

BALANCETE

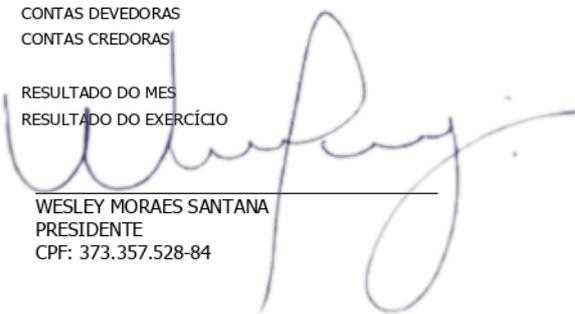
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	81.960,94D	5.043.054,58	4.947.226,91	177.788,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	81.960,94D	5.043.054,58	4.947.226,91	177.788,61D
3	DISPONÍVEL	52.735,88D	4.919.772,53	4.849.473,18	123.035,23D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.735,20D	3.697.913,44	3.639.507,98	111.140,66D
559	BANCO DO BRASIL - C/C 56023-5 -DOUT. ZILDA	0,00	3.034.161,27	3.034.161,27	0,00
573	BANCO DO BRASIL PROV.-C/P 56023-5-DOUTORA ZILDA	52.735,20D	663.752,17	605.346,71	111.140,66D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,68D	1.221.859,09	1.209.965,20	11.894,57D
14	APLICACAO BANCO DO BRASIL -DOUTORA ZILDA	0,68D	1.221.859,09	1.209.965,20	11.894,57D
18	OUTROS CRÉDITOS	29.225,06D	123.282,05	97.753,73	54.753,38D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.225,06D	123.282,05	97.753,73	54.753,38D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.225,06D	123.282,05	97.753,73	54.753,38D
149	PASSIVO	89.569,61C	1.745.506,18	1.841.333,85	185.397,28C
150	PASSIVO CIRCULANTE	154.479,86C	1.745.506,18	1.841.333,85	250.307,53C
164	FORNECEDORES	30.955,82C	30.955,82	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	30.955,82C	30.955,82	0,00	0,00
10001	FORNECEDORES	30.955,82C	30.955,82	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98,67C	98,67	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98,67C	98,67	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	98,67C	98,67	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	123.425,37C	123.425,37	0,00	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	107.980,48C	107.980,48	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	107.602,12C	107.602,12	0,00	0,00
585	RESCISÕES A PAGAR	378,36C	378,36	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.444,89C	15.444,89	0,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	5.792,92C	5.792,92	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	8.536,32C	8.536,32	0,00	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.115,65C	1.115,65	0,00	0,00
566	PROJETOS	0,00	1.591.026,32	1.841.333,85	250.307,53C
567	PROJETOS A REALIZAR	0,00	1.591.026,32	1.841.333,85	250.307,53C
568	RECURSOS RECEBIDOS	2.328.990,24C	0,00	1.841.333,85	4.170.324,09C
569	(-) RECURSOS APLICADOS	2.328.990,24D	1.591.026,32	0,00	3.920.016,56D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.910,25D	0,00	0,00	64.910,25D
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	64.910,25D	0,00	0,00	64.910,25D
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	64.910,25D	0,00	0,00	64.910,25D
267	DEFICIT ACUMULADO	64.910,25D	0,00	0,00	64.910,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.493,27	1.599.030,28	1.597.537,01C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.493,27	1.599.030,28	1.597.537,01C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.591.026,32	1.591.026,32C
410	SUBVENÇÃO	0,00	0,00	1.591.026,32	1.591.026,32C
411	SUBVENÇÃO	0,00	0,00	1.591.026,32	1.591.026,32C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.493,27	8.003,96	6.510,69C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.493,27	8.003,96	6.510,69C
432	REND. FINANCEIROS C/P 55070-0- DOUTORA ZILDA	0,00	0,00	8.003,96	8.003,96C
571	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203,95	0,00	203,95D
578	IOF	0,00	1.289,32	0,00	1.289,32D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.597.537,01	0,00	1.597.537,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.597.537,01	0,00	1.597.537,01D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.597.537,01	0,00	1.597.537,01D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.422.415,85	0,00	1.422.415,85D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	857.234,72	0,00	857.234,72D
334	13º SALÁRIO	0,00	70.741,21	0,00	70.741,21D
335	FÉRIAS	0,00	36.869,08	0,00	36.869,08D
336	INSS	0,00	56.070,14	0,00	56.070,14D
337	FGTS	0,00	86.091,04	0,00	86.091,04D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	45.951,98	0,00	45.951,98D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	29.138,09	0,00	29.138,09D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	6.676,99	0,00	6.676,99D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	199.486,06	0,00	199.486,06D
572	RESCISÕES	0,00	32.936,06	0,00	32.936,06D
577	IRRF S/ FOLHA	0,00	1.220,48	0,00	1.220,48D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	175.121,16	0,00	175.121,16D
358	SEGUROS	0,00	360,00	0,00	360,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.060,90	0,00	9.060,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	54.089,49	0,00	54.089,49D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	67.600,01	0,00	67.600,01D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.988,30	0,00	1.988,30D
1015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.280,11	0,00	7.280,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	7.242,35	0,00	7.242,35D

