

OBRA DO SALVADOR

CNPJ 30.417.869/0001-05

Balanços Patrimoniais em 31.12.2023 e 31.12.2022 (em reais)

ATIVO	31.12.2023	31.12.2022
Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	989,86	980,01
Bancos conta movimento (sem restrição)	138.247,39	336.794,41
Créditos a receber de terceiros		
Contribuições e repasses de parcerias	439.031,58	319.238,24
Outros créditos	32.899,13	26.393,51
Total do circulante	611.167,96	683.406,17
Não circulante		
Realizável a longo prazo		
Direitos realizáveis a longo prazo	-	-
Permanente		
Imobilizado		
Bens de uso próprio (sem restrição)	586.384,18	527.091,21
(-) Depreciação acumulada	(367.542,82)	(327.220,34)
	218.841,36	199.870,87
Total do não circulante	218.841,36	199.870,87
Compensação		
Bens em comodato	24.936,60	24.936,60
Total do ativo	854.945,92	908.213,64
PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022
Circulante		
Fornecedores	32.681,62	4.962,40
Empréstimos e Financiamentos	-	14.071,03
Obrigações trabalhistas	209.347,64	173.134,98
Obrigações sociais e fiscais	34.471,47	26.351,97
Contas a pagar	-	-
Encargos financeiros a transcorrer	-	(1.190,00)
Provisões diversas	100.110,17	117.478,54
Subvenções a Realizar	66.091,52	241.685,20
Total do circulante	442.702,42	576.494,12
Não circulante		
Patrimônio Líquido		
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	-	15.000,00
Patrimônio Social		
Fundo institucional	79.039,87	79.039,87
Superávit/Déficit acumulado	353.332,59	245.147,37
Resultado do período	(45.065,56)	(32.404,32)
Total do Patrimônio Líquido	387.306,90	291.782,92
Compensação		
Bens em comodato	24.936,60	24.936,60
Total do passivo	854.945,92	908.213,64

Assinado de forma digital por DANIEL VIZELLA
BALTAZAR:10242447767
Dados: 2024.04.05 11:14:15 -03'00'

Pe. Wallace O. de Azevedo
Presidente
CPF: 039.722.337-44

Daniel Vizella Baltazar
Contador - CRC RJ - 135171/O-6
CPF: 102.424.477-67

OBRA DO SALVADOR
30.417.869/0001-05
Demonstração do Resultado em 31.12.2023 e 31.12.2022 (em reais)

	31.12.2023	31.12.2022
Receitas		
Receitas de Custeio		
Doações Recebidas	46.695,53	13.262,60
Patrocínios Recebidos	4.226,00	-
Deduções das Receitas		
(-) ICMS sobre vendas de mercadorias	(7.368,04)	(3.744,52)
Deduções das Receitas	43.553,49	9.518,08
Receitas de Custeio		
Eventos	8.863,85	7.085,25
Progr. J.Aprendiz -Repasse (Encargos / Salários)	2.622.298,96	2.403.398,42
Geração de rendas - Padaria Escola	52.267,85	104.453,95
Outras Receitas	2.348,96	-
Receita de doações/outras receitas	-	-
Progr. J.Aprendiz -Prest. De Serviços (Capacitação)	991.169,90	644.711,68
Programa de Estágio	9.113,75	1.114,05
Total de receitas - Custeio	3.729.616,76	3.170.281,43
Subvenções		
Subvenções (FMIA)/ Convênio Emenda Parlamentar	389.635,81	313.084,32
Total de subvenções	389.635,81	313.084,32
Receitas com Restrição		
Convênio Emenda Parlamentar	244.847,42	-
Total de Receitas com Restrição	244.847,42	-
Outras receitas		
Rendimentos de aplicações de curto prazo	5.813,74	6.784,72
Juros e descontos recebidos	7139,99	667,22
Recuperações diversas	-	-
Total de Outras receitas	12.953,73	7.451,94
Benefícios obtidos - gratuidades		
Isenção de contribuições sociais	803.927,03	673.785,68
Gratuidades	-	-
Total de benefícios obtidos - gratuidades	803.927,03	673.785,68
Total de receitas	5.180.980,75	4.164.603,37
Custos e despesas operacionais		
Despesas operacionais		
Despesas administrativas		
Pessoal e encargos	(240.180,04)	(288.707,82)
Apoio administrativo	(636.763,88)	(337.655,89)
Serviços Prestados	(550,00)	(2.000,00)
Ocupação de infraestrutura	(1.548,53)	(20.972,90)
Depreciações	(40.322,48)	(37.192,10)
Total de Despesas administrativas	(919.364,93)	(686.528,71)
Despesas tributárias e financeiras		
Despesas financeiras	(4.843,50)	(8.652,46)
Despesas tributárias	(2.263,09)	(1.153,04)
	(7.106,59)	(9.805,50)
Assistência social		
Termo de Fomento FMIA	(436.891,88)	(378.056,20)
Programa Jovem aprendiz	(2.761.354,79)	(2.448.831,60)
Projeto padaria escola	-	-
Outros projetos/Emenda Parlamentar	(263.746,77)	-
Total de assistência social	(3.461.993,44)	(2.826.887,80)
Perdas nos Recebimentos de Créditos		
Perdas nos Recebimentos de Créditos	(1.250,00)	-
Total de Perdas nos Recebimentos de Créditos	(1.250,00)	-
Benefícios recebidos/concedidos		
Assistência social	-	-
Isenção de contribuições sociais	(803.927,03)	(673.785,68)
Total de benefícios concedidos - gratuidades	(803.927,03)	(673.785,68)
Total de custos e despesas	(5.193.641,99)	(4.197.007,69)
Resultado do período	(12.661,24)	(32.404,32)

