

Balancete de 01/01/2023 a 30/09/2023

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	01	T	ATIVO	1.347.016,37	6.247.294,32	6.700.406,96	893.903,73
10001	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	765.749,47	6.230.459,74	6.676.461,95	319.747,26
10002	01.1.01	T	DISPONIBILIDADES	358.473,02	4.744.515,07	4.874.312,27	228.675,82
10003	01.1.01.01	T	CAIXA	22,08	18.880,75	18.489,73	413,10
1004	01.1.01.01.01		CAIXA	22,08	18.880,75	18.489,73	413,10
10005	01.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.001,00	3.218.634,72	3.238.634,72	1,00
1006	01.1.01.02.01		BANCO DO BRASIL	0,00	3.065.080,79	3.065.080,79	0,00
1007	01.1.01.02.02		SICREDI	1,00	153.553,93	153.553,93	1,00
40057	01.1.01.02.13		BANCO DO BRASIL 4	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10087	01.1.01.03	T	APLICACAO FINACEIRAS	338.449,94	1.506.999,60	1.617.187,82	228.261,72
10088	01.1.01.03.01		BANCO SICREDI CAPITAL PROPRIO	258,14	55,88	0,00	314,02
10095	01.1.01.03.03		BANCO DO BRASIL APLICACAO 2	330.052,90	12.283,04	298.455,48	43.880,46
10097	01.1.01.03.05		SICREDI INVESTIMENTO REG.AUT.	7.885,11	77.356,87	64.306,52	20.935,46
40024	01.1.01.03.07		SICREDI POUPANCA	233,52	71,35	3,49	301,38
40043	01.1.01.03.10		BANCO DO BRASIL APLICACAO 3	9,69	0,88	0,11	10,46
40058	01.1.01.03.11		BANCO DO BRASIL APLICACAO 4	10,58	1.417.231,58	1.254.422,22	162.819,94
10008	01.1.02	T	CREDITOS	407.276,45	1.485.944,67	1.802.149,68	91.071,44
10009	01.1.02.01	T	VALORES A RECEBER	244.831,54	1.449.009,44	1.604.373,73	89.467,25
10010	01.1.02.01.000001193		SAO JOAO TRANSPORTES E EI	800,00	6.600,00	7.400,00	0,00
10010	01.1.02.01.000005233		BANCO DO BRASIL SA	236.299,39	1.316.579,81	1.474.747,50	78.131,70
10010	01.1.02.01.000005804		CERAMICA CANDELARIA LTDA.	0,00	3.700,00	3.300,00	400,00
10010	01.1.02.01.000007718		COOPERATIVA DE CREDITO, P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10010	01.1.02.01.000010068		SAO JOAO TRANSPORTES RAZ	600,00	4.200,00	4.800,00	0,00
10010	01.1.02.01.000010746		TISCHLER E CIA LTDA L6	984,58	7.932,53	7.929,10	988,01
10010	01.1.02.01.000010747		TISCHLER & CIA LTDA	0,00	5.514,72	5.514,72	0,00
10010	01.1.02.01.000010748		TISCHLER & CIA LTDA	60,75	6.082,84	6.143,59	0,00
10010	01.1.02.01.000010749		TISCHLER & CIA LTDA	2.145,63	21.987,69	21.737,83	2.395,49
10010	01.1.02.01.000010751		TISCHLER & CIA LTDA	1.161,05	9.464,78	9.610,65	1.015,18
10010	01.1.02.01.000093299		ILMO PFULLER & CIA. LTDA.	0,00	7.142,35	6.269,15	873,20
10010	01.1.02.01.000105100		IRMAOS TREVISAN SA COMER	0,00	6.400,00	5.600,00	800,00
10010	01.1.02.01.000110489		IRMÃOS TREVISAN IRMÃOS TR	600,00	0,00	600,00	0,00
10010	01.1.02.01.000110756		SOCIEDADE RIO BRANCO	762,02	8.109,96	8.056,23	815,75
10010	01.1.02.01.000120418		TRANSPORTES NOSSA SENHC	0,00	11.744,22	10.042,70	1.701,52
10010	01.1.02.01.000121314		MAGAZINE LUIZA S/A	400,00	900,00	900,00	400,00
10010	01.1.02.01.000319885		ARROZEIRA MARINA LTDA	0,00	3.766,45	3.766,45	0,00
10010	01.1.02.01.004555235		TISCHLER E CIA LTDA 10 - 8	0,00	7.102,26	7.102,26	0,00
10010	01.1.02.01.045888328		JJ ALMEIDA COMERCIO DE CEF	818,12	7.670,26	7.615,18	873,20
10010	01.1.02.01.045914878		LEANDRO ROMERO GONCALVI	0,00	6.694,32	5.821,12	873,20
10010	01.1.02.01.046019961		P.R. JAEGER PLASTICOS	0,00	887,25	887,25	0,00
10010	01.1.02.01.046020090		C J DULLIUS & CIA LTDA F11	200,00	1.530,00	1.530,00	200,00
10016	01.1.02.04	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	162.444,91	36.935,23	197.775,95	1.604,19
10019	01.1.02.04.03		ADIANTAMENTO DE FERIAS	162.444,91	34.435,23	195.275,95	1.604,19
40061	01.1.02.04.06		EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10040	01.3	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	581.266,90	16.834,58	23.945,01	574.156,47
10042	01.3.02	T	IMOBILIZADO	581.266,90	16.834,58	23.945,01	574.156,47
10043	01.3.02.01	T	BENS E DIREITOS	667.630,34	16.834,58	0,00	684.464,92
10044	01.3.02.01.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.619,58	0,00	13.619,58
10045	01.3.02.01.02		MOVEIS E UTENSILIOS	60.529,08	0,00	0,00	60.529,08
10046	01.3.02.01.03		VEICULOS	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
10047	01.3.02.01.04		COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.018,81	3.215,00	0,00	30.233,81
10050	01.3.02.01.09		EDIFICACOES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
10051	01.3.02.01.10		TERRENOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10053	01.3.02.01.12		INSTALACOES	1.582,45	0,00	0,00	1.582,45
10066	01.3.02.03	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(86.363,44)	0,00	23.945,01	(110.308,45)
10067	01.3.02.03.01		(-)DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	790,10	(790,10)
10068	01.3.02.03.02		(-)DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILI	(42.686,35)	0,00	1.849,50	(44.535,85)
10069	01.3.02.03.03		(-)DEPR.ACUM.VEICULOS	(5.900,00)	0,00	13.275,00	(19.175,00)

