

HERA

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

LEME

contábil

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2022

GESTÃO PARA
O TERCEIRO SETOR

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

leme@lemecontabil.com.br

HERA

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

- **BALANÇO PATRIMONIAL**
- **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)**
- **DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA (DFC)**
- **DEMONSTRAÇÕES MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)**
- **NOTAS EXPLICATIVAS**
- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

leme@lemecontabil.com.br

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo Circulante	173.053,31	673.038,07	Passivo Circulante	175.633,19	715.104,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	166.053,31	663.994,06	Passivo Circulante	175.633,19	715.104,05
Bancos sem Restrição	1.294,83	0,00	Passivo Circulante	42.369,95	59.627,35
*Bancos Conta Corrente	1,00	0,00	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	65,20	1.262,33
Banco Bradesco C/C 14232-8	1,00	0,00	Salários à Pagar	0,00	1.148,14
*Bancos Conta Aplicação	1.293,83	0,00	Contribuição Sindical a Recolher	65,20	114,19
Banco Bradesco C/A 14232-8	1.293,83	0,00	*Impostos Sociais a Recolher	2.948,64	13.142,37
Bancos com Restrição	164.758,48	663.994,06	IRRF s/Salários	47,18	1.185,97
*Bancos Conta Corrente	0,00	393.275,85	FGTS à Recolher	260,00	2.236,66
Banco do Brasil C/C 68518-6	0,00	393.275,85	PIS à Recolher	77,90	279,60
*Bancos Conta Aplicação	164.758,48	270.718,21	Darf Unificado a Recolher	2.563,56	9.440,14
Banco do Brasil C/A 64509-5	4.119,90	8.517,36	*Obrigações Fiscais	211,15	340,40
Banco do Brasil C/A 64510-9/68516-X	160.638,58	123.040,53	ISS s/Notas Fiscais	20,75	0,00
Banco do Brasil C/A 68517-8	0,00	139.160,32	IRRF s/ Aluguel	190,40	340,40
Créditos	7.000,00	9.044,01	*Provisão Trabalhistas	0,00	10.792,01
Adiantamentos e Empréstimos	7.000,00	7.000,00	Apropriação de Férias	0,00	7.888,89
*Adiantamentos e Empréstimos	7.000,00	7.000,00	Encargos sobre Apropriação de Férias e l	0,00	2.903,12
Outros Adiantamentos	7.000,00	7.000,00	*Obrigações de Curto Prazo	5.539,42	5.334,88
Despesas Antecipadas	0,00	2.044,01	Contas a Pagar	2.068,20	1.022,00
*Seguros a Apropriar	0,00	2.044,01	Cartão de Crédito	566,42	812,88
Seguros a Apropriar	0,00	2.044,01	Aluguéis à Pagar	2.904,80	3.500,00
Ativo não Circulante	22.957,07	102.091,83	*Emprestimos	33.605,54	28.755,36
Imobilizado	22.957,07	102.091,83	Emprestimo Pessoa Fisica	33.605,54	28.755,36
Bens sem Restrição	1.799,00	87.040,45	Valores a Desenvolver	133.263,24	655.476,70
*Bens sem Restrição	1.799,00	87.040,45	*Projeto a Desenvolver	133.263,24	655.476,70
Informática e Comunicação	0,00	3.959,99	Projeto a Desenvolver- Fios de Berenice	133.263,24	393.275,85
Móveis e Utensílios	1.799,00	76.825,26	Projeto a Desenvolver- Liberta-me	0,00	123.040,53
Máquinas Equipamentos	0,00	6.255,20	Projeto a Desenvolver- Entre Panos & Son	0,00	139.160,32
Depreciação	(624,63)	(2.800,00)	Patrimônio Líquido	20.377,19	60.025,85
*Depreciação sem Restrição	(624,63)	(2.800,00)	Patrimônio Líquido	20.377,19	60.025,85
Informática e Comunicação	0,00	(198,00)	Patrimônio Social	20.377,19	60.025,85
Móveis e Utensílios	(624,63)	(2.497,76)	*Patrimônio Social	20.377,19	60.025,85
Máquinas Equipamentos	0,00	(104,24)	Patrimônio Social	20.377,19	60.025,85
Bens com Restrição	25.954,16	25.954,16			
*Bens com Restrição	25.954,16	25.954,16			
Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	25.954,16	25.954,16			
Depreciação	(4.171,46)	(8.102,78)			
*Depreciação com Restrição	(4.171,46)	(8.102,78)			
Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	(4.171,46)	(8.102,78)			
TOTAL DO ATIVO:	196.010,38	775.129,90	TOTAL DO PASSIVO:	196.010,38	775.129,90

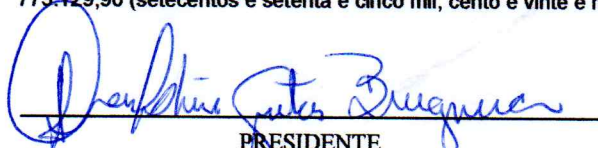
LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Balanco Patrimonial

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 775.429,90 (setecentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e nove Reais e noventa Centavos)



PRESIDENTE

LUCIA APARECIDA S. R. DE FREITAS BRUGNER

CPF: 051.589.398-61



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1

Demonstração do Resultado do Período

Administração

Receitas

Receitas Rendimentos	2.442,36 C
Serviços Voluntários	77.684,40 C
(-) Serviços Voluntários	77.684,40 D

Receitas Total: 2.442,36 C

Despesas

Salários	10.589,20 D
INSS	16.100,96 D
FGTS	5.325,67 D
PIS	861,57 D
13º Salário	7.249,08 D
Férias Apropriadas	13.777,55 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	2.903,12 D
Aluguel	24.000,00 D
Limpeza / Higiene	200,00 D
Depreciação	3.801,36 D
Perdas	200,34 D
Tarifas Bancárias	95,66 D
Multas /Juros	34,10 D
Impostos Sobre Aplicação	661,03 D

Despesas Total: 85.799,64 D

Administração Total: 83.357,28 D

Fios de Berenice

Receitas

Doações Pessoa Jurídica	1.110,00 C
Doações Pessoa Física	385,00 C
Bazar	3.172,88 C
Doações Pessoa Jurídica	296,25 C
Doações Pessoa Física	200,00 C
Bazar	8.322,44 C
Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	224.987,39 C
Receitas Rendimentos	0,86 C

Receitas Total: 238.474,82 C

Despesas

Salários	49.926,22 D
INSS	4.721,14 D
FGTS	692,22 D
PIS	86,54 D
13º Salário	883,99 D
Alimentação	80,20 D
Aluguel	10.000,00 D
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	135,07 D
Limpeza / Higiene	695,82 D
Copa / Cozinha	345,24 D
Condução / Transporte	1.184,36 D
Material de Escritório	180,80 D
Material Pedagógico	10.547,21 D
Bens Irrelevantes	11.071,12 D
Serviços de Terceiros	54.385,00 D
Serviços Contábeis	4.924,00 D
Serviços Graficos	341,00 D

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Demonstração do Resultado do Período

Oficineiros	27.694,90 D
Conservação / Manutenção	6.679,00 D
Anúncios e Propagandas	6.000,00 D
Uniformes / Vestimentas	552,50 D
Eventos	3.685,61 D
Outros Impostos / Taxas	1.612,60 D

Despesas Total: 196.424,54 D

Fios de Berenice Total: 42.050,28 C

Liberta Me

Receitas

Doações Pessoa Física	1.872,03 C
Bazar	130,00 C
Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	79.987,29 C
Receitas Rendimentos	36,32 C

