



Balanco Patrimonial

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

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

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

Conta	Descrição	30/06/2024
1	*** Ativo ***	627.629,06 D
1.01	Ativo Circulante	589.740,84 D
1.01.01	Disponibilidades	589.740,84 D
1.01.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	589.740,84 D
1.01.01.11.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	589.740,84 D
1.01.01.11.01.0001	Aplicação BB Automático c/c 30606-1	170.367,71 D
1.01.01.11.01.0004	Aplicação BB Renda Facil c/c 30606-1	419.373,13 D
1.07	Ativo não Circulante	37.888,22 D
1.07.04	Imobilizado	37.888,22 D
1.07.04.01	Bens em Operação	37.888,22 D
1.07.04.01.01	Bens da Entidade	37.888,22 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas	2.207,66 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	9.260,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	15.333,55 D
1.07.04.01.01.0008	Instrumentos e Equipamentos Musicas	7.092,01 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 ***	627.629,06 C
2.07	Patrimônio Líquido	627.629,06 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	597.672,84 C
2.07.07.02	PROJETO A EXECUTAR	597.672,84 C
2.07.07.02.01	PROJETO A EXECUTAR	597.672,84 C
2.07.07.02.01.0001	Superávit do Exercício	597.672,84 C

Data de Encerramento: 30/06/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 627.629,06 (Seiscentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Seis Centavos) .

Bacabal-MA, 30 de Junho de 2024

SANDRA SILVA
LUCENA:55077
722315

Assinado de forma digital
por SANDRA SILVA
LUCENA:55077722315
Dados: 2024.11.28
14:24:10 -03'00'

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

NELIENE DAS GRACAS
MENDES:9541714137
2

Assinado de forma digital
por NELIENE DAS GRACAS
MENDES:95417141372
Dados: 2024.11.28 14:25:21
-03'00'

NELIENE DAS GRACAS MENDES
CPF- 954.171.413-72
Presidente



Demonstração do Resultado do Exercício

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

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	01/01/2024
		a 30/06/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	729.474,60
010.01	Receitas e Doações do Projeto	729.474,60
010.01.01	Receitas	304.807,04
010.01.01.01	Rec de Doação do Projeto	304.807,04
3.01.01.01.01.0009	Doação Vinda do Exterior	200.212,45
3.01.01.01.01.0010	Doação do poder judiciario estadual	600,00
3.01.01.01.01.0014	Doação de Pessoa Fisica/ apadrinhamento	14.004,32
3.01.01.01.01.0015	Doação Proj Nota Legal Estado Maranhão	88.140,27
3.01.01.01.01.0016	Doações Anonimas	1.850,00
010.01.02	Receita Rend Aplic Financeira	18.977,03
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	18.977,03
010.01.03	Rec.de Saldos Exercicio Anterior	405.690,53
(=) 030	Receita Líquida	729.474,60
(=) 060	Lucro Bruto	729.474,60
(-) 070	Despesas Operacionais	-139.733,76
070.01	Despesas Administrativas	-134.071,74
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	134.071,74
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	50.582,89
3.01.01.07.01.0007	Auxilio alimentação e Transporte	17.350,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	6.984,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	331,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	6.453,59
3.01.01.07.01.0013	FGTS	4.606,05
3.01.01.07.01.0019	Despesas com alimentação	5.319,53
3.01.01.07.01.0035	Exames Medicos a Funcionarios	65,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	14.959,49
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.403,61
3.01.01.07.01.0049	Água	530,46
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	2.704,00
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	2.500,00
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	481,17
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.340,98
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.398,89
3.01.01.07.01.0077	Materias Didáticos	3.043,39
3.01.01.07.01.0083	GLP Gas Cozinha	115,00
3.01.01.07.01.0090	Despesas c/Manunt dos centros comunitarios	3.412,42
3.01.01.07.01.0091	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	870,00
3.01.01.07.01.0095	Material para Uso / Consumo	3.620,27
070.03	Despesas Tributárias	-2.428,95
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	880,24
3.01.01.07.03.0012	IR folha	1.548,71
070.04	Despesas Financeiras	-3.233,07
3.01.01.09.01.0008	Tarifas Bancarias	2.472,26
3.01.01.09.01.0009	IOF	760,81



Demonstração do Resultado do Exercício

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

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	01/01/2024 a 30/06/2024
110	Res. Antes das Participações e Contrib.	589.740,84
150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	589.740,84
200	Resultado Líquido do Exercício	589.740,84

Bacabal-MA, 30 de Junho de 2024

Fim

SANDRA SILVA
LUCENA:55077
722315

Assinado de forma
digital por SANDRA
SILVA
LUCENA:5507722315
Dados: 2024.11.28
14:24:35 -03'00'

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

NELIENE DAS
GRACAS
MENDES:954171413
72

Assinado de forma digital
por NELIENE DAS GRACAS
MENDES:95417141372
Dados: 2024.11.28
14:25:45 -03'00'

NELIENE DAS GRACAS MENDES
CPF- 954.171.413-72
Presidente

Fim