



INSTITUTO ELOS BRASIL

CNPJ : 04.241.216/0001-08

Balanço patrimonial

Fim de dez 2022

Linha financeira	Valor
Ativos circulantes	
Banco	
11101 - BENS NUMERARIOS	
111010001 - CAIXA	R\$36,09
Total - 11101 - BENS NUMERARIOS	R\$36,09
11102 - DEPOSITOS BANCARIOS	
111020001 - ITAÚ C/C 307015 PRINCIPAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	R\$10,00
111020002 - BB C/C 107689-2 GSA RECURSOS COM RESTRIÇÕES	R\$8.006,00
111020006 - ITAÚ C/C 26839-4 EDUCAÇÃO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	R\$160,00
111020007 - ITAÚ C/C 34059-4 MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	R\$160,00
111020009 - C.E.F C/C 00003028-2 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	R\$478,50
Total - 11102 - DEPOSITOS BANCARIOS	R\$8.814,50
11103 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
111030001 - APLIC. ITAÚ 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	R\$278.164,36
111030009 - APLIC. ITAÚ 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	R\$419,29
111030012 - POUPANÇA OURO BB 107689-2 GSA RECURSOS COM RESTRIÇÕES	R\$58.945,25
111030013 - APLIC. ITAÚ C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - COM RESTRIÇÕES	R\$1.360,85
111030014 - POUPANÇA C.E.F. 30091-0 - FORM. POL.CID / PTS JD. ESTANCIA -	R\$97,98
111030016 - APLICAÇÃO XP 8326375 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	R\$2.330.059,62
Total - 11103 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$2.669.047,35
11201 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	
112010002 - ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	R\$3.158,13
Total - 11201 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$3.158,13
11202 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	
112020001 - ADIANT. PRESTADORES DE SERVICOS	R\$17.080,58
112020002 - ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	R\$2.934,47
112020006 - CARTAO PYPAL	R\$21.991,76
112020009 - MERCADOPAGO.COM	R\$232,10
112020010 - PLATAFORMA DOARE	R\$41.564,27
112020015 - MAGAZINE LUIZA S/A.	R\$324,97
Total - 11202 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	R\$84.128,15
Total do banco	R\$2.765.184,22
Contas a receber	
11301 - CLIENTES	
113010004 - DUPLICATAS A RECEBER	R\$5.592,33
113010036 - INSTITUTO LOJAS RENNER	R\$5.000,00
113010071 - BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	R\$16.570,44
113010074 - TRSP TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SP S/A	R\$60.249,86
113010078 - INSTITUTO NOVA ERA	R\$14.625,00
Total - 11301 - CLIENTES	R\$102.037,63
11305 - CREDITOS COM TERCEIROS	
113050001 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	R\$467.563,24
Total - 11305 - CREDITOS COM TERCEIROS	R\$467.563,24
Total de contas a receber	R\$569.600,87
Total de ativos circulantes	R\$3.334.785,09
Outros ativos	
12201 - BENS SEM RESTRIÇÃO	
122010001 - MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	R\$4.426,94
122010003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RESTRIÇÃO	R\$49.580,51
122010005 - TERRENOS.	R\$1.200.000,00
Total - 12201 - BENS SEM RESTRIÇÃO	R\$1.254.007,45
12203 - DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO	
122030001 - (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	-R\$3.518,75
122030003 - (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RESTRIÇÃO	-R\$25.901,18
Total - 12203 - DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO	-R\$29.419,93

