

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		
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1303			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23				
(-) DEPRECIÇÃO	130301	51.754,94 C	58.301,38 C	PATRIMONIO SOCIAL	230101	15.000,00 C	15.000,00 C		
(-) =DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		51.754,94 C	58.301,38 C	RESERVAS DE SUPERÁVITS	230102	63.702,41 C	64.976,51 C		
=T o t a l - INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO		38.457,69 D	31.911,25 D	(-) DÉFICIT ACUMULADO	230103	43.875,54 D	43.875,54 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 - ATIVO		63.217,31 D	103.000,84 D	=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.100,97 C	49.112,00 C		
				=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

OURAS RECEITAS OPERACIONAIS RECURSOS PRÓPRIOS	32		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECURSOS PRÓPRIOS	3201		
RECEITAS FINANCEIRAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	320101	174	1.375,40 C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS			1.375,40 C
=T o t a l - RECEITAS TOTAIS LÍQUIDAS			173.570,13 C
CUSTOS TOTAIS	4		
CUSTOS/DESPESAS	41		
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS REC. PRÓRIOS PROIN	4101		
DESPESAS COM PESSOAL REC. PROIN	410101	189	860,16 D
DESPESAS C/ MÃO OBRA TERCEIROS REC. PROIN	410103	196	4.590,00 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS REC. PROIN	410102	202	33,54 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÕES GERAIS REC. PROIN	410104	216	25.135,18 D
CUSTOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PJ ABCASIR REC. PROIN	410105	241	0,00 D
CUSTOS ATEND. EDUCACIONAIS E SOCIAIS REC. PROIN	410106	243	126,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS REC. PROIN	410107	269	3.149,95 D
=CUSTOS/DESPESAS OPERAC. REC. PRÓPRIO PROIN			33.895,31 D
CUSTOS/DESPESAS CONV. PREF. MUN. MÇU	4102		
DESPESAS COM PESSOAL CONV. PREF. MUN MÇU	410201	323	54.118,30 D
DESPESAS MAO OBRA SERVIÇOS TERCEIROS CONV. PREF. MÇU	410202	334	21.407,83 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONV. PREF. MÇU	410203	340	20.454,96 D
DESPESAS ADM. GERAIS CONV. PREF. MÇU	410204	373	5.958,01 D
DESPESAS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO CONV. PREF. MÇU	410205	350	2.657,33 D
DESPESAS ATEND. EDUCACIONAIS E SOCIAIS CONV. PREF. MÇU	410206	354	6.866,92 D
DESPESAS ATEND. CONV. ARET E SOM CONV. PREF. MÇU	410207	400	10.000,00 D
DESPESAS ATEND. CONV. INTEGRAR SERVIÇOS PREF. MÇU	410207	378	5.200,44 D
=CUSTOS/DESPESAS CONV. PREF. MUN. MÇU			126.663,79 D
=T o t a l - CUSTOS / DESPESAS TOTAIS			160.559,10 D
RESULTADO - SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			13.011,03 C

PROJETO INTEGRAR - PRO-IN - CNPJ 09.568.140/0001-35		Diário 11		
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 até 31/12/2023				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
Descrição das Contas do Patrimônio Líquido	Pat. Social	Reservas	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	15.000,00		21.100,97	36.100,97
Movimentação do Período				
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	13.011,03	13.011,03
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	15.000,00	0,00	34.112,00	49.112,00

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

Jessé Santos Lopes

Diretor Presidente - CPF: 001.690.576-82

Contador - CRC/MG: 105.495/0 - CPF: 043.104.076-17

PROJETO INTEGRAR - PRO-IN - CNPJ 09.568.140/0001-35		Diário 11		
DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 até 31/12/2023				
Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período	1.274,10 C	13.011,03 C		
Ajustes por:				
(+) Depreciação	6.948,20 C	6.546,44 C		
= Superávit (Déficit) Ajustado	8.222,30 C	19.557,47 C		
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Adiantamentos a Empregados	0,00 C	3.372,42 D		
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	0,00 C		
Despesas Antecipadas	0,00 C	0,00 C		
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C		
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Forcedecedores de Bens e Serviços	720,00 D	12,00 C		
Obrigações com Empregados	6.913,34 D	5.505,80 C		

em Notas Explicativas de Entidade sem Finalidade de Lucros.

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.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

A escrituração contábil foi efetuada mensalmente obedecendo aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; Sendo que, as Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

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**, destacando que, as Receitas e Despesas de modo geral, foram apropriadas no momento de sua ocorrência, em função do seu fato gerador contábil e não em decorrência do seu fluxo nas disponibilidades, com exceção das Receitas de Doações e Contribuições de Terceiros, pelo seu caráter esporádico e espontâneo; E também as Receitas de Convênios Públicos as quais são reconhecidas quando da Aplicação dos Recursos.

As Receitas são oriundas dos Convênios Públicos, das Doações e Contribuições, recebidas de Organizações de Pessoas Jurídicas, e de Contribuições Extraordinárias de Pessoas Físicas, tendo todos os registros contábeis suportados por meio de documentação idônea.

