

AUDISA

00.1592

CERTIFICADO DE AUDITORIA CONTÁBIL INDEPENDENTE

EXERCÍCIO AUDITADO: 2023

A ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL, FOI DEVIDAMENTE AUDITADO PELA **AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS**, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR, QUE EMITIU O RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE EM 30 DE AGOSTO DE 2024, PROPORCIONANDO CREDIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS SUAS AÇÕES.

30/08/2024

Data

ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO:1478234881
9

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO:14782348819
Dados: 2024.08.30 17:59:14 -03'00'

Sócio



Demonstrações Contábeis

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL

31 de dezembro de 2023 e 2022

com Relatório do Auditor Independente

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 [/audisa.consultores](https://www.facebook.com/audisa.consultores)

📷 [@grupoaudisa](https://www.instagram.com/grupoaudisa)

🌐 [/company/grupoaudisa](https://www.linkedin.com/company/grupoaudisa)

🌐 [PORTALAUDISA.COM.BR](https://www.portalaudisa.com.br)

30/agosto/2024

Aos conselheiros e administradores da

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL

Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Prezado senhor (a),

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.S.^a o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 2022 da ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL.

Atenciosamente,

Audisa Auditores Associados
Alexandre Chiaratti do Nascimento
Sócio

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 [/audisa.consultores](https://www.facebook.com/audisa.consultores)

📱 [@grupoaudisa](https://www.instagram.com/grupoaudisa)

🌐 [/company/grupoaudisa](https://www.linkedin.com/company/grupoaudisa)

🌐 [PORTALAUDISA.COM.BR](https://www.portalaudisa.com.br)

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL

Demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2023 e 2022

SUMÁRIO:

Relatório do auditor independente 4-6

Anexo:

Demonstrações contábeis e notas explicativas.

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife
✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 [/audisa.consultores](https://www.facebook.com/audisa.consultores)

📷 [@grupoaudisa](https://www.instagram.com/grupoaudisa)

🌐 [/company/grupoaudisa](https://www.linkedin.com/company/grupoaudisa)

🌐 [PORTALAUDISA.COM.BR](https://www.portalaudisa.com.br)

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL

CNPJ: 29.542.216/0001-60

**“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS”****Opinião sobre as demonstrações contábeis**

Examinamos as demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

As demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentadas para fins de comparação, não foram auditadas.

NOSSOS ESCRITÓRIOS**São Paulo**
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO**Recife**
✉ recife@grupoaudisa.com.br**Porto Alegre**
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br**Rio de Janeiro**
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br**SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS**

f /audisa.consultores

@grupoaudisa

in /company/grupoaudisa

PORTALAUDISA.COM.BR

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife
✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 [/audisa.consultores](https://www.facebook.com/audisa.consultores)

📷 [@grupoaudisa](https://www.instagram.com/grupoaudisa)

🌐 [/company/grupoaudisa](https://www.linkedin.com/company/grupoaudisa)

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 30 de agosto de 2024

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP 024298/O-3

ALEXANDRE CHIARATTI DO Assinado de forma digital por
NASCIMENTO:14782348819 ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO:14782348819
Dados: 2024.08.30 18:04:24 -03'00'

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC/SP 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife
✉ recife@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📷 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

ASSINADO DIGITALMENTE POR:

ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO (14782348819)
Data: 30/08/2024 18:21:42 -03:00



VALIDAR DOCUMENTO

Código de validação: 00915-66BF4-19B90-A79A5

Para verificar assinatura após ter assinado acesse o link a abaixo:

<https://fenacondoc.com.br/valida-documento/00915-66BF4-19B90-A79A5>

A validação também pode ser feita utilizando o QR Code abaixo:



**ASSOCIAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E
DA JUSTIÇA SOCIAL**

**RELATÓRIOS DE
ENCERRAMENTO**

ANO BASE 2023

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

Prezado cliente,

Estamos enviando para sua apreciação, conjunto de relatórios de encerramento do ano base 2023.

Destacamos que as demonstrações apresentadas neste conjunto de relatórios encontram-se em conformidade com a resolução CFC 1.255/09 que aprova a NBC TG 1000 (antiga NBC T 19.41), que determina o modelo dos CPC's aplicáveis às pequenas e médias empresas.

Solicitamos que este material fique guardado em arquivo específico da empresa, pois poderá ser útil para apresentação a instituições financeiras, licitações, divulgação aos sócios da empresa etc.

