

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>Ativo</b>	<b>69.863,65D</b>	<b>89.780,22D</b>
<b>Circulante</b>	<b>29.009,07D</b>	<b>42.817,24D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>26.091,08D</b>	<b>40.899,25D</b>
Caixa	6,34D	6,34D
<b>Banco Conta Movimento – Recursos Livres</b>	<b>19.376,02D</b>	<b>34.688,74D</b>
Banco Caixa Economica Federal - Conta Corrente	9.240,79D	23.652,67D
Pagueseguro	10.132,84D	10.847,02D
Paypal	2,39D	189,05D
<b>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Liv</b>	<b>6.708,72D</b>	<b>6.204,17D</b>
Banco Caixa Economica Federal - Conta Poupança	6.708,72D	6.204,17D
<b>Créditos a Receber</b>	<b>2.917,99D</b>	<b>1.917,99D</b>
Adiantamentos a Empregados	1.000,00D	0,00
Adiantamento a Terceiros	1.917,99D	1.917,99D
<b>Não Circulante</b>	<b>40.854,58D</b>	<b>46.962,98D</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>73.323,95D</b>	<b>73.323,95D</b>
Móveis e Utensílios	25.728,43D	25.728,43D
Equip. de Informática	8.061,25D	8.061,25D
Máquinas e Equipamentos	5.067,32D	5.067,32D
Instalações	3.000,00D	3.000,00D
Imóveis de uso	16.000,00D	16.000,00D
Terrenos	11.424,95D	11.424,95D
Instrumentos Musicais	2.743,00D	2.743,00D
Ferramentas	1.299,00D	1.299,00D
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>32.469,37C</b>	<b>26.360,97C</b>
Deprec. Ac. Móveis e Utensílios	16.162,36C	13.589,56C
Deprec. Ac. Equip. de Informática	5.311,17C	3.730,29C
Deprec. Ac. Máquinas e Equipamentos	2.811,44C	2.304,68C
Deprec. Ac. Instalações	1.375,00C	1.003,80C
Deprec. Ac. Imóveis	5.759,92C	5.119,96C
Deprec. Ac. Instrumentos Musicais	551,53C	374,53C
Deprec. Ac. Ferramentas	497,95C	238,15C
<b>Passivo</b>	<b>69.863,65C</b>	<b>89.780,22C</b>
<b>Circulante</b>	<b>7.986,48C</b>	<b>9.002,31C</b>
<b>Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços</b>	<b>1.274,00C</b>	<b>404,00C</b>
Fornecedores	840,00C	0,00
Honorários Contábeis a Pagar	434,00C	404,00C
<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>6.712,48C</b>	<b>8.598,31C</b>
INSS a Recolher	1.550,00C	6.043,45C
Pró-Labore a Pagar	3.018,15C	2.302,55C
IRRF a Recolher	1.062,00C	252,31C
Autônomos a Pagar	1.082,33C	0,00
<b>Patrimônio Social</b>	<b>61.877,17C</b>	<b>80.777,91C</b>
<b>Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>61.877,17C</b>	<b>80.777,91C</b>
Superávit Acumulado	61.877,17C	80.777,91C

Documento assinado digitalmente

 ALEXANDRE SANTOS DITTA  
Data: 28/11/2024 11:06:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

INSTITUTO AMPARANDO  
ALEXANDRE SANTOS DITTA  
PRESIDENTE  
CPF: 020.516.747-01

VIVIANE SANTOS DA SILVA:10563749776  
Assinado de forma digital por VIVIANE SANTOS DA SILVA:10563749776  
Dados: 2024.03.25 11:22:00 -03'00'

AGIR CONTÁBIL LTDA  
VIVIANE SANTOS DA SILVA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-105341/O-7  
CPF: 105.637.497-76

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÕES**

Doações de Pessoas Físicas	116.344,42	
Eventos	11.290,50	
Doações de Pessoas Jurídicas	2.294,58	<u>129.929,50</u>

**RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÕES**

Atividade Educacional	180.000,00	<u>180.000,00</u>
-----------------------	------------	-------------------

**RECEITA LÍQUIDA**

309.929,50

**SUPERAVIT BRUTO**

309.929,50

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(226.488,26)

**DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO**

Ajuda de Custos	(1.800,00)	
Pró-Labore	(41.937,60)	
Previdência Social	(13.000,55)	<u>(56.738,15)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Auônomos	(65.609,05)	
Ajuda de Custo e Gratificações	(9.570,00)	
Honorários Profissionais	(7.657,00)	
Conservação de Imóveis	(4.037,68)	
Conservação de Equipamentos	(419,99)	
Conservação de Instalações	(4.262,20)	
Internet e Domínio	(1.822,70)	
Aluguel de imóveis	(8.500,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(111,46)	
Condução	(1.698,58)	
Lanches e Refeições	(6.899,67)	
Material de Uso e Consumo	(2.063,30)	
Honorários Contábeis	(5.642,00)	
Telefone	(1.964,32)	
Serviços Prestados PJ	(1.928,90)	
Depreciações e Amortizações	(6.037,20)	
Serviços Prestados PF	(90,00)	
Despesa com Cartão de Crédito	(6.819,66)	
Despesa Com Reembolso	(32.694,87)	
Juros moratórios	(8,49)	
Multas	(65,04)	
Tarifa Bancária	(934,25)	
Impostos Taxas e Contribuições	(718,46)	
Impostos Taxas e Contribuições Municipais	(195,29)	<u>(169.750,11)</u>

**DESPESAS COM PROGRAMAS EDUCACIONAIS**

Educação	(90.862,00)	<u>(90.862,00)</u>
----------	-------------	--------------------

**RECEITAS FINANCEIRAS**

Rendimentos de Aplicação Financeira	268,70	
Receita de Juros	386,78	<u>655,48</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

Assistencia Social	(1.124,64)	<u>(1.124,64)</u>
--------------------	------------	-------------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

(7.889,92)

Empresa: INSTITUTO AMPARANDO  
C.N.P.J.: 22.415.812/0001-30  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0002  
Número livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

RESULTADO ANTES DE PROVISÕES

(7.889,92)

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(7.889,92)

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE SANTOS DITTA  
Data: 28/11/2024 11:06:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VIVIANE SANTOS DA  
SILVA:10563749776

Assinado de forma digital por VIVIANE  
SANTOS DA SILVA:10563749776  
Dados: 2024.03.25 11:21:06 -03'00'

---

INSTITUTO AMPARANDO  
ALEXANDRE SANTOS DITTA  
PRESIDENTE  
CPF: 020.516.747-01

---

AGIR CONTÁBIL LTDA  
VIVIANE SANTOS DA SILVA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-105341/O-7  
CPF: 105.637.497-76