

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	2.619.686,67	2.431.575,39	809.478,28D
1.1		CIRCULANTE	2.619.686,67	2.431.575,39	430.345,02D
1.1.1		DISPONIVEL	2.475.873,32	2.407.271,95	278.010,65D
1.1.1.1		CAIXA	0,00	0,00	319,91D
1.1.1.1.01	1	CAIXA - GERAL	0,00	0,00	319,91D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.451.799,22	2.386.375,00	194.936,26D
1.1.1.2.02	3	BANCO DO BRASIL 20.353-X	64.151,65	63.903,40	4.261,59D
1.1.1.2.03	4	BANCO DO BRASIL 25.769-9	98.963,02	85.144,98	17.584,19D
1.1.1.2.04	5	BANCO ITAU 10.167-1	138.139,45	132.519,87	5.756,31D
1.1.1.2.05	6	BANCO BRADESCO 18.306-7	692.783,46	677.427,93	15.356,53D
1.1.1.2.06	7	BANCO ITAU 31.442-3	0,00	0,00	6.290,12D
1.1.1.2.07	8	BANCO ITAU 33.248-2 TESOIRO	20.530,22	20.299,83	499,61D
1.1.1.2.08	9	BCO DO BRASIL CAMATIA 27.298-1	0,00	0,00	182,38D
1.1.1.2.09	10	BANCO DO BRASIL 20.354-8	0,00	0,00	1.996,67D
1.1.1.2.16	227	BANCO BRADESCO 37.935-2 CMDCA 2018	0,00	0,00	186,90C
1.1.1.2.17	237	BANCO BRADESCO C/C 30.907-9 - FIA NOVO	163.600,00	146.089,02	39.855,56D
1.1.1.2.19	261	SANTANDER 13004156-2 SUAS	568.615,07	567.645,93	1.636,63D
1.1.1.2.20	264	EMENDA PARLAMENTAR 13004526-7	122.296,22	130.824,04	81.503,44D
1.1.1.2.21	267	SANTANDER 13004547-0 TESOIRO	582.720,13	562.520,00	20.200,13D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.074,10	20.896,95	82.754,48D
1.1.1.3.05	16	BB INVEST RF REF DI PLUS 20.353-X	2.423,27	0,00	26.389,38D
1.1.1.3.06	17	BRADESCO APLIC 18.306-7	2.000,00	3.396,95	16.547,67D
1.1.1.3.09	190	BB POUP OURO 20353-X VARIAÇÃO 51	19.650,83	17.500,00	23.446,85D
1.1.1.3.13	255	APLIC CONTAMAX EMP - SANTANDER	0,00	0,00	16.370,58D
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	143.813,35	24.303,44	152.334,37D
1.1.2.2		OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	5.775,00D
1.1.2.2.01	21	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	0,00	5.775,00D
1.1.2.4		CONTAS A RECEBER PROJETOS	120.000,00	0,00	146.559,37D
1.1.2.4.01	191	RECURSOS - SUAS	120.000,00	0,00	138.159,37D
1.1.2.4.07	240	CONV FIA NOVO	0,00	0,00	8.400,00D
1.2		NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	379.133,26D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.000,00D
1.2.1.1		OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	11.000,00D
1.2.1.1.01	25	EMPRESTIMOS A RECEBER CELD	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.02	26	EMPRESTIMOS A RECEBER CLAC	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.2		PERMANENTE	0,00	0,00	368.133,26D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	0,00	0,00	509.197,16D
1.2.2.2.01	27	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.157,59D
1.2.2.2.02	28	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	69.845,84D
1.2.2.2.03	29	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	24.330,00D
1.2.2.2.04	30	VEICULOS	0,00	0,00	197.541,06D
1.2.2.2.05	31	DIREITO DE USO E PROGRAMAS	0,00	0,00	1.180,87D
1.2.2.2.06	32	IMOVEIS	0,00	0,00	159.792,95D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.2.07	33	FERRAMENTAS	0,00	0,00	466,53D
1.2.2.2.08	34	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	39.882,32D
1.2.2.3		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	141.063,90C
1.2.2.3.01	36	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.150,92C
1.2.2.3.02	37	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	21.338,13C
1.2.2.3.03	38	DEPREC INSTALACÖES	0,00	0,00	1.820,41C
1.2.2.3.04	39	DEPREC VEICULOS	0,00	0,00	66.734,79C
1.2.2.3.05	40	DEPREC DIREITO DE USO	0,00	0,00	547,55C
1.2.2.3.06	41	DEPREC FERRAMENTAS	0,00	0,00	28.940,03C
1.2.2.3.07	42	DEPREC COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	12.532,07C