Balancete de 01/01/2023 a 30/09/2023Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10070	01.3.02.03.04		(-)DEPR.ACUM.COMPUT.E PERIFERI	(20.598,00)	0,00	2.211,73	(22.809,73)
10073	01.3.02.03.07		(-)DEPREC.ACUM.PREDIOS E CONST	(17.099,95)	0,00	5.699,97	(22.799,92)
10074	01.3.02.03.08		(-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	(79,14)	0,00	118,71	(197,85)



Balancete de 01/01/2023 a 30/09/2023

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20000	2	T	PASSIVO	1.347.016,37	2.101.461,59	1.648.348,95	893.903,73
20001	2.1	T	CIRCULANTE	500.227,90	1.743.071,53	1.423.931,87	181.088,24
20002	2.1.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	80,75	80,75	0,00
20003	2.1.01.01	T	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	80,75	80,75	0,00
20027	2.1.01.01.06		EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	80,75	80,75	0,00
20012	2.1.02	T	FORNECEDORES	2.198,60	26.423,25	27.983,35	3.758,70
40016	2.1.02.02	T	FORNECEDORES DIVERSOS	2.198,60	26.423,25	27.983,35	3.758,70
40017	2.1.02.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	2.198,60	26.423,25	27.983,35	3.758,70
20015	2.1.03	T	OBRIGACOES FISCAIS	1.515,80	3.825,45	2.993,23	683,58
20021	2.1.03.02	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.515,80	3.825,45	2.993,23	683,58
20022	2.1.03.02.01		IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.515,80	3.825,45	2.993,23	683,58
20030	2.1.04	T	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	496.513,50	1.712.742,08	1.392.874,54	176.645,96
20031	2.1.04.01	T	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.153,27	146.305,12	135.071,80	4.919,95
20032	2.1.04.01.01		INSS A RECOLHER FOLHA	9.662,31	95.209,09	88.681,95	3.135,17
20033	2.1.04.01.02		FGTS A RECOLHER	6.490,96	51.096,03	46.389,85	1.784,78
20036	2.1.04.02	T	ENCARGOS TRABALHISTAS	141.264,49	1.118.046,78	1.021.706,31	44.924,02
20037	2.1.04.02.01		SALARIOS A PAGAR	141.264,49	803.688,42	707.347,95	44.924,02
40011	2.1.04.02.05		RESCISOES A PAGAR	0,00	296.271,58	296.271,58	0,00
40040	2.1.04.02.09		FERIAS A PAGAR	0,00	18.086,78	18.086,78	0,00
20038	2.1.04.03	T	APROP.MENSAIS FERIAS E 13.A PAGAR	339.095,74	448.390,18	236.096,43	126.801,99
20039	2.1.04.03.01		APROP.MENSAL DECIMO TERCEIRO A P,	0,00	42.750,32	86.388,08	43.637,76
20041	2.1.04.03.03		APROP.MENSAL FGTS S/13º A PAGAR	0,00	1.040,11	2.351,53	1.311,42
20042	2.1.04.03.04		APROP.MENSAL DE FERIAS A PAGAR	330.673,85	394.967,01	143.622,68	79.329,52
20202	2.1.04.03.06		APROP.MENSAL FGTS S/FÉRIAS A PAGA	8.421,89	9.632,74	3.734,14	2.523,29
20300	2.3	T	PATRIMONIO LIQUIDO	846.788,47	358.390,06	224.417,08	712.815,49
20301	2.3.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	969.655,00	122.866,53	0,00	846.788,47
20302	2.3.01.01	T	PATRIMONIO SUBSCRITO	969.655,00	122.866,53	0,00	846.788,47
20312	2.3.01.01.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	969.655,00	122.866,53	0,00	846.788,47
20310	2.3.03	T	AJUSTES E PREJUIZO ACUMULADOS	(122.866,53)	235.523,53	224.417,08	(133.972,98)
20311	2.3.03.01	T	AJUSTES ACUMULADOS	(40.238,78)	0,00	40.238,78	0,00
20313	2.3.03.01.02		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	(40.238,78)	0,00	40.238,78	0,00
20314	2.3.03.02	T	DEFICIT ACUMULADOS	(82.627,75)	235.523,53	184.178,30	(133.972,98)
20315	2.3.03.02.01		DEFICIT/SUPERAVIT EXERCICIO	(82.627,75)	235.523,53	184.178,30	(133.972,98)

