

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	A T I V O	30.088,01D	48.783,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.838,01D	48.783,74D
3	1.1.1	DISPONIVEL	25.838,01D	48.783,74D
6	1.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4,00D	1,00D
501	1.1.1.02.01	BANCO BRADESCO S/A	4,00D	1,00D
502	1.1.1.02.02	MERCADO PAGO	0,00	0,00
7	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	25.834,01D	48.782,74D
521	1.1.1.03.01	BANCO BRADESCO S/A	25.834,01D	48.782,74D
27	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.250,00D	0,00
30	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	4.250,00D	0,00
44	1.2.2.04	ATIVO INTANGÍVEL	4.250,00D	0,00
45	1.2.2.04.01	WEB SITE E OUTRAS PRODUÇÕES VIRTUAIS	4.250,00D	0,00
46	2	P A S S I V O + PATRIMONIO LIQUIDO	30.088,01C	48.783,74C
47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	350,00C	350,00C
48	2.1.1	CONTAS A PAGAR	350,00C	350,00C
69	2.1.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	350,00C	350,00C
72	2.1.1.04.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	350,00C	350,00C
88	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.738,01C	48.433,74C
89	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	502,31C	3.273,23C
93	2.2.1.01.03	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	502,31C	3.273,23C
96	2.2.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.235,70C	45.160,51C
101	2.2.2.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	29.235,70C	45.160,51C
102	2.2.2.02.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	45.158,12C	45.160,51C
103	2.2.2.02.02	DÉFICIT ACUMULADO	15.922,42D	0,00
104	2.2.2.02.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 30.088,01 (trinta mil e oitenta e oito reais e um centavo)

LUCIANE PEREIRA COUTINHO
PRESIDENTE
011.156.317-80

SANDRA MILLET SCHIAVON
Contador
051402/0-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022
DEFICIT OU SUPERAVIT

Descrição	2022	2021
RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS	2.974,07	50.022,14
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	620,00	50.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.354,07	22,14
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.974,07	50.022,14
CUSTOS DE PRESTACOES DE SERVICOS E VENDAS	(8.271,07)	(2.505,63)
CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS APL NAS ATIVIDADES SOCIAIS	(8.013,40)	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS SOCIAIS	(257,67)	(2.505,63)
SUPERAVIT BRUTO	(5.297,00)	47.516,51
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.334,30)	(2.347,60)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.712,26)	(1.050,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS S VINCULO EMPREGATICIO		
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(5.712,26)	(1.050,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.622,04)	(1.297,60)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS	0,00	(280,00)
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(32,70)
DESPESAS COM TECNOLOGIA E INTERNET	(2.700,92)	(384,90)
DESPESAS COM PROPAGANDA PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	(600,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(921,12)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.291,12)	(8,40)
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS		
DESPESAS BANCARIAS TARIFAS	(1.221,06)	(8,40)
IRRETIDO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE	(23,54)	0,00
I.O.F - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(46,52)	0,00
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	(15.922,42)	45.160,51
RESULTADO ANTES DE PROVISIOES	(15.922,42)	45.160,51
DEFICIT/SUPERAVIT	(15.922,42)	45.160,51
DEFICIT	(15.922,42)	45.160,51

LUCIANE PEREIRA COUTINHO
PRESIDENTE
011.156.317-80

SANDRA MILLET SCHIAVON
Contador
051402/0-1

associações de classe. As normas reconhecem diferenças na escrituração do Terceiro Setor e recomendam a adoção de terminologias específicas, conforme a NBC T 10. Aspectos contábeis específicos (Após Resolução CFC n° 1.171/09).

3.1. USO DE ESTIMATIVAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas como mencionado no tópico anterior. A elaboração das Demonstrações Financeiras em conformidade com a NBC TG 1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis. As estimativas mais significativas utilizadas nestas Demonstrações Financeiras estão relacionadas ao valor de mercado e às estimativas de vida útil dos ativos depreciables e amortizações. A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores significativos divergentes dos registros das demonstrações financeiras devido ao processo de estimativa. A administração revisa seus julgamentos, estimativas e premissas anualmente.

3.2. MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas pela sua moeda funcional, o real, moeda brasileira.

3.3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O critério adotado de apuração das receitas e despesas foi o regime de competência.

A sociedade não operacionalizou no ano de 2022 com gratuidades, desta forma não há o que declarar, principalmente em relação à previdência social.

As Demonstrações Financeiras da Entidade, estão assim representadas:

3.4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

É a Demonstração financeira que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade e, passivo, como obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

Destina-se a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. Neste contexto, o Balanço Patrimonial está representado, pelo ativo circulante e o passivo circulante + passivo não circulante.

3.4.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras Sem Restrição

Está representado pelo valor R\$ 25.838,01

Os valores aqui demonstrados referem-se ao Saldo da doação no valor de R\$ 50 000,00 recebida dos Países Baixos em novembro de 2021 para custear a missão.

3.4.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO INTANGÍVEL

Ativo intangível é um ativo que não é físico, mas ainda assim vale um valor que pode ser convertido em dinheiro. Refere-se ao Web site que está em desenvolvimento que foi dado tratamento de intangível, uma vez, que se enquadra na NBC T 19.8..... R\$ 3.500,00

3.4.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Outras Contas à Pagar

Está representado pelo valor à pagar de serviços prestados ao contador que foi contabilizado segundo o regime de competência..... R\$ 350,00

3.4.1.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

a) Contas de Terceiros à Pagar

Está representado pelo valor à pagar dos numerários colocados à disposição pela diretoria para viabilizar a Oficina Donut e manutenção do Instituto LivMundi, com a finalidade de que venha a ser reembolsado futuramente, como contabilizado na DRE e disponibilizado nos documentos de comprovação. O valor teve as seguintes origens:

Reembolso Leticia Tourinho..... R\$ 2,39

Reembolso Mash Up Agência..... R\$ 499,92

Total Contas de Terceiros a Pagar..... R\$ 502,31

b) Patrimônio Social

O Patrimônio Social está representado pelo Superávit do Exercício, acumulado. Ou seja, o resultado do Demonstrativo de Superávit de 2021, compensado com o Déficit de 2022.

Superávit do Exercício Anterior..... R\$ 45.160,51

Déficit do Exercício atual.....(R\$ 15.922,42)

Superávit Acumulado..... R\$ 29.235,70

3.4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Mostra a composição do resultado formado em um determinado período de operações da entidade.

A DRE está devidamente apresentada pelo Déficit do período..... R\$ 15.922,42

3.4.3 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL OU DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Mostra, num determinado período, a movimentação das contas que integram o seu patrimônio. Por se tratar do primeiro exercício. Não há mutações a demonstrar.

Superávit anterior..... R\$ 45.160,51

Déficit do exercício atual..... R\$ 15.922,42

Varição do Patrimônio Líquido..... R\$ 29.234,70

3.1.4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. O valor excedente de caixa está representado pelo DFC – Indireto , anexo.

Disponibilidades no início do período.....	R\$ 48.783,74
Disponibilidades no fim do período.....	R\$ 25.838,01
Varição do caixa.....	R\$ 22.945,73

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022