

BALANÇO PATRIMONIAL - EM REAIS

Exercícios findos em 31 de Dezembro

ATIVO	Nota	2023	2022 REPRESENTANDO	Ajustes	2022	PASSIVO	Nota	2023	2022 REPRESENTANDO	Ajustes	2022
CIRCULANTE		792.190,79	408.973,58	(19,84)	408.993,42	CIRCULANTE		757.014,39	389.471,16	77.622,94	311.848,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		792.190,79	408.973,58	(19,84)	408.993,42	Fornecedores		9.540,11	-	(2.271,46)	2.271,46
Fundo Fixo	4	200,00	206,58	-	206,58	Obrigações Trabalhistas		-	-	-	-
Banco Conta Movimento	4	407.721,40	199.957,05	-	199.957,05	Obrigações Sociais		2.112,83	622,28	(5.474,30)	6.096,58
Aplicações Financeiras	4	22.218,29	22.809,95	-	22.809,95	Obrigações Tributárias		-	240,15	-	240,15
Clientes e Outros Recebíveis	5	362.000,00	186.000,00	-	186.000,00	Projetos a Realizar	8	742.572,49	304.953,63	118.953,63	186.000,00
Outros Ativos Circulantes		51,10	-	(19,84)	19,84	Provisões Sociais		2.788,96	1.480,56	(33.183,80)	34.664,36
						Conta Corrente Casa Dulce		-	82.174,54	(401,13)	82.575,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.052,69	24.246,72		24.246,72	PASSIVO - NÃO CIRCULANTE		20.000,00	17.750,00		17.750,00
Imobilizado	6	46.291,71	27.364,34		27.364,34	Contingencia cível	7	20.000,00	17.750,00		17.750,00
(-) Depreciações Acumuladas		(8.239,02)	(3.117,62)		(3.117,62)						
Doações						PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9	53.229,09	25.999,14	(77.642,78)	103.641,92
						Patrimônio Social		104.179,84	1.000,00		1.000,00
						Déficit/Superávits Acumulados		-	245.836,02	-	245.836,02
			-		-	Superávit/deficit Período		27.230,11	(220.298,80)	(77.642,78)	(142.656,02)
						Ajuste Avaliação Patrimonial		-	-		
						Ajuste de Exercícios Anteriores		(78.180,86)	(538,08)	-	(538,08)
TOTAL DO ATIVO		830.243,48	433.220,30	(19,84)	433.240,14	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUID		830.243,48	433.220,30	(19,84)	433.240,14

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2023.

TATIANA QUINTELA
DE AZEREDO BASTOS

Assinado de forma digital por TATIANA
QUINTELA DE AZEREDO BASTOS
Dados: 2024.03.09 11:25:17 -03'00'

Tatiana Quintela de Azeredo Bastos
Presidente
CPF.: 053.491.157-90

MONICA FERNANDES
ANDRADE:0230034373
8

Assinado de forma digital por
MONICA FERNANDES
ANDRADE:02300343738
Dados: 2024.03.04 15:17:56 -03'00'

Mônica Fernandes Andrade
Contador - CRC-RJ 068411/O-6
CPF.: 023.003.437-38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - EM REAIS (R\$)

Exercícios findos em 31 de Dezembro

	Serviços Tipificados		Outras Ações	Consolidado			
	Assessoramento político, técnico, ADM e Financeiro	Sistematização e Disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã	Institucional	2023	Representando 2022	Ajuste	2022
Receita Bruta	624.988,60		13.098,06	638.086,66	255.557,64	(118.953,63)	374.511,27
Doações	-	-	7.374,66	7.374,66	-	-	-
Projetos	624.988,60	-	-	624.988,60	246.387,24	(118.953,63)	365.340,87
Anuidade	-	-	5.400,00	5.400,00	-	-	-
Receita serviços Voluntários	-	-	323,40	323,40	9.170,40	-	9.170,40
Custos dos Serviços e Projetos	(150.683,21)	(495,00)	(44,49)	(151.222,70)	(119.765,23)	38.638,26	(158.403,49)
Custo com Pessoal	(150.683,21)	(495,00)	(44,49)	(151.222,70)	(119.765,23)	38.638,26	(158.403,49)
Superávit Bruto	474.305,39	(495,00)	13.053,57	486.863,96	135.792,41	(80.315,37)	216.107,78
Despesas Operacionais	(469.435,46)	(615,60)	(6.454,05)	(476.505,11)	(362.909,71)	2.672,59	(365.582,30)
Despesas Administrativas	(468.671,32)	(615,60)	(1.009,25)	(470.296,17)	(339.897,86)	2.672,59	(342.570,45)
Despesas Tributárias	(764,14)	-	-	(764,14)	(2.572,45)	-	(2.572,45)
Despesas Serviços voluntários	-	-	(323,40)	(323,40)	(9.170,40)	-	(9.170,40)
Depreciação	-	-	(5.121,40)	(5.121,40)	(11.269,00)	-	(11.269,00)
Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro	4.869,93	(1.110,60)	6.599,52	10.358,85	(227.117,30)	(77.642,78)	(149.474,52)
Receita (Despesa) Financeira	12.819,87	-	4.051,39	16.871,26	6.818,50	-	6.818,50
Receitas Financeiras	13.546,49	-	4.051,39	17.597,88	7.758,95	-	7.758,95
Despesas Financeiras	(726,62)	-	-	(726,62)	(940,45)	-	(940,45)
Superávit/Déficit Líquido do Período	17.689,80	(1.110,60)	10.650,91	27.230,11	(220.298,80)	(77.642,78)	(142.656,02)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2023.