O conjunto é composto dos seguintes relatórios:

- Demonstrações Financeiras, contendo:
 - Balanço patrimonial com dados de 2023;
 - Demonstrativo de Superávit/Déficit do exercício com dados de 2023;
 - Demonstração das mutações do patrimônio social com dados de 2023;
 - Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício com dados de 2023;
 - Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.
- Balancete de verificação em 31/12/2023 com resultado;

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a colaboração e atenção dispensada no ano de 2023, e ratificar nosso compromisso de atender com qualidade e somar soluções ao dia a dia de nossos clientes e colaboradores.

Atenciosamente,

Somat Contadores

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS
RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2023

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL
CNPJ: 29.542.216/0001-60

ÍNDICE

Balanço patrimonial	1
Demonstração do resultado do exercício	2
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	3
Demonstração dos fluxos de caixa	4
Notas explicativas às demonstrações financeiras	5 – 6

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL

CNPJ: 29.542.216/0001-60

Balanco patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais)

Ativo	Notas	2023	2022	Passivo e patrimônio líquido	Notas	2023	2022
	explicativas:				explicativas:		
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa	2.3.	797,25	1124,83	Contas a pagar		1.477,50	1.697,88
Bancos conta movimento		41,00	164,55	Impostos e contribuições a recolher		209,71	237,25
Aplicações financeiras		154.395,66	104532,34	Obrigações sociais		18.144,02	24.756,05
Créditos a receber		49.061,75	27413,08	Provisões	2.5.	55.750,37	44.434,90
Adiantamentos e gratuidades condicionais		19.577,96	0,00				
Total do ativo circulante		223.873,62	133.234,80			75.581,60	71.126,08
Ativo não circulante				Patrimônio líquido			
Imobilizado	2.4.	203.381,10	193.090,21	Patrimônio social		244.916,79	388.432,73
(-) Depreciações e Amortizações		(22.377,88)	(12.174,90)	Superávit (Déficit) do período		85.176,25	(144.610,90)
Intangível		797,80	797,80	Total patrimônio líquido		330.093,04	243.821,83
Total do ativo		405.674,64	314.947,91	Total do passivo e patrimônio líquido		405.674,64	314.947,91

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
E DA JUSTIÇA SOCIAL
NADIA MARIA BARBAZZA
CPF: 062.762.227-55
PRESIDENTE

PATRICIA
BARRETO DOS
SANTOS:13230
068777

Assinado de forma
digital por PATRICIA
BARRETO DOS
SANTOS:13230068777
Dados: 2024.08.28
16:48:22 -03'00'

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
CRC-RJ – 004435/O-5
PATRÍCIA BARRETO DOS SANTOS
CRC RJ 1182680-2

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL**CNPJ: 29.542.216/0001-60****Demonstração do resultado do período -Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em reais)**

	2023	2022
Receitas operacionais		
Receitas ordinárias	1.186.737,91	974.632,28
Receitas de serviços	34.200,00	29.060,00
Receita líquida	1.220.937,91	1.003.692,28
Despesas operacionais		
Despesas com programa	(138.573,36)	(109.986,86)
Copa e cozinha	(1.630,00)	(3.358,00)
Serviços tomados Programa	(124.518,23)	(155.617,75)
Dispêndios com pessoal	(569.231,04)	(530.454,44)
Prestação de serviços	(129.622,91)	(137.760,77)
Impostos, taxas e contribuições	(5.348,38)	(4.472,34)
Despesas gerais	(164.974,64)	(207.006,92)
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Outras receitas operacionais	0,00	0,20
Resultado do período antes do resultado financeiro	87.039,35	(144.964,60)
Despesas Financeiras		
Despesas financeiras	(15.495,75)	(12.232,22)
Receitas Financeiras		
Receitas financeiras	13.632,65	12.585,92
(Déficit)/Superávit do período	85.176,25	(144.610,90)

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
E DA JUSTIÇA SOCIAL
NADIA MARIA BARBAZZA
CPF: 062.762.227-55
PRESIDENTE

PATRICIA
BARRETO DOS
SANTOS:13230
068777

Assinado de forma
digital por PATRICIA
BARRETO DOS
SANTOS:13230068777
Dados: 2024.08.28
16:51:14 -03'00'

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
CRC-RJ – 004435/O-5
PATRÍCIA BARRETO DOS SANTOS
CRC RJ 1182680-2