Balancete de 01/01/2023 a 30/09/2023

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30000	3	T	RESULTADO	0,00	4.080.174,29	4.080.174,29	0,00
31001	3.1	T	RECEITAS	0,00	1.450.586,53	1.450.586,53	0,00
31002	3.1.01	T	RECEITAS	0,00	1.450.586,53	1.450.586,53	0,00
31000	3.1.01.10	T	RECEITA C/PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.450.586,53	1.450.586,53	0,00
31033	3.1.01.10.23		RECEITA CONTRATOS	0,00	1.246.292,19	1.246.292,19	0,00
31034	3.1.01.10.24		RECEITA ADMINISTRACAO	0,00	196.830,00	196.830,00	0,00
31035	3.1.01.10.25		RECEITA DE PROJETOS	0,00	887,25	887,25	0,00
31099	3.1.01.10.99		OUTRAS RECEITAS	0,00	6.577,09	6.577,09	0,00
30011	3.2	T	OUTRAS DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	557,48	557,48	0,00
30012	3.2.01	T	RECEITAS CANCELADAS	0,00	557,48	557,48	0,00
30115	3.2.01.01	T	RECEITAS CANCELADAS	0,00	557,48	557,48	0,00
31101	3.2.01.01.02		DEVOLUCAO DE RECEITAS	0,00	557,48	557,48	0,00
30045	3.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.629.030,28	2.629.030,28	0,00
30046	3.4.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.597.379,58	2.597.379,58	0,00
30047	3.4.01.01	T	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.045.178,76	2.045.178,76	0,00
30048	3.4.01.01.01		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.024.294,94	1.024.294,94	0,00
30049	3.4.01.01.02		HORAS EXTRAS	0,00	1.971,44	1.971,44	0,00
30050	3.4.01.01.03		PROV.FERIAS	0,00	856.045,28	856.045,28	0,00
30051	3.4.01.01.04		PROV.13. SALARIO	0,00	159.187,40	159.187,40	0,00
31309	3.4.01.01.09		UNIFORMES	0,00	2.291,00	2.291,00	0,00
40026	3.4.01.01.13		SOBRA/FALTA DE CAIXA	0,00	198,70	198,70	0,00
40062	3.4.01.01.14		DESPESA DE FERIAS	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
30055	3.4.01.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.449,00	52.449,00	0,00
30056	3.4.01.02.01		FGTS (8%)	0,00	52.449,00	52.449,00	0,00
30060	3.4.01.03	T	BENEFICIOS	0,00	202.174,48	202.174,48	0,00
31331	3.4.01.03.01		VALE-TRANSPORTE	0,00	53.181,32	53.181,32	0,00
31332	3.4.01.03.02		DESP.COM CURSO FUNCIONARIOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
31335	3.4.01.03.05		VALE ALIMENTACAO	0,00	145.493,16	145.493,16	0,00
30061	3.4.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	52.442,79	52.442,79	0,00
31341	3.4.01.04.01		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.735,11	3.735,11	0,00
31342	3.4.01.04.02		MEDICINA DO TRAB.(PCMSO/PPRA)	0,00	7.687,23	7.687,23	0,00
31343	3.4.01.04.03		DESP.DE VIGILANCIA E SEG.	0,00	1.409,20	1.409,20	0,00
31344	3.4.01.04.04		ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31345	3.4.01.04.05		SERVICOS MEDICOS	0,00	10.220,56	10.220,56	0,00
31346	3.4.01.04.07		ASSESSORIA CONTABIL	0,00	20.133,55	20.133,55	0,00
31348	3.4.01.04.09		SERVICO MANUT.EQUIP.INFORMAT	0,00	100,00	100,00	0,00
31351	3.4.01.04.12		SERVICOS AUTONOMOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
40021	3.4.01.04.14		SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	4.657,14	4.657,14	0,00
30074	3.4.01.06	T	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.970,73	82.970,73	0,00
31361	3.4.01.06.02		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.082,12	2.082,12	0,00
31362	3.4.01.06.03		ENERGIA ELETRICA/AGUA	0,00	5.199,24	5.199,24	0,00
31363	3.4.01.06.04		TELEFONE/INTERNET	0,00	3.838,20	3.838,20	0,00
31365	3.4.01.06.06		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	71.017,38	71.017,38	0,00
31366	3.4.01.06.07		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	325,26	325,26	0,00
31368	3.4.01.06.09		MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	508,53	508,53	0,00
30081	3.4.01.07	T	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5.141,39	5.141,39	0,00
31372	3.4.01.07.02		MANUTENCAO PREDIOS/INSTALACOES	0,00	1.924,15	1.924,15	0,00
31375	3.4.01.07.05		COMBUSTIVEIS E PEDAGIO	0,00	3.217,24	3.217,24	0,00
30093	3.4.01.08	T	ALUGUEL	0,00	2.288,05	2.288,05	0,00
30095	3.4.01.08.02		ALUGUEL DE MAQUIN.E EQUIPAMENT	0,00	2.288,05	2.288,05	0,00
30096	3.4.01.09	T	SEGUROS	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00
30099	3.4.01.09.03		SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00
30100	3.4.01.10	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.808,37	127.808,37	0,00

Balancete de 01/01/2023 a 30/09/2023

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
 Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31401	3.4.01.10.01		IMPOSTOS	0,00	72,50	72,50	0,00
31402	3.4.01.10.02		CORREIOS/MALOTES	0,00	3.110,23	3.110,23	0,00
30411	3.4.01.10.11		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	780,00	780,00	0,00
30413	3.4.01.10.13		EVENTOS DESPESAS	0,00	384,30	384,30	0,00
30414	3.4.01.10.14		DESPEZA DE VIAGEM	0,00	330,00	330,00	0,00
30212	3.4.01.10.17		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
31410	3.4.01.10.20		CARTORIOS/EMOLUMENTOS	0,00	6.401,17	6.401,17	0,00
40007	3.4.01.10.22		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.602,83	8.602,83	0,00
40018	3.4.01.10.23		DESPESAS COM TAXAS	0,00	99,65	99,65	0,00
40027	3.4.01.10.24		DESPESAS COM IPTU	0,00	251,83	251,83	0,00
40028	3.4.01.10.25		DESPESAS COM VEICULOS	0,00	755,00	755,00	0,00
40029	3.4.01.10.26		DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	5.570,36	5.570,36	0,00
40030	3.4.01.10.27		DESPESAS COM IMPRESSOES	0,00	67,50	67,50	0,00
40049	3.4.01.10.33		TREINAMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
40059	3.4.01.10.37		REPASSES DE VALORES	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
30200	3.4.01.11	T	DEPRECIACAO	0,00	23.945,01	23.945,01	0,00
30201	3.4.01.11.01		DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	790,10	790,10	0,00
30202	3.4.01.11.02		DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.849,50	1.849,50	0,00
30203	3.4.01.11.03		DEPREC.VEICULOS	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
30204	3.4.01.11.04		DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERI	0,00	2.211,73	2.211,73	0,00
30207	3.4.01.11.07		DEPREC.PREDIOS E CONSTRUCOES	0,00	5.699,97	5.699,97	0,00
40010	3.4.01.11.14		DEPRECIACAO	0,00	118,71	118,71	0,00
30277	3.4.04	T	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	31.650,70	31.650,70	0,00
30278	3.4.04.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.576,29	19.576,29	0,00
30279	3.4.04.01.01		RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	14.455,58	14.455,58	0,00
30280	3.4.04.01.02		VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,17	0,17	0,00
30281	3.4.04.01.03		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	5.120,54	5.120,54	0,00
30284	3.4.04.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.074,41	12.074,41	0,00
30287	3.4.04.02.03		JUROS PASSIVOS	0,00	13,94	13,94	0,00
30290	3.4.04.02.06		IRRF,IOF	0,00	4.580,51	4.580,51	0,00
30292	3.4.04.02.08		TARIFAS BANCARIAS	0,00	7.479,59	7.479,59	0,00
40055	3.4.04.02.12		JUROS S/IMPOSTOS	0,00	0,37	0,37	0,00

Balancete de 01/01/2023 a 30/09/2023

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
 Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
40000	4	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.038.753,80	2.038.753,80	0,00
40001	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.038.753,80	2.038.753,80	0,00
40002	4.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.038.753,80	2.038.753,80	0,00
40003	4.1.01.01	T	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	2.038.753,80	2.038.753,80	0,00
40004	4.1.01.01.01		SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	2.038.753,80	2.038.753,80	0,00

Resumo

ATIVO	893.903,73	PASSIVO	893.903,73
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	RESULTADO	0,00

Total de débitos 14.467.684,00 Total de créditos 14.467.684,00

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

FABIO SCHULTES Assinado de forma digital
 BORGES:97021687087 por FABIO SCHULTES
 BORGES:97021687087
 7087 Dados: 2023.11.13
 09:00:17 -03'00'

