

Empresa: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS FAVELAS
C.N.P.J.: 07.445.072/0001-91
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	867.776,40D
ATIVO CIRCULANTE	864.493,20D
DISPONÍVEL	863.790,98D
CAIXA	8,10D
CAIXA GERAL	8,10D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	863.782,88D
APLICACAO FINANCEIRA SICREDINVEST AUTOMATICO - 94150-3	24.229,60D
APLICACAO FINANCEIRA BB 68.477-5	22.455,07D
APLICACAO FINANCEIRA BB 62899-9	1.415,50D
APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL - 65438-8	90.064,47D
APLICACAO FINANCEIRA BB RF REF DI PLUS AGIL - 68613-1	725.618,24D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	702,22D
DOAÇÕES	702,22D
DOAÇÕES	702,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.283,20D
IMOBILIZADO	3.283,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.648,00D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	3.648,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	364,80C
(-) DEPRECIACÕES EQUIP. DE COMPUTACAO	364,80C
PASSIVO	867.776,40C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.546,03C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.546,03C
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	1.546,03C
OPERACAO MUTUO	1.546,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	866.230,37C
RESULTADOS SOCIAIS	866.230,37C
SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	866.230,37C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.077.565,37C
(-) DEFICIT ACUMULADO	211.335,00D

CUIABA, 14 de Agosto de 2024



DEBORA SILVA RIBEIRO

CPF: 061.176.971-31

CARLOS ALBERTO DE ARRUDA E SILVA
Rua Cursino do Amarante, Nº 190 - Bairro Bosque
CEP 78045-380 Cuiabá Mato Grosso
CPF 204 384 861-53
CARLOS ALBERTO DE ARRUDA E SILVA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT004678007
CPF: 061.176.971-31

