

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.779.828,95D
ATIVO CIRCULANTE	650.776,24D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	650.776,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	176,11D
BANCO ITAU UNIBANCO	176,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	650.600,13D
APLIC ITAU AUT MAIS	108.000,74D
ITAU IBIUNA LONG SHORT STLS	50.788,77D
ITAU MULTIFUNDOS PLUS	149.773,90D
ITAU CARTEIRA INTERNACIONAL	44.464,69D
ITAU IND ACOES IBOVESP	31.817,27D
ITAU INDEX ACOES ESTRATEGIA SP500	265.754,76D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.129.052,71D
OUTROS CRÉDITOS	1.129.052,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.052,71D
ITAU CDB PLUS	1.129.052,71D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.779.828,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.779.828,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.779.828,95C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.588.713,76C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.588.713,76C
SUPERÁVIT OU DEFÍCIT DO EXERCÍCIO	229.315,84C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	229.315,84C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.200,65D
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.200,65D

SOMED
CONTABILIDADE
ESPECIALIZADA:6
0537537000117

Assinado de forma digital por SOMED
CONTABILIDADE
ESPECIALIZADA:60537537000117
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo,
ou=VideoConferencia,
ou=03973291000192, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CNPJ A1, cn=SOMED CONTABILIDADE
ESPECIALIZADA:60537537000117
Dados: 2023.07.24 16:33:32 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receitas Sociais		
DOAÇÕES-PESSOA FÍSICA	89.893,78	
ANUIDADES/MENSALIDADES	14.119,35	<u>104.013,13</u>
Receita Líquida de Operacional		<u>104.013,13</u>
Despesas Administrativas		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(17.368,02)	
INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DE DADOS	(890,10)	
OUTROS SERVICOS PRESTADOS	(1.017,97)	<u>(19.276,09)</u>
Voluntários(+)		
DIRETORIA	112.263,36	<u>112.263,36</u>
Voluntários(-)		
DIRETORIA	(112.263,36)	<u>(112.263,36)</u>
Superávit/Déficit Antes Do Resultado Financeiro		<u>84.737,04</u>
Resultado financeiro		<u>144.578,80</u>
Receitas financeiras		
RENDIMENTO FINANCEIRO	165.648,36	<u>165.648,36</u>
Despesas financeiras		
TARIFA BANCÁRIA	(1.842,50)	
PERDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(19.227,06)	<u>(21.069,56)</u>
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		<u>0,00</u>
Superávit do Exercício		<u>229.315,84</u>

SOMED
CONTABILIDADE
ESPECIALIZADA:6
0537537000117

Assinado de forma digital por SOMED
CONTABILIDADE
ESPECIALIZADA:60537537000117
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo,
ou=VideoConferencia, ou=03973291000192,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=SOMED
CONTABILIDADE
ESPECIALIZADA:60537537000117
Dados: 2023.07.24 16:35:57 -03'00'