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
 FABIO SCHULTES BORGES
 Contador
 CPF: 970.216.870-87
 CRC: RS071627/O-6

SINVAL PEREIRA
 Presidente
 CPF: 205.451.930-87

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 **CNP** 87.523.148/0001-99 **Número de Ordem do Livro:** 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	PATRIMONIO LIQUIDO (R\$)
SALDO INICIAL		846.788,47
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		(-)122.866,53
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE		40.238,78
DEFICIT/SUPERAVIT EXERCICIO		(-)51.345,23
SALDO FINAL		712.815,49
Notas		


Sival Pereira
 Presidente
 CPF: 205.451.930-87
 Movimento Comunitário
 Cachoeirense

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 30/09/2023

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE

Página: 1

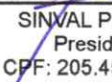
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

Nome

2023**FLUXO DAS OPERAÇÕES**

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(133.972,98)
(+) DEPRECIACAO	23.945,01
AUMENTO/REDUCAO DUPLICATAS A RECEBER	155.364,29
AUMENTO/REDUCAO DE OUTROS DIREITOS	160.840,72
AUMENTO/REDUCAO DE FORNECEDORES	1.560,10
AUMENTO/REDUCAO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(832,22)
AUMENTO/REDUCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS	(319.867,54)
(=)CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	(112.962,62)
AQUISICAO DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	(16.834,58)
(=)CAIXA GERADO PELOS INVESTIMENTOS	(16.834,58)
(=)VARIACAO TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	(129.797,20)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	358.473,02
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	228.675,82

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6


SINVAL PEREIRA
Presidente
CPF: 205.451.930-87

Sinval Pereira
Presidente
CPF: 205.451.930-87
Movimento Comunitário
Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

30/09/2023

(Em Reais)

1. Contexto Operacional

A empresa está constituída sobre a forma de Associação Privada,tendo por objeto social: Serviços de assistência social sem alojamento. Estabelecida na Rua SENADOR PINHEIRO MACHADO, nº1601, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira do Sul, RS.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418 de 2012, e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

3. Principais Práticas Contábeis

a - Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas adotando o regime de competência. Opta pelo regime de tributação Isento do IRPJ .

b - Estoques

Demonstrados pelos custos médios de aquisição, que não excede ao valor de mercado ou valor de realização.

c - Imobilizado e Intangível

Está demonstrado de acordo com o custo de aquisição.

d- Depreciações e Amortizações

As depreciações e Amortizações são calculadas pelas taxas estabelecidas na legislação

4. Caixa e equivalentes\Valores a Receber

Relacionadas a contas a Receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestações de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

5. Adiantamentos, Empréstimos, Despesas e Impostos Antecipados

a - Adiantamentos está relacionada ao adiantamentos a funcionários e outras despesas pagas antecipadamente

b- Impostos Antecipados está relacionada a créditos de impostos.

c- Despesas antecipadas está relacionada a despesas como Seguros, Assinaturas e outras despesas a apropriar no decorrer do Exercício pagas antecipadamente.

6. Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico ME/EPP- NBC ITG 1000. Os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes.

7. Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata tempore).

8. Obrigações com Terceiros

Relacionada a fornecedores de mercadorias e serviços, cujo sua liquidação tem em média o prazo de 30 dias.

9. Obrigações Tributárias

Relacionada a impostos a pagar, os valores das obrigações fiscais são provisionados por regime de competência.

10. Obrigações Trabalhistas e Sociais

Os valores das obrigações trabalhistas são provisionados por regime de competência.

11. Patrimônio Líquido

O Capital social totalmente integralizado em 30/09/2023 é de R\$ 0,00

12. Lucros/Prejuízos Acumulados

Em 30/09/2023 a empresa apresentou resultado no valor de (R\$ 133.972,98) conforme Demonstrativo de Resultado.

13. Ajustes de Exercícios Anteriores



São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, em decorrência da mudança dos critérios contábeis no valor de **R\$ 0,00**

14. Eventos Subsequentes

Em conformidade com a NBT-C 10/19, item 10.19.33 letra "g", a diretoria declara que não há pressupostos de incerteza, existência de ônus reais e eventos subsequentes.

Cachoeira do Sul, 30/09/2023

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CRC RS071627/O-6
CPF 970.216.870-87

Sinval Pereira
Sócio Gerente Presidente
CPF: 205.451.930-87
Movimento Comunitário
Cachoeirense

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 87.523.148/0001-99	
NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 30/09/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F0.F0.2B.A5.BB.0E.65.CC.F5.75.C1.F3.55.7B.53.FA.0D.1B.13.0F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	87523148000199	MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE:875231 48000199	511811338233793996 890311	30/08/2023 a 29/08/2024	Sim
Contador	97021687087	FABIO SCHULTES BORGES:97021687087	581939567673197923 620776	28/08/2023 a 27/08/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F0.F0.2B.A5.BB.0E.65.CC.F5.75.C1.F3.
55.7B.53.FA.0D.1B.13.0F-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/11/2023 às 15:53:35

