BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO					193.134,25
1.01	ATIVO CIRCULANTE				76.372,13	
1.01.01	DISPONIBILIDADES			76.372,13		
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.342,35			
1.01.01.02-0003	BANCO DO BRASIL C/C 105628-X	9.854,00				
1.01.01.02-0004	BANCO DO BRASIL C/C 125233-X	30.204,01				
1.01.01.02-0005	BANCO DO BRASIL C/C 32807-3	218,34				
1.01.01.02-0006	BANCO DO BRASIL C/C 32806-5	66,00				
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		36.029,78			
1.01.01.04-0004	BANCO DO BRASIL APL 125233-X	35.852,91				
1.01.01.04-0005	BANCO DO BRASIL APL 32807-3	176,87				
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE				116.762,12	
1.04.03	IMOBILIZADO			116.762,12		
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO		153.498,18			
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS	109.647,27				
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES	9.809,80				
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE)	22.737,11				
1.04.03.01-0011	ELETROELETRONICOS	11.304,00				
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		-36.736,06			
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	-28.791,84				
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE)	-7.944,22				

****

****

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2023 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....				193.134,25
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....			193.134,25	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		193.134,25		
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	123.677,63			
2.06.10.01-0001	RESULTADO DO EXERC.ANTERIOR...	1.938,58			
2.06.10.01-0002	RESULTADO DO EXERCICIO 2006...	-1.065,88			
2.06.10.01-0003	RESULTADO DO EXERCICIO 2007...	-1.296,02			
2.06.10.01-0004	RESULTADO DO EXERCICIO 2008...	-3.496,66			
2.06.10.01-0005	RESULTADO DO EXERCICIO 2009...	9.757,90			
2.06.10.01-0006	RESULTADO DO EXERCICIO 2010...	2.242,20			
2.06.10.01-0007	RESULTADO DO EXERCICIO 2011...	-467,91			
2.06.10.01-0008	RESULTADO DO EXERCICIO 2012...	47.455,30			
2.06.10.01-0009	RESULTADO DO EXERCICIO 2013...	-5.493,89			
2.06.10.01-0010	RESULTADO DO EXERCICIO 2014...	6.726,67			
2.06.10.01-0011	RESULTADO DO EXERCICIO 2015...	-5.031,76			
2.06.10.01-0012	RESULTADO DO EXERCICIO 2016...	5.726,34			
2.06.10.01-0013	RESULTADO DO EXERCICIO 2017...	-8.361,89			
2.06.10.01-0014	RESULTADO DO EXERCICIO 2018...	42.698,06			
2.06.10.01-0015	RESULTADO DO EXERCICIO 2019...	32.346,59			
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020		9.406,34		
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	9.406,34			
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021		39.985,45		
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	39.985,45			
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022		-4.535,42		
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-4.535,42			
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023		24.600,25		
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	24.600,25			

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 193.134,25 (Cento e Noventa e Três Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos).

EDVALDO BOARETO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 069.671.148-67

Edcarlo Fernando de Brito Marques

Tecnico.: EDCARLO FERNANDO DE BRITO MARQUES
CPF: 138.173.548-78 CRC: 1SP227360/O-3

****
*
*
*
*
****

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2023 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo	168.534,00
(+) Ajuste Credor Anterior	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial	0,00
(+) Reversoes de Reservas	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo	0,00
(-) Transferencias para Reservas	24.600,25
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado	193.134,25

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

EDVALDO BOARETO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 069.671.148-67

Tecnico.: EDCARLO FERNANDO DE BRITO MARQUES
CPF: 138.173.548-78 CRC: 1SP227360/O-3

****

****

NOTAS EXPLICATIVAS

A instituição ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA , inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.969.271/0001-85, com sede na Rua Thomé de Souza, 255, Centro cidade de Dracena, estado de São Paulo, fundada em 02/02/1999, é uma associação privada sem fins lucrativos, com a atividade de:

- A defesa de direitos sociais de crianças e adolescentes e suas famílias, estimular a convivência e o fortalecimento de vínculos pessoais, familiares e comunitários valorizando as ações inter geracionais; descobrindo potencialidades e habilidades das crianças e adolescentes e canaliza-las para que possam alterar a qualidade de vida delas através de encaminhamentos e orientações, promover reflexões com os grupos atendidos e através de experiências lúdicas, culturais e esportivas, como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, ampliar o universo informacional e estimular novas vivências às crianças e adolescentes atendidas e suas famílias.

NOTA 2

As demonstrações contábeis contábeis levantadas em 31/12/2023 foram elaboradas observando-se os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas NBC - T 19 - 13, destinadas às microempresas e empresas de pequeno porte.

