

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA				
RECEITA BRUTA				
RECEITA REPASSE DE RECURSOS				
RECEITA REPASSE DE RECURSOS				
Repasse de Recursos - Doação	3.1.01.01.001	31101	202.212,25C	43.101,63C
Repasse de Recursos - Desembola na Ideia	3.1.01.01.008	31108	550.853,99C	249.375,26C
Repasse de Recurso - SABIC	3.1.01.01.031	10058	0,00C	36.000,00C
Repasse de Recursos - Mangaratiba	3.1.01.01.041	32211	364.640,00C	322.637,00C
Repasse de Recursos - Forum Fundo Brasil	3.1.01.01.045	32233	0,00C	19.995,00C
Repasse de Recursos - Itaguaí	3.1.01.01.048	32236	0,00C	12.000,00C
(-) DEVOLUCAO DE REPASSES DE RECURSOS	3.1.01.01.050	32303	226.413,21D	24.357,30D
Doação de Recursos - Comunidade Viva Sem Fome MRV	3.1.01.01.051	32304	79.332,66C	236.313,31C
Repasse de Recursos - Congonhas Vale	3.1.01.01.053	32312	0,00C	389.000,00C
Repasse de Recursos - Lei Aldir Blanc	3.1.01.01.054	32319	0,00C	166.881,94C
Repasse de Recursos - Protagonismo Juvenil	3.1.01.01.055	32220	0,00C	354.300,00C
Doação de Recursos - Campanha das Fraldinhas	3.1.01.01.056	32221	0,00C	1.940,00C
Repasse de Recursos -Projeto SMSP Expressão Cidadã	3.1.01.01.057	32566	0,00C	60.000,00C
Repasse de Recursos - Mobilizar Para Cuidar	3.1.01.01.059	32574	0,00C	393.620,00C
Repasse de Recursos - Vale - Shay	3.1.01.01.061	32588	0,00C	200.000,00C
Repasse de Recursos - Mães de Luta	3.1.01.01.062	32595	0,00C	11.980,00C
Repasse de Recursos - CVSF Brumadinho	3.1.01.01.063	32602	2.719.395,26C	3.750.287,51C
Doação de Recursos - Celer CVSF	3.1.01.01.064	32609	0,00C	52.703,70C
Repasse de Recursos - Emergencial Covid	3.1.01.01.065	32616	0,00C	30.000,00C
Repasse de Recursos - Rede Patrim. Criativo	3.1.01.01.068	32617	0,00C	927.738,35C
Repasse de Recursos - Mineiridade	3.1.01.01.069	32624	0,00C	449.202,51C
Repasse de Recursos - Rede Cultura e Protagonismo	3.1.01.01.070	32631	0,00C	501.959,19C
Doação de Recursos - Campanha de Natal MP	3.1.01.01.071	32632	0,00C	16.732,50C
Doação de Recursos - Campanha Cartões de Natal	3.1.01.01.072	32639	0,00C	58.098,00C
Doação de Recursos - Instituto Galo - ADM	3.1.01.01.073	32646	0,00C	3.057,98C
Doação de Recursos - Ação Almenara	3.1.01.01.074	32653	12,00C	610,00C
Repasse de Recursos - Projeto Furnas	3.1.01.01.075	32660	160.550,00C	10.000,00C
Repasse de Recursos - Ação Descubra	3.1.01.01.076	32667	0,00C	15.000,00C
Doação de Recursos - CRH Lei Estadual	3.1.01.01.077	32445	0,00C	250.000,87C
=RECEITA REPASSE DE RECURSOS			**3.850.582,95C	**8.538.177,45C
RECEITA APLICACOES FINANCEIRAS				
Rend s/ aplicacao financeira	3.1.01.03.002	31302	158.660,13C	66.490,73C
=RECEITA APLICACOES FINANCEIRAS			****158.660,13C	****66.490,73C
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS				
Receita de Servicos Prestados	3.1.01.04.001	31401	957.549,12C	824.889,66C
=RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS			****957.549,12C	****824.889,66C
=RECEITA REPASSE DE RECURSOS			**4.966.792,20C	**9.429.557,84C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=T o t a l - RECEITA BRUTA			**4.966.792,20C	**9.429.557,84C
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS				
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS				
(-)COFINS	3.2.03.01.002	32302	28.726,48D	24.746,70D
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS			*****28.726,48D	*****24.746,70D
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS			*****28.726,48D	*****24.746,70D