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	47.050,59D	3.827.070,85	3.006.345,04	867.776,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	47.050,59D	3.823.422,85	3.005.980,24	864.493,20D
3	DISPONÍVEL	46.348,37D	3.823.422,85	3.005.980,24	863.790,98D
4	CAIXA	7,23D	23.719,58	23.718,71	8,10D
5	CAIXA GERAL	7,23D	23.719,58	23.718,71	8,10D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.966,66D	2.388.043,92	2.398.010,58	0,00
8	BANCO BRASIL C/C 65014-5	9.966,66D	0,00	9.966,66	0,00
562	BANCO AMAZONIA C/C 022.072565-9	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
565	BANCO BB C/C 65438-8	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
551	BANCO BB C/C 67494-0	0,00	410.714,44	410.714,44	0,00
561	BANCO BB C/C 68.477-5	0,00	748.335,12	748.335,12	0,00
566	BANCO BB C/C 68613-1	0,00	856.714,24	856.714,24	0,00
10	BANCO SICREDI C/C 94150-3	0,00	257.280,12	257.280,12	0,00
560	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.374,48D	1.411.659,35	584.250,95	863.782,88D
11	APLICACAO FINANCEIRA SICREDINVEST AUTOMATICO - 94150-3	4.958,98D	133.349,55	114.078,93	24.229,60D
564	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 68.477-5	0,00	383.787,54	361.332,47	22.455,07D
563	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 67494-0	0,00	9.933,94	9.933,94	0,00
9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 62899-9	1.415,50D	0,00	0,00	1.415,50D
570	APLICAÇÃO SICRED INVEST - 94150-3	30.000,00D	784,31	30.784,31	0,00
578	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL - 65438-8	0,00	90.064,47	0,00	90.064,47D
580	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF DI PLUS AGIL - 68613-1	0,00	793.739,54	68.121,30	725.618,24D
12	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	702,22D	0,00	0,00	702,22D
504	DOAÇÕES	702,22D	0,00	0,00	702,22D
13	DOAÇÕES	702,22D	0,00	0,00	702,22D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.648,00	364,80	3.283,20D
111	IMOBILIZADO	0,00	3.648,00	364,80	3.283,20D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00D
119	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	364,80	364,80C
128	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. DE COMPUTACAO	0,00	0,00	364,80	364,80C
149	PASSIVO	47.050,59C	2.649.560,85	3.470.286,66	867.776,40C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.546,03C	0,00	0,00	1.546,03C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.546,03C	0,00	0,00	1.546,03C
219	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	1.546,03C	0,00	0,00	1.546,03C
222	OPERAÇÃO MUTUO	1.546,03C	0,00	0,00	1.546,03C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.504,56C	2.649.560,85	3.470.286,66	866.230,37C
264	RESULTADOS SOCIAIS	45.504,56C	820.725,81	1.641.451,62	866.230,37C
265	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	45.504,56C	0,00	820.725,81	866.230,37C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	256.839,56C	0,00	820.725,81	1.077.565,37C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	211.335,00D	0,00	0,00	211.335,00D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	820.725,81	820.725,81	0,00
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	820.725,81	820.725,81	0,00
547	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.828.835,04	1.828.835,04	0,00
548	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO	0,00	1.828.835,04	1.828.835,04	0,00
549	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.828.835,04	1.828.835,04	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.018.598,63	1.018.598,63	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.018.598,63	1.018.598,63	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.018.598,63	1.018.598,63	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.713,29	10.713,29	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	10.713,29	10.713,29	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.005.758,78	1.005.758,78	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.347,18	1.347,18	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	936.616,10	936.616,10	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	364,80	364,80	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
366	SITES, ASSINATURAS, JORNAIS	0,00	4.864,80	4.864,80	0,00
493	DESPESAS COM VEICULO	0,00	2.163,27	2.163,27	0,00
540	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.809,86	4.809,86	0,00
543	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	33.123,05	33.123,05	0,00
544	PROJETO ONCA PINTADA	0,00	4.713,60	4.713,60	0,00
577	DOAÇÃO PARA CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - RECEBIDOS DE DOAÇ	0,00	5.024,12	5.024,12	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.126,56	2.126,56	0,00
554	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	705,52	705,52	0,00
567	IOF	0,00	224,18	224,18	0,00
568	IR SOB APLICAÇÃO	0,00	1.196,86	1.196,86	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.828.835,04	1.828.835,04	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.828.835,04	1.828.835,04	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.463,28	10.463,28	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	10.463,28	10.463,28	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	10.463,28	10.463,28	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.818.371,76	1.818.371,76	0,00
443	DOAÇÕES	0,00	7.713,41	7.713,41	0,00
571	DOAÇÕES RECEBIDAS ATRAVES DO SITE CUFAMT.ORG.BR	0,00	3.484,00	3.484,00	0,00
572	DOAÇÕES PARA PROJETO SEMEAR	0,00	40.284,97	40.284,97	0,00
573	DOAÇÕES PARA O PROJETO EXPO FAVELA INNOVATION MT	0,00	1.233.170,67	1.233.170,67	0,00
574	DOAÇÕES PARA O PROJETO TAÇA DAS FAVELAS MT	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
575	DOAÇÕES PARA PROJETO ONÇA PINTADA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
576	DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS E CONVERTIDAS EM DINHEIRO	0,00	23.718,71	23.718,71	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
JUROS DE APLICAÇÕES	10.463,28	
DOAÇÕES	7.713,41	
DOAÇÕES RECEBIDAS ATRAVES DO SITE CUFAMT.ORG.BR	3.484,00	
DOAÇÕES PARA PROJETO SEMEAR	40.284,97	
DOAÇÕES PARA O PROJETO EXPO FAVELA INNOVATION MT	1.233.170,67	
DOAÇÕES PARA O PROJETO TAÇA DAS FAVELAS MT	470.000,00	
DOAÇÕES PARA PROJETO ONÇA PINTADA	40.000,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS E CONVERTIDAS EM DINHEIRO	23.718,71	1.828.835,04
RECEITA LÍQUIDA		1.828.835,04
LUCRO BRUTO		1.828.835,04
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.005.982,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(10.713,29)	
SEGUROS	(1.347,18)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.732,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(926.126,70)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(364,80)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(5.000,00)	
SITES, ASSINATURAS, JORNAIS	(4.864,80)	
DESPESAS COM VEICULO	(2.163,27)	
DESPESAS COM VIAGENS	(4.809,86)	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(33.123,05)	
PROJETO ONÇA PINTADA	(4.713,60)	
DOAÇÃO PARA CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL - RECEBIDOS DE DOAÇÃO EM	(5.024,12)	(1.005.982,67)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(705,52)	
IOF	(224,18)	
IR SOB APLICAÇÃO	(1.196,86)	(2.126,56)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		820.725,81
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		820.725,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		820.725,81

CUIABA, 14 de Agosto de 2024

Debora Silva Ribeiro
DEBORA SILVA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]

CARLOS ALBERTO DE ARRUDA E SILVA
Rua Cursino do Amarante, Nº 190 - Bairro Bosque
CEP 78045-330 Cuiabá Mato Grosso
Obr. CRC 004678/0-7 CPF 204.384.861-53
CARLOS ALBERTO DE ARRUDA E SILVA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT004678007
CPF: [REDACTED]