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL

CNPJ: 29.542.216/0001-60

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em reais)

	Patrimônio social	Superávit /(déficit) do período	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	0,00	613.923,98	613.923,98
Déficit do período de 2022	-	(370.102,15)	(370.102,15)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	0,00	243.821,83	243.821,83
Ajustes de anos anteriores	0,00	1.094,96	1.094,96
Superávit do período de 2023	-	85.176,25	85.176,25
Saldos em 31 de dezembro de 2023	0,00	330.093,04	330.093,04

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
E DA JUSTIÇA SOCIAL
NADIA MARIA BARBAZZA
CPF: 062.762.227-55
PRESIDENTE

PATRICIA
BARRETO DOS
SANTOS:1323
0068777

Assinado de forma
digital por PATRICIA
BARRETO DOS
SANTOS:13230068777
Dados: 2024.08.28
16:53:30 -03'00'

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
CRC-RJ – 004435/O-5
PATRÍCIA BARRETO DOS SANTOS

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOC

CNPJ: 29.542.216/0001-60

Demonstração do fluxo de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais:		
(Déficit)/Superávit do período	85.176,25	(144.610,90)
Depreciações do período	10.202,98	10.631,05
<i>Variações ocorridas nas contas de ativo e passivo:</i>		
Contas a receber e outros	(21.648,67)	(3.603,73)
Adiantamentos e despesas antecipadas	(19.577,96)	233.123,89
Obrigações sociais	4.703,44	28.332,08
Ajuste de anos anteriores	1.094,96	(225.491,25)
Contas a pagar	(220,38)	369,91
Impostos e contribuições a recolher	(27,54)	(64,18)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	59.703,08	(101.313,13)
Fluxos de caixa das atividades de investimento:		
Aquisições do imobilizado	(10.290,89)	(63.280,87)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimentos	(10.290,89)	(63.280,87)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades	49.412,19	(164.594,00)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	105.821,72	270.415,72
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	155.233,91	105.821,72
Aumento (Diminuição) em caixa e equivalente de caixa	(49.412,19)	164.594,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
E DA JUSTIÇA SOCIAL
NADIA MARIA BARBAZZA
CPF: 062.762.227-55
PRESIDENTE

PATRICIA
BARRETO DOS
SANTOS:13230068777
68777

Assinado de forma
digital por PATRICIA
BARRETO DOS
SANTOS:13230068777
Dados: 2024.08.28
16:54:04 -03'00'

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
CRC-RJ – 004435/O-5
PATRÍCIA BARRETO DOS SANTOS
CRC RJ 1182680-2

1. Contexto operacional

A HAJA - ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DA JUSTIÇA SOCIAL é uma associação privada sediada em Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro constituída em 22 de janeiro de 2018.

A Associação tem por objeto social atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.

2. Resumo das principais políticas contábeis

2.1. Declaração de conformidade

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

2.2. Base de elaboração

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação, e estão de acordo com a NBCTG1000 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas - R1). Sua preparação requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração da Sociedade no processo de aplicação das políticas contábeis.

A demonstração de resultado abrangente não está sendo apresentada, pois o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total.

2.3. Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósito bancário, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldos em contas garantidas.

2.4. Imobilizado

Imóveis, móveis e utensílios e equipamentos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

A depreciação não está sendo reconhecida mensalmente com base na vida útil estimada de cada ativo, pois a associação está providenciando inventário.

A depreciação será reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado.

2.5. Provisões

São reconhecidas quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado e eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor possa ser estimado com segurança.

2.6. Tributação

A Entidade é uma associação civil sem fins lucrativos e, nos termos do estabelecido no artigo 15 da Lei nº 9.532, de 1997, é isenta de imposto de renda e contribuição social sobre as contribuições, doações e sobre as prestações de serviços para os quais tiverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam. O PIS é calculado sobre a folha de pagamento, à alíquota de 1%.

A isenção da COFINS se aplica somente sobre as receitas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, sem caráter de contraprestação direta. As receitas auferidas fora do objeto social da Entidade estão sujeitas a tributação da COFINS aplicável às pessoas jurídicas em geral.

3. Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto.

