

# DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Folha : 00001  
24/04/2023 12:39:31

ASSOCIACAO PROJETO CASA ABERTA - Nro : 117  
Período : 01 a 12/2022

Descricao	SUPERAVIT	DEFICIT	PATRIMONIO SOCIAL	Total
SALDO ANTERIOR	8.430,67 C			8.430,67 C
Constituição de Reservas				
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Aumento de Capital				
Distribuição de Lucros				
Lucro Líquido no Exercício	44.787,31 C			44.787,31 C
Incorporação de Lucros ao Capital				
Prejuízo no Exercício				
Superavit do Exercício				
Deficit do Exercício				
SALDO FINAL	53.217,98 C			53.217,98 C

  
IZABEL MENDES DOS SANTOS  
Contabilista CRC/MG - 124478/O-4

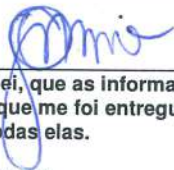
RENATA DE SOUSA LIMA MACEDO  
PRESIDENTE

# Balanco Patrimonial

ASSOCIACAO PROJETO CASA ABERTA - Nro : 117  
Período : 12 / 2022

Folha : 00001  
24/04/2023 12:39:13

Descrição	Saldo 2022	Saldo 2021	Descrição	Saldo 2022	Saldo 2021
<b>ATIVO</b>	53.217,98 D	8.430,67 D	<b>PASSIVO</b>	53.217,98 C	8.430,67 C
<b>CIRCULANTE</b>	47.715,42 D	2.449,63 D	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	53.217,98 C	8.430,67 C
<b>DISPONIVEL</b>	47.715,42 D	2.449,63 D	<b>PATRIMONIO</b>	53.217,98 C	8.430,67 C
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	47.715,42 D	2.449,63 D	<b>PATRIMONIO</b>	53.217,98 C	8.430,67 C
BCO CORA CTA 1400931-2	47.715,42 D	2.449,63 D	<b>SUPERAVIT</b>	53.217,98 C	8.430,67 C
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	5.502,56 D	5.981,04 D			
<b>IMOBILIZADO</b>	5.502,56 D	5.981,04 D			
<b>IMOBILIZADO</b>	5.981,04 D	5.981,04 D			
EQUIP DE MIDIA - VIDEO E IMAGE	5.981,04 D	5.981,04 D			
<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	478,48 C	0,00 D			
EQUIP DE MIDIA - VIDEO E IMAGE	478,48 C	0,00 D			
<b>Total do ATIVO</b>	53.217,98 D	8.430,67 D	<b>Total do PASSIVO</b>	53.217,98 C	8.430,67 C



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

IZABEL MENDES DOS SANTOS  
Contabilista CRC/MG - 124478/O-4

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

RENATA DE SOUSA LIMA MACEDO  
PRESIDENTE

# DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

ASSOCIACAO PROJETO CASA ABERTA - Nro : 117  
Período : 01 a 12 / 2022

Folha : 00001  
24/04/2023 12:38:52

Conta	Saldo	Resultado
<b>RESULTADO DE RECEITAS</b>	419.933,11 C	
<b>RESULTADO DE RECEITAS</b>	419.933,11 C	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	419.933,11 C	
<b>RECEITAS</b>	419.933,11 C	
DOACOES - BCO CORA C/C 1400931-2	69.928,38 C	69.928,38 C
RENDIMENTOS CTA APLICACAO	1,76 C	69.930,14 C
DOACOES - MATERIAL DE CONSTRUCAO R\$	46.131,97 C	116.062,11 C
GENEROS ALIMENTICIOS - CESTAS BASICAS R\$	31.814,50 C	147.876,61 C
DOACOES - ALUGUEL EM R\$	21.600,00 C	169.476,61 C
DOACOES - GAS DE COZINHA R\$	170.000,00 C	339.476,61 C
DOACOES - CAMPANHA DO AGASALHO R\$	500,00 C	339.976,61 C
TERMO DE PREMIACAO PONTO DE CULTURA	29.902,50 C	369.879,11 C
FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA	50.000,00 C	419.879,11 C
DOACOES - SANTANDER - CTA 130080582	54,00 C	419.933,11 C
<b>RESULTADO DE DESPESAS</b>	375.145,80 D	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	375.145,80 D	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	375.145,80 D	
<b>DESP GERAIS - BCO CORA C/C 1400931-2</b>	54.565,09 D	
AGUA E COLETA DE LIXO	834,23 D	419.098,88 C
VEICULOS - COMBUSTIVEIS	300,00 D	418.798,88 C
CONSUMO- GENEROS ALIMENTICIOS	6.149,57 D	412.649,31 C
CONSUMO - ESCRITORIO - MAT	700,00 D	411.949,31 C
HONORARIOS CONTABEIS	1.323,00 D	410.626,31 C
ENERGIA ELETRICA	723,11 D	409.903,20 C
JUROS E MULTAS	100,00 D	409.803,20 C
SERVICOS - TERCEIROS	34.741,80 D	375.061,40 C
REPAROS - MAO DE OBRA	40,00 D	375.021,40 C
CONSUMO - VESTUARIO - CAMISETAS	5.208,50 D	369.812,90 C
CONSUMO- HIGIENE E LIMPEZA - MAT	104,66 D	369.708,24 C
CONSUMO- UTENSILIOS - COPA COZINHA	2.656,90 D	367.051,34 C
CONSUMO - RECREATIVO - MATERIAL	1.683,32 D	365.368,02 C
<b>DESP GERAIS-SANTANDER - CTA 130080582</b>	50.055,76 D	
BANCARIAS - TAXAS	56,27 D	365.311,75 C
SERVIÇOS - TERCEIROS	47.600,00 D	317.711,75 C
CONSUMO - UTENSILIOS COPA COZINHA	2.023,49 D	315.688,26 C
GRAFICO - MATERIAL	376,00 D	315.312,26 C
<b>DEPRECIACÖES</b>	478,48 D	
EQUIP DE MIDIA - VIDEO E IMAGEM	478,48 D	314.833,78 C
<b>DOACOES - MERCADORIAS E SERVIÇOS EM R\$</b>	270.046,47 D	
GENEROS ALIMENTICIOS - CESTAS BASICAS R\$	31.814,50 D	283.019,28 C
DOACOES - ALUGUEL EM R\$	21.600,00 D	261.419,28 C
DOACOES - GAS DE COZINHA R\$	170.000,00 D	91.419,28 C
DOACOES - CAMPANHA DO AGASALHO R\$	500,00 D	90.919,28 C
DOACOES - MATERIAL DE CONSTRUCAO R\$	46.131,97 D	44.787,31 C
<b>SUPERAVIT</b>		44.787,31 C

