

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	224.413,52D	7.580.456,29	7.554.694,46	250.175,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	224.413,52D	7.580.456,29	7.554.694,46	250.175,35D
3	DISPONÍVEL	75.486,85D	7.460.608,81	7.340.291,22	195.804,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.383,19D	7.224.748,26	7.160.210,64	71.920,81D
579	CAIXA ECON. FED. - C/A 3011-4 MARIA PEDROZA	7.383,19D	5.121.904,85	5.129.288,04	0,00
580	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROVISIONAMENTO- C/P 56057-9	0,00	2.102.843,41	2.030.922,60	71.920,81D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	68.103,66D	235.860,55	180.080,58	123.883,63D
15	POUPANÇA CAIXA ECON. - C/P 56057-9-MARIA PEDROZA	68.103,66D	235.860,55	180.080,58	123.883,63D
18	OUTROS CRÉDITOS	148.926,67D	119.847,48	214.403,24	54.370,91D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.926,67D	119.847,48	214.403,24	54.370,91D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.926,67D	119.847,48	214.403,24	54.370,91D
149	PASSIVO	62.886,53C	2.926.680,17	2.952.442,00	88.648,36C
150	PASSIVO CIRCULANTE	110.712,89C	2.926.680,17	2.952.442,00	136.474,72C
164	FORNECEDORES	26.371,97C	33.082,97	6.711,00	0,00
165	FORNECEDORES	26.371,97C	33.082,97	6.711,00	0,00
10001	FORNECEDORES	26.371,97C	33.082,97	6.711,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	84.340,92C	84.340,92	0,00	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	69.062,23C	69.062,23	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.062,23C	69.062,23	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.278,69C	15.278,69	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	15.278,69C	15.278,69	0,00	0,00
566	PROJETOS	0,00	2.809.256,28	2.945.731,00	136.474,72C
567	PROJETOS A REALIZAR	0,00	2.809.256,28	2.945.731,00	136.474,72C
568	RECURSOS RECEBIDOS	3.885.428,02C	0,00	2.945.731,00	6.831.159,02C
569	(-) RECURSOS APLICADOS	3.885.428,02D	2.809.256,28	0,00	6.694.684,30D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.826,36D	0,00	0,00	47.826,36D
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.826,36D	0,00	0,00	47.826,36D
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	47.826,36D	0,00	0,00	47.826,36D
267	DEFICIT ACUMULADO	47.826,36D	0,00	0,00	47.826,36D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.642,95	2.821.720,21	2.819.077,26C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.642,95	2.821.720,21	2.819.077,26C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.809.256,28	2.809.256,28C
410	SUBVENÇÃO	0,00	0,00	2.809.256,28	2.809.256,28C
411	SUBVENÇÃO	0,00	0,00	2.809.256,28	2.809.256,28C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.642,95	12.463,93	9.820,98C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.642,95	12.463,93	9.820,98C
581	REND. FINANCEIROS C/A 3011-4 -MARIA PEDROZA	0,00	0,01	12.463,93	12.463,92C
571	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	556,86	0,00	556,86D
578	IOF	0,00	2.086,08	0,00	2.086,08D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.819.077,26	0,00	2.819.077,26D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.819.077,26	0,00	2.819.077,26D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.819.077,26	0,00	2.819.077,26D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.546.630,03	0,00	2.546.630,03D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.595.199,41	0,00	1.595.199,41D
334	13º SALÁRIO	0,00	134.822,31	0,00	134.822,31D
335	FÉRIAS	0,00	25.731,84	0,00	25.731,84D
336	INSS	0,00	128.275,33	0,00	128.275,33D
337	FGTS	0,00	140.926,62	0,00	140.926,62D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	82.965,17	0,00	82.965,17D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	49.319,80	0,00	49.319,80D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	11.367,90	0,00	11.367,90D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	302.670,00	0,00	302.670,00D
572	RESCISÕES	0,00	70.422,35	0,00	70.422,35D
577	IRRF S/ FOLHA	0,00	4.929,30	0,00	4.929,30D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	272.447,23	0,00	272.447,23D
356	TELEFONE	0,00	135,00	0,00	135,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.183,26	0,00	14.183,26D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	66.043,08	0,00	66.043,08D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	134.389,43	0,00	134.389,43D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.802,17	0,00	1.802,17D
1003	UNIFORMES E EPI	0,00	599,00	0,00	599,00D
1015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D