Receitas Total: 82.025,64 C

Despesas

Salários	16.537,24 D
INSS	4.721,14 D
FGTS	1.999,07 D
PIS	86,54 D
13º Salário	671,49 D
Alimentação	294,19 D
Aluguel	4.500,00 D
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	9.478,11 D
Limpeza / Higiene	1.183,00 D
Condução / Transporte	6.245,13 D
Consertos e Reparos	1.329,48 D
Seguros	1.811,02 D
Material de Escritório	287,20 D
Material Pedagógico	7.536,53 D
Bens Irrelevantes	3.252,22 D
Correios/Cartórios	17,14 D
Serviços de Terceiros	17.449,04 D
Serviços Contábeis	8.802,00 D
Serviços Graficos	17,20 D
Oficineiros	8.024,62 D
Conservação / Manutenção	7.541,40 D
Eventos	1.123,50 D
Auxílios	297,00 D
Depreciação	2.305,33 D
Softwares e Sistemas	48,00 D
TFA / TFE	289,42 D
Outros Impostos / Taxas	175,96 D
Tarifas Bancárias	108,94 D

Despesas Total: 106.131,91 D

Liberta Me Total: 24.106,27 D

Aracne

Receitas

Bazar	6.923,49 C
-------	------------

Receitas Total: 6.923,49 C

Despesas

Copa / Cozinha	15,00 D
----------------	---------

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Demonstração do Resultado do Período

Material de Escritório	715,74 D
Despesas Total:	730,74 D
<i>Aracne Total:</i>	<i>6.192,75 C</i>
<i>Entre Panos & Sonhos</i>	
Receitas	
Doações Pessoa Jurídica	28.000,00 C
Doações Pessoa Física	3.800,00 C
Bazar	6.302,22 C
Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	114.198,69 C
Receitas Total:	152.300,91 C
Despesas	
Salários	22.476,30 D
INSS	4.721,14 D
FGTS	692,22 D
PIS	86,54 D
13º Salário	531,26 D
Alimentação	509,00 D
Limpeza / Higiene	386,33 D
Condução / Transporte	2.229,09 D
Material de Escritório	1.334,10 D
Material Pedagógico	3.504,04 D
Bens Irrelevantes	5.554,98 D
Serviços de Terceiros	27.600,00 D
Serviços Contábeis	4.000,00 D
Oficineiros	11.755,84 D
Conservação / Manutenção	3.538,29 D
Locação de Equipamentos	480,00 D
Anúncios e Propagandas	1.750,00 D
Uniformes / Vestimentas	241,00 D
Softwares e Sistemas	643,20 D
Despesas Total:	92.033,33 D
<i>Entre Panos & Sonhos Total:</i>	<i>60.267,58 C</i>
<i>Beleza que Empodera</i>	
Receitas	
Doações Pessoa Física	10.825,00 C
Receitas Total:	10.825,00 C
Despesas	
Copa / Cozinha	598,44 D
Condução / Transporte	420,92 D
Material Pedagógico	122,40 D
Conservação / Manutenção	738,63 D
Uniformes / Vestimentas	55,00 D
Despesas Total:	1.935,39 D
<i>Beleza que Empodera Total:</i>	<i>8.889,61 C</i>
<i>Madeixas Queer</i>	
Receitas	
Doações Pessoa Física	50,00 C
Bazar	5.721,24 C
Receitas Total:	5.771,24 C
Despesas	
Material Pedagógico	27,30 D
Serviços Graficos	135,00 D

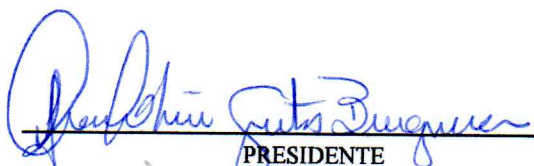
LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Demonstração do Resultado do Período

Locação de Equipamentos	167,00 D
Despesas Total:	329,30 D
<i>Madeiras Queer Total:</i>	<i>5.441,94 C</i>
<i>Do Amor</i>	
Receitas	
Doações Pessoa Física	1.409,53 C
Bazar	323,90 C
Receitas Total:	1.733,43 C
Despesas	
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	129,99 D
Material Pedagógico	527,95 D
Conservação / Manutenção	670,00 D
Uniformes / Vestimentas	961,00 D
Tarifas Bancárias	108,10 D
Despesas Total:	2.397,04 D
<i>Do Amor Total:</i>	<i>663,61 D</i>
<i>Digital Feminino</i>	
Receitas	
Doações Pessoa Física	665,00 C
Bazar	29.301,66 C
Receitas Total:	29.966,66 C
Despesas	
Alimentação	3.000,00 D
Condução / Transporte	250,00 D
Material Pedagógico	33,00 D
Serviços de Terceiros	1.000,00 D
Conservação / Manutenção	750,00 D
Despesas Total:	5.033,00 D
<i>Digital Feminino Total:</i>	<i>24.933,66 C</i>
Superávit	39.648,66 C

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.


 PRESIDENTE

LUCIA APARECIDA S. R. DE FREITAS BRUGNER
 CPF: 051.589.398-61


 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
 TC CRC: 1SP229095/O-1

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Superávit do Período	39.648,66 D	
Déficit do Período		29.570,35 C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	6.106,69 D	4.241,16 D
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
Superávit Ajustado	45.755,35 D	
Déficit Ajustado		25.329,19 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	2.044,01 C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	7.000,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	204,54 C	3.429,16 D
Obrigações com Empregados	22.182,87 D	2.124,32 C
Obrigações Tributárias	129,25 D	279,35 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.850,18 C	33.605,54 D
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C	27.115,72 C
Recursos de Convênios em Execução	522.213,46 D	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	583.182,20 D	24.255,18 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	85.241,45 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	85.241,45 C	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	497.940,75 D	
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		24.255,18 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	166.053,31 D	190.308,49 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	663.994,06 D	166.053,31 D

Empresa: INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Página: 2

CNPJ: 33.945.209/0001-87

Período: 01/01 a 31/12

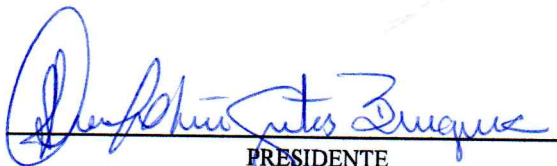
DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.



PRÉSIDENTE

LUCIA APARECIDA S. R. DE FREITAS BRUGNER

CPF: 051.589.398-61



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1

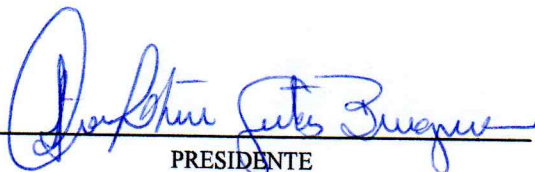
LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

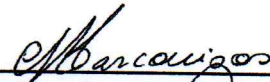
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	20.377,19	0,00	0,00	0,00	20.377,19
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	39.648,66	39.648,66
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	20.377,19	0,00	0,00	39.648,66	60.025,85

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.



PRESIDENTE

LUCIA APARECIDA S. R. DE FREITAS BRUGNER
CPF: 051.589.398-61



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

**Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2022
Em reais**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO HERA ARTEMISUL, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, e tem como missão promover, de forma continuada e a quem dela precisar, o investimento social e a filantropia, protagonismo, a defesa dos direitos humanos, guiando-se pela promoção da assistência social tendo como objetivos principais: a promoção do reconhecimento e da defesa dos direitos universais da mulher; a defesa, proteção e amparo de pessoas carentes, em situação de vulnerabilidade social; promover o bem estar das famílias, incentivando sua promoção e integração na comunidade; e estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre diferentes segmentos sociais, apoiando e promovendo ações com outras entidades que tenham objetivos comuns.