FD.3E.5D.DC.23.CC.39.0F
74.51.EC.F1.19.AC.E0.CE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Art.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	893.903,73	1.332.833,05	1.314.595,06	912.141,72
2	S	1.1 CIRCULANTE	319.747,26	1.307.841,25	1.308.153,91	319.434,60
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	228.675,82	1.033.763,27	1.032.541,76	229.897,33
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	413,10	2.655,00	2.934,96	133,14
5		1.1.01.001.001 Caixa	413,10	2.655,00	2.934,96	133,14
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	715.617,44	679.446,85	36.171,59
13		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 528	0,00	50.011,20	49.572,00	439,20
14		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 571	0,00	35.732,39	0,00	35.732,39
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	575.422,20	575.422,20	0,00
23		1.1.01.002.001 Banco Sicredi	1,00	54.451,65	54.452,65	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	228.261,72	315.490,83	350.159,95	193.592,60
52		1.1.01.003.001 Banco do Brasil Aplicação 2	43.880,46	90,48	0,00	43.970,94
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil Aplicação 3	10,46	0,17	0,03	10,60
54		1.1.01.003.001 Banco do Brasil Aplicação 4	162.819,94	238.572,57	326.361,90	75.030,61
55		1.1.01.003.001 Banco do Brasil Aplicação 528-2	0,00	49.533,24	11,20	49.522,04
68		1.1.01.003.001 Banco Sicredi Capital Próprio	314,02	38,46	0,00	352,48
56		1.1.01.003.001 Sicredi Investimento Reg. Aut.	20.935,46	27.251,34	23.786,82	24.399,98
57		1.1.01.003.001 Sicredi Poupança	301,38	4,57	0,00	305,95
140	S	1.1.02 CLIENTES	89.467,25	226.982,89	250.329,57	66.120,57
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	89.467,25	226.982,89	250.329,57	66.120,57
25002		1.1.02.001.001 BANCO DO BRASIL SA	78.131,70	186.101,66	208.747,59	55.485,77
25021		1.1.02.001.001 C J DULLIUS & CIA LTDA F11	200,00	600,00	600,00	200,00
25003		1.1.02.001.001 CERAMICA CANDELARIA LTDA.	400,00	1.200,00	1.200,00	400,00
25010		1.1.02.001.001 ILMO PFULLER & CIA. LTDA.	873,20	3.236,70	3.236,70	873,20
25011		1.1.02.001.001 IRMAOS TREVISAN SA COMERC	800,00	2.400,00	2.400,00	800,00
25018		1.1.02.001.001 JJ ALMEIDA COMERCIO DE CEREAIS	873,20	3.831,36	4.100,64	603,92
25019		1.1.02.001.001 LEANDRO ROMERO GONCALVES	873,20	3.236,70	3.236,70	873,20
25015		1.1.02.001.001 MAGAZINE LUIZA S/A	400,00	600,00	600,00	400,00
25022		1.1.02.001.001 SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA.	0,00	1.600,00	1.200,00	400,00
25001		1.1.02.001.001 SAO JOAO TRANSPORTES E EN	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00
25013		1.1.02.001.001 SOCIEDADE RIO BRANCO	815,75	2.640,00	2.643,75	812,00
25008		1.1.02.001.001 TISCHLER & CIA LTDA	2.395,49	8.696,95	8.596,78	2.495,66
25009		1.1.02.001.001 TISCHLER & CIA LTDA	1.015,18	3.986,81	3.887,91	1.114,08
25005		1.1.02.001.001 TISCHLER E CIA LTDA L6	988,01	3.704,49	3.629,76	1.062,74
25014		1.1.02.001.001 TRANSPORTES NOSSA SENHORA	1.701,52	2.148,22	3.849,74	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.604,19	47.095,09	25.282,58	23.416,70
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.604,19	47.095,09	25.282,58	23.416,70
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.604,19	22.626,77	814,26	23.416,70
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	24.468,32	24.468,32	0,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	574.156,47	24.991,80	6.441,15	592.707,12

