

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : PREFEITURA COMUNITARIA DA PENINSULA NORTE - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VIZINHANCA

CNPJ : 03.637.097/0001-36

Cart. : 328

Folha : 1

ATIVO	95.580,64	PASSIVO	95.580,64
ATIVO CIRCULANTE	80.962,07	PASSIVO CIRCULANTE	2.206,02
Disponibilidades	80.813,30	Fornecedores	402,00
Caixa	65,80	Fornecedores	402,00
Bancos	1.970,01	Obrigações Sociais	69,71
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	78.777,49	Contribuição Sindical a Recolher	62,99
Créditos	148,77	Pis a recolher	6,72
Valores a Recuperar	148,77	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	741,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.618,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	741,46
Imobilizado	14.618,57	Outras Obrigações	992,85
Imóveis	13.132,44	Outras Contas a Pagar	992,85
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.746,00	PATRIMONIO SOCIAL	93.374,62
Móveis e Utensílios	7.098,09	PATRIMONIO SOCIAL	83.303,35
Equipamentos e softwares	9.327,18	Patrimônio Social	83.303,35
(-) Depreciações Acumuladas	(16.685,14)	Resultados Sociais	10.071,27
		Superávit do Exercício	10.071,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 95.580,64 (noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta reais, sessenta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
CECILIA MENDES BARAGCHUM
A confirmação desta assinatura pode ser verificada em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ANTÔNIO MATOSO FILHO
A01 - Presidente - CPF 403.279.306-91

CECILIA MENDES BARAGCHUM
CONTADORA - CPF 035.030.551-00 - CRC 029307/O-5

A Prefeitura Comunitária da Península Norte – Associação Comunitária de Vizinhança apresenta o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado de 2023, elaborados pela Contamáximo Contadores Associados S/S Ltda. (CNPJ nº 24.907.487/0001-59), com base em documentos e informações analisados e com Pareceres favoráveis do Conselho Fiscal, aprovados pelo Conselho Comunitário. Publique-se.

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2025.

Antônio Matoso Filho
Prefeito Comunitário

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 2023

Nome : PREFEITURA COMUNITARIA DA PENINSULA NORTE - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VIZINHANCA
CNPJ : 03.637.097/0001-36
Cart. : 328
Folha : 1

	31/12/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	37.155,88
Receitas com associados e não associados	37.155,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	37.155,88
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	37.155,88
(-) DESPESA OPERACIONAL	(27.271,61)
Despesas Operacionais das Atividades	(32.456,70)
Despesas Financeiras e Tributárias	(2.851,28)
Outras Despesas Operacionais	(211,72)
Receitas Financeiras	8.248,09
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	9.884,27
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	187,00
Outras Receitas	187,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	10.071,27
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	10.071,27
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	10.071,27

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, apresentando um superavit de R\$ 10.071,27 (dez mil e setenta e um reais, vinte e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023



ANTONIO MATOSO FILHO
A01 - Presidente - CPF 403.279.306-91

ASSINADO DIGITALMENTE
CECILIA MENDES BARAGCHUM

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



CECILIA MENDES BARAGCHUM
CONTADORA - CPF 035.030.551-00 - CRC 029307/O-5