

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 - CNPJ 06.256.418/0001-40

ASSOCIAÇÃO DE MINISTROS EVANGÉLICOS DE MANHUAÇU - AMEM - Praça Cinco de Novembro, 406, Centro - Manhuaçu, MG - CEP: 36.900-091

Diário: 10

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual	Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO	1			PASSIVO	2		
CIRCULANTE	11			CIRCULANTE	21		
DISPONIVEL	1101			FORNECEDORES	2101		
CAIXA	110101	0,00 D	0,00 D	FORNECEDORES	210101	0,00 C	0,00 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110102	12.407,40 D	23.474,60 D	= FORNECEDORES		0,00 C	0,00 C
BANCOS CONTA CONVÊNIO	110103	0,00 D	0,00 D				
APLICAÇÕES CURTO PRAZO	110104	0,00 D	0,00 D	SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR	2102		
=DISPONIVEL		12.407,40 D	23.474,76 D	SALÁRIOS A PAGAR	210201	0,00 C	0,00 C
				HONORÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR	210202	250,00 C	275,00 C
REALIZÁVEL	12			=SALÁRIOS E MÃO DE OBRA A PAGAR		250,00 C	275,00 C
ESTOQUE E CRÉDITOS A RECEBER	1203						
ESTOQUE PROD. REVENDA BAZAR/CANTINA	120301	0,00 D	5.205,55 D				
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	120302	0,00 D	0,00 D	CONVÊNIO/CONTRATOS/TERMOS PARCERIA	2105		
=Total - ESTOQUES E CRÉDITOS A RECEBER		0,00 D	5.205,55 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONV. PJ. DAVI INCLUSÃO AUTISTA PREF. MUN. MÇU	210501		
CRÉDITOS CONVÊNIO PÚBLICOS A RECEBER	1204			OBRIG. EXIGÍVEL CONV. PJ. DAVI INCLUSÃO AUTISTA PREF. MUN. MÇU	21050101	0,00 C	0,00 C
RECURSOS CONVÊNIO PÚBLICO A RECEBER	120101	0,00 D	0,00 D	OBRIG. EXIGÍVEL CONV. PJ. DAVI INCLUSÃO AUTISTA PREF. MUN. MÇU	21050101	0,00 C	0,00 C
=REALIZÁVEL		0,00 D	0,00 D	= OBRIG. EXIGÍVEL TOTAL LIQUIDO CONVÊNIO/CONTRATOS/T. PARCERIA		0,00 C	0,00 C
=T o t a l - CIRCULANTE		12.407,40 D	28.680,31 D	=T o t a l - CIRCULANTE		250,00 C	275,00 C
INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	13			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23		
IMOBILIZADO	1302			PATRIMONIO SOCIAL	230101	3.000,00 C	13.102,10 C
MÓVEIS,UTENS.,ELET. DOM.,ELETRONICOS, INST. MUSICAIS	130201	1.670,00 D	1.670,00 D	RESERVAS DE SUPERÁVITS	230102	21.401,03 C	0,00 C
=IMOBILIZADO		1.670,00 D	1.670,00 D	(-) DÉFICIT ACUMULADO	230103	21.176,06 D	0,00 D
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1303			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	230104	9.877,13 C	16.097,61 C
(-) DEPRECIÇÃO	130301	(725,30) C	(875,00) C	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	230105	0,00 D	0,00 D
(-) =DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		(725,30) C	(875,00) C	= RESERVAS DE SUPERÁVITS E DEFICITS	230106	10.102,10 C	16.097,61 C
=T o t a l - INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO		944,70 D	794,40 D	=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.102,10 C	29.199,71 C
=T o t a l - ATIVO		13.352,10 D	29.474,71 D	=T o t a l - PASSIVO		13.352,10 C	29.474,71 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do Exercício referente a 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo, como no Passivo o valor total de R\$ 29.474,71 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos).

