

Balanço Patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: Associação Monte Sião

Folha: 25

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

Descrição	Valor (2024)	Valor (2023)
Ativo	3.304.067,08	2.272.358,26
Ativo circulante	3.304.067,08	2.272.358,26
Disponível	3.304.067,08	2.272.358,26
Bancos conta movimento	3.304.067,08	2.272.358,26
Banco ...	220.719,49	220.719,49
Banco Poupança Municipal 66251-8	51,74	383,51
Poupança 77243-7	77,06	63,22
Poupança 84292-3	0,00	933,66
Repasse Municipal	1.681.348,92	1.111.821,41
Repasse Federal	2.801.118,52	2.082.820,85
Conta poupança 934127	285,04	287.106,94
Conta Poupança 955426	267.157,27	479.962,89
Conta corrente 945072 municipal	0,00	54,63
Conta corrente 968609	0,00	339,04
Conta poupança 968609	0,00	81.109,65
Conta Poupança 99641-6	80.858,26	293.047,90
Conta Poupança Municipal 97697-0	13,18	2,05
CONTA POUPANÇA 99181-3	692.603,31	0,00
CONTA POUPANÇA 104179-7	358.073,99	0,00
Passivo	1.175.069,01	1.175.069,01
Patrimônio líquido	1.175.069,01	1.175.069,01
Passivo Circulante	165.000,00	165.000,00
Capital social subscrito	165.000,00	165.000,00
Capital integralizado	165.000,00	165.000,00
Reservas	1.010.069,01	1.010.069,01
Reservas de Lucros	1.010.069,01	1.010.069,01
Superavit	1.010.069,01	1.010.069,01

José Carlos Barbosa Pedro

Presidente

CPF: 059.055.699-16

RG: 586.334-0

Braulio Caprine Junior

C.R.C. 060044-02

CPF: 941.509.749-34

Técnico Contábil

K. Kleinahns

Karen Vanessa Kleinahns

Tesoureiro

CPF: 093.052.599-01

RG: 12.487.412-2

Demonstração de Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Razão Social: Associação Monte Sião

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

Folha: 26

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3	Resultado operacional	4644822,02
3.2	Custos e despesas operacionais	3438820,70
3.2.1	Custo de produção	2445864,40
3.2.1.01	Materiais aplicados	324292,21
3.2.1.01.0002	Alimentação	324292,21
3.2.1.02	Despesas c/ pessoal produção	451057,13
3.2.1.02.0001	Salários e ordenados	330275,14
3.2.1.02.0002	DARF	15139,39
3.2.1.02.0003	13º salário	2091,06
3.2.1.02.0005	I.N.S.S.	59577,59
3.2.1.02.0006	F.G.T.S.	43973,95
3.2.1.03	Outros custos de produção	1670515,06
3.2.1.03.0002	Água	7185,00
3.2.1.03.0003	Serviços profiss.de terceiros	598484,13
3.2.1.03.0004	Transportes	483119,33
3.2.1.03.0005	Arbitragem	78437,04
3.2.1.03.0006	Inscrições Campeonatos	23450,00
3.2.1.03.0007	Honorários Contábeis	61121,67
3.2.1.03.0008	Demais Despesas	418717,89
3.2.2	Desp. administrativas/vendas	992956,30
3.2.2.02	Outras desp.administr./vendas	954498,74
3.2.2.02.0002	Depreciações e amortizações	-15000,00
3.2.2.02.0007	Técnico	172595,72
3.2.2.02.0010	Material de Esportivo	450342,08
3.2.2.02.0011	Uniformes	79344,70
3.2.2.02.0012	Viagens e estadia	161188,04
3.2.2.02.0015	Propaganda e publicidade	106028,20
3.2.2.03	Impostos e taxas	38457,56
3.2.2.03.0001	Imposto de Renda ou IOF sobre Aplicação	38332,45

Demonstração de Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Razão Social: Associação Monte Sião

CNPJ (MF): 02.427.671/0001-69

Inscrição Estadual:

Folha: 27

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
		125,11
3.2.2.03.0002	Impostos e taxas municipais	
3.3	Resultado financeiro líquido	1206001,32
3.3.1	Receitas/despesas financeiras	1206001,32
3.3.1.01	Receitas financeiras	1194038,76
		634264,82
3.3.1.01.0002	Juros recebidos ou auferidos	
3.3.1.01.0003	Rendim.de aplic.financeiras	559773,94
		11962,56
3.3.1.02	Despesas financeiras	
3.3.1.02.0001	Bolsa Atleta	9609,96
3.3.1.02.0002	Tarifa Bancaria	2352,60


José Carlos Barbosa Pedro

Presidente

RG: 586.334-0

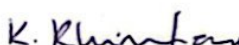
CPF: 059.053.699-16


Bráulio Caprine Junior

C.R.C. 060044-02

Técnico Contábil

CPF: 941.509.749-34


K. Kleinahns

Karen Vanessa Kleinahns

Tesoureiro

RG: 12.487.412-2

CPF: 093.052.599-01