

Empresa: INSTITUTO PRO FAMILIA

Folha: 1

CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
<<<< A T I V O >>>>		<<<< P A S S I V O >>>>	
CIRCULANTE	139.532,24		139.532,24
DISPONIBILIDADES	117.100,40	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.532,24
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	117.100,40	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.450,00
Banco do Brasil SA AG 31-0 / C-C 51353-9	117.100,40	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.450,00
Banco do Brasil SA AG 31-0 C/C 61496-3	12.294,72	Patrimônio Social	3.450,00
Banco do Brasil SA AG 31-0 C/C 61495-5	2,07	RESULTADO DO EXERCÍCIO	136.082,24
Banco do Brasil SA AG 31-0 / C-C 64357-2	16.066,17	RESULTADO DO EXERCÍCIO	136.082,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.737,44	Superávit / Déficit do Exercício	136.082,24
IMOBILIZADO	22.431,84		
BENS E DIREITOS EM USO	22.431,84		
Móveis e Utensílios	78.305,00		
Veículos	13.380,00		
Máquinas e Equipamentos	44.305,00		
Softwares	11.500,00		
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	9.120,00		
(-) Deprec.Veículos	(55.873,16)		
(-) Deprec.Máq.e Equipamentos	(44.305,00)		
(-) Deprec.Móveis e Utensílios	(11.500,00)		
	(68,16)		

BARRETOS, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 139.532,24 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e dois Reais e vinte e quatro Centavos)

PRESIDENTE
LUIS ANTÔNIO ELÓI
CPF: 141.023.118-66

CONTADOR RESPONSÁVEL
MARCOS ROBERTO DA SILVA
CT CRC: 302703/O-1

Empresa: INSTITUTO PRO FAMILIA

Folha: 2

CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

<<<< R E C E I T A S >>>>	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.105,44 C
Receitas de Aplicações Financeiras	10.105,44 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.732,83 C
Devolução Despesas	6.573,83 C
Receita de Eventos e Doações	159,00 C
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	502.610,00 C
CMDCA	69.610,00 C
CMI	110.500,00 C
FMAS - FEAS	100.000,00 C
EMEN IMPOSITIVAS BARRETOS	22.500,00 C
Esporte Jovem Ano II	200.000,00 C
<<<< D E S P E S A S >>>>	
ENCARGOS E PROVISÕES	68,16 D
Encargos de Depreciações	68,16 D
DESPESAS C/ VENDAS	3.000,00 D
Materiais de Escritório	3.000,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	877,48 D
Despesas Bancárias	877,48 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.666,66 D
Material de Limpeza	3.666,66 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.380,82 D
I.S.S.Q.N. Tomador dos Serviços	3.380,82 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	628.111,20 D
Prestação de Serviços de Pessoa Física	125.540,00 D
Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica	496.271,20 D
Despesa com Alimentação	6.300,00 D
= Déficit	119.656,05 D

BARRETOS, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
LUIS ANTÔNIO ELÓI
CPF: 141.023.118-66



CONTADOR RESPONSÁVEL
MARCOS ROBERTO DA SILVA
CT CRC: 302703/O-1

CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

INSTITUTO PRO FAMILIA é um instituto civil sem fins lucrativos, constituída 08/07/2010 como entidade de garantia de direitos, tem suas finalidades efetuar ações de caráter cultural, educativo e de assistência social, voltado a promoção da saúde do ser humano e assistir a família fortalecendo os valores éticos e morais.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

INSTITUTO PRO FAMILIA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e

A documentação contábil do INSTITUTO PRO FAMÍLIA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". INSTITUTO PRO FAMÍLIA em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC-TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC-TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

c) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 5 - SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, INSTITUTO PRO FAMILIA presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social de INSTITUTO PRO FAMILIA e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

INSTITUTO PRO FAMÍLIA recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Estadual e Municipal:

Exercício	Concedente	Valor Recebido	Valor Realizado
2023	Municipal	302.610,00	302.610,00
2023	Estadual	200.000,00	200.000,00

NOTA 6 - RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

A entidade apresentou superávit no ano de 2023.

