

Balanço Patrimonial

Pág.: 1 de 1

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil

Endereço: VP SEIS , Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	297.901,74 D
1.01	Ativo Circulante	267.945,52 D
1.01.01	Disponibilidades	267.945,52 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	90,01 D
1.01.01.01.01	CAIXA	90,01 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa Conta Geral 30606-1	90,01 D
1.01.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	267.855,51 D
1.01.01.11.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	267.855,51 D
1.01.01.11.01.0001	Aplicação BB Automático c/c 30606-1	150.232,72 D
1.01.01.11.01.0004	Aplicação BB CDB Automático c/c 30606-1	117.622,79 D
1.07	Ativo não Circulante	29.956,22 D
1.07.04	Imobilizado	29.956,22 D
1.07.04.01	Bens em Operação	29.956,22 D
1.07.04.01.01	Bens da Entidade	29.956,22 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas	2.207,66 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	6.110,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	11.273,55 D
1.07.04.01.01.0008	Instrumentos e Equipamentos Musicas	6.370,01 D
1.07.04.01.01.0009	Bebedouro Industrial com duas Torneiras	1.700,00 D
1.07.04.01.01.0010	Fogão Industrial	295,00 D
1.07.04.01.01.0011	Impressora Lser Multifuncional	2.000,00 D
2	*** Passivo ***	297.901,74 C
2.07	Patrimônio Líquido	297.901,74 C
2.07.01	Capital Realizado	29.956,22 C
2.07.01.01	Capital Social	29.956,22 C
2.07.01.01.01	Patrimonio Social	29.956,22 C
2.07.01.01.01.0001	Patrimonio Social Proj Vamos Crianças	29.956,22 C
2.07.07	Outras Contas	267.945,52 C
2.07.07.02	PROJETO A EXECUTAR	267.945,52 C
2.07.07.02.01	PROJETO A EXECUTAR	267.945,52 C
2.07.07.02.01.0001	Superávit do Exercício	267.945,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 297.901,74 (Duzentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos) .

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885NELIENE DAS GRACAS MENDES
CPF- 954.171.413-72
Presidente

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 2

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: VP SEIS , Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	578.874,86
010.01	Receitas e Doações do Projeto	578.874,86
010.01.01	Receitas	376.965,97
010.01.01.01	Rec de Doação do Projeto	376.965,97
3.01.01.01.01.0009	Doação Vinda do Exterior	111.399,08 C
3.01.01.01.01.0010	Doação do poder judiciario estadual	4.325,65 C
3.01.01.01.01.0012	Doação Pessoas Juridica	30.500,00 C
3.01.01.01.01.0014	Doação de Pessoa Fisica/ apadrinhamento	21.000,00 C
3.01.01.01.01.0015	Doação Proj Nota Legal Estado Maranhão	174.741,24 C
3.01.01.01.01.0016	Doações Anonimas	35.000,00 C
010.01.02	Receita Rend Aplic Financeira	16.676,23
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	16.676,23 C
010.01.03	Rec.de Saldos Anterior	185.232,66
(-) 020	Deduções da Receita	-2.700,00
020.02	Outras Deduções	-2.700,00
020.02.01	Bens Imobilizados	-2.700,00
1.07.04.01.01	Bens da Entidade	2.700,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.700,00 D
(=) 030	Receita Líquida	576.174,86
(=) 060	Lucro Bruto	576.174,86
(-) 070	Despesas Operacionais	-308.229,34
070.01	Despesas Administrativas	-299.330,85
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	299.330,85 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	106.116,59 D
3.01.01.07.01.0007	Auxilio alimentação e Transporte	71.000,00 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	6.324,05 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	250,00 D
3.01.01.07.01.0011	Rescisão de Contrato de Trabalho	1.952,33 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	11.680,50 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	13.369,47 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com alimentação	11.741,18 D
3.01.01.07.01.0040	Cestas Básicas	8.790,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	14.205,36 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	9.663,68 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.785,69 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.333,33 D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	320,00 D
3.01.01.07.01.0054	Despesas c/ transporte e passagens	3.250,00 D
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	1.556,05 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.825,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	3.051,23 D
3.01.01.07.01.0075	Manutenção, Peças e Serviços	1.780,00 D
3.01.01.07.01.0077	Materias Didáticos	5.736,33 D
3.01.01.07.01.0080	Ferramentas e utencilios de cozinha	306,49 D
3.01.01.07.01.0083	GLP Gas Cozinha	488,00 D
3.01.01.07.01.0090	Despesas c/Manunt dos centros comunitarios	5.717,52 D
3.01.01.07.01.0091	Manuntenção de Maquinas e Equipamentos	1.592,89 D
3.01.01.07.01.0094	Despesas C/Gráfica	490,00 D
3.01.01.07.01.0095	Material para Uso / Consumo	5.652,00 D
3.01.01.07.01.0096	Material eletrico	353,16 D
070.03	Despesas Tributárias	-3.522,40

