

BALANÇO PATRIMONIAL

CENTRO CIDADANIA Acao e Educacao Socioambiental

0398

Sítio Santa Maria, Sn - Zona Rural - Cep : 58737-000

MATUREIA / PB

CNPJ : 06.270.210/0001-86

Inscrição Estadual : 000000000

Local de Registro : Matureia

Data Registro : 01/04/2004

Número Registro:

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 1

ATIVO

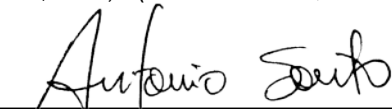
CIRCULANTE	13.469,71	D
DISPONIVEL	13.469,71	D
CAIXA	41.190,40	D
CAIXA MATRIZ	41.190,40	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.311,28	C
BNB C/C 015532-0	5,30	C
PAGBANK	12.304,48	C
BANCO DO NORDESTE	2.001,50	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.409,41	C
APLICAÇÃO BNB	13.409,41	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.122,05	D
IMOBILIZADO	14.122,05	D
IMOBILIZADO EM USO	14.122,05	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	86,05	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00	D
MOVEIS E UTENSILOS	1.500,00	D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	36,00	D
TOTAL DO ATIVO =====>	27.591,76	D

PASSIVO

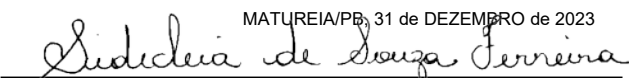
PATRIMONIO LIQUIDO	27.591,76	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	27.591,76	C
LUCRO NO EXERCICIO	27.591,76	C
LUCRO NO PERIODO	27.591,76	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	27.591,76	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 27.591,76 (Vinte e Sete Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)



ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO
CONTADOR
C.P.F. :027.772.714-61 RG : 5854945 SDS-PE
C.R.C. :PE-021427/O-8



MATUREIA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023
SIDICLEIA DE SOUZA FERREIRA
PRESIDENTA
C.P.F. :046.939.534-66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CENTRO CIDADANIA AÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

0398

Sítio Santa Maria, Sn - Zona Rural Cep : 58737-000

Matureia / PB

CNPJ / CEI : 06.270.210/0001-86

Inscrição Estadual: 000000000

Local de Registro: Matureia

Data do Registro: 01/04/2004

Nº do Registro:

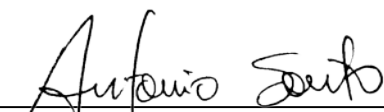
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	20,00	
ENERGIA ELETRICA	291,14	
IMPOSTOS E TAXAS	323,70	
HONORARIOS CONTABEIS	1.080,00	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	1.200,00	
AGUA E ESGOTO	4.300,00	
AJUDA DE CUSTO	14.540,00	
HONORARIOS JURUDICOS	3.600,00	
PAGAMENTO DE DIARISTA P/ LIMPEZA DA SEDE	4.620,00	
SERVIÇO DE DESIGNER	18.000,00	
PASSAGENS AEREA	3.342,14	-51.316,98
DESPESAS TRIBUTARIAS		
INSS	1.342,08	-1.342,08
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	216,27	
MENSALIDADE DE INTERNET	770,00	
FRETES E CARRETOS	900,00	
DESPESAS COM CARTORIO	540,66	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.232,58	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	4.500,00	
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	548,08	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.200,00	
LANCHES E REFEIÇÕES	18,00	
HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	734,94	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	14.951,45	
DOAÇÃO	3.000,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	206,00	
MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	600,00	
SUPRIMENTO DE INFORMATICA	520,12	
ALUGUEL DE SOM	100,00	
DIARIAS DE PEDREIRO	3.280,00	
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.440,00	
ARTIGOS DE DECORAÇÕES PARA FESTA	608,14	-38.366,24
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	550,75	-550,75
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		-91.576,05
(=) Prejuízo Bruto		-91.576,05

MATUREIA / PB, 31 de Dezembro de 2023

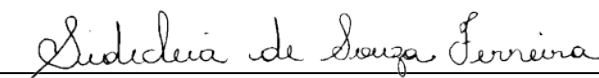


ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO

CONTADOR

C.P.F. :027.772.714-61 RG : 5854945 SDS-PE

C.R.C. :PE-021427/O-8



SIDELÉIA DE SOUZA FERREIRA

PRESIDENTA

C.P.F. :046.939.534-66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CENTRO CIDADANIA AÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

0398

Sítio Santa Maria, Sn - Zona Rural Cep : 58737-000

Matureia / PB

CNPJ / CEI : 06.270.210/0001-86

Inscrição Estadual: 000000000

Local de Registro: Matureia

Data do Registro: 01/04/2004

Nº do Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 2

(-) Despesas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

264,64

-264,64

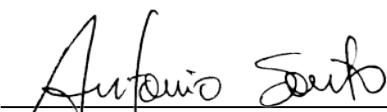
(=) Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro

-91.311,41

(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

-91.311,41

MATUREIA / PB, 31 de Dezembro de 2023




ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO

CONTADOR

C.P.F. :027.772.714-61 RG : 5854945 SDS-PE

C.R.C. :PE-021427/O-8



SIDECLEIA DE SOUZA FERREIRA

PRESIDENTA

C.P.F. :046.939.534-66