

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	635.498,82D	2.895.209,09	2.909.340,91	621.367,00D
1.1		CIRCULANTE	256.365,56D	2.895.209,09	2.909.340,91	242.233,74D
1.1.1		DISPONIVEL	123.511,19D	2.874.149,51	2.788.251,42	209.409,28D
1.1.1.1		CAIXA	319,91D	0,00	0,00	319,91D
1.1.1.1.01	1	CAIXA - GERAL	319,91D	0,00	0,00	319,91D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.521,94D	2.438.798,01	2.376.807,91	129.512,04D
1.1.1.2.02	3	BANCO DO BRASIL 20.353-X	144,08D	120.610,32	116.741,06	4.013,34D
1.1.1.2.03	4	BANCO DO BRASIL 25.769-9	7.463,94D	134.363,63	138.061,42	3.766,15D
1.1.1.2.04	5	BANCO ITAU 10.167-1	3.381,23D	120.004,95	123.249,45	136,73D
1.1.1.2.05	6	BANCO BRADESCO 18.306-7	7,00D	868.851,21	868.857,21	1,00D
1.1.1.2.06	7	BANCO ITAU 31.442-3	6.290,12D	0,00	0,00	6.290,12D
1.1.1.2.07	8	BANCO ITAU 33.248-2 TESOURO	219,61D	453.545,01	453.495,40	269,22D
1.1.1.2.08	9	BCO DO BRASIL CAMATIA 27.298-1	182,38D	0,00	0,00	182,38D
1.1.1.2.09	10	BANCO DO BRASIL 20.354-8	1.652,11D	344,56	0,00	1.996,67D
1.1.1.2.12	183	BANCO BRADESCO C/C 19799-8 - SUAS	1,00D	6.637,55	6.638,55	0,00D
1.1.1.2.15	213	BANCO BRADESCO 35.896-7 CMDCA	0,00D	1.061,80	1.061,80	0,00D
1.1.1.2.16	227	BANCO BRADESCO 37.935-2 CMDCA 2018	186,90C	0,00	0,00	186,90C
1.1.1.2.17	237	BANCO BRADESCO C/C 30.907-9 - FIA NOVO	20.577,74D	162.764,50	160.997,66	22.344,58D
1.1.1.2.19	261	SANTANDER 1300415-62 SUAS	27.789,63D	470.614,48	497.736,62	667,49D
1.1.1.2.20	264	EMENDA PARLAMENTAR 13004526-7	0,00D	100.000,00	9.968,74	90.031,26D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.669,34D	435.351,50	411.443,51	79.577,33D
1.1.1.3.03	14	ITAÚ APLIC AUT MAIS 33.248-2	0,00D	136,24	136,24	0,00D
1.1.1.3.05	16	BB INVEST RF REF DI PLUS 20.353-X	26.697,13D	12.309,08	15.040,10	23.966,11D
1.1.1.3.06	17	BRADESCO APLIC 18.306-7	11.491,66D	220.286,36	213.833,40	17.944,62D
1.1.1.3.07	18	APLIC INVEST FIC FIRF BRILHANTE - 19.799-8	6.635,75D	1,80	6.637,55	0,00D
1.1.1.3.09	190	BB POUP OURO 20353-X VARIAÇÃO 51	10.586,37D	57.430,03	46.720,38	21.296,02D
1.1.1.3.13	255	APLIC CONTAMAX EMP - SANTANDER	0,00D	126.000,00	109.629,42	16.370,58D
1.1.1.3.14	257	APLICAÇÃO CDB/RDB - EMENDA	258,43D	19.187,99	19.446,42	0,00D
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	132.854,37D	21.059,58	121.089,49	32.824,46D
1.1.2.2		OUTRAS CONTAS A RECEBER	105.775,00D	0,00	100.000,00	5.775,00D
1.1.2.2.01	21	EMPRESTIMOS A RECEBER	5.775,00D	0,00	0,00	5.775,00D
1.1.2.2.02	22	OUTROS VALORES A RECEBER	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1.1.2.3		ADIANTAMENTOS	520,00D	21.059,58	21.089,49	490,09D
