

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 - CNPJ 09.568.140/0001-35

PROJETO INTEGRAR - PRO-IN - Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 82, Alfa Sul - Manhuaçu, MG					Diário: 11		
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	4.994,11 D	7.700,84 D	FORNECEDORES	210101	0,00 C	0,00 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO SICOOB	110102	14.765,51 D	16.900,31 D	= FORNECEDORES		0,00 C	0,00 C
BANCOS CONTA CONVÊNIO BB 70515-2	110103	0,00 D	23.116,02 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2102		
BANCOS CONTA CONVÊNIO BB 70709-0	110104	0,00 D	20.000,00 D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	210201	2.243,97 C	2.029,54 C
APLICAÇÕES CURTO PRAZO SICOOB RDC L. POS CDI CONV. 69131-3	110104	5.000,00 D	0,00 D	=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.243,97 C	2.029,54 C
=DISPONIVEL		24.759,62 D	67.717,17 D	SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR	2103		
				SALÁRIOS A PAGAR	210301	1.139,49 C	3.853,34 C
REALIZÁVEL	12			HONORÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR	210302	850,00 C	862,00 C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	120101	0,00 D	3.372,42 D	=SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR		1.989,49 C	4.715,34 C
RECURSO CONVÊNIO PÚBLICO ABCASIR A RECEBER	120102	0,00 D	0,00 D	PROVISÕES DIVERSAS	2104		
RECURSO CONVÊNIO PÚBLICO SOM E ARTE A RECEBER	120103	0,00 D	0,00 D	PROVISÃO P/ FÉRIAS	210401	1.158,95 C	3.209,13 C
=REALIZÁVEL		0,00 D	0,00 D	INSS E FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	210402	77,04 C	818,81 C
				=PROVISÕES DIVERSAS		1.235,99 C	4.027,94 C
=T o t a l - CIRCULANTE		24.759,62 D	71.089,59 D	CONVÊNIOS/CONTRATOS/TERMOS PARCERIA	2105		
				OBRIG. EXIGIVEL CONV. ABCASIR ATB CR/AD PREF. MUN. MÇU	210501	13.858,79 C	0,00 C
				OBRIG. EXIGIVEL CONV. SMTDS P. CULTURA EQ. PREF. MUN. MÇU	210502	0,00 C	0,00 C
INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	13			(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. P. CULTURA PREF. MUN. MÇU	21050201	16.820,00 D	0,00 D
IMOBILIZADO	1302			OBRIG. EXIGIVEL CONV. SMTDS P. CULTURA EQ. PREF. MUN. MÇU	210502	0,00 C	0,00 C
MÓVEIS,UTENS.,ELET. DOM.,ELETRONICOS, INST. MUSICAIS	130201	46.400,20 D	46.400,20 D	OBRIG. EXIGIVEL CONV. SOM E ARTE PREF. MUN. MÇU	210503	10.000,00 C	0,00 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	7.211,90 D	0,00 D
MAQUINÁRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIP. SEGURANÇA	130203	5.534,00 D	5.534,00 D	OBRIG. EXIGIVEL CONV. SOM E ARTE PREF. MUN. MÇU.	210503	2.788,10 C	0,00 C
VASILHAMES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	130204	350,00 D	350,00 D	OBRIG. EXIGIVEL CONV. INTEGRAR SERVIÇOS PREF. MUN. MÇU	210504	5.000,00 C	0,00 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS	130205	15.125,90 D	15.125,90 D	OBRIG. EXIGIVEL CONV. EQ. COZINHA PROIN PREF. MUN. MÇU	210505	0,00 C	23.116,02 C
BIBLIOTECA	130206	300,00 D	300,00 D	OBRIG. EXIGIVEL CONV. S. INFORMÁTICA PROIN PREF. MUN. MÇU	210501	0,00 C	20.000,00 C
=IMOBILIZADO		90.212,63 D	90.212,63 D	= OBRIG. EXIGIVEL TOTAL LIQ. CONVÊNIOS/CONTRATOS/T. PARCERIAS		21.646,89 C	43.116,02 C
				=T o t a l - CIRCULANTE		27.116,34 C	53.888,84 C
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23		
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1303			PATRIMONIO SOCIAL	230101	15.000,00 C	15.000,00 C
(-) DEPRECIÇÃO	130301	51.754,94 C	58.301,38 C	RESERVAS DE SUPERÁVITS	230102	63.702,41 C	64.976,51 C
(-) =DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		51.754,94 C	58.301,38 C	(-) DÉFICIT ACUMULADO	230103	43.875,54 D	43.875,54 D
=T o t a l - INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO		38.457,69 D	31.911,25 D	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	230104	1.274,10 C	13.011,03 C
				(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	230105	0,00 D	0,00 D
				RESERVAS DE SUPERÁVITS E DEFICITS	230106	21.100,97 C	34.112,00 C
				=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.100,97 C	49.112,00 C
=T o t a l - ATIVO		63.217,31 D	103.000,84 D	=T o t a l - PASSIVO		63.217,31 C	103.000,84 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do Exercício referente a 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo, como no Passivo o valor total de R\$ 103.000,84 (cento e três mil e oitenta e quatro centavos).