4. Imobilizado

	2023				
	Taxa anual de deprec. %	Saldo em 31/12/2022	Adição	Depreciação	Saldo em 31/12/2023
Terrenos	0	8.800,00	0	0	8.800,00
Obras em Andamento – Imóvel	0	103.812,03	0	0	103.812,03
Equipamentos de Informática	20	18.655,45	6.548,89	-4.393,59	25.204,34
Móveis e Utensílios	10	49.393,73	0	-4.980,69	49.393,73
Máquinas e equipamentos	10	4.840,00	1.043,00	-816,21	5.883,00
Instalações	10	3.690,00	0	-369,00	3.690,00
Equipamento de comunicação	20	3.899,00	2.699,00	-824,82	6.598,00
Total		193.090,21	10.290,89	-11.384,31	203.381,10
Custo		193.090,21			203.381,10
Deprec. acum.		-12.174,90			-22.377,88
Imobilizado líquido		180.915,31			181.801,02

5. Intangível

	2023						
	Taxa anual de amort. %	Saldo em 31/12/2022	Adição	Baixa	Amortização	Amort. Baixada	Saldo em 31/12/2023
Software	0	797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	797,80
Total		797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	797,80

ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
E DA JUSTIÇA SOCIAL
NADIA MARIA BARBAZZA
CPF: 062.762.227-55
PRESIDENTE

PATRICIA
BARRETO DOS
SANTOS:13230
068777

Assinado de forma digital por PATRICIA BARRETO DOS SANTOS:13230068777
Dados: 2024.08.28 16:54:53 -03'00'

SOMAT CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
CRC-RJ – 004435/O-5
PATRÍCIA BARRETO DOS SANTOS
CRC RJ 1182680-2

BALANCETE (1459)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	314.947,91D	4.100.678,79	4.009.952,06	405.674,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.234,80D	4.089.206,57	3.998.567,75	223.873,62D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.821,72D	3.869.861,01	3.820.448,82	155.233,91D
5	1.1.1.01	CAIXA	1.124,83D	32.177,75	32.505,33	797,25D
670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.124,83D	32.177,75	32.505,33	797,25D
672	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	164,55D	2.623.885,18	2.624.008,73	41,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ AG. 3031 C/C 15797-1	163,55D	614.982,19	615.135,74	10,00D
7	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 1434 C/C 6721-0	1,00D	1.986.045,57	1.986.015,57	31,00D
5000	1.1.1.02.099	TRANSITÓRIA BAIXA DE FORNECEDOR	0,00	22.857,42	22.857,42	0,00
633	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	104.532,34D	1.213.798,08	1.163.934,76	154.395,66D
561	1.1.1.03.004	BCO BRADESCO INVEST FACIL	61.345,30D	814.393,41	733.357,55	142.381,16D
2014	1.1.1.03.005	BCO BRADESCO CDB	39.754,55D	185.788,26	219.696,54	5.846,27D
56	1.1.1.03.006	BCO ITAÚ AG. 3031 C/C 15797-1 - APLIC AUT MAIS	3.432,49D	213.616,41	210.880,67	6.168,23D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	27.413,08D	92.881,10	71.232,43	49.061,75D
635	1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	27.413,08D	92.881,10	71.232,43	49.061,75D
13	1.1.2.01.001	SERVIÇOS A RECEBER	8.000,00D	34.200,00	42.200,00	0,00
6	1.1.2.01.011	PAYPAL	12.688,87D	53.443,23	29.032,43	37.099,67D
2006	1.1.2.01.013	PAGSEGURO	6.724,21D	5.237,87	0,00	11.962,08D
637	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	126.464,46	106.886,50	19.577,96D
28	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	126.464,46	106.886,50	19.577,96D
25	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	71.911,24	71.911,24	0,00
26	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	18.696,33	18.696,33	0,00
619	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	35.856,89	16.278,93	19.577,96D
491	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.713,11D	11.472,22	11.384,31	181.801,02D
47	1.2.3	IMOBILIZADO	181.713,11D	11.472,22	11.384,31	181.801,02D
641	1.2.3.01	IMOBILIZADO	193.090,21D	10.290,89	0,00	203.381,10D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
115	1.2.3.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEL	103.812,03D	0,00	0,00	103.812,03D
51	1.2.3.01.004	INSTALAÇÕES	3.690,00D	0,00	0,00	3.690,00D
54	1.2.3.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.655,45D	6.548,89	0,00	25.204,34D
119	1.2.3.01.008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.840,00D	1.043,00	0,00	5.883,00D
802	1.2.3.01.010	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.393,73D	0,00	0,00	49.393,73D
5009	1.2.3.01.011	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.899,00D	2.699,00	0,00	6.598,00D
642	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS	12.174,90C	1.181,33	11.384,31	22.377,88C
645	1.2.3.02.003	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	338,25C	0,00	369,00	707,25C
648	1.2.3.02.006	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.291,92C	632,92	4.393,59	9.052,59C
57	1.2.3.02.007	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER	738,00C	548,33	816,21	1.005,88C
803	1.2.3.02.009	(-) DEPERCIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.026,97C	0,08	4.980,69	10.007,58C
5010	1.2.3.02.010	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	779,76C	0,00	824,82	1.604,58C
58	1.2.3.03	INTANGÍVEL	797,80D	0,00	0,00	797,80D
650	1.2.3.03.002	LICENÇAS DE SOFTWARE	797,80D	0,00	0,00	797,80D

