

**CONEXAO SERVICO DE INTEGRACAO SOCIAL**

**BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

<b>ATIVO</b>	Nota Explicativa	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PASSIVO</b>	Nota Explicativa	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>		523.979,55	938.697,41	<b>CIRCULANTE</b>		<b>866.730,28</b>	<b>1.330.876,77</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	4	<b>498.747,03</b>	<b>914.910,32</b>				
<b>Recursos Próprios</b>		<b>34.438,56</b>	<b>18.584,22</b>	<b>Recursos Próprios</b>		<b>22.232,52</b>	<b>26.285,29</b>
Caixa		55,16	499,47	Contas a Pagar		22.232,52	26.285,29
Bancos		34.383,40	18.084,75	Dívida Ativa a pagar	7		
Aplicacoes Financeiras							
<b>Recursos Públicos</b>	4	<b>464.308,47</b>	<b>896.326,10</b>	<b>Recursos Públicos</b>		<b>474.808,47</b>	<b>896.326,10</b>
Bancos		464.308,47	896.326,10	Projetos a Realizar	8	474.808,47	896.326,10
<b>Realizáveis</b>		<b>25.232,52</b>	<b>23.787,09</b>				
<b>Recursos Próprios</b>							
<b>Recursos Públicos</b>	5	<b>25.232,52</b>	<b>23.787,09</b>	<b>Passivo a Realizar</b>	7	<b>369.689,29</b>	<b>408.265,38</b>
Despesas a realizar		25.232,52	23.787,09	Imobilizado Terc.		369.689,29	408.265,38
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		388.020,00	430.971,22	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	9	<b>45.269,27</b>	<b>38.791,86</b>
<b>Recursos Terc.</b>							
Imobilizado	6	388.020,00	430.971,22				
Bens Moveis		548.579,82	536.721,17				
(-) Depreciacao	-	160.559,82	-105.749,95	Patrimônio Social		45.269,27	38.791,86
<b>Total do Ativo</b>		<b>911.999,55</b>	<b>1.369.668,63</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>911.999,55</b>	<b>1.369.668,63</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Cleusa Armezindo dos Santos  
Responsavel Legal



Edina Ferreira Batista  
Contadora  
CRC 1SP 183132/O-9

**CONEXAO SERVICO DE INTEGRACAO SOCIAL**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.**

(Em Reais)

	Nota Explicativa	31/12/2023.	31/12/2022.
<b>RECEITAS</b>			
<b>Recursos Públicos</b>			
Receitas de Recursos Públicos			
Prefeitura Municipal de Itapevi	11	2.117.824,15	1.941.702,08
		<b>2.117.824,15</b>	<b>1.941.702,08</b>
<b>Recursos Próprios</b>			
Contribuições de Associados		4.580,03	4.593,00
Trabalhos Voluntários		52.800,00	61.600,00
Doações Incondicionais		6.299,66	60.500,00
Eventos e outros		25.517,34	14.372,54
Receitas Financeiras		158,62	34,09
NF Paulista e produtos		18.233,31	31.130,94
Doações PJ		42.000,00	-
Alimentos		14.451,05	4.520,12
Reversão Deprec		51.483,54	63.830,01
<b>Total Recursos Próprios</b>		<b>215.523,55</b>	<b>240.580,70</b>
<b>Total das Receitas</b>		<b>2.333.347,70</b>	<b>2.182.282,78</b>
Custos Recursos Públicos		2.117.824,15	1.941.702,08
<b>Custos Recursos Públicos</b>		<b>2.117.824,15</b>	<b>1.941.702,08</b>
Custo Projeto Viva		452.492,68	480.446,80
Custo Projeto Brinquedoteca		1.665.331,47	1.461.255,28
<b>Despesas Recursos Próprios</b>		<b>209.046,14</b>	<b>229.473,76</b>
Projeto Unidas /Parmetal		42.000,00	-
Despesas Tributárias		-	46.984,65
Despesas Administrativas		25.182,31	87.573,37
Despesas Locação		18.501,80	29.700,00
Despesas Voluntariado		52.800,00	61.600,00
Despesas Financeiras		2.292,31	3.615,74
Despesas Depreciação		53.818,67	
Desp. Doações Alimentos		14.451,05	
<b>Total de Custos e Despesas</b>		<b>2.326.870,29</b>	<b>2.171.175,84</b>
<b>SUPERA VIT/DÉFICIT</b>		<b>6.477,41</b>	<b>11.106,94</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Cleusa Armezindo dos Santos  
Representante Legal



Edina Ferreira Batista  
Contadora  
CRC 1SP 183132/O-9

**CONEXAO SERVICO DE INTEGRACAO SOCIAL**

Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido em 31.12.23 e 31.12.22 em Reais

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO DO EXERCICIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>Saldo em 31.12.2021</b>	<b>3.913,60</b>	<b>23.771,32</b>	<b>27.684,92</b>
Incorporado ao Patrimonio Social	23.771,32	-23.771,32	0,00
Superavit do exercício		11.106,94	11.106,94
<b>Saldos em 31/12/2022.</b>	<b>27.684,92</b>	<b>11.106,94</b>	<b>38.791,86</b>
Incorporado ao Patrimonio Social	11.106,94	-11.106,94	0,00
Superavit do exercício		6.477,41	6.477,41
<b>Saldos em 31/12/2023.</b>	<b>38.791,86</b>	<b>6.477,41</b>	<b>45.269,27</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Cleusa Armezindo dos Santos  
Representante Legal

Edina Ferreira Batista  
Contadora  
CRC 1SP 183132/O-9

**CONEXAO SERVICO DE INTEGRACAO SOCIAL**

**DEZEMBRO DE 2023 E 2022.**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Método Indireto                      31/12/2023.                      31/12/2022.

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do exercício	6.477,41	11.106,94
Depreciação Bens Proprios	2.335,13	2.475,51
<b>Resultado ajustado</b>	<b>8.812,54</b>	<b>13.582,45</b>

**(Aumento (Redução) de Ativos**

Contas a receber		-
Adiantamentos e outros	1.445,43	(156.475,38)
	<b>1.445,43</b>	<b>(156.475,38)</b>

**Aumento (Redução) de Passivos**

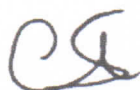
Obrigações tributárias		-
Projetos a realizar	(422.017,63)	(222.587,41)
Contas a pagar	(2.958,19)	(3.632,93)
	<b>(424.975,82)</b>	<b>(226.220,34)</b>

<b>Caixa gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>(414.717,85)</b>	<b>(369.113,27)</b>
---	---------------------	---------------------

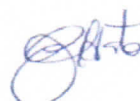
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(414.717,85)</b>	<b>(369.113,27)</b>
---	---------------------	---------------------

<b>Varição</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	938.697,41	1.307.810,68
Caixa e Equivalentes de Caixa ao final do exercício	523.979,56	938.697,41
<b>Aumento (Redução)</b>	<b>(414.717,85)</b>	<b>(369.113,27)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Cleusa Armezindo dos Santos  
Representante Legal



Edina Ferreira Batista  
Contadora  
CRC 1SP 183132/O-9