

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.224.130/0001-39

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 519.365,73	R\$ 504.998,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 152.711,15	R\$ 53.024,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 133.023,23	R\$ 33.336,26
CAIXA		R\$ 9.958,95	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 95.874,82	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 27.189,46	R\$ 33.336,26
DIREITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 19.687,92	R\$ 19.687,92
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 19.687,92	R\$ 19.687,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 366.654,58	R\$ 451.974,80
IMOBILIZADO		R\$ 366.654,58	R\$ 451.974,80
IMOBILIZAÇÕES EM USO		R\$ 536.084,07	R\$ 630.906,65
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (169.429,49)	R\$ (178.931,85)
PASSIVO		R\$ 519.365,73	R\$ 504.998,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 48.808,12	R\$ 44.429,38
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 48.808,12	R\$ 44.429,38
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 1.661,00
(-) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 45.642,96	R\$ 38.521,65
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.923,46	R\$ 3.062,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 241,70	R\$ 646,99
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 537,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 470.557,61	R\$ 460.569,60
(-) RESULTADO DO PERÍODO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 470.557,61	R\$ 460.569,60
Superávit		R\$ 470.557,61	R\$ 460.569,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7C.9F.3B.30.32.BA.80.2C.4E.BE.A3.9B.0B.DD.DB.56.78.D7.0B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	25.224.130/0001-39	
NOME EMPRESARIAL ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
8A.7C.9F.3B.30.32.BA.80.2C.4E.BE.A3.9B.0B.DD.DB.56.78.D7.0B	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	47837063600	EDVALDO SOARES MAIA:47837063600	660934298335870441 7	09/12/2024 a 09/12/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	25224130000139	ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS:2522413000013	631120132810249018 9	10/01/2023 a 10/01/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
8A.7C.9F.3B.30.32.BA.80.2C.4E.BE.A3.
9B.0B.DD.DB.56.78.D7.0B-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/02/2025 às 15:52:50

1E.EC.BE.54.4F.87.14.93
36.B3.E0.B2.98.9A.9B.91

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS - CNPJ: 25.224.130/0001-39

Pag.: 1

Fortes Contábil

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	601,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	(10.589,95)
Aumento em (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	9.502,36
Aumento em FORNECEDORES	1.661,00
Diminuição em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(7.121,31)
Aumento em OBRIGAÇÕES SOCIAIS	139,15
Aumento em OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405,29
Aumento em CONTAS A PAGAR	537,13
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(4.864,39)
Atividades Investimento	
Aumento em Maquinas e Equipamentos	(1.664,44)
Aumento em Móveis e Utensílios	(1.375,15)
Aumento em Veículos	(91.782,99)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(94.822,58)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(99.686,97)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	133.023,23
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	33.336,26

DMPL/DRA

Pag.: 1

Empresa: ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS - CNPJ: 25.224.130/0001-39

Fortes Contábil

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	470.557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	470.557,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	(10.589,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.589,95)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	601,94
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	460.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	460.569,60

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 25.224.130/0001-39

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 514.958,63
Receitas		R\$ 0,00	R\$ 514.958,63
Receita de Convenios Publicos		R\$ 0,00	R\$ 501.894,17
Receitas de Convenios Publicos		R\$ 0,00	R\$ 501.894,17
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 13.064,46
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (518.188,99)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (229.335,28)
(-) Despesas com Depreciação		R\$ 0,00	R\$ (9.502,36)
(-) Despesas Tributárias		R\$ 0,00	R\$ (117,32)
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (279.234,03)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.832,30
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 8.524,96
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (4.692,66)
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 601,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.7C.9F.3B.30.32.BA.80.2C.4E.BE.A3.9B.0B.DD.DB.56.78.D7.0B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS, inscrita no CNPJ: 25.224.130/0001-39 é uma instituição sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Francisco-Sá Minas Gerais, possui uma filial com CNPJ: 25.224.130/0002-10 localizada em Montes Claros - MG. O objeto social é atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificados anteriormente, atividades de assistência social prestadas em residências coletivas a particulares não específicas anteriormente, atividades de associações de defesa de direitos sociais, atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares, serviços de assistência social sem alojamento, produção e promoção de eventos esportivos, atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte, atividades associativas não especificadas anteriormente. Suas atividades iniciaram em 10 de dezembro de 1992.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras da instituição são consolidadas, é de responsabilidade da administração e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os ditames da ITG 2002 (R1) - Entidades sem finalidade de lucros.

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1- As Demonstrações Financeiras são apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional e de apresentação da empresa.

3.2- Os resultados das operações são apurados em conformidade com o regime de competência do exercício.

3.3- Os títulos de liquidez imediata estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço patrimonial.

3.4- O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear.

Nota 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários disponíveis e aplicação financeira.

Nota 5 - IMOBILIZADO

As contas do Ativo Imobilizado estão registradas pelo custo histórico das aquisições, menos a depreciação dos bens sendo calculada pelo método linear, com base na vida útil dos bens determinado pela empresa.

Nota 6 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR

O ajuste do exercício anterior é referente a despesas não reconhecidas em 2022.

Nota 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

O Patrimônio Líquido Social é composto pelo superávit acumulado. Em 2023 o saldo do patrimônio líquido finalizou com R\$ 460.569,60.

Nota 8 - RECEITAS

As receitas são provenientes de convênios públicos, doações, receitas eventuais como bazar e venda de feijoada, e receitas financeiras (juros recebidos, descontos obtidos e rendimentos sobre aplicação financeira).