

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>867.776,40D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>864.493,20D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>863.790,98D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>8,10D</b>
CAIXA GERAL	8,10D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>863.782,88D</b>
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
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER</b>	<b>702,22D</b>
<b>DOAÇÕES</b>	<b>702,22D</b>
DOAÇÕES	702,22D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.283,20D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.283,20D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.648,00D</b>
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	3.648,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>364,80C</b>
(-) DEPRECIACÕES EQUIP. DE COMPUTACAO	364,80C
<b>PASSIVO</b>	<b>867.776,40C</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.546,03C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.546,03C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS NACIONAIS</b>	<b>1.546,03C</b>
OPERACAO MUTUO	1.546,03C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>866.230,37C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>866.230,37C</b>
<b>SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>866.230,37C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	1.077.565,37C
(-) DEFICIT ACUMULADO	211.335,00D

CUIABA, 14 de Agosto de 2024

DEBORA SILVA RIBEIRO

CPF: 061.476.871-31

**CARLOS ALBERTO DE ABRUDA E SILVA**  
Rua Cursino de Azevedo, Nº. 100 - Bairro Bosque  
CEP. 78045-330 - Cuiabá - Mato Grosso  
Cont. CRC - 004678007 - CPF: 204.384.861-55

CARLOS ALBERTO DE ABRUDA E SILVA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT004678007  
CPF: 204.384.861-55

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>47.050,59D</b>	<b>3.827.070,85</b>	<b>3.006.345,04</b>	<b>867.776,40D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.050,59D</b>	<b>3.823.422,85</b>	<b>3.005.980,24</b>	<b>864.493,20D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>46.348,37D</b>	<b>3.823.422,85</b>	<b>3.005.980,24</b>	<b>863.790,98D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>7,23D</b>	<b>23.719,58</b>	<b>23.718,71</b>	<b>8,10D</b>
<b>5</b>	CAIXA GERAL	7,23D	23.719,58	23.718,71	8,10D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.966,66D</b>	<b>2.388.043,92</b>	<b>2.398.010,58</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	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
<b>560</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>36.374,48D</b>	<b>1.411.659,35</b>	<b>584.250,95</b>	<b>863.782,88D</b>
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
<b>12</b>	<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER</b>	<b>702,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,22D</b>
<b>504</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>702,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,22D</b>
13	DOAÇÕES	702,22D	0,00	0,00	702,22D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,00</b>	<b>364,80</b>	<b>3.283,20D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,00</b>	<b>364,80</b>	<b>3.283,20D</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,00D</b>
119	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,80</b>	<b>364,80C</b>
128	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. DE COMPUTACAO	0,00	0,00	364,80	364,80C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>47.050,59C</b>	<b>2.649.560,85</b>	<b>3.470.286,66</b>	<b>867.776,40C</b>
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.546,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,03C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.546,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,03C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS NACIONAIS</b>	<b>1.546,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,03C</b>
222	OPERAÇÃO MUTUO	1.546,03C	0,00	0,00	1.546,03C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>45.504,56C</b>	<b>2.649.560,85</b>	<b>3.470.286,66</b>	<b>866.230,37C</b>
<b>264</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>45.504,56C</b>	<b>820.725,81</b>	<b>1.641.451,62</b>	<b>866.230,37C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>45.504,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>820.725,81</b>	<b>866.230,37C</b>
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
<b>268</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>820.725,81</b>	<b>820.725,81</b>	<b>0,00</b>
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	820.725,81	820.725,81	0,00
<b>547</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.835,04</b>	<b>1.828.835,04</b>	<b>0,00</b>
<b>548</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.835,04</b>	<b>1.828.835,04</b>	<b>0,00</b>
549	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.828.835,04	1.828.835,04	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.598,63</b>	<b>1.018.598,63</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.598,63</b>	<b>1.018.598,63</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.598,63</b>	<b>1.018.598,63</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.713,29</b>	<b>10.713,29</b>	<b>0,00</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	10.713,29	10.713,29	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.758,78</b>	<b>1.005.758,78</b>	<b>0,00</b>
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, JORNALS	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 DOAC	0,00	5.024,12	5.024,12	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,56</b>	<b>2.126,56</b>	<b>0,00</b>
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
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.835,04</b>	<b>1.828.835,04</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.835,04</b>	<b>1.828.835,04</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463,28</b>	<b>10.463,28</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463,28</b>	<b>10.463,28</b>	<b>0,00</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	10.463,28	10.463,28	0,00
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.371,76</b>	<b>1.818.371,76</b>	<b>0,00</b>
443	DOAÇÕES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
571	DOAÇÕES RECEBIDAS ATRAVES DO SITE CIUFAMT.ORG.BR	0,00	8.997,41	8.997,41	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 ONCA PINTADA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS FAVELAS  
C.N.P.J.: 07.445.072/0001-91  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0036  
Número livro: 0001

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>RECEITA BRUTA</b>		
JURIS DE APLICAÇÕES	10.463,28	
DOAÇÕES	2.200,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS ATRAVES DO SITE CUFAMT.ORG.BR	8.997,41	
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	<u>1.828.835,04</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.828.835,04</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.828.835,04</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.005.982,67)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
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)	
DEPRECIACÕES 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)	<u>(1.005.982,67)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	(705,52)	
IOF	(224,18)	
IR SOB APLICAÇÃO	(1.196,86)	<u>(2.126,56)</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<u>820.725,81</u>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>820.725,81</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>820.725,81</u>

CUIABA, 14 de Agosto de 2024

DEBORA SILVA RIBEIRO  
CPF: 061.476.871-31

**CARLOS ALBERTO DE ARRUDA E SILVA**  
Rua Cursino de Amarante, Nº. 190 - Bairro Bosque  
CEP. 78045-330 - Cuiaba - Mato Grosso  
Cont. CRC - 004678/0-7 - CPF: 204.384.861-55

CARLOS ALBERTO DE ARRUDA E SILVA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT004678007  
CPF: 204.384.861-53