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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.278.112,21	2.466.223,49	809.478,28C
2.1		CIRCULANTE	1.211.988,21	1.453.690,92	678.647,11C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.211.988,21	1.453.690,92	678.647,11C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	1.120,00	1.120,00C
2.1.1.1.02	44	SERVIÇOS	0,00	1.120,00	1.120,00C
2.1.1.2		CONTAS A PAGAR	496.702,71	542.434,18	13.340,70C
2.1.1.2.01	46	SALÁRIOS A PAGAR	440.359,95	483.636,28	10.885,56C
2.1.1.2.03	48	FÉRIAS A PAGAR	12.254,12	14.709,26	2.455,14C
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	113.740,37	114.326,74	10.604,31C
2.1.1.3.01	52	INSS A RECOLHER	57.774,01	54.558,42	4.339,86C
2.1.1.3.02	53	FGTS A RECOLHER	52.709,65	56.684,09	6.097,65C
2.1.1.3.04	55	IRRF A RECOLHER	3.256,71	3.084,23	166,80C
2.1.1.4		CONVÊNIOS A EXECUTAR	0,00	795.810,00	4.270.191,37C
2.1.1.4.01	57	RECURSOS - SUAS	0,00	212.800,00	2.148.849,05C
2.1.1.4.02	58	CONV. 139 FIA E23/300824/09	0,00	483.010,00	1.131.810,00C
2.1.1.4.03	59	CONV. 048 FIA E23/300188/11	0,00	0,00	86.692,23C
2.1.1.4.04	182	CMDCA	0,00	0,00	8.164,95C
2.1.1.4.05	197	LOTERJ	0,00	0,00	242.675,14C
2.1.1.4.07	236	CMDCA 2018	0,00	0,00	300.000,00C
2.1.1.4.09	259	EMENDA PARLAMENTAR - ROMARIO	0,00	0,00	100.000,00C
2.1.1.4.10	262	SUAS CONV 169/2021 28/10/21 A 28/10/22	0,00	0,00	52.000,00C
2.1.1.4.11	265	EMENDA PARLAMENTAR PEDRO E PAULO	0,00	0,00	100.000,00C
2.1.1.4.12	00268	EMENDA PARLAMENTAR OTAVIO LEITE	0,00	100.000,00	100.000,00C
2.1.1.5		(-) CONVÊNIOS - RECURSOS APLICADOS	601.545,13	0,00	3.616.609,27D
2.1.1.5.01	202	(-) CMDCA	0,00	0,00	288.135,03D
2.1.1.5.02	203	(-) FIA	0,00	0,00	184.026,29D
2.1.1.5.03	204	(-) LOTERJ	72.088,45	0,00	242.675,14D
2.1.1.5.04	205	(-) SUAS	315.641,52	0,00	1.861.022,93D
2.1.1.5.06	231	(-) CMDCA 2018	0,00	0,00	184.812,88D
2.1.1.5.07	241	(-) FIA NOVO	127.508,20	0,00	608.718,01D
2.1.1.5.09	260	(-) EMENDA PARLAMENTAR - ROMARIO	0,00	0,00	99.741,57D
2.1.1.5.10	263	(-) SUAS CONV 169/2021 28/10/21 A 28/10/22	0,00	0,00	47.477,42D
2.1.1.5.11	266	(-)EMENDA PARLAMENTAR PEDRO E PAULO	86.306,96	0,00	100.000,00D
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	1.066.124,00	1.012.532,57	130.831,17C
2.3.1		FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	105.000,00C
2.3.1.1		FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	105.000,00C
2.3.1.1.03	62	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	105.000,00C
2.3.2		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.066.124,00	1.012.532,57	25.831,17C
2.3.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.066.124,00	1.012.532,57	25.831,17C
2.3.2.1.01	63	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	70.899,44C
2.3.2.1.03	65	SUPERAVIT CORRENTE	0,00	0,00	9.702,81C
2.3.2.1.04	66	DEFICIT CORRENTE	1.066.124,00	1.012.532,57	54.771,08D

