

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	2.332.185,74	4.635.251,27
DISPONÍVEL	2.253.576,28	2.833.436,49
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	25.055,90	513.287,63
Banco do Brasil S/A - Sem Restrição	25.035,90	65.543,88
Banco Itaú S/A - OKBR - Sem Restrição	10,00	154.452,84
Banco Itaú S/A - VAC - Com Restrição	10,00	293.290,91
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.228.520,38	2.320.148,86
Banco Itaú S/A - Com Restrição	993.126,75	0,00
Banco Itaú S/A - Sem Restrição	1.235.393,63	2.320.148,86
OUTROS CRÉDITOS	78.609,46	1.801.814,78
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.852,78	87.685,80
Adiantamentos a Terceiros	5.852,78	87.685,80
OUTROS CREDITOS	72.756,68	1.714.128,98
Subvenção Projetos a Receber	72.756,68	1.714.128,98
TOTAL DO ATIVO	2.332.185,74	4.635.251,27

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	1.069.372,32	3.891.945,74
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.065.893,43	3.891.945,74
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	1.065.893,43	3.891.945,74
Subvenção Projetos a Realizar	1.065.893,43	3.891.945,74
FORNECEDORES	3.478,89	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	3.478,89	0,00
Fornecedores Diversos	3.478,89	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.507,89	(254.620,75)
SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	519.507,89	(254.620,75)
SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	0,00	(254.620,75)
(-) Deficits Acumulados	0,00	(254.620,75)
SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO	519.507,89	0,00
Superavits do Exercício	519.507,89	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	743.305,53	997.926,28
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	743.305,53	997.926,28
Fundo Patrimonial Social Subsc. de Domic. e Resid.	743.305,53	997.926,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.332.185,74	4.635.251,27



Documento assinado digitalmente
FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA
Data: 27/03/2024 12:05:21-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA
Diretora Executiva
CPF: [REDACTED]



Documento assinado digitalmente
MARLENE DE FATIMA FERREIRA
Data: 26/03/2024 21:52:10-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARLENE DE FATIMA FERREIRA
CRC: 1-SP-239776/O-8 - Contadora
CPF: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	652.103,09	
RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.178.521,47	
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.830.624,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
(-) ISS	(7.762,95)	
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(7.762,95)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(7.762,95)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		2.822.861,61
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
CUSTOS DOS PROJETOS	(1.168.562,79)	
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		(1.168.562,79)
(=) SUPERAVIT BRUTO		
*** Total (=) SUPERAVIT BRUTO		1.654.298,82
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(13.150,00)	
DESPESAS GERAIS	(1.454.995,18)	
*** Total ADMINISTRATIVAS		(1.468.145,18)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.474,54)	
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		(2.474,54)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	383.556,38	
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS		383.556,38
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(47.727,59)	
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS		(47.727,59)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		(1.134.790,93)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO		519.507,89
RESULTADO ANTES DA CS E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR		519.507,89
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		519.507,89

FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA

Diretora Executiva

CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente



FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA

Data: 27/03/2024 11:59:40-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARLENE DE FATIMA FERREIRA

CRC: 1-SP-239776/O-8 - Contadora

CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente



MARLENE DE FATIMA FERREIRA


Data: 26/03/2024 22:01:15-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em reais (RS)

Histórico	Superávit / (Déficit) do Exercício	Fundo Patrimonial Social	Total
Saldo em 31/12/2022	(254.620,75)	997.926,28	743.305,53
Saldo em 31/12/2023	519.507,89	743.305,53	1.262.813,42

Documento assinado digitalmente
 FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA
Data: 27/03/2024 11:59:40-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA
Diretora Executiva
CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 MARLENE DE FATIMA FERREIRA
Data: 27/03/2024 09:53:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARLENE DE FATIMA FERREIRA
CRC: 1-SP-239776/O-8 - Contadora
CPF: [REDACTED]

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	519.507,89
Depreciação e Amortização	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	1.723.205,32
(Aumento) Redução dos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	3.478,89
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	2.246.192,10
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00
Empréstimos tomados	1.407.737,41
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(4.233.789,72)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(2.826.052,31)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(579.860,21)
5 - Disponibilidades no início do período	2.833.436,49
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.253.576,28

