

Empresa: ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS
C.N.P.J.: 42.899.515/0001-15
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
Emissao: 28/05/2024
Hora: 06:04:12

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	93.596,18D	PASSIVO	93.596,19C
CIRCULANTE	71.877,08D	PATRIMÔNIO	93.596,19C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.877,08D	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.596,19C
BANCO CONTAS MOVIMENTO	92,75D	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.596,19C
BANCO DO BRASIL S.A	92,75D	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	93.596,19C
Conta 24426-0 Conta Associação	92,75D	Superávit ou Déficit Acumulado	93.596,19C
BANCO CONTAS POUPIANÇA	47.424,63D		
BANCO DO BRASIL S.A	47.424,63D		
Conta 510.024.426-3 Fundad Projeto Junho 2023	47.424,63D		
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	24.359,70D		
BANCO DO BRASIL S.A	24.359,70D		
Conta 30032-2 Fundad Projeto Junho 2023	24.359,70D		
NAO CIRCULANTE	21.719,10D		
ATIVO IMOBILIZADO	21.719,10D		
IMOBILIZADO	21.719,10D		
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.929,07D		
Máquinas e Equipamentos	1.799,10D		
Equipamentos de Informática	5.469,99D		
Móveis e Utensílios	15.659,98D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	1.209,97C		
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	119,92C		
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	272,64C		
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	817,41C		

MONICA DE MELO GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 174.861.628-57

BRUNA PEREIRA PEYES
Reg. no CRC SP 1301710-8
CPF: 3859027138-25

42.899.515/0001-15

ASSOCIAÇÃO PROJETO JUNINHO

Rua José Linhares, 26
Jordanópolis - CEP 04830-290

São Paulo - SP

Empresa: ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS Folha: 0001
C.N.P.J.: 42.899.515/0001-15 Número livro: 0001
Emissão: 28/05/2024
Hora: 06:07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA DAS ATIVIDADES 537.331,15

RECEITAS COM RESTRIÇÃO

SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	507.760,87	
DOAÇÕES	29.570,28	<u>537.331,15</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

(442.614,59)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL	(162.078,46)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(26.268,37)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(78.326,41)	
COMUNICAÇÃO	(3.447,41)	
ALUGUEIS	(30.400,00)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(6.474,87)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(2.607,13)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(131.585,75)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(216,22)	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.209,97)	<u>(442.614,59)</u>

RESULTADO FINANCEIRO

(1.120,38)

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS	(1.120,38)	<u>(1.120,38)</u>
--------------------	------------	-------------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

93.596,18


MONICA DE MELO GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 174.861.628-57