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	574.156,47	24.991,80	6.441,15	592.707,12
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1053	1.2.05.001.003 Edificações	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	194.464,92	24.991,80	0,00	219.456,72
1082	1.2.05.003.008 Instalações	1.582,45	0,00	0,00	1.582,45
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	13.619,58	0,00	0,00	13.619,58
1084	1.2.05.003.010 Computadores e Periféricos	30.233,81	0,00	0,00	30.233,81
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	60.529,08	0,00	0,00	60.529,08
1089	1.2.05.003.015 Veículos	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
1093	1.2.05.003.019 Móveis e Utensílios - Sala Digital Sicredi	0,00	5.091,80	0,00	5.091,80
4923	1.2.05.003.021 Computadores e Periféricos - Sala Digital VEC	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(110.308,45)	0,00	6.441,15	(116.749,60)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(197,85)	0,00	26,38	(224,23)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(790,10)	0,00	227,00	(1.017,10)
1148	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	(22.809,73)	0,00	516,60	(23.326,33)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(44.535,85)	0,00	415,30	(44.951,15)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(19.175,00)	0,00	2.950,00	(22.125,00)
1154	1.2.05.007.018 (-) Deprec. Acum. Comp. Perif. – Sala Digital	0,00	0,00	996,99	(996,99)
1155	1.2.05.007.019 (-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios – Sala Digit	0,00	0,00	42,26	(42,26)
1158	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Acum. Prédios e Const	(22.799,92)	0,00	1.266,62	(24.066,54)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	893.903,73	600.291,68	618.529,67	912.141,72
1351	S 2.1 CIRCULANTE	181.088,24	357.636,82	267.192,93	90.644,35
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.758,70	2.858,70	0,00	900,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.758,70	2.858,70	0,00	900,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedor Diversos	3.758,70	2.858,70	0,00	900,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	683,58	929,34	992,73	746,97
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	683,58	929,34	992,73	746,97
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	683,58	929,34	992,73	746,97
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	176.645,96	353.848,78	266.200,20	88.997,38
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.924,02	237.527,59	214.373,36	21.769,79
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	44.924,02	181.087,10	157.932,87	21.769,79
4858	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	540,47	540,47	0,00
4859	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	55.900,02	55.900,02	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.919,95	22.771,31	22.148,28	4.296,92
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.135,17	16.534,28	15.832,18	2.433,07
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.784,78	6.237,03	6.316,10	1.863,85
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	126.801,99	93.549,88	29.678,56	62.930,67
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	79.329,52	35.645,11	16.331,48	60.015,89
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.523,29	746,18	503,49	2.280,60
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	43.637,76	55.460,96	12.457,38	634,18
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.311,42	1.697,63	386,21	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	712.815,49	242.654,86	351.336,74	821.497,37
2513	S 2.4.13 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	712.815,49	242.654,86	351.336,74	821.497,37
2514	S 2.4.13.001 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	846.788,47	133.972,98	108.681,88	821.497,37
2515	2.4.13.001.001 Superavits Acumulados	846.788,47	133.972,98	108.681,88	821.497,37
2537	S 2.4.13.002 SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO	(133.972,98)	108.681,88	242.654,86	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superavits do Exercício	0,00	108.681,88	108.681,88	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) Deficits do Execício	(133.972,98)	0,00	133.972,98	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Art.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	343.292,53	343.292,53	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	343.292,53	343.292,53	0,00
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	226.982,89	226.982,89	0,00
2700 S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	226.982,89	226.982,89	0,00
2701 S 4.1.01.005.001 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	226.982,89	226.982,89	0,00
2702 4.1.01.005.001.001 Receitas Administrativas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2703 4.1.01.005.001.002 Receitas Contratos	0,00	186.982,89	186.982,89	0,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	116.309,64	116.309,64	0,00
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	993,98	993,98	0,00
2860 4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	993,98	993,98	0,00
4911 S 4.1.05.004 RECEITA PROJETOS	0,00	113.167,65	113.167,65	0,00
4912 4.1.05.004.001 Projeto Sala Digital VEC Cachoeira do Sul	0,00	22.435,26	22.435,26	0,00
4913 4.1.05.004.002 Projeto Sala Digital Sicredi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4929 4.1.05.004.005 Projeto Social Esporte para Todos	0,00	35.732,39	35.732,39	0,00
4930 4.1.05.004.006 Projeto Social Itinerante da Esperança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4924 S 4.1.05.005 RECEITA DOAÇÕES	0,00	2.148,01	2.148,01	0,00
4925 4.1.05.005.001 Receita Doações	0,00	879,80	879,80	0,00
4926 4.1.05.005.002 Nota Fiscal Gaúcha	0,00	1.268,21	1.268,21	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	242.362,34	242.362,34	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	242.362,34	242.362,34	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	234.181,94	234.181,94	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	550,39 ✓	550,39	0,00
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	550,39 -	550,39	0,00
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	200,00 ✓	200,00	0,00
4383		5.7.03.003.007 Patrocínios	0,00	200,00 -	200,00	0,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	517,50 ✓	517,50	0,00
4431		5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	517,50 -	517,50	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.491,15	3.491,15	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	3.491,15	3.491,15	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	12.803,85 ✓	12.803,85	0,00
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.108,82 -	1.108,82	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	796,50 -	796,50	0,00
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.559,37 -	1.559,37	0,00
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	164,26 -	164,26	0,00
4480		5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	8.099,90 -	8.099,90	0,00
4481		5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	425,00 -	425,00	0,00
4483		5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	650,00 ✓	650,00	0,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.142,31 ✓	1.142,31	0,00
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.142,31 -	1.142,31	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	9.741,79 ✓	9.741,79	0,00
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	199,48 -	199,48	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	746,00 -	746,00	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	2.318,70 -	2.318,70	0,00
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	260,00 -	260,00	0,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	725,19 -	725,19	0,00
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	70,00 -	70,00	0,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	328,82 -	328,82	0,00
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	2.058,45 -	2.058,45	0,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	266,79 -	266,79	0,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	597,98 -	597,98	0,00
4553		5.7.03.015.022 Doações Entidades e Associações	0,00	855,00 -	855,00	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	495,38 -	495,38	0,00
4558		5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	0,00	820,00 -	820,00	0,00
4356	S	5.7.03.018 DESPESAS COM PESSOAL- MOCOCA	0,00	42.217,06	42.217,06	0,00
4357		5.7.03.018.001 Salários e Ordenados	0,00	27.746,86 -	27.746,86	0,00
4361		5.7.03.018.005 13º Salário	0,00	2.381,01 -	2.381,01	0,00
4362		5.7.03.018.006 Férias	0,00	3.129,31	3.129,31	0,00
4364		5.7.03.018.008 FGTS	0,00	2.659,88	2.659,88	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Art.	Débito	Crédito	Saldo
4371		5.7.03.018.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
4883	S	5.7.03.019 DESPESA COM PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0,00	138.049,61	138.049,61	0,00
4884		5.7.03.019.001 Salários e Ordenados	0,00	98.340,00	98.340,00	0,00
4888		5.7.03.019.005 13º Salário	0,00	8.547,00	8.547,00	0,00
4889		5.7.03.019.006 Férias	0,00	10.736,19	10.736,19	0,00
4933		5.7.03.019.008 FGTS	0,00	2.367,07	2.367,07	0,00
4935		5.7.03.019.010 Exames Médicos	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
4940		5.7.03.019.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	11.628,80	11.628,80	0,00
4949		5.7.03.019.024 Transporte de Empregados	0,00	5.145,55	5.145,55	0,00
4890	S	5.7.03.020 DESPESA COM PESSOAL - TNSG	0,00	350,54	350,54	0,00
4891		5.7.03.020.001 Salários e Ordenados	0,00	330,00	330,00	0,00
4954		5.7.03.020.008 FGTS	0,00	20,54	20,54	0,00
4899	S	5.7.03.021 DESPESA COM PESSOAL - JJ SEMENTES	0,00	2.163,27	2.163,27	0,00
4900		5.7.03.021.001 Salários e Ordenados	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
4906		5.7.03.021.005 13º Salário	0,00	165,00	165,00	0,00
4907		5.7.03.021.006 Férias	0,00	220,00	220,00	0,00
4975		5.7.03.021.008 FGTS	0,00	40,27	40,27	0,00
4915	S	5.7.03.022 DESPESA COM PESSOAL - TISCHLER	0,00	13.401,58	13.401,58	0,00
4996		5.7.03.022.001 Salários e Ordenados	0,00	9.843,28	9.843,28	0,00
5000		5.7.03.022.005 13º Salário	0,00	892,44	892,44	0,00
5001		5.7.03.022.006 Férias	0,00	1.065,60	1.065,60	0,00
5003		5.7.03.022.008 FGTS	0,00	233,86	233,86	0,00
5019		5.7.03.022.024 Transporte de Empregados	0,00	1.366,40	1.366,40	0,00
4916	S	5.7.03.023 DESPESA COM PESSOAL - ILMO P FULLER	0,00	2.412,31	2.412,31	0,00
5024		5.7.03.023.001 Salários e Ordenados	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
5028		5.7.03.023.005 13º Salário	0,00	165,00	165,00	0,00
5029		5.7.03.023.006 Férias	0,00	220,00	220,00	0,00
5031		5.7.03.023.008 FGTS	0,00	47,31	47,31	0,00
4917	S	5.7.03.024 DESPESA COM PESSOAL - SOC. RIO BRANCO	0,00	2.193,01	2.193,01	0,00
5052		5.7.03.024.001 Salários e Ordenados	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5056		5.7.03.024.005 13º Salário	0,00	150,00	150,00	0,00
5057		5.7.03.024.006 Férias	0,00	200,01	200,01	0,00
5059		5.7.03.024.008 FGTS	0,00	43,00	43,00	0,00
4918	S	5.7.03.025 DESPESA COM PESSOAL - LEANDROR.	0,00	2.412,31	2.412,31	0,00
5080		5.7.03.025.001 Salários e Ordenados	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
5084		5.7.03.025.005 13º Salário	0,00	165,00	165,00	0,00
5085		5.7.03.025.006 Férias	0,00	220,00	220,00	0,00
5087		5.7.03.025.008 FGTS	0,00	47,31	47,31	0,00
4919	S	5.7.03.026 DESPESA PROJETOS	0,00	2.535,26	2.535,26	0,00
4920		5.7.03.026.001 Material de Expediente	0,00	830,41	830,41	0,00
4921		5.7.03.026.002 Material de Limpeza	0,00	104,85	104,85	0,00
4922		5.7.03.026.003 Serviços Profissionais	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4603	S	5.7.05	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
		DESPESAS COM VEÍCULOS				
4632	S	5.7.05.003	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
		DEPRECIACÕES				
4633		5.7.05.003.001	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
		Depreciações				
4654	S	5.7.09	0,00	2.252,49	2.252,49	0,00
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S	5.7.09.001	0,00	2.252,49	2.252,49	0,00
		CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
4664		5.7.09.001.009	0,00	1.724,63	1.724,63	0,00
		Notificações				
4665		5.7.09.001.010	0,00	340,12	340,12	0,00
		Taxas Públicas				
4666		5.7.09.001.011	0,00	187,74	187,74	0,00
		IRPJ Sobre Ganhos de Capital				
4695	S	5.7.11	0,00	2.977,91	2.977,91	0,00
		RESULTADO FINANCEIRO				
4696	S	5.7.11.001	0,00	2.977,91	2.977,91	0,00
		DESPESAS FINANCEIRAS				
4698		5.7.11.001.002	0,00	2.931,19	2.931,19	0,00
		Despesas Bancárias Diversas				
4701		5.7.11.001.005	0,00	8,31	8,31	0,00
		Juros Pagos ou Incorridos				
4704		5.7.11.001.008	0,00	38,41	38,41	0,00
		Multas Indenizatórias				