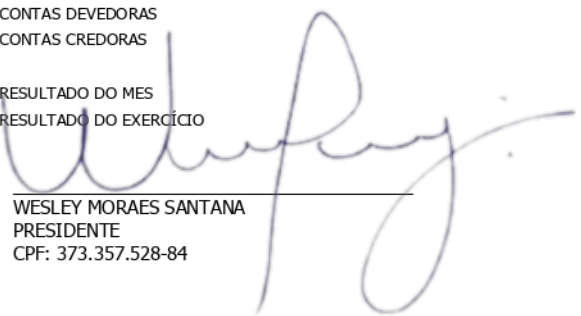
BALANCETE

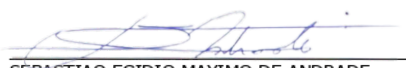
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

575	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	11.095,29	0,00	11.095,29D
-----	---------------------	------	-----------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

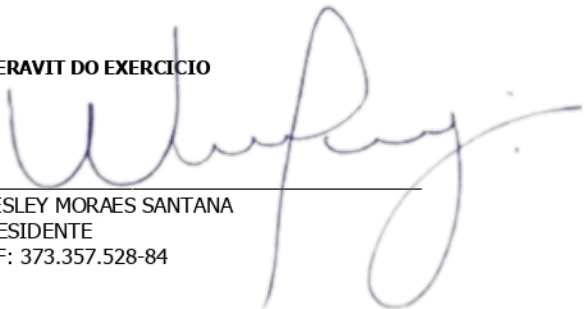
ATIVO	224.413,52D	7.580.456,29	7.554.694,46	250.175,35D
PASSIVO	62.886,53C	2.926.680,17	2.952.442,00	88.648,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.826,36D	0,00	0,00	47.826,36D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.642,95	2.821.720,21	2.819.077,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.819.077,26	0,00	2.819.077,26D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	224.413,52D	10.399.533,55	7.554.694,46	3.069.252,61D
CONTAS CREDORAS	15.060,17C	2.929.323,12	5.774.162,21	2.859.899,26C
RESULTADO DO MES	0,00	2.819.077,26	2.819.077,26	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.819.077,26	2.819.077,26	0,00



WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 373.357.528-84


SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RJ061114/O-0
CPF: 753.130.147-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.809.256,28
SUBVENÇÃO	
SUBVENÇÃO	2.809.256,28
LUCRO BRUTO	2.809.256,28
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.819.077,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.819.077,26)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.595.199,41)
13º SALÁRIO	(134.822,31)
FÉRIAS	(25.731,84)
INSS	(128.275,33)
FGTS	(140.926,62)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(82.965,17)
VALE TRANSPORTE	(49.319,80)
PIS S/ FOLHA	(11.367,90)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(302.670,00)
RESCISÕES	(70.422,35)
IRRF S/ FOLHA	(4.929,30)
DESPESAS GERAIS	
TELEFONE	(135,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(14.183,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(66.043,08)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(33.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(134.389,43)
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.802,17)
UNIFORMES E EPI	(599,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.200,00)
MATERIAL PEDAGOGICO	(11.095,29)
RESULTADO OPERACIONAL	(9.820,98)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.820,98
RECEITAS FINANCEIRAS	9.820,98
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00


WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 373.357.528-84


SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RJ061114/O-0
CPF: 753.130.147-49

Maria Pedroza

Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacencias.

Demonstrações Financeiras em
31 de Dezembro de 2022 e 2021

Em Reais

Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacencias

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 – Em Reais, exceto quando indicado de outra forma.