BRUNA PERES
Reg. no CRC - Contadora
CPF: 385.000.558-25 No. 1SP324771

42.899.515/0001-15

ASSOCIAÇÃO PROJETO JUNINHO

Rua José Linhares, 26
Jordanópolis - CEP 04830-290

L São Paulo - SP J

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	0,00	1.364.479,33	1.270.883,15	93.596,18D
1001	CIRCULANTE	0,00	1.341.550,26	1.269.673,18	71.877,08D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.341.550,26	1.269.673,18	71.877,08D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	903.466,15	903.373,40	92,75D
1012	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	903.466,15	903.373,40	92,75D
1013	Conta 24426-0 Conta Associação	0,00	903.466,15	903.373,40	92,75D
1027	BANCO CONTAS POUPANÇA	0,00	47.424,63	0,00	47.424,63D
1028	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	47.424,63	0,00	47.424,63D
1029	Conta 510.024.426-3 Fumcad Projeto Juninho 2023	0,00	47.424,63	0,00	47.424,63D
1043	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	0,00	390.659,48	366.299,78	24.359,70D
1044	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	390.659,48	366.299,78	24.359,70D
1045	Conta 30032-2 Fumcad Projeto Juninho 2023	0,00	390.659,48	366.299,78	24.359,70D
1318	NAO CIRCULANTE	0,00	22.929,07	1.209,97	21.719,10D
1381	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	22.929,07	1.209,97	21.719,10D
1382	IMOBILIZADO	0,00	22.929,07	1.209,97	21.719,10D
1383	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.929,07	0,00	22.929,07D
1388	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.799,10	0,00	1.799,10D
1389	Equipamentos de Informática	0,00	5.469,99	0,00	5.469,99D
1391	Móveis e Utensílios	0,00	15.659,98	0,00	15.659,98D
1393	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.209,97	1.209,97C
1398	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	119,92	119,92C
1399	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	272,64	272,64C
1401	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	817,41	817,41C
2000	PASSIVO	0,00	93.596,18	187.192,36	93.596,18C
2149	PATRIMÔNIO	0,00	93.596,18	187.192,36	93.596,18C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	93.596,18	187.192,36	93.596,18C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	93.596,18	187.192,36	93.596,18C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	93.596,18	93.596,18C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00	93.596,18	93.596,18C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	93.596,18	93.596,18	0,00
2156	Superávit do Exercício	0,00	93.596,18	93.596,18	0,00
3000	RECEITAS	0,00	537.331,15	537.331,15	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	537.331,15	537.331,15	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	537.331,15	537.331,15	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	507.760,87	507.760,87	0,00
3004	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	507.760,87	507.760,87	0,00
3005	Parceria PMSP	0,00	507.760,87	507.760,87	0,00
3017	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	29.570,28	29.570,28	0,00
3018	DOAÇÕES	0,00	29.570,28	29.570,28	0,00
3019	Doação pessoa Física	0,00	17.153,67	17.153,67	0,00
3020	Doação pessoa Jurídica	0,00	12.416,61	12.416,61	0,00
4000	DESPESAS	0,00	444.508,88	444.508,88	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	444.508,88	444.508,88	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	441.902,53	441.902,53	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	441.902,53	441.902,53	0,00
4004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	162.078,46	162.078,46	0,00
4005	Salários	0,00	124.922,30	124.922,30	0,00
4006	Férias + 1/3 de Férias	0,00	8.838,40	8.838,40	0,00
4007	13º Salário	0,00	9.613,45	9.613,45	0,00
4008	Vale Transporte	0,00	6.616,20	6.616,20	0,00
4009	Indenização	0,00	10.338,11	10.338,11	0,00
4010	Medicina do Trabalho	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
4026	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	26.268,37	26.268,37	0,00
4027	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	14.361,41	14.361,41	0,00
4028	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	11.906,96	11.906,96	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	78.326,41	78.326,41	0,00
4031	Assessoria Contábil	0,00	13.345,50	13.345,50	0,00
4032	Assessoria Jurídica	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4033	Oficinas educacionais	0,00	34.374,63	34.374,63	0,00
4035	Manutenção do site	0,00	1.103,33	1.103,33	0,00
4036	Certificado Digital	0,00	69,90	69,90	0,00
4037	Serviços de Terceiros	0,00	17.433,05	17.433,05	0,00
4059	COMUNICAÇÃO	0,00	3.447,41	3.447,41	0,00
4060	Telefone e Internet	0,00	2.630,42	2.630,42	0,00
4061	Publicidade	0,00	816,99	816,99	0,00
4068	ALUGUÉIS	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
4069	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4071	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	6.474,87	6.474,87	0,00
4073	Água e Esgoto	0,00	1.017,33	1.017,33	0,00
4074	Energia Elétrica	0,00	2.657,54	2.657,54	0,00
4075	AVCB	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4076	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	2.607,13	2.607,13	0,00
4077	Transporte	0,00	2.607,13	2.607,13	0,00
4085	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	132.083,66	132.083,66	0,00
4086	Alimentação	0,00	106.887,43	106.887,43	0,00
4087	Gás de Cozinha	0,00	815,96	815,96	0,00
4088	Material Pedagógico	0,00	8.437,75	8.437,75	0,00
4091	Material de Escritório	0,00	877,46	877,46	0,00
4092	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
4094	Utilidades Domésticas	0,00	12.987,86	12.987,86	0,00
4095	Ponto eletrônico	0,00	399,20	399,20	0,00
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	216,22	216,22	0,00
4109	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios	0,00	216,22	216,22	0,00
4119	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.606,35	2.606,35	0,00
4120	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.606,35	2.606,35	0,00
4125	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.396,38	1.396,38	0,00
4126	Tarifa Bancária	0,00	1.396,38	1.396,38	0,00
4130	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.209,97	1.209,97	0,00
4131	Depreciação Normal	0,00	1.209,97	1.209,97	0,00
7000	RESULTADO	0,00	537.331,15	537.331,15	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	537.331,15	537.331,15	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	537.331,15	537.331,15	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	537.331,15	537.331,15	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	537.331,15	537.331,15	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	537.331,15	537.331,15	0,00