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

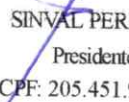
Conta S Classificação	Saldo Art.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO	0,00	342.427,10	342.427,10	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	342.427,10	342.427,10	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	342.427,10	342.427,10	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	342.427,10	342.427,10	0,00


SINVAL PEREIRA
Presidente
CPF: 205.451.930-87


Jerson Carlos Roehrs
CRC: 1-RS-047623/O-3 - Técnico em Contabilidade
CPF: 469.480.580-00

BALANÇO PATRIMONIAL 2023
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	912.141,72	CIRCULANTE	912.141,72
DISPONÍVEL	319.434,60	FORNECEDORES	90.644,35
BENS NUMERÁRIOS	229.897,33	FORNECEDORES NACIONAIS	900,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	133,14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	900,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.171,59	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	746,97
CLIENTES	193.592,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	746,97
DUPLICATAS A RECEBER	66.120,57	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.997,38
OUTROS CRÉDITOS	66.120,57	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.769,79
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23.416,70	PROVISÕES	4.296,92
NÃO CIRCULANTE	23.416,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.930,67
IMOBILIZADO	592.707,12	SUPERÁVITS E DEFICITS ACUMULADOS	821.497,37
IMÓVEIS	592.707,12	SUPERÁVIT SE DEFICITS ACUMULADOS	821.497,37
BENS EM OPERAÇÃO	490.000,00		
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	219.456,72		
	(116.749,60)		


SINVAL PEREIRA
Presidente
CPF: 205.451.930-87


Jerson Carlos Roehrs
CRC: 1-RS-047623/O-3 - Técnico em Contabilidade
CPF: 469.480.580-00

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	226.982,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.982,89
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	226.982,89
(=) SUPERAVIT BRUTO	226.982,89
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(232.736,87)
ADMINISTRATIVAS	(225.550,45)
DESPESAS COM PESSOAL	(550,39)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(200,00)
OCUPAÇÃO	(517,50)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.491,15)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(12.803,85)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.142,31)
DESPESAS GERAIS	(9.741,79)
DESPESAS COM PESSOAL- MOCOCA	(42.177,07)
DESPESA COM PESSOAL- BANCO DO BRASIL	(130.056,22)
DESPESA COM PESSOAL-TNSG	(293,63)
DESPESA COM PESSOAL-JJ SEMENTES	(2.053,26)
DESPESA COM PESSOAL- TISCHLER	(12.970,42)
DESPESA COM PESSOAL- ILMO PFULLER	(2.412,30)
DESPESA COM PESSOAL- SOC. RIO BRANCO	(2.193,00)
DESPESA COM PESSOAL- LEANDRO R.	(2.412,30)
DESPESA PROJETOS	(2.535,26)
COM VEICULOS	(5.202,49)
DEPRECIações	(2.950,00)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.252,49)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.977,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.977,91)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	993,98
RECEITAS FINANCEIRAS	993,98
(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	(5.753,98)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	114.435,86
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	114.435,86
RECEITA PROJETOS	113.167,65
RECEITA DOAÇÕES	1.268,21
RESULTADO ANTES DA CS E IR	108.681,88
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	108.681,88

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)


SIVAL PEREIRA
Presidente
CPF: 205.451.930-87


Jerson Carlos Roehrs
CRC: 1-RS-047623/O-3 - Técnico em Contabilidade
CPF: 469.480.580-00

MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
CNPJ: 87.523.148/0001-99
Rua SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1601 ANDAR SUPERIOR - CENTRO - Cachoeira do Sul - RS - 96.501-336
Período: 30/09/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil

SALDO INICIAL EM 30/09/2023	
Superavits do Exercício	
31/12/2023 Valor referente encerramento do balanço 2023	108.681,88
	108.681,88
(-) Deficits do Exercício	
31/12/2023 Valor referente encerramento do balanço 2023	(133.972,98)
	(133.972,98)
SALDO FINAL EM 31/12/2023	(25.291,10)



SINVAL PEREIRA
Presidente
CPF: 205.451.930-87



Jerson Carlos Roehrs
CRC: 1-RS-047623/O-3 - Técnico em Contabilidade
CPF: 469.480.580-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/10/2023 a 31/12/2023

MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE

Página: 1

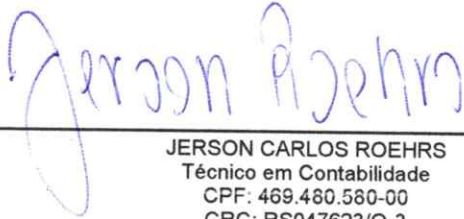
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

Nome

2023

FLUXO DAS OPERAÇÕES

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	108.681,88
(+) DEPRECIACAO	6.441,15
AUMENTO/REDUCAO DUPLICATAS A RECEBER	23.346,68
AUMENTO/REDUCAO DE OUTROS DIREITOS	21.812,51
AUMENTO/REDUCAO DE FORNECEDORES	(2.858,70)
AUMENTO/REDUCAO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63,39
AUMENTO/REDUCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS	(87.648,58)
(=)CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	(23.770,29)
AQUISICAO DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	(24.991,80)
(=)CAIXA GERADO PELOS INVESTIMENTOS	(24.991,80)
(=)VARIACAO TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.221,51
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	228.675,82
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	229.897,33



JERSON CARLOS ROEHRS
Técnico em Contabilidade
CPF: 469.480.580-00
CRC: RS047623/O-3



SINVAL PEREIRA
Presidente
CPF: 205.451.930-87

MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE

CNPJ 87.523.148/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2023

(Em Reais)

1. Contexto Operacional.

A empresa está constituída sobre a forma de Associação Privada, tendo por objeto social: Serviços de assistência social sem alojamento. Estabelecida na Rua Senador Pinheiro Machado, nº 1601, Bairro Centro, Cidade: Cachoeira do Sul, RS.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis.

