seus colaboradores devidamente cadastrados e com seus direitos civis devidamente resguardados.

**II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**  
**NOTA 02 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**  
As Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício findo em **31/12/2022** foram elaboradas e estão sendo apresentadas, em conformidade com as **Normas Brasileiras de Contabilidade**, e os Princípios de Contabilidade determinados, considerando as diretrizes contábeis emanadas da **Lei nº 6.404/76** e alterações introduzidas pelas **Leis 11.638/07** e **11.941/09**, em combinação com a **Resolução CFC 1.409/2012 - ITG 2002 (R1)** - Entidades sem fins de Lucros, com critérios específicos de avaliação, reconhecimento das transações e variações patrimoniais, estruturação das Demonstrações Contábeis e informações mínimas divulgadas em Notas Explicativas.

As **Notas Explicativas** são partes integrantes das demonstrações contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis.



Recursos de Convênio em Execução	27.193,02	C	7.844,90	D
<b>= Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>35.777,16</b>	<b>C</b>	<b>8.092,61</b>	<b>D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	C	10.190,00	D
<b>= Caixa Líq. Consumido p/ Ativid. de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>10.190,00</b>	<b>D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>				
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00	C
<b>= Caixa Líq. Consumido p/ Ativ. De Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>= Aumento Líq. de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>35.777,16</b>	<b>C</b>	<b>18.282,61</b>	<b>D</b>
<b>= Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>4.117,09</b>	<b>C</b>	<b>39.894,25</b>	<b>C</b>
<b>= Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>39.894,25</b>	<b>C</b>	<b>21.611,64</b>	<b>C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manhuaçu, 31 de dezembro de 2022

Alessandro Gualberto Tristão  
Diretor Presidente  
CPF 001.690.576-82

Jessé Santos Lopes  
Contador CRC 105.495/C  
CPF 043.104.076-17

(-) Aplicação Oficinas Artísticas Ensino Arte e Cultura		18.942,00	
(-) Aplicação Despesas Recreação e Desporto		1.478,00	
<b>EXIG. CONV. SMTDS PJ. PONTO CULTURA 2021/2022</b>	<b>30.610,00</b>	<b>30.610,00</b>	<b>0,00</b>
Exigível CONV. Pj SOM e ARTE 2022	10.000,00		
(-) Aplicação Instruções e Ensino Música, Som e Arte		5.400,00	
(-) Aplicação Desp. Alimentação Cr./Adol. Som e Arte		147,90	
(-) Aplicação Desp. Recreação e Desporto Som e Arte		1.664,00	
<b>EXIG. CONV. PJ. SOM E ARTE Cr./Adole. 2022</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.211,90</b>	<b>2.788,10</b>
<b>EXIG. CONV. PJ. INTEGRAR SERVIÇOS Cr./Adol. 2022</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>EXIG. CONV. PJ. ABCASIR Cr./Adol. 2022</b>	<b>111.358,79</b>	<b>97.500,00</b>	<b>13.858,79</b>
<b>TOTAL GERAL A SER APLICADO</b>			<b>21.646,89</b>

**NOTA 11 – SALDOS DAS CONTAS DOS CONVÊNIOS PÚBLICOS:**

O Saldo do Valor dos Convênios Públicos a serem Aplicados que montam o total de R\$ 21.646,89 encontram-se no (AC) distribuídos nas Contas: "Banco SICOOB Conta Movimento (AC) no Valor de R\$ 14.765,51"; "Conta Aplicação SICOOB RDC (AC) no Valor de R\$ 5.000,00"; E Incluso no Total da "Conta CAIXA no Valor de R\$ 1.881,38". E o mesmo Valor também está demonstrado na Conta "OBRIG. EXIG. CONV./CONTRATOS/TERMOS PARCERIA MUN. (PC) no Total de R\$ 21.646,89", disponível para utilização no exercício seguinte.

**NOTA 12 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:**

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, declaramos e assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à realidade dos Saldos e Valores Apurados, afirmando que os Lançamentos Contábeis que deram origem a todas as Demonstrações Contábeis e Informações acima referidas foram elaborados com amparo em documentações competentes, repassados à Contabilidade. E entendemos que as Demonstrações, Notas Explicativas, e Justificativas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do PROJETO INTEGRAR - PROIN do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, bem como o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos.

Manhuaçu, 31 de dezembro de 2022

Alessandro Gualberto Tristão  
Diretor Presidente  
CPF: 001.690.576-82

Jessé Santos Lopes  
Contador - CRC/MG 105.495/O  
CPF 043.104.076-17