Documento assinado digitalmente
 FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA
Data: 27/03/2024 11:59:40-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA

Diretora Executiva

CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 MARLENE DE FATIMA FERREIRA
Data: 26/03/2024 21:52:10-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARLENE DE FATIMA FERREIRA

CRC: 1-SP-239776/O-8 - Contadora

CPF: [REDACTED]

OPEN KNOWLEDGE BRASIL
CNPJ: 19.131.243/0001-97

NOTAS EXPLICATIVAS – EXERCÍCIO 2023-2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

Open Knowledge Brasil, também designada por **Rede pelo Conhecimento Livre**, é uma pessoa jurídica de direito privado, da modalidade Associação, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, político-partidários ou religiosos.

A **Open Knowledge Brasil** tem sede e foro na Avenida Paulista, 37, 4º andar, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-902. Sua atuação é em todo o território nacional, podendo estabelecer-se em qualquer localidade ou dependência administrativa, criando as subsedes necessárias para o bom desempenho de suas atividades e finalidades.

A Associação terá prazo indeterminado.

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

A **Open Knowledge Brasil**, de acordo com o artigo 3º da Lei 9.790, de 23 de março de 1999, atua para a promoção livre da educação, do voluntariado, do desenvolvimento econômico e social;

- Do combate à pobreza, para a experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção;
- A promoção de direitos estabelecidos e construção de novos direitos;
- A promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
- A promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia, de outros valores universais e dos estudos e pesquisas; e
- Desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos.

A **Open Knowledge Brasil** segue as diretrizes da “Open Knowledge Foundation - OKF”, organização internacional sem fins lucrativos, com sede em Cambridge, Reino Unido, que tem por missão a promoção do conhecimento livre em todo o mundo.

Dos Objetivos

A missão da **Open Knowledge Brasil** é promover a abertura de todas as formas de conhecimento e tornar mais próximas e transparentes as relações entre sociedade e governos, e mais transparentes e equilibradas as relações entre sociedade e empresas ou organizações.

Seus objetivos principais:

- i. Promover a liberdade de acesso, uso, criação, recombinação, estudo e disseminação de conhecimento;
- ii. Promover e facilitar o usufruto dessas liberdades; e
- iii. Opor-se fundamentadamente a quaisquer tipos de restrições (legais, técnicas, públicas, privadas) a essas liberdades, observado o equilíbrio entre direitos individuais.

Para a realização dos objetivos previstos nos artigos anteriores e para o bom desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas atividades, a **Open Knowledge Brasil** poderá desenvolver, promover, colaborar, divulgar, elaborar, incentivar, disponibilizar, fomentar, criar, construir, realizar, implementar, recomendar, consultar, assistir ou cooperar em:

- i. estudos, pesquisas e conhecimentos técnicos científicos, relatórios, legislação e instrumentos jurídicos;
- ii. cursos, simpósios, seminários, conferências, oficinas, feiras, congressos e outros eventos;
- iii. aplicativos de informática, plataformas tecnológicas, normas, protocolos, ferramentas e dispositivos;
- iv. bancos de dados públicos e privados;
- v. capacitação, sensibilização, educação, informação e mobilização de indivíduos, grupos ou instituições; e
- vi. outras atividades que contribuam para a realização de seus objetivos estatutários.

Para o bom cumprimento de suas atividades, a **Open Knowledge Brasil** poderá celebrar contratos, termos de fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação, termos de parceria e outros instrumentos congêneres, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, respeitadas as regras estabelecidas neste Estatuto.

A **Open Knowledge Brasil** poderá atuar por meio da execução direta de projetos, programas ou planos de ações; doação de recursos físicos, humanos e financeiros e prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público e organizações privadas que atuem para a disseminação do conhecimento.

A **Open Knowledge Brasil** poderá receber contribuições, patrocínios, auxílios, dotações, subvenções, doações e legados de seus associados e de outras pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como auferir verbas advindas de bens, direitos, contratos, venda de produtos e remuneração por serviços prestados a terceiros, atividades ou eventos por ela realizados.

A **Open Knowledge Brasil** poderá utilizar-se de bens móveis e imóveis que lhes sejam

disponibilizados, a qualquer título, por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, na forma que lhe for legalmente permitido. Mediante prévia e expressa autorização da Diretoria Executiva, a **Open Knowledge Brasil** poderá associar-se a outras associações, integrar Conselhos, Redes, Coalizões e outros espaços de participação, bem como ter participação societária em sociedades empresárias.