Tatiana Quintela de Azeredo Bastos
Presidente
CPF.: 053.491.157-90

MONICA FERNANDES
ANDRADE:02300343738

Assinado de forma digital por
MONICA FERNANDES
ANDRADE:02300343738
Dados: 2024.03.04 15:18:23 -03'00'

Mônica Fernandes Andrade
Contador - CRC-RJ 068411/O-6
CPF.: 023.003.437-38

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de Dezembro

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	Patrimônio Social	Ajuste Avaliação Patrimonial	Ajuste de Exercícios Anteriores	Déficit/Superávits Acumulados	Superávit/déficit Período	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.000,00	-	(538,00)	245.835,94	-	246.297,94
Incorporação ao Resultado Acumulado - Superávit do Período 2021						-
Ajuste de Exercícios Anteriores						-
Deficit do Período de 2022					(142.656,02)	(142.656,02)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.000,00	-	(538,00)	245.835,94	(142.656,02)	103.641,92
Incorporação ao Resultado Acumulado - Superávit do Período 2022				(142.656,02)	142.656,02	-
Incorporação do Resultado Acumulado ao patrimônio s	103.179,92			(103.179,92)		-
Ajuste de Avaliação Patrimonial			(77.642,94)			(77.642,94)
Superávit do Período de 2023					27.230,11	27.230,11
Saldo em 31 de dezembro de 2023	104.179,92	-	(78.180,94)	-	27.230,11	53.229,09

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2023.

Tatiana Quintela de Azeredo Bastos
Presidente
CPF.: 053.491.157-90

MONICA FERNANDES
ANDRADE:02300343738
Assinado de forma digital por
MONICA FERNANDES
ANDRADE:02300343738
Dados: 2024.03.04 15:18:51 -03'00'
Mônica Fernandes Andrade
Contador - CRC-RJ 068411/O-6
CPF.: 023.003.437-38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de Dezembro
Método Indireto

<u>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</u>	2023	2022
Superávit/Deficit do Período	27.230,11	(142.656,00)
Ajustes por:		
Depreciação	5.121,40	3.117,00
Provisões Sociais	(31.875,40)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(77.642,94)	-
Resultado do Período Ajustado	(77.166,83)	(139.539,00)
Variação nos Ativos Circulantes	(176.031,26)	(39.574,00)
Clientes e Outros Recebíveis	(176.000,00)	(50.000,00)
Outros Ativos Circulantes	(31,26)	10.426,00
Variação nos Passivos Circulantes	479.291,57	332.431,00
Fornecedores	7.268,65	1.020,00
Obrigações Trabalhistas	-	12.164,00
Obrigações Sociais	(3.983,75)	-
Obrigações Tributárias	(240,15)	105,00
Outras Obrigações	476.246,82	319.142,00
Caixa Líquido gerado / consumido pelas Atividades Operacionais.	226.093,48	153.318,00
<u>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</u>		
Empréstimo	-	(117,00)
Aquisições de Imobilizado	(18.927,37)	(8.088,00)
Caixa Líquido consumido pelas Atividades de Investimento.	(18.927,37)	(8.205,00)
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.	207.166,11	145.113,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	430.139,69	222.973,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	222.973,58	77.860,00
Variação Ocorrida no Período	207.166,11	145.113,00

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2023.

Tatiana Quintela de Azeredo Bastos
Presidente
CPF.: 053.491.157-90

MONICA FERNANDES
ANDRADE:02300343738
Assinado de forma digital por MONICA
FERNANDES ANDRADE:02300343738
Dados: 2024.03.04 15:19:08 -03'00'
Mônica Fernandes Andrade
Contador - CRC-RJ 068411/O-6
CPF.: 023.003.437-38