BALANCETE (1459)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	314.947,91C	976.427,37	981.977,85	320.498,39C
62	2.1	CIRCULANTE	71.126,08C	831.730,10	836.185,62	75.581,60C
69	2.1.2	FORNECEDORES	1.697,88C	134.071,82	133.851,44	1.477,50C
654	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	110.079,54	110.079,54	0,00
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	110.079,54	110.079,54	0,00
2000	2.1.2.02	CONTAS A PAGAR	1.697,88C	23.992,28	23.771,90	1.477,50C
673	2.1.2.02.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	22.294,40	23.771,90	1.477,50C
675	2.1.2.02.005	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	1.697,88C	1.697,88	0,00	0,00
655	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237,25C	2.150,24	2.122,70	209,71C
656	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	237,25C	2.150,24	2.122,70	209,71C
178	2.1.3.01.0019	IRRF (1708) A RECOLHER	0,00	316,97	361,97	45,00C
180	2.1.3.01.002	COFINS A RECOLHER	57,01C	514,57	468,12	10,56C
657	2.1.3.01.005	IRRF (1708) A RECOLHER	102,53C	102,53	0,00	0,00
658	2.1.3.01.006	CSRF (5952) A RECOLHER	77,71C	1.216,17	1.292,61	154,15C
80	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.190,95C	683.804,27	688.507,71	73.894,39C
676	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	405.891,09	405.891,09	0,00
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	233.130,07	233.130,07	0,00
620	2.1.4.01.003	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	7.035,88	7.035,88	0,00
593	2.1.4.01.005	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	102.076,02	102.076,02	0,00
188	2.1.4.01.012	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	63.649,12	63.649,12	0,00
679	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.756,05C	205.883,01	199.270,98	18.144,02C
192	2.1.4.02.001	FGTS A RECOLHER	1.656,29C	24.110,80	26.038,91	3.584,40C
191	2.1.4.02.002	INSS A RECOLHER	20.724,87C	162.552,95	154.578,60	12.750,52C
584	2.1.4.02.003	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.809,50C	15.862,24	15.526,99	1.474,25C
659	2.1.4.02.004	IRRF S/ RPA A RECOLHER	200,24C	200,24	0,00	0,00
494	2.1.4.02.005	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	365,15C	3.156,78	3.126,48	334,85C
680	2.1.4.03	PROVISÕES	44.434,90C	72.030,17	83.345,64	55.750,37C
195	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	33.005,18	33.005,18	0,00
197	2.1.4.03.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.836,01	5.836,01	0,00
199	2.1.4.03.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.816,89	1.816,89	0,00
496	2.1.4.03.004	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	227,12	227,12	0,00
194	2.1.4.03.005	PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.019,43C	23.125,67	31.556,40	41.450,16C
196	2.1.4.03.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.419,62C	5.896,78	8.046,93	10.569,77C
198	2.1.4.03.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.641,40C	1.849,92	2.524,47	3.315,95C
495	2.1.4.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	354,45C	272,60	332,64	414,49C
690	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.703,77	11.703,77	0,00
691	2.1.5.01	RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00	11.703,77	11.703,77	0,00
909	2.1.5.01.004	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.703,77	11.703,77	0,00
130	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.821,83C	144.697,27	145.792,23	244.916,79C
703	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.821,83C	144.697,27	145.792,23	244.916,79C
135	2.3.1.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	243.821,83C	144.697,27	145.792,23	244.916,79C
136	2.3.1.02.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	388.432,73C	144.697,27	1.181,33	244.916,79C
137	2.3.1.02.002	DÉFICIT ACUMULADO	144.610,90D	0,00	144.610,90	0,00

