

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	890.022,97C	0,00C
Com Restrição	377.322,59C	0,00C
Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	0,00C	0,00C
Gratuidades	377.322,59C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00C
Sem Restrição	512.700,38C	0,00C
Receitas de Serviços Prestados	236.561,60C	0,00C
Contribuições e Doações Voluntárias	123.514,83C	0,00C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	5.859,96C	0,00C
Outros Recursos Recebidos	146.763,99C	0,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00C
Com Programas (Atividades)	0,00C	0,00C
Educação	0,00C	0,00C
Saúde	0,00C	0,00C
Assistência Social	0,00C	0,00C
Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
RESULTADO BRUTO	890.022,97C	0,00C
DESPESAS OPERACIONAIS	549.745,37D	0,00C
Administrativas	549.745,37D	0,00C
Salários	400.982,44D	0,00C
Encargos Sociais	32.744,03D	0,00C
Impostos e Taxas	226,00D	0,00C
Aluguéis	0,00C	0,00C
Serviços Gerais	71.378,28D	0,00C
Manutenção	19.765,24D	0,00C
Depreciação e Amortização	24.649,38D	0,00C
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	193.081,36D	0,00C
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	742.826,73D	0,00C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	147.196,24C	0,00C

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.

Arealva, 31 de dezembro de 2023.

SERGIO LUIZ HUNGARO
Presidente
CPF: 79735197868
RG: 9123750 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:0459926
6671

Assinado de forma digital por DAVY
DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.02.15 10:28:30 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.441,37D	0,00
Caixa		0,00	0,00
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		0,00	0,00
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição		267.194,58D	112.966,17D
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição			
Créditos a Receber		0,00	0,00
Mensalidades de Terceiros		0,00	0,00
Atendimentos Realizados		0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados		0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores		0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos		220,51D	220,51D
Tributos a Recuperar		0,00	0,00
Despesas Antecipadas			
Estoques		0,00	0,00
Produtos Próprios para Venda		0,00	0,00
Produtos Doados para Venda		0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente			
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Valores a Receber			
Investimentos		0,00	0,00
Investimentos Permanentes			
Imobilizado		314.244,07D	275.906,47D
Bens sem Restrição		0,00	0,00
Bens com Restrição		24.649,38C	0,00
(-) Depreciação Acumulada			
Intangível		0,00	0,00
Direitos de Uso de Softwares		0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada			
		558.451,15D	389.093,15D
TOTAL			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores de bens e serviços		0,00	0,00
Obrigações com Empregados		63.364,39C	53.948,47C
Obrigações Tributárias		11.107,00C	4.848,79C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		235.857,26C	235.857,26C
Patrimônio Social		0,00	0,00
Outras Reservas		6.487,63C	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		241.634,87C	94.438,63C
Superávit ou Déficit Acumulado			
		558.451,15C	389.093,15C
TOTAL			

SERGIO LUIZ HUNGARO

Presidente

CPF: 79735493868

RG: 9123750 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:0459926

6671

Assinado de forma digital por

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Dados: 2024.02.15 10:27:00

-03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF:045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 Expedição:20/01/1997