  
IZABEL MENDES DOS SANTOS  
Contabilista CRC/MG - 124478/O-4

RENATA DE SOUSA LIMA MACEDO  
PRESIDENTE

# BALANCETE DE VERIFICACAO

ASSOCIACAO PROJETO CASA ABERTA - Nro : 117  
Período : 01 a 12/2022

Folha : 00001  
24/04/2023 12:38:12

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	8.430,67 D	419.933,11	375.145,80	53.217,98 D
1.1	<b>CIRCULANTE</b>	2.449,63 D	419.933,11	374.667,32	47.715,42 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	2.449,63 D	149.886,64	104.620,85	47.715,42 D
1.1.1.02	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	2.449,63 D	149.886,64	104.620,85	47.715,42 D
1.1.1.02.001	3 BCO CORA CTA 1400931-2	2.449,63 D	99.830,88	54.565,09	47.715,42 D
1.1.1.02.002	4 BCO SANTANDER - CTA 130080582		50.055,76	50.055,76	
1.1.4	<b>DOACOES - MERCADORIAS E SERVIÇOS EM R\$</b>		270.046,47	270.046,47	
1.1.4.01	<b>DOACOES - MERCADORIAS E SERVIÇOS EM R\$</b>		270.046,47	270.046,47	
1.1.4.01.001	99 GENEROS ALIMENTICIOS - CESTAS BASICAS R\$		31.814,50	31.814,50	
1.1.4.01.002	100 DOACOES - ALUGUEL EM R\$		21.600,00	21.600,00	
1.1.4.01.003	101 DOACOES - GAS DE COZINHA R\$		170.000,00	170.000,00	
1.1.4.01.004	102 DOACOES - CAMPANHA DO AGASALHO R\$		500,00	500,00	
1.1.4.01.005	103 DOACOES - MATERIAL DE CONSTRUCAO R\$		46.131,97	46.131,97	
1.2	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	5.981,04 D		478,48	5.502,56 D
1.2.1	<b>IMOBILIZADO</b>	5.981,04 D		478,48	5.502,56 D
1.2.1.01	<b>IMOBILIZADO</b>	5.981,04 D			5.981,04 D
1.2.1.01.003	98 EQUIP DE MIDIA - VIDEO E IMAGEM	5.981,04 D			5.981,04 D
1.2.1.02	<b>(-) DEPRECIACÃO</b>			478,48	478,48 C
1.2.1.02.002	122 EQUIP DE MIDIA - VIDEO E IMAGEM			478,48	478,48 C
2	<b>PASSIVO</b>	8.430,67 C		44.787,31	53.217,98 C
2.2	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	8.430,67 C		44.787,31	53.217,98 C
2.2.1	<b>PATRIMONIO</b>	8.430,67 C		44.787,31	53.217,98 C
2.2.1.01	<b>PATRIMONIO</b>	8.430,67 C		44.787,31	53.217,98 C
2.2.1.01.001	9 SUPERAVIT	8.430,67 C		44.787,31	53.217,98 C
3	<b>RESULTADO DE DESPESAS</b>		375.145,80		375.145,80 D
3.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		375.145,80		375.145,80 D
3.1.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		375.145,80		375.145,80 D
3.1.1.01	<b>DESP GERAIS - BCO CORA C/C 1400931-2</b>		54.565,09		54.565,09 D
3.1.1.01.003	13 AGUA E COLETA DE LIXO		834,23		834,23 D
3.1.1.01.004	14 VEICULOS - COMBUSTIVEIS		300,00		300,00 D
3.1.1.01.006	16 CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS		6.149,57		6.149,57 D
3.1.1.01.007	17 CONSUMO - ESCRITORIO - MAT		700,00		700,00 D
3.1.1.01.008	18 HONORARIOS CONTABEIS		1.323,00		1.323,00 D
3.1.1.01.009	19 ENERGIA ELETRICA		723,11		723,11 D
3.1.1.01.013	23 JUROS E MULTAS		100,00		100,00 D
3.1.1.01.014	24 SERVICOS - TERCEIROS		34.741,80		34.741,80 D
3.1.1.01.016	58 REPAROS - MAO DE OBRA		40,00		40,00 D