A entidade, no desenvolvimento de suas atividades, observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e igualdade de direitos, e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero, político-partidárias ou religião.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Convênios a receber

Os valores de convênios a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2022.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

h) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.1 SEM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Banco Bradesco C/C 14232-8	0,00	1,00
Banco Bradesco C/A 14232-8	0,00	1.293,83
Total	<u>0,00</u>	<u>1.294,83</u>

3.2 COM RESTRIÇÃO

	2022	2021
Banco do Brasil C/C 68518-6	393.275,85	0,00
Banco do Brasil C/A 64509-5	8.517,36	4.119,90
Banco do Brasil C/A 64510-9/65621-6	123.040,53	160.638,58
Banco do Brasil C/A 68517-8	139.160,32	0,00
Total	<u>663.994,06</u>	<u>164.758,48</u>

4. OUTROS CRÉDITOS

	2022	2021
Caução aluguel	7.000,00	7.000,00
Seguros a apropriar	2.044,01	0,00
Total	<u>9.044,01</u>	<u>7.000,00</u>

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

673.038,07

173.053,31




5. IMOBILIZADO

Descrição Bem s/ restrição	Valor Bens 31/12/2021	Aquisição	Valor Bens 31/12/2022	Depreciação Anual	Depreciação Acumulada	Saldo 31/12/2022
Informática e Comunicação	-	3.959,99	3.959,99	198,00	198,00	3.761,99
Móveis e Utensílios	1.799,00	75.026,26	76.825,26	2.003,09	2.497,76	74.327,50
Máquinas e Equipamento	-	6.255,20	6.255,20	104,24	104,24	6.150,96
TOTAL	1.799,00	85.241,45	87.040,45	2.305,33	2.800,00	84.240,45

Descrição Bem c/ restrição	Valor Bens 31/12/2021	Aquisição	Valor Bens 31/12/2022	Depreciação Anual	Depreciação Acumulada	Saldo 31/12/2022
Emenda Parlamentar	25.954,16	-	25.954,16	3.931,32	8.102,78	17.851,38
TOTAL	25.954,16	-	25.954,16	3.931,32	8.102,78	17.851,38

A associação avaliou a aplicação da revisão da vida útil-econômica dos itens do ativo imobilizado e concluiu que as taxas de depreciação utilizadas estão adequadas.

6. OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS

	2022	2021
Salários a Pagar	1.148,14	0,00
Contribuição Sindical	114,19	65,20
INSS a Recolher/Darf Unificado	9.440,14	2.563,56
IRRF s/ Salários	1.185,97	47,18
FGTS à Recolher	2.236,66	260,00
PIS à Recolher	279,60	77,90
INSS s/ Notas Fiscais	0,00	68,20
ISS s/ Notas Fiscais	0,00	20,75
IRRF s/ Aluguel	340,40	190,40
Provisões trabalhistas	10.792,01	0,00
TOTAL	25.537,11	3.293,19

7. VALORES A PAGAR

	2022	2021
Contas à Pagar	1.022,00	2.000,00
Cartão de Crédito	812,88	566,42
Aluguéis à Pagar	3.500,00	2.904,80
TOTAL	5.334,88	5.471,22

8. EMPRÉSTIMOS
28.755,36
33.605,54

Referem-se a empréstimos com terceiros a serem quitados no exercício seguinte, que totalizam o valor de R\$ 28.755,36.

9. PROJETOS A DESENVOLVER

	2022	2021
Fios de Berenice		
Liberta me	393.275,85	133.263,24
Entre Panos & Sonhos	123.040,53	0,00
	<u>139.160,32</u>	<u>0,00</u>
	<u>655.476,70</u>	<u>133.263,24</u>

Referem-se a valores de recursos públicos recebidos neste exercício, que serão aplicados em projetos ou devolvidos, no decorrer do período subsequente.

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
715.104,05
175.633,19
RECEITAS
10. RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2022	2021
Doações	48.612,81	12.950,31
Bazar	60.197,83	45.299,88
Rendimentos Financeiros	2.479,54	1.116,03
Outras Receitas	0,00	3.399,29
TOTAL	<u>111.290,18</u>	<u>62.765,51</u>

10.1 PARCERIAS

	2022	2021
Fios de Berenice	0,00	2.175,36
Liberta-Me	0,00	915,22
Aracne	0,00	10.736,07
Entre Panos & Sonhos	0,00	20.795,15
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>34.621,80</u>

10.2. RECEITAS DE PARCERIAS/COLABORAÇÃO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Emenda Parlamentar – Secretaria da Fazenda	<u>419.173,37</u>	<u>193.243,00</u>
TOTAL DAS RECEITAS	530.463,55	290.630,31

11. DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Sede		
Despesas com Pessoal	56.807,15	72.538,20
Despesas Administrativas	28.201,70	37.981,84
Despesas Tributárias	0,00	27,08
Despesas Bancárias	790,79	913,74
TOTAL	<u>85.799,64</u>	<u>111.460,86</u>

Fios de Berenice

Despesas com Pessoal	56.310,11	0,00
Despesas Administrativas	138.501,83	122.528,31
Despesas Tributárias	1.612,60	285,60
Despesas Bancárias	0,00	57,82
TOTAL	<u>196.424,54</u>	<u>122.871,73</u>

Liberta-Me

Despesas com Pessoal	24.015,48	0,00
Despesas Administrativas	81.542,11	51.161,07
Despesas Tributárias	465,38	884,44
Despesas Bancárias	108,94	1.270,49
TOTAL	<u>106.131,91</u>	<u>53.316,00</u>

Aracne

Despesas Administrativas	730,74	3.093,23
TOTAL	<u>730,74</u>	<u>3.093,23</u>

Aconchego

Despesas Administrativas	<u>0,00</u>	<u>226,30</u>
--------------------------	--------------------	----------------------

Entre Panos & Sonhos

Despesas com Pessoal	28.507,46	0,00
Despesas Administrativas	63.525,87	29.232,54
TOTAL	<u>92.033,33</u>	<u>29.232,54</u>

Beleza que Empodera		
Despesas Administrativas	<u>1.935,39</u>	<u>0,00</u>
Madeiras Queer		
Despesas Administrativas	<u>329,30</u>	<u>0,00</u>
Despesas DoAmor		
Despesas Administrativas	2.288,94	0,00
Despesas Bancárias	108,10	0,00
TOTAL	<u>2.397,04</u>	<u>0,00</u>
Despesas Digital Feminino		
Despesas Administrativas	<u>5.033,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	<u>490.814,89</u>	<u>320.200,66</u>

12. GRATUIDADES CONCEDIDAS

Durante o exercício de 2022 os custos e despesas com gratuidades no total de R\$ 490.814,89 correspondem às seguintes atividades:

PROJETO SEMENTE DE LUZ – PODEM SER BENEFICIADAS ADOLESCENTES GESTANTES

O Projeto Semente de Luz aconteceu em parceria com o Hospital e Maternidade Interlagos, nossa equipe, uma vez por mês, visitará a Maternidade e promoverá ensaios fotográficos "Mãe e filho (a)" às mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, num espaço acolhedor, pré-selecionadas pela coordenação da Maternidade. O programa mensalmente atenderá uma média de 10 famílias.

PROJETO TOP ACONCHEGO – PODEM SER BENEFICIADAS ADOLESCENTES GESTANTES

O Projeto Top Aconchego aconteceu em parceria com o Hospital e Maternidade Interlagos, nossa equipe, uma vez por mês, visitará a Maternidade e promoverá a distribuição do Kit Maternidade às mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, pré-selecionadas pela coordenação da Maternidade. O Projeto Top Aconchego mensalmente distribuirá em média 20 Kits Maternidade e será executado por uma equipe de voluntários.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO LIBERTA-ME

São atendidos adolescentes acima de 16 anos de idade e adolescentes pertencentes as famílias de mulheres atendidas pelo Instituto Hera. No âmbito Psicossocial o atendimento se

dará de forma acolhedora, humanizada, individual ou grupal, será direcionado às mulheres vítimas de violência doméstica e seus familiares, buscará a retirada da vítima do contexto de violência, o resgate da autoestima e a inclusão dos usuários numa rede de apoio.

PROJETO ARACNE

Podem participar Adolescentes acima de 16 anos idade. O Projeto ARACNE aconteceu 2 vezes por semana, às terças-feiras e quintas-feiras, nos horários das 09h às 11h e das 14h às 16h, com carga horária de 8hs semanais, durante 3 meses. Será composto por em média 20 participantes (com mulheres artesãs/ costureiras em situação de vulnerabilidade e risco social X mulheres artesãs/ costureiras da terceira idade), proporcionando lazer e aprendizagem, interação e cooperação, geração de renda e empreendedorismo.

PROJETO ENTRE PANOS & SONHOS

Podem participar Adolescentes acima de 16 anos idade. O Projeto entre Panos & Sonhos aconteceu 2 vezes por semana, às terças-feiras e quintas-feiras, no horário das 9h às 11h e das 14h às 16h, com carga horária de 8hs semanais, durante 3 meses. Capacitará e qualificará profissionalmente adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social com OFICINA DE COSTURA, despertando novas habilidades com a confecção de vestuário, possibilitando a abertura de pequenos negócios e inserção no mercado de trabalho.

PROJETO TECENDO VIDAS

Podem participar Adolescentes acima de 16 anos idade. O Projeto Tecendo Vidas, se dará através da OFICINA DE COSTURA para confecção de projetos específicos, de forma pontual (à medida que a parceria é fechada com instituições privadas), gerando sustentabilidade e economia solidária. O Projeto Tecendo Vidas terá em média 50 costureiras em situação de vulnerabilidade e risco social. Será ministrado por uma profissional altamente qualificada.

PROJETO FIOS DE BERENICE

Podem participar Adolescentes acima de 16 anos idade. O Projeto Fios de Berenice aconteceu 4 vezes por semana, às segundas-feiras e sextas-feiras, às terças-feiras e quintas-feiras, nos horários das 9h às 11h e das 14h às 16h, com carga horária de 16hs semanais, durante 3 meses. O projeto se dará através de campanhas para arrecadação de "mechas de cabelos naturais", que ao serem recebidas, passam por procedimentos técnicos e serão transformadas em "prótese capilar/ perucas". Prótese capilar personalizada que beneficiará de forma gratuita, mulheres em tratamento de câncer, alopecia, lúpus, vítima de escarpelamento, em situação de vulnerabilidade e risco social. As aulas serão teóricas e práticas, com plantão de dúvidas, vídeo, avaliação e workshop, ministradas por uma profissional altamente qualificada. A Oficina será composta por em média 32 mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, terá como objetivo capacitar e formar novas empreendedoras e a valorização da mulher em situação de autoestima baixa, devido à queda ou perda de cabelos. O Projeto Fios de Berenice contará com duas linhas de distribuição da prótese capilar: doa de forma direta, através de cadastro socioassistencial realizado na instituição e ou doação coletiva para organizações de atendimento a pessoas em tratamento de câncer, entre outros.

PROJETO BELEZA QUE EMPODERA - OFICINA MANICURE E PEDICURE

Podem participar Adolescentes acima de 16 anos idade. A Oficina Manicure e Pedicure acontecem em parceria com a Academia Soho, 2 vezes por semana, às terças-feiras e quintas-feiras, nos horários das 9h às 11h e das 14h às 16h, com carga horária de 8hs semanais, durante 3 meses. Será composta por em média 16 mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, visando qualificá-las para o mercado de trabalho e inclusão social. As aulas contarão com exercícios práticos e dinâmicos, com plantão de dúvidas, avaliação e troca de experiências, ministrada por uma profissional altamente qualificada.

PROJETO BELEZA QUE EMPODERA - OFICINA DESIGNER DE SOBRANCELHAS

Podem participar Adolescentes acima de 16 anos de idade. A Oficina Designer de Sobrancelhas, aconteceu todas às quartas-feiras, no horário das 09h às 11h, com carga horária de 2hs semanais, durante 3 meses. Será composta por em média 10 mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, visando qualificá-las para o mercado de trabalho e inclusão social. As aulas contarão com exercícios práticos e dinâmicos, com plantão de dúvidas, avaliação e troca de experiências, ministrada por uma profissional altamente qualificada.

OFICINA DE INFORMÁTICA - Podem participar Adolescentes acima de 12 anos de idade pertencente as famílias das mulheres atendidas pelo Instituto Hera.

PROJETO INFORMATICA PARA TODAS OBJETIVO GERAL

O objetivo do projeto é prover formas de inserir as pessoas da comunidade que nos rodeia no mercado de trabalho e integrar pessoas comuns, da comunidade e sociedade que cerca o Instituto Hera Artemisul (mulheres e adolescentes). Procura-se resgatar o status intelectual da população, fazê-las cidadãs produtivas e o redescobrimto de suas potencialidades, estimulando-os para uma prática consciente e participativa de cidadania. Pretende-se promover a informática junto a estas mulheres, demonstrando que elas não devem ser discriminadas pelo avanço tecnológico. Os familiares também são convidados para participação em campanhas de saúde, eventos de entrega de certificados, festas, dentre outros.

PROJETO MADEIXAS QUEER

Oferta oficinas de confecção de perucas às mulheres transexuais, possibilitando o desenvolvimento de novas habilidades para geração de renda, considerando a dificuldade de oportunidade diante do preconceito que vivenciam, bem como a possibilidade de confeccionar suas próprias perucas, pois conforme relatos, o acessório se constitui como uma peça importante no processo de construção e defesa de sua identidade. Publico alvo, Mulheres transexuais. Em situação de vulnerabilidade social.

PROJETO DOAMOR

ACOLHIMENTO

São atendidos, crianças, adolescentes e mulheres No âmbito Psicossocial o atendimento se dará de forma acolhedora, humanizada, individual ou grupal, será direcionado às mulheres vítimas de violência doméstica e seus familiares, buscará a retirada da vítima do contexto de violência, o resgate da autoestima e a inclusão dos usuários numa rede de apoio.

Onde o primeiro atendimento é feito pela Assistente Social, e se necessário encaminhado para atendimento Psicológico e Orientação Jurídica.

São promovidas Palestras, motivacionais, empreendedorismo e saúde.

No âmbito Psicossocial, Liberta-me é composto por profissionais multidisciplinares; Assistente Social, Psicólogas e Orientadora Jurídica. O atendimento é direcionado às mulheres vítimas de violência doméstica e seus familiares, buscando fortalecer a autoestima, ressignificar o contexto vivenciado e possibilitar sua inclusão numa rede de apoio. Assim sendo, são articuladas estratégias junto aos serviços ofertados pela rede socioassistencial e Inter setorial do território, conforme seus interesses e necessidades identificadas.

Paralelamente, são promovidas campanhas de valorização, conscientização e de prevenção, por meio de encontros, palestras, dentre outras atividades de caráter coletivo envolvendo os familiares e comunidade para reflexão e interrupção de ciclos de violência.

PROJETO DIGITAL FEMININO

OFICINA DE INFORMÁTICA

Podem participar Adolescentes acima de 12 anos de idade e Mulheres. Com parceria Telecentro.

As Oficinas de Informática acontecem de segunda-feira a sexta-feira das 9h00 as 16h00, onde também a Comunidade tem acesso aos equipamentos para uso pessoal inclusive. O objetivo do projeto é prover formas de inserir as pessoas da comunidade que nos rodeia no mercado de trabalho e integrar pessoas comuns, da comunidade e sociedade que cerca o a Casa da Mulher Paulista (mulheres e adolescentes). Procura-se resgatar o status intelectual da população, fazê-las cidadãs produtivas e o redescobrimto de suas potencialidades, estimulando-os para uma prática consciente e participativa de cidadania. Pretende-se promover a informática junto a estas mulheres, demonstrando que elas não devem ser discriminadas pelo avanço tecnológico. Os familiares também são convidados para participação em campanhas de saúde, eventos de entrega de certificados, festas, dentre outros.

14. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados em seguida como base de sua renúncia fiscal: PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, IRPJ e CSLL.

15. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Em cumprimento à legislação aplicável a entidades sem fins lucrativos, denominada ITG 2002 (R1), a entidade reconhece os serviços voluntários mesmo não havendo desembolso financeiro para custeá-los. O referido valor é contabilizado como receita operacional e despesa operacional, em seus demonstrativos contábeis em montantes iguais, tomando nulo seu efeito no resultado do exercício.

Além dos serviços prestados pelos membros estatutários, houve também serviços prestados por terceiros, tais como: oficineiros, psicólogos e assistentes sociais. Em 2022 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos, no montante de R\$ 77.684,40.

16. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS


Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2022 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

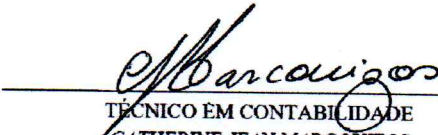
17. COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade não mantém seguros contratados para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
LUCIA APARECIDA S.R. DE FREITAS BRUGNERA
CPF: 051.589.398-61



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	196.010,38D	2.187.590,92	1.608.471,40	775.129,90 D
1.1	Ativo Circulante	173.053,31D	2.102.219,51	1.602.234,75	673.038,07 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	166.053,31D	2.091.195,16	1.593.254,41	663.994,06 D
1.1.1.02	Bancos sem Restrição	1.294,83D	22.016,67	23.311,50	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Corrente	1,00D	15.335,05	15.336,05	0,00 D
1.1.1.02.01.01	Banco Bradesco C/C 14232-8	1,00D	15.335,05	15.336,05	0,00 D
1.1.1.02.03	Bancos Conta Aplicação	1.293,83D	6.681,62	7.975,45	0,00 D
1.1.1.02.03.01	Banco Bradesco C/A 14232-8	1.293,83D	6.681,62	7.975,45	0,00 D
1.1.1.03	Bancos com Restrição	164.758,48D	2.069.178,49	1.569.942,91	663.994,06 D
1.1.1.03.01	Bancos Conta Corrente	0,00D	1.540.639,90	1.147.364,05	393.275,85 D
1.1.1.03.01.01	Banco do Brasil C/C 64509-5	0,00D	295.821,07	295.821,07	0,00 D
1.1.1.03.01.02	Banco do Brasil C/C 64510-9/68516-X	0,00D	435.276,37	435.276,37	0,00 D
1.1.1.03.01.03	Banco do Brasil C/C 68517-8	0,00D	322.735,93	322.735,93	0,00 D
1.1.1.03.01.04	Banco do Brasil C/C 68518-6	0,00D	486.806,53	93.530,68	393.275,85 D
1.1.1.03.02	Bancos Conta Aplicação	164.758,48D	528.538,59	422.578,86	270.718,21 D
1.1.1.03.02.01	Banco do Brasil C/A 64509-5	4.119,90D	130.018,74	125.621,28	8.517,36 D
1.1.1.03.02.02	Banco do Brasil C/A 64510-9/68516-X	160.638,58D	190.178,63	227.776,68	123.040,53 D
1.1.1.03.02.03	Banco do Brasil C/A 68517-8	0,00D	208.341,22	69.180,90	139.160,32 D
1.1.2	Créditos	7.000,00D	11.024,35	8.980,34	9.044,01 D
1.1.2.02	Adiantamentos e Empréstimos	7.000,00D	7.958,34	7.958,34	7.000,00 D
1.1.2.02.01	Adiantamentos e Empréstimos	7.000,00D	7.958,34	7.958,34	7.000,00 D
1.1.2.02.01.03	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	2.958,34	2.958,34	0,00 D
1.1.2.02.01.05	Outros Adiantamentos	7.000,00D	5.000,00	5.000,00	7.000,00 D
1.1.2.05	Despesas Antecipadas	0,00D	3.066,01	1.022,00	2.044,01 D
1.1.2.05.01	Seguros a Apropriar	0,00D	3.066,01	1.022,00	2.044,01 D
1.1.2.05.01.01	Seguros a Apropriar	0,00D	3.066,01	1.022,00	2.044,01 D
1.2	Ativo não Circulante	22.957,07D	85.371,41	6.236,65	102.091,83 D
1.2.2	Imobilizado	22.957,07D	85.371,41	6.236,65	102.091,83 D
1.2.2.01	Bens sem Restrição	1.799,00D	85.241,45	0,00	87.040,45 D
1.2.2.01.01	Bens sem Restrição	1.799,00D	85.241,45	0,00	87.040,45 D
1.2.2.01.01.01	Informática e Comunicação	0,00D	3.959,99	0,00	3.959,99 D
1.2.2.01.01.02	Móveis e Utensílios	1.799,00D	75.026,26	0,00	76.825,26 D
1.2.2.01.01.04	Máquinas Equipamentos	0,00D	6.255,20	0,00	6.255,20 D
1.2.2.02	Depreciação	624,63C	129,96	2.305,33	2.800,00 C
1.2.2.02.01	Depreciação sem Restrição	624,63C	129,96	2.305,33	2.800,00 C
1.2.2.02.01.01	Informática e Comunicação	0,00D	0,00	198,00	198,00 C
1.2.2.02.01.02	Móveis e Utensílios	624,63C	129,96	2.003,09	2.497,76 C
1.2.2.02.01.04	Máquinas Equipamentos	0,00D	0,00	104,24	104,24 C
1.2.2.03	Bens com Restrição	25.954,16D	0,00	0,00	25.954,16 D
1.2.2.03.01	Bens com Restrição	25.954,16D	0,00	0,00	25.954,16 D
1.2.2.03.01.01	Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	25.954,16D	0,00	0,00	25.954,16 D

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.04	Depreciação	4.171,46C	0,00	3.931,32	8.102,78 C
1.2.2.04.01	Depreciação com Restrição	4.171,46C	0,00	3.931,32	8.102,78 C
1.2.2.04.01.01	Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	4.171,46C	0,00	3.931,32	8.102,78 C
2	Passivo	196.010,38C	750.991,09	1.290.461,95	735.481,24 C
2.1	Passivo Circulante	175.633,19C	750.991,09	1.290.461,95	715.104,05 C
2.1.1	Passivo Circulante	175.633,19C	750.991,09	1.290.461,95	715.104,05 C
2.1.1.01	Passivo Circulante	42.369,95C	330.779,73	348.037,13	59.627,35 C
2.1.1.01.01	Obrigações Trabalhistas e Sociais	65,20C	125.539,71	126.736,84	1.262,33 C
2.1.1.01.01.01	Salários a Pagar	0,00C	114.330,36	115.478,50	1.148,14 C
2.1.1.01.01.02	Férias e Rescisões a Pagar	0,00C	10.668,36	10.668,36	0,00 C
2.1.1.01.01.06	Contribuição Sindical a Recolher	65,20C	540,99	589,98	114,19 C
2.1.1.01.02	Impostos Sociais a Recolher	2.948,64C	42.315,14	52.508,87	13.142,37 C
2.1.1.01.02.01	IRRF s/Salários	47,18C	1.470,86	2.609,65	1.185,97 C
2.1.1.01.02.02	FGTS a Recolher	260,00C	6.764,07	8.740,73	2.236,66 C
2.1.1.01.02.03	PIS a Recolher	77,90C	921,84	1.123,54	279,60 C
2.1.1.01.02.04	Darf Unificado a Recolher	2.563,56C	33.158,37	40.034,95	9.440,14 C
2.1.1.01.03	Obrigações Fiscais	211,15C	1.388,35	1.517,60	340,40 C
2.1.1.01.03.03	ISS s/Notas Fiscais	20,75C	20,95	0,20	0,00 C
2.1.1.01.03.04	IRRF s/ Aluguel	190,40C	1.367,40	1.517,40	340,40 C
2.1.1.01.04	Provisão Trabalhistas	0,00C	0,00	10.792,01	10.792,01 C
2.1.1.01.04.01	Apropriação de Férias	0,00C	0,00	7.888,89	7.888,89 C
2.1.1.01.04.03	Encargos sobre Apropriação de Férias e 1	0,00C	0,00	2.903,12	2.903,12 C
2.1.1.01.05	Obrigações de Curto Prazo	5.539,42C	150.036,53	149.831,99	5.334,88 C
2.1.1.01.05.01	Contas a Pagar	2.068,20C	88.139,81	87.093,61	1.022,00 C
2.1.1.01.05.02	Serviços Terceiros a Pagar	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2.1.1.01.05.03	Cartão de Crédito	566,42C	17.296,72	17.543,18	812,88 C
2.1.1.01.05.06	Aluguéis a Pagar	2.904,80C	38.000,00	38.595,20	3.500,00 C
2.1.1.01.06	Empréstimos	33.605,54C	11.500,00	6.649,82	28.755,36 C
2.1.1.01.06.02	Empréstimo Pessoa Física	33.605,54C	11.500,00	6.649,82	28.755,36 C
2.1.1.05	Valores a Desenvolver	133.263,24C	420.211,36	942.424,82	655.476,70 C
2.1.1.05.01	Projeto a Desenvolver	133.263,24C	420.211,36	942.424,82	655.476,70 C
2.1.1.05.01.01	Projeto a Desenvolver- Fios de Berenice	133.263,24C	224.987,39	485.000,00	393.275,85 C
2.1.1.05.01.02	Projeto a Desenvolver- Liberta-me	0,00C	80.475,55	203.516,08	123.040,53 C
2.1.1.05.01.03	Projeto a Desenvolver- Entre Panos & Son	0,00C	114.748,42	253.908,74	139.160,32 C
2.3	Patrimônio Líquido	20.377,19C	0,00	0,00	20.377,19 C
2.3.1	Patrimônio Líquido	20.377,19C	0,00	0,00	20.377,19 C
2.3.1.01	Patrimônio Social	20.377,19C	0,00	0,00	20.377,19 C
2.3.1.01.01	Patrimônio Social	20.377,19C	0,00	0,00	20.377,19 C
2.3.1.01.01.01	Patrimônio Social	20.377,19C	0,00	0,00	20.377,19 C

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receita	0,00C	77.684,40	608.147,95	530.463,55 C
3.1	Receitas Assistência Social	0,00C	77.684,40	608.147,95	530.463,55 C
3.1.1	Receitas Gestão	0,00C	77.684,40	84.794,64	7.110,24 C
3.1.1.01	Receitas Administração	0,00C	77.684,40	84.794,64	7.110,24 C
3.1.1.01.01	Receitas Próprias	0,00C	0,00	4.667,88	4.667,88 C
3.1.1.01.01.03	Doações Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	1.110,00	1.110,00 C
3.1.1.01.01.04	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	385,00	385,00 C
3.1.1.01.01.05	Bazar	0,00C	0,00	3.172,88	3.172,88 C
3.1.1.01.03	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	2.442,36	2.442,36 C
3.1.1.01.03.01	Receitas Rendimentos	0,00C	0,00	2.442,36	2.442,36 C
3.1.1.01.05	Voluntários	0,00C	77.684,40	77.684,40	0,00
3.1.1.01.05.01	Serviços Voluntários	0,00C	0,00	77.684,40	77.684,40 C
3.1.1.01.05.02	(-) Serviços Voluntários	0,00C	77.684,40	0,00	77.684,40 D
3.1.2	Receitas Assistência Social	0,00C	0,00	523.353,31	523.353,31 C
3.1.2.01	Fios de Berenice	0,00C	0,00	233.806,94	233.806,94 C
3.1.2.01.02	Doações	0,00C	0,00	496,25	496,25 C
3.1.2.01.02.01	Doações Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	296,25	296,25 C
3.1.2.01.02.02	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.03	Eventos	0,00C	0,00	8.322,44	8.322,44 C
3.1.2.01.03.01	Bazar	0,00C	0,00	8.322,44	8.322,44 C
3.1.2.01.04	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	224.987,39	224.987,39 C
3.1.2.01.04.03	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	0,00	224.987,39	224.987,39 C
3.1.2.01.06	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	0,86	0,86 C
3.1.2.01.06.01	Receitas Rendimentos	0,00C	0,00	0,86	0,86 C
3.1.2.02	Receitas Liberta-me	0,00C	0,00	82.025,64	82.025,64 C
3.1.2.02.02	Doações	0,00C	0,00	1.872,03	1.872,03 C
3.1.2.02.02.02	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	1.872,03	1.872,03 C
3.1.2.02.03	Eventos	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
3.1.2.02.03.01	Bazar	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
3.1.2.02.04	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	79.987,29	79.987,29 C
3.1.2.02.04.03	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	0,00	79.987,29	79.987,29 C
3.1.2.02.06	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	36,32	36,32 C
3.1.2.02.06.01	Receitas Rendimentos	0,00C	0,00	36,32	36,32 C
3.1.2.03	Receitas Aracne	0,00C	0,00	6.923,49	6.923,49 C
3.1.2.03.03	Eventos	0,00C	0,00	6.923,49	6.923,49 C
3.1.2.03.03.01	Bazar	0,00C	0,00	6.923,49	6.923,49 C
3.1.2.06	Receitas Entre Panos & Sonhos	0,00C	0,00	152.300,91	152.300,91 C

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Carqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.06.02	Doações	0,00C	0,00	31.800,00	31.800,00 C
3.1.2.06.02.01	Doações Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	28.000,00	28.000,00 C
3.1.2.06.02.02	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	3.800,00	3.800,00 C
3.1.2.06.03	Eventos	0,00C	0,00	6.302,22	6.302,22 C
3.1.2.06.03.01	Bazar	0,00C	0,00	6.302,22	6.302,22 C
3.1.2.06.04	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	114.198,69	114.198,69 C
3.1.2.06.04.03	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	0,00	114.198,69	114.198,69 C
3.1.2.07	Receitas Beleza que Empodera	0,00C	0,00	10.825,00	10.825,00 C
3.1.2.07.02	Doações	0,00C	0,00	10.825,00	10.825,00 C
3.1.2.07.02.02	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	10.825,00	10.825,00 C
3.1.2.08	Receitas Madeixas Queer	0,00C	0,00	5.771,24	5.771,24 C
3.1.2.08.02	Doações	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.08.02.02	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.08.03	Eventos	0,00C	0,00	5.721,24	5.721,24 C
3.1.2.08.03.01	Bazar	0,00C	0,00	5.721,24	5.721,24 C
3.1.2.09	Receitas DoAmor	0,00C	0,00	1.733,43	1.733,43 C
3.1.2.09.02	Doações	0,00C	0,00	1.409,53	1.409,53 C
3.1.2.09.02.02	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	1.409,53	1.409,53 C
3.1.2.09.03	Eventos	0,00C	0,00	323,90	323,90 C
3.1.2.09.03.01	Bazar	0,00C	0,00	323,90	323,90 C
3.1.2.10	Receitas Digital Feminino	0,00C	0,00	29.966,66	29.966,66 C
3.1.2.10.02	Doações	0,00C	0,00	665,00	665,00 C
3.1.2.10.02.02	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	665,00	665,00 C
3.1.2.10.03	Eventos	0,00C	0,00	29.301,66	29.301,66 C
3.1.2.10.03.01	Bazar	0,00C	0,00	29.301,66	29.301,66 C
4	Despesas	0,00D	622.470,06	131.655,17	490.814,89 D
4.1	Despesas Assistencia Social	0,00D	622.470,06	131.655,17	490.814,89 D
4.1.1	Despesas Gestão	0,00D	209.528,14	123.728,50	85.799,64 D
4.1.1.01	Despesas Administração	0,00D	209.528,14	123.728,50	85.799,64 D
4.1.1.01.01	Despesas com Pessoal	0,00D	165.640,72	108.833,57	56.807,15 D
4.1.1.01.01.01	Salários	0,00D	99.529,38	88.940,18	10.589,20 D
4.1.1.01.01.02	INSS	0,00D	30.264,48	14.163,52	16.100,96 D
4.1.1.01.01.03	FGTS	0,00D	8.709,18	3.383,51	5.325,67 D
4.1.1.01.01.04	PIS	0,00D	1.121,19	259,62	861,57 D
4.1.1.01.01.05	13º Salário	0,00D	9.335,82	2.086,74	7.249,08 D
4.1.1.01.01.06	Férias Apropriadas	0,00D	13.777,55	0,00	13.777,55 D
4.1.1.01.01.07	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00D	2.903,12	0,00	2.903,12 D
4.1.1.01.02	Despesas Administrativas	0,00D	42.832,20	14.630,50	28.201,70 D

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02.02	Aluguel	0,00D	38.500,00	14.500,00	24.000,00 D
4.1.1.01.02.04	Limpeza / Higiene	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.01.02.30	Depreciação	0,00D	3.931,32	129,96	3.801,36 D
4.1.1.01.02.31	Perdas	0,00D	200,88	0,54	200,34 D
4.1.1.01.04	Despesas Bancárias	0,00D	1.055,22	264,43	790,79 D
4.1.1.01.04.01	Tarifas Bancárias	0,00D	360,09	264,43	95,66 D
4.1.1.01.04.02	Multas /Juros	0,00D	34,10	0,00	34,10 D
4.1.1.01.04.03	Impostos Sobre Aplicação	0,00D	661,03	0,00	661,03 D
4.1.2	Despesas Atendimento Social	0,00D	412.941,92	7.926,67	405.015,25 D
4.1.2.01	Fios de Berenice	0,00D	200.006,46	3.581,92	196.424,54 D
4.1.2.01.01	Despesas com Pessoal	0,00D	56.310,11	0,00	56.310,11 D
4.1.2.01.01.01	Salários	0,00D	49.926,22	0,00	49.926,22 D
4.1.2.01.01.02	INSS	0,00D	4.721,14	0,00	4.721,14 D
4.1.2.01.01.03	FGTS	0,00D	692,22	0,00	692,22 D
4.1.2.01.01.04	PIS	0,00D	86,54	0,00	86,54 D
4.1.2.01.01.05	13º Salário	0,00D	883,99	0,00	883,99 D
4.1.2.01.02	Despesas Administrativas	0,00D	141.802,79	3.300,96	138.501,83 D
4.1.2.01.02.01	Alimentação	0,00D	80,20	0,00	80,20 D
4.1.2.01.02.02	Aluguel	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.1.2.01.02.03	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	135,07	0,00	135,07 D
4.1.2.01.02.04	Limpeza / Higiene	0,00D	695,82	0,00	695,82 D
4.1.2.01.02.05	Copa / Cozinha	0,00D	345,24	0,00	345,24 D
4.1.2.01.02.06	Despesas Diversas	0,00D	194,96	194,96	0,00 D
4.1.2.01.02.07	Condução / Transporte	0,00D	1.184,36	0,00	1.184,36 D
4.1.2.01.02.11	Material de Escritório	0,00D	180,80	0,00	180,80 D
4.1.2.01.02.12	Material Pedagógico	0,00D	10.547,21	0,00	10.547,21 D
4.1.2.01.02.14	Bens Irrelevantes	0,00D	11.071,12	0,00	11.071,12 D
4.1.2.01.02.16	Serviços de Terceiros	0,00D	54.385,00	0,00	54.385,00 D
4.1.2.01.02.17	Serviços Contábeis	0,00D	5.530,00	606,00	4.924,00 D
4.1.2.01.02.18	Serviços Graficos	0,00D	341,00	0,00	341,00 D
4.1.2.01.02.21	Oficineiros	0,00D	30.194,90	2.500,00	27.694,90 D
4.1.2.01.02.22	Conservação / Manutenção	0,00D	6.679,00	0,00	6.679,00 D
4.1.2.01.02.26	Anúncios e Propagandas	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.2.01.02.27	Uniformes / Vestimentas	0,00D	552,50	0,00	552,50 D
4.1.2.01.02.28	Eventos	0,00D	3.685,61	0,00	3.685,61 D
4.1.2.01.03	Despesas Tributárias	0,00D	1.612,60	0,00	1.612,60 D
4.1.2.01.03.06	Outros Impostos / Taxas	0,00D	1.612,60	0,00	1.612,60 D
4.1.2.01.04	Despesas Bancárias	0,00D	280,96	280,96	0,00 D
4.1.2.01.04.01	Tarifas Bancárias	0,00D	280,96	280,96	0,00 D
4.1.2.02	Liberta-me	0,00D	109.784,83	3.652,92	106.131,91 D
4.1.2.02.01	Despesas com Pessoal	0,00D	24.015,48	0,00	24.015,48 D
4.1.2.02.01.01	Salários	0,00D	16.537,24	0,00	16.537,24 D
4.1.2.02.01.02	INSS	0,00D	4.721,14	0,00	4.721,14 D
4.1.2.02.01.03	FGTS	0,00D	1.999,07	0,00	1.999,07 D