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2 de 2

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: VP SEIS , Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.482,96 D
3.01.01.07.03.0012	IR folha	2.039,44 D
070.04	Despesas Financeiras	-5.376,09
3.01.01.09.01.0008	Tarifas Bancarias	4.952,77 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	423,32 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	267.945,52
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	267.945,52
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	267.945,52

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885

NELIENE DAS GRACAS MENDES
CPF- 954.171.413-72
Presidente

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

Endereço: VP SEIS , Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

	01/01/2022
	a
	31/12/2022
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	85.412,86
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	85.412,86
Atividades Investimento	
Aumento em Imobilizado	(2.700,00)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(2.700,00)
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	82.712,86
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	185.232,66
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	267.945,52

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885

NELIENE DAS GRACAS MENDES
CPF- 954.171.413-72
Presidente

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 1 de 3

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil

Endereço: VP SEIS, Complemento:, N.º: 01, Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como denominação empresarial: ASSOCIACAO DE CIDADAO E CIDADAS SOLIDARIOS- VAMOS, com sede na VP SEIS, N° 01, no bairro Alto da Assunção, CEP 65.700-000, no município de BACABAL-MA.

Seus respectivos registros são: CNPJ 07.388.389/0001-33; Registrada no CARTORIO sob o n° 44, folhas 90 a 95 do Livro 1A em 22/04/2005; Inscrição Municipal 28813; Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (D.O.U, 26/04/2018, portaria n° 83/2018 de 26/04/2018); Título de Utilidade Pública Estadual (D.O.E. 09/01/2018, Lei n° 10.785 de 09/01/2018); Título de Utilidade Pública Municipal (Lei Municipal N° 1060 de 05/11/2007).

A Associação de Cidadãos e Cidadãs Solidários VAMOS! foi fundada em 19 de fevereiro de 2005. É uma organização da sociedade civil, filantrópica, educacional e de assistência social, sem fins econômicos que tem a finalidade de criar, congregar, assessorar, dirigir e manter estabelecimentos, obras e atividades que visem a assistência social, defesa dos direitos da criança e do adolescente, educação, inclusão social, intercâmbio intercultural, promoção humana e solidariedade.

Os objetivos da entidade são: promover o desenvolvimento solidário, acompanhando projetos na área social, estimular o voluntariado e fortalecer a solidariedade e o intercâmbio entre pessoas e grupos em nível local e global.

Nota 2 - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

2.1 - Atividade Principal

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

2.2 - Atividades Secundárias

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte;

94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente.

Nota 3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas específicas para entidades sem fins lucrativos.

Nota 4 - BASE DE PREPARAÇÃO

4.1 - Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000-R1) e entidades sem fins lucrativos (ITG 2002-R1).

4.2 - Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

Nota 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

5.1 - Ativo Circulante

O ativo circulante é demonstrado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

5.2 - Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. Mencionado na NOTA 6.

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 2 de 3

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil

Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01, Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

5.3 - Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição ou pelo valor do bem recebido em doação. A depreciação é calculada pelo método linear e às taxas, mencionadas na NOTA 7, consideram o tempo de vida útil estimada dos bens, sendo contabilizada no resultado do exercício.