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Rubrica Contábil	Valores
------------------	---------

□ □ □ □

mf

Notas Explicativas

Outras Receitas Operacionais	6.732,83
Receitas Governamentais	502.610,00
Receitas de Eventos e Doações	159,00
Receitas S/Aplicações Financeiras	10.105,44
TOTAL	519.607,27

NOTA 7 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 8 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A entidade apresentou resultado superavitário no exercício de 2023, este sendo referente a compra de veículos e equipamentos que integraram o ativo imobilizado da entidade, desta forma, os valores resultantes da diferença entre o valor dos ativos e da depreciação desses bens serão incorporados ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2003.

NOTA 9 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

INSTITUTO PRO FAMILIA é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 10 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

INSTITUTO PRO FAMILIA é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 ao 61 do Código Civil.

NOTA 11 - CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

INSTITUTO PRO FAMILIA é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

A Instituição é regida pela Constituição Federal;

A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;

Não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);

Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 12 - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

INSTITUTO PRO FAMILIA é isenta à incidência das Contribuições Sociais por força da Lei No. 9.532/97, Lei No. 11.096/06 e Lei No. 12.101/09 e Decreto 7.237/10.

NOTA 13 - CARACTERÍSTICA DA ISENÇÃO

INSTITUTO PRO FAMILIA é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 1º. da Lei No. 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

A Instituição é regida por legislação infraconstitucional;

A isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei (contrapartida);

Existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a INSTITUTO PRO FAMILIA é dispensada de pagar o tributo;

Há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.

NOTA 14 - FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS

INSTITUTO PRO FAMILIA no desenvolvimento de suas ações sócio assistenciais formaliza em cada Projeto Social: os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura; tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

NOTA 15 - TIPIFICAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS, CUSTOS ENVOLVIDOS E FORMA DE CONTABILIZAÇÃO

INSTITUTO PRO FAMILIA em atendimento a Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07 tipificou suas atividades de assistência social conforme exposto na Demonstração de Resultado do Exercício.

BARRETOS, 31 de dezembro de 2023.

Empresa: INSTITUTO PRO FAMILIA

Folha: 5

CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas



PRESIDENTE
LUIS ANTÔNIO ELÓI
CPF: 141.023.118-66



CONTADOR RESPONSÁVEL
MARCOS ROBERTO DA SILVA
CT CRC: 302703/O-1

Empresa: INSTITUTO PRO FAMILIA

Folha: 6

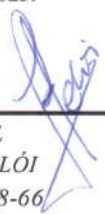
CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

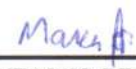
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	<<<< A T I V O >>>>	259.188,29D	541.948,27	661.604,32	139.532,24 D
I.1	CIRCULANTE	259.188,29D	519.448,27	661.536,16	117.100,40 D
I.1.01	DISPONIBILIDADES	259.188,29D	519.448,27	661.536,16	117.100,40 D
I.1.01.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	259.188,29D	519.448,27	661.536,16	117.100,40 D
975	Banco do Brasil SA AG 31-0 / C-C 51353-9	41,32D	97.755,43	85.502,03	12.294,72 D
ATIVO		259.188,29 D	541.948,27	661.604,32	139.532,24 D
PASSIVO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

BARRETOS, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
LUIS ANTÔNIO ELÓI
CPF: 141.023.118-66



CONTADOR RESPONSÁVEL
MARCOS ROBERTO DA SILVA
CT CRC: 302703/O-1

- - - -

Empresa: INSTITUTO PRO FAMILIA

Folha: 7

CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	<<<< A T I V O >>>>	259.188,29D	541.948,27	661.604,32	139.532,24 D
I.1	CIRCULANTE	259.188,29D	519.448,27	661.536,16	117.100,40 D
I.1.01	DISPONIBILIDADES	259.188,29D	519.448,27	661.536,16	117.100,40 D
I.1.01.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	259.188,29D	519.448,27	661.536,16	117.100,40 D
8234	Banco do Brasil SA AG 31-0 C/C 61495-5	7.307,46D	85.507,44	76.748,73	16.066,17 D
ATIVO		259.188,29 D	541.948,27	661.604,32	139.532,24 D
PASSIVO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

BARRETOS, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE
LUIS ANTÔNIO ELÓI
CPF: 141.023.118-66