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

POJETO INTEGRAR - PRO-IN - CNPJ 09.568.140/0001-35 - Diário 11

Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, nº 82, Bairro Alfa Sul - Manhuaçu - MG

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS	3		
RECEITAS OPERACIONAIS RECURSOS PRÓPRIOS	31		
RECEITAS LÍQ. CONT./PAT./ SERVIÇOS	3101		
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ORG. IG. MÇU	310101	157	21.000,00 C
=T o t a l - RECEITAS CONT. DOAÇÕES ORG. IG. MÇU			21.000,00 C
REC. CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	3102		
REC. CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOAS FÍSICAS	310201	284	8.969,80 C
REC. CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOAS JURÍDICAS	310202	285	15.561,14 C
=T o t a l - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			24.530,94 C
RECEITAS DE CONÊNIO PUBLICOS PROJETOS	3103		
RECEITA CONV. ABCASIR ATEND. BEN. CR. ADOL. SIT. RISCO PREF. MUN. MÇU	310301	318	111.463,35 C
RECEITA CONV. SOM E ARTE PREF. MUN. MÇU	310302	395	10.000,00 C
RECEITA CONV. INTEGRAR SERVIÇO C PREF. MUN. MÇU	310303	427	5.200,44 C
=T o t a l - REC. CONVÊNIOS PUBLICOS PROJETOS			126.663,79 C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS			172.194,73 C

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PROJETO INTEGRAR EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Diário: 11

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; Melhoramento do Rendimento Escolar; Informática; Proteção da Saúde e riscos de Vulnerabilidade; Laser como fonte de saúde e bem estar, e Defesa dos Direitos Cívicos. 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 **31/12/2023** 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 finalidade de Lucros que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das Demonstrações Contábeis e as informações mínimas divulgadas

Obrigações Tributárias	836,67 D	214,43 D
Recursos de Convênio em Execução	7.844,90 D	21.469,13 C
= Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	8.092,61 D	42.957,55 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	10.190,00 D	0,00 C
= Caixa Líq. Consumido p/ Ativid. de Investimento	10.190,00 D	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
= Caixa Líq. Consumido p/ Ativ. De Financiamento	0,00 C	0,00 C
= Aumento Líq. de Caixa e Equivalentes de Caixa	18.282,61 D	42.957,55 C
= Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	39.894,25 C	21.611,64 C
= Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	21.611,64 C	64.569,19 C

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 2023

Alessandro Gualberto Tristão

Diretor Presidente

CPF 001.690.576-82

Jessé Santos Lopes

Contador CRC 105.495/O

CPF 043.104.076-17

permanendo o saldo de Provisões para Férias e Encargos de Férias, a serem efetivados em ocorrências nos exercícios futuros.

NOTA 09 - REGISTRO DO ATIVO IMOBILIZADO:

O registro do Ativo imobilizado foi demonstrado ao custo histórico, contábil de aquisição dos bens, e a Depreciação Acumulada foi calculada pelo método linear, tomando como base o ano de aquisição, o tempo de utilização, as taxas determinadas pela legislação federal, bem como o prazo máximo legalmente estipulado de vida útil com base na natureza e utilização dos bens.

NOTA 10 – RECURSOS DE CONVÊNIO PÚBLICOS EM EXECUÇÃO:

RECURSOS CONV. PÚBLICOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - EM EXECUÇÃO					
CONVÊNIO DIVERSOS	Rec. 2022	Rec. /Rend 2023	Aplic.2022/2023	Devolvido 2023	A Aplicar 2024
Exigível CONV. Pj. ABASIR (Mensal)	13.858,79	97.604,56	111.463,35	0,00	0,00
Exigível CONV. Pj. SOM E ARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Exigível CONV. Pj. INTEGRAR SERVIÇOS	5.000,00	200,44	5.200,44	0,00	0,00
Exigível CONV. Pj. EQ. COZINHA	0,00	23.116,02	0,00	0,00	23.116,02
Exigível CONV. Pj. SIST. INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL CONVÊNIO	28.859,79	140.921,02	126.663,79	0,00	43.116,02

NOTA 11 – SALDOS DAS CONTAS DOS CONVÊNIO PÚBLICOS:

O Saldo do Valor dos Convênios Públicos a serem Aplicados que montam o total de **R\$ 43.116,02** encontram-se distribuídos nas Contas: "**Banco BB Cta Convênio Pj. EQ. COZINHA 70515-2 (AC) no Valor de R\$ 23.116,02**"; e "**Banco BB Cta Convênio Pj. SIST. INFORMÁTICA 70.709-0 (AC) no Valor de R\$ 20.000,00**"; E os mesmos valores também estão demonstrados nas Contas "**OBRIF. EXIG. PJ. EQ. COZINHA PREF. MUN. MANHUAÇU (PC) no Valor de R\$ 23.116,02**". E "**OBRIG. EXIG. CONV. PJ. SIST. INFORMÁTICA PREF. MUN. MANHUAÇU (PC) no Valor de R\$ 20.000,00**, disponíveis 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 2023 a 31 de dezembro de 2023**, 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 Manhuaçu, 31 de dezembro de 2023

Alessandro Gualberto Tristão

Diretor Presidente

CPF: 001.690.576-82

Jessé Santos Lopes

Contador - CRC/MG 105.495/O

CPF 043.104.076-17