3.1.1.01.018	97 CONSUMO - VESTUARIO - CAMISETAS		5.208,50		5.208,50 D
3.1.1.01.019	116 CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA - MAT		104,66		104,66 D
3.1.1.01.020	117 CONSUMO - UTENSILIOS - COPA COZINHA		2.656,90		2.656,90 D
3.1.1.01.021	118 CONSUMO - RECREATIVO - MATERIAL		1.683,32		1.683,32 D
3.1.1.03	<b>DESP GERAIS-SANTANDER - CTA 130080582</b>		50.055,76		50.055,76 D
3.1.1.03.001	43 BANCARIAS - TAXAS		56,27		56,27 D
3.1.1.03.010	91 SERVIÇOS - TERCEIROS		47.600,00		47.600,00 D
3.1.1.03.011	119 CONSUMO - UTENSILIOS COPA COZINHA		2.023,49		2.023,49 D
3.1.1.03.012	120 GRAFICO - MATERIAL		376,00		376,00 D
3.1.1.05	<b>DEPRECIACÖES</b>		478,48		478,48 D
3.1.1.05.002	123 EQUIP DE MIDIA - VIDEO E IMAGEM		478,48		478,48 D
3.1.1.06	<b>DOACOES - MERCADORIAS E SERVIÇOS EM R\$</b>		270.046,47		270.046,47 D
3.1.1.06.001	104 GENEROS ALIMENTICIOS - CESTAS BASICAS R\$		31.814,50		31.814,50 D
3.1.1.06.002	105 DOACOES - ALUGUEL EM R\$		21.600,00		21.600,00 D
3.1.1.06.003	106 DOACOES - GAS DE COZINHA R\$		170.000,00		170.000,00 D
3.1.1.06.004	107 DOACOES - CAMPANHA DO AGASALHO R\$		500,00		500,00 D
3.1.1.06.005	108 DOACOES - MATERIAL DE CONSTRUCAO R\$		46.131,97		46.131,97 D
4	<b>RESULTADO DE RECEITAS</b>			419.933,11	419.933,11 C
4.1	<b>RESULTADO DE RECEITAS</b>			419.933,11	419.933,11 C

# BALANCETE DE VERIFICACAO

ASSOCIACAO PROJETO CASA ABERTA - Nro : 117  
Período : 01 a 12/2022

Folha : 00002  
24/04/2023 12:38:13

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS			419.933,11	419.933,11 C
4.1.1.01	RECEITAS			419.933,11	419.933,11 C
4.1.1.01.002	47 DOACOES - BCO CORA C/C 1400931-2			69.928,38	69.928,38 C
4.1.1.01.010	77 RENDIMENTOS CTA APLICACAO			1,76	1,76 C
4.1.1.01.015	109 DOACOES - MATERIAL DE CONSTRUCAO R\$			46.131,97	46.131,97 C
4.1.1.01.016	110 GENEROS ALIMENTICIOS - CESTAS BASICAS R\$			31.814,50	31.814,50 C
4.1.1.01.017	111 DOACOES - ALUGUEL EM R\$			21.600,00	21.600,00 C
4.1.1.01.018	112 DOACOES - GAS DE COZINHA R\$			170.000,00	170.000,00 C
4.1.1.01.019	113 DOACOES - CAMPANHA DO AGASALHO R\$			500,00	500,00 C
4.1.1.01.020	114 TERMO DE PREMIACAO PONTO DE CULTURA			29.902,50	29.902,50 C
4.1.1.01.021	115 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA			50.000,00	50.000,00 C
4.1.1.01.022	121 DOACOES - SANTANDER - CTA 130080582			54,00	54,00 C
5	RESULTADO		44.787,31		44.787,31 D
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO		44.787,31		44.787,31 D
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO		44.787,31		44.787,31 D
5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		44.787,31		44.787,31 D
5.1.1.01.001	54 APURACAO DO RESULTADO		44.787,31		44.787,31 D
	TOTAL GERAL		839.866,22	839.866,22	

  
IZABEL MENDES DOS SANTOS  
Contabilista CRC/MG - 124478/O-4

RENATA DE SOUSA LIMA MACEDO  
PRESIDENTE