CONTADOR RESPONSÁVEL
MARCOS ROBERTO DA SILVA
CT CRC: 302703/O-1

Empresa: INSTITUTO PRO FAMILIA

Folha: 8

CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	<<<< A T I V O >>>>	259.188,29D	541.948,27	661.604,32	139.532,24 D
I.1	CIRCULANTE	259.188,29D	519.448,27	661.536,16	117.100,40 D
I.1.01	DISPONIBILIDADES	259.188,29D	519.448,27	661.536,16	117.100,40 D
I.1.01.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	259.188,29D	519.448,27	661.536,16	117.100,40 D
8286	Banco do Brasil SA AG 31-0 / C-C 64557-5	0,00D	22.510,48	22.510,48	0,00 D
ATIVO		259.188,29 D	541.948,27	661.604,32	139.532,24 D
PASSIVO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

BARRETOS, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE
LUIS ANTÔNIO ELÓI
CPF: 141.023.118-66

CONTADOR RESPONSÁVEL
MARCOS ROBERTO DA SILVA
CT CRC: 302703/O-1

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

INSTITUTO PRO FAMILIA

CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

1.1.01.02.00011

975 Banco do Brasil SA AG 31-0 / C-C 51353-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			41,32 D
22/03	27	14	8197	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL	69.610,00		69.651,32 D
				FUMDICAD-FUNDO M D C			
31/03	27	23	8198	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL	8.500,00		78.151,32 D
				FUNDO M IDOSO BARRETOS			
31/03	27	24	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,75		78.176,07 D
				Totais Mês...	78.134,75	0,00	78.176,07 D
12/04	27	28	8198	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL	8.500,00		86.676,07 D
				FUNDO M IDOSO BARRETOS			
19/04	27	33	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS		8.500,00	78.176,07 D
				TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRETA FMI			
24/04	27	38	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ANA		950,00	77.226,07 D
				BEATRIZ LIMA MARANI 45			
27/04	27	49	2785	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL ANA	950,00		78.176,07 D
				BEATRIZ LI			
28/04	27	57	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA		2.600,00	75.576,07 D
				CRISTINA SI			
28/04	27	58	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMERCIO		581,00	74.995,07 D
				DE DOCES JUNINHO LTDA			
30/04	27	61	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,11		75.065,18 D
				Totais Mês...	9.520,11	12.631,00	75.065,18 D
16/05	27	62	8198	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL	8.500,00		83.565,18 D
				FUNDO M IDOSO BARRETOS			
19/05	27	70	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS		8.500,00	75.065,18 D
				TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRETA FMI			
19/05	27	71	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS		8.500,00	66.565,18 D
				TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRETA FMI			
25/05	27	76	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JESUS E A		1.900,00	64.665,18 D
				SANTIAGO			
25/05	27	77	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA		2.600,00	62.065,18 D
				CRISTINA SI			
25/05	27	78	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR		1.900,00	60.165,18 D
				JUSTINA			
25/05	27	79	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMERCIO		581,00	59.584,18 D
				DE D			
31/05	27	82	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177,60		59.761,78 D
				Totais Mês...	8.677,60	23.981,00	59.761,78 D
26/06	27	85	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JESUS E A		1.900,00	57.861,78 D
				SANTIAGO			
26/06	27	86	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA		2.600,00	55.261,78 D
				CRISTINA SI			
26/06	27	87	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR		1.900,00	53.361,78 D
				JUSTINA			
26/06	27	88	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMERCIO		581,00	52.780,78 D
				DE D			
30/06	27	95	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120,82		52.901,60 D
				Totais Mês...	120,82	6.981,00	52.901,60 D
25/07	27	98	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JESUS E A		1.900,00	51.001,60 D
				SANTIAGO			
25/07	27	99	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA		2.600,00	48.401,60 D
				CRISTINA SI			
25/07	27	100	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR		1.900,00	46.501,60 D
				JUSTINA			
25/07	27	101	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMERCIO		581,00	45.920,60 D
				DE D			
31/07	27	111	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	286,49		46.207,09 D
				Totais Mês...	286,49	6.981,00	46.207,09 D