Ativo	NOTA	2022	2021	Passivo e Patrimônio Líquido	NOTA	2022	2021
Circulante		250.175	224.414	Circulante		136.474	110.713
Caixa e Equivalentes de Caixa		195.804	75.487	Salários		-	69.062
Maria Ap. Barbosa - Aplicação		71.921	7.383	Maria Ap. Barbosa		-	69.062
Maria Ap. Barbosa - Poupança		123.884	68.104				
				Obrigações Sociais		-	15.279
<u>Adiantamento Fornecedores</u>		54.371	148.927	Maria Ap. Barbosa		-	15.279
Maria Ap. Barbosa		54.371	148.927				
				Fornecedores		-	26.372
				Maria Ap. Barbosa		-	26.372
				Projetos		136.474	-
				Recursos Recebidos		136.474	-
				Patrimônio líquido		113.701	113.701
				Superavit Acumulado		113.701	113.701
Total do Ativo		250.175	224.414	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		250.175	224.414

Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

Demonstrações do Resultado do Exercício findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
Receita bruta Operacional- Subvenção	2.809.256	2.465.558
Maria Ap. Barbosa	2.809.256	2.465.558
Receita Líquida	2.809.256	2.465.558
Lucro Bruto Operacional	2.809.256	2.465.558
Despesas Operacionais	(2.819.077)	(2.310.221)
<u>Despesa com Pessoal</u>	(2.546.630)	(1.977.171)
Maria Ap. Barbosa	(2.546.630)	(1.977.171)
<u>Despesas Gerais</u>	(272.447)	(333.050)
Maria Ap. Barbosa	(272.447)	(333.050)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	(9.821)	155.337
Resultado Financeiro	9.821	334
Receitas Financeiras	9.821	334
Maria Ap. Barbosa	9.821	6.190
Resultado Operacional após Financeiro	0	155.671
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	0	155.671
Superavit/Deficit Líquido do Exercício	0	155.671

Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

Em 31 de Dezembro de 2021	113.701	113.701
Resultados Ighes Sagula		
Superavit do Exercício		
Maria Pedroza	-	-
Em 31 de Dezembro de 2022	113.701	113.701

Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisao e Adjacencias

1 - Contexto Operacional

A instituição Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão. É um instituto sem fins econômicos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional.

2 - Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposições em contrário.

Esta publicação fora preparada e concluída com apreciação e aprovação da Administração Geral da Sociedade Terceira Divisão.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas e princípios contábeis emanadas do CFC (Conselho Federal de Contabilidade) com as características exigidas às entidades (associações) sem fins lucrativos.

O exercício social da empresa compreende o período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de cada ano.

A. Principais Diretrizes Contábeis:

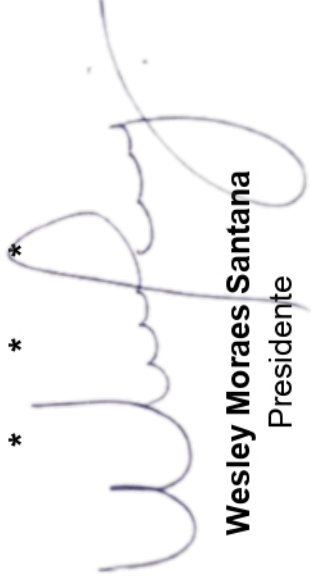
- 1 – A disponibilidades dos Bancos está demonstrada de acordo com as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes e poupanças, em suas respectivas competências de operações.
- 2 – Despesas foram apropriadas pelo regime competência.
- 3- Receitas foram apropriadas pelo regime competência.
- 4- Ressalvamos que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela instituição que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade

- Projeto Maria Aparecida Barbosa Pedroza

B. Recursos Projetos

No ano de 2022 o Projeto Maria Aparecida Barbosa Pedroza recebeu de subvenção o total de R\$ 2.945.731,00 onde aplicou no ano o total de R\$ 2.809.256,28 restando um saldo de R\$ 136.474,72 para o ano de 2023.

* * *



Wesley Moraes Santana
Presidente



Sebastião Egídio Maximo de Andrade
Contador CRC-RJ nº 1RJ061114/O-0