1.1.2.3.01	23	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	520,00D	21.059,58	21.089,49	490,09D
1.1.2.4		CONTAS A RECEBER PROJETOS	26.559,37D	0,00	0,00	26.559,37D
1.1.2.4.01	191	RECURSOS - SUAS	18.159,37D	0,00	0,00	18.159,37D
1.1.2.4.07	240	CONV FIA NOVO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1.2		NÃO CIRCULANTE	379.133,26D	0,00	0,00	379.133,26D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
1.2.1.1		OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
1.2.1.1.01	25	EMPRESTIMOS A RECEBER CELD	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.02	26	EMPRESTIMOS A RECEBER CLAC	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.2		PERMANENTE	368.133,26D	0,00	0,00	368.133,26D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.2		IMOBILIZADO	509.197,16D	0,00	0,00	509.197,16D
1.2.2.2.01	27	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.157,59D	0,00	0,00	16.157,59D
1.2.2.2.02	28	MOVEIS E UTENSILIOS	69.845,84D	0,00	0,00	69.845,84D
1.2.2.2.03	29	INSTALAÇÕES	24.330,00D	0,00	0,00	24.330,00D
1.2.2.2.04	30	VEICULOS	197.541,06D	0,00	0,00	197.541,06D
1.2.2.2.05	31	DIREITO DE USO E PROGRAMAS	1.180,87D	0,00	0,00	1.180,87D
1.2.2.2.06	32	IMOVEIS	159.792,95D	0,00	0,00	159.792,95D
1.2.2.2.07	33	FERRAMENTAS	466,53D	0,00	0,00	466,53D
1.2.2.2.08	34	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.882,32D	0,00	0,00	39.882,32D
1.2.2.3		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	141.063,90C	0,00	0,00	141.063,90C
1.2.2.3.01	36	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	9.150,92C	0,00	0,00	9.150,92C
1.2.2.3.02	37	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	21.338,13C	0,00	0,00	21.338,13C
1.2.2.3.03	38	DEPREC INSTALAÇÕES	1.820,41C	0,00	0,00	1.820,41C
1.2.2.3.04	39	DEPREC VEICULOS	66.734,79C	0,00	0,00	66.734,79C
1.2.2.3.05	40	DEPREC DIREITO DE USO	547,55C	0,00	0,00	547,55C
1.2.2.3.06	41	DEPREC FERRAMENTAS	28.940,03C	0,00	0,00	28.940,03C
1.2.2.3.07	42	DEPREC COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.532,07C	0,00	0,00	12.532,07C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	635.498,82 C	1.954.592,16	1.940.460,34	621.367,00 C
2.1		CIRCULANTE	460.779,03 C	1.158.336,44	1.134.501,81	436.944,40 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	460.779,03 C	1.158.336,44	1.134.501,81	436.944,40 C
2.1.1.2		CONTAS A PAGAR	32.216,18 C	461.909,44	397.302,49	32.390,77 D
2.1.1.2.01	46	SALÁRIOS A PAGAR	32.216,18 C	444.139,37	379.532,42	32.390,77 D
2.1.1.2.02	47	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00 C	17.770,07	17.770,07	0,00 C
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.520,98 C	90.071,36	91.568,32	10.017,94 C