NOTA 3

A prática contábil adotada é o regime de caixa.

NOTA 4

O Patrimônio Líquido é constituído de doações, subvenções e reservas de lucros.

NOTA 5

As receitas são provenientes das doações e subvenções.

NOTA 6

As despesas são comprovadas através de notas fiscais emitidas por seus fornecedores de produtos e serviços.

NOTA 7

Os resultados são apurados foram obtidos conforme os documentos apresentados pela empresa no qual submetidos a contabilidade e devidamente lançados são refletidos nas demonstrações contábeis apuradas.

Reconhecemos a exatidao do(a) presente NOTA EXPLICATIVA

EDVALDO BOARETO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 069.671.148-67

Tecnico.: EDCARLO FERNANDO DE BRITO MARQUES
CPF: 138.173.548-78 CRC: 1SP227360/O-3

****

****

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				292.877,52	100,00%
9.01.01	RECEBIMENTO DOACOES DIVERSAS..			292.877,52		
9.01.01.01	RECEBIMENTOS, DOACOES, RECURSO		292.877,52			
9.01.01.01-0001	RECURSOS PREF.MUNICIPAL.....	105.897,90				
9.01.01.01-0002	RECURSOS (SEDS) - ESTADUAL....	40.493,06				
9.01.01.01-0003	RECURSOS DIVERSOS.....	35.722,11				
9.01.01.01-0004	RECURSOS PREFEITURA - CMDCA...	27.280,00				
9.01.01.01-0007	DEVOLUCAO NF PAULISTA.....	83.484,45				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				292.877,52	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				292.877,52	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.					
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....				272.935,37	93,19%
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			124.240,60		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	77.588,38	125.876,27			
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	9.125,65				
9.05.01.01-0006	13º SALARIO.....	4.028,15				
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	4.204,17				
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	980,03				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	6.987,19				
9.05.01.01-0015	HORAS EXTRAS.....	3.207,67				
9.05.01.01-0021	ASSISTENCIA MEDICA.....	100,00				
9.05.01.01-0039	CONTR.TERC.(SENAT...) AUTONOMO	11.508,37				
9.05.01.01-0044	SERVICO DE AUTONOMO.....	8.146,66				
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-1.635,67			
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	-1.635,67				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			146.416,47		
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		146.416,47			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	2.144,75				
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	74.792,86				
9.05.02.01-0011	CURSOS E PALESTRAS.....	3.240,00				
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.937,09				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	5.291,00				
9.05.02.01-0023	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	2.500,00				
9.05.02.01-0025	HONORARIOS CONTABEIS.....	3.000,00				
9.05.02.01-0026	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	550,00				
9.05.02.01-0027	SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS.....	821,96				
9.05.02.01-0028	DESPESAS DE COPA E COZINHA....	2.498,00				
9.05.02.01-0029	GENEROS ALIMENTICIOS.....	21.716,13				
9.05.02.01-0030	CERTIFICADO DIGITAL.....	200,00				
9.05.02.01-0031	EVENTOS.....	4.920,00				
9.05.02.01-0032	HIGIENE E LIMPEZA.....	4.700,00				
9.05.02.01-0033	CARTAO ALIMENTACAO.....	11.869,50				
9.05.02.01-0036	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	2.910,00				
9.05.02.01-0039	INTERNET.....	623,52				
9.05.02.01-0040	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	170,00				
9.05.02.01-0041	DOACOES.....	2.081,66				
9.05.02.01-0042	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	250,00				
9.05.02.01-0043	SEGURANCA E SAUDE TRABALHO....	200,00				
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			1.297,81		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.297,81			
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS.....	1.297,81				
	A transportar para folha 0002	1.297,81				

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2023 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	1.297,81				
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....			980,49		
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		980,49			
9.05.04.01-0001	IOF.....	8,58				
9.05.04.01-0012	IRRF S/RENDIMENTOS APLICACAO..	971,91				
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS				4.658,10	1,59%
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....			4.658,10		
9.06.02.05	RECEITAS DIFERIDAS.....		4.658,10			
9.06.02.05-0005	GANHO NAS APLICACOES DE RENDA.	4.658,10				
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....				24.600,25	8,40%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				24.600,25	8,40%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....				24.600,25	8,40%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

EDVALDO BOARETO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 069.671.148-67

Edcarlo Fernando de Brito Marques

Tecnico.: EDCARLO FERNANDO DE BRITO MARQUES
CPF: 138.173.548-78 CRC: 1SP227360/O-3

****

****