=T o t a l - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			*****28.726,48D	*****24.746,70D
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS BRUTA				
OUTRAS RECEITAS BRUTA				
Descontos obtidos	3.3.01.01.003	22838	9,85C	5.232,43C
=OUTRAS RECEITAS BRUTA			*****9,85C	*****5.232,43C
ENTRADAS/BONFICAÇÃO				
BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS/BRINDES	3.3.01.02.001	22888	1.331,85C	138,00C
=ENTRADAS/BONFICAÇÃO			*****1.331,85C	*****138,00C
=OUTRAS RECEITAS BRUTA			*****1.341,70C	*****5.370,43C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			*****1.341,70C	*****5.370,43C
=T o t a l - RECEITA			**4.939.407,42C	**9.410.181,57C
CUSTOS				
CUSTOS OPERACIONAIS				
CUSTOS ADMINISTRATIVOS				
CUSTOS FIXOS				
Aluguel	4.1.01.01.001	41101	6.519,86D	56.935,00D
Energia Eletrica	4.1.01.01.002	41102	4.570,04D	5.448,70D
Agua e Esgoto	4.1.01.01.003	41103	809,85D	1.694,34D
Telefone Fixo	4.1.01.01.004	41104	2.372,20D	2.394,68D
Telefone Celular	4.1.01.01.005	41105	14.555,05D	18.536,70D
IPTU	4.1.01.01.006	41106	22.388,81D	4.587,93D
Provedores e Internet	4.1.01.01.007	41107	1.869,92D	2.800,68D
Seguros Diversos	4.1.01.01.008	41108	1.159,05D	3.562,09D
=CUSTOS FIXOS			*****54.244,78D	*****95.960,12D
CUSTOS COM PESSOAL				
Bolsa Estagio	4.1.01.02.001	41201	29.187,10D	26.244,06D
Salario	4.1.01.02.002	41202	271.070,96D	62.659,43D
Ferias	4.1.01.02.003	41203	34.286,19D	9.821,08D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
13º Salario	4.1.01.02.004	41204	24.553,53D	5.948,27D
INSS	4.1.01.02.008	41208	68.822,32D	43.001,43D
FGTS	4.1.01.02.009	41209	69.734,78D	23.718,36D
Vale Transporte	4.1.01.02.010	41210	12.149,13D	7.312,64D
Seguros	4.1.01.02.024	41235	3.327,42D	0,00D
=CUSTOS COM PESSOAL			****513.131,43D	****178.705,27D
SERVICOS DE TERCEIROS				
Manutencao de Equipamentos	4.1.01.03.002	41302	0,00D	2.250,00D
Servicos Contabeis	4.1.01.03.005	41305	4.969,00D	0,00D
Servicos de Entrega	4.1.01.03.006	41306	0,00D	135,86D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.1.01.03.007	41307	852.463,27D	549.613,01D
Frete e Carretos	4.1.01.03.008	41308	433,48D	150,00D
Honorários Advocáticos	4.1.01.03.009	41309	0,00D	1.100,00D
Propaganda e Publicidade	4.1.01.03.010	41555	30,02D	0,00D
Servicos de apoio iniciativas locais	4.1.01.03.011	42452	0,00D	4.290,00D
Servicos Diversos	4.1.01.03.012	42459	538,94D	5.796,46D
=SERVICOS DE TERCEIROS			****858.434,71D	****563.335,33D
MATERIAIS				
Material de Escritorio	4.1.01.04.001	41401	149,80D	1.606,68D
Material de Higiene e Limpeza	4.1.01.04.002	41402	0,00D	242,96D
Material Audio Visual	4.1.01.04.003	41403	0,00D	2.000,00D
Manutencao e Reparos	4.1.01.04.005	41405	16,80D	8.588,86D
Material de Consumo	4.1.01.04.006	41406	116.686,69D	54.340,28D
Materiais Diversos - Projetos	4.1.01.04.007	42314	10.679,61D	3.962,17D
=MATERIAIS			****127.532,90D	*****70.740,95D
TRANSPORTE				
Combustiveis e Lubrificantes	4.1.01.05.001	41501	5.688,39D	951,42D
Taxi/Aluguel de Veiculos	4.1.01.05.003	41503	43.432,35D	11.288,59D
=TRANSPORTE			*****49.120,74D	*****12.240,01D
ALIMENTACAO				
Refeicoes e Lanches	4.1.01.06.001	41601	25.938,78D	8.133,67D
=ALIMENTACAO			*****25.938,78D	*****8.133,67D
VIAGENS				
Passagem	4.1.01.07.001	41701	22.693,74D	3.686,61D
Hospedagem	4.1.01.07.002	41702	3.916,22D	1.686,02D
Alimentacao	4.1.01.07.003	41703	0,00D	888,52D
Despesas com transporte	4.1.01.07.005	41705	6.247,86D	464,83D
=VIAGENS			*****32.857,82D	*****6.725,98D
OUTROS CUSTOS				