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

ASSOCIAÇÃO DE MINISTROS EVANGÉLICOS DE MANHUAÇU - AMEM - CNPJ 16.256.418/0001-40 - Diário 10

Praça Cinco de Novembro, nº 406, Centro - Manhuaçu - MG - CEP: 36.900-091

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS	3		
RECEITAS OPERACIONAIS	31		
RECEITAS LÍQ. CONTR./PATR./ SERVIÇOS	3101		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS E OFERTAS VOLUNTÁRIAS	310101	157	32.279,00 C
=T o t a l - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			32.279,00 C
RECEITAS DE VENDAS DIVERSAS - BAZAR	3102		
RECEITAS DE VENDAS DIVERSAS - BAZAR	310201	169	7.957,90 C
(-) CUSTOS DAS VENDAS DIVERSAS - BAZAR	310202	310	(7.234,45) D
=T o t a l - RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS DIVERSAS - BAZAR ADM			723,45 C
=T o t a l - RECEITAS LÍQ. CONTR. / VENDAS DIVERSAS - BAZAR ADM	3103		33.002,45 C
RECEITAS DE CONÊNIO PÚBLICOS PARA PROJETOS	3103		
RECEITA CONV. MARCHA PARA PREF. MUN. MÇU	310301	411	26.000,00 C
=T o t a l - REC. CONV. PÚBLICOS PROJETOS			26.000,00 C
=T o t a l - RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS ADM/CONV. PÚBLICOS			59.002,45 C
CUSTOS / DESPESAS	4		
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ADM	41		
DESPESAS C/ MÃO OBRA TERCEIROS	4101		
DESPESAS C/ MÃO OBRA TERCEIROS	410101	197	3.722,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÕES GERAIS	410102	216	2.074,69 D
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	410103	245	888,33 D
DESPESAS RECREAÇÃO E DE SOCIABILIDADE	410104	260	2.656,06 D
DESPESAS Alvarás e Taxas Diversas	410105	206	305,36 D
CUSTOS/DESPESAS DIVERSAS EVENTO MARCHA PARA JESUS - REC. PRÓPRIOS	410106	272	7.257,90 D

As Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2023 foram elaboradas e estão sendo apresentadas, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, e os Princípios de Contabilidade determinados, considerando as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, em combinação com a Resolução CFC 1.409/2012 - ITG 2002 (R1) referente a Entidades sem Finalidade de Lucros que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das Demonstrações Contábeis e as informações

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

A escrituração contábil deste exercício 2023 foi efetuada mensalmente obedecendo aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; Sendo que, as Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS:

Os Critérios de apropriação das Receitas e Despesas deste exercício 2023 foram baseados no reconhecimento e apropriação mensal, respeitando os Princípios da Oportunidade e da Competência, apropriadas no momento de sua ocorrência, através do fato gerador contábil, com exceção das Receitas de Doações e Contribuições de Terceiros que ocorrem em regime de CAIXA em função do seu caráter esporádico e espontâneo, e também das Receitas de Convênios Públicos as quais são reconhecidas quando da Aplicação dos Recursos.

As Receitas deste exercício 2023 foram oriundas das Contribuições Mensais do associados; Das Doações recebidas de Organizações de Pessoas Jurídicas, e de Contribuições Extraordinárias de Pessoas Físicas; Dos Convênios de Subvenções Públicas, tendo todos os registros contábeis suportados por meio de documentação idônea.

NOTA 05 – RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS NESTE EXERCÍCIO 2023:

RECURSOS RECEBIDOS DE CONVÊNIO DA PREF. MUNICIPAL DE MANHUAÇU	VALOR
01 - Recursos CONVÊNIO Projeto MARCHA PARA JESUS 2023	26.000,00
TOTAL RECURSOS RECEBIDOS 2023	26.000,00

NOTA 06 – RECEITAS OPERACIONAIS E DE CONVÊNIO PÚBLICOS:

As Receitas Operacionais e de Convênios Públicos recebidos em moeda corrente nacional neste exercício 2023 no valor de R\$ 66.236,90 menos os Custos das Vendas de Bazar no valor de R\$ 7.234,45, Valor Líquido Total de R\$ 59.002,45, foram obtidas da seguinte forma:

RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR

=CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS REC. PRÓPRIO ADM				16.904,84	D	01 - Receitas de Mensalidades de Associados	2.444,00				
CUSTOS CONVÊNIOS PÚBLICOS				42		02 - Receitas de Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas	3.101,00				
CUSTOS/DESPESAS CONV. MARCHA PARA JESUS PREF MUN MÇU				4201		03 - Receitas de Contribuições e Patrocínios Eventos	26.734,00				
DESP. LOCAÇÃO EQUIP. SOM E IMAGEM M. P/ JESUS CONV. PREF MUN MÇU				420101	288	26.000,00	D	04 - Receitas de Vendas de Produtos/Bazar - Valor Bruto	7.957,90		
DESP. PROD EVENTOS SHOWS/CONCERTOS M. P/ JESUS CONV. PREF MUN MÇU				420102	289	0,00	D	05 - (-) Custos das Vendas de Produtos/Bazar	(7.234,45)		
DESP. CACHÊS ARTÍSTICOS E PRELETORES M. P/ JESUS CONV. PREF MUN MÇU				420103	290	0,00	D	06 - Receitas Líquidas de Vendas Bazar	723,45		
=CUSTOS/DESPESAS CONVÊNIOS MUNICIPAIS						26.000,00	D	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	33.002,45		
=T o t a l - CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS TOTAIS						42.904,84	D	RECEITAS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR		
RESULTADO - SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						16.097,61	C	01 - Receitas CONVÊNIO Projeto MARCHA PARA JESUS (Prefeitura Municipal de Manhuaçu)	26.000,00		
Importa a presente Demonstração de Resultado com o Superávit de 16.097,61 (desesseis mil e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada. Manhuaçu, 31 de dezembro de 2023				TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS / CONVÊNIOS PÚBLICOS						26.000,00	
ASSOCIAÇÃO DE MINISTROS EVANGÉLICOS DE MANHUAÇU - AMEM - CNPJ 16.256.418/0001-40 - Diário 10				TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS/ CONVÊNIOS PÚBLICOS						59.002,45	
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 até 31/12/2023				NOTA 07 – APLICAÇÕES DAS RECEITAS E SALDOS EXISTENTES:							
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				Os recursos deste exercício 2023 foram aplicados integralmente dentro do país, de acordo com as finalidades institucionais da Entidade, conforme dispõe seu Estatuto Social, conforme demonstrativo na tabela abaixo.							
Descrição das Contas do Patrimônio Líquido				Pat. Social	Reservas	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS		VALOR	
Saldos Iniciais				3.000,00	0,00	224,97	3.224,97	01 - Desp. Mão de Obra Terceiros – Pagos com Recursos Próprios		3.722,50	
Movimentação do Período								02 - Desp. Administrativas Gerais – Pagos com Recursos Próprios		2.074,69	
Superávit / Déficit do Período				0,00	0,00	16.097,61	16.097,61	03 - Desp. Recreação, Sociabilidade e Relações Públicas – Pagos com Recursos Próprios		2.656,06	
Ajustes de Avaliação Patrimonial				0,00	0,00	0,00	0,00	04 - Desp. Alvarás e Taxas Diversas – Pagos com Recursos Próprios		305,36	
Recursos de Superávit com Restrição				0,00	0,00	0,00	0,00	05 - Desp. Eventos Marcha para Jesus – Pagos com Recursos Próprios		7.257,90	
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição				9.877,13	0,00	0,00	9.877,13	06 - Desp. Financeiras e Bancárias – Pagos com Recursos Próprios		888,33	
Saldos Finais				12.877,13	0,00	16.322,58	29.199,71	TOTAL CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS ADM		16.904,84	
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada. Manhuaçu, 31 de Dezembro de 2023				TOTAL GERAL CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS COM RECURSOS PRÓPRIOS - ADM						16.904,84	
Gilberto Carlos Onofre Pereira Presidente - CPF: 557.917.276-15				Jessé Santos Lopes Contador - CRC/MG: 105.495/O - CPF: 043.104.076-17		CUSTOS E DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS – CONVÊNIOS PÚBLICOS					
