

CNPJ: 05.761.745/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

| <i>ATIVO</i> | | <i>PASSIVO</i> | |
|--|-------------|--------------------------------------|--------------|
| ATIVO | 674.903,64 | PASSIVO | 674.903,64 |
| CIRCULANTE | 658.638,53 | CIRCULANTE | 889.799,85 |
| DISPONIBILIDADES | 658.638,53 | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | 889.799,85 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 658.638,53 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 491.095,61 |
| APLIC POUpança AG: 2815-0 C 39.318-5 51 | 822,67 | SALARIOS A PAGAR | 378.690,48 |
| APLICACÃO BB AG 386-7 C/ 91715-X | 92.726,60 | PROVISAO DE FERIAS/ ENCARGOS | 112.405,13 |
| APLICACÃO BB AG 386-7 C/C 91758-3 | 202.540,38 | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 295.428,73 |
| APLIC BB FACIL AG 2815-0 C/C 44385-9 | 154.155,97 | INSS A RECOLHER | 155.809,26 |
| APLICACÃO BB RENDE FACIL AG 386 C91679-X | 208.392,91 | FGTS A RECOLHER | 54.510,65 |
| NAO CIRCULANTE | 16.265,11 | IRRF S/SALARIOS A RECOLHER | 72.722,10 |
| IMOBILIZADO | 16.265,11 | CONTRIB. SINDICAL/ASSIST. A RECOLHER | 4.248,70 |
| BENS EM OPERACAO | 35.575,88 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 8.138,02 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 18.862,00 | OUTRAS OBRIGACOES | 103.275,51 |
| EQUIPAMENTOS | 11.110,94 | ALUGUEIS A PAGAR | 17.867,95 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 5.602,94 | RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO | 85.407,56 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (19.310,77) | PATRIMONIO SOCIAL | (214.896,21) |
| (-) DEPREC. ACUM. DE MOVEIS E UTENSILIOS | (9.116,56) | PATRIMONIO SOCIAL | (214.896,21) |
| (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS | (4.591,27) | PATRIMONIO SOCIAL | (214.896,21) |
| (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE INF | (5.602,94) | FUNDO PATRIMONIAL | (214.896,21) |

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 674.903,64 (seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e tres Reais e sessenta e quatro Centavos)

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO BATISTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE GARCIA DE SOUSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



PRESIDENTE
FERNANDO BATISTA
 CPF: 218.555.818-84

CONTADOR
JOSE GARCIA DE SOUSA
 CT CRC: 15138600

Demonstração do Resultado do Período

| | | |
|---|--------|-----------------------|
| Receitas Brutas | | |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES | | 9.780.740,46 C |
| | Total: | 9.780.740,46 C |
| = Receita Líquida | | 9.780.740,46 C |
| = Superávit Bruto | | 9.780.740,46 C |
| (-) Despesas Administrativas | | |
| FESTIVIDADE E CONGRAÇAMENTOS | | 1.354,87 D |
| PREMIO/IN/SME | | 287.400,00 D |
| | Total: | 288.754,87 D |
| (-) Despesas Financeiras | | |
| (-) IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.876,07 D |
| COMISSÃO/DESPESAS BANCARIAS | | 6.043,27 D |
| MULTA/JUROS - MORAIS FISCAIS | | 2.626,00 D |
| I.O.F | | 468,85 D |
| I.R S/ RESGATE APLICAÇÃO | | 3.360,44 D |
| | Total: | 14.374,63 D |
| (-) Despesas Gerais | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | | 4.449.690,87 D |
| FERIAS | | 180.744,31 D |
| 13° SALARIO | | 324.273,27 D |
| INSS | | 1.392.867,94 D |
| VERBAS RESCISORIAS | | 5.524,04 D |
| VALE TRANSPORTE | | 87,43 D |
| ALIMENTAÇÃO | | 523.358,59 D |
| ASSIST. MEDICA/SEGURO TRABALHO | | 3.976,69 D |
| AGUA | | 58.682,74 D |
| ALUGUEL | | 716.260,52 D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | 4.042,31 D |
| ENERGIA ELETRICA | | 34.839,15 D |
| LIMPEZA E CONSERVACAO | | 32.384,57 D |
| FARMACIAS E HOSPITAIS | | 14.801,70 D |
| MANUTENCAO E REPAROS | | 66.862,92 D |
| MATERIAL AUX. USO E CONSUMO | | 481.137,44 D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | | 9.574,00 D |
| SEGUROS | | 9.806,91 D |
| SERVICOS PRESTADOS P.J | | 1.330.776,32 D |
| TELEFONE/INTERNET | | 89.643,40 D |
| DESPESAS DIVERSAS | | 9.291,04 D |
| MATERIAL DIDATICO | | 772.556,54 D |
| HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS | | 19.046,78 D |
| FGTS | | 386.820,27 D |
| PIS S/ FOLHA | | 49.779,97 D |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTEN | | 1.111,83 D |
| | Total: | 10.967.941,55 D |
| (-) Despesas Tributárias | | |
| IPTU | | 16.331,57 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | | 108.028,11 D |
| | Total: | 124.359,68 D |
| (+) Receitas Financeiras | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 35.218,88 C |
| | Total: | 35.218,88 C |
| (+) Outras Receitas Operacionais | | |
| - - - | | |