A **Open Knowledge Brasil** poderá adotar as providências cabíveis no âmbito administrativo ou judicial, inclusive por meio da propositura de ações judiciais civis ou públicas, pertinentes às suas áreas de atuação e/ou em prol dos interesses da Associação, de seus associados e da coletividade em geral.

A **Open Knowledge Brasil** poderá também participar como "*amicus curiae*" em ações que versem sobre a liberdade de acesso, uso, criação, recombinação, estudo e disseminação de conhecimento.

No desempenho de suas atividades, a **Open Knowledge Brasil** observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

A **Open Knowledge Brasil** poderá adotar um Guia de Governança, Regimento Interno e outras normas internas, a serem aprovadas pela Diretoria Executiva, com a finalidade de regular e detalhar as disposições contidas neste Estatuto, além de regular o método de nomeação da Diretoria Executiva e Conselheiros.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Na elaboração das demonstrações contábeis, a entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis e demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, e suas alterações, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes, variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000):

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário". A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou

compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

NOTA 04 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As receitas e as despesas estão sendo apropriadas obedecendo ao **Regime de Competência**.

NOTA 05 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BALANÇO PATRIMONIAL:

5.1) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2023	2022
Saldo de Bancos – Sem Restrição	25.045,90	219.996,72
Saldo de Bancos – Com Restrição	10,00	293.290,91
Total	25.055,90	513.287,63

5.2) Aplicação de Liquidez Imediata – As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço, conforme quadro a seguir:

APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2023	2022
Aplicações Financeiras – Sem Restrição	1.235.393,63	2.320.148,86
Aplicações Financeiras – Com Restrição	993.126,75	0,00
Total	2.228.520,38	2.320.148,86
DISPONIBILIDADES TOTAIS	2.253.576,28	2.833.436,49

5.3) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

DESCRIÇÃO	2023	2022
Fornecedores Nacionais	3.478,89	0,00
Subvenção Projetos a Realizar	1.065.893,43	3.891.945,74
Total	1.069.372,32	3.891.945,74

5.4) Demonstração dos Projetos a Realizar:

DOADOR	FINALIDADE	INÍCIO	FIM	VALOR RECEBIDO	VALOR A RECEBER	VALOR EXECUTADO	VALOR A REALIZAR
Open S. Foundation	Operacional	mai/22	dez/23	2.241.255,10	0,00	1.923.085,45	318.169,65
Lemann Qd-Edu	Tecnologias na Educação	mar/22	out/23	702.650,00	0,00	392.645,32	310.004,68
Hivos Projeto Vac	Ecosistema Amazônia	mai/22	mai/24	1.334.980,73	72.756,68	970.018,31	437.719,10
TOTAL				4.278.885,93	72.756,68	3.285.749,08	1.065.893,43

5.5) Provisões: As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

5.6) Provisão para Contingência : Não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis.

5.7) Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido ou diminuído do superavit ou deficit do exercício.

DESCRIÇÃO	2023	2022
Déficits do Exercício	0,00	(254.620,75)
Superávit do Exercício	519.507,89	0,00
Patrimônio Social	743.305,53	997.926,28
Total	1.262.813,42	743.305,53

NOTA 06 – RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES RECEBIDOS:

6.1) Detalhamento das Receitas Recebidas Sem Restrição

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2023	2022
Cursos e Palestras	155.259,18	0,00
Outras Receitas	48.046,45	274.461,47
Doações de Pessoas Físicas	7.282,30	32.225,24
Doações de Pessoas Jurídicas	439.015,16	227.386,36
Trabalho Voluntário	2.500,00	4.250,00
Total	652.103,09	538.323,07

6.2) Detalhamento das Receitas Recebidas Com Restrição

RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2023	2022
Subvenção Não Governamental – P.Jurídica	2.178.521,47	1.107.634,00
Total	2.178.521,47	1.107.634,00

NOTA 07 – DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS:

As Despesas e Custos Administrativos, Gerais e com Subvenções apresentados na Demonstração do Resultado do Exercício, têm a seguinte composição:

CUSTOS COM PROJETOS	2023	2022
Despesas com Subvenções	368.338,21	132.600,25
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	565.180,06	0,00
Viagens, Estadias e Ajuda de Custo	235.044,52	25.206,51
Total	1.168.562,79	157.806,76

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2023	2022
Despesas com Pessoal	13.150,00	13.050,00
Despesas Gerais	1.454.995,18	1.818.747,94
Total	1.468.145,18	1.831.797,94

NOTA 08 - TRABALHO VOLUNTÁRIO:

Conforme estabelece o parágrafo 19 da ITG 2002, o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Nos exercícios de 2023 e 2022, foram apurados os seguintes serviços prestados pelo Conselho da Administração:

TRABALHO VOLUNTÁRIO	2023	2022
Conselho da Administração	2.500,00	4.250,00
Total	2.500,00	4.250,00

NOTA 09 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

Os Superavits/Deficits dos exercícios de 2023 e 2022 serão incorporados ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superavit ou deficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

SUPERAVIT/DEFICIT	2023	2022
Superavit/Deficit do Exercício	519.507,89	(254.620,75)

OPERAÇÕES CONTÁBEIS:

I – Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II – Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal; e

III - A Instituição declara que conserva pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA
Data: 27/03/2024 11:59:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Campagnucci Pereira
Diretora Executiva
CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
gov.br MARLENE DE FATIMA FERREIRA
Data: 26/03/2024 22:01:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marlene de Fátima Ferreira
Contadora
CPF: [REDACTED]
CRC: [REDACTED]

