

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	3.075.612,95D	1.707.475,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.369.812,29D	1.271.158,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	619.408,40D	631.311,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	329.927,91D	214.129,63D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	329.927,91D	214.129,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.208,46D	416.909,88D
909	1.1.1.02.0015	BANCO BRADESCO S/A - C/C 450702-9	1,00D	1,00D
911	1.1.1.02.0017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 455640-2	2,00D	1,00D
916	1.1.1.02.0018	BANCO BRADESCO S/A - C/C 467219-4	1,00D	1,00D
921	1.1.1.02.0019	BANCO BRADESCO S/A - C/C 124113-3	0,00	1.050,59D
924	1.1.1.02.0020	BANCO BRADESCO S/A - C/C 459269-7	1,00D	1,00D
926	1.1.1.02.0021	BANCO BRADESCO - C/C 450702-9 - REC. FINANCEIROS	289.194,83D	289.194,83D
934	1.1.1.02.0022	BANCO BRADESCO S/A - C/C 465862-0	1,00D	1.485,30D
938	1.1.1.02.0023	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3311-2	7,63D	125.175,16D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	272,03D	272,03D
929	1.1.1.03.0002	POUPANÇA BRADESCO C/C 450702-9	272,03D	272,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	233,50D	233,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	233,29D	233,29D
874	1.1.3.08.0018	PIS S/ FOLHA PGTO A COMPENSAR	233,29D	233,29D
742	1.1.3.11	VALORES RETIDOS	0,21D	0,21D
743	1.1.3.11.0001	IR RETIDO NA FONTE	0,21D	0,21D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.692.375,80D	585.458,44D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.692.375,80D	585.458,44D
749	1.1.4.01.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 2857-2	0,00	18,02D
871	1.1.4.01.0005	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 2816-3	83.413,65D	161,09D
872	1.1.4.01.0006	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 2740-9	107.448,05D	65.393,26D
873	1.1.4.01.0007	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 2784-9	98.939,90D	91.801,21D
910	1.1.4.01.0009	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - C/C 450702-9	257.173,04D	131.179,19D
912	1.1.4.01.0010	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - C/C 455640-2	2.747,02D	8.784,90D
913	1.1.4.01.0011	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 2739-9	125.298,64D	1.709,48D
917	1.1.4.01.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - C/C 467219-4	143.804,63D	58.813,91D
920	1.1.4.01.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 2738-2	66.326,90D	37.238,57D
923	1.1.4.01.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - C/C 124113-3	0,00	176.438,68D
925	1.1.4.01.0016	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - C/C 459269-7	288.924,11D	11.710,08D
940	1.1.4.01.0017	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 3347-3	50,47D	2.210,05D
957	1.1.4.01.0018	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 465862-0	70.219,01D	0,00
960	1.1.4.01.0019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 3441-2	240.125,10D	0,00
962	1.1.4.01.0020	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 3463-2	104.710,90D	0,00
965	1.1.4.01.0021	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 3571-2	102.131,10D	0,00
969	1.1.4.01.0023	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - C/C 81353-2	1.063,28D	0,00
884	1.1.7	INVESTIMENTOS	57.794,59D	54.155,19D
885	1.1.7.01	CONSÓRCIO	53.255,19D	53.255,19D
936	1.1.7.02	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.539,40D	900,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	705.800,66D	436.316,95D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	705.800,66D	436.316,95D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	260.495,00D	25.150,00D
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	235.495,00D	150,00D
754	1.2.3.01.0004	IMÓVEL	25.000,00D	25.000,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	438.132,63D	412.508,30D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	438.132,63D	412.508,30D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.391,07D	8.927,27D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.666,77D	6.926,77D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS	5.724,30D	2.000,50D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	64.450,85D	64.450,85D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	64.450,85D	64.450,85D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	190.431,75C	190.431,75C
818	1.2.3.07.0009	DEPREC. AMORT. E EX ACUMULADAS	190.431,75C	190.431,75C
600	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	75.087,86D	73.037,28D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
601	1.2.3.08.0001	COMPUTADORES	75.087,86D	73.037,28D
778	1.2.3.09	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	42.675,00D	42.675,00D
814	1.2.3.09.0002	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	4.040,00D	4.040,00D
815	1.2.3.09.0003	AUDIO E VIDEO	31.785,00D	31.785,00D
816	1.2.3.09.0004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.850,00D	6.850,00D



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
149	2	PASSIVO	3.075.612,95C	1.707.475,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.571,34C	11.245,44C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.342,01C	2.696,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.342,01C	2.696,11C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.342,01C	908,47C
184	2.1.4.01.0014	DISS A RECOLHER	0,00	1.787,64C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.229,33C	8.549,33C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.229,33C	8.549,33C
191	2.1.5.02.0001	DISS A RECOLHER	18.028,43C	6.348,43C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.168,36C	1.168,36C
819	2.1.5.02.0009	OUTRAS CONT. SINDICAIS A RECOLHER	1.032,54C	1.032,54C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	110.109,08C	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.109,08C	0,00
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.109,08C	0,00
958	2.2.1.01.0013	EMPRÉSTIMO BRADESCO - C/C 465862-0	110.109,08C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.942.932,53C	1.696.230,18C
877	2.3.6	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.536.298,62C	1.289.596,27C
822	2.3.6.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.536.298,62C	1.289.596,27C
823	2.3.6.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.536.298,62C	1.289.596,27C
825	2.3.8	AJUSTES REALIZADOS	117.592,68C	117.592,68C
826	2.3.8.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.592,68C	117.592,68C
827	2.3.9	FUNDO PATRIMONIAL	289.041,23C	289.041,23C
828	2.3.9.01	FUNDO PATRIMONIAL	289.041,23C	289.041,23C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.075.612,95 (três milhões e setenta e cinco mil seiscientos e doze reais e noventa e cinco centavos)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2023