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

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

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2023

Elena de Fatima [Redacted Signature]

Responsável:

ELENA DE FATIMA [Redacted]

CPF: 756. [Redacted]

PRESIDENTE

Fabio [Redacted Signature]

Responsável contábil:

FABIO [Redacted]

CPF: 051. [Redacted] CRC: RJ-091 [Redacted]

Contador

FABIO [Redacted]
 Contador
 CRC RJ-091 [Redacted]
 CPF 051. [Redacted]

DRE - Demonstração de Resultado do Exercício

Moeda: REAL

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

LOPES E LOPES CONTABILIDADE

Estrutura	Item	2023
1	DRE - Demonstração de Resultado do Exercício	53.591,43 D
1.01	RECEITAS	1.012.532,57 C
1.01.01	ORDINÁRIAS	892.123,99 C
1.01.01.01	CUSTEIO	290.578,86 C
1.01.01.01.01	CUSTEIO	290.578,86 C
1.01.01.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS P.FISICAS	267.484,21 C
1.01.01.01.01.02	DOAÇÕES RECEBIDAS P.JURIDICAS	23.094,65 C
1.01.01.03	CONVÊNIO E INSTRUMENTOS VINCULADOS	601.545,13 C
1.01.01.03.01	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	601.545,13 C
1.01.01.03.01.03	LOTERJ	72.088,45 C
1.01.01.03.01.04	SUAS	315.641,52 C
1.01.01.03.01.08	FIA NOVO	127.508,20 C
1.01.01.03.01.09	EMENDA PARLAMENTAR	86.306,96 C
1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	408,58 C
1.01.02.01	FUNDOS PROPRIOS	408,58 C
1.01.02.01.01	FUNDOS PROPRIOS	408,58 C
1.01.02.01.01.04	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	407,76 C
1.01.02.01.01.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,82 C
1.01.03	OUTRAS RECEITAS	120.000,00 C
1.01.03.01	RECUPERAÇÕES	120.000,00 C
1.01.03.01.01	RECUPERAÇÕES	120.000,00 C
1.01.03.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120.000,00 C
1.02	DESPESAS	1.066.124,00 D
1.02.01	RECURSOS HUMANOS	345.333,89 D
1.02.01.01	REMUN PESSOAL VINC EMPREGATICIO	245.407,55 D
1.02.01.01.01	REMUN PESSOAL VIN EMPREGATICIO	245.407,55 D
1.02.01.01.01.01	SALÁRIOS	159.223,58 D
1.02.01.01.01.02	13º SÁLARIO	33.525,82 D
1.02.01.01.01.03	FÉRIAS	52.392,35 D
1.02.01.01.01.10	SEGURO/ GRUPO SINDIFILANTROPICA	265,80 D
1.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	21.264,74 D
1.02.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	21.264,74 D
1.02.01.03.01.02	FGTS	21.264,74 D
1.02.01.04	REMUN PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO	78.661,60 D
1.02.01.04.01	REMUN PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO	78.661,60 D
1.02.01.04.01.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.545,00 D
1.02.01.04.01.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	77.116,60 D
1.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.640,39 D
1.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.953,57 D
1.02.02.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.953,57 D
1.02.02.02.01.02	USO DA INTERNET	2.693,20 D
1.02.02.02.01.03	TARIFA DE TELEFONIA/ NEXTEL	4.260,37 D
1.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	245.354,34 D
1.02.02.03.01	APOIO ADMINISTRATIVO	245.354,34 D
1.02.02.03.01.03	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	27.332,45 D
1.02.02.03.01.07	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	15.224,52 D
1.02.02.03.01.09	VIAGENS E ESTADIAS	15.677,00 D
1.02.02.03.01.10	DESPESAS DE CARTORIO/CERTIDÕES	367,32 D
1.02.02.03.01.11	REPARO E MANUTENÇÃO	46.459,52 D
1.02.02.03.01.12	MANUT PROG SERV INFORMATICA	7.050,00 D
1.02.02.03.01.15	IPTU	209,25 D
1.02.02.03.01.16	GAS DE COZ-GLP	3.416,42 D
1.02.02.03.01.17	MATERIAL LIMPEZA E PREVENÇÃO	1.600,91 D
1.02.02.03.01.18	LANCHES E REFEIÇÕES	4.281,39 D