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Correios	4.1.01.08.003	41803	8.026,73D	1.551,64D
Taxas Municipais	4.1.01.08.005	41805	565,87D	2.535,53D
Ajuda de Custo	4.1.01.08.006	41806	0,00D	750,00D
Bens de Pequeno Valor	4.1.01.08.007	41807	0,00D	14.864,00D
Cartorio e Autenticacoes	4.1.01.08.008	41808	4.390,92D	1.159,77D
Encargos com Depreciacao/Amortizacao	4.1.01.08.009	41809	2.448,83D	75.709,66D
ISS	4.1.01.08.013	41813	30.288,93D	29.419,51D
TAXAS	4.1.01.08.016	41816	6.360,81D	1.704,00D
Assinaturas e Mensalidades	4.1.01.08.020	41826	13.846,36D	13.777,20D
Locação de Maquinas e Equipamentos	4.1.01.08.021	41827	1.196,00D	0,00D
Cursos e Treinamentos	4.1.01.08.022	41828	4.240,00D	0,00D
Seminários e Congressos	4.1.01.08.023	41829	1.070,88D	1.245,00D
Bolsa Incentivo	4.1.01.08.024	334183	34.800,00D	0,00D
Certificado Digital	4.1.01.08.025	42262	325,00D	0,00D
Doações a Outras Associações	4.1.01.08.026	42269	16.000,00D	0,00D
Programas e Software	4.1.01.08.027	46874	72,75D	0,00D
=OUTROS CUSTOS			****123.633,08D	****142.716,31D
(-) Recuperações de Despesas				
Recuperações	4.1.01.09.001	42255	15.600,13C	0,00D
=(-) Recuperações de Despesas			*****15.600,13C	*****0,00D
=CUSTOS ADMINISTRATIVOS			**1.769.294,11D	**1.078.557,64D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			**1.769.294,11D	**1.078.557,64D
CUSTOS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS				
PROJETOS DESENVOLVIDOS				
CUSTOS FIXOS				
Aluguel	4.2.37.01.001	21825	5.511,60D	11.923,59D
Energia Eletrica	4.2.37.01.002	21832	378,42D	4.705,40D
Agua e Esgoto	4.2.37.01.003	21839	104,74D	0,00D
Telefone Celular	4.2.37.01.005	21853	5.576,03D	9.914,79D
Provedores e Internet	4.2.37.01.007	21867	610,37D	0,00D
Seguros Diversos	4.2.37.01.008	21874	3.347,16D	1.832,55D
Assinaturas e Mensalidades	4.2.37.01.010	21882	1.875,60D	0,00D
=CUSTOS FIXOS			*****17.403,92D	*****28.376,33D
CUSTO COM PESSOAL				
Bolsa Estagio	4.2.37.02.001	21895	76.200,00D	11.400,00D
Salario	4.2.37.02.002	21909	0,00D	254.688,56D
Ferias	4.2.37.02.003	21916	0,00D	30.272,33D
13 Salario	4.2.37.02.004	21923	0,00D	22.704,31D
INSS	4.2.37.02.007	21944	0,00D	53.004,39D
FGTS	4.2.37.02.008	21951	0,00D	17.208,92D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vale Transporte	4.2.37.02.009	21958	6.433,32D	2.884,55D
=CUSTO COM PESSOAL			*****82.633,32D	****392.163,06D
SERVICOS DE TERCEIROS				
Servicos de Entrega	4.2.37.03.006	22028	0,00D	90,55D
Serviços de Terceiro Pessoa Juridica	4.2.37.03.007	22035	2.505.666,18D	2.775.972,24D
Fretes e Carretos	4.2.37.03.008	22042	0,00D	635,03D
Locação de Máquinas e Equipamentos	4.2.37.03.009	22043	620,00D	0,00D
Seguros diversos	4.2.37.03.010	34074	0,00D	1.969,30D
=SERVICOS DE TERCEIROS			**2.506.286,18D	**2.778.667,12D
MATERIAIS				
Material de Escritorio	4.2.37.04.001	22056	0,00D	5.294,27D
Material de Higiene e Limpeza	4.2.37.04.002	22063	0,00D	1.036,35D
Manutencao e Reparos	4.2.37.04.005	22084	0,00D	18.822,62D
Material de Consumo	4.2.37.04.006	22091	1.644.698,37D	491.656,37D
Materiais Diversos Projetos	4.2.37.04.007	22098	21.787,66D	179.024,92D