Linha financeira	Valor
Total de outros ativos	R\$1.224.587,52
Passivo atual	
Contas a pagar	
21101 - FORNECEDORES \ PRESTADORES DE SERVIÇOS	
211010001 - VEXPENSES S.A.	R\$67,80
211010011 - ARTEAR CONSULTORIA LTDA	R\$7.250,00
211010047 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTD	R\$304,90
211010064 - EXTENCIL STS COM SERV EQUIP	R\$117,66
211010077 - HERBERT SANTO DE LIMA	R\$6.600,00
211010082 - VERTUS INFORMATICA LTDA ME	R\$383,47
211010139 - RAFAELA SOUZA CAMERINI	R\$3.000,00
211010215 - VICTOR L. DOS SANTOS AUDIOVISUAL	R\$30.000,00
211010235 - HANNAH AVIVA NEEDLEMAN	R\$5.750,00
211010277 - FELIPE DA SILVA DENZ	R\$5.000,00
211010286 - ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	R\$559,15
211010297 - LITORAL SUPRIMENTOS E AFINS LTDA	R\$97,60
211010367 - GUSMAO E LABRUNIE ADVOGADOS	R\$1.431,65
211010450 - LOJAS AMERICANAS S/A	R\$513,58
211010498 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$270,76
211010500 - DRUMMOND OUTSOURCING LTDA	R\$4.440,00
211010531 - Movida Locação de Veículos S.a.	R\$4.564,95
211010678 - Nethit Psci Provedor de Servico de Conexao A Internet Eireli	R\$119,90
211010721 - DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	R\$1.141,70
211010779 - VITORIA SANTOS OLIVEIRA 49045072823	R\$320,00
211010790 - SERRALHERIA ESTRELA LTDA	R\$11.000,00
211010800 - LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ - PORTAL GLASS	R\$370,00
Total - 21101 - FORNECEDORES \ PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$83.303,12
21102 - CONTAS A PAGAR	
211010571 - CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL FINAL 5575	R\$2.425,72
211020002 - ALUGUEL A PAGAR	R\$5.456,36
211020003 - REEMBOLSO DE DESPESA A PAGAR	R\$3.311,52
211020006 - SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS A PAGAR	R\$11.644,08
211020012 - ADTO DE CLIENTES	R\$3.300,00
211020014 - UATP GOL VRG LINHAS AEREAS S.A.	R\$1.295,72
Total - 21102 - CONTAS A PAGAR	R\$27.433,40
21103 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
211030002 - ISS A RECOLHER	R\$1.025,55
211030010 - I.R.R.F. S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	R\$59,40
211030011 - CSRF ART.10.833 A RECOLHER	R\$56,30
Total - 21103 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$1.141,25
21104 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
211040001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$75.386,85
211040007 - INSS A RECOLHER	R\$5.669,08
211040008 - FGTS A RECOLHER	R\$11.293,65
211040010 - I.R.R.F. S/ SALARIOS A PAGAR	R\$42.609,94
211040021 - ENC. SOCIAIS S/ FERIAS A PAGAR	R\$717,20
211040025 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/ FOPAG	R\$1.360,00
211040026 - PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$175.390,21
211040027 - ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$14.031,17
Total - 21104 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$326.458,10
21108 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	
211080001 - SUBVENÇÃO DIFERIDA A REALIZAR: IMAGINABLE FUTURES	R\$877.280,00
Total - 21108 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$877.280,00
Total de contas a pagar	R\$1.315.615,87
Outro passivo circulante	
22101 - PATRIMONIO SOCIAL	
221010001 - PATRIMONIO SOCIAL	R\$1.910.185,33
Total - 22101 - PATRIMONIO SOCIAL	R\$1.910.185,33
22201 - RESULTADOS SOCIAIS	
222010003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$34.348,66
Total - 22201 - RESULTADOS SOCIAIS	R\$34.348,66
Total de outros passivos circulantes	R\$1.944.533,99
Total de obrigações	R\$3.260.149,86

Linha financeira	Valor
Ativos menos passivos circulantes	R\$74.635,23
Total de ativos menos passivo circulante	R\$1.299.222,75
Total do ativo menos total do passivo	R\$1.299.222,75
Capital e reservas	
Proventos retidos	R\$0,00
Receita líquida	R\$1.299.222,75
Total de capital e reservas	R\$1.299.222,75