DRE - Demonstração de Resultado do Exercício

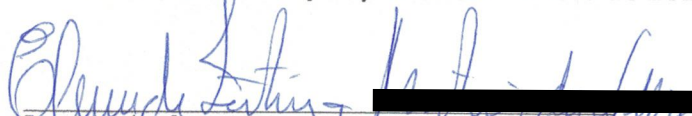
Período 01/01/2023 a 31/12/2023


LOPES E LOPES CONTABILIDADE

Moeda: REAL

Estrutura	Item	2023
1.02.02.03.01.19	DESPESAS DIVERSAS	107.027,59 D
1.02.02.03.01.20	COPIAS E AUTENTIFICAÇÕES	280,80 D
1.02.02.03.01.22	DOAÇÕES DE VOLUNTÁRIOS	590,00 D
1.02.02.03.01.23	ATIVIDADES SOCIAIS	12.345,80 D
1.02.02.03.01.25	SEGURO LDC	143,15 D
1.02.02.03.01.26	MAT. DIVERSOS DE USO	2.100,76 D
1.02.02.03.01.27	IMPOSTOS E TAXAS	635,34 D
1.02.02.03.01.30	LIVROS E REVISTAS	515,72 D
1.02.02.03.01.38	DESPESAS COM GRÁFICAS	96,40 D
1.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRA	14.992,28 D
1.02.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.992,28 D
1.02.02.04.01.01	JUROS MORATORIOS	32,91 D
1.02.02.04.01.03	DESPESAS BANCARIAS	14.959,37 D
1.02.02.05	DESPESAS C/VEICULOS	10.340,20 D
1.02.02.05.01	DESPESAS C/VEICULOS	10.340,20 D
1.02.02.05.01.02	COMBUSTIVEL/GAS	1.475,00 D
1.02.02.05.01.03	PEÇAS E MANUTENÇÃO	3.030,00 D
1.02.02.05.01.04	SEGURO VEICULOS	5.835,20 D
1.02.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS / GRATUIDADES	443.149,72 D
1.02.03.01	CONVÊNIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	443.149,72 D
1.02.03.01.01	FIA	127.508,20 D
1.02.03.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - FIA	117.330,86 D
1.02.03.01.01.02	ENCARGOS - FIA	10.177,34 D
1.02.03.01.02	SUAS	315.641,52 D
1.02.03.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL - SUAS	290.399,51 D
1.02.03.01.02.02	ENCARGOS - SUAS	25.242,01 D

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2023


 Responsável:
 ELENA DE FATIMA
 CPF: 756. [REDACTED]
 PRESIDENTE


 Responsável contábil:
 FABIO [REDACTED]
 CPF: 051. [REDACTED] CRC: RJ-09 [REDACTED]
 Contador

FÁBIO [REDACTED]
 Contador
 CRC 09 [REDACTED]
 CPF 051 [REDACTED]