

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

- **BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo Circulante	578.843,64	673.038,07	Passivo Circulante	613.812,07	715.104,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	569.879,80	663.994,06	Passivo Circulante	613.812,07	715.104,05
Bancos com Restrição	569.879,80	663.994,06	Passivo Circulante	65.207,14	59.627,35
*Bancos Conta Corrente	558.983,90	393.275,85	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.415,58	1.262,33
Banco do Brasil C C 64509-5	10.378,97	0,00	Salários a Pagar	2.400,33	1.148,14
Banco do Brasil C C 68517-8 70990-5	297.217,89	0,00	Contribuição Sindical a Recolher	15,25	114,19
Banco do Brasil C C 68518-6	0,00	393.275,85	*Impostos Sociais a Recolher	2.839,67	13.142,37
Banco do Brasil C C 70172-6	100.740,51	0,00	IRRF s Salários	0,00	1.185,97
Banco do Brasil C C 70319-2	150.646,53	0,00	FGTS a Recolher	691,95	2.236,66
*Bancos Conta Aplicação	0,00	270.718,21	PIS a Recolher	74,98	279,60
Banco do Brasil C A 64509-5	0,00	8.517,36	Dart Unificado a Recolher	2.072,74	9.440,14
Banco do Brasil C A 64510-9 68516-X	0,00	123.040,53	*Obrigações Fiscais	240,80	340,40
Banco do Brasil C A 68517-8 70990-5	0,00	139.160,32	IRRF s Aluguel	240,80	340,40
*Bancos Conta Poupança	10.895,90	0,00	*Provisão Trabalhistas	3.441,57	10.792,01
Banco do Brasil C P 64509-5	10.895,90	0,00	Apropriação de Férias	2.129,93	7.888,89
Créditos	8.963,84	9.044,01	Encargos sobre Apropriação de Férias e l	1.311,64	2.903,12
Adiantamentos e Empréstimos	7.000,00	7.000,00	*Obrigações de Curto Prazo	22.316,27	5.334,88
*Adiantamentos e Empréstimos	7.000,00	7.000,00	Contas a Pagar	18.516,27	1.022,00
Outros Adiantamentos	7.000,00	7.000,00	Cartão de Credito	0,00	812,88
Despesas Antecipadas	1.963,84	2.044,01	Aluguéis a Pagar	3.800,00	3.500,00
*Seguros a Apropriar	1.963,84	2.044,01	*Empréstimos	33.953,25	28.755,36
Seguros a Apropriar	1.963,84	2.044,01	Emprestimo Pessoa Fisica	33.953,25	28.755,36
Ativo não Circulante	91.686,25	102.091,83	Valores a Desenvolver	548.604,93	655.476,70
Imobilizado	91.686,25	102.091,83	*Projeto a Desenvolver	548.604,93	655.476,70
Bens sem Restrição	90.030,62	87.040,45	Projeto a Desenvolver- Fios de Berenice	0,00	393.275,85
*Bens sem Restrição	90.030,62	87.040,45	Projeto a Desenvolver- Liberta-me	0,00	123.040,53
Informática e Comunicação	5.279,11	3.959,99	Projeto a Desenvolver- Entre Panos & Son	297.217,89	139.160,32
Móveis e Utensílios	78.496,31	76.825,26	Proj. a Desenvolver- Beleza que Empodera	100.740,51	0,00
Máquinas Equipamentos	6.255,20	6.255,20	Projeto a Desenvolver- Doamor	150.646,53	0,00
Depreciação	(12.264,43)	(2.800,00)	Patrimônio Líquido	56.717,82	60.025,85
*Depreciação sem Restrição	(12.264,43)	(2.800,00)	Patrimônio Líquido	56.717,82	60.025,85
Informática e Comunicação	(1.187,91)	(198,00)	Patrimônio Social	56.717,82	60.025,85
Móveis e Utensílios	(10.346,84)	(2.497,76)	*Patrimônio Social	56.717,82	60.025,85
Máquinas Equipamentos	(729,68)	(104,24)	Patrimônio Social	56.717,82	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	(12.034,10)	(8.102,78)	*		
*Depreciação com Restrição	(12.034,10)	(8.102,78)	*		
Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	(12.034,10)	(8.102,78)	*		

Empresa: INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Folha: 2

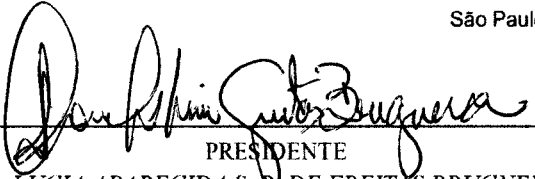
CNPJ: 33.945.209/0001-87

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

TOTAL DO ATIVO:	670.529,89	775.129,90	TOTAL DO PASSIVO:	670.529,89	775.129,90
-----------------	------------	------------	-------------------	------------	------------

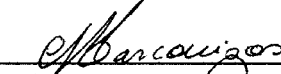
São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

LUCIA APARECIDA S. R. DE FREITAS BRUGNER

CPF: 051.589.398-61



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Aconchego		
Despesas		
Oficineiros	717,50 D	0,00 D
Eventos	80,00 D	0,00 D
Auxílios	113,40 D	0,00 D
Despesas Total:	910,90 D	0,00
Aconchego Total:	910,90 D	0,00
Administração		
Receitas		
Receitas Rendimentos	586,82 C	2.442,36 C
Recuperação de Despesas	812,88 C	0,00 C
Serviços Voluntários	109.440,00 C	77.684,21 C
(-) Serviços Voluntários	109.440,00 D	77.684,21 D
Receitas Total:	1.399,70 C	2.442,36 C
Despesas		
Salários	8.678,21 D	10.589,20 D
INSS	2.964,76 D	16.100,96 D
FGTS	926,80 D	5.325,67 D
PIS	100,89 D	861,57 D
13º Salário	12.573,13 D	7.249,08 D
Férias Apropriadas	1.099,47 D	13.777,55 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 D	2.903,12 D
Aluguel	12.756,17 D	24.000,00 D
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	139,46 D	0,00 D
Limpeza / Higiene	0,00 D	200,00 D
Condução / Transporte	222,87 D	0,00 D
Seguros	3.025,96 D	0,00 D
Auxílios e Doações	2.947,89 D	0,00 D
Depreciação	4.111,20 D	3.801,36 D
Perdas	0,00 D	200,34 D
Outros Impostos / Taxas	3.272,62 D	0,00 D
Tarifas Bancárias	0,00 D	95,66 D
Multas /Juros	5,23 D	34,10 D
Impostos Sobre Aplicação	0,00 D	661,03 D
Despesas Total:	52.824,66 D	85.799,64 D
Administração Total:	51.424,96 D	83.357,28 D
Fios de Berenice		
Receitas		
Doações Pessoa Jurídica	2.000,00 C	1.110,00 C
Doações Pessoa Física	290,00 C	385,00 C
Bazar	0,00 C	3.172,88 C
Doações Pessoa Jurídica	8.500,00 C	296,25 C
Doações Pessoa Física	1.554,99 C	200,00 C
Bazar	5.281,80 C	8.322,44 C
Eventos Gerais	7.274,96 C	0,00 C
Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	394.838,58 C	224.987,39 C
Receitas Rendimentos	0,00 C	0,86 C
Receitas Total:	419.740,33 C	238.474,82 C
Despesas		
Salários	78.117,98 D	49.926,22 D
INSS	25.300,34 D	4.721,14 D
LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769		

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
FGTS	5.980,30 D	692,22 D
PIS	925,73 D	86,54 D
13º Salário	0,00 D	883,99 D
Férias Apropriadas	9.319,56 D	0,00 D
Alimentação	2.823,53 D	80,20 D
Aluguel	19.400,00 D	10.000,00 D
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	8.259,97 D	135,07 D
Limpeza / Higiene	1.327,18 D	695,82 D
Copa / Cozinha	372,00 D	345,24 D
Condução / Transporte	8.350,31 D	1.184,36 D
Consertos e Reparos	11.031,00 D	0,00 D
Material de Escritório	2.025,98 D	180,80 D
Material Pedagógico	14.256,39 D	10.547,21 D
Bens Irrelevantes	89,54 D	11.071,12 D
Serviços de Terceiros	51.198,00 D	54.385,00 D
Serviços Contábeis	12.760,00 D	4.924,00 D
Serviços Graficos	580,00 D	341,00 D
Oficineiros	104.465,00 D	27.694,90 D
Conservação / Manutenção	25.484,01 D	6.679,00 D
Anúncios e Propagandas	816,97 D	6.000,00 D
Uniformes / Vestimentas	0,00 D	552,50 D
Eventos	4.142,74 D	3.685,61 D
Auxílios e Doações	3.249,00 D	0,00 D
Depreciação	3.092,91 D	0,00 D
Softwares e Sistemas	2.128,40 D	0,00 D
IPTU	827,48 D	0,00 D
TFA / TFE	317,38 D	0,00 D
Outros Impostos / Taxas	156,48 D	1.612,60 D
Tarifas Bancárias	40,00 D	0,00 D
Despesas Total:	396.838,18 D	196.424,54 D
<i>Fios de Berenice Total:</i>	<i>22.902,15 C</i>	<i>42.050,28 C</i>
Liberta Me		
Receitas		
Doações Pessoa Jurídica	1.140,00 C	0,00 C
Doações Pessoa Física	0,00 C	1.872,03 C
Bazar	0,00 C	130,00 C
Eventos Gerais	1.544,70 C	0,00 C
Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	112.089,76 C	79.987,29 C
Receitas Rendimentos	0,00 C	36,32 C
Receitas Total:	114.774,46 C	82.025,64 C
Despesas		
Salários	27.629,85 D	16.537,24 D
INSS	6.857,77 D	4.721,14 D
FGTS	3.001,27 D	1.999,07 D
PIS	339,20 D	86,54 D
13º Salário	1.022,91 D	671,49 D
Alimentação	347,46 D	294,19 D
Aluguel	4.500,00 D	4.500,00 D
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	530,01 D	9.478,11 D
Limpeza / Higiene	0,00 D	1.183,00 D
Condução / Transporte	425,46 D	6.245,13 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Consertos e Reparos	0,00 D	1.329,48 D
Seguros	1.500,00 D	1.811,02 D
Material de Escritório	2.308,26 D	287,20 D
Material Pedagógico	1.448,84 D	7.536,53 D
Bens Irrelevantes	0,00 D	3.252,22 D
Correios/Cartórios	0,00 D	17,14 D
Serviços de Terceiros	4.600,00 D	17.449,04 D
Serviços Contábeis	3.210,00 D	8.802,00 D
Serviços Graficos	105,00 D	17,20 D
Oficineiros	36.673,87 D	8.024,62 D
Conservação / Manutenção	9.225,00 D	7.541,40 D
Anúncios e Propagandas	1.200,00 D	0,00 D
Eventos	5.859,62 D	1.123,50 D
Auxílios	0,00 D	297,00 D
Depreciação	1.385,88 D	2.305,33 D
Perdas	135,50 D	0,00 D
Softwares e Sistemas	184,00 D	48,00 D
TFA / TFE	0,00 D	289,42 D
Outros Impostos / Taxas	48,00 D	175,96 D
Tarifas Bancárias	5,00 D	108,94 D
Impostos Sobre Aplicação	13,86 D	0,00 D
Despesas Total:	112.556,76 D	106.131,91 D
<i>Liberta Me Total:</i>	<i>2.217,70 C</i>	<i>24.106,27 D</i>
Aracne		
Receitas		
Doações Pessoa Física	935,00 C	0,00 C
Bazar	0,00 C	6.923,49 C
Receitas Total:	935,00 C	6.923,49 C
Despesas		
Copa / Cozinha	0,00 D	15,00 D
Condução / Transporte	79,91 D	0,00 D
Material de Escritório	0,00 D	715,74 D
Serviços Contábeis	3.018,83 D	0,00 D
Despesas Total:	3.098,74 D	730,74 D
<i>Aracne Total:</i>	<i>2.163,74 D</i>	<i>6.192,75 C</i>
Entre Panos & Sonhos		
Receitas		
Doações Pessoa Jurídica	48.000,00 C	28.000,00 C
Doações Pessoa Física	0,00 C	3.800,00 C
Bazar	0,00 C	6.302,22 C
Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	122.880,84 C	114.198,69 C
Juros Ativos	4,27 C	0,00 C
Receitas Total:	170.885,11 C	152.300,91 C
Despesas		
Salários	29.314,10 D	22.476,30 D
INSS	6.857,74 D	4.721,14 D
FGTS	2.181,49 D	692,22 D
PIS	172,56 D	86,54 D
13º Salário	0,00 D	531,26 D
Alimentação	36,19 D	509,00 D
Aluguel	2.500,00 D	0,00 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	677,72 D	0,00 D
Limpeza / Higiene	758,83 D	386,33 D
Condução / Transporte	1.171,65 D	2.229,09 D
Material de Escritório	3.479,34 D	1.334,10 D
Material Pedagógico	6.321,08 D	3.504,04 D
Bens Irrelevantes	2.910,70 D	5.554,98 D
Serviços de Terceiros	16.350,00 D	27.600,00 D
Serviços Contábeis	4.000,00 D	4.000,00 D
Serviços Graficos	742,00 D	0,00 D
Oficineiros	33.738,93 D	11.755,84 D
Conservação / Manutenção	44.874,00 D	3.538,29 D
Locação de Equipamentos	0,00 D	480,00 D
Anúncios e Propagandas	0,00 D	1.750,00 D
Uniformes / Vestimentas	0,00 D	241,00 D
Depreciação	4.638,72 D	0,00 D
Softwares e Sistemas	0,00 D	643,20 D
Despesas Total:	160.725,05 D	92.033,33 D
<i>Entre Panos & Sonhos Total:</i>	<i>10.160,06 C</i>	<i>60.267,58 C</i>

Beleza que Empodera

Receitas

Doações Pessoa Física	100,00 C	10.825,00 C
Bazar	85,00 C	0,00 C
Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	49.259,49 C	0,00 C
Receitas Total:	49.444,49 C	10.825,00 C

Despesas

Salários	965,97 D	0,00 D
FGTS	184,12 D	0,00 D
Assistência Médica / Odontológica	14,77 D	0,00 D
Cesta Básica/ V.R./ V.A.	247,95 D	0,00 D
Aluguel	3.000,00 D	0,00 D
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	1.964,93 D	0,00 D
Copa / Cozinha	0,00 D	598,44 D
Condução / Transporte	366,76 D	420,92 D
Material Pedagógico	10.572,28 D	122,40 D
Bens Irrelevantes	890,00 D	0,00 D
Correios/Cartórios	303,64 D	0,00 D
Serviços de Terceiros	15.696,22 D	0,00 D
Serviços Contábeis	1.160,00 D	0,00 D
Oficineiros	27.485,76 D	0,00 D
Conservação / Manutenção	3.280,00 D	738,63 D
Uniformes / Vestimentas	0,00 D	55,00 D
Depreciação	167,04 D	0,00 D
Softwares e Sistemas	184,00 D	0,00 D
Despesas Total:	66.483,44 D	1.935,39 D
<i>Beleza que Empodera Total:</i>	<i>17.038,95 D</i>	<i>8.889,61 C</i>

Madeixas Queer

Receitas

Doações Pessoa Física	100,00 C	50,00 C
Bazar	1.909,83 C	5.721,24 C
Receitas Total:	2.009,83 C	5.771,24 C

Despesas

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Condução / Transporte	302,44 D	0,00 D
Material Pedagógico	0,00 D	27,30 D
Serviços Graficos	0,00 D	135,00 D
Locação de Equipamentos	0,00 D	167,00 D
Despesas Total:	302,44 D	329,30 D
<i>Madeiras Queer Total:</i>	<i>1.707,39 C</i>	<i>5.441,94 C</i>

DoAmor

Receitas

Doações Pessoa Jurídica	8.250,00 C	0,00 C
Doações Pessoa Física	1.660,00 C	1.409,53 C
Bazar	2.759,86 C	323,90 C
Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	78.951,73 C	0,00 C
Receitas Total:	91.621,59 C	1.733,43 C

Despesas

Salários	3.724,62 D	0,00 D
FGTS	1.195,90 D	0,00 D
Férias Apropriadas	2.423,22 D	0,00 D
Assistência Médica / Odontológica	14,77 D	0,00 D
Cesta Básica/ V.R./ V.A.	481,30 D	0,00 D
Alimentação	1.055,71 D	0,00 D
Aluguel	3.443,83 D	0,00 D
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	288,13 D	129,99 D
Limpeza / Higiene	1.127,95 D	0,00 D
Condução / Transporte	1.104,41 D	0,00 D
Seguros	36,72 D	0,00 D
Material Pedagógico	11.401,78 D	527,95 D
Bens Irrelevantes	2.629,40 D	0,00 D
Serviços de Terceiros	23.944,30 D	0,00 D
Serviços Contábeis	3.330,83 D	0,00 D
Oficineiros	27.728,61 D	0,00 D
Conservação / Manutenção	4.330,00 D	670,00 D
Uniformes / Vestimentas	0,00 D	961,00 D
Eventos	712,00 D	0,00 D
Tarifas Bancárias	5,00 D	108,10 D
Despesas Total:	88.978,48 D	2.397,04 D
<i>DoAmor Total:</i>	<i>2.643,11 C</i>	<i>663,61 D</i>

Digital Feminino

Receitas

Doações Pessoa Jurídica	18.000,00 C	0,00 C
Doações Pessoa Física	1.350,00 C	665,00 C
Bazar	14.156,25 C	29.301,66 C
Receitas Total:	33.506,25 C	29.966,66 C

Despesas

Alimentação	450,00 D	3.000,00 D
Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	667,52 D	0,00 D
Copa / Cozinha	29,90 D	0,00 D
Condução / Transporte	877,78 D	250,00 D
Material Pedagógico	0,00 D	33,00 D
Bens Irrelevantes	199,80 D	0,00 D
Correios/Cartórios	20,15 D	0,00 D
Serviços de Terceiros	235,00 D	1.000,00 D

Empresa: INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Página: 6

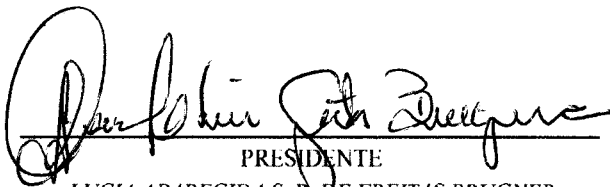
CNPJ: 33.945.209/0001-87

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Serviços Contábeis	500,00 D	0,00 D
Oficineiros	810,00 D	0,00 D
Conservação / Manutenção	950,00 D	750,00 D
Outros Impostos / Taxas	155,99 D	0,00 D
Tarifas Bancárias	10,00 D	0,00 D
Despesas Total:	4.906,14 D	5.033,00 D
<i>Digital Feminino Total:</i>	<i>28.600,11 C</i>	<i>24.933,66 C</i>
Déficit	3.308,03 D	39.648,66 C

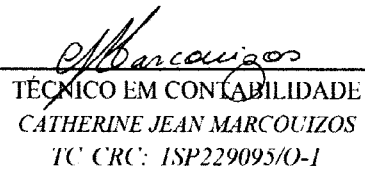
São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

LUCIA APARECIDA S. R. DE FREITAS BRUGNER

CPF: 051.589.398-61



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: ISP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Empresa: INSTITUTO HERA ARTEMISUL Folha: 1
 CNPJ: 33.945.209/0001-87
 Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de: **Valores em R\$**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Déficit do Período	3.308,03 C	
Superávit do Período		39.648,66 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	13.395,75 D	6.106,69 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	10.087,72 D	45.755,35 D

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	80,17 D	2.044,01 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Fornecedores de bens e serviços	16.981,39 D	204,54 C
Obrigações com Empregados	16.499,89 C	22.182,87 D
Obrigações Tributárias	99,60 C	129,25 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.197,89 D	4.850,18 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	106.871,77 C	522.213,46 D
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

91.124,09 C **583.182,20 D**

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	2.990,17 C	85.241,45 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	2.990,17 C	85.241,45 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

Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

94.114,26 C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

497.940,75 D

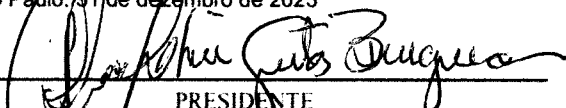
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período

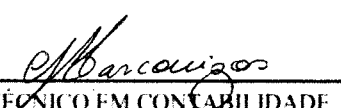
663.994,06 D **166.053,31 D**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

569.879,80 D **663.994,06 D**

São Paulo, 31 de dezembro de 2023


 PRESIDENTE
 LUCILA 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

Empresa: INSTITUTO HERA ARTEMISUL

Folha: 1

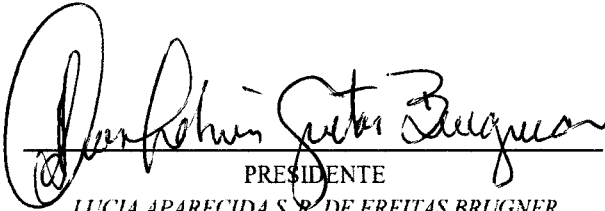
CNPJ: 33.945.209/0001-87

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	60.025,85	0,00	0,00	0,00	60.025,85
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(3.308,03)	(3.308,03)
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	(3.308,03)	0,00	0,00	3.308,03	0,00
Saldos Finais	56.717,82	0,00	0,00	0,00	56.717,82

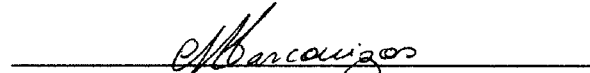
São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

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

INSTITUTO HERA ARTEMISUL

**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação - Cebas - Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais**

RECEITAS	2023	2022
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Convênios		
Convênio Prefeitura Municipal de São Paulo	758.020	419.173
Receitas Administrativas		
Doações Pessoa Física	5.700	28.296
Doações Pessoa Jurídica	83.890	18.822
Bazar	24.193	57.025
Eventos	8.820	-
Receitas Financeiras		
Aplicação e Poupança	-	37
Juros Ativos	4	-
Total Receitas de Atividades de Assistência Social	880.627	523.353
DESPESAS		
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas Empregatícias		
Salários	(150.095)	(91.027)
Encargos Sociais	(55.420)	(17.807)
Planos de Saúde, Odontológico e Medicina do Trabalho	(30)	-
Vale Alimentação/Cesta Básica	(729)	-
Total Despesas Empregatícias	(206.274)	(108.833)
Despesas Administrativas		
Aluguel	(32.844)	(14.500)
Depreciação	(9.285)	(2.305)
Água e Esgoto, Energia Elétrica, Telefone, Internet e Gás	(12.388)	(9.743)
Serviços de terceiros, Contábeis, Oficineiros, Graficos e Ass. Jurídica	(373.050)	(165.635)
Conservação e Reparos, Serviços e Materiais de Manutenção	(99.174)	(21.247)
Perdas	(136)	-
Correios/Cartórios	(324)	(17)
Total Despesas Administrativas	(527.201)	(213.448)



INSTITUTO HERA ARTEMISUL
**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação - Cebas - Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais**
Continuação:
Despesas com Consumos Diversos

Alimentação	(4.713)	(3.883)
Material de Limpeza e Higiene	(3.214)	(2.265)
Copa e Cozinha	(402)	(959)
Impressos e Materiais de Escritório	(7.814)	(2.518)
Softwares e Sistemas	(2.496)	(691)
Material Pedagógico	(44.000)	(22.298)
Condução e Transporte e Combustível	(12.679)	(10.330)
Uniformes e Vestimentas	-	(1.810)
Bens Irrelevantes	(6.719)	(19.878)
Anúncios, Propagandas e Serv. Gráficos	(2.017)	(8.243)
Seguro	(1.537)	(1.811)
Locação de Equipamentos	-	(647)
Auxílio	(3.362)	(297)
Eventos e Locação espaço	(10.794)	(4.809)
Total Despesas com Consumos Diversos	(99.747)	(80.439)

Demais Despesas Associadas às Atividades
Despesas Tributárias

IPTU	(827)	-
Outros Impostos e Taxas	(678)	(2.078)

Despesas Financeiras

Tarifas Bancárias	(60)	(217)
Impostos Sobre Aplicação	(14)	

Total das Despesas Associadas às Atividades

(1.579)	(2.295)
----------------	----------------

Total Despesas de Atividades de Assistência Social

(834.801)	(405.015)
------------------	------------------

Déficit do Exercício Assistência Social

45.826	118.338
---------------	----------------




INSTITUTO HERA ARTEMISUL

**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação - Cebas - Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais**

Continuação:

RECEITAS

RECEITAS DAS DEMAIS ATIVIDADES

Receitas Administrativas

Doações Pessoa Física	290	385
Doações Pessoa Jurídica	2.000	1.110
Bazar	-	3.173

Receitas Financeiras

Aplicação e Poupança	587	2.442
----------------------	-----	-------

Outras Receitas

Outras Receitas	813	
Serviços Voluntários	-	77.684

Total Receitas das Demais Atividades	3.690	84.794
---	--------------	---------------

DESPESAS

DESPESAS DAS DEMAIS ATIVIDADES

Despesas Empregatícias

Salários	(22.352)	(31.616)
Encargos Sociais	(3.993)	(25.191)
Total Despesas Empregatícias	(26.345)	(56.807)

Despesas Administrativas

Aluguel	(12.756)	(24.000)
Depreciação	(4.112)	(3.801)
Água e Esgoto, Energia Elétrica, Telefone, Internet e Gás	(139)	-
Serviços Voluntários	-	(77.684)
Total Despesas Administrativas	(17.007)	(105.486)

Despesas com Consumos Diversos

Material de Limpeza e Higiene	-	(200)
Impressos e Materiais de Escritório	(1)	-
Condução e Transporte e Combustível	(224)	-
Material Pedagógico	0	-
Auxílio	(2.948)	-
Seguro	(3.026)	-
Perdas	-	(200)
Total Despesas de Consumos diversos	(6.199)	(400)






INSTITUTO HERA ARTEMISUL

**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação - Cebas - Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais**

Continuação:

Demais Despesas Associadas às Atividades

Despesas Tributárias

Outros Impostos e Taxas

(3.273)

-

Despesas Financeiras

Tarifas Bancárias

-

(96)

Juros s/ Pagamentos em Atraso

-

(34)

Imposto Sobre Aplicações

-

(661)

Total Despesas Associadas às Atividades

(3.273)

(791)

Total das Despesas das Demais Atividades

(52.824)

(163.484)

Superávit do Exercício demais atividades

(49.134)

(78.689)

TOTAL DE RECEITAS

884.317

608.148

TOTAL DE DESPESAS

(887.625)

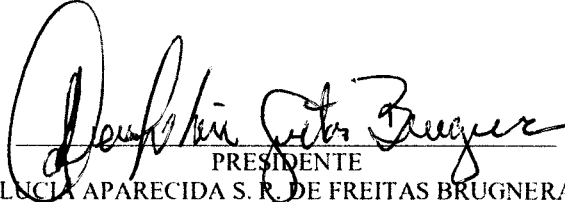
(568.499)

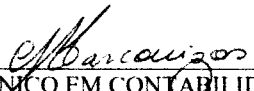
SUPERÁVIT DO PERÍODO

(3.308)

39.649

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.


PRESIDENTE
LUCIA APARECIDA S. R. DE FREITAS BRUGNERA
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 2023 e 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 2023.

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

	2023	2022
Conta Corrente com Restrição	558.984	393.276
Conta Aplicação com Restrição	-	270.718
Conta Poupança com Restrição	10.896	-
Total	<u>569.880</u>	<u>663.994</u>

4. OUTROS CRÉDITOS

	2023	2022
Caução aluguel	7.000	7.000
Seguros a apropriar	1.964	2.044
Total	<u>8.964</u>	<u>9.044</u>

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	578.844	673.038
----------------------------------	----------------	----------------

5. IMOBILIZADO

Descrição Bem s/ restrição	Saldo 31/12/2022	Aquisição	TRANSF.	Valor Bens 31/12/2023	Depreciação Anual	Depreciação Acumulada	Saldo 31/12/2023
Informática e Comunicação	3.959,99	0,00	-3.959,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	76.825,26	0,00	-75.026,26	1.799,00	-105,13	-854,43	944,57
Máquinas e Equipamento	6.255,20	0,00	-6.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	87.040,45	0,00	-85.241,45	1.799,00	-105,13	-854,43	944,57

Descrição Bem c/ restrição	Saldo 31/12/2022	Aquisição	TRANSF.	Valor Bens 31/12/2023	Depreciação Anual	Depreciação Acumulada	Saldo 31/12/2023
Bens - Liberta me	-	-	9.900,11	9.900,11	1.385,88	- 1.732,35	8.167,76
Bens Fios de Berenice	-	1.319,12	28.952,98	30.272,10	3.092,91	- 3.712,21	26.559,89
Bens Entre Panos & Sonhos	-	-	46.388,36	46.388,36	4.638,72	- 5.798,40	40.589,96
Bens Beleza que Empodera	-	1.671,05	-	1.671,05	167,04	- 167,04	1.504,01
Emenda Parlamentar	25.954,16	-	-	25.954,16	-3.931,32	-12.034,10	13.920,06
TOTAL	25.954,16	2.990,17	85.241,45	114.185,78	-13.215,87	-23.444,10	90.741,68

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

	2023	2022
Salários a Pagar	2.400	1.148
Contribuição Sindical	15	114
DARF Unificado	2.073	9.440
IRRF s/ Salários	-	1.186
FGTS à Recolher	692	2.237
PIS à Recolher	75	280
IRRF s/ Aluguel	241	340
Apropriações trabalhistas	3.442	10.792
TOTAL	8.938	25.537

7. VALORES A PAGAR

	2023	2022
Contas à Pagar	18.516	1.022
Cartão de Crédito	-	813
Aluguéis à Pagar	3.800	3.500
TOTAL	22.316	5.335

8. EMPRÉSTIMOS
33.953
28.755

Referem-se a empréstimos com terceiros a serem quitados no exercício seguinte, que totalizam o valor de R\$ 33.953,25.

9. PROJETOS A DESENVOLVER

	2023	2022
Fios de Berenice	-	393.276
Liberta me	-	123.041
Entre Panos & Sonhos	297.218	139.160
Beleza que Empodera	100.741	-
DoAmor	150.646	-
	<u><u>548.605</u></u>	<u><u>655.477</u></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
613.812
715.104
RECEITAS
10. RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2023	2022
Doações	91.880	48.613
Bazar	24.193	60.198
Rendimentos Financeiros	591	2.480
Outras Receitas	9.633	-
TOTAL	<u><u>126.297</u></u>	<u><u>111.290</u></u>

10. RECEITAS DE PARCERIAS/COLABORAÇÃO

	2023	2022
Emenda Parlamentar – Secretaria da Fazenda	<u><u>758.020</u></u>	<u><u>419.173</u></u>

TOTAL DAS RECEITAS
884.317
530.464

11. DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2023	2022
Sede		
Despesas com Pessoal	26.343	56.807
Despesas Administrativas	23.204	28.202
Despesas Tributárias	3.273	-
Despesas Bancárias	5	791
TOTAL	52.825	85.800

12. DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2023	2022
Fios de Berenice		
Despesas com Pessoal	119.644	56.310
Despesas Administrativas	275.853	138.502
Despesas Tributárias	1.301	1.613
Despesas Bancárias	40	-
TOTAL	396.838	196.425

Liberta-Me

Despesas com Pessoal	38.851	24.015
Despesas Administrativas	73.639	81.542
Despesas Tributárias	48	465
Despesas Bancárias	19	109
TOTAL	112.557	106.132

Aracne

Despesas Administrativas	3.099	731
TOTAL	3.099	731

Aconchego

Despesas Administrativas	911	-
--------------------------	-----	---

Entre Panos & Sonhos

Despesas com Pessoal	38.526	28.507
Despesas Administrativas	122.199	63.526
TOTAL	160.725	92.033

Beleza que Empodera

Despesas com Pessoal	1.413	28.507
Despesas Administrativas	65.070	63.526
TOTAL	66.483	92.033




Madeiras Queer		
Despesas Administrativas	<u>302</u>	<u>329</u>
DoAmor		
Despesas com Pessoal	7.840	-
Despesas Administrativas	81.134	2.289
Despesas Bancárias	5	108
TOTAL	<u>88.979</u>	<u>2.397</u>
Digital Feminino		
Despesas Administrativas	4.740	5.033
Despesas Tributárias	156	-
Despesas Bancárias	10	-
TOTAL	<u>4.906</u>	<u>5.033</u>
TOTAL DESPESAS	<u>887.625</u>	<u>490.815</u>

12. GRATUIDADES CONCEDIDAS

Durante o exercício de 2023 os custos e despesas com gratuidades no total de R\$ 887.624,79 correspondem às seguintes atividades:

PROJETO SEMENTE DE LUZ – PODEM SER BENEFICIADAS ADOLESCENTES E MULHERES GESTANTES

O Projeto Semente de Luz acontece 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. São gestantes que passaram pelo processo de parto e que se encontram em repouso com o recém-nascido.

As fotografias são entregues de forma gratuita às famílias, via correio ou entregues à coordenação da Maternidade para retirada por parte da família.

PROJETO TOP ACONCHEGO – PODEM SER BENEFICIADAS ADOLESCENTES E MULHERES GESTANTES

Amparar as gestantes em situação de vulnerabilidade e risco social. Também em parceria com o Hospital e Maternidade Interlagos, nossa equipe, uma vez por mês visita a Maternidade e promove a distribuição do kit às mulheres pré-selecionadas pela coordenação do Hospital.






Os kits são confeccionados nas oficinas de corte e costura e são compostos por: 300 tops, mantas, naninhas, 240 camisolas e toalhas, nos tamanhos: P, M, G, GG, com cores neutras, sem definição de gênero.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO LIBERTA-ME

Com 100 encaminhamentos e 1526 participantes em palestras motivacionais de 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, conforme seus interesses e necessidades. Paralelamente, são realizadas atividades socioeducativas; palestras, rodas de conversa, campanhas para reflexão e valorização da mulher, visando a prevenção, conscientização e interrupção de ciclos de violência.

PROJETO ARACNE

O Projeto ARACNE acontece semanalmente, cujas 82 participantes (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. As aulas são teóricas e práticas, com plantão de dúvidas, avaliação e workshop, ministradas por uma profissional altamente qualificada.

Na oficina de artesanato são abordados conteúdos relacionados a empreendedorismo e artesanato; apresentação do nicho a ser desenvolvido e confeccionado (inclusive moldes de passo a passo); apresentação do material a ser utilizado.

PROJETO ENTRE PANOS & SONHOS

O Projeto entre Panos & Sonhos capacita e qualifica profissionalmente 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. 240 alunas de corte e costura e 44 de corte e costura avançado.

PROJETO ESPAÇO GERAÇÃO

Manter Espaço destinado para as "novas costureiras"; mulheres que concluíram a oficina de corte e costura na Casa e que não possuem máquinas para desenvolverem trabalhos, podendo também realizar a confecção de projetos específicos de forma pontual, gerando sustentabilidade e economia solidária, ampliando as possibilidades de empreenderem e garantindo assim, uma renda própria.

PROJETO FIOS DE BERENICE

O projeto se dá 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 escalpelamento, em situação de vulnerabilidade e risco social. A oficina tem como objetivo capacitar e formar novas empreendedoras e a valorização da mulher e elevação da autoestima, ao “devolver” os cabelos. O Projeto Fios de Berenice conta 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. Confeccionou 50 perucas e para o Hospital Darcy Vargas 146 naninhas.

PROJETO BELEZA QUE EMPODERA

Ofertar Oficinas na área da beleza. Dentre as modalidades ofertadas, 48 Manicure e Pedicuro, 46 Designer de Sobrancelhas, 60 Auxiliar de cabelereiro e 38 cabelereiros avançado, 57 depilações e 60 maquiagens. Ressaltando a possibilidade de rodiziamento entre elas ao longo do ano. As aulas acontecem de forma teórica com exercícios práticos e ações em instituições parceiras como forma de exercitar ainda mais o aprendizado. Na oportunidade são realizados esclarecimento de dúvidas, avaliação e troca de experiências.

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. 28 pessoas LGBTQIAPN+ atendidas.

PROJETO DOAMOR

Ofertar atendimento para crianças, adolescentes em situação de violência sexual, doméstica, institucional, ou psicológica a fim de que possam ressignificar violências e violações sofridas, buscando fortalecer sua autoestima, sobretudo, prevenindo novos agravamentos. Foram atendidas 386 por atendimento social, 1.575 por atendimento psicológico e 295 por orientação jurídica.



PROJETO DIGITAL FEMININO

Possibilita o conhecimento tecnológico, bem como das novas ferramentas digitais, contribuindo para a inclusão e acesso de forma geral. Conteúdo abordado: Introdução a informática; Sistema Operacional; Windows; Pacote Office; Internet: Redes Sociais, como Instagram, tendo como foco o uso da ferramenta para divulgação de trabalhos. Foram qualificadas 80 mulheres.

PROJETO FUNDO SOLIDÁRIO

Promoção de campanhas de arrecadação de alimentos, produtos de higiene e outros itens para atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas na Casa e famílias da comunidade, mediante necessidades identificadas. Foram distribuídas 1.291 cestas básicas, 1.000 peças de roupas, 120 conduções para apoio no transporte e 800 kits de formatura.

PROJETO AFROMIX

Proporciona aulas de ginástica dançante e integração entre as mulheres participantes das atividades da casa, bem como a comunidade em geral.

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, tornando 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 2023 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos, no montante de R\$ 109.440,00.

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.



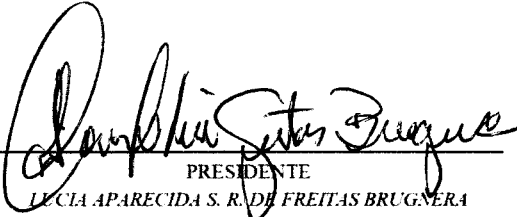


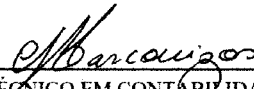
A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2023 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

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 2023.


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


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 15P229095/O-1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	775.129,90D	2.297.507,03	2.402.107,04	670.529,89 D
1.1	Ativo Circulante	673.038,07D	2.207.149,96	2.301.344,39	578.843,64 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	663.994,06D	2.196.466,55	2.290.580,81	569.879,80 D
1.1.1.03	Bancos com Restrição	663.994,06D	2.196.466,55	2.290.580,81	569.879,80 D
1.1.1.03.01	Bancos Conta Corrente	393.275,85D	1.707.032,77	1.541.324,72	558.983,90 D
10503	Banco do Brasil C/C 64509-5	0,00D	358.086,88	347.707,95	10.378,93 D
10504	Banco do Brasil C/C 64510-9/68516-X	0,00D	124.494,56	124.494,56	0,00 D
10505	Banco do Brasil C/C 68517-8/70990-5	0,00D	443.608,13	146.390,20	297.217,93 D
10506	Banco do Brasil C/C 68518-6	393.275,85D	398.663,44	791.939,29	0,00 D
10507	Banco do Brasil C/C 70172-6	0,00D	151.987,50	51.246,99	100.740,51 D
10508	Banco do Brasil C/C 70319-2	0,00D	230.192,26	79.545,73	150.646,53 D
1.1.1.03.02	Bancos Conta Aplicação	270.718,21D	453.302,51	724.020,72	0,00 D
10523	Banco do Brasil C/A 64509-5	8.517,36D	58.974,08	67.491,44	0,00 D
10524	Banco do Brasil C/A 64510-9/68516-X	123.040,53D	2.302,06	125.342,59	0,00 D
10525	Banco do Brasil C/A 68517-8/70990-5	139.160,32D	3.540,23	142.700,55	0,00 D
10526	Banco do Brasil C/A 68518-6	0,00D	388.486,14	388.486,14	0,00 D
1.1.1.03.03	Bancos Conta Poupança	0,00D	36.131,27	25.235,37	10.895,90 D
10513	Banco do Brasil C/P 64509-5	0,00D	36.131,27	25.235,37	10.895,90 D
1.1.2	Créditos	9.044,01D	10.683,41	10.763,58	8.963,84 D
1.1.2.02	Adiantamentos e Empréstimos	7.000,00D	6.885,19	6.885,19	7.000,00 D
1.1.2.02.01	Adiantamentos e Empréstimos	7.000,00D	6.885,19	6.885,19	7.000,00 D
16101	Adiantamentos a Funcionários	0,00D	958,10	958,10	0,00 D
16201	Adiantamento de Férias	0,00D	3.625,56	3.625,56	0,00 D
16301	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	2.301,53	2.301,53	0,00 D
16501	Outros Adiantamentos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.1.2.04	Valores a Recupera ou Compensar	0,00D	852,43	852,43	0,00 D
1.1.2.04.01	Valores a Recupera	0,00D	852,43	852,43	0,00 D
16701	Impostos à Recuperar	0,00D	852,43	852,43	0,00 D
1.1.2.05	Despesas Antecipadas	2.044,01D	2.945,79	3.025,96	1.963,84 D
1.1.2.05.01	Seguros a Apropriar	2.044,01D	2.945,79	3.025,96	1.963,84 D
16601	Seguros a Apropriar	2.044,01D	2.945,79	3.025,96	1.963,84 D
1.2	Ativo não Circulante	102.091,83D	90.357,07	100.762,65	91.686,25 D
1.2.2	Imobilizado	102.091,83D	90.357,07	100.762,65	91.686,25 D
1.2.2.01	Bens sem Restrição	87.040,45D	0,00	85.241,45	1.799,00 D
1.2.2.01.01	Bens sem Restrição	87.040,45D	0,00	85.241,45	1.799,00 D
14106	Informática e Comunicação	3.959,99D	0,00	3.959,99	0,00 D
14107	Móveis e Utensílios	76.825,26D	0,00	75.026,26	1.799,00 D
14109	Máquinas Equipamentos	6.255,20D	0,00	6.255,20	0,00 D
1.2.2.02	Depreciação	2.800,00C	2.125,45	179,88	854,43 C
1.2.2.02.01	Depreciação sem Restrição	2.800,00C	2.125,45	179,88	854,43 C
14206	Informática e Comunicação	198,00C	198,00	0,00	0,00 D
14207	Móveis e Utensílios	2.497,76C	1.823,21	179,88	854,43 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14209	Máquinas Equipamentos	104,24C	104,24	0,00	0,00 D
1.2.2.03	Bens com Restrição	25.954,16D	88.231,62	0,00	114.185,78 D
1.2.2.03.01	Bens com Restrição	25.954,16D	88.231,62	0,00	114.185,78 D
14301	Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	25.954,16D	0,00	0,00	25.954,16 D
14303	Bens - Liberta me	0,00D	9.900,11	0,00	9.900,11 D
14304	Bens Fios de Berenice	0,00D	30.272,10	0,00	30.272,10 D
14305	Bens Entre Panos & Sonhos	0,00D	46.388,36	0,00	46.388,36 D
14306	Bens Beleza que Empodera	0,00D	1.671,05	0,00	1.671,05 D
1.2.2.04	Depreciação	8.102,78C	0,00	15.341,32	23.444,10 C
1.2.2.04.01	Depreciação com Restrição	8.102,78C	0,00	15.341,32	23.444,10 C
14401	Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	8.102,78C	0,00	3.931,32	12.034,10 C
14403	Bens - Liberta me	0,00D	0,00	1.732,35	1.732,35 C
14404	Bens Fios de Berenice	0,00D	0,00	3.712,21	3.712,21 C
14405	Bens Entre Panos & Sonhos	0,00D	0,00	5.798,40	5.798,40 C
14406	Bens Beleza que Empodera	0,00D	0,00	167,04	167,04 C
2	Passivo	775.129,90C	1.317.929,96	1.216.637,98	673.837,92 C
2.1	Passivo Circulante	715.104,05C	1.317.929,96	1.216.637,98	613.812,07 C
2.1.1	Passivo Circulante	715.104,05C	1.317.929,96	1.216.637,98	613.812,07 C
2.1.1.01	Passivo Circulante	59.627,35C	523.748,96	529.328,75	65.207,14 C
2.1.1.01.01	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.262,33C	222.416,68	223.569,93	2.415,58 C
20101	Salários a Pagar	1.148,14C	178.076,74	179.328,93	2.400,33 C
20201	Férias e Rescisões a Pagar	0,00C	43.186,80	43.186,80	0,00 C
21101	Autonomos a Pagar	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
20401	Contribuição Sindical a Recolher	114,19C	753,14	654,20	15,25 C
2.1.1.01.02	Impostos Sociais a Recolher	13.142,37C	88.452,10	78.149,40	2.839,67 C
20701	IRRF s/Salários	1.185,97C	4.854,32	3.668,35	0,00 C
20501	FGTS a Recolher	2.236,66C	15.359,34	13.814,63	691,95 C
20601	PIS a Recolher	279,60C	1.786,13	1.581,51	74,98 C
21501	Darf Unificado a Recolher	9.440,14C	66.452,31	59.084,91	2.072,74 C
2.1.1.01.03	Obrigações Fiscais	340,40C	1.839,81	1.740,21	240,80 C
21201	IRRF s/ Aluguel	340,40C	1.839,81	1.740,21	240,80 C
2.1.1.01.04	Provisão Trabalhistas	10.792,01C	7.350,44	0,00	3.441,57 C
22101	Apropriação de Férias	7.888,89C	5.758,96	0,00	2.129,93 C
22301	Encargos sobre Apropriação de Férias e l	2.903,12C	1.591,48	0,00	1.311,64 C
2.1.1.01.05	Obrigações de Curto Prazo	5.334,88C	198.689,93	215.671,32	22.316,27 C
23101	Contas a Pagar	1.022,00C	125.962,10	143.456,37	18.516,27 C
23301	Cartão de Crédito	812,88C	27.427,83	26.614,95	0,00 C
23601	Aluguéis a Pagar	3.500,00C	45.300,00	45.600,00	3.800,00 C
2.1.1.01.06	Emprestimos	28.755,36C	5.000,00	10.197,89	33.953,25 C
25101	Emprestimo Pessoa Fisica	28.755,36C	5.000,00	10.197,89	33.953,25 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05	Valores a Desenvolver	655.476,70C	794.181,00	687.309,23	548.604,93 C
2.1.1.05.01	Projeto a Desenvolver	655.476,70C	794.181,00	687.309,23	548.604,93 C
28102	Projeto a Desenvolver- Fios de Berenice	393.275,85C	395.292,10	2.016,25	0,00 C
28103	Projeto a Desenvolver- Liberta-me	123.040,53C	125.342,59	2.302,06	0,00 C
28107	Projeto a Desenvolver- Entre Panos & Son	139.160,32C	145.335,09	303.392,66	297.217,89 C
28108	Proj. a Desenvolver- Beleza que Empodera	0,00C	49.259,49	150.000,00	100.740,51 C
28110	Projeto a Desenvolver- Doamor	0,00C	78.951,73	229.598,26	150.646,53 C
2.3	Patrimônio Líquido	60.025,85C	0,00	0,00	60.025,85 C
2.3.1	Patrimônio Líquido	60.025,85C	0,00	0,00	60.025,85 C
2.3.1.01	Patrimônio Social	60.025,85C	0,00	0,00	60.025,85 C
2.3.1.01.01	Patrimônio Social	60.025,85C	0,00	0,00	60.025,85 C
27101	Patrimônio Social	60.025,85C	0,00	0,00	60.025,85 C
3	Receita	0,00C	110.292,43	994.609,19	884.316,76 C
3.1	Receitas Assistência Social	0,00C	110.292,43	994.609,19	884.316,76 C
3.1.1	Receitas Gestão	0,00C	109.440,00	113.129,70	3.689,70 C
3.1.1.01	Receitas Administração	0,00C	109.440,00	113.129,70	3.689,70 C
3.1.1.01.01	Receitas Próprias	0,00C	0,00	2.290,00	2.290,00 C
30301	Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
30401	Doações Pessoa Fisica	0,00C	0,00	290,00	290,00 C
3.1.1.01.03	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	586,82	586,82 C
31401	Receitas Rendimentos	0,00C	0,00	586,82	586,82 C
3.1.1.01.04	Outras Receitas	0,00C	0,00	812,88	812,88 C
31601	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	812,88	812,88 C
3.1.1.01.05	Voluntários	0,00C	109.440,00	109.440,00	0,00 C
31701	Serviços Voluntários	0,00C	0,00	109.440,00	109.440,00 C
31801	(-) Serviços Voluntários	0,00C	109.440,00	0,00	109.440,00 D
3.1.2	Receitas Assistência Social	0,00C	852,43	881.479,49	880.627,06 C
3.1.2.01	Fios de Berenice	0,00C	0,00	417.450,33	417.450,33 C
3.1.2.01.02	Doações	0,00C	0,00	10.054,99	10.054,99 C
30302	Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	8.500,00	8.500,00 C
30402	Doações Pessoa Fisica	0,00C	0,00	1.554,99	1.554,99 C
3.1.2.01.03	Eventos	0,00C	0,00	12.556,76	12.556,76 C
30502	Bazar	0,00C	0,00	5.281,80	5.281,80 C
30702	Eventos Gerais	0,00C	0,00	7.274,96	7.274,96 C
3.1.2.01.04	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	394.838,58	394.838,58 C
31002	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	0,00	394.838,58	394.838,58 C
3.1.2.02	Receitas Liberta-me	0,00C	0,00	114.774,46	114.774,46 C
3.1.2.02.02	Doações	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00 C
30303	Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00 C



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.02.03	Eventos	0,00C	0,00	1.544,70	1.544,70 C
30703	Eventos Gerais	0,00C	0,00	1.544,70	1.544,70 C
3.1.2.02.04	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	112.089,76	112.089,76 C
31003	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	0,00	112.089,76	112.089,76 C
3.1.2.03	Receitas Aracne	0,00C	0,00	935,00	935,00 C
3.1.2.03.02	Doações	0,00C	0,00	935,00	935,00 C
30404	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	935,00	935,00 C
3.1.2.06	Receitas Entre Panos & Sonhos	0,00C	852,43	171.737,54	170.885,11 C
3.1.2.06.02	Doações	0,00C	0,00	48.000,00	48.000,00 C
30307	Doações Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	48.000,00	48.000,00 C
3.1.2.06.04	Subvenções Governamentais	0,00C	852,43	123.733,27	122.880,84 C
31007	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	852,43	123.733,27	122.880,84 C
3.1.2.06.06	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	4,27	4,27 C
31307	Juros Ativos	0,00C	0,00	4,27	4,27 C
3.1.2.07	Receitas Beleza que Empodera	0,00C	0,00	49.444,49	49.444,49 C
3.1.2.07.02	Doações	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
30408	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.07.03	Eventos	0,00C	0,00	85,00	85,00 C
30508	Bazar	0,00C	0,00	85,00	85,00 C
3.1.2.07.04	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	49.259,49	49.259,49 C
31008	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	0,00	49.259,49	49.259,49 C
3.1.2.08	Receitas Madeixas Queer	0,00C	0,00	2.009,83	2.009,83 C
3.1.2.08.02	Doações	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
30409	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.08.03	Eventos	0,00C	0,00	1.909,83	1.909,83 C
30509	Bazar	0,00C	0,00	1.909,83	1.909,83 C
3.1.2.09	Receitas DoAmor	0,00C	0,00	91.621,59	91.621,59 C
3.1.2.09.02	Doações	0,00C	0,00	9.910,00	9.910,00 C
30310	Doações Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	8.250,00	8.250,00 C
30410	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	1.660,00	1.660,00 C
3.1.2.09.03	Eventos	0,00C	0,00	2.759,86	2.759,86 C
30510	Bazar	0,00C	0,00	2.759,86	2.759,86 C
3.1.2.09.04	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	78.951,73	78.951,73 C
31010	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	0,00	78.951,73	78.951,73 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.10	Receitas Digital Feminino	0,00C	0,00	33.506,25	33.506,25 C
3.1.2.10.02	Doações	0,00C	0,00	19.350,00	19.350,00 C
30311	Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
30411	Doações Pessoa Fisica	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
3.1.2.10.03	Eventos	0,00C	0,00	14.156,25	14.156,25 C
30511	Bazar	0,00C	0,00	14.156,25	14.156,25 C
4	Despesas	0,00D	1.141.467,80	253.843,01	887.624,79 D
4.1	Despesas Assistencia Social	0,00D	1.141.467,80	253.843,01	887.624,79 D
4.1.1	Despesas Gestão	0,00D	297.234,76	244.410,10	52.824,66 D
4.1.1.01	Despesas Administração	0,00D	297.234,76	244.410,10	52.824,66 D
4.1.1.01.01	Despesas com Pessoal	0,00D	237.909,53	211.566,27	26.343,26 D
40101	Salários	0,00D	148.581,90	139.903,69	8.678,21 D
40201	INSS	0,00D	43.184,46	40.219,70	2.964,76 D
40301	FGTS	0,00D	13.814,63	12.887,83	926,80 D
40401	PIS	0,00D	1.581,51	1.480,62	100,89 D
40501	13º Salário	0,00D	13.596,04	1.022,91	12.573,13 D
40601	Férias Apropriadas	0,00D	17.150,99	16.051,52	1.099,47 D
4.1.1.01.02	Despesas Administrativas	0,00D	56.047,38	32.843,83	23.203,55 D
41401	Aluguel	0,00D	45.600,00	32.843,83	12.756,17 D
41501	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	139,46	0,00	139,46 D
41901	Condução / Transporte	0,00D	222,87	0,00	222,87 D
42101	Seguros	0,00D	3.025,96	0,00	3.025,96 D
44101	Auxílios e Doações	0,00D	2.947,89	0,00	2.947,89 D
44201	Depreciação	0,00D	4.111,20	0,00	4.111,20 D
4.1.1.01.03	Despesas Tributárias	0,00D	3.272,62	0,00	3.272,62 D
45601	Outros Impostos / Taxas	0,00D	3.272,62	0,00	3.272,62 D
4.1.1.01.04	Despesas Bancárias	0,00D	5,23	0,00	5,23 D
46201	Multas /Juros	0,00D	5,23	0,00	5,23 D
4.1.2	Despesas Atendimento Social	0,00D	844.233,04	9.432,91	834.800,13 D
4.1.2.01	Fios de Berenice	0,00D	399.204,84	2.366,66	396.838,18 D
4.1.2.01.01	Despesas com Pessoal	0,00D	119.988,61	344,70	119.643,91 D
40102	Salários	0,00D	78.117,98	0,00	78.117,98 D
40202	INSS	0,00D	25.300,34	0,00	25.300,34 D
40302	FGTS	0,00D	6.325,00	344,70	5.980,30 D
40402	PIS	0,00D	925,73	0,00	925,73 D
40602	Férias Apropriadas	0,00D	9.319,56	0,00	9.319,56 D
4.1.2.01.02	Despesas Administrativas	0,00D	277.874,89	2.021,96	275.852,93 D
41802	Alimentação	0,00D	2.823,53	0,00	2.823,53 D
41402	Aluguel	0,00D	19.400,00	0,00	19.400,00 D
41502	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	8.259,97	0,00	8.259,97 D
41602	Limpeza / Higiene	0,00D	1.327,18	0,00	1.327,18 D
41702	Copa / Cozinha	0,00D	372,00	0,00	372,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41902	Condução / Transporte	0,00D	8.413,27	62,96	8.350,31 D
42002	Consertos e Reparos	0,00D	11.031,00	0,00	11.031,00 D
42302	Material de Escritório	0,00D	2.025,98	0,00	2.025,98 D
42402	Material Pedagógico	0,00D	14.715,39	459,00	14.256,39 D
42602	Bens Irrelevantes	0,00D	89,54	0,00	89,54 D
42802	Serviços de Terceiros	0,00D	51.198,00	0,00	51.198,00 D
42902	Serviços Contábeis	0,00D	12.760,00	0,00	12.760,00 D
43002	Serviços Graficos	0,00D	580,00	0,00	580,00 D
43302	Oficineiros	0,00D	105.965,00	1.500,00	104.465,00 D
43402	Conservação / Manutenção	0,00D	25.484,01	0,00	25.484,01 D
43802	Anúncios e Propagandas	0,00D	816,97	0,00	816,97 D
44002	Eventos	0,00D	4.142,74	0,00	4.142,74 D
44102	Auxílios e Doações	0,00D	3.249,00	0,00	3.249,00 D
44202	Depreciação	0,00D	3.092,91	0,00	3.092,91 D
44502	Softwares e Sistemas	0,00D	2.128,40	0,00	2.128,40 D
4.1.2.01.03	Despesas Tributárias	0,00D	1.301,34	0,00	1.301,34 D
45202	IPTU	0,00D	827,48	0,00	827,48 D
45402	TFA / TFE	0,00D	317,38	0,00	317,38 D
45602	Outros Impostos / Taxas	0,00D	156,48	0,00	156,48 D
4.1.2.01.04	Despesas Bancárias	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
46102	Tarifas Bancárias	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
4.1.2.02	Liberta-me	0,00D	113.556,76	1.000,00	112.556,76 D
4.1.2.02.01	Despesas com Pessoal	0,00D	38.851,00	0,00	38.851,00 D
40103	Salários	0,00D	27.629,85	0,00	27.629,85 D
40203	INSS	0,00D	6.857,77	0,00	6.857,77 D
40303	FGTS	0,00D	3.001,27	0,00	3.001,27 D
40403	PIS	0,00D	339,20	0,00	339,20 D
40503	13º Salário	0,00D	1.022,91	0,00	1.022,91 D
4.1.2.02.02	Despesas Administrativas	0,00D	74.638,90	1.000,00	73.638,90 D
41803	Alimentação	0,00D	347,46	0,00	347,46 D
41403	Aluguel	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
41503	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	530,01	0,00	530,01 D
41903	Condução / Transporte	0,00D	425,46	0,00	425,46 D
42103	Seguros	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
42303	Material de Escritório	0,00D	2.308,26	0,00	2.308,26 D
42403	Material Pedagógico	0,00D	1.448,84	0,00	1.448,84 D
42803	Serviços de Terceiros	0,00D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
42903	Serviços Contábeis	0,00D	3.210,00	0,00	3.210,00 D
43003	Serviços Graficos	0,00D	105,00	0,00	105,00 D
43303	Oficineiros	0,00D	37.673,87	1.000,00	36.673,87 D
43403	Conservação / Manutenção	0,00D	9.225,00	0,00	9.225,00 D
43803	Anúncios e Propagandas	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
44003	Eventos	0,00D	5.859,62	0,00	5.859,62 D
44203	Depreciação	0,00D	1.385,88	0,00	1.385,88 D
44303	Perdas	0,00D	135,50	0,00	135,50 D
44503	Softwares e Sistemas	0,00D	184,00	0,00	184,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.03	Despesas Tributárias	0,00D	48,00	0,00	48,00 D
45603	Outros Impostos / Taxas	0,00D	48,00	0,00	48,00 D
4.1.2.02.04	Despesas Bancárias	0,00D	18,86	0,00	18,86 D
46103	Tarifas Bancárias	0,00D	5,00	0,00	5,00 D
46303	Impostos Sobre Aplicação	0,00D	13,86	0,00	13,86 D
4.1.2.03	Aracne	0,00D	3.098,74	0,00	3.098,74 D
4.1.2.03.02	Despesas Administrativas	0,00D	3.098,74	0,00	3.098,74 D
41904	Condução / Transporte	0,00D	79,91	0,00	79,91 D
42904	Serviços Contábeis	0,00D	3.018,83	0,00	3.018,83 D
4.1.2.05	Aconchego	0,00D	910,90	0,00	910,90 D
4.1.2.05.02	Despesas Administrativas	0,00D	910,90	0,00	910,90 D
43306	Oficineiros	0,00D	717,50	0,00	717,50 D
44006	Eventos	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
44106	Auxílios	0,00D	113,40	0,00	113,40 D
4.1.2.06	Entre Panos & Sonhos	0,00D	164.421,38	3.696,33	160.725,05 D
4.1.2.06.01	Despesas com Pessoal	0,00D	38.525,89	0,00	38.525,89 D
40107	Salários	0,00D	29.314,10	0,00	29.314,10 D
40207	INSS	0,00D	6.857,74	0,00	6.857,74 D
40307	FGTS	0,00D	2.181,49	0,00	2.181,49 D
40407	PIS	0,00D	172,56	0,00	172,56 D
4.1.2.06.02	Despesas Administrativas	0,00D	125.895,49	3.696,33	122.199,16 D
41807	Alimentação	0,00D	36,19	0,00	36,19 D
41407	Aluguel	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
41507	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	677,72	0,00	677,72 D
41607	Limpeza / Higiene	0,00D	758,83	0,00	758,83 D
41907	Condução / Transporte	0,00D	1.171,65	0,00	1.171,65 D
42307	Material de Escritório	0,00D	3.829,70	350,36	3.479,34 D
42407	Material Pedagógico	0,00D	7.650,08	1.329,00	6.321,08 D
42607	Bens Irrelevantes	0,00D	2.910,70	0,00	2.910,70 D
42807	Serviços de Terceiros	0,00D	16.350,00	0,00	16.350,00 D
42907	Serviços Contábeis	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
43007	Serviços Graficos	0,00D	742,00	0,00	742,00 D
43307	Oficineiros	0,00D	33.738,93	0,00	33.738,93 D
43407	Conservação / Manutenção	0,00D	44.874,00	0,00	44.874,00 D
43807	Anúncios e Propagandas	0,00D	2.016,97	2.016,97	0,00 D
44207	Depreciação	0,00D	4.638,72	0,00	4.638,72 D
4.1.2.07	Beleza que Empodera	0,00D	67.906,64	1.423,20	66.483,44 D
4.1.2.07.01	Despesas com Pessoal	0,00D	1.412,81	0,00	1.412,81 D
40108	Salários	0,00D	965,97	0,00	965,97 D
40308	FGTS	0,00D	184,12	0,00	184,12 D
40908	Assistência Médica / Odontológica	0,00D	14,77	0,00	14,77 D
41008	Cesta Básica/ V.R./ V.A.	0,00D	247,95	0,00	247,95 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.07.02	Despesas Administrativas	0,00D	66.493,83	1.423,20	65.070,63 D
41408	Aluguel	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
41508	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	1.964,93	0,00	1.964,93 D
41908	Condução / Transporte	0,00D	366,76	0,00	366,76 D
42408	Material Pedagógico	0,00D	10.822,08	249,80	10.572,28 D
42608	Bens Irrelevantes	0,00D	890,00	0,00	890,00 D
42708	Correios/Cartórios	0,00D	303,64	0,00	303,64 D
42808	Serviços de Terceiros	0,00D	15.696,22	0,00	15.696,22 D
42908	Serviços Contábeis	0,00D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
43308	Oficineiros	0,00D	28.485,76	1.000,00	27.485,76 D
43408	Conservação / Manutenção	0,00D	3.280,00	0,00	3.280,00 D
44208	Depreciação	0,00D	167,04	0,00	167,04 D
44508	Softwares e Sistemas	0,00D	357,40	173,40	184,00 D
4.1.2.08	Madeixas Queer	0,00D	302,44	0,00	302,44 D
4.1.2.08.02	Despesas Administrativas	0,00D	302,44	0,00	302,44 D
41909	Condução / Transporte	0,00D	302,44	0,00	302,44 D
4.1.2.09	Despesas DoAmor	0,00D	89.835,20	856,72	88.978,48 D
4.1.2.09.01	Despesas com Pessoal	0,00D	8.102,53	262,72	7.839,81 D
40110	Salários	0,00D	3.724,62	0,00	3.724,62 D
40310	FGTS	0,00D	1.195,90	0,00	1.195,90 D
40610	Férias Apropriadas	0,00D	2.423,22	0,00	2.423,22 D
40910	Assistência Médica / Odontológica	0,00D	29,54	14,77	14,77 D
41010	Cesta Básica/ V.R./ V.A.	0,00D	729,25	247,95	481,30 D
4.1.2.09.02	Despesas Administrativas	0,00D	81.727,67	594,00	81.133,67 D
41810	Alimentação	0,00D	1.055,71	0,00	1.055,71 D
41410	Aluguel	0,00D	3.443,83	0,00	3.443,83 D
41510	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	288,13	0,00	288,13 D
41610	Limpeza / Higiene	0,00D	1.127,95	0,00	1.127,95 D
41310	Despesas Diversas	0,00D	594,00	594,00	0,00 D
41910	Condução / Transporte	0,00D	1.104,41	0,00	1.104,41 D
42110	Seguros	0,00D	36,72	0,00	36,72 D
42410	Material Pedagógico	0,00D	11.401,78	0,00	11.401,78 D
42610	Bens Irrelevantes	0,00D	2.629,40	0,00	2.629,40 D
42810	Serviços de Terceiros	0,00D	23.944,30	0,00	23.944,30 D
42910	Serviços Contábeis	0,00D	3.330,83	0,00	3.330,83 D
43310	Oficineiros	0,00D	27.728,61	0,00	27.728,61 D
43410	Conservação / Manutenção	0,00D	4.330,00	0,00	4.330,00 D
44010	Eventos	0,00D	712,00	0,00	712,00 D
4.1.2.09.04	Despesas Bancárias	0,00D	5,00	0,00	5,00 D
46110	Tarifas Bancárias	0,00D	5,00	0,00	5,00 D
4.1.2.10	Despesas Digital Feminino	0,00D	4.996,14	90,00	4.906,14 D
4.1.2.10.02	Despesas Administrativas	0,00D	4.830,15	90,00	4.740,15 D
41811	Alimentação	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
41511	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	667,52	0,00	667,52 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41711	Copa / Cozinha	0,00D	29,90	0,00	29,90 D
41911	Condução / Transporte	0,00D	877,78	0,00	877,78 D
42611	Bens Irrelevantes	0,00D	199,80	0,00	199,80 D
42711	Correios/Cartórios	0,00D	20,15	0,00	20,15 D
42811	Serviços de Terceiros	0,00D	235,00	0,00	235,00 D
42911	Serviços Contábeis	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
43311	Oficineiros	0,00D	900,00	90,00	810,00 D
43411	Conservação / Manutenção	0,00D	950,00	0,00	950,00 D
4.1.2.10.03	Despesas Tributárias	0,00D	155,99	0,00	155,99 D
45611	Outros Impostos / Taxas	0,00D	155,99	0,00	155,99 D
4.1.2.10.04	Despesas Bancárias	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
46111	Tarifas Bancárias	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
Ativo		775.129,90 D	2.297.507,03	2.402.107,04	670.529,89 D
Passivo		775.129,90 C	1.317.929,96	1.216.637,98	673.837,92 C
Receita		0,00 C	110.292,43	994.609,19	884.316,76 C
Despesas		0,00 D	1.141.467,80	253.843,01	887.624,79 D
Déficit					3.308,03



8. EMPRÉSTIMOS

33.953

28.755

Referem-se a empréstimos com terceiros a serem quitados no exercício seguinte, que totalizam o valor de R\$ 33.953,25.

9. PROJETOS A DESENVOLVER

	2023	2022
Fios de Berenice	-	393.276
Liberta me	-	123.041
Entre Panos & Sonhos	297.218	139.160
Beleza que Empodera	100.741	-
DoAmor	150.646	-
	<u>548.605</u>	<u>655.477</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

642.812

745.404

11. DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2023	2022
Sede		
Despesas com Pessoal	26.343	56.807
Despesas Administrativas	23.204	28.202
Despesas Tributárias	3.273	-
Despesas Bancárias	5	791
TOTAL	52.825	85.800

12. DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2023	2022
Fios de Berenice		
Despesas com Pessoal	119.644	56.310
Despesas Administrativas	275.853	138.502
Despesas Tributárias	1.301	1.613
Despesas Bancárias	40	-
TOTAL	396.838	196.425

Liberta-Me

Despesas com Pessoal	38.851	24.015
Despesas Administrativas	73.639	81.542
Despesas Tributárias	48	465
Despesas Bancárias	19	109
TOTAL	112.557	106.132

Aracne

Despesas Administrativas	3.099	731
TOTAL	3.099	731

Aconchego

Despesas Administrativas	911	-
--------------------------	-----	---

Entre Panos & Sonhos

Despesas com Pessoal	38.526	28.507
Despesas Administrativas	122.199	63.526
TOTAL	160.725	92.033

Beleza que Empodera

Despesas com Pessoal	1.413	28.507
Despesas Administrativas	65.070	63.526
TOTAL	66.483	92.033

Madeiras Queer		
Despesas Administrativas	<u>302</u>	<u>329</u>
DoAmor		
Despesas com Pessoal	7.840	-
Despesas Administrativas	81.134	2.289
Despesas Bancárias	5	108
TOTAL	<u>88.979</u>	<u>2.397</u>
Digital Feminino		
Despesas Administrativas	4.740	5.033
Despesas Tributárias	156	-
Despesas Bancárias	10	-
TOTAL	<u>4.906</u>	<u>5.033</u>
TOTAL DESPESAS	<u>887.625</u>	<u>490.815</u>

12. GRATUIDADES CONCEDIDAS

Durante o exercício de 2023 os custos e despesas com gratuidades no total de R\$ 887.624,79 correspondem às seguintes atividades:

PROJETO SEMENTE DE LUZ – PODEM SER BENEFICIADAS ADOLESCENTES E MULHERES GESTANTES

O Projeto Semente de Luz acontece 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. São gestantes que passaram pelo processo de parto e que se encontram em repouso com o recém-nascido.

As fotografias são entregues de forma gratuita às famílias, via correio ou entregues à coordenação da Maternidade para retirada por parte da família.

PROJETO TOP ACONCHEGO – PODEM SER BENEFICIADAS ADOLESCENTES E MULHERES GESTANTES

Amparar as gestantes em situação de vulnerabilidade e risco social. Também em parceria com o Hospital e Maternidade Interlagos, nossa equipe, uma vez por mês visita a Maternidade e promove a distribuição do kit às mulheres pré-selecionadas pela coordenação do Hospital.






Os kits são confeccionados nas oficinas de corte e costura e são compostos por: 300 tops, mantas, naninhas, 240 camisolas e toalhas, nos tamanhos: P, M, G, GG, com cores neutras, sem definição de gênero.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO LIBERTA-ME

Com 100 encaminhamentos e 1526 participantes em palestras motivacionais de 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, conforme seus interesses e necessidades. Paralelamente, são realizadas atividades socioeducativas; palestras, rodas de conversa, campanhas para reflexão e valorização da mulher, visando a prevenção, conscientização e interrupção de ciclos de violência.

PROJETO ARACNE

O Projeto ARACNE acontece semanalmente, cujas 82 participantes (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. As aulas são teóricas e práticas, com plantão de dúvidas, avaliação e workshop, ministradas por uma profissional altamente qualificada.

Na oficina de artesanato são abordados conteúdos relacionados a empreendedorismo e artesanato; apresentação do nicho a ser desenvolvido e confeccionado (inclusive moldes de passo a passo); apresentação do material a ser utilizado.

PROJETO ENTRE PANOS & SONHOS

O Projeto entre Pano & Sonhos capacita e qualifica profissionalmente 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. 240 alunas de corte e costura e 44 de corte e costura avançado.

PROJETO ESPAÇO GERAÇÃO

Manter Espaço destinado para as “novas costureiras”; mulheres que concluíram a oficina de corte e costura na Casa e que não possuem máquinas para desenvolverem trabalhos, podendo também realizar a confecção de projetos específicos de forma pontual, gerando sustentabilidade e economia solidária, ampliando as possibilidades de empreenderem e garantindo assim, uma renda própria.



PROJETO FIOS DE BERENICE

O projeto se dá 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 escaldamento, em situação de vulnerabilidade e risco social. A oficina tem como objetivo capacitar e formar novas empreendedoras e a valorização da mulher e elevação da autoestima, ao “devolver” os cabelos. O Projeto Fios de Berenice conta 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. Confeccionou 50 perucas e para o Hospital Darcy Vargas 146 naninhas.

PROJETO BELEZA QUE EMPODERA

Ofertar Oficinas na área da beleza. Dentre as modalidades ofertadas, 48 Manicure e Pedicuro, 46 Designer de Sobrancelhas, 60 Auxiliar de cabelereiro e 38 cabelereiros avançado, 57 depilações e 60 maquiagens. Ressaltando a possibilidade de rodízio entre elas ao longo do ano. As aulas acontecem de forma teórica com exercícios práticos e ações em instituições parceiras como forma de exercitar ainda mais o aprendizado. Na oportunidade são realizados esclarecimento de dúvidas, avaliação e troca de experiências.

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. 28 pessoas LGBTQIAPN+ atendidas.

PROJETO DOAMOR

Ofertar atendimento para crianças, adolescentes em situação de violência sexual, doméstica, institucional, ou psicológica a fim de que possam ressignificar violências e violações sofridas, buscando fortalecer sua autoestima, sobretudo, prevenindo novos agravamentos. Foram atendidas 386 por atendimento social, 1.575 por atendimento psicológico e 295 por orientação jurídica.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'S' followed by a smaller, more complex mark.A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'E/M' followed by a flourish.

PROJETO DIGITAL FEMININO

Possibilita o conhecimento tecnológico, bem como das novas ferramentas digitais, contribuindo para a inclusão e acesso de forma geral. Conteúdo abordado: Introdução a informática; Sistema Operacional; Windows; Pacote Office; Internet: Redes Sociais, como Instagram, tendo como foco o uso da ferramenta para divulgação de trabalhos. Foram qualificadas 80 mulheres.

PROJETO FUNDO SOLIDÁRIO

Promoção de campanhas de arrecadação de alimentos, produtos de higiene e outros itens para atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas na Casa e famílias da comunidade, mediante necessidades identificadas. Foram distribuídas 1.291 cestas básicas, 1.000 peças de roupas, 120 conduções para apoio no transporte e 800 kits de formatura.

PROJETO AFROMIX

Proporciona aulas de ginástica dançante e integração entre as mulheres participantes das atividades da casa, bem como a comunidade em geral.

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, tornando 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 2023 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos, no montante de R\$ 109.440,00.

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.

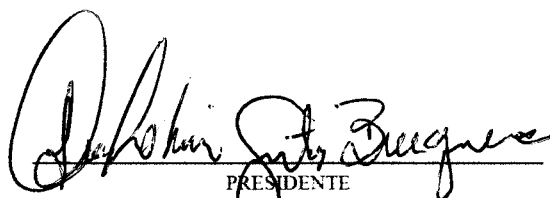


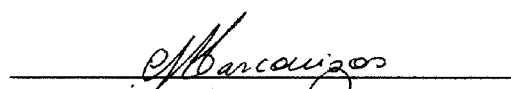
A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2023 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

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 2023.


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


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095 0-1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	775.129,90D	2.297.507,03	2.402.107,04	670.529,89 D
1.1	Ativo Circulante	673.038,07D	2.207.149,96	2.301.344,39	578.843,64 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	663.994,06D	2.196.466,55	2.290.580,81	569.879,80 D
1.1.1.03	Bancos com Restrição	663.994,06D	2.196.466,55	2.290.580,81	569.879,80 D
1.1.1.03.01	Bancos Conta Corrente	393.275,85D	1.707.032,77	1.541.324,72	558.983,90 D
10503	Banco do Brasil C/C 64509-5	0,00D	358.086,88	347.707,95	10.378,93 D
10504	Banco do Brasil C/C 64510-9/68516-X	0,00D	124.494,56	124.494,56	0,00 D
10505	Banco do Brasil C/C 68517-8/70990-5	0,00D	443.608,13	146.390,20	297.217,93 D
10506	Banco do Brasil C/C 68518-6	393.275,85D	398.663,44	791.939,29	0,00 D
10507	Banco do Brasil C/C 70172-6	0,00D	151.987,50	51.246,99	100.740,51 D
10508	Banco do Brasil C/C 70319-2	0,00D	230.192,26	79.545,73	150.646,53 D
1.1.1.03.02	Bancos Conta Aplicação	270.718,21D	453.302,51	724.020,72	0,00 D
10523	Banco do Brasil C/A 64509-5	8.517,36D	58.974,08	67.491,44	0,00 D
10524	Banco do Brasil C/A 64510-9/68516-X	123.040,53D	2.302,06	125.342,59	0,00 D
10525	Banco do Brasil C/A 68517-8/70990-5	139.160,32D	3.540,23	142.700,55	0,00 D
10526	Banco do Brasil C/A 68518-6	0,00D	388.486,14	388.486,14	0,00 D
1.1.1.03.03	Bancos Conta Poupança	0,00D	36.131,27	25.235,37	10.895,90 D
10513	Banco do Brasil C/P 64509-5	0,00D	36.131,27	25.235,37	10.895,90 D
1.1.2	Créditos	9.044,01D	10.683,41	10.763,58	8.963,84 D
1.1.2.02	Adiantamentos e Empréstimos	7.000,00D	6.885,19	6.885,19	7.000,00 D
1.1.2.02.01	Adiantamentos e Empréstimos	7.000,00D	6.885,19	6.885,19	7.000,00 D
16101	Adiantamentos a Funcionários	0,00D	958,10	958,10	0,00 D
16201	Adiantamento de Férias	0,00D	3.625,56	3.625,56	0,00 D
16301	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	2.301,53	2.301,53	0,00 D
16501	Outros Adiantamentos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.1.2.04	Valores a Recupera ou Compensar	0,00D	852,43	852,43	0,00 D
1.1.2.04.01	Valores a Recupera	0,00D	852,43	852,43	0,00 D
16701	Impostos à Recuperar	0,00D	852,43	852,43	0,00 D
1.1.2.05	Despesas Antecipadas	2.044,01D	2.945,79	3.025,96	1.963,84 D
1.1.2.05.01	Seguros a Apropriar	2.044,01D	2.945,79	3.025,96	1.963,84 D
16601	Seguros a Apropriar	2.044,01D	2.945,79	3.025,96	1.963,84 D
1.2	Ativo não Circulante	102.091,83D	90.357,07	100.762,65	91.686,25 D
1.2.2	Imobilizado	102.091,83D	90.357,07	100.762,65	91.686,25 D
1.2.2.01	Bens sem Restrição	87.040,45D	0,00	85.241,45	1.799,00 D
1.2.2.01.01	Bens sem Restrição	87.040,45D	0,00	85.241,45	1.799,00 D
14106	Informática e Comunicação	3.959,99D	0,00	3.959,99	0,00 D
14107	Móveis e Utensílios	76.825,26D	0,00	75.026,26	1.799,00 D
14109	Máquinas Equipamentos	6.255,20D	0,00	6.255,20	0,00 D
1.2.2.02	Depreciação	2.800,00C	2.125,45	179,88	854,43 C
1.2.2.02.01	Depreciação sem Restrição	2.800,00C	2.125,45	179,88	854,43 C
14206	Informática e Comunicação	198,00C	198,00	0,00	0,00 D
14207	Móveis e Utensílios	2.497,76C	1.823,21	179,88	854,43 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14209	Máquinas Equipamentos	104,24C	104,24	0,00	0,00 D
1.2.2.03	Bens com Restrição	25.954,16D	88.231,62	0,00	114.185,78 D
1.2.2.03.01	Bens com Restrição	25.954,16D	88.231,62	0,00	114.185,78 D
14301	Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	25.954,16D	0,00	0,00	25.954,16 D
14303	Bens - Liberta me	0,00D	9.900,11	0,00	9.900,11 D
14304	Bens Fios de Berenice	0,00D	30.272,10	0,00	30.272,10 D
14305	Bens Entre Panos & Sonhos	0,00D	46.388,36	0,00	46.388,36 D
14306	Bens Beleza que Empodera	0,00D	1.671,05	0,00	1.671,05 D
1.2.2.04	Depreciação	8.102,78C	0,00	15.341,32	23.444,10 C
1.2.2.04.01	Depreciação com Restrição	8.102,78C	0,00	15.341,32	23.444,10 C
14401	Ativo Imobilizado Emenda Parlamentar	8.102,78C	0,00	3.931,32	12.034,10 C
14403	Bens - Liberta me	0,00D	0,00	1.732,35	1.732,35 C
14404	Bens Fios de Berenice	0,00D	0,00	3.712,21	3.712,21 C
14405	Bens Entre Panos & Sonhos	0,00D	0,00	5.798,40	5.798,40 C
14406	Bens Beleza que Empodera	0,00D	0,00	167,04	167,04 C
2	Passivo	775.129,90C	1.317.929,96	1.216.637,98	673.837,92 C
2.1	Passivo Circulante	715.104,05C	1.317.929,96	1.216.637,98	613.812,07 C
2.1.1	Passivo Circulante	715.104,05C	1.317.929,96	1.216.637,98	613.812,07 C
2.1.1.01	Passivo Circulante	59.627,35C	523.748,96	529.328,75	65.207,14 C
2.1.1.01.01	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.262,33C	222.416,68	223.569,93	2.415,58 C
20101	Salários à Pagar	1.148,14C	178.076,74	179.328,93	2.400,33 C
20201	Férias e Rescisões à Pagar	0,00C	43.186,80	43.186,80	0,00 C
21101	Autonomos a Pagar	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
20401	Contribuição Sindical a Recolher	114,19C	753,14	654,20	15,25 C
2.1.1.01.02	Impostos Sociais a Recolher	13.142,37C	88.452,10	78.149,40	2.839,67 C
20701	IRRF s/Salários	1.185,97C	4.854,32	3.668,35	0,00 C
20501	FGTS à Recolher	2.236,66C	15.359,34	13.814,63	691,95 C
20601	PIS à Recolher	279,60C	1.786,13	1.581,51	74,98 C
21501	Darf Unificado a Recolher	9.440,14C	66.452,31	59.084,91	2.072,74 C
2.1.1.01.03	Obrigações Fiscais	340,40C	1.839,81	1.740,21	240,80 C
21201	IRRF s/ Aluguel	340,40C	1.839,81	1.740,21	240,80 C
2.1.1.01.04	Provisão Trabalhistas	10.792,01C	7.350,44	0,00	3.441,57 C
22101	Apropriação de Férias	7.888,89C	5.758,96	0,00	2.129,93 C
22301	Encargos sobre Apropriação de Férias e 1	2.903,12C	1.591,48	0,00	1.311,64 C
2.1.1.01.05	Obrigações de Curto Prazo	5.334,88C	198.689,93	215.671,32	22.316,27 C
23101	Contas a Pagar	1.022,00C	125.962,10	143.456,37	18.516,27 C
23301	Cartão de Crédito	812,88C	27.427,83	26.614,95	0,00 C
23601	Aluguéis à Pagar	3.500,00C	45.300,00	45.600,00	3.800,00 C
2.1.1.01.06	Emprestimos	28.755,36C	5.000,00	10.197,89	33.953,25 C
25101	Emprestimo Pessoa Fisica	28.755,36C	5.000,00	10.197,89	33.953,25 C