2.1.1.3.01	52	INSS A RECOLHER	3.129,26 C	37.883,11	42.309,30	7.555,45 C
2.1.1.3.02	53	FGTS A RECOLHER	4.460,43 C	46.681,16	44.343,94	2.123,21 C
2.1.1.3.03	54	PIS A RECOLHER	712,67 C	2.585,41	1.872,74	0,00 C
2.1.1.3.04	55	IRRF A RECOLHER	218,62 C	2.921,68	3.042,34	339,28 C
2.1.1.4		CONVÊNIOS A EXECUTAR	2.928.750,37 C	100.000,00	645.631,00	3.474.381,37 C
2.1.1.4.01	57	RECURSOS - SUAS	1.598.418,05 C	100.000,00	437.631,00	1.936.049,05 C
2.1.1.4.02	58	CONV. 139 FIA E23/300824/09	540.800,00 C	0,00	108.000,00	648.800,00 C
2.1.1.4.03	59	CONV. 048 FIA E23/300188/11	86.692,23 C	0,00	0,00	86.692,23 C
2.1.1.4.04	182	CMDCA	8.164,95 C	0,00	0,00	8.164,95 C
2.1.1.4.05	197	LOTERJ	242.675,14 C	0,00	0,00	242.675,14 C
2.1.1.4.07	236	CMDCA 2018	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.1.4.09	259	EMENDA PARLAMENTAR - ROMARIO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.4.10	262	SUAS CONV 169/2021 28/10/21 A 28/10/22	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
2.1.1.4.11	265	EMENDA PARLAMENTAR PEDRO E PAULO	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.1.5		(-) CONVÊNIOS - RECURSOS APLICADOS	2.508.708,50 D	506.355,64	0,00	3.015.064,14 D
2.1.1.5.01	202	(-) CMDCA	288.135,03 D	0,00	0,00	288.135,03 D
2.1.1.5.02	203	(-) FIA	184.026,29 D	0,00	0,00	184.026,29 D
2.1.1.5.03	204	(-) LOTERJ	170.586,69 D	0,00	0,00	170.586,69 D
2.1.1.5.04	205	(-) SUAS	1.210.366,25 D	335.015,16	0,00	1.545.381,41 D
2.1.1.5.06	231	(-) CMDCA 2018	184.812,88 D	0,00	0,00	184.812,88 D
2.1.1.5.07	241	(-) FIA NOVO	323.562,37 D	157.647,44	0,00	481.209,81 D
2.1.1.5.09	260	(-) EMENDA PARLAMENTAR - ROMARIO	99.741,57 D	0,00	0,00	99.741,57 D
2.1.1.5.10	263	(-) SUAS CONV 169/2021 28/10/21 A 28/10/22	47.477,42 D	0,00	0,00	47.477,42 D
2.1.1.5.11	266	(-) EMENDA PARLAMENTAR PEDRO E PAULO	0,00 C	13.693,04	0,00	13.693,04 D
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	174.719,79 C	796.255,72	805.958,53	184.422,60 C
2.3.1		FUNDO PATRIMONIAL	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
2.3.1.1		FUNDO PATRIMONIAL	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
2.3.1.1.03	62	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
2.3.2		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	69.719,79 C	796.255,72	805.958,53	79.422,60 C
2.3.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	69.719,79 C	796.255,72	805.958,53	79.422,60 C
2.3.2.1.01	63	SUPERAVIT ACUMULADO	70.899,44 C	0,00	0,00	70.899,44 C
2.3.2.1.03	65	SUPERAVIT CORRENTE	0,00 C	796.255,72	805.958,53	9.702,81 C
2.3.2.1.04	66	DEFICIT CORRENTE	1.179,65 D	0,00	0,00	1.179,65 D