Assinado de forma digital por DANIEL VIZELLA
BALTAZAR:10242447767
Dados: 2024.04.05 11:14:44 -03'00'

Pe.Wallace O. de Azevedo
Presidente
CPF: 039.722.337-44

Daniel Vizella Baltazar
Contador - CRC RJ - 135171/O-6
CPF: 102.424.477-67

OBRA DO SALVADOR

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício findo em 31.12.2023

2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit/déficit (resultado líquido)

Superávit/déficit (12.661,24)

Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa

Depreciação e amortização 40.332,48

Outros ajustes 98.369,54

Resultado ajustado 126.030,78

Variação de ativos e passivos

Créditos a receber (119.793,34)

Adiantamentos a Terceiros 4.499,86

Fornecedores 27.719,22

Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais 44.332,16

Outras obrigações e provisões (192.962,05)

Caixa líquido das atividades operacionais (110.173,37)

Baixa de imobilizado intangível -

(-) Aquisição de imobilizado (59.292,97)

Baixa de investimentos -

(-) Aquisição de investimentos -

Caixa líquido das atividades de investimentos (59.292,97)

Empréstimos tomados -

Empréstimos pagos (29.071,03)

(-) Juros pagos por empréstimos -

Caixa líquido das atividades de financiamentos (29.071,03)

(198.537,37)

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 337.774,42

Saldo Final de Caixa e Equivalentes 139.237,25

Variação de caixa e equivalentes de caixa (198.537,37)

Pe. Wallace O. de Azevedo

Presidente

CPF: 039.722.337-44

Assinado de forma digital por DANIEL VIZELLA

BALTAZAR:10242447767

Dados: 2024.04.05 11:15:08 -03'00'

Daniel Vizella Baltazar

Contador CRC-RJ 135171/O-6

CPF 102.424.477-67

OBRA DO SALVADOR
CNPJ: 30.417.869/0001-05

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31.12.2023 e 31.12.2022 (em reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit Acumulado	Superávit / Déficit	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2022	79.039,87	245.147,37	(32.404,32)	291.782,92
Incorporação do Superávit ou Déficit	-	(32.404,32)	32.404,32	-
Ajuste de Exercício Anterior	-	108.185,22		108.185,22
Resultado do Período	-		(12.661,24)	(12.661,24)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	79.039,87	320.928,27	(12.661,24)	387.306,90

Assinado de forma digital por DANIEL VIZELLA
BALTAZAR:10242447767
Dados: 2024.04.05 11:15:31 -03'00'

Pe. Wallace O. de Azevedo
Presidente
CPF: 039.722.337-44

Daniel Vizella Baltazar
Contador - CRC RJ – 135171/O-6
CPF: 102.424.477-67