BALANCETE (1459)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	DISPENSÍOS	0,00	1.175.187,49	25.793,18	1.149.394,31D
2004	3.1	DISPENSÍOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	268.515,10	3.793,51	264.721,59D
2005	3.1.1	DISPENSÍOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	268.515,10	3.793,51	264.721,59D
805	3.1.1.01	DESPESAS COM PROGRAMA	0,00	142.366,87	3.793,51	138.573,36D
807	3.1.1.01.002	REMEDIO E MATERIAL DE PRIMEIRO SOCORRO	0,00	10.898,74	361,73	10.537,01D
808	3.1.1.01.003	ALIMENTAÇÃO EQUIPE	0,00	116.641,63	3.431,78	113.209,85D
809	3.1.1.01.004	FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	2.878,48	0,00	2.878,48D
810	3.1.1.01.005	COPA E COZINHA	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42D
811	3.1.1.01.006	PRESENTES	0,00	406,00	0,00	406,00D
849	3.1.1.01.007	SAÚDE	0,00	355,00	0,00	355,00D
2012	3.1.1.01.011	INTERNET PROJETO	0,00	260,00	0,00	260,00D
812	3.1.1.01.099	ROUPAS, VESTIMENTOS E AGASALHOS	0,00	9.694,60	0,00	9.694,60D
813	3.1.1.03	COPA E COZINHA	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
814	3.1.1.03.001	GAS	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
598	3.1.1.04	SERVIÇOS TOMADOS PROGRAMA	0,00	124.518,23	0,00	124.518,23D
362	3.1.1.04.001	AUTONOMOS	0,00	109.857,09	0,00	109.857,09D
599	3.1.1.04.003	INSS AUTONOMOS	0,00	14.661,14	0,00	14.661,14D
714	3.2	DISPENSÍOS ORCAMENTARIOS	0,00	906.672,39	21.999,67	884.672,72D
163	3.2.1	DISPENSÍOS COM PESSOAL	0,00	590.451,13	21.220,09	569.231,04D
186	3.2.1.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	389.867,81	11.445,30	378.422,51D
331	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	307.937,69	11.445,30	296.492,39D
338	3.2.1.01.009	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
161	3.2.1.01.010	GRATIFICAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
332	3.2.1.01.011	PRO-LABORE	0,00	74.880,12	0,00	74.880,12D
49	3.2.1.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	73.052,01	2.613,43	70.438,58D
606	3.2.1.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	31.556,40	1,63	31.554,77D
695	3.2.1.02.002	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	332,64	234,47	98,17D
608	3.2.1.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	2.524,47	553,78	1.970,69D
609	3.2.1.02.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	22.711,55	0,00	22.711,55D
696	3.2.1.02.005	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	227,12	57,96	169,16D
611	3.2.1.02.006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.816,89	0,00	1.816,89D
607	3.2.1.02.007	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	8.046,93	1.765,55	6.281,38D
610	3.2.1.02.008	INSS S/13º SALARIO	0,00	5.836,01	0,04	5.835,97D
731	3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.831,02	1.914,26	109.916,76D
336	3.2.1.03.001	INSS	0,00	85.778,66	1.914,24	83.864,42D
337	3.2.1.03.002	FGTS	0,00	22.925,88	0,00	22.925,88D
499	3.2.1.03.003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.126,48	0,02	3.126,46D
736	3.2.1.04	BENEFÍCIOS	0,00	15.700,29	5.247,10	10.453,19D
492	3.2.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	15.700,29	5.247,10	10.453,19D
743	3.2.2	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	129.625,24	2,33	129.622,91D
744	3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	129.625,24	2,33	129.622,91D
745	3.2.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	52.573,25	0,00	52.573,25D
747	3.2.2.01.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PJ	0,00	25.623,99	2,33	25.621,66D
750	3.2.2.01.011	AUDITORIA E CONSULTORIA - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5013	3.2.2.01.013	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	48.428,00	0,00	48.428,00D
754	3.2.3	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.348,38	0,00	5.348,38D
755	3.2.3.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.348,38	0,00	5.348,38D
347	3.2.3.01.001	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	468,12	0,00	468,12D
760	3.2.3.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.917,76	0,00	1.917,76D
766	3.2.3.01.011	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.962,50	0,00	2.962,50D
767	3.2.4	DESPESAS GERAIS	0,00	165.751,89	777,25	164.974,64D
174	3.2.4.01	DISPENSÍOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	151.428,95	777,25	150.651,70D
354	3.2.4.01.003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.166,21	0,00	13.166,21D
360	3.2.4.01.004	TELEFONES E INTERNET	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71D
359	3.2.4.01.005	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	8.239,42	0,00	8.239,42D
84	3.2.4.01.006	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.151,61	0,00	5.151,61D
355	3.2.4.01.007	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	27.128,31	247,20	26.881,11D
182	3.2.4.01.008	DESPESAS POSTAIS	0,00	749,68	80,04	669,64D
925	3.2.4.01.012	SOFTWARE	0,00	11.716,55	0,00	11.716,55D
926	3.2.4.01.013	INTERNET	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
825	3.2.4.01.015	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	105,90	0,00	105,90D
831	3.2.4.01.021	FRETES E CARRETOS	0,00	518,07	0,00	518,07D
2001	3.2.4.01.024	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	21.181,56	69,27	21.112,29D
2003	3.2.4.01.026	DESP. COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	0,00	480,00	0,00	480,00D
5001	3.2.4.01.028	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	46.586,62	380,74	46.205,88D
581	3.2.4.01.029	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.055,56	0,00	1.055,56D
365	3.2.4.01.030	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.653,44	0,00	3.653,44D
5011	3.2.4.01.031	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	3.326,31	0,00	3.326,31D
5012	3.2.4.01.032	DESPESAS COM ANUIDADE	0,00	558,00	0,00	558,00D
228	3.2.4.02	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	11.297,94	0,00	11.297,94D
128	3.2.4.02.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	816,21	0,00	816,21D
769	3.2.4.02.004	INSTALAÇÕES	0,00	369,00	0,00	369,00D
771	3.2.4.02.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.894,44	0,00	4.894,44D
772	3.2.4.02.007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	824,74	0,00	824,74D
801	3.2.4.02.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	4.393,55	0,00	4.393,55D

