

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Empresa: ASSOCIACAO JMC JUNTOS MOVIMENTANDO COMUNIDADES
CNPJ: 25.529.331/0001-44

ATIVO			PASSIVO		
	2022	2023		2022	2023
ATIVO CIRCULANTE	18.721,50	4.030,52	PASSIVO CIRCULANTE	1.396,01	3.016,01
Caixa	29,29	130,60	Empréstimos	3.016,01	3.016,01
Banco Conta Movimento	185,41	0,00	Fornecedores	(1.620,00)	0,00
Aplicações Financeiras	18.506,80	3.899,92			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	488,09
			PIS a recolher	0,00	279,86
			IRRF a recolher	0,00	208,23
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.624,24	10.116,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.431,95	11.226,48	Contr. Sindical a recolher	0,00	50,00
Móveis e Utensílios	8.284,04	9.454,04	Seguro de vida - funcionários	0,00	155,25
Equipamentos de informática	5.520,00	5.520,00	Convênio odontológico	0,00	540,00
Equipamentos eletrônicos	4.017,30	4.017,30	INSS a recolher	6.624,24	7.132,91
(-) Depreciações Acumuladas	(5.389,39)	(7.764,86)	FGTS a recolher	0,00	2.238,82
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	213,84	0,00
			PMMC - Devolução projeto municipal	213,84	0,00
			SUBVENÇÕES	1.489,74	0,00
			Subvenções e projetos a realizar	1.489,74	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.429,62	1.635,92
			Patrimônio Social da Entidade	16.484,43	21.429,62
			Superávit Acumulados	(22.472,56)	0,00
			Déficit acumulados	6.776,38	0,00
			Superávit do exercício em curso	27.417,75	0,00
			Déficit do Exercício	(6.776,38)	(19.793,70)
TOTAL DO ATIVO	31.153,45	15.257,00	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO	31.153,45	15.257,00

ELAINE CONTAO YAMANE
Presidente
CPF: 001.687.725-07


Enio Ferreira
Contador
CRC 15P307391/O-5
CPF: 121.919.828-59



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Empresa: ASSOCIACAO JMC JUNTOS MOVIMENTANDO COMUNIDADES
CNPJ: 25.529.331/0001-44

DESPESAS			RECEITAS		
R\$	2022	2023	R\$	2022	2023
Custos e Desp. Oper - Recurso próprio	14.884,32	19.347,47	Doações/Contribuições	860,00	6.773,98
Gastos com pessoal	58,11	437,60	Doações Pessoa Físicas	860,00	6.773,98
Despesas Administrativas	1.757,49	5.626,33			
Despesas Financeiras	40,45	474,59			
Impostos e Taxas	2.357,75	778,12			
Desp. com serviços contratados	8.355,00	9.655,36	Subvenções	464.240,49	537.824,30
Depreciações e amortizações	2.315,52	2.375,47	Eventos e Receitas Financeiras	10.730,00	467,09
			Receitas Financeiras	2.984,59	1.275,16
Custos e Desp Oper - Assistência	458.985,57	546.786,76			
Despesas com Pessoal	340.947,34	408.262,37			
Despesas Administrativas	104.115,01	117.655,97			
Impostos e Taxas	2.463,22	2.591,37			
Desp. c/ Serviços Contratados	11.460,00	18.277,05			
		546.786,76			
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.945,19	(19.793,70)			
TOTAL	478.815,08	546.340,53	TOTAL	478.815,08	546.340,53

ELAINE CONTAO YAMANE
Presidente
CPF: 001.687.725-07


Enio Ferreira
Contador
CRC 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59