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO				
2 S	1.1 CIRCULANTE				
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL				
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Sem Restrição	65.543,88	14.331,22	54.839,20	25.035,90
4950	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A - OKBR - Sem Restrição	154.452,84	3.287.982,09	3.442.424,93	10,00
4951	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A - VAC - Com Restrição	293.290,91	1.060.510,93	1.353.791,84	10,00
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	513.287,63	4.362.824,24	4.851.055,97	25.055,90
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
56	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A - Com Restrição	0,00	993.126,75	0,00	993.126,75
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A - Sem Restrição	2.320.148,86	2.500.682,57	3.585.437,80	1.235.393,63
	*** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.320.148,86	3.493.809,32	3.585.437,80	2.228.520,38
	*** Total DISPONÍVEL	2.833.436,49	7.856.633,56	8.436.493,77	2.253.576,28
140 S	1.1.02 CLIENTES				
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	155.259,18	155.259,18	0,00
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	0,00	155.259,18	155.259,18	0,00
	*** Total CLIENTES	0,00	155.259,18	155.259,18	0,00
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
4940	1.1.04.013.004 Adiantamentos a Terceiros	87.685,80	0,00	81.833,02	5.852,78
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	87.685,80	0,00	81.833,02	5.852,78
435 S	1.1.04.025 OUTROS CREDITOS				
4941	1.1.04.025.008 Subvenção Projetos a Receber	1.714.128,98	1.407.737,41	3.049.109,71	72.756,68
	*** Total OUTROS CREDITOS	1.714.128,98	1.407.737,41	3.049.109,71	72.756,68
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	1.801.814,78	1.407.737,41	3.130.942,73	78.609,46
	*** Total CIRCULANTE	4.635.251,27	9.419.630,15	11.722.695,68	2.332.185,74
	*** Total ATIVO	4.635.251,27	9.419.630,15	11.722.695,68	2.332.185,74
1350 S	2 PASSIVO				
1351 S	2.1 CIRCULANTE				
1352 S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
4862 S	2.1.01.002 EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				
4942	2.1.01.002.008 Subvenção Projetos a Realizar	3.891.945,74	4.233.789,72	1.407.737,41	1.065.893,43
	*** Total EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	3.891.945,74	4.233.789,72	1.407.737,41	1.065.893,43
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.891.945,74	4.233.789,72	1.407.737,41	1.065.893,43
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES				
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
1496	2.1.03.001.001 Fornecedor Diversos	0,00	203.850,05	207.328,94	3.478,89
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	203.850,05	207.328,94	3.478,89
	*** Total FORNECEDORES	0,00	203.850,05	207.328,94	3.478,89
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	0,00	8.206,70	8.206,70	0,00
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.206,70	8.206,70	0,00
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
4923	2.1.05.003.001 CSRF s/ Serviços Terceiros a Recolher	0,00	4.272,01	4.272,01	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4958	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	0,00	1.334,46	1.334,46	0,00
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	5.606,47	5.606,47	0,00
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.813,17	13.813,17	0,00
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	2.751,25	2.751,25	0,00
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.751,25	2.751,25	0,00
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	0,00	2.751,25	2.751,25	0,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	635.424,00	635.424,00	0,00
	*** Total CONTAS A PAGAR	0,00	635.424,00	635.424,00	0,00
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	635.424,00	635.424,00	0,00
	*** Total CIRCULANTE	3.891.945,74	5.089.628,19	2.267.054,77	1.069.372,32
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2513 S	2.4.13 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS				
2514 S	2.4.13.001 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS				
2516	2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados	(254.620,75)	0,00	254.620,75	0,00
	*** Total SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	(254.620,75)	0,00	254.620,75	0,00
2537 S	2.4.13.002 SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO				
2538	2.4.13.002.001 Superavits do Exercício	0,00	0,00	519.507,89	519.507,89
	*** Total SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	519.507,89	519.507,89
	*** Total SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	(254.620,75)	0,00	774.128,64	519.507,89
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(254.620,75)	0,00	774.128,64	519.507,89
2585 S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL				
4943 S	2.5.02 PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS				
4944	2.5.02.001 Fundo Patrimonial Social Subsc. de Domic. e Resid.	997.926,28	254.620,75	0,00	743.305,53
	*** Total PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	997.926,28	254.620,75	0,00	743.305,53
	*** Total PATRIMÔNIO SOCIAL	997.926,28	254.620,75	0,00	743.305,53
	*** Total PASSIVO	4.635.251,27	5.344.248,94	3.041.183,41	2.332.185,74
2600 S	4 RECEITAS				
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2602 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2700 S	4.1.01.005 RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO				
2701 S	4.1.01.005.001 RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO				
4990	4.1.01.005.001.003 Cursos e Palestras	0,00	155.259,18	155.259,18	0,00
4991	4.1.01.005.001.004 Outras Receitas	0,00	48.046,45	48.046,45	0,00
4992	4.1.01.005.001.005 Doações Pessoas Jurídicas	0,00	439.015,16	439.015,16	0,00
4993	4.1.01.005.001.006 Doações Pessoas Físicas	0,00	7.282,30	7.282,30	0,00
4998	4.1.01.005.001.007 Trabalho Voluntário	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	*** Total RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	652.103,09	652.103,09	0,00
	*** Total RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	652.103,09	652.103,09	0,00
4996 S	4.1.01.006 RECEITAS - COM RESTRIÇÃO				
4997 S	4.1.01.006.001 RECEITAS - COM RESTRIÇÃO				