ASSOCIAÇÃO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 05.284.121/0001-26

Jose Martins Cipriano

JOSE MARTINS CIPRIANO - Diretor Presidente
CPF 22.474.807-91 CPF 023.378.511-68
DIRETOR

Documento assinado digitalmente

gov.br

THAIS RIEHL KAIBER

Data: 29/04/2024 15:42:42-0300

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

THAIS RIEHL KAIBER
Reg. no CRC - RJ sob o No. 05094803
CPF: 353.414.247-00

Empresa: ASSOCIACAO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO
C.N.P.J.: 05.284.121/0001-26
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		6.034.196,35
RECEITA C/ SUBVENÇÃO		
RECEITA CONVÊNIO SENAPRED - UNIDADE ENG DE DENTRO	111.497,99	
RECEITA CONVÊNIO SENAPRED - MADUREIRA (C/C 467219-4)	351.202,64	
RECEITA - EMENDA CHRIS TONETTO Nº 910743/2021	1.680,00	
RECEITA ASSIST. SMASDH - ENG DE DENTRO (C/C 124113-3)	283.353,00	
RECEITA ASSIST. SMASDH - CORDOVIL (C/C 2816-3)	1.642.946,67	
RECEITA ASSIST. SMASDH - LINS (C/C 3441-2)	1.073.008,32	
RECEITA ASSIST. SMASDH - PADRE MIGUEL (C/C 2739-9)	363.391,92	
RECEITA ASSIST. SMASDH - VILA KENNEDY (C/C 2738-2)	333.496,36	
RECEITA ASSIST. SMASDH - MADUREIRA (C/C 2740-9)	622.385,71	
RECEITA ASSIST. SMASDH - BANGU (C/C 3463-2)	251.830,73	
RECEITA - EMENDA PEDRO PAULO (C/C 2857-2)	100.000,00	
RECEITA EMENDA CHRIS TONETTO Nº 929093/2022	118.897,00	
RECEITA ASSIST. SMASDH - CORDOVIL (C/C 3571-2)	109.906,50	5.363.596,84
RECEITA C/ DOAÇÃO		
DOAÇÕES RECEBIDAS - C/C 450702-9	424.154,08	
DOAÇÃO - PROJ. ENERGIA SOLAR (C/C 465862-0)	246.395,43	
DOAÇÕES RECEBIDAS - BANGU	50,00	670.599,51
RECEITA FINANCEIRA		
RECEITA C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,87	25,87
RECEITA LÍQUIDA		6.034.222,22
SUPERAVIT BRUTO		6.034.222,22
DESPESAS OPERACIONAIS		(4.787.519,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.644.680,79)	
AV. PRÉVIO/13º SALÁRIO	(138.847,56)	
FGTS	(159.721,39)	
INDENIZAÇÕES	(42.375,91)	
VALE TRANSPORTE	(57.744,94)	
DESPESAS MEDICAS	(2.200,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(165.007,08)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.020,90)	
IPTU	(3.243,49)	
OUTROS IMPOSTOS	(373.737,44)	
MULTAS DE MORA	(3.661,16)	
ENERGIA ELÉTRICA	(324.136,41)	
TELEFONE	(33.226,56)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(14.254,40)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(46.020,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(208.101,71)	
DESPESA C/ UNIFORMES	(14.915,20)	
COMBUSTÍVEL	(42.776,43)	
INTERNET	(16.328,26)	
ALIMENTAÇÃO	(711.516,34)	
TRANSPORTE	(5.835,70)	
DESPESA C/ INFORMÁTICA	(9.749,70)	
MED. C/ ASSIST. INTERNADOS	(21.776,88)	
DESPESA C/ VEÍCULO	(104.816,16)	
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(2.400,00)	
HOSPEDAGEM DE SITE	(1.564,73)	
DESP. C/ GÁS	(95.194,00)	
DESP. C/ GRÁFICA	(3.425,13)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(279.883,84)	
DESP. C/ CARTÓRIO	(3.401,77)	
SEGUROS	(2.399,97)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(122.780,99)	
DESPESA C/ CURSO	(75,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(10.800,00)	

Empresa: ASSOCIACAO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO
C.N.P.J.: 05.284.121/0001-26
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(331,00)	(4.671.950,84)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS DIVERSAS	(10.155,22)	
JUROS DE MORA	(580,11)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(12.649,74)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(25.277,41)	(48.662,48)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(41.102,24)	
DOAÇÕES	(11.334,31)	
OUTRAS DESPESAS	(14.470,00)	(66.906,55)
RESULTADO OPERACIONAL		1.246.702,35
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		1.246.702,35
SUPRAVIT NO EXERCÍCIO		1.246.702,35

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2023
ASSOCIAÇÃO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 05.284.121/0001-26

Jose Martins Cipriano
Adm. Empresa - Diretor Presidente
CI 22.474.807-9 / CPF 023.378.511-68

JOSE MARTINS CIPRIANO
DIRETOR

Documento assinado digitalmente
gov.br THAIS RIEHL KAIBER
Data: 29/04/2024 15:51:59-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

THAIS RIEHL KAIBER
Reg. no CRC - RJ sob o No. 05094803
CPF: 353.414.247-00