

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL



Eu, **IZAAC DA SILVA VILELA**
inscrito no CRC **105596/O-5**, responsável pela Contabilidade do(a)
Projeto Social Garotos e Garotas da Vila, DECLARO para os
devidos fins que a referida Organização apresenta Escrituração de Acordo com os princípios fundamentais
de Contabilidade e com as Normais Brasileiras de Contabilidade, conforme Demonstração Contábeis do
último exercício.

Por ser verdade firmo a presente.

Santa Rita do Sapucaí, 11 de janeiro de 2022

IZAAC DA SILVA VILELA
CRC nº: 105596/O-5

Adriano Magalhães Mariano
Presidente do(a) Projeto Social Garotos e Garotas da Vila

PROJETO SOCIAL GAROTOS E GAROTAS DA VILA(00198)

CNPJ: 33.361.862/0001-07

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2020 até 31/12/2020

CONEX CONTABILIDADE LTDA

Diário :2 Folha: 40

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEBIMENTOS			
Alugueis Recebidos	3-1-01-01-02	123	3.000,00D
Contribuições Jazz	3-1-01-01-07	270	700,00C
Patrocinios	3-1-01-01-09	284	200,00C
Doações	3-1-01-01-10	291	21.638,24C
Subvencao Prefeitura Santa Rita do Sapucaí	3-1-01-01-13	375	10.000,00C
Subvencao Sieredi	3-1-01-01-14	382	3.064,00C
=RECEBIMENTOS			*****32.602,24C
=RECEITAS			*****32.602,24C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Juros Recebidos	3-1-02-01-01	138	0,48C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****0,48C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****0,48C
=Total - RECEITAS			*****32.602,72C
=Total - RECEITAS			*****32.602,72C
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
Agua	4-1-01-01-01	151	254,02D
Energia Eletrica	4-1-01-01-02	152	418,95D
Aluguel	4-1-01-01-04	154	1.500,00D
Material de Consumo	4-1-01-01-06	156	9.530,61D
Despesas com Cartorio	4-1-01-01-07	157	670,75D
Frete	4-1-01-01-08	158	110,00D
Anuidades	4-1-01-01-11	161	74,77D
Servicos Tomados	4-1-01-01-15	165	2.045,00D
Compra Supermercado	4-1-01-01-18	168	1.706,96D
Compra Lanchonete	4-1-01-01-20	170	91,00D
Despesas Diversas	4-1-01-01-23	173	52,90D
Doacao	4-1-01-01-24	174	19,47D
Publicidade e Propaganda	4-1-01-01-29	179	320,00D
Compra Material Papelaria	4-1-01-01-30	180	35,50D
Compra Material Conservacao	4-1-01-01-31	181	2.672,98D
Despesas com Viagens	4-1-01-01-34	184	400,00D
Confraternizacao	4-1-01-01-36	186	114,00D

Izaac Vilela
IZAAC DA SILVA VILELA
CRC/MG 105596/0-5
CONTADOR

PROJETO SOCIAL GAROTOS E GAROTAS DA VILA(00198)

CNPJ: 33.361.862/0001-07

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2020 até 31/12/2020

CONEX CONTABILIDADE LTDA

Diário :2 Folha: 41

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Mensalidade Alarme e Seguranca	4-1-01-01-37	187	280,00D
Ajuda de Custo	4-1-01-01-39	238	530,00D
Material Esportivo	4-1-01-01-41	319	1.353,00D
Uniforme	4-1-01-01-44	368	1.086,00D

=DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifas Bancarias	4-1-01-03-04	206	34,00D
-------------------	--------------	-----	--------

=DESPESAS FINANCEIRAS**=DESPESAS OPERACIONAIS****=Total - DESPESAS****=Total - DESPESAS**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 32.602,72C
DESPESAS + CUSTO-----> 23.299,91D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****9.302,81



Izaac da Silva Vilela
IZAAC DA SILVA VILELA
CRC/MG 105596/O-5
CONTADOR

PROJETO SOCIAL GAROTOS E GAROTAS DA VILA(00198)