A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418 de 2012, e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

3. Principais Práticas Contábeis.

a - Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas adotando o regime de competência. Opta pelo regime de tributação Isento do IRPJ.

b - Estoques

Demonstrados pelos custos médios de aquisição, que não excede ao valor de mercado ou valor de realização.

c - Imobilizado e Intangível

Está demonstrado de acordo com o custo de aquisição.

d- Depreciações e Amortizações

As depreciações e Amortizações são calculadas pelas taxas estabelecidas na legislação

4. Caixa e equivalentes\Valores a Receber.

Relacionadas a contas a Receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestações de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

5. Adiantamentos, Empréstimos, Despesas e Impostos Antecipados

a - Adiantamentos está relacionada ao adiantamentos a funcionários e outras despesas pagas antecipadamente.

b- Impostos Antecipados está relacionada a créditos de impostos.



c- Despesas antecipadas está relacionada a despesas como seguros, assinaturas e outras despesas a apropriar no decorrer do Exercício pagas antecipadamente.

6. Itens Circulantes e Não Circulantes.

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico ME/EPP- NBC ITG 1000. Os ativos e obrigações vindas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes.

7. Empréstimos e Financiamentos.

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata tempore).

8. Obrigações com Terceiros.

Relacionada aos fornecedores de mercadorias e serviços, cujo sua liquidação tem em média o prazo de 30 dias.

9. Obrigações Tributárias.

Relacionada a impostos a pagar, os valores das obrigações fiscais são provisionados por regime de competência.

10. Obrigações Trabalhistas e Sociais.

Os valores das obrigações trabalhistas são provisionados por regime de competência.

11. Patrimônio Líquido

O Capital social totalmente integralizado em 31/12/2023 é de R\$ 0,00.

12. Lucros/Prejuízos Acumulados.

Em 31/12/2023 a empresa apresentou resultado no valor de R\$ 108.681,88 conforme Demonstrativo de Resultado. Resultado apresentado em 30/09/2023 (133.972,98). Resultado Final exercício 2023 R\$ (25.291,10).

13. Ajustes de Exercícios Anteriores.

São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, em decorrência da mudança dos critérios contábeis no valor de **R\$ 0,00.**



14. Eventos Subsequentes

Em conformidade com a NBT-C 10/19, item 10.19.33 letra "g", a diretoria declara que não há pressupostos de incerteza, existência de ônus reais e eventos subsequentes.

Cachoeira do Sul/RS, 31/12/2023



Sinval Pereira
Presidente
CPF: 205.451.930-87
Movimento Comunitário
Cachoeirense



Jerson Carlos Roehrs
Técnico Contabilidade
CRC 047623/0-3



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

ATA CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatro, às nove horas, reuniram-se os integrantes do Conselho Fiscal do Movimento Comunitário Cachoeirense, na sala da presidência da Entidade situada na Rua Pinheiro Machado, nº 1601, andar superior, nesta cidade. Formado pelos senhores Altemar dos Santos da Fonte, Roberto Bastos Lopes da Silva e pela senhora Ana Maria Souza Trindade. O Conselho tem como objetivo à apreciação das contas referente ao exercício de dois mil e vinte e três. Estavam ainda presentes os senhores Sinval Pereira, presidente da Entidade e o funcionário Jerson Carlos Roehrs, Técnico em Contabilidade. O presidente da Entidade agradeceu a presença de todos e passou os trabalhos ao responsável pela contabilidade da Entidade, o senhor Jerson para conduzir a reunião. Foi dito que no ano de dois mil e vinte e três a entidade efetuou a troca do sistema de contabilidade, onde gerou dois balancetes. O primeiro até o final de setembro onde foi apurado um resultado líquido de déficit no valor de (R\$ 133.972,98) (cento e trinta e três mil novecentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos) e no segundo período um resultado líquido de superávit no montante de R\$ 108.681,88 (cento e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos). Com isso o resultado da Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados do referido ano é de um déficit de (R\$ 25.291,10) (vinte e cinco mil duzentos e noventa e um real e dez centavos). Este superávit no segundo período foi resultado dos valores recebidos referentes aos Termos de Fomento que foram assinados e pagos no final do exercício de dois mil e vinte e três. Foi destacado pelo colaborador que a Entidade encerrou o ano com a quantia de R\$ 229.897,33 (duzentos e vinte e nove mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) aplicados nas contas bancárias e com o montante de R\$ 66.120,57 (sessenta e seis mil cento e vinte reais e cinquenta e sete centavos) em valores a receber de clientes e que a presente documentação física está à disposição para os membros para alguma verificação. Colocado em deliberação dos presentes membros o Balanço Orçamentário e Patrimonial da Entidade foi aprovado por unanimidade. A presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A presente ata segue assinada por mim, Jerson Carlos Roehrs que secretarei os trabalhos e pelos demais membros conforme Lista de Presenças.



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

**LISTA DE PRESENCAS
CONSELHO FISCAL**

DATA: 22/05/2024
HORA: 09h00

NOME	ASSINATURA
ALTEMAR DOS SANTOS DA FONTE	<i>Altemar Santos da Fonte</i>
ROBERTO B. LOPES DA SILVA	<i>Roberto B. Lopes da Silva</i>
ANA MARIA SOUZA TRINDADE	<i>Ana Maria Souza Trindade</i>
SINVAL PEREIRA	<i>Sinval Pereira</i>
JERSON CARLOS ROEHRS	<i>Jerson Carlos Roehrs</i>



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE, que este subscreve, no uso de suas atribuições definidas no Artigo 24º do Estatuto, procederam à verificação do BALANÇO PATRIMONIAL e da DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO encerrado em 31.12.2023.

Após examinarmos a documentação, somos da opinião de que as referidas demonstrações representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Financeira do MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE em 31 de dezembro de 2023. Os resultados de suas operações, às mutações do Patrimônio Social referentes ao exercício findo estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas que regem as entidades sem fins lucrativos.

Pelo acima exposto damos por aprovado as contas referentes ao exercício do ano de 2023 do MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE.

Cachoeira do Sul, 22 de maio de 2024.

ALTEMAR DOS SANTOS DA FONTE

Membro do Conselho Fiscal

ROBERTO B. LOPES DA SILVA

Membro do Conselho Fiscal

ANA MARIA SOUZA TRINDADE

Membro Conselho Fiscal