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4995	4.1.01.006.001.001 Subvenção Não Governamental - Pessoas Jurídicas	0,00	2.178.521,47	2.178.521,47	0,00
	*** Total RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.178.521,47	2.178.521,47	0,00
	*** Total RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.178.521,47	2.178.521,47	0,00
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.830.624,56	2.830.624,56	0,00
2770 S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2825 S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	7.762,95	7.762,95	0,00
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	7.762,95	7.762,95	0,00
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.762,95	7.762,95	0,00
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	300.546,28	300.546,28	0,00
2863	4.1.05.001.006 Variações Monetárias Ativas	0,00	83.010,10	83.010,10	0,00
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	383.556,38	383.556,38	0,00
2884 S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	48.596,45	48.596,45	0,00
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	48.596,45	48.596,45	0,00
4936 S	4.1.05.004 RECEITA DE SUBVENÇÕES				
4945	4.1.05.004.002 Subvenções Não Governamentais - Pessoas Jurídicas	0,00	2.178.521,47	2.178.521,47	0,00
	*** Total RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	2.178.521,47	2.178.521,47	0,00
4946 S	4.1.05.005 RECEITA DE DOAÇÕES				
4947	4.1.05.005.001 Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	566.684,57	566.684,57	0,00
4948	4.1.05.005.002 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	7.282,30	7.282,30	0,00
	*** Total RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	573.966,87	573.966,87	0,00
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.184.641,17	3.184.641,17	0,00
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.023.028,68	6.023.028,68	0,00
	*** Total RECEITAS	0,00	6.023.028,68	6.023.028,68	0,00
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS				
3652 S	5.5 CUSTOS DOS PROJETOS				
3773 S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3953 S	5.5.03.013 CUSTOS COM PROJETOS				
3963	5.5.03.013.010 Subvenção, Contribuições e Doações	0,00	368.338,21	368.338,21	0,00
3964	5.5.03.013.011 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	565.180,06	565.180,06	0,00
3967	5.5.03.013.014 Viagens, Estadias e Ajuda de Custo	0,00	235.044,52	235.044,52	0,00
	*** Total CUSTOS COM PROJETOS	0,00	1.168.562,79	1.168.562,79	0,00
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.168.562,79	1.168.562,79	0,00
	*** Total CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	1.168.562,79	1.168.562,79	0,00
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	8.875,00	8.875,00	0,00
4999	5.7.03.001.035 Despesas Trabalho Voluntário	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534	5.7.03.015.003	0,00	298,85	298,85	0,00
4536	5.7.03.015.005	0,00	46.864,00	46.864,00	0,00
4537	5.7.03.015.006	0,00	1.353.484,90	1.353.484,90	0,00
4538	5.7.03.015.007	0,00	10.891,20	10.891,20	0,00
4546	5.7.03.015.015	0,00	200,53	200,53	0,00
4555	5.7.03.015.024	0,00	205,19	205,19	0,00
4556	5.7.03.015.025	0,00	11.710,44	11.710,44	0,00
4557	5.7.03.015.026	0,00	820,00	820,00	0,00
4860	5.7.03.015.030	0,00	29.376,68	29.376,68	0,00
4868	5.7.03.015.036	0,00	713,74	713,74	0,00
4870	5.7.03.015.038	0,00	565.180,06	565.180,06	0,00
4887	5.7.03.015.041	0,00	429,65	429,65	0,00
4949	5.7.03.015.046	0,00	370.743,22	370.743,22	0,00
4954	5.7.03.015.047	0,00	235.752,52	235.752,52	0,00
*** Total DESPESAS GERAIS		0,00	2.626.670,98	2.626.670,98	0,00
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.639.820,98	2.639.820,98	0,00
4654 S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS			
4656	5.7.09.001.001	0,00	4.071,58	4.071,58	0,00
4657	5.7.09.001.002	0,00	37,26	37,26	0,00
4658	5.7.09.001.003	0,00	1.260,81	1.260,81	0,00
4670	5.7.09.001.015	0,00	6.053,91	6.053,91	0,00
4872	5.7.09.001.020	0,00	36.304,03	36.304,03	0,00
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	47.727,59	47.727,59	0,00
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	47.727,59	47.727,59	0,00
4695 S	5.7.11	RESULTADO FINANCEIRO			
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS			
4698	5.7.11.001.002	0,00	2.290,17	2.290,17	0,00
4701	5.7.11.001.005	0,00	21,67	21,67	0,00
4955	5.7.11.001.017	0,00	162,70	162,70	0,00
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.474,54	2.474,54	0,00
*** Total RESULTADO FINANCEIRO		0,00	2.474,54	2.474,54	0,00
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.690.023,11	2.690.023,11	0,00
*** Total CUSTOS E DESPESAS		0,00	3.858.585,90	3.858.585,90	0,00
4852 S	7	RESULTADO			
4853 S	7.1	RESULTADO			
4854 S	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
4855	7.1.01.001	0,00	3.214.180,94	3.214.180,94	0,00
*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.214.180,94	3.214.180,94	0,00
*** Total RESULTADO		0,00	3.214.180,94	3.214.180,94	0,00
*** Total RESULTADO		0,00	3.214.180,94	3.214.180,94	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		São Paulo (SP), 31/12/2023			
	 Documento assinado digitalmente FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA Data: 27/03/2024 11:59:40-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br		 Documento assinado digitalmente MARLENE DE FATIMA FERREIRA Data: 26/03/2024 21:52:10-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br		
	FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA Diretora Executiva CPF: [REDACTED]		MARLENE DE FATIMA FERREIRA CRC: 1-SP-239776/O-8 - Contadora CPF: [REDACTED]		