ms

1

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

INSTITUTO PRO FAMILIA

CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

1.1.01.02.00011				975 - Banco do Brasil SA AG 31-0 / C-C 51353-9			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
23/08	27	126	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JESUS E A SANTIAGO		1.900,00	44.307,09 D
23/08	27	127	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMERCIO DE D		581,00	43.726,09 D
23/08	27	128	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.600,00	41.126,09 D
23/08	27	129	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR JUSTINA		1.900,00	39.226,09 D
31/08	27	137	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407,27		39.633,36 D
				Totais Mês...	407,27	6.981,00	39.633,36 D
27/09	27	142	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JESUS E A SANTIAGO		1.900,00	37.733,36 D
27/09	27	143	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.600,00	35.133,36 D
27/09	27	144	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR JUSTINA		1.900,00	33.233,36 D
27/09	27	145	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMERCIO DE D		581,00	32.652,36 D
30/09	27	151	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282,84		32.935,20 D
				Totais Mês...	282,84	6.981,00	32.935,20 D
25/10	27	158	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JESUS E A SANTIAGO		1.900,00	31.035,20 D
25/10	27	159	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.600,00	28.435,20 D
25/10	27	160	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMERCIO DE D		581,00	27.854,20 D
25/10	27	161	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR JUSTINA		1.900,00	25.954,20 D
31/10	27	171	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211,72		26.165,92 D
				Totais Mês...	211,72	6.981,00	26.165,92 D
23/11	27	184	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JESUS E A SANTIAGO		1.900,00	24.265,92 D
23/11	27	185	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.600,00	21.665,92 D
23/11	27	186	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR JUSTINA		1.900,00	19.765,92 D
23/11	27	187	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMERCIO DE D		581,00	19.184,92 D
30/11	27	192	40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23,03	19.161,89 D
				Totais Mês...	0,00	7.004,03	19.161,89 D
21/12	27	206	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JESUS E A SANTIAGO		1.900,00	17.261,89 D
21/12	27	207	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.600,00	14.661,89 D
21/12	27	208	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR JUSTINA		1.900,00	12.761,89 D
21/12	27	209	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMERCIO DE D		581,00	12.180,89 D
31/12	27	217	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113,83		12.294,72 D
				Totais Mês...	113,83	6.981,00	12.294,72 D

RAZÃO ANALÍTICO

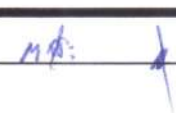
Folha: 11

INSTITUTO PRO FAMILIA

CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

1.1.01.02.00082				8234 Banco do Brasil SA AG 31-0 C/C 61495-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.307,46 D
24/01	23	3	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS Pagamento de Boleto		1.100,00	6.207,46 D
24/01	23	2	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS Transferência enviada		1.300,00	4.907,46 D
31/01	23	5	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59,89		4.967,35 D
				Totais Mês...	59,89	2.400,00	4.967,35 D
28/02	23	9	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41,38		5.008,73 D
				Totais Mês...	41,38	0,00	5.008,73 D
01/03	23	12	8184	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SECRET		4.982,61	26,12 D
31/03	23	18	40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26,12	0,00 D
				Totais Mês...	0,00	5.008,73	0,00 D
19/04	23	30	8198	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS INSTITUTO PRO-FAMILIA	8.500,00		8.500,00 D
25/04	23	39	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ALLY ALAHMAR		3.380,00	5.120,00 D
27/04	23	48	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.000,00	3.120,00 D
				Totais Mês...	8.500,00	5.380,00	3.120,00 D
19/05	23	68	8198	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL INSTITUTO PRO-FAMILIA	8.500,00		11.620,00 D
19/05	23	69	8198	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL INSTITUTO PRO-FAMILIA	8.500,00		20.120,00 D
24/05	23	72	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TATIANE PEREIRA A		1.800,00	18.320,00 D
24/05	23	73	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ALLY ALAHMAR		3.380,00	14.940,00 D
24/05	23	74	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.000,00	12.940,00 D
24/05	23	75	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRISCILLA JERONIM		1.320,00	11.620,00 D
				Totais Mês...	17.000,00	8.500,00	11.620,00 D
19/06	23	83	8198	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL FUNDO M IDOSO BARRETOS	8.500,00		20.120,00 D
27/06	23	89	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.000,00	18.120,00 D
27/06	23	90	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ALLY ALAHMAR		3.380,00	14.740,00 D
27/06	23	91	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TAIZ MARIM		1.320,00	13.420,00 D
27/06	23	92	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAYARA PAULA RODR		1.800,00	11.620,00 D
				Totais Mês...	8.500,00	8.500,00	11.620,00 D
11/07	23	96	8198	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FUNDO M IDOSO BARRETOS	8.500,00		20.120,00 D
26/07	23	102	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.000,00	18.120,00 D
26/07	23	103	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TAIZ MARIM		1.320,00	16.800,00 D
26/07	23	104	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR JUSTINA		1.800,00	15.000,00 D
26/07	23	105	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ALLY ALAHMAR		3.380,00	11.620,00 D
31/07	23	109	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,95		11.694,95 D
				Totais Mês...	8.574,95	8.500,00	11.694,95 D
24/08	23	130	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR JUSTINA		1.800,00	9.894,95 D
24/08	23	131	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ALLY ALAHMAR		3.380,00	6.514,95 D
Subtotal					0,00	5.180,00	