Demonstração do Resultado do Período

| | |
|--|-----------------------|
| RECUPERACOES DE DESPESAS | 154.438,11 C |
| | Total: 154.438,11 C |
| = Déficit Operacional | 1.425.033,28 D |
| = Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 1.425.033,28 D |
| = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | 1.425.033,28 D |
| = Déficit | 1.425.033,28 D |
| = Déficit Líquido do Período | 1.425.033,28 D |

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



 PRESIDENTE
FERNANDO BATISTA
 CPF: 218.555.818-84

 CONTADOR
JOSE GARCIA DE SOUSA
 CT CRC: 15138600

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

| DESCRIÇÃO | | 2023 |
|-----------|--|--------------|
| | | VALOR |
| (+) | Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i> | 1.032.295,29 |
| (+) | Ajustes Credores de Exercício Anteriores | 177.841,78 |
| (-) | Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| (+) | Correção Monetária do Saldo Inicial | 0,00 |
| (-) | Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital | 0,00 |
| (+) | Reversões de Reservas | 0,00 |
| | Reservas de Contingência | 0,00 |
| | Reservas de Lucros a Realizar | 0,00 |
| (+) | Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i> | 1.425.033,28 |
| (-) | Transferências para Reservas | 0,00 |
| (-) | Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| = | Déficit acumulado <i>Déficit</i> | 214.896,21 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

FERNANDO BATISTA
 CPF: 218.555.818-84

CONTADOR

JOSE GARCIA DE SOUSA
 CT CRC: 15138600

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes Aval. Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Saldo em 31/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.470,87 | 571.470,87 |
| Movimento do Período | | | | | |
| Superávit / Déficit do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.425.033,28) | (1.425.033,28) |
| Ajustes da Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.666,20 | 638.666,20 |
| Recursos de Superávit com Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (214.896,21) | (214.896,21) |

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
FERNANDO BATISTA
 CPF: 218.555.818-84



CONTADOR
JOSE GARCIA DE SOUSA
 CTCRC: 15138600

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

| Fluxo de Caixa Originados de: | Valores em R\$ | |
|--|---------------------|----------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | |
| Recursos Recebidos | | |
| Entidades Governamentais | 9.780.740,46 | D |
| Entidades Privadas | 0,00 | C |
| Doações e Contribuições Voluntárias | 0,00 | C |
| Próprios | 0,00 | C |
| Rendimentos Financeiros | 35.218,88 | D |
| Outros | 0,00 | C |
| Pagamentos Realizados | | |
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados | 0,00 | C |
| Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo | 4.089.689,06 | C |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas | 2.403.676,21 | C |
| Outros Pagamentos | 0,00 | C |
| Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | 3.322.594,07 | D |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | 0,00 | C |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados | 0,00 | C |
| Aquisição de Bens e Direito para o Ativo | 0,00 | C |
| Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | 0,00 | C |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |
| Recebimentos de Empréstimos | 0,00 | C |
| Outros Recebimentos por Financiamentos | 0,00 | C |
| Pagamentos de Empréstimos | 0,00 | C |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | 0,00 | C |
| Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | 0,00 | C |
| Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.322.594,07 | D |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 1.559.924,34 | D |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 658.638,53 | D |

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
FERNANDO BATISTA
 CPF: 218.555.818-84



CONTADOR
JOSE GARCIA DE SOUSA
 CT CRC: 15138600

CNPJ: 05.761.745/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Associação de Instituto Mensagem de Paz, dotada de personalidade jurídica e tem como atividade preponderante o desenvolvimento de atividades serviços de assistência social, educacionais que visem a promoção humana em todos os níveis.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação nos Princípios fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de contabilidade. .

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1.

As despesas são registradas de acordo com o regime de competência. As doações e subvenções são registradas no efetivo recebimento. Os custos incorridos representam, basicamente, a alocação de recursos humanos e materiais na execução das atividades da entidade.

3.2.

A Associação não pratica atos mercantis de nenhuma espécie.

3.3.

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4.

As aplicações financeiras, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

3.5.

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades não terem cunho econômico.

3.6.

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

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
FERNANDO BATISTA
CPF: 218.555.818-84



CONTADOR
JOSE GARCIA DE SOUSA
CT CRC: 15138600