RESUMO DO BALANCETE

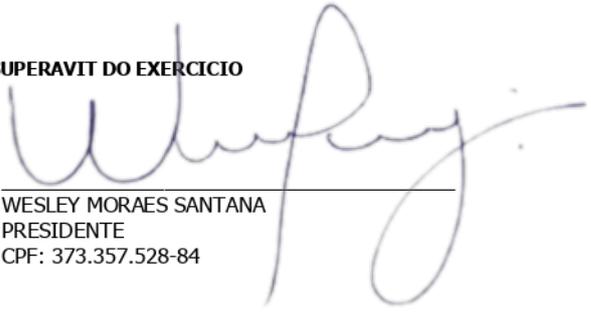
ATIVO	81.960,94D	5.043.054,58	4.947.226,91	177.788,61D
PASSIVO	89.569,61C	1.745.506,18	1.841.333,85	185.397,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.910,25D	0,00	0,00	64.910,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.493,27	1.599.030,28	1.597.537,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.597.537,01	0,00	1.597.537,01D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	81.960,94D	6.640.591,59	4.947.226,91	1.775.325,62D
CONTAS CREDORAS	24.659,36C	1.746.999,45	3.440.364,13	1.718.024,04C
RESULTADO DO MES	0,00	1.597.537,01	1.597.537,01	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.597.537,01	1.597.537,01	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	1.591.026,32
SUBVENÇÃO	
SUBVENÇÃO	1.591.026,32
LUCRO BRUTO	1.591.026,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.597.537,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.597.537,01)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(857.234,72)
13º SALÁRIO	(70.741,21)
FÉRIAS	(36.869,08)
INSS	(56.070,14)
FGTS	(86.091,04)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(45.951,98)
VALE TRANSPORTE	(29.138,09)
PIS S/ FOLHA	(6.676,99)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(199.486,06)
RESCISÕES	(32.936,06)
IRRF S/ FOLHA	(1.220,48)
DESPESAS GERAIS	
SEGUROS	(360,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.060,90)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(54.089,49)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(27.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(67.600,01)
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.988,30)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.280,11)
MATERIAL PEDAGOGICO	(7.242,35)
RESULTADO OPERACIONAL	(6.510,69)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.510,69
RECEITAS FINANCEIRAS	6.510,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO	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

Doutora Zilda Arns Neumann

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		159.861	81.961	Circulante		232.380	154.480
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	123.035	52.736	Fornecedores	5	23.615	30.956
Doutora Zilda		123.035	52.736	Doutora Zilda		23.615	30.956
<u>Adiantamento Fornecedores</u>	4	36.826	29.225	Salários	6	162.406	107.980
Doutora Zilda		36.826	29.225	Doutora Zilda - Salarios		162.406	107.602
				Doutora Zilda - Rescisões		-	378
				<u>Obrigações Tributarias</u>	7		99
				Doutora Zilda - IRRF		-	99
				<u>Obrigações Sociais</u>	8	-	15.445
				Doutora Zilda - INSS		-	5.793
				Doutora Zilda - FGTS		-	8.536
				Doutora Zilda - PIS		-	1.116
				<u>Projetos</u>	9	46.360	
				Recursos Recebidos		1.841.334	-
				(-) Recursos aplicados		(1.794.974)	-
				Patrimônio líquido	10	(72.519)	(72.519)
				<u>Deficit Acumulado</u>		(73.024)	(64.910)
				Deficit Acumulado		(73.024)	(64.910)
				Deficiit do Exercicio		-	(8.114)
				Ajuste do exercicio anterior		505	(505)
Total do Ativo		159.861	81.961	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		159.861	81.961

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	1.794.974	1.477.897
Doutora Zilda	1.794.974	1.477.897
	1.794.974	1.477.897
Lucro Bruto Operacional	1.794.974	1.477.897
Despesas Operacionais	(1.800.980)	(1.488.026)
Despesa com Pessoal	(1.602.132)	(1.254.484)
Doutora Zilda Genero Alimenticio	(181.908)	(166.908)
Doutora Zilda Recursos Humanos	(1.420.224)	(1.087.576)
Despesas Gerais	(198.848)	(233.542)
Doutora Zilda Outros Materiais de Consumo	(77.728)	(115.727)
Doutora Zilda Outros Serviços de Terceiro	(120.760)	(117.455)
Doutora Zilda Outras Despesas	(360)	(360)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	(6.005)	(10.129)
Resultado Financeiro	6.511	2.015
Receitas Financeiras	6.511	2.015
Doutora Zilda	6.511	2.015
Resultado Operacional após Financeiro	505	(8.114)
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	505	(8.114)
Superavit/Deficit Liquido do Exercicio	505	(8.114)

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

	Deficit Acumulado
Em 31 de Dezembro de 2021	(72.519)
Deficit do Exercicio	
Doutora Zilda	505
Ajuste Exercicio Anterior	(505)
Em 31 de Dezembro de 2022	(72.519)

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 Doutora Zilda
Em se tratando da unidade **Doutora Zilda** as despesas contabilizadas encontra-se maior em relação ao RP10 considerando a coluna J=H+I um montante de R\$ 186.020,71 que se refere ao valor de despesas com competência ano de 2022 porem foram liquidadas no ano de 2023, sendo assim foi efetuado provisão das despesas no seu período ocorrido. Despesas relacionadas a salários, fornecedores e encargos, assim como mencionado no RP10 coluna despesas contabilizadas neste exercício.

Em relação aos recursos recebidos em 2022 restou um saldo de R\$ 46.359,55 a ser reconhecido em 2023 referente classificando a despesa corretamente no resultado.

B. Patrimônio Líquido.

O Patrimônio Social neste exercício apresentou superavit advindo das operações e projetos administrados pela Instituição, conforme apresentado no Patrimônio Líquido que permitiu a execução das despesas das despesas do período .

* * *



Wesley Moraes Santana
Presidente

SEBASTIAO
EGIDIO
MAXIMO DE
ANDRADE:7531
3014749

Assinado de forma
digital por SEBASTIAO
EGIDIO MAXIMO DE
ANDRADE:753130147
49
Dados: 2024.05.30
14:50:58 -03'00'

Sebastião Egidio Maximo de Andrade
Contador CRC-RJ n° 1RJ061114/O-0