5.4 - Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de Renda e a Contribuição Social não são devidos em decorrência da isenção, por tratar-se de Entidade sem fins lucrativos.

5.5 - Passivo Circulante

O passivo circulante é demonstrado pelos seus valores originais, acrescidos dos encargos e variações monetárias incorridas, quando aplicável.

5.6 - Apuração do Superávit ou Déficit do Exercício

As despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

As receitas são apuradas através de doações, convênios e outros. Mencionado na NOTA 9.

Nota 6 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta	Discriminação		2021		2022
1.01.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.01.0001	Caixa Conta Geral	R\$	104,03	R\$	90,01
1.01.01.02	BANCO				
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil S/A 30606-1	R\$	0,01	R\$	0,00
1.01.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
1.01.01.11.01.0001	Aplicação BB Automático c/c 30606-1	R\$	137.869,55	R\$	150.232,72
1.01.01.11.01.0004	Aplicação BB CDB Automático c/c 30606-1	R\$	47.259,07	R\$	117.622,79
	TOTAL	R\$	185.232,66	R\$	267.945,52

Nota 7 - IMOBILIZADO

Conta	Discriminação		2021		2022
1.07.04	IMOBILIZADO				
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas	R\$	2.207,66	R\$	2.207,66
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Inst. Comerciais	R\$	6.110,00	R\$	6.110,00
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	R\$	8.573,55	R\$	11.273,55
1.07.04.01.01.0008	Instrumentos e Equipamentos Musicas	R\$	6.370,01	R\$	6.370,01
1.07.04.01.01.0009	Bebedouro Industrial com duas Torneiras	R\$	1.700,00	R\$	1.700,00
1.07.04.01.01.0010	Fogão Industrial	R\$	295,00	R\$	295,00
1.07.04.01.01.0011	Impressora Lser Multifuncional	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
	TOTAL	R\$	27.256,22	R\$	29.956,22

Nota 8 - PATRIMÔNIO SOCIAL

Constituído, por bens móveis e imóveis, direitos e valores adquiridos, recebidos ou arrecadados sob a forma de doação, legados, subvenções e outras, utilizado exclusivamente para cumprimento de suas finalidades sociais. Ao Patrimônio Social são incorporados os Superávits ou Déficits de cada exercício.

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 3 de 3

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil

Endereço: VP SEIS , Complemento: , N.º: 01, Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Nota 9 - DOAÇÕES RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

Conta	Discriminação	2021	2022
010.01	RECEITAS E DOAÇÕES DO PROJETO		
3.01.01.01.01.0009	Doação Vinda do Exterior	R\$ 72.851,27	R\$ 111.399,08
3.01.01.01.01.0010	Doação do poder Judiciario Estadual	R\$ -	R\$ 4.325,65
3.01.01.01.01.0012	Doação Pessoas Juridica	R\$ 191.000,00	R\$ 30.500,00
3.01.01.01.01.0014	Doação de Pessoa Fisica/ apadrinhamento	R\$ 19.593,15	R\$ 21.000,00
3.01.01.01.01.0015	Doação Proj Nota Legal Estado Maranhão	R\$ 140.720,80	R\$ 174.741,24
3.01.01.01.01.0016	Doações Anonimas	R\$ 25.500,00	R\$ 35.000,00
	TOTAL	R\$ 449.665,22	R\$ 376.965,97

São Reconhecidas contabilmente no momento da identificação dos depósitos bancários efetuados.

Nota 10 - COMPROMISSOS

A Associação não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram divulgação nas demonstrações financeiras.

Nota 11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As notas explicativas das Demonstrações Contábeis podem permitir o melhor entendimento do usuário das informações contábeis no que diz respeito a uma tomada de decisão, pois a transparência das notas explicativas faz compreender a real situação econômica e financeira do consorcio central.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885

NELIENE DAS GRACAS MENDES
CPF- 954.171.413-72
Presidente

Fim