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.01.04	PIS	0,00D	86,54	0,00	86,54 D
4.1.2.02.01.05	13º Salário	0,00D	671,49	0,00	671,49 D
4.1.2.02.02	Despesas Administrativas	0,00D	84.610,31	3.068,20	81.542,11 D
4.1.2.02.02.01	Alimentação	0,00D	294,19	0,00	294,19 D
4.1.2.02.02.02	Aluguel	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.2.02.02.03	Consumo(Água,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	9.478,11	0,00	9.478,11 D
4.1.2.02.02.04	Limpeza / Higiene	0,00D	1.183,00	0,00	1.183,00 D
4.1.2.02.02.07	Condução / Transporte	0,00D	6.245,13	0,00	6.245,13 D
4.1.2.02.02.08	Consertos e Reparos	0,00D	1.329,48	0,00	1.329,48 D
4.1.2.02.02.09	Seguros	0,00D	1.811,02	0,00	1.811,02 D
4.1.2.02.02.11	Material de Escritório	0,00D	287,20	0,00	287,20 D
4.1.2.02.02.12	Material Pedagógico	0,00D	7.536,53	0,00	7.536,53 D
4.1.2.02.02.14	Bens Irrelevantes	0,00D	3.252,22	0,00	3.252,22 D
4.1.2.02.02.15	Correios/Cartórios	0,00D	17,14	0,00	17,14 D
4.1.2.02.02.16	Serviços de Terceiros	0,00D	17.517,24	68,20	17.449,04 D
4.1.2.02.02.17	Serviços Contábeis	0,00D	11.802,00	3.000,00	8.802,00 D
4.1.2.02.02.18	Serviços Graficos	0,00D	17,20	0,00	17,20 D
4.1.2.02.02.21	Oficineiros	0,00D	8.024,62	0,00	8.024,62 D
4.1.2.02.02.22	Conservação / Manutenção	0,00D	7.541,40	0,00	7.541,40 D
4.1.2.02.02.28	Eventos	0,00D	1.123,50	0,00	1.123,50 D
4.1.2.02.02.29	Auxílios	0,00D	297,00	0,00	297,00 D
4.1.2.02.02.30	Depreciação	0,00D	2.305,33	0,00	2.305,33 D
4.1.2.02.02.33	Softwares e Sistemas	0,00D	48,00	0,00	48,00 D
4.1.2.02.03	Despesas Tributárias	0,00D	465,42	0,04	465,38 D
4.1.2.02.03.04	TFA / TFE	0,00D	289,42	0,00	289,42 D
4.1.2.02.03.06	Outros Impostos / Taxas	0,00D	176,00	0,04	175,96 D
4.1.2.02.04	Despesas Bancárias	0,00D	693,62	584,68	108,94 D
4.1.2.02.04.01	Tarifas Bancárias	0,00D	693,62	584,68	108,94 D
4.1.2.03	Aracne	0,00D	730,74	0,00	730,74 D
4.1.2.03.02	Despesas Administrativas	0,00D	730,74	0,00	730,74 D
4.1.2.03.02.05	Copa / Cozinha	0,00D	15,00	0,00	15,00 D
4.1.2.03.02.11	Material de Escritório	0,00D	715,74	0,00	715,74 D
4.1.2.06	Entre Panos & Sonhos	0,00D	92.725,16	691,83	92.033,33 D
4.1.2.06.01	Despesas com Pessoal	0,00D	28.507,46	0,00	28.507,46 D
4.1.2.06.01.01	Salários	0,00D	22.476,30	0,00	22.476,30 D
4.1.2.06.01.02	INSS	0,00D	4.721,14	0,00	4.721,14 D
4.1.2.06.01.03	FGTS	0,00D	692,22	0,00	692,22 D
4.1.2.06.01.04	PIS	0,00D	86,54	0,00	86,54 D
4.1.2.06.01.05	13º Salário	0,00D	531,26	0,00	531,26 D
4.1.2.06.02	Despesas Administrativas	0,00D	63.804,30	278,43	63.525,87 D
4.1.2.06.02.01	Alimentação	0,00D	509,00	0,00	509,00 D
4.1.2.06.02.04	Limpeza / Higiene	0,00D	613,26	226,93	386,33 D
4.1.2.06.02.07	Condução / Transporte	0,00D	2.229,09	0,00	2.229,09 D
4.1.2.06.02.11	Material de Escritório	0,00D	1.334,10	0,00	1.334,10 D

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.06.02.12	Material Pedagógico	0,00D	3.504,04	0,00	3.504,04 D
4.1.2.06.02.14	Bens Irrelevantes	0,00D	5.554,98	0,00	5.554,98 D
4.1.2.06.02.16	Serviços de Terceiros	0,00D	27.600,00	0,00	27.600,00 D
4.1.2.06.02.17	Serviços Contábeis	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.2.06.02.21	Oficineiros	0,00D	11.755,84	0,00	11.755,84 D
4.1.2.06.02.22	Conservação / Manutenção	0,00D	3.589,79	51,50	3.538,29 D
4.1.2.06.02.24	Locação de Equipamentos	0,00D	480,00	0,00	480,00 D
4.1.2.06.02.26	Anúncios e Propagandas	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
4.1.2.06.02.27	Uniformes / Vestimentas	0,00D	241,00	0,00	241,00 D
4.1.2.06.02.33	Softwares e Sistemas	0,00D	643,20	0,00	643,20 D
4.1.2.06.04	Despesas Bancárias	0,00D	413,40	413,40	0,00 D
4.1.2.06.04.01	Tarifas Bancárias	0,00D	413,40	413,40	0,00 D
4.1.2.07	Beleza que Empodera	0,00D	1.935,39	0,00	1.935,39 D
4.1.2.07.02	Despesas Administrativas	0,00D	1.935,39	0,00	1.935,39 D
4.1.2.07.02.05	Copa / Cozinha	0,00D	598,44	0,00	598,44 D
4.1.2.07.02.07	Condução / Transporte	0,00D	420,92	0,00	420,92 D
4.1.2.07.02.12	Material Pedagógico	0,00D	122,40	0,00	122,40 D
4.1.2.07.02.22	Conservação / Manutenção	0,00D	738,63	0,00	738,63 D
4.1.2.07.02.27	Uniformes / Vestimentas	0,00D	55,00	0,00	55,00 D
4.1.2.08	Madeixas Queer	0,00D	329,30	0,00	329,30 D
4.1.2.08.02	Despesas Administrativas	0,00D	329,30	0,00	329,30 D
4.1.2.08.02.12	Material Pedagógico	0,00D	27,30	0,00	27,30 D
4.1.2.08.02.18	Serviços Graficos	0,00D	135,00	0,00	135,00 D
4.1.2.08.02.24	Locação de Equipamentos	0,00D	167,00	0,00	167,00 D
4.1.2.09	Despesas DoAmor	0,00D	2.397,04	0,00	2.397,04 D
4.1.2.09.02	Despesas Administrativas	0,00D	2.288,94	0,00	2.288,94 D
4.1.2.09.02.03	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	129,99	0,00	129,99 D
4.1.2.09.02.12	Material Pedagógico	0,00D	527,95	0,00	527,95 D
4.1.2.09.02.22	Conservação / Manutenção	0,00D	670,00	0,00	670,00 D
4.1.2.09.02.27	Uniformes / Vestimentas	0,00D	961,00	0,00	961,00 D
4.1.2.09.04	Despesas Bancárias	0,00D	108,10	0,00	108,10 D
4.1.2.09.04.01	Tarifas Bancárias	0,00D	108,10	0,00	108,10 D
4.1.2.10	Despesas Digital Feminino	0,00D	5.033,00	0,00	5.033,00 D
4.1.2.10.02	Despesas Administrativas	0,00D	5.033,00	0,00	5.033,00 D
4.1.2.10.02.01	Alimentação	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.2.10.02.07	Condução / Transporte	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
4.1.2.10.02.12	Material Pedagógico	0,00D	33,00	0,00	33,00 D
4.1.2.10.02.16	Serviços de Terceiros	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.2.10.02.22	Conservação / Manutenção	0,00D	750,00	0,00	750,00 D

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Empresa: INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Página: 8

CNPJ: 33.945.209/0001-87

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		196.010,38 D	2.187.590,92	1.608.471,40	775.129,90 D
Passivo		196.010,38 C	750.991,09	1.290.461,95	735.481,24 C
Receita		0,00 C	77.684,40	608.147,95	530.463,55 C
Despesas		0,00 D	622.470,06	131.655,17	490.814,89 D
Superávit					39.648,66

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769