

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 3199 - PROMAR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA
PENIN- SULA MARAU

Marau/BA - CNPJ:02.438.278/0001-70

Código	Classificação	Nome	Movimento
1	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	98.789,96
2	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	98.789,96
3	2.3.3.01.001	Superavit Ou Deficit Exercicio	98.789,96
17	4	RECEITAS	898.445,41
18	4.1	RECEITAS	898.445,41
65	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	898.445,41
66	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.249,24
69	4.1.2.01.003	Rendimentos S/ Aplicacoes Financeiras	8.249,24
74	4.1.2.03	RECEITAS DIVERSAS	510.251,28
75	4.1.2.03.001	Doações de Campanhas	27.442,64
76	4.1.2.03.002	Doações Pontuais	216.321,22
77	4.1.2.03.003	Doações Recorrentes	234.240,67
79	4.1.2.03.006	Receita Loja	8.297,00
80	4.1.2.03.007	Receitas de Eventos	13.187,50
81	4.1.2.03.010	Outras Receitas	10.762,25
82	4.1.2.04	RECEITAS DE FUNDOS	379.944,89
83	4.1.2.04.001	Receitas Fundo no Rastro da Tartaruga	39.913,50
84	4.1.2.04.002	Receitas Fundo de Alimentação Escolar	620,50
86	4.1.2.04.004	Receitas Fundo Nascer do Som	43.700,00
88	4.1.2.04.006	Receitas Fundo Coração de Tartaruga	5.550,00
89	4.1.2.04.007	Receitas Fundo de Alimentação Bonde do Bem	2.703,00
298	4.1.2.04.008	Receitas Fundo Salvador Arena	143.080,64
299	4.1.2.04.009	Receitas Fundo Mahle	114.400,00
300	4.1.2.04.010	Receitas Fundo Federação Bolsa de Estudos	3.430,00
301	4.1.2.04.011	Receitas Fundo Seas of Trees	20.626,75
302	4.1.2.04.012	Receitas Fundo Família Alimentação 2024	75,00
303	4.1.2.04.013	Receitas Fundo Taxa Adm Boticario	1.509,50
305	4.1.2.04.014	Receitas Fundo Obras e Manut.Maramar	4.336,00
103	5	DESPESAS	553.952,35
104	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	547.542,12
105	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	464.876,24
106	5.1.1.01	DESPESAS PEDAGÓGICAS	368.549,40
111	5.1.1.01.005	Inss	1.306,00
121	5.1.1.01.015	Equipe Pedagógica	362.838,53
307	5.1.1.01.017	Material Didático	1.865,70
308	5.1.1.01.018	Alimentação Escolar	17,00
309	5.1.1.01.019	Eventos	2.522,17
122	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	400,00
127	5.1.1.02.005	Taxas Legais Diversas	400,00
137	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	2.319,80
139	5.1.1.03.002	Depreciacao E Amortizacao	2.319,80
145	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.122,52
148	5.1.1.04.003	Despesas Bancarias	4.269,48
150	5.1.1.04.005	Outras Despesas Financeiras	1.853,04
151	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	87.484,52
156	5.1.1.05.005	Despesas Com Comunicação	685,78
157	5.1.1.05.006	Despesas Com Energia Eletrica	11.353,30
170	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	209,00
171	5.1.1.05.020	Despesas Com Internet	60,00
172	5.1.1.05.022	Copa E Cozinha	34,00
174	5.1.1.05.024	Despesas Com Eventos	722,04
184	5.1.1.05.040	Despesas Com Brindes	967,00
195	5.1.1.05.052	Material De Limpeza	771,47
198	5.1.1.05.056	Equipe Administrativa	37.000,00
199	5.1.1.05.057	Equipe de Apoio	19.522,00
200	5.1.1.05.058	Honorários Contábeis	7.905,63
201	5.1.1.05.059	Conservação de Bens	96,90
202	5.1.1.05.060	Material de Escritório	1.086,33
203	5.1.1.05.062	Reembolso de Despesas	256,19
310	5.1.1.05.068	Despesas com Software	6.814,88
253	5.1.2	DESPESAS COM PROJETOS	82.665,88
254	5.1.2.01	PROJETO FUNDO NO RASTRO DA TARTARUGA	24.199,78
255	5.1.2.01.001	Despesas Bancárias	810,35
258	5.1.2.01.004	Serviços Gráficos	3.265,00