CNPJ : 33.361.862/0001-07

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

CONEX CONTABILIDADE LTDA

Diário: 2

Folha: 42

Descrição

Classificação

Exercício Atual

ATIVO

*****9.302,81D

ATIVO CIRCULANTE

*****8.832,81D

DISPONIVEL

*****8.832,81D

CAIXA

*****1.509,92D

Caixa (005)

1-1-01-01-01

1.509,92D

BANCOS - CONTA MOVIMENTO

*****2.302,89D

Banco do Brasil (008)

1-1-01-02-02

2.106,37D

Sicredi (263)

1-1-01-02-06

156,52D

Valores a Identificar (312)

1-1-01-02-99

40,00D

BANCOS - APLICACOES

*****5.000,00D

Poupanca Sicredi (389)

1-1-01-03-06

5.000,00D

RECEBIVEIS

*****20,00D

Capital Subscrito Sicred (298)

1-1-01-04-03

20,00D

ATIVO PERMANENTE

*****470,00D

IMOBILIZADO

*****470,00D

MOVEIS E EQUIPAMENTOS

*****470,00D

Moveis e Utensilios (037)

1-3-02-01-01

470,00D



DENES EDVALDO GERMANO

Presidente

CPF: 039.449.146-78

RG: MG11109122 Data Expedição:

CONEX CONTABILIDADE LTDA

CRC: 105596 CNPJ: 07003927000124

IZAAC DA SILVA VILELA

Contador

CPF: 012.910.476-03 CRC: 105596

RG: 011915785 Expedição: 22/03/2010

IZAAC DA SILVA VILELA
CRC/MG 105596/0-5
CONTADOR

PROJETO SOCIAL GAROTOS E GAROTAS DA VILA(00198)

CNPJ : 33.361.862/0001-07

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Descrição

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO

Superavit/Deficit Acumulado (109)

CONEX CONTABILIDADE LTDA

Diário: 2

Folha: 43

Classificação

Exercício Atual

*****9.302,81C

*****9.302,81C

*****9.302,81C

*****9.302,81C

2-4-01-02-01

9.302,81C

DENES EDVALDO GERMANO

Presidente

CPF: 039.449.146-78

RG: MG11109122 Data Expedição:

Izaac Vilela

CONEX CONTABILIDADE LTDA

CRC: 105596 CNPJ: 07003927000124

IZAAC DA SILVA VILELA

Contador

CPF:012.910.476-03 CRC: 105596

RG: 011915785 Expedição:22/03/2010



IZAAC DA SILVA VILELA
CRC/MG 105596/O-5
CONTADOR

01 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019 - Período sem Movimento



Izaac Vilela
IZAAC DA SILVA VILELA
CRC/MG 105596/O-5
CONTADOR

PROJETO SOCIAL GAROTOS E GAROTAS DA VILA(00198)