Bens de Pequeno Valor	4.2.37.04.008	22183	0,00D	10.795,78D
Cestas Basicas	4.2.37.04.009	33381	1.186.868,10D	3.315.538,64D
=MATERIAIS			**2.853.354,13D	**4.022.168,95D
TRANSPORTE				
Combustiveis e Lubrificantes	4.2.37.05.001	22112	8.429,06D	5.122,62D
Taxi e Aluguel de Veiculos	4.2.37.05.003	22126	7.790,48D	7.841,04D
=TRANSPORTE			*****16.219,54D	*****12.963,66D
ALIMENTAÇÃO				
Refeicoes e lanches	4.2.37.06.001	22147	4.113,59D	15.009,97D
=ALIMENTAÇÃO			*****4.113,59D	*****15.009,97D
VIAGENS				
Passagem	4.2.37.07.001	22161	1.810,45D	4.833,01D
Hospedagem	4.2.37.07.002	22168	693,90D	1.700,99D
Alimentacao	4.2.37.07.003	22175	13.948,05D	1.683,09D
Transporte	4.2.37.07.004	22176	8.557,41D	970,81D
Pedágio	4.2.37.07.005	224161	315,60D	0,00D
=VIAGENS			*****25.325,41D	*****9.187,90D
OUTROS CUSTOS				
Correios	4.2.37.08.003	22203	45,30D	15.587,27D
Encargos com Depreciacao	4.2.37.08.009	22245	9.044,80D	0,00D
ISS	4.2.37.08.013	22273	0,00D	170,93D
Taxas	4.2.37.08.016	22294	1.230,41D	774,13D
Doacoes a outras Associacoes	4.2.37.08.018	93907	64.411,00D	4.000,00D
Cursos e Congressos	4.2.37.08.019	26673	1.188,08D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=OUTROS CUSTOS			*****75.919,59D	*****20.532,33D
=PROJETOS DESENVOLVIDOS			**5.581.255,68D	**7.279.069,32D
=T o t a l - CUSTOS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS			**5.581.255,68D	**7.279.069,32D
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
PROJETO ADMINISTRAÇÃO				
Tarifa Bancaria	4.3.01.23.001	93001	3.777,24D	3.616,92D
I.O.F.	4.3.01.23.003	93003	993,39D	436,12D
Multas	4.3.01.23.004	93004	427,44D	297,21D
Juros	4.3.01.23.005	93005	1.123,00D	4.594,09D
IRRF	4.3.01.23.006	93006	892,78D	215,57D
Taxas e emolumentos diversos	4.3.01.23.007	93007	6.705,35D	545,12D
=PROJETO ADMINISTRAÇÃO			*****13.919,20D	*****9.705,03D
PROJETOS DESENVOLVIDOS				
Tarifa Bancaria	4.3.01.40.001	22322	10.885,85D	12.592,84D
IOF	4.3.01.40.003	22336	466,54D	760,71D
Multas	4.3.01.40.004	22343	33,60D	205,01D
Juros	4.3.01.40.005	22350	105,08D	17,90D
IRRF	4.3.01.40.006	22357	31.843,62D	10.566,70D
=PROJETOS DESENVOLVIDOS			*****43.334,69D	*****24.143,16D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****57.253,89D	*****33.848,19D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****57.253,89D	*****33.848,19D
=T o t a l - CUSTOS			**7.407.803,68D	**8.391.475,15D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 4.939.407,42C

DESPESAS + RESULTADO-----> 7.407.803,68D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***2.468.396,26

=====

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 2.468.396,26 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS Reais E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Documento assinado digitalmente



RAFAELA PEREIRA LIMA

Data: 25/04/2024 13:17:29-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RAFAELA PEREIRA LIMA

Administrador

CPF: 87045117604

MILTON BECHARA DE
MIRANDA:88394026672

Assinado de forma digital por MILTON
BECHARA DE MIRANDA:88394026672
Dados: 2024.02.08 15:48:35 -03'00'

MILTON BECHARA DE MIRANDA

CONTADOR

CPF: 883.940.266-72 CRC: 70169