Código	Classificação	Nome	Movimento
259	5.1.2.01.005	Despesas com Impostos	812,06
262	5.1.2.01.008	Serviços Prestados	19.312,37
266	5.1.2.03	PROJETO FUNDO CORAÇÃO DE TARTARUGA	2.410,97
267	5.1.2.03.001	Despesas Bancárias	14,97
269	5.1.2.03.003	Materiais Diversos	2.396,00
270	5.1.2.04	PROJETO FUNDO NASCER DO SOM 20/21	38.139,23
271	5.1.2.04.001	Equipe Pedagógica	37.820,00
272	5.1.2.04.002	Despesas Bancárias	30,48
273	5.1.2.04.003	Materiais Diversos	288,75
274	5.1.2.05	PROJETO FUNDO CONSOLIDAÇÃO 2021	2.604,97
275	5.1.2.05.001	Equipe Pedagógica	1.078,60
277	5.1.2.05.003	Despesas Diversas	1.526,37
282	5.1.2.08	PROJETO FUNDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.310,93
283	5.1.2.08.001	Despesas Diversas	15.310,93
287	5.2	OUTRAS DESPESAS	6.410,23
288	5.2.1	OUTRAS DESPESAS	6.410,23
291	5.2.1.02	INVESTIMENTO GERAÇÃO RENDA	6.410,23
292	5.2.1.02.001	Investimento Captação de Doações	46,33
304	5.2.1.02.004	Investimento Loja	6.363,90

Maraú, 31 de dezembro de 2023

Maria Anselma Coscrato dos Santos
Contador
CPF: 357.338.378-53
CRC: 1SP088140/O-0

FLAVIO ANDREAS HAUSER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 012.060.756-51

Balço Patrimonial - Janeiro à Dezembro - 2023

Empresa: 3199 - PROMAR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PENIN- SULA MARAU

Maraú/BA - CNPJ:02.438.278/0001-70

NOME	31/12/2023	NOME	31/12/2023
ATIVO	1.464.063,95	PASSIVO	1.464.063,95
CIRCULANTE	204.574,64	CIRCULANTE	42.820,63
DISPONIBILIDADE	204.574,64	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	42.820,63
CAIXA	1.232,72	FORNECEDORES	3.345,51
Caixa Geral	1.232,72	Fornecedores	3.345,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.325,88	OBRIGACOES FISCAIS	93,76
Banco Do Brasil - Agência 1286 -Conta nº 21979-7	25.329,07	Irrf A Recolher	93,76
Banco Do Brasil - Agência 1286 -Conta nº 58326-x	35.996,81		
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	142.016,04	PROJETOS A REALIZAR	39.381,36
Banco Do Brasil - Agência 1286 -Conta nº 21979-7	138.850,63	Projeto Nascer do Som 20/21	2.348,95
Banco Do Brasil - Agência 1286 -Conta nº 25058-9	3.165,41	Projeto 2008233 Consolidação 21	3.834,94
		Projeto Bloco 3 Freunde	8.314,39
		Projeto Coração de Tartaruga	1.619,60
		Projeto Fundo no Rastro	18.240,68
		Projeto Fundo de Desenvolvimento 2022	5.022,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.259.489,31	DIREITOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS	0,00
IMOBILIZADO	1.259.489,31	INSS Renuncia Fiscal	20.036,99
BENS EM OPERACAO	1.266.862,00	(-) INSS Isenção Usufruída	(20.036,99)
Moveis E Utensilios	11.599,00	PIS Renuncia Fiscal	9.858,59
Obras/Construcao Em Andamento	238.989,49	(-) PIS Isenção Usufruída	(9.858,59)
Obras Bloco 3	726.389,19	COFINS Renuncia Fiscal	45.409,24
Obras Bloco 2	47.009,55	(-) COFINS Isenção Usufruída	(45.409,24)
Obras Quadra Poliesportiva	38.338,60	IRPJ Renuncia Fiscal	11.279,87
Imóveis	204.536,17	(-) IRPJ Isenção Usufruída	(11.279,87)
		CSLL Renuncia Fiscal	6.767,92
		(-) CSLL Isenção Usufruída	(6.767,92)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(7.372,69)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	498.875,89
Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(7.372,69)	RECEITAS IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	498.875,89
		RECEITAS OBRAS	498.875,89
		Receitas Obras Bloco 3	498.875,89
		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	922.367,43
		PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	997.902,50
		Patrimonio Social	997.902,50
		SUPERAVIT OU DEFICIT	(75.535,07)
		SUPERAVIT OU DEFICIT	(75.535,07)
		Superavit Ou Deficit Exercicio	98.789,96
		Deficit Acumulado	(174.325,03)

Maraú, 31 de dezembro de 2023

Maria Anselma Coscrato dos Santos
 Contador
 CPF: 357.338.378-53
 CRC: 1SP088140/O-0

FLAVIO ANDREAS HAUSER
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 012.060.756-51