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ASSOCIAÇÃO DE MINISTROS EVANGÉLICOS DE MANHUAÇU - AMEM				01 - Desp. Locação Equipamentos Som e Imagem – Pagos com Recursos Conv. PREF. MUN. MÇU						26.000,00	
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				TOTAL CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS CONV. PJ. MARCHA PARA JESUS PREF. MUN. MÇU						26.000,00	
I - CONTEXTO OPERACIONAL:				TOTAL CUSTOS/DESPESAS DO EXERCÍCIO						42.904,84	
NOTA 01 - CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE:				RESULTADO – SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						16.097,61	
ASSOCIAÇÃO DE MINISTROS EVANGÉLICOS DE MANHUAÇU - AMEM é uma associação privada, de caráter religioso e social sem fins lucrativos, devidamente constituída, com os objetivos de Promoção de Paz, ética cristã, unidade, fraternidade e solidariedade entre as igrejas evangélicas; Interpretação expressão do pensamento bíblico/evangélico em questões nacionais e temáticas da atualidade perante a comunidade. as autoridades e os poderes constituídos, garantindo o cumprimento e efetivação dos institutos e direitos constitucionais de pleno exercício da liberdade religiosa, e efetivação da prática dos direitos humanos de influxo dos princípios cristãos, na cultura, nas leis, e na vida do cidadão brasileiro; Promoção de eventos culturais e de apoio de encontros, simpósios e congressos que visam o aperfeiçoamento, a confraternização, a evangelização e a expansão do Reino de Deus; Articulações de ações de captação de recursos financeiros de ordem privada, e de subvenções públicas para o suprimento de suas finalidades, bem como a organização e viabilização de entidades sociais, educacionais e culturais. É Regida por um Estatuto que obedece às normas determinadas no Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrada no CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE MANHUAÇU - MG ; E dirigida por uma Diretoria constituída e eleita pela Assembleia Geral de seus colaboradores devidamente cadastrados,e com seus direitos civis devidamente resguardados.				NOTA 08 - REGISTRO DO ATIVO IMOBILIZADO:							
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:				O registro do Ativo imobilizado neste exercício 2023 foi demonstrado ao custo histórico, contábil de aquisição dos bens, e a Depreciação Acumulada foi calculada pelo método linear, tomando como base o ano de aquisição, o tempo de utilização, as taxas determinadas pela legislação federal, bem como o prazo máximo legalmente estipulado de vida útil com base na natureza e utilização dos bens.							
NOTA 02 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:				NOTA 09 – RECURSOS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS EM EXECUÇÃO:							
				RECURSOS PÚBLICOS EM EXECUÇÃO - CONVÊNIOS COM A PREF. MUN. DE MANHUAÇU							
				CONTAS		VALOR REC. EXIGÍVEL		VALOR UTILIZADO		VLR. A APLICAR	
				Exigível CONV. PJ. MARCHA PARA JESUS 2023		26.000,00					
				(-) Utilizado CONV. PJ. MARCHA PARA JESUS 2023				26.000,00			
				EXIG. CONV. PJ. MARCHA PARA JESUS						0,00	
				NOTA 10 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:							
				Em cumprimento às determinações legais, declaramos e assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à realidade dos Saldos e Valores Apurados, afirmando que os Lançamentos Contábeis dos quais originaram as Demonstrações Contábeis e Informações acima foram elaborados com amparo em documentações competentes, repassados à Contabilidade. E entendemos que as Demonstrações e as Notas Explicativas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO DE DE MINISTROS EVANGÉLICOS DE MANHUAÇU - AMEM do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 .							
				Manhuaçu, 31 de dezembro de 2023							
				Gilberto Carlos Onofre Pereira Presidente - CPF: 557.917.276-15		Jessé Santos Lopes Contador - CRC/MG 105.495/O - CNP: 043.104.076-17					