NOTA 05 – RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS NESTE EXERCÍCIO 2023:

RECURSOS RECEBIDOS DE CONVÊNIOS DA PREF. MUNICIPAL DE MANHUAÇU	VALOR
01 - Recurso CONVÊNIO Projeto ABCASIR - Atendimento Benefícios a Crianças e Adolescentes Situação de Risco	97.500,00
02 - Recurso CONVÊNIO Projeto SIST. INFORMÁTICA - Crianças e Adolescentes Situação de Risco	20.000,00
03 - Recurso CONVÊNIO Projeto EQUIP. COZINHA - Crianças e Adolescentes Situação de Risco	23.116,02
TOTAL RECURSOS RECEBIDOS 2023	140.616,02

NOTA 06 – RECEITAS CONVÊNIOS PÚBLICOS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS:

As Receitas dos Convênios Públicos, e demais receitas reconhecidas e aplicadas em moeda corrente nacional neste exercício **2023** no valor total de R\$ **173.749,09**, foram obtidas da seguinte forma:

RECEITAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR
01 - Rec. Doações Pecuniárias Pes. Jurídicas Mantenedoras Permanente	21.000,00
02 - Rec. Contribuições Voluntárias de Pessoas Físicas e Jurídicas	24.530,94
03 - Rec. Financeiras com Recursos Próprios	1.375,40
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	46.906,34

RECEITAS CONVÊNIOS PÚBLICOS PREF. MUN. MÇU PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
01 - Rec. Aplicação CONV. Pj. ABCASIR - At. Crianças e Adolescentes Situação de Risco Pref. Mun. Mçú	111.463,35
02 - Rec. Aplicação CONV. Pj. SOM E ARTE - At. Crianças e Adolescentes Situação de Risco Pref. Mun. Mçú	10.000,00
03 - Rec. Aplicação CONV. Pj. INTEGRAR SERVIÇOS - At. Crianças e Adolescentes Situação de Risco Pref. Mun. Mçú	5.200,44
TOTAL RECEITAS CONVÊNIOS PÚBLICOS PREF. MUN. MÇU APLICAÇÃO DOS RECURSOS	126.663,79
TOTAL GERAL DAS RECEITAS LÍQUIDAS	173.570,13

NOTA 07 – APLICAÇÕES DAS RECEITAS E SALDOS EXISTENTES:

Os recursos deste exercício **2023** foram aplicados integralmente dentro do país, de acordo com as finalidades institucionais da Entidade, conforme dispõe seu Estatuto Social, com demonstrativo na tabela abaixo.

CUSTOS E DESPESAS DIVERSOS OPERACIONAIS PROIN - RECURSOS PRÓPRIOS	VALOR
01 - Desp. Pessoal - Pagos com Recursos Próprios	860,16
02 - Desp. Mão de Obra Terceiros - Pagos com Recursos Próprios	4.590,00
03 - Desp. Taxas, Impostos, e Contribuições Sociais - Pagos com Recursos Próprios	33,54
04 - Desp. Adm.Gerais - Pagos com Recursos Próprios	25.135,18
05 - Desp. Atend. Educacional/Assist. Social - Pagos com Recursos Próprios	126,48
06 - Desp. Financeiras e Bancárias - Pagos com Recursos Próprios	3.149,95
TOTAL CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS PROIN - PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	33.895,31

CUSTOS E DESPESAS DIVERSOS OPERACIONAIS - PROIN RECURSOS CONVÊNIOS PÚBLICOS	VALOR
01 - Desp. Pessoal Admin - PJ. ABCASIR Pagos com Recursos CONV. Pref. Mun. Manhuaçu	54.118,30
02 - Desp. Mão de Obra Terceiros Pj. ABCASIR - Pagos com Recursos CONV. Pref. Mun. Manhuaçu	21.407,83
03 - Desp. Taxas, Impostos e Contribuições Sociais PJ. ABCASIR Pagos com Recursos CONV. Pref. Mun. Mçú	20.454,96
04 - Desp. Adm.Gerais PJ. ABCASIR Pagos com Recursos CONV. Pref. Mun. Manhuaçu	5.958,01
05 - Desp. Alimentação Pj. ABCASIR - Pagos com Recursos CONV. Pref. Mun. Manhuaçu	2.657,33
06 - Desp. Atend. Educacional/Assist. Social PJ. ABCASIR - Pagos com Recursos CONV. Pref. Mun. Manhuaçu	6.866,92
SUB TOTAL CONV. PJ. ABCASIR - PAGO C/ RECURSOS CONV. PREF. MUN. MÇU.	111.463,35
07 - Desp. Atend. Sociais Pj. SOM E ARTE - Pagos com Recursos CONV. Pref. Mun. Mnhuaçu	10.000,00
08 - Desp. Instrutores Pj. INTEGRAR SERVIÇOS - Pagos com Recursos CONV. Pref. Mun. Manhuaçu	5.200,44
TOTAL CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS CONV. PREF. MUN. MÇU	126.663,79
TOTAL CUSTOS/DESPESAS GERAIS DO EXERCÍCIO	160.559,10
RESULTADO - SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.011,03

NOTA 08 – PROVISÕES DIVERSAS:

As Provisões para Férias, INSS s/ Férias, e FGTS s/ Férias, 13º Salário, INSS s/ 13º Salário, e FGTS s/ 13º Salário do exercício **2023** foram apropriadas mensalmente, ao longo do exercício, havendo encerradas as Provisões relativas ao 13º Salário e Encargos em **31/12/2023**

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