MA: 

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

INSTITUTO PRO FAMILIA

CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

1.1.01.02.00082				8234 - Banco do Brasil SA AG 31-0 C/C 61495-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.180,00	
24/08	23	132	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.000,00	4.514,95D
29/08	23	133	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TAIZ MARIM		1.320,00	3.194,95D
31/08	23	136	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,53		3.264,48D
				Totais Mês...	69,53	8.500,00	3.264,48D
28/09	23	146	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR JUSTINA		1.800,00	1.464,48D
29/09	23	147	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RAMON BATELI VIEI		1.320,00	144,48D
30/09	23	148	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,31		153,79D
				Totais Mês...	9,31	3.120,00	153,79D
18/10	23	152	8198	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL FUNDO MIDOSO BARRETOS	8.500,00		8.653,79D
19/10	23	153	8198	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL FUNDO MIDOSO BARRETOS	8.500,00		17.153,79D
19/10	23	154	8198	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL FUNDO MIDOSO BARRETOS	8.500,00		25.653,79D
20/10	23	155	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.000,00	23.653,79D
23/10	23	156	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RENATA NOVAES		1.320,00	22.333,79D
26/10	23	162	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.000,00	20.333,79D
26/10	23	163	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR JUSTINA		1.800,00	18.533,79D
26/10	23	164	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RENATA NOVAES		1.320,00	17.213,79D
26/10	23	165	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RAMON BATELI VIEI		1.400,00	15.813,79D
26/10	23	166	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AS		1.932,00	13.881,79D
31/10	23	169	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39,81		13.921,60D
				Totais Mês...	25.539,81	11.772,00	13.921,60D
13/11	23	177	8198	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL FUNDO MIDOSO BARRETOS	8.500,00		22.421,60D
23/11	23	179	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR JUSTINA		1.800,00	20.621,60D
23/11	23	180	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RAMON BATELI VIEI		1.400,00	19.221,60D
23/11	23	181	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RENATA NOVAES		1.320,00	17.901,60D
23/11	23	182	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.000,00	15.901,60D
23/11	23	183	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AS		1.932,00	13.969,60D
30/11	23	188	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82,73		14.052,33D
				Totais Mês...	8.582,73	8.452,00	14.052,33D
07/12	23	196	8198	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FUNDO MIDOSO BARRETOS	8.500,00		22.552,33D
21/12	23	201	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GLEICIMAR JUSTINA		1.800,00	20.752,33D
21/12	23	202	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RAMON BATELI VIEI		1.400,00	19.352,33D
21/12	23	203	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RENATA NOVAES		1.416,00	17.936,33D
21/12	23	204	8172	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARLA CRISTINA SI		2.000,00	15.936,33D
31/12	23	215	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129,84		16.066,17D
				Totais Mês...	8.629,84	6.616,00	16.066,17D

mf

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

INSTITUTO PRO FAMILIA

CNPJ: 12.752.097/0001-78

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

1.1.01.02.00103

8286 Banco do Brasil SA AG 31-0 / C-C 64557-5

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
15/12	21	197	8321	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL EMEN IMPOSITIVAS BARRETO	22.500,00		22.500,00 D
19/12	21	199	18	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFRIGERACAO		8.180,00	14.320,00 D
28/12	21	212	40	DESPESAS DEBITADA CF.EXTRATO. Tar DOC/TED		10,48	14.309,52 D
28/12	21	210	18	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFRIGERACAO		5.200,00	9.109,52 D
28/12	21	211	805	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS BARRETECH TEC		9.120,00	10,48 C
31/12	21	214	47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,48		0,00 D
				Totais Mês...	22.510,48	22.510,48	0,00 D

- - -

mf: