

ANO 2022**NOTA 1****CONTEXTO OPERACIONAL**

A Federação Nacional das Associações Pestalozzi – FENAPESTALOZZI, CNPJ: 42.129.809/0001-68, fundada em Assembleia Geral no dia 28 de agosto de 1970, na cidade do Rio de Janeiro, com sede na Capital Federal, situada no SRTVS, Quadra 701, Edifício Novo Centro Multiempresarial, Bloco O, número 110, salas 496, 497 e 708 a 711, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70340-000, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter não confessional e sem qualquer vínculo político-partidário, com duração indeterminada, sendo regulada por seu Estatuto, pelo Regimento Interno, legislação nacional em vigor e tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Tem atuação no âmbito nacional, podendo abrir filiais em municípios e estados da Federação onde não existam representações do Movimento Pestalozziano. Atua no assessoramento, na defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e suas famílias, doravante denominadas público-alvo, nas áreas de assistência social, educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, lazer, ciência, tecnologia e inovação, dentre outras.

A FENAPESTALOZZI está devidamente inscrita no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF sob o nº 143/2014, desde 03/11/2014, como organização de assessoramento, defesa e garantia de direito no âmbito da Assistência Social; Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS: status concluído em 24/01/2018; Registro no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF: Processo nº 00400-00025684/2020-29 - Resolução de Registro nº 212, de 12 de julho de 2022; Credenciamento no Programa Nacional de apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD: Portaria nº 330, de 18/04/2016; possui a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) - Processo nº 235874.0011543/2020 – Renovação deferida pela Portaria MC/SEDS/SNAS nº 104, de 28 de julho de 2020, art. 2º, Item 63, publicada no Diário Oficial da União de 30 de julho de 2020 – Seção 1, e prorrogada pela Portaria MC/SEDS/SNAS nº 49, de 09 de maio de 2022, Item 3.503 do Anexo, publicada no Diário Oficial da União de 25 de maio de 2022 – Seção 1, com validade para o período de 20/09/2020 a 31/12/2024.

NOTA 2**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas e normas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/07 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) de forma comparativa às demonstrações do exercício anterior.

Os valores constantes das demonstrações foram efetuados em reais, moeda corrente nacional, no decorrer de todo o exercício. IMPOSTO DE RENDA: a forma de tributação do Imposto Sobre a Renda é imune.

NOTA 3**PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Apuração do Resultado – As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime contábil de competência do exercício.

NOTA 4

As contas do Ativo Circulante foram elaboradas em conformidade com o art. 178 da Lei 6.404/76, com as devidas alterações da Lei 11.638/07. Os depósitos em conta corrente, poupança e aplicações de curto prazo, estão demonstradas pelo valor aplicado, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, estando depositados e aplicados em instituições financeiras confiáveis, podendo ser resgatados a qualquer tempo.

Os créditos a receber no valor total de R\$ 57.532,31, são referentes a ajuda financeira (que serão reembolsadas) as entidades abaixo citadas, que são: Federação das Associações Pestalozzi do Estado do Espírito Santo, no valor de R\$ 12.532,31; E Associação Pestalozzi do Recife no valor de R\$ 45.000,00. Na conta estoques, foi feito um ajuste de R\$ 17.173,87 com contrapartida na conta superavit acumulados à disposição da Assembleia. Esse ajuste foi necessário devido ao valor do estoque existente em 31/12/2021 não refletir a realidade, devido as mercadorias doadas pela RFB virem acompanhadas de uma planilha com valores de mercado. Destaca-se que são valores de mercado, enquanto a entidade vende em seus bazares, por preços de bazar, por isso se faz necessário a realização desses ajustes. O Saldo das mercadorias restantes foram avaliados em R\$ 4.375,00. Outros Créditos, no valor de R\$ 203,64, se referem a uma guia de Imposto de renda retido de NF, que foi pago em duplicidade, dessa forma será solicitada a restituição do valor. Na conta adiantamento foi realizado um pagamento de férias em 28/12/2022, no valor líquido de R\$ 2.805,32, referente as férias da competência de janeiro de 2022.

NOTA 5**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

O Imobilizado está demonstrado pelo valor declarado na doação, e os que foram adquiridos pelo valor da aquisição, ajustado por depreciação acumulada, calculada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base em taxas estabelecidas em função da vida útil dos bens. Os imóveis da Federação foram adquiridos no ano de 1978, através de um convênio com o FNDE, e tinha como objetivo a expansão do Movimento no país. Com este convênio foram adquiridos imóveis em dez cidades cumprindo os objetivos deste, porém estes imóveis permaneceram em nome da Federação com uso pelas Associações. A maioria delas buscaram conservar, ampliar e alguns até viabilizaram a aquisição de área ao lado ampliando o terreno. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de outubro de 2012 fora deliberado que a Federação transferisse para as Associações que estão em funcionamento, que estivessem com todos os impostos referentes a este imóvel em dia favorecendo as afiliadas a buscarem recursos para reforma e ampliação com estes imóveis incorporados em seu patrimônio. A Diretoria da Federação nesse processo de organização cumprindo o que a Assembleia geral deliberou foi concretizando as transferências que encaixaram nesta forma de doação.

A Federação ainda precisa regularizar os imóveis localizados em Recife/PE e São Luís/MA. O assunto já foi deliberado em Assembleia Geral.

Em nome da Federação ficarão apenas os imóveis e veículos em uso, sendo: 08 (oito) salas, 6 (seis) garagens no Edifício Novo Centro Multiempresarial onde está sediada a Federação; 1 flat localizado no Edifício Bonaparte Hotel; um apartamento localizado no Hotel Meliá Brasil 21; 1 Veículo Jeep Renegade; além dos imóveis e veículos que forem adquiridos a partir desta data.

No ativo Intangível encontra-se reconhecido o custo da renovação do registro das marcas FENAPESTALOZZI, Pestalozzi e MONPAD, válidas por 10 (dez) anos a partir da data da renovação, conforme segue:

Nº. Registro	Classe Produto/Serviço	Data da Renovação
816800545	11.10	20/09/2024
816800553	39.10 e 40	22/03/2024
816800561	41.50 e 70	15/03/2024
816800588		17/05/2024
919564534	11 e 41	23/12/2030

NOTA 6**PASSIVO CIRCULANTE**

Obrigações Gerais – Está demonstrado por valores históricos contraídos, vencíveis em curto prazo.

NOTA 7**PATRIMÔNIO SOCIAL**

O Patrimônio Social compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos superávits e diminuído dos déficits do período e os ajustes de períodos anteriores. A organização não distribui parcela de seus resultados e não remunera sua Diretoria Executiva, a qualquer título ou pretexto.

NOTA 8**DAS RECEITAS**

As receitas brutas das atividades sociais totalizaram R\$ 5.643.777,55, correspondem a doações de pessoas físicas, jurídicas, contribuições das afiliadas, bazares, venda de suvenires, loto esportiva, receitas com os aluguéis, acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras, e apropriação de receitas oriundos de emenda parlamentar, as receitas foram apropriadas atendendo ao princípio da competência.

Descrição das Receita

Termo de Fomento/Emenda Parlamentar	79.092,98
- Contribuição de Federadas e afiliadas	127.102,46
- Receitas de /doações/penas/outras	8.150,00
- Loto Esportiva –CEF	867.591,62
- Lives MDM8	3.682.123,40
- Receitas Financeiras	350.075,92
- Aluguéis e Arrendamentos	74.157,53
- Outras Receitas	26.622,14
Eventos e congressos	2.261,50
Voluntariado	426.600,00
Total	5.643.777,55

Demonstrando as receitas de isenção da parte patronal do INSS possibilitada pela Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social - CEBAS, serão demonstradas neste relatório, obedecendo a ITG 2002 (R1), não fazendo parte das demonstrações contábeis financeiras, como segue:

Receitas com a Isenção do INSS, incluindo a COTA PATRONAL/RAT/TERCEIROS referente ao ano de 2022, foi no total de: R\$ 95.788,46, sendo:

INSS 20% = R\$ 69.932,85

RAT 2% = R\$ 6.629,64

TERCEIROS 5,8% = R\$ 19.225,97

NOTA 09

DAS DESPESAS

As despesas do período foram de R\$ 5.941.121,57, despesas estas que foram para a manutenção das atividades inerentes aos

objetivos estatutários da FENAPESTALOZZI.

Os valores demonstrados no resultado do período foram deficitários em R\$ (297.344,02), depois de compensado com os déficits acumulados, acrescidos ao superávit acumulado, deduzido os ajustes, foi o saldo superavitário, irá para a conta superávit acumulados a disposição da assembleia, e acrescido ao patrimônio social líquido.

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 11

GRATUIDADE

Atendendo ao disposto na Lei Complementar n.º 187/2021 a organização aplicou seus recursos nas ações de assessoramento, defesa e garantia de direitos, por meio da oferta das seguintes ações, conforme a Resolução n.º 27/2011:

1. Assessoramento político, técnico e administrativo (Atividade 1 da Matriz de caracterização da Resolução CNAS n.º 27/2011);
2. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes de empreendimento e à geração de renda (Atividade 3 da Matriz de caracterização da Resolução CNAS n.º 27/2011);
3. Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre os seus direitos de cidadania e política de assistência social, bem como dos gestores públicos, trabalhadores e entidades com atuação preponderante ou não na assistência social subsidiando-os na formulação, implementação e avaliação da política de assistência social. (Atividade 4 da Matriz de caracterização da Resolução CNAS n.º 27/2011);
4. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos. (Atividade 5 da Matriz de caracterização da Resolução CNAS n.º 27/2011).

O assessoramento realizado ao Movimento Pestalozziano tem sido um diferencial para o crescimento e fortalecimento das organizações assessoradas, no âmbito da assistência social e das demais políticas públicas, assim como para o Movimento Nacional Pestalozziano de

Autodefensores – MONPAD. Todas as ações realizadas são contínuas, permanentes e planejadas e não há exigência de contraprestação pelo assessoramento ofertado.

No exercício de 2022, as ações de assessoramento às organizações foram intensificadas na forma presencial e virtual, fortalecendo e qualificando a sua atuação quanto ao planejamento, captação de recursos, gestão, monitoramento, avaliação, oferta e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como a defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência.

O assessoramento foi ofertado em diversos temas, tais como: nos processos de registro /inscrição das assessoradas nos Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas; cadastros junto aos órgãos gestores das Políticas de Assistência Social, Saúde e outras; acompanhamento da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS: Assistência Social, além de orientação para documentação administrativa e jurídica das assessoradas.

Também foi realizado o assessoramento político, de forma a qualificar a atuação no contexto da Política Nacional de Assistência Social e, ainda, fortalecer a participação, autonomia e protagonismo das pessoas com deficiência nos movimentos sociais, por meio de ações que com enfoque na promoção da universalização de direitos sociais, possibilitando aos assessorados uma reflexão crítica da realidade vivenciada de modo a propor efetivas mudanças nas questões sociais. As organizações foram incentivadas a fomentar o protagonismo e autonomia das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e a sua inclusão no mundo do trabalho, de forma qualificada e protegida, bem como a executar atividades de geração de renda para as famílias.

O principal produto da atividade de produção e socialização de estudos e pesquisas foi a cartilha sobre o Enfrentamento do Abuso e da Exploração Sexual, do Bullying e do Suicídio em Crianças e Adolescentes com Deficiência Intelectual no Brasil.

Um dos resultados alcançados por meio da ação de assessoramento e defesa e garantia de direitos ao MONPAD foi o alcance da representação dos Autodefensores no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONADE e no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. Foi realizado também o IV Fórum Nacional de Autodefensores e o I Encontro Nacional de Famílias, por meio dos quais foi possível propiciar momentos de reflexão, empoderamento e conhecimento às pessoas com deficiência e suas famílias no desenvolvimento de ações que projetem suas atividades na defesa de direitos humanos, em especial de pessoas com deficiência.

NOTA 12

VALOR JUSTO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO

A FENAPESTALOZZI mensura e reconhece o trabalho voluntário, conforme estabelecido na ITG 2002 (R1). No exercício de 2022 foi atribuído e contabilizado o valor justo do trabalho voluntário realizado pela Diretoria Executiva, Conselhos de Administração, Fiscal e técnico-científico, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Foi apurado um custo total de R\$ 426.600,00 (quatrocentos e vinte e seis mil e seiscentos reais), decorrente dos serviços voluntários, conforme tabela abaixo:

Diretoria Executiva	R\$ 422.400,00
Conselho de Administração	R\$ 3.000,00
Conselho Fiscal	R\$ 1.200,00
Conselho Técnico-Científico	R\$ -
Total	R\$ 426.600,00

NOTA 13**ALCANCE E REPERCUSSÃO SOCIAL**

A Federação Nacional das Associações Pestalozzi, representa no âmbito nacional as mais de 180 afiliadas, em 20 estados da Federação e no Distrito Federal, defendendo direitos e lutando nas diversas frentes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência no Brasil. Por se tratar de uma entidade de assessoramento e que luta pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência a mesma não atende os critérios preestabelecidos nos relatórios de atividades e contábeis especialmente o item 10 do ITG 2002 (R1), já que não faz atendimentos em nenhuma área específica, daí a impossibilidade de registros de receitas e despesas segregadas por área de atuação já que a área de atuação é assessoramento e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, ligada a Assistência Social, definida pela LC 187/2021, artigo 29.

NOTA 14**SEGUROS**

A FENAPESTALOZZI, mantém cobertura de seguro de veículo em montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros.

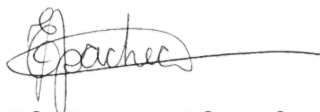
NOTA 15**ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS**

Esclarecimento sobre a aplicação da ITG 2002(R1) nas demonstrações contábeis: A FENAPESTALOZZI, é uma entidade classificada de Assistência Social de acordo com o artigo 29 da LC 187/21, por se tratar de uma entidade de assessoramento e defesa de direitos das pessoas com deficiência, é muito comum quando vão analisar estas demonstrações, pedem para aplicar o Item 10, onde diz: "Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas com e sem gratuidade com superávit e déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais com educação, saúde e assistência social e demais atividades"

As receitas e despesas estão evidenciadas e segregadas de acordo com a rotina da entidade, que atua numa única área que é assessoramento e a defesa das garantias e dos direitos das pessoas com deficiência, não atua diretamente em saúde e educação, mais nas ações pertinentes aos objetivos estatutários está classificada como entidade de assistência social porque a lei determina assim.

Os softwares de contabilidade utilizado para fazer os registros contábeis ainda não oferecem as ferramentas adequadas para o atendimento das exigências das demonstrações contábeis no que tange as entidades imunes/isentas, dando preferência para as empresas comerciais que representam a quase totalidade dos usuários, só para citar um exemplo, a DRE, que na isenta/imune seria DRP, eles não oferecem a possibilidade de alterar o título e nem emitir o relatório com a demonstração comparativa. Nem mesmo a ECD, emite relatório comparativo da DRP e nem o nome correto, como preconiza a ITG 2002, o que nos leva a ter que montar relatórios comparativos manualmente, dificultando o nosso trabalho. Neste Período de 2022 o plano de contas está adequado o que preconiza a ITG 2002 (r1), onde as despesas estão registradas no grupo 3 e as receitas no grupo 4 das contas de resultado do período.

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022



ESTER ALVES PACHECO
Presidente
CPF: 283.636.631-15



ELIAS PEREIRA BORGES
Téc. Em Contabilidade-CRC nº. 011872/GO
CPF: 216.841.971-04

!				!
!	DOACOES E DEC. JUDICIAIS/SUBVE		3. 896. 468, 84	!
!	DOACOES E DECISÖES JUDICIAIS	8. 150, 00		!
!	DOACOES PESSOA FISICA	5. 650, 00		!
!	PENA PECUNIARIA PESSOA FISICA	2. 500, 00		!
!	APROPRIACAO TERMO DE FOMENTO		79. 092, 98	!
!	APROPRIACAO RECEITA TF 880348	42. 603, 83		!
!	APROPRIACAO RECEITA TF 898784/	36. 489, 15		!
!	CONTRIBUICOES		127. 102, 46	!
!	CONTRIBUICOES ASSOCIADOES AFIL	121. 702, 46		!
!	CONTRIBUICOES FEDERACOES AFILI	5. 400, 00		!
!	RECEITAS LIVES MDM8		3. 682. 123, 40	!
!	RECEITAS LIVES MDM8	3. 682. 123, 40		!
!				!
!	RECURSOS DA LOTO ESPORTIVA CE		867. 591, 62	!
!	LOTO ESPORTIVA CEF		867. 591, 62	!
!	RECURSOS LOTO ESPORTIVA CEF LE	867. 591, 62		!
!				!
!	RECEITAS C/CONGRESSOS/EVENTOS/		2. 261, 50	!
!	RECEITAS C/CONGRESSOS/EVENTOS/		2. 261, 50	!
!	IV FORUM	2. 000, 00		!
!	FESTA JUNINA	261, 50		!
!				!
!	RECEITAS PATRIMONIAIS/ALUGUEIS		74. 157, 53	!
!	RECEITAS PATRIMONIAIS/ALUGUEIS		74. 157, 53	!
!	ALUGUEIS/ARRENDAMENTOS	30. 813, 36		!
!	ALUGUEL/HOSPEDAGEM FLAT/BONAP	15. 117, 74		!
!	ALUGUEL APT/MELIA	28. 226, 43		!
!				!
!	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		4. 840. 479, 49	!
!				!
!	DESPESAS DAS ATIVIDADES SOCIAI		-1. 239. 536, 84	!
!	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		-407. 033, 95	!
!	SALARIOS E ORDENADOS PESSOAL C	-304. 244, 49		!
!	13 SALARIOS	-19. 591, 46		!
!	FERIAS E ABONOS	-22. 982, 33		!
!	VALE TRANSPORTE	-5. 869, 22		!
!	AUXILIO ALIMENTACAO	-51. 312, 20		!
!	MEDICINA DO TRABALHO	-1. 657, 75		!
!	PLANO ODONTOLOGICO	-1. 376, 50		!
!	ENCARGOS SOCIAIS		-28. 379, 58	!
!	FGTS	-25. 668, 47		!
!	GRRF	-2. 711, 11		!
!	HONORARIOS/ DESPESAS PESSOAL S		-35. 630, 21	!
!	HONORARIOS SEM VINCULOS	-35. 630, 21		!
!	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-604. 771, 14	!
!	ENERGIA ELETRICA	-6. 113, 57		!
!	TELEFONE E INTERNET	-7. 099, 21		!
!	MELHORIAS/REPAROS/ REFORMAS DO	-36. 712, 07		!
!	MATERIAS DE LIMPEZA/HIGIENE	-2. 438, 76		!
!	MATERIAIS DE ESCRITORIO/OUTROS	-7. 684, 96		!

!	SERVICOS TERCERIZADOS	-70,00	!
!	COMBUSTIVEL/PEDAGIO	-4.177,74	!
!	CONDOMINIO SEDE	-53.806,85	!
!	CARTORIOS	-5.267,52	!
!	ALIMENTACAO/REFEICOES/LANCHES	-11.856,15	!
!	POSTAIS/CORREIOS	-1.968,13	!
!	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	-163.008,41	!
!	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES/TR	-182.985,92	!
!	HOSPEDAGENS/ESTADIAS	-27.774,88	!
!	CONTRIBUICOES A ENTIDADES	-6.000,00	!
!	COPIAS/ IMPRESSOES/PUBLICACOES	-8.010,00	!
!	CONSUMO	-12.495,16	!
!	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE	-390,00	!
!	DESPESAS COM INPI	-40,00	!
!	CONDOMINIO FLAT BONAPART	-5.120,83	!
!	CONDOMINIO MELIA	-14.566,32	!
!	MANUTENÇÃO SITES/DOMINIOS	-7.811,40	!
!	OBJETOS DE PEQUENO VALOR	-1.814,40	!
!	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-1.221,41	!
!	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	-290,00	!
!	SINDICATOS	-1.693,82	!
!	CENTRO HISTORICO	-1.600,00	!
!	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-25.134,54	!
!	BENEFICIOS SOCIAIS- PROAGIR	-211,75	!
!	DESPESAS COM BANDEIRAS/MASTROS	-1.207,34	!
!	CENTRO DE FORMAÇÃO	-6.200,00	!
!	DESPESAS COM AS AFILIADAS	-22.105,63	!
!	DESPESAS COM AFILIADAS	-22.105,63	!
!	DEPRECIACOES	-139.816,33	!
!	DESPESAS COM DEPRECIACOES	-139.816,33	!
!	DESPESAS COM EAD/CENTRO DE FO	-1.800,00	!
!	DESPESAS COM EAD/CENTRO FORMA	-1.800,00	!
!	IMPOSTOS E TAXAS	-9.809,02	!
!	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	-9.809,02	!
!	IMPOSTOS FEDERAIS	-1.098,57	!
!	IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS/MUNIC	-8.685,16	!
!	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25,29	!
!	SEGUROS	-7.338,65	!
!	SEGUROS	-7.338,65	!
!	DESPESAS COM SEGUROS/FRANQUIA	-7.338,65	!
!	DESPESAS COM RECURSOS DA LOTE	-945.106,27	!
!	DESPESAS RECURSOS LOTERIAS CEF	-945.106,27	!
!	REC. LOTERIAS TARIFAS BANCARIA	-163,65	!
!	DESPESAS COM AFILIADAS	-6.872,50	!
!	DESPESAS COM CONSUMO	-13.803,05	!
!	ESTRUTURAÇÃO DA FENAPESTALOZZI	-2.450,00	!
!	COMBUSTIVEL VEICULO DA FEDERAÇ	-6.150,30	!
!	DESPESAS C/VEICULO VEICULO DA	-4.002,40	!

!	PLATAFORMAS DIGITAIS/DESP C/ I	-5.603,17		!
!	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	-9.276,86		!
!	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	-15.762,00		!
!	EXECUÇÃO DESPESAS LIVES MDM8	-880.857,34		!
!	DESPESAS COM IMPRESSAO/GRAFICA	-165,00		!
!				!
!	CUSTOS COM AS LIVES DA MDM8		-3.128.658,82	!
!	CUSTOS COM LIVES MDM8		-3.128.658,82	!
!	CUSTOS DE PROMOÇÃO DAS LIVES	-3.128.658,82		!
!				!
!	DESPESAS COM ENCONTROS/FORUNS/		-100.141,67	!
!	DESPESAS COM FORUNS/CONGRESSOS		-100.141,67	!
!	DESPESAS COM CONGRESSOS/FORUNS	-100.141,67		!
!				!
!	EXECUÇÃO TERMO DE FOMENTO 8803		-79.092,98	!
!	EXECUÇÃO TERMO DE FOMENTO/8803		-42.603,83	!
!	EXECUÇÃO TERMO DE FOMENTO/8803	-42.603,83		!
!	EXECUÇÃO TF 898784/20/ PRONAC		-36.489,15	!
!	EXECUÇÃO TERMO DE FOMENTO 8987	-36.489,15		!
!				!
!	RECEITAS FINANCEIRAS		350.075,92	!
!	RCEITAS FINANCEIRAS		350.075,92	!
!	RENDAS DE APLICACOES FINANCEI	103.820,70		!
!	RENDIMENTOS APLICACÃO LOTERI	246.255,22		!
!				!
!	FINANCEIRAS		-4.743,63	!
!	DESPESAS FINANCEIRAS		-4.743,63	!
!	DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS/TAX	-4.586,51		!
!	JUROS/MULTAS	-157,12		!
!				!
!	OUTRAS RECEITAS		26.622,14	!
!	OUTRAS RECEITAS		26.622,14	!
!	RECUPERACAO DE DESPESAS	26.622,14		!
!				!
!	GRATUIDADE/VOLUNTARIADO		426.600,00	!
!	GRATUIDADE/VOLUNTARIADO		426.600,00	!
!	RECEITAS COM O TRABALHO DO VOL	426.600,00		!
!				!
!	GRATUIDADE/VOLUNTARIADO		-426.600,00	!
!	GRATUIDADE/VOLUTARIADO		-426.600,00	!
!	DESPESAS COM O TABRALHO VOLUNT	-426.600,00		!
!				!
!	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES		-297.250,33	!
!				!
!	SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO		-297.250,33	!

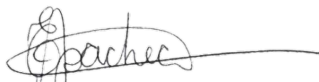
! Reconhecemos a exatidao da presente demonstracao, levantada de acordo com os dados e documentos apresentados !
 ! até a presente data. !
 ! !
 ! !

BALANCO PATRIMONIAL


ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO	5.943.877,84 D	6.285.187,84 D	PASSIVO	5.943.877,84 C	6.285.187,84 C
ATIVO CIRCULANTE	3.441.007,46 D	3.923.381,34 D	PASSIVO CIRCULANTE	61.184,93 C	88.070,73 C
DISPONIBILIDADES	3.376.091,19 D	3.844.046,52 D	CIRCULANTE CURTO PRAZO	61.184,93 C	88.070,73 C
CAIXA GERAL	576,79 D	1.959,70 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.991,57 C	1.853,04 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO/RECURS	11.893,10 D	561.062,04 D	CONTRIBUCOES SOCIAS A RECOLHE	5.681,67 C	4.558,03 C
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	3.363.621,30 D	3.281.024,78 D	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	0,02 C	
CREDITOS	57.532,31 D	57.532,31 D	PROFISSIONAIS		1.320,00 C
CREDITOS A REEMBOLSAR PELAS	57.532,31 D	57.532,31 D	REC./TF/SUBVENCOES/LIVES MDM8	53.511,67 C	80.339,66 C
ESTOQUES	4.375,00 D	21.598,87 D	PATRIMONIO LIQUIDO	5.882.692,91 C	6.197.117,11 C
ESTOQUES DE DOACOES RECEBIDAS	4.375,00 D	21.598,87 D	PATRIMONIO SOCIAL	2.091.311,59 C	2.091.311,59 C
OUTROS CREDITOS	203,64 D	203,64 D	PATRIMONIO SOCIAL	2.091.311,59 C	2.091.311,59 C
ANTECIPACOES E CREDITOS A RE	203,64 D	203,64 D	SUPERAVI (DEFICIT) ACUMULADOS	3.791.381,32 C	4.105.805,52 C
ADIANTAMENTOS	2.805,32 D		SUPERAVIT ACUMULADOS	3.791.381,32 C	4.105.805,52 C
ADIANTAMENTOS	2.805,32 D				
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.502.870,38 D	2.361.806,50 D			
IMOBILIZADO	2.501.350,38 D	2.360.286,50 D			
IMOBILIZACOES TECNICAS	3.818.884,82 D	3.575.288,61 D			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.317.534,44 C	1.215.002,11 C			
INTANGIVEL	1.520,00 D	1.520,00 D			
MARCAS E PATENTES	1.520,00 D	1.520,00 D			
TOTAL DO ATIVO	5.943.877,84 D	6.285.187,84 D	TOTAL DO PASSIVO	5.943.877,84 C	6.285.187,84 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022.



ESTER ALVES PACHECO
 PRESIDENTE
 CPF:283.636.631-15



ELIAS PEREIRA BORGES
 TEC.CONTABILIDADE CRC 011872-GO
 CPF:216.841.971-04