

Associação de Desenvolvimento Social das Favelas

CNPJ : 07.445.072/0001-91

Página: 1

Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	
27	ATIVO CIRCULANTE	47.050,59
35	DISPONIBILIDADES	47.050,59
43	Caixa	46.348,37
52	Banco do Brasil C/C 65014-5	67,07
60	Aplicação Financeira SIC 94150-3	9.966,66
61	Aplicação Financeira BB 62899-9	34.899,14
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	1.415,50
2100	Doações	702,22
		702,22
507	PASSIVO	
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.050,59
2119	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.546,03
2127	Operação de Mutuo	1.546,03
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.546,03
850	RESULTADOS SOCIAIS	45.504,56
868	Superávits Acumulados	45.504,56
876	Déficits Acumulados	256.839,56
		(211.335,00)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 47.050,59 - (Quarenta e Sete Mil e Cinquenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

FÁTIMA S. V. AMORIM SCHROEDER
Contador CRC-MT 011520/O-1

FÁTIMA S V AMORIM SCHROEDER

Contabilista

CPF: [REDACTED]

CRC: MT011520/O-1

Debora Silva Ribeiro

DEBORA SILVA RIBEIRO

Presidente

CPF: 06 [REDACTED]

Associação de Desenvolvimento Social das Favelas

Página: 1

CNPJ : 07.445.072/0001-91

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	769,29	795.301,72	749.020,42	47.050,59
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	769,29	795.301,72	749.020,42	47.050,59
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	67,07	795.301,72	749.020,42	46.348,37
43	01.1.01.01	Caixa	67,07	0,00	0,00	67,07
51	01.1.01.02	Banco do Brasil C/C 62899-9	0,00	204.732,37	204.732,37	0,00
52	01.1.01.04	Banco do Brasil C/C 65014-5	0,00	299.773,20	289.808,54	9.966,66
53	01.1.01.05	Banco Sicredi C/C 94150-3	0,00	104.335,80	104.335,80	0,00
60	01.1.01.08	Aplicação Financeira SIC 94150-3	0,00	82.322,48	47.423,34	34.899,14
61	01.1.01.09	Aplicação Financeira BB 62899-9	0,00	104.137,87	102.722,37	1.415,50
78	01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	702,22	0,00	0,00	702,22
2100	01.1.02.04	Doações	702,22	0,00	0,00	702,22
507	02	PASSIVO	769,29	460.889,53	507.170,83	47.050,59
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.546,03	0,00	0,00	1.546,03
2119	02.2.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.546,03	0,00	0,00	1.546,03
2127	02.2.01.03	Operação de Mutuo	1.546,03	0,00	0,00	1.546,03
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	(776,74)	460.889,53	507.170,83	45.504,56
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	(776,74)	460.889,53	507.170,83	45.504,56
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	210.558,26	0,00	46.281,30	256.839,56
876	02.3.04.02	Déficits Acumulados	(211.335,00)	0,00	0,00	(211.335,00)
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	0,00	460.889,53	460.889,53	0,00
892	03	RECEITAS	0,00	460.889,53	460.889,53	0,00
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	458.695,66	458.695,66	0,00
1139	03.5.09	Receita de Doações e patrocínio	0,00	458.695,66	458.695,66	0,00
2135	03.9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.193,87	2.193,87	0,00
2143	03.9.01	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	0,00	2.193,87	2.193,87	0,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	414.608,23	414.608,23	0,00
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	336.087,60	336.087,60	0,00
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	0,00	600,00	600,00	0,00
1651	04.4.08	Serviços de Terceiros	0,00	334.487,60	334.487,60	0,00
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	48.038,00	48.038,00	0,00
1716	04.5.03	Materiais esportivos	0,00	48.038,00	48.038,00	0,00
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	438,85	438,85	0,00
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	188,85	188,85	0,00
1856	04.6.04	Multas Fiscais	0,00	250,00	250,00	0,00
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	28.857,00	28.857,00	0,00
1953	04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	0,00	389,90	389,90	0,00
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	28.467,10	28.467,10	0,00
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.186,78	1.186,78	0,00
2089	04.8.03	Tarifas Bancárias	0,00	1.186,78	1.186,78	0,00

FÁTIMA S. V. AMORIM SCHROEDER
Contador CRC-MT 011520/O-1

FATIMA S V AMORIM SCHROEDER

Contabilista

CPF: 9 [REDACTED] 91

CRC: MT011520/O-1

Debora Silva Ribeiro

DEBORA SILVA RIBEIRO

Presidente

CPF: 0 [REDACTED]

Entidade: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS FAVELAS

CNPJ:07.445.072/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	R\$ 460.889,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 460.889,53
RECEITA DE DOAÇÕES E PATROCINIOS	R\$ 458.695,66
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.193,87
RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 2.193,87
RECEITA LIQUIDA DO EXERCICIO	R\$ 460.889,53
LUCRO BRUTO	R\$ 460.889,53
(-) DESPESAS	R\$ 414.608,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 413.421,45
DESPESA COM PUBLICIDADE	R\$ 600,00
DESPESA COM COMBUSTIVEL	R\$ 1.000,00
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 48.038,00
TAXAS DIVERSAS	R\$ 438,85
DESPESA COM REFEIÇÕES E ASSINATURAS	R\$ 28.857,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 334.487,60
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.186,78
TARIFAS	R\$ 1.186,78
TOTAL CONSTA DE RESULTADOS- DESPESAS	R\$ 414.608,23
CONTAS DE RESULTADO- RECEITAS	R\$ 460.889,53
CONTAS DE RESULTADO- DESPESAS	R\$ 414.608,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 46.281,30
SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 46.281,30

FÁTIMA S. V. AMORIM SCHROEDER
Contador CRC-MT 011520/O-1

FATIMA S. V. AMORIM SCHROEDER

Contabilista

CPF: [REDACTED]
CRC: MT011520/O-1

DEBORA SILVA RIBEIRO
Presidente

CPF: 061 [REDACTED] 31