

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

**ATIVO****CIRCULANTE****CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

CAIXA GERAL	32.891,66 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	46.614,75 D
FDO DE APLIC. FINANCEIRA	607.324,77 D

**CONTAS A RECEBER**

ADIANTAMENTOS	22.122,12 D
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	78.752,23 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	138,71 D

**NÃO CIRCULANTE****IMOBILIZADO**

IMÓVEIS	2.468.433,35 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	542.503,79 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.136,06 D
VEÍCULOS	443.176,91 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.119,29 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	381.613,99 C

Total Geral do Ativo

3.988.599,65 D

**PASSIVO****CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES**

FORNECEDORES	14.113,19 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.936,09 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.814,15 C
RECURSOS PARA PROJETOS	2.906.905,70 C
CUSTOS DE ATIVIDADES DE PROJETOS	4.160.401,73 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.514,08 C

**PATRIMONIO SOCIAL****FUNDO PATRIMONIAL**

FUNDO PATRIMONIAL	2.210,08 C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.138.508,09 C

Total Geral do Passivo

3.988.599,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

ALDEIA DA CRIANCA ALEGRE  
KINDERDORF  
RIO:28600294000101

Assinado de forma digital por ALDEIA  
DA CRIANCA ALEGRE KINDERDORF  
RIO:28600294000101  
Dados: 2024.03.19 14:23:47 -03'00'

ALEXIS LEO SANTOS  
FERREIRA:02393182772

Assinado de forma digital por  
ALEXIS LEO SANTOS  
FERREIRA:02393182772  
Dados: 2023.05.29 10:38:22 -03'00'

NYETA MAGALHAES CAMPOS  
DIRETORA - CPF: 886.052.307-97

ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA  
Contador - CRC - 013353/O-0  
CPF : 023.931.827-72

## Aldeia da Criança Alegre Kinderdorf Rio

Estabelecimento: 84 CNPJ: 28.600.294/0001-01

Folha 1

## Demonstração do Resultado

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
ARRENDAMENTO	3.305,84C	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	375,84C	
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	17.374,36C	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO	3.843,00C	
RECEITAS DE HOSPEDAGEM	6.960,00C	
RECEITAS BAZAR	11.837,70C	
RECEITAS DE ALUGUEL	33.929,07C	
RECEITAS DE VENDAS	35,00C	
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	3.300,00C	
SUBVENÇÕES NOVA FRIBURGO	100.000,00C	
SUBVENÇÕES PETROPOLIS	122.333,33C	
		303.294,14C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		303.294,14C
SUPERAVIT		303.294,14C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
SALÁRIOS	318.325,50D	
INDENIZAÇÕES	47.964,45D	
VALE TRANSPORTES	5.835,07D	
ALIMENTAÇÃO	18.154,35D	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	80.572,85D	
AVISO PRÉVIO	226,27D	
FÉRIAS	46.255,23D	
13º SALÁRIO	30.977,74D	
FGTS	64.731,40D	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.342,50D	
SIND. EMPREG. EM INSTIT. FILANTROPICAS RJ	165,50D	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	11.353,53D	
MATERIAL DE ESCRIT. E INFORM.	1.657,54D	
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	1.876,18D	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.309,22D	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.740,00D	
PEDÁGIO	2.109,50D	
DESPESAS C/ FARMACIAS	161,17D	
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	54.253,89D	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	130,00D	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	105.653,95D	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	298.089,66D	
VIAGENS	150,00D	
LOCOMOÇÃO URBANA	14.076,16D	
TELEFONIA	1.134,93D	
CORREIOS E MALOTES	378,80D	
INTERNET	3.743,55D	
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00D	
LUZ E FORÇA	13.729,56D	
ASSOCIAÇÃO E SINDICATOS	550,00D	
DESPESAS COM CARTÓRIOS	1.344,80D	
ÁGUA E ESGOTO	3.397,53D	
FRETES E CARRETOS	230,00D	
REPRODUÇÕES ( XEROX )	415,89D	
LANCHES E REFEIÇÕES	2.166,35D	
DESPESAS COM VEÍCULOS	33.733,80D	
SEGUROS	11.994,08D	
GÁS	5.086,83D	
IPTU	24.921,55D	
TAXA MUNICIPAL	62,82D	
IPVA E MULTAS	1.482,12D	
TAXA DE INCÊNDIO	1.824,01D	
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	767,60D	
DESPESAS COM PEDÁGIO	163,31D	
CONTADOR	33.871,56D	
DIVULGAÇÃO	5.000,00D	
DOAÇÕES	250,00D	
BRINDES	573,75D	
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS	420,00D	
OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS	17.775,48D	
		1.288.129,98D
<b>RECEITAS C/ RESTRIÇÃO</b>		
DOAÇÃO DIRIGIDA - PROJETOS/PADRINHOS	356,52C	

## Aldeia da Criança Alegre Kinderdorf Rio

Estabelecimento: 84 CNPJ: 28.600.294/0001-01

Folha 2

**Demonstração do Resultado**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2022**

DOAÇÃO PARA PROJETOS	1.703.300,06C	
OUTROS PROJETOS	15.000,00C	
		1.718.656,58C
FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	79.425,57C	
		79.425,57C
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS BANCÁRIOS	652,63D	
DESPESAS BANCÁRIAS	14.960,96D	
I O F	1,37D	
		15.614,96D
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		797.631,35C
DIVERSAS		
RECEITA VENDA DE IMOBILIZADO	1.000,00C	
		1.000,00C
SUPERAVIT LÍQUIDO		798.631,35C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

ALDEIA DA CRIANÇA  
ALEGRE KINDERDORF  
RIO:28600294000101Assinado de forma digital por ALDEIA  
DA CRIANÇA ALEGRE KINDERDORF  
RIO:28600294000101  
Dados: 2024.03.19 14:24:52 -03'00'NYETA MAGALHAES CAMPOS  
DIRETORA - CPF: 886.052.307-97ALEXIS LEO SANTOS  
FERREIRA:0239318277  
2Assinado de forma digital por  
ALEXIS LEO SANTOS  
FERREIRA:02393182772  
Dados: 2023.05.29 10:39:04 -03'00'ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA  
Contador - CRC - 013353/O-0  
CPF : 023.931.827-72