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05	Valores a Desenvolver	655.476,70C	794.181,00	687.309,23	548.604,93 C
2.1.1.05.01	Projeto a Desenvolver	655.476,70C	794.181,00	687.309,23	548.604,93 C
28102	Projeto a Desenvolver- Fios de Berenice	393.275,85C	395.292,10	2.016,25	0,00 C
28103	Projeto a Desenvolver- Liberta-me	123.040,53C	125.342,59	2.302,06	0,00 C
28107	Projeto a Desenvolver- Entre Panos & Son	139.160,32C	145.335,09	303.392,66	297.217,89 C
28108	Proj. a Desenvolver- Beleza que Empodera	0,00C	49.259,49	150.000,00	100.740,51 C
28110	Projeto a Desenvolver- Doamor	0,00C	78.951,73	229.598,26	150.646,53 C
2.3	Patrimônio Líquido	60.025,85C	0,00	0,00	60.025,85 C
2.3.1	Patrimônio Líquido	60.025,85C	0,00	0,00	60.025,85 C
2.3.1.01	Patrimônio Social	60.025,85C	0,00	0,00	60.025,85 C
2.3.1.01.01	Patrimônio Social	60.025,85C	0,00	0,00	60.025,85 C
27101	Patrimônio Social	60.025,85C	0,00	0,00	60.025,85 C
3	Receita	0,00C	110.292,43	994.609,19	884.316,76 C
3.1	Receitas Assistência Social	0,00C	110.292,43	994.609,19	884.316,76 C
3.1.1	Receitas Gestão	0,00C	109.440,00	113.129,70	3.689,70 C
3.1.1.01	Receitas Administração	0,00C	109.440,00	113.129,70	3.689,70 C
3.1.1.01.01	Receitas Próprias	0,00C	0,00	2.290,00	2.290,00 C
30301	Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
30401	Doações Pessoa Fisica	0,00C	0,00	290,00	290,00 C
3.1.1.01.03	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	586,82	586,82 C
31401	Receitas Rendimentos	0,00C	0,00	586,82	586,82 C
3.1.1.01.04	Outras Receitas	0,00C	0,00	812,88	812,88 C
31601	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	812,88	812,88 C
3.1.1.01.05	Voluntários	0,00C	109.440,00	109.440,00	0,00 C
31701	Serviços Voluntários	0,00C	0,00	109.440,00	109.440,00 C
31801	(-) Serviços Voluntários	0,00C	109.440,00	0,00	109.440,00 D
3.1.2	Receitas Assistência Social	0,00C	852,43	881.479,49	880.627,06 C
3.1.2.01	Fios de Berenice	0,00C	0,00	417.450,33	417.450,33 C
3.1.2.01.02	Doações	0,00C	0,00	10.054,99	10.054,99 C
30302	Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	8.500,00	8.500,00 C
30402	Doações Pessoa Fisica	0,00C	0,00	1.554,99	1.554,99 C
3.1.2.01.03	Eventos	0,00C	0,00	12.556,76	12.556,76 C
30502	Bazar	0,00C	0,00	5.281,80	5.281,80 C
30702	Eventos Gerais	0,00C	0,00	7.274,96	7.274,96 C
3.1.2.01.04	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	394.838,58	394.838,58 C
31002	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	0,00	394.838,58	394.838,58 C
3.1.2.02	Receitas Liberta-me	0,00C	0,00	114.774,46	114.774,46 C
3.1.2.02.02	Doações	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00 C
30303	Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.02.03	Eventos	0,00C	0,00	1.544,70	1.544,70 C
30703	Eventos Gerais	0,00C	0,00	1.544,70	1.544,70 C
3.1.2.02.04	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	112.089,76	112.089,76 C
31003	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	0,00	112.089,76	112.089,76 C
3.1.2.03	Receitas Aracne	0,00C	0,00	935,00	935,00 C
3.1.2.03.02	Doações	0,00C	0,00	935,00	935,00 C
30404	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	935,00	935,00 C
3.1.2.06	Receitas Entre Panos & Sonhos	0,00C	852,43	171.737,54	170.885,11 C
3.1.2.06.02	Doações	0,00C	0,00	48.000,00	48.000,00 C
30307	Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	48.000,00	48.000,00 C
3.1.2.06.04	Subvenções Governamentais	0,00C	852,43	123.733,27	122.880,84 C
31007	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	852,43	123.733,27	122.880,84 C
3.1.2.06.06	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	4,27	4,27 C
31307	Juros Ativos	0,00C	0,00	4,27	4,27 C
3.1.2.07	Receitas Beleza que Empodera	0,00C	0,00	49.444,49	49.444,49 C
3.1.2.07.02	Doações	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
30408	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.07.03	Eventos	0,00C	0,00	85,00	85,00 C
30508	Bazar	0,00C	0,00	85,00	85,00 C
3.1.2.07.04	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	49.259,49	49.259,49 C
31008	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	0,00	49.259,49	49.259,49 C
3.1.2.08	Receitas Madeixas Queer	0,00C	0,00	2.009,83	2.009,83 C
3.1.2.08.02	Doações	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
30409	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.08.03	Eventos	0,00C	0,00	1.909,83	1.909,83 C
30509	Bazar	0,00C	0,00	1.909,83	1.909,83 C
3.1.2.09	Receitas DoAmor	0,00C	0,00	91.621,59	91.621,59 C
3.1.2.09.02	Doações	0,00C	0,00	9.910,00	9.910,00 C
30310	Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	8.250,00	8.250,00 C
30410	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	1.660,00	1.660,00 C
3.1.2.09.03	Eventos	0,00C	0,00	2.759,86	2.759,86 C
30510	Bazar	0,00C	0,00	2.759,86	2.759,86 C
3.1.2.09.04	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	78.951,73	78.951,73 C
31010	Emenda Parlamentar-Secretaria da Fazenda	0,00C	0,00	78.951,73	78.951,73 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.10	Receitas Digital Feminino	0,00C	0,00	33.506,25	33.506,25 C
3.1.2.10.02	Doações	0,00C	0,00	19.350,00	19.350,00 C
30311	Doações Pessoa Juridica	0,00C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
30411	Doações Pessoa Fisica	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
3.1.2.10.03	Eventos	0,00C	0,00	14.156,25	14.156,25 C
30511	Bazar	0,00C	0,00	14.156,25	14.156,25 C
4	Despesas	0,00D	1.141.467,80	253.843,01	887.624,79 D
4.1	Despesas Assistencia Social	0,00D	1.141.467,80	253.843,01	887.624,79 D
4.1.1	Despesas Gestão	0,00D	297.234,76	244.410,10	52.824,66 D
4.1.1.01	Despesas Administração	0,00D	297.234,76	244.410,10	52.824,66 D
4.1.1.01.01	Despesas com Pessoal	0,00D	237.909,53	211.566,27	26.343,26 D
40101	Salários	0,00D	148.581,90	139.903,69	8.678,21 D
40201	INSS	0,00D	43.184,46	40.219,70	2.964,76 D
40301	FGTS	0,00D	13.814,63	12.887,83	926,80 D
40401	PIS	0,00D	1.581,51	1.480,62	100,89 D
40501	13° Salário	0,00D	13.596,04	1.022,91	12.573,13 D
40601	Férias Apropriadas	0,00D	17.150,99	16.051,52	1.099,47 D
4.1.1.01.02	Despesas Administrativas	0,00D	56.047,38	32.843,83	23.203,55 D
41401	Aluguel	0,00D	45.600,00	32.843,83	12.756,17 D
41501	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	139,46	0,00	139,46 D
41901	Condução / Transporte	0,00D	222,87	0,00	222,87 D
42101	Seguros	0,00D	3.025,96	0,00	3.025,96 D
44101	Auxilios e Doações	0,00D	2.947,89	0,00	2.947,89 D
44201	Depreciação	0,00D	4.111,20	0,00	4.111,20 D
4.1.1.01.03	Despesas Tributárias	0,00D	3.272,62	0,00	3.272,62 D
45601	Outros Impostos / Taxas	0,00D	3.272,62	0,00	3.272,62 D
4.1.1.01.04	Despesas Bancárias	0,00D	5,23	0,00	5,23 D
46201	Multas /Juros	0,00D	5,23	0,00	5,23 D
4.1.2	Despesas Atendimento Social	0,00D	844.233,04	9.432,91	834.800,13 D
4.1.2.01	Fios de Berenice	0,00D	399.204,84	2.366,66	396.838,18 D
4.1.2.01.01	Despesas com Pessoal	0,00D	119.988,61	344,70	119.643,91 D
40102	Salários	0,00D	78.117,98	0,00	78.117,98 D
40202	INSS	0,00D	25.300,34	0,00	25.300,34 D
40302	FGTS	0,00D	6.325,00	344,70	5.980,30 D
40402	PIS	0,00D	925,73	0,00	925,73 D
40602	Férias Apropriadas	0,00D	9.319,56	0,00	9.319,56 D
4.1.2.01.02	Despesas Administrativas	0,00D	277.874,89	2.021,96	275.852,93 D
41802	Alimentação	0,00D	2.823,53	0,00	2.823,53 D
41402	Aluguel	0,00D	19.400,00	0,00	19.400,00 D
41502	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	8.259,97	0,00	8.259,97 D
41602	Limpeza / Higiene	0,00D	1.327,18	0,00	1.327,18 D
41702	Copa / Cozinha	0,00D	372,00	0,00	372,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41902	Condução / Transporte	0,00D	8.413,27	62,96	8.350,31 D
42002	Consertos e Reparos	0,00D	11.031,00	0,00	11.031,00 D
42302	Material de Escritório	0,00D	2.025,98	0,00	2.025,98 D
42402	Material Pedagógico	0,00D	14.715,39	459,00	14.256,39 D
42602	Bens Irrelevantes	0,00D	89,54	0,00	89,54 D
42802	Serviços de Terceiros	0,00D	51.198,00	0,00	51.198,00 D
42902	Serviços Contábeis	0,00D	12.760,00	0,00	12.760,00 D
43002	Serviços Graficos	0,00D	580,00	0,00	580,00 D
43302	Oficineiros	0,00D	105.965,00	1.500,00	104.465,00 D
43402	Conservação / Manutenção	0,00D	25.484,01	0,00	25.484,01 D
43802	Anúncios e Propagandas	0,00D	816,97	0,00	816,97 D
44002	Eventos	0,00D	4.142,74	0,00	4.142,74 D
44102	Auxílios e Doações	0,00D	3.249,00	0,00	3.249,00 D
44202	Depreciação	0,00D	3.092,91	0,00	3.092,91 D
44502	Softwares e Sistemas	0,00D	2.128,40	0,00	2.128,40 D
4.1.2.01.03	Despesas Tributárias	0,00D	1.301,34	0,00	1.301,34 D
45202	IPTU	0,00D	827,48	0,00	827,48 D
45402	TFA / TFE	0,00D	317,38	0,00	317,38 D
45602	Outros Impostos / Taxas	0,00D	156,48	0,00	156,48 D
4.1.2.01.04	Despesas Bancárias	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
46102	Tarifas Bancárias	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
4.1.2.02	Liberta-me	0,00D	113.556,76	1.000,00	112.556,76 D
4.1.2.02.01	Despesas com Pessoal	0,00D	38.851,00	0,00	38.851,00 D
40103	Salários	0,00D	27.629,85	0,00	27.629,85 D
40203	INSS	0,00D	6.857,77	0,00	6.857,77 D
40303	FGTS	0,00D	3.001,27	0,00	3.001,27 D
40403	PIS	0,00D	339,20	0,00	339,20 D
40503	13º Salário	0,00D	1.022,91	0,00	1.022,91 D
4.1.2.02.02	Despesas Administrativas	0,00D	74.638,90	1.000,00	73.638,90 D
41803	Alimentação	0,00D	347,46	0,00	347,46 D
41403	Aluguel	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
41503	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	530,01	0,00	530,01 D
41903	Condução / Transporte	0,00D	425,46	0,00	425,46 D
42103	Seguros	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
42303	Material de Escritório	0,00D	2.308,26	0,00	2.308,26 D
42403	Material Pedagógico	0,00D	1.448,84	0,00	1.448,84 D
42803	Serviços de Terceiros	0,00D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
42903	Serviços Contábeis	0,00D	3.210,00	0,00	3.210,00 D
43003	Serviços Graficos	0,00D	105,00	0,00	105,00 D
43303	Oficineiros	0,00D	37.673,87	1.000,00	36.673,87 D
43403	Conservação / Manutenção	0,00D	9.225,00	0,00	9.225,00 D
43803	Anúncios e Propagandas	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
44003	Eventos	0,00D	5.859,62	0,00	5.859,62 D
44203	Depreciação	0,00D	1.385,88	0,00	1.385,88 D
44303	Perdas	0,00D	135,50	0,00	135,50 D
44503	Softwares e Sistemas	0,00D	184,00	0,00	184,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.03	Despesas Tributárias	0,00D	48,00	0,00	48,00 D
45603	Outros Impostos / Taxas	0,00D	48,00	0,00	48,00 D
4.1.2.02.04	Despesas Bancárias	0,00D	18,86	0,00	18,86 D
46103	Tarifas Bancárias	0,00D	5,00	0,00	5,00 D
46303	Impostos Sobre Aplicação	0,00D	13,86	0,00	13,86 D
4.1.2.03	Aracne	0,00D	3.098,74	0,00	3.098,74 D
4.1.2.03.02	Despesas Administrativas	0,00D	3.098,74	0,00	3.098,74 D
41904	Condução / Transporte	0,00D	79,91	0,00	79,91 D
42904	Serviços Contábeis	0,00D	3.018,83	0,00	3.018,83 D
4.1.2.05	Aconchego	0,00D	910,90	0,00	910,90 D
4.1.2.05.02	Despesas Administrativas	0,00D	910,90	0,00	910,90 D
43306	Oficineiros	0,00D	717,50	0,00	717,50 D
44006	Eventos	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
44106	Auxílios	0,00D	113,40	0,00	113,40 D
4.1.2.06	Entre Panos & Sonhos	0,00D	164.421,38	3.696,33	160.725,05 D
4.1.2.06.01	Despesas com Pessoal	0,00D	38.525,89	0,00	38.525,89 D
40107	Salários	0,00D	29.314,10	0,00	29.314,10 D
40207	INSS	0,00D	6.857,74	0,00	6.857,74 D
40307	FGTS	0,00D	2.181,49	0,00	2.181,49 D
40407	PIS	0,00D	172,56	0,00	172,56 D
4.1.2.06.02	Despesas Administrativas	0,00D	125.895,49	3.696,33	122.199,16 D
41807	Alimentação	0,00D	36,19	0,00	36,19 D
41407	Aluguel	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
41507	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	677,72	0,00	677,72 D
41607	Limpeza / Higiene	0,00D	758,83	0,00	758,83 D
41907	Condução / Transporte	0,00D	1.171,65	0,00	1.171,65 D
42307	Material de Escritório	0,00D	3.829,70	350,36	3.479,34 D
42407	Material Pedagógico	0,00D	7.650,08	1.329,00	6.321,08 D
42607	Bens Irrelevantes	0,00D	2.910,70	0,00	2.910,70 D
42807	Serviços de Terceiros	0,00D	16.350,00	0,00	16.350,00 D
42907	Serviços Contábeis	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
43007	Serviços Graficos	0,00D	742,00	0,00	742,00 D
43307	Oficineiros	0,00D	33.738,93	0,00	33.738,93 D
43407	Conservação / Manutenção	0,00D	44.874,00	0,00	44.874,00 D
43807	Anúncios e Propagandas	0,00D	2.016,97	2.016,97	0,00 D
44207	Depreciação	0,00D	4.638,72	0,00	4.638,72 D
4.1.2.07	Beleza que Empodera	0,00D	67.906,64	1.423,20	66.483,44 D
4.1.2.07.01	Despesas com Pessoal	0,00D	1.412,81	0,00	1.412,81 D
40108	Salários	0,00D	965,97	0,00	965,97 D
40308	FGTS	0,00D	184,12	0,00	184,12 D
40908	Assistência Médica / Odontológica	0,00D	14,77	0,00	14,77 D
41008	Cesta Básica/ V.R./ V.A.	0,00D	247,95	0,00	247,95 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.07.02	Despesas Administrativas	0,00D	66.493,83	1.423,20	65.070,63 D
41408	Aluguel	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
41508	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	1.964,93	0,00	1.964,93 D
41908	Condução / Transporte	0,00D	366,76	0,00	366,76 D
42408	Material Pedagógico	0,00D	10.822,08	249,80	10.572,28 D
42608	Bens Irrelevantes	0,00D	890,00	0,00	890,00 D
42708	Correios/Cartórios	0,00D	303,64	0,00	303,64 D
42808	Serviços de Terceiros	0,00D	15.696,22	0,00	15.696,22 D
42908	Serviços Contábeis	0,00D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
43308	Oficineiros	0,00D	28.485,76	1.000,00	27.485,76 D
43408	Conservação / Manutenção	0,00D	3.280,00	0,00	3.280,00 D
44208	Depreciação	0,00D	167,04	0,00	167,04 D
44508	Softwares e Sistemas	0,00D	357,40	173,40	184,00 D
4.1.2.08	Madeixas Queer	0,00D	302,44	0,00	302,44 D
4.1.2.08.02	Despesas Administrativas	0,00D	302,44	0,00	302,44 D
41909	Condução / Transporte	0,00D	302,44	0,00	302,44 D
4.1.2.09	Despesas DoAmor	0,00D	89.835,20	856,72	88.978,48 D
4.1.2.09.01	Despesas com Pessoal	0,00D	8.102,53	262,72	7.839,81 D
40110	Salários	0,00D	3.724,62	0,00	3.724,62 D
40310	FGTS	0,00D	1.195,90	0,00	1.195,90 D
40610	Férias Apropriadas	0,00D	2.423,22	0,00	2.423,22 D
40910	Assistência Médica / Odontológica	0,00D	29,54	14,77	14,77 D
41010	Cesta Básica/ V.R./ V.A.	0,00D	729,25	247,95	481,30 D
4.1.2.09.02	Despesas Administrativas	0,00D	81.727,67	594,00	81.133,67 D
41810	Alimentação	0,00D	1.055,71	0,00	1.055,71 D
41410	Aluguel	0,00D	3.443,83	0,00	3.443,83 D
41510	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	288,13	0,00	288,13 D
41610	Limpeza / Higiene	0,00D	1.127,95	0,00	1.127,95 D
41310	Despesas Diversas	0,00D	594,00	594,00	0,00 D
41910	Condução / Transporte	0,00D	1.104,41	0,00	1.104,41 D
42110	Seguros	0,00D	36,72	0,00	36,72 D
42410	Material Pedagógico	0,00D	11.401,78	0,00	11.401,78 D
42610	Bens Irrelevantes	0,00D	2.629,40	0,00	2.629,40 D
42810	Serviços de Terceiros	0,00D	23.944,30	0,00	23.944,30 D
42910	Serviços Contábeis	0,00D	3.330,83	0,00	3.330,83 D
43310	Oficineiros	0,00D	27.728,61	0,00	27.728,61 D
43410	Conservação / Manutenção	0,00D	4.330,00	0,00	4.330,00 D
44010	Eventos	0,00D	712,00	0,00	712,00 D
4.1.2.09.04	Despesas Bancárias	0,00D	5,00	0,00	5,00 D
46110	Tarifas Bancárias	0,00D	5,00	0,00	5,00 D
4.1.2.10	Despesas Digital Feminino	0,00D	4.996,14	90,00	4.906,14 D
4.1.2.10.02	Despesas Administrativas	0,00D	4.830,15	90,00	4.740,15 D
41811	Alimentação	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
41511	Consumo(Agua,Luz,Telefone,Internet)	0,00D	667,52	0,00	667,52 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41711	Copa / Cozinha	0,00D	29,90	0,00	29,90 D
41911	Condução / Transporte	0,00D	877,78	0,00	877,78 D
42611	Bens Irrelevantes	0,00D	199,80	0,00	199,80 D
42711	Correios/Cartórios	0,00D	20,15	0,00	20,15 D
42811	Serviços de Terceiros	0,00D	235,00	0,00	235,00 D
42911	Serviços Contábeis	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
43311	Oficineiros	0,00D	900,00	90,00	810,00 D
43411	Conservação / Manutenção	0,00D	950,00	0,00	950,00 D
4.1.2.10.03	Despesas Tributárias	0,00D	155,99	0,00	155,99 D
45611	Outros Impostos / Taxas	0,00D	155,99	0,00	155,99 D
4.1.2.10.04	Despesas Bancárias	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
46111	Tarifas Bancárias	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
Ativo		775.129,90 D	2.297.507,03	2.402.107,04	670.529,89 D
Passivo		775.129,90 C	1.317.929,96	1.216.637,98	673.837,92 C
Receita		0,00 C	110.292,43	994.609,19	884.316,76 C
Despesas		0,00 D	1.141.467,80	253.843,01	887.624,79 D
Déficit					3.308,03