BALANCETE (1459)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	3.2.4.03	DISPENSÍOS GERAIS	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00D
837	3.2.4.03.005	EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00D
91	3.2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.495,75	0,00	15.495,75D
774	3.2.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.495,75	0,00	15.495,75D
777	3.2.5.01.005	JUROS DE MORA	0,00	3.174,78	0,00	3.174,78D
780	3.2.5.01.008	IOF	0,00	1.040,72	0,00	1.040,72D
781	3.2.5.01.009	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11.280,25	0,00	11.280,25D

BALANCETE (1459)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	INGRESSOS	0,00	7.579,05	1.242.149,61	1.234.570,56C
794	4.1	RECEITAS	0,00	7.579,05	1.242.149,61	1.234.570,56C
287	4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.220.937,91	1.220.937,91C
288	4.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.186.737,91	1.186.737,91C
289	4.1.1.01.001	DOAÇÃO RECORRENTE PF	0,00	0,00	735.697,38	735.697,38C
290	4.1.1.01.002	DOAÇÃO ÚNICA PF	0,00	0,00	9.258,00	9.258,00C
291	4.1.1.01.003	DOAÇÃO RECORRENTE PJ	0,00	0,00	334.631,69	334.631,69C
295	4.1.1.01.007	DOAÇÃO RECORRENTE PARCERIAS	0,00	0,00	107.150,84	107.150,84C
317	4.1.1.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00C
2013	4.1.1.02.001	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00C
341	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.579,05	21.211,70	13.632,65C
321	4.1.2.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	7.579,05	20.928,83	13.349,78C
322	4.1.2.01.001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.579,05	9.225,06	1.646,01C
432	4.1.2.01.005	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.703,77	11.703,77C
325	4.1.2.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	282,87	282,87C
327	4.1.2.02.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	282,87	282,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	314.947,91D	4.100.678,79	4.009.952,06	405.674,64D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	314.947,91C	976.427,37	981.977,85	320.498,39C
DISPENDIOS	0,00	1.175.187,49	25.793,18	1.149.394,31D
INGRESSOS	0,00	7.579,05	1.242.149,61	1.234.570,56C
CONTAS DEVEDORAS	314.947,91D	5.275.866,28	4.035.745,24	1.555.068,95D
CONTAS CREDORAS	314.947,91C	984.006,42	2.224.127,46	1.555.068,95C
RESULTADO DO MES	0,00	1.149.394,31	1.234.570,56	85.176,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.149.394,31	1.234.570,56	85.176,25C