CNPJ: 33.361.862/0001-07

Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :1 Folha: 3

Exercício Atual

Descrição	Classificação	Conta	
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEBIMENTOS			0,00C
Anuidades Recebidas	3-1-01-01-01	122	0,00C
Alugueis Recebidos	3-1-01-01-02	123	0,00C
Convenio Medico Recebido	3-1-01-01-03	231	0,00C
Credito Senar	3-1-01-01-04	259	0,00C
Credito Federação da Agricultura e Pecuaria	3-1-01-01-05	266	0,00C
Contribuicao Sindical	3-1-01-01-06	228	0,00C
Contribuições Jazz	3-1-01-01-07	270	0,00C
Contribuições Balet	3-1-01-01-08	277	0,00C
Patrocinios	3-1-01-01-09	284	0,00C
Doações	3-1-01-01-10	291	0,00C
Mensalidades Associados	3-1-01-01-11	326	0,00C
Receitas Diversas	3-1-01-01-12	333	0,00C
RECEBIMENTOS	3-1-01-01	121	0,00C
VENDAS DE SERVICOS			0,00C
Servicos Prestados	3-1-01-02-01	125	0,00C
VENDAS DE SERVICOS	3-1-01-02	124	0,00C
DEDUCOES DE RECEITAS			0,00C
Devolucao de Vendas	3-1-01-03-01	127	0,00C
ICMS Sobre as Vendas	3-1-01-03-02	128	0,00C
PIS	3-1-01-03-03	129	0,00C
COFINS	3-1-01-03-04	130	0,00C
IRPJ	3-1-01-03-05	131	0,00C
CSLL	3-1-01-03-06	132	0,00C
ISS	3-1-01-03-07	133	0,00C
IPI	3-1-01-03-08	134	0,00C
Simplex Nacional	3-1-01-03-09	135	0,00C
DEDUCOES DE RECEITAS	3-1-01-03	126	0,00C
ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO			0,00D
Estoque Inicial	3-1-01-04-01	143	0,00D
ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	3-1-01-04	142	0,00D
COMPRAS DE MERCADORIAS			0,00D
Compras de Mercadorias	3-1-01-05-01	145	0,00D
Devolucao de Compras	3-1-01-05-02	146	0,00D
COMPRAS DE MERCADORIAS	3-1-01-05	144	0,00D
ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO			0,00D
Estoque Final	3-1-01-06-01	148	0,00D
ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	3-1-01-06	147	0,00D
=RECEITAS			*****0,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS



Izaac Vilela
IZAAC DA SILVA VILELA
CRC/MG 105596/O-5
CONTADOR

PROJETO SOCIAL GAROTOS E GAROTAS DA VILA(00198)

CNPJ: 33.361.862/0001-07

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2019 até 31/12/2019

CONEX CONTABILIDADE LTDA

Diário :1 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Juros Recebidos	3-1-02-01-01	138	0,00C
Taxas Recebidas	3-1-02-01-02	256	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	3-1-02-01	137	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****0,00C

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS DE ALUGUEIS

Recebimento de Alugueis	3-1-03-01-01	211	0,00C
Recebimento Maria Clara	3-1-03-01-02	212	0,00C
RECEITAS DE ALUGUEIS	3-1-03-01	210	0,00C

=RECEITAS NAO OPERACIONAIS*******0,00C****=Total - RECEITAS*********0,00C****=Total - RECEITAS*********0,00C**

DESPESAS

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

Agua	4-1-01-01-01	151	0,00D
Energia Eletrica	4-1-01-01-02	152	0,00D
Telefone	4-1-01-01-03	153	0,00D
Aluguel	4-1-01-01-04	154	0,00D
Honorarios Contabeis	4-1-01-01-05	155	0,00D
Material de Consumo	4-1-01-01-06	156	0,00D
Despesas com Cartorio	4-1-01-01-07	157	0,00D
Frete	4-1-01-01-08	158	0,00D
Certificado Digital	4-1-01-01-09	159	0,00D
Taxa de Expediente	4-1-01-01-10	160	0,00D
Anuidades	4-1-01-01-11	161	0,00D
Contribuicao Sindical	4-1-01-01-12	162	0,00D
Contribuicao Assistencial	4-1-01-01-13	163	0,00D
Mensalidade Internet	4-1-01-01-14	164	0,00D
Servicos Tomados	4-1-01-01-15	165	0,00D
Seguros	4-1-01-01-16	166	0,00D
Exames Medicos	4-1-01-01-17	167	0,00D
Compra Supermercado	4-1-01-01-18	168	0,00D
Compra Padaria	4-1-01-01-19	169	0,00D
Compra Lanchonete	4-1-01-01-20	170	0,00D
Cursos	4-1-01-01-21	171	0,00D
Material de Limpeza	4-1-01-01-22	172	0,00D
Despesas Diversas	4-1-01-01-23	173	0,00D
Doacao	4-1-01-01-24	174	0,00D
Material de Escritorio	4-1-01-01-25	175	0,00D
Vale Transporte	4-1-01-01-26	176	0,00D



Izaac Vilela
IZAAC DA SILVA VILELA
CRC/MG 105596/O-5
CONTADOR

PROJETO SOCIAL GAROTOS E GAROTAS DA VILA(00198)

CNPJ: 33.361.862/0001-07

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2019 até 31/12/2019

CONEX CONTABILIDADE LTDA

Diário :1 Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Correio	4-1-01-01-27	177	0,00D
Despesas com Combustivel	4-1-01-01-28	178	0,00D
Publicidade e Propaganda	4-1-01-01-29	179	0,00D
Compra Material Papelaria	4-1-01-01-30	180	0,00D
Compra Material Conservacao	4-1-01-01-31	181	0,00D
Compra Material Silk	4-1-01-01-32	182	0,00D
Compra Material Informatica	4-1-01-01-33	183	0,00D
Despesas com Viagens	4-1-01-01-34	184	0,00D
Mensalidade Software	4-1-01-01-35	185	0,00D
Confraternizacao	4-1-01-01-36	186	0,00D
Mensalidade Alarme e Seguranca	4-1-01-01-37	187	0,00D
Mensalidade Acevale	4-1-01-01-38	224	0,00D
Ajuda de Custo	4-1-01-01-39	238	0,00D
Livros, Revistas e Jornais	4-1-01-01-40	221	0,00D
Material Esportivo	4-1-01-01-41	319	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	4-1-01-01	150	0,00D
REMUNERACOES E ENCARGOS			
Salarios	4-1-01-02-01	189	0,00D
Pro-labore	4-1-01-02-02	190	0,00D
FGTS	4-1-01-02-03	191	0,00D
INSS	4-1-01-02-04	192	0,00D
Decimo Terceiro Salario	4-1-01-02-05	193	0,00D
Rescisao Contratual	4-1-01-02-06	194	0,00D
Ferias	4-1-01-02-07	195	0,00D
Multa Rescisoria FGTS	4-1-01-02-08	196	0,00D
Salario Familia	4-1-01-02-09	197	0,00D
IR Retido na Fonte	4-1-01-02-10	198	0,00D
Periculosidade	4-1-01-02-11	199	0,00D
Adicional Noturno	4-1-01-02-12	200	0,00D
Horas Extras	4-1-01-02-13	201	0,00D
PIS Sobre Folha	4-1-01-02-14	245	0,00D
REMUNERACOES E ENCARGOS	4-1-01-02	188	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancarias	4-1-01-03-01	203	0,00D
Juros Pagos	4-1-01-03-02	204	0,00D
Multas Pagas	4-1-01-03-03	205	0,00D
Tarifas Bancarias	4-1-01-03-04	206	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	4-1-01-03	202	0,00D
DESCONTOS RECEBIDOS			
Deseontos Recebidos	4-1-01-04-01	208	0,00D
DESCONTOS RECEBIDOS	4-1-01-04	207	0,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS			*****0,00D
=Total - DESPESAS			*****0,00D



Izaac Vilela
IZAAC DA SILVA VILELA
CRC/MG 105596/O-5
CONTADOR

PROJETO SOCIAL GAROTOS E GAROTAS DA VILA(00198)

CNPJ: 33.361.862/0001-07

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2019 até 31/12/2019

CONEX CONTABILIDADE LTDA

Diário :1 Folha: 6

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
=Total - DESPESAS			*****0,00D
CONTAS TRANSITORIAS - APURACAO			
APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO			
APURACAO DO RESULTADO			
EXERCICIO CORRENTE			
Resultado do Exercício	5-1-01-01-01	217	0,00
EXERCICIO CORRENTE	5-1-01-01	216	0,00
=APURACAO DO RESULTADO			*****0,00
=Total - APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO			*****0,00
=Total - CONTAS TRANSITORIAS - APURACAO			*****0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	0,00C
DESPESAS + CUSTO----->	0,00D



Izaac Vilela
IZAAC DA SILVA VILELA
CRC/MG 105596/O-5
CONTADOR