GRUPO DE APOIO AOS MENINOS E MENINAS DE GRAVATÁ - GAMM

CNPJ: 09.033.390/0001-70

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ANO 2023

Empresa: **GRUPO DE APOIO AOS MENINOS E MENINAS DE GRAVATÁ - GAMM** Folha: 0001
C.N.P.J.: 09.033.390/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**Ativo**	**1.075.068,76D**	**1.074.942,75D**
36	**1.1**	**Ativo Circulante**	**558,38D**	**4.572,36D**
83	**1.1.1**	**Disponível**	**558,38D**	**4.572,36D**
6	**1.1.1.02**	**Bancos Conta Movimento - Sem Restrição**	**558,38D**	**4.572,36D**
7	1.1.1.02.01	Banco do Brasil c/c 18365-2	558,38D	4.572,36D
18	**1.2**	**Ativo Não Circulante**	**1.074.510,38D**	**1.070.370,39D**
19	**1.2.1**	**Imobilizado**	**1.143.614,41D**	**1.139.474,42D**
21	1.2.1.02	Móveis e utensilios	7.027,10D	2.887,11D
22	1.2.1.03	Máquinas e Equipamentos	81.068,31D	81.068,31D
142	1.2.1.04	Imóveis de Uso	1.040.000,00D	1.040.000,00D
144	1.2.1.06	Instrumentos Musicais	4.019,00D	4.019,00D
145	1.2.1.07	Veículos	11.500,00D	11.500,00D
23	**1.2.2**	**Depreciação Acumulada (-)**	**69.104,03C**	**69.104,03C**
25	1.2.2.02	(-) Depreciação Móveis e Utensilios	2.072,51C	2.072,51C
26	1.2.2.03	(-) Depreciação Máquinas/ Equipamentos/ Móveis	8.106,83C	8.106,83C
146	1.2.2.04	(-) Depreciação Instrumentos Musicais	2.978,75C	2.978,75C
147	1.2.2.05	(-) Depreciação Veículos	55.945,94C	55.945,94C
2	**2**	**Passivo**	**1.075.068,76C**	**1.074.942,75C**
45	**2.3**	**Patrimônio Social**	**1.075.068,76C**	**1.074.942,75C**
46	2.3.1	Fundo Institucional	1.074.942,75C	1.080.960,73C
138	2.3.3	Superávit do exercicio	126,01C	0,00
139	2.3.4	Déficit do exercício	0,00	6.017,98D

DANIEL GOMES DE LIMA
PRESIDENTE
CPF:

IEDA MARQUES DE LIRA
Reg. no CRC - PB sob o No. 018136O9
CPF:

Ieda Marques de Lira
Contadora
CPF:
CRC - PE: 018.136/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	Receitas	**75.326,15**
	Doações e Contribuições	**75.326,15**
51 3.1.1.01	Doações e Contribuições	66.204,49
52 3.1.1.02	Doações de Pessoas Físicas	9.121,66
	Despesas	**(75.200,14)**
	Prestadores de Serviço	**(4.621,50)**
85 4.1.3.09	Prestadores de Serviço Pessoa Física	(4.621,50)
	Despesas Fixas	**(10.443,54)**
136 4.1.4.10	Material de consumo	(2.800,00)
89 4.1.4.2	Energia elétrica	(983,94)
90 4.1.4.3	Telefone/ internet	(2.179,56)
93 4.1.4.6	Alimentação	(688,68)
94 4.1.4.7	Seguro veículo	(1.252,48)
95 4.1.4.8	Material Didático	(2.458,88)
96 4.1.4.9	Transporte/ Combustível	(80,00)
	Despesas Variáveis	**(57.397,28)**
103 4.1.5.05	Conserto e conservação	(1.097,90)
104 4.1.5.06	Material de Construção	(5.179,00)
107 4.1.5.09	Material Gráfico	(230,00)
108 4.1.5.10	Certificado digital	(170,00)
113 4.1.5.15	Despesas Diversas	(6.660,87)
135 4.1.5.17	Doações e Contribuições	(19.000,00)
137 4.1.5.17	Outras despesas administrativas	7.000,00
67 4.1.5.19	Ajuda de custo	(32.059,51)
	Cursos e Formação	**(295,00)**
116 4.1.6.01	Cursos	(295,00)
	Despesas de Manutenção	**(544,16)**
122 4.1.7.03	Manutenção de Veículos	(544,16)
	Despesas Tributárias	**(604,64)**
124 4.1.8.01	Detran	(346,63)
126 4.1.8.03	TJPE - Custas judiciais	(258,01)
	Despesas Financeiras	**(1.294,02)**
130 4.1.9.03	Tarifas Bancárias	(1.294,02)
	Superávit do exercício	**126,01**

Daniel Gomes de Lima
DANIEL GOMES DE LIMA
PRESIDENTE
CPF:

Ieda Marques de Lira
IEDA MARQUES DE LIRA
Reg. no CRC - PB sob o No. 01813609
CPF:

Ieda Marques de Lira
Contabilista
CPF:
CRC - PE

GAMM - GRUPO DE APOIO AOS MENINOS E MENINAS DE GRAVATÁ
CNPJ-09.033.390/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO DE 2023

	31.12.23
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Superavit/Déficit liquido do exercício	126,01
(-) Ajuste	
(-) Despesas (receitas) que não afetam o caixa:	
Depreciação	-
Amortização	-
	126,01
(Aumento/ Redução no ativo circulante)	-
(Aumento/ Redução) no passivo circulante	-
TOTAL DO CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	126,01
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ajuste Exercicios anteriores	-
TOTAL DE INGRESSO DE CAIXA	**126,01**
CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicações no Imobilizado	(4.139,99)
	(4.139,99)
TOTAL GERADOS NAS OPERAÇÕES	**(4.013,98)**
Numerário Disponivel+Aplicações Financeiras	
Saldo inicial	4.572,36
Saldo final	558,38
Variação no caixa	**(4.013,98)**

Recife, 31 de Dezembro de 2023

DANIEL GOMES DE LIMA
PRESIDENTE
CPF/MF

IÊDA MARQUES DE LIRA
Nº do CRC: PE-018136/O-9
CPF/MF

Iêda Marques de Lira
Contadora
CPF
CRC - PE

GAMM-GRUPO DE APOIO AOS MENINOS E MENINAS DE GRAVATÁ
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO -DMPL-
DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EM R$	FUNDO NSTITUCIONAL	Superávit/Déficit Exercicio	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	1.080.960,73	(6.017,98)	**1.074.942,75**
Incorporação do Resultado do Exercicio Anterior	(6.017,98)	6.017,98	-
Ajuste lançamento			
Superávit do Exercicio		126,01	**126,01**
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	**1.074.942,75**	**126,01**	**1.075.068,76**

Recife, 31 de Dezembro de 2023

DANIEL GOMES DE LIMA
PRESIDENTE
CPF/MF

IÊDA MARQUES DE LIRA
Nº do CRC: PE-018136/O-9
CPF/MF

Iêda Marques de Lira
Contabilista
CPF:
CRC - PE 018.136/O-9

GAMM – GRUPO DE APOIO AO MENINOS E MENINAS DE GRAVATÁ
CNPJ -09.033.390/0001-70

NOTAS EXPLICATIVAS EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01
O Grupo de Apoio aos Meninos e Meninas iniciou suas atividades a partir de março de 1988, ligado ao Centro Social Urbano-CSU Ozires Caldas, em Gravatá. Foi constituído em 08 de agosto de 1991, com personalidade jurídica de direito privado e com fins não econômicos, registrada no cartório de Títulos e Documentos de Gravatá, estado de Pernambuco, por intermédio da Lei nº 2010/92, de 26/02/92, é inscrito no CNPJ –Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 09.033.390/0001-70.

O Grupo de Apoio aos Meninos e Meninas tem por finalidades desenvolver todas as atividades descritas no Art. 2º do seu Estatuto Social, ou seja : promover ações que combatam a miséria dos meninos de rua e suas famílias, e também a promoção de ações que levem a um processo de ação-reflexão e ação, ajudando assim a desenvolver uma organização dos meninos, meninas e educadores. Além da solidariedade com outros grupos que estão na luta por melhores condições sociais.

Por tratar a Nota Explicativa parte das Demonstrações Contábeis, afirmamos que esta servirá para complementar e expressar a real situação patrimonial da entidade.

I. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02

As Demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002. São elas: Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBCT TG 26 ou na seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03

A entidade vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas, dessa forma vem sendo obedecido o princípio da competência. Sendo assim as receitas e despesas são reconhecidas, respeitando-se o princípio da competência (ITG 2002 R1).

Os recursos com restrição estão tratados em contas do Passivo e Ativo, e são dados baixa na medida que ocorre a despesa.

Nota 04

A disponibilidade de Aplicações Financeiras está demonstrada pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, e baseada nos extratos fornecidos pelo Banco onde existe a conta com sua aplicação.

Nota 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles Avisos Bancários, Recibos e outros.
As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legal-fiscais.

Nota 06:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 07:

Todas as despesas foram respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração da entidade. Os projetos da entidade são todos predominantemente em assistência social.

Nota 08:
Os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

Gravatá- PE, 31 de dezembro de 2023.

IEDA MARQUES DE LIRA
CRC –PE -018.136/O-9
CPF –

DANIEL GOMES
PRESIDENTE
CPF:

Ieda Marques de Lira
Contabilista
CPF:
CRC - PE 018.136/O-9