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2022

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	----------	---------------	----------------	---------	----------	-------------

Elena de Fatima
 [Redacted]

Fabio
 [Redacted]

Responsável:

ELENA DE FATIMA

CPF:

PRESIDENTE

Responsável contábil:

FABIO

CPF:

Contador

CRC: RJ-[Redacted]-0

DRE - Demonstração de Resultado do Exercício

Moeda: REAL

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

LOPES E LOPES CONTABILIDADE

Estrutura	Item	2022
1	DRE - Demonstração de Resultado do Exercício	9.702,81 C
1.01	RECEITAS	805.958,53 C
1.01.01	ORDINÁRIAS	789.180,27 C
1.01.01.01	CUSTEIO	296.517,67 C
1.01.01.01.01	CUSTEIO	296.517,67 C
1.01.01.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS P.FISICAS	274.987,67 C
1.01.01.01.01.02	DOAÇÕES RECEBIDAS P.JURIDICAS	21.530,00 C
1.01.01.03	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS VINCULADOS	492.662,60 C
1.01.01.03.01	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.662,60 C
1.01.01.03.01.04	SUAS	335.015,16 C
1.01.01.03.01.08	FIA NOVO	157.647,44 C
1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.509,53 C
1.01.02.01	FUNDOS PROPRIOS	1.509,53 C
1.01.02.01.01	FUNDOS PROPRIOS	1.509,53 C
1.01.02.01.01.04	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.508,32 C
1.01.02.01.01.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1,21 C
1.01.03	OUTRAS RECEITAS	15.268,73 C
1.01.03.01	RECUPERAÇÕES	15.268,73 C
1.01.03.01.01	RECUPERAÇÕES	15.268,73 C
1.01.03.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.268,73 C
1.02	DESPESAS	796.255,72 D
1.02.01	RECURSOS HUMANOS	118.122,27 D
1.02.01.01	REMUN PESSOAL VINC EMPREGATICIO	86.236,05 D
1.02.01.01.01	REMUN PESSOAL VIN EMPREGATICIO	86.236,05 D
1.02.01.01.01.01	SALÁRIOS	309,00 D
1.02.01.01.01.02	13º SÁLARIO	42.539,90 D
1.02.01.01.01.03	FÉRIAS	42.703,45 D
1.02.01.01.01.10	SEGURO/ GRUPO SINDIFILANTROPICA	683,70 D
1.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.346,22 D
1.02.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	7.346,22 D
1.02.01.03.01.02	FGTS	7.104,08 D
1.02.01.03.01.03	PIS-FOLHA DE PAGAMENTO	242,14 D
1.02.01.04	REMUN PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO	24.540,00 D
1.02.01.04.01	REMUN PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO	24.540,00 D
1.02.01.04.01.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	24.540,00 D
1.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.470,65 D
1.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.589,24 D
1.02.02.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.589,24 D
1.02.02.02.01.02	USO DA INTERNET	4.870,57 D
1.02.02.02.01.03	TARIFA DE TELEFONIA/ NEXTEL	718,67 D
1.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	156.961,34 D
1.02.02.03.01	APOIO ADMINISTRATIVO	156.961,34 D
1.02.02.03.01.03	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	16.963,28 D
1.02.02.03.01.05	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.762,70 D
1.02.02.03.01.07	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	10.345,98 D
1.02.02.03.01.09	VIAGENS E ESTADIAS	4.496,50 D
1.02.02.03.01.10	DESPESAS DE CARTORIO/CERTIDÕES	811,79 D
1.02.02.03.01.11	REPARO E MANUTENÇÃO	5.582,90 D
1.02.02.03.01.12	MANUT PROG SERV INFORMATICA	1.365,62 D
1.02.02.03.01.15	IPTU	594,27 D
1.02.02.03.01.16	GAS DE COZ-GLP	2.128,14 D
1.02.02.03.01.18	LANCHES E REFEIÇÕES	557,38 D
1.02.02.03.01.19	DESPESAS DIVERSAS	99.836,56 D
1.02.02.03.01.22	DOAÇÕES DE VOLUNTÁRIOS	3.360,00 D

DRE - Demonstração de Resultado do Exercício

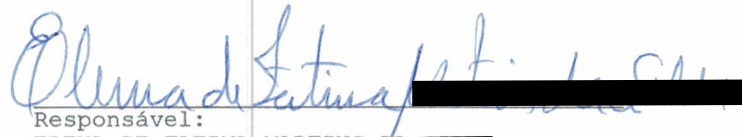
Período 01/01/2022 a 31/12/2022

LOPES E LOPES CONTABILIDADE

Moeda: REAL

Estrutura	Item	2022
1.02.02.03.01.23	ATIVIDADES SOCIAIS	5.500,49 D
1.02.02.03.01.25	SEGURO LDC	286,33 D
1.02.02.03.01.26	MAT. DIVERSOS DE USO	34,50 D
1.02.02.03.01.27	IMPOSTOS E TAXAS	67,00 D
1.02.02.03.01.30	LIVROS E REVISTAS	731,60 D
1.02.02.03.01.37	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.500,00 D
1.02.02.03.01.38	DESPESAS COM GRÁFICAS	36,30 D
1.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRA	16.005,18 D
1.02.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.005,18 D
1.02.02.04.01.03	DESPESAS BANCARIAS	16.005,18 D
1.02.02.05	DESPESAS C/VEICULOS	6.914,89 D
1.02.02.05.01	DESPESAS C/VEICULOS	6.914,89 D
1.02.02.05.01.02	COMBUSTIVEL/GAS	1.268,22 D
1.02.02.05.01.04	SEGURO VEICULOS	5.646,67 D
1.02.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS / GRATUIDADES	492.662,80 D
1.02.03.01	CONVÊNIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	492.662,80 D
1.02.03.01.01	FIA	157.647,44 D
1.02.03.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - FIA	132.931,24 D
1.02.03.01.01.02	ENCARGOS - FIA	24.716,20 D
1.02.03.01.02	SUAS	335.015,36 D
1.02.03.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL - SUAS	261.521,89 D
1.02.03.01.02.02	ENCARGOS - SUAS	54.395,68 D
1.02.03.01.02.03	CUSTOS FIXOS - SUAS	19.097,79 D

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2022



Responsável:
ELENA DE FATIMA
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE



Responsável contábil:
FABIO
CPF: [REDACTED] CRC: RJ-0 [REDACTED] 0
Contador