

## BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023

2023

<b>ATIVO</b>	<b>3.971.495,26</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.319.511,32</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.887.142,24</b>
Caixas - sem Restrição	7.513,78
Bancos Conta Movimento - sem Restrição	18.949,82
Bancos Conta Movimento - com Restrição	3.525,39
(-) Cheques a Compensar - sem Restrição	(1.260,00)
Aplicações Liquidez Imediata - sem Restrição	184.616,49
Aplicações Liquidez Imediata - com Restrição	858.608,85
<b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>	<b>815.187,91</b>
Subvenção a Receber	815.187,91
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>432.369,08</b>
<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>64.017,24</b>
Valores Pago a Maior	96,47
Encargos a Recuperar	56.327,27
Valores a Recuperar	7.593,50
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>368.351,84</b>
Adiantamentos a Funcionários	19.291,05
Adiantamentos a Fornecedores	5.856,11
Adiantamentos de Férias	37.965,37
Adiantamentos entre Projetos	300.239,31
Empréstimos a Terceiros	5.000,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.651.983,94</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.129,15</b>
<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>3.600,00</b>
Cleane Setubal Pereira	2.200,00
Lucia Maria da Silva Mendes	1.400,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.529,15</b>
Seguros a Apropriar	7.529,15
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.188.919,77</b>
Bens Móveis - sem Restrição	3.354.146,45
Bens Móveis - com Restrição	999,54
Bens Imóveis - sem Restrição	830.003,78
Bens Semoventes - sem Restrição	3.770,00
<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>(2.548.263,73)</b>
(-) Depreciações Acumuladas	(2.548.263,73)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>198,75</b>
Marcas e Patentes	198,75
<b>PASSIVO</b>	<b>3.971.495,26</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.218.792,97</b>
<b>EXIGIBILIDADE</b>	<b>2.218.792,97</b>
Fornecedores de Materiais e Serviços	12.846,77
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	346.030,74
Outros Créditos a Pagar	853,35
Emprestimos e Financiamentos	300.239,31
Subvenção a Realizar	1.558.822,80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.752.702,29</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.752.702,29</b>
Déficit do Exercício	(320.828,68)
Patrimônio Social	2.073.530,97

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL somando no ATIVO e no PASSIVO R\$ 3.971.495,26 (TRÊS MILHÕES NOVECENTOS E SETENTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

BERND JOSEF  
ROSEMEYER:62377221491

Assinado de forma digital por BERND JOSEF ROSEMEYER:62377221491  
Dados: 2024.06.05 15:40:58 -03'00'

Bernd Josef Rosemeyer  
Presidente

CELESTE ALVES DA  
COSTA:31747286000105

Assinado de forma digital por CELESTE ALVES DA COSTA:31747286000105  
Dados: 2024.06.05 15:38:04 -03'00'

Celeste Alves da Costa  
Contabilidade

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>2023</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>7.932.553,76</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.709.135,13</b>
<b>Subvenções</b>	<b>1.674.901,02</b>
Subvenções Governamentais	1.674.901,02
<b>Doações</b>	<b>6.034.234,11</b>
Doações de Pessoas Físicas	4.701.300,21
Doações de Pessoas Jurídicas	1.332.933,90
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>	<b>223.418,63</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>58.764,46</b>
Rendimento s/ Aplicações	58.038,23
Rendimento s/ Poupança	726,23
<b>Outras Receitas</b>	<b>164.654,17</b>
Receitas - Serviços Voluntários	109.251,16
Outras Receitas	44.000,00
Descontos Obtidos	11.166,98
Recuperação de Despesas	236,03
<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>8.253.382,44</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.362.341,32</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>6.362.341,32</b>
Pessoal	1.931.155,14
Encargos Sociais	140.108,27
Utilidades e Serviços	88.269,93
Serviços Prestados	1.791.300,87
Material de Consumo	645.103,96
Despesas Gerais	1.680.816,52
Despesas Tributárias	18.844,86
Despesas Financeiras	66.741,77
<b>CUSTO COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.890.937,57</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.890.937,57</b>
Pessoal	1.135.183,33
Encargos Sociais	85.980,82
Utilidades e Serviços	52.366,73
Serviços Prestados	62.635,30
Material de Consumo	382.639,43
Despesas Gerais	152.496,65
Despesas Tributárias	10.566,09
Despesas Financeiras	9.069,22
<b>OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>	<b>103,55</b>
<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>103,55</b>
Perdas	103,55
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>(320.828,68)</b>

BERND JOSEF ROSEMEYER:62377221491

Assinado de forma digital por BERND JOSEF ROSEMEYER:62377221491  
Dados: 2024.06.05 15:19:22 -03'00'

Bernd Josef Rosemeyer

Presidente

CELESTE ALVES DA COSTA:31747286000105

Assinado de forma digital por CELESTE ALVES DA COSTA:31747286000105  
Dados: 2024.06.05 13:44:50 -03'00'

Celeste Alves da Costa

Consultora Contábil