Thaís Polydoro Ribeiro

Thaís Polydoro Ribeiro
Diretora Executiva
CPF.: 220.703.028-81

Daniela Bigasz

Daniela Bigasz
Reg. no CRC - RJ sob o No. 11023009
CPF: 074.499.547



INSTITUTO ELOS BRASIL

CNPJ : 04.241.216/0001-08

Demonstração do Resultado do Período

De jan 2022 para dez 2022

Linha financeira	Valor
Vendas	
31101 - DOACOES PESSOA JURÍDICA COM RESTRIÇÕES	
311010007 - DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - TRANSFORMADORES GSA	R\$117.959,00
Total - 31101 - DOACOES PESSOA JURÍDICA COM RESTRIÇÕES	R\$117.959,00
31201 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES	
312010001 - RECEITA PALESTRAS DE DIFUSÃO DA FILOSOFIA ELOS	R\$14.930,00
312010002 - RECEITA PROJETO INST.LOJAS RENNER - MOBIL. E DESENV. BOM JE	R\$151.176,16
312010003 - RECEITA JOVENS LIDERANÇAS - UNESCO	R\$39.483,60
312010015 - RECEITA PROJETO FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS JD. ESTANCIA	R\$467.837,52
312010018 - RECEITA PROJETO FORM POL CID PERCURSOS EXTENCIONISTAS ANIMA	R\$302.690,00
312010020 - RECEITA PROJETO ASSE TEC/ARCO EDUCAÇÃO	R\$26.700,00
312010021 - RECEITA PROJETO ASSESSORAMENTO TECNICO/INSTITUTO NOVA ERA	R\$58.500,00
312010022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES: ASSESSORAMENTO BTP	R\$209.604,40
312010023 - RECEITA PROJETO 1.18 ASSE TEC/WRI BRASIL	R\$25.380,00
312010026 - RECEITA PROJETO ASSE TEC/TECIPAR - SANT.PARNAIBA	R\$60.000,00
312010027 - RECEITA DO PROJETO 1.22 ASSE TEC/RAIZEN	R\$146.000,00
312010028 - RECEITA PROJ 2.20 F.POLÍTICA-CID/PTS JER. DE CAM. III, IV, V	R\$89.312,00
312010031 - RECEITA PROJETO ASSESSORAMENTO TECNICO / DIAGN REGIAO TRSP	R\$1.186.875,39
Total - 31201 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES	R\$2.778.489,07
31202 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA SEM RESTRIÇÕES	
312020004 - DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA JURIDICA	R\$15.665,67
312020011 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - PROJETO REDE ELOS COVID	R\$30.000,00
312020013 - RECEITA PALESTRAS DE DIFUSÃO DA FILOSOFIA ELOS	R\$21.288,77
Total - 31202 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA SEM RESTRIÇÕES	R\$66.954,44
31203 - DOAÇÕES PESSOA FISICA SEM RESTRIÇÕES	
312030002 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - GUARDIOES GSA	R\$112.180,90
312030003 - DOAÇÕES PESSOA FÍSICA TRANSFORMADORES GSA	R\$154.500,00
312030005 - DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA FISICA	R\$63.494,24
312030009 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - PROJETO REDE ELOS COVID	R\$576.138,98
312030011 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - REDE ELOS - BIBLIOTECA DE PILOES	R\$183.056,51
312030012 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - Guerreiros Sem Armas	R\$130.675,75
Total - 31203 - DOAÇÕES PESSOA FISICA SEM RESTRIÇÕES	R\$1.220.046,38
31204 - DOAÇÕES NAO MONETARIAS SEM RESTRIÇÕES	
312040001 - DOAÇÕES NAO MONETARIAS	R\$3.200,00
Total - 31204 - DOAÇÕES NAO MONETARIAS SEM RESTRIÇÕES	R\$3.200,00
31208 - RECEITA COM SUBVENÇÃO	
312080001 - RECEITA COM SUBVENÇÃO: IMAGINABLE FUTURES	R\$1.587.000,00
Total - 31208 - RECEITA COM SUBVENÇÃO	R\$1.587.000,00
32102 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES	
321020022 - (-) ESTORNO PROV. RECEITA PROJ. FORMACAO POLITICA CIDADÃ	-R\$115.005,02
Total - 32102 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES	-R\$115.005,02
33101 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO	
331010001 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO INSTITUCIONAL	R\$34.000,00
331010009 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO PROBONO AUDITORIA DELOITTE	R\$31.860,00
Total - 33101 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO	R\$65.860,00
Total - Vendas	R\$5.724.503,87
Superavit bruto	R\$5.724.503,87
Custos indiretos	
41101 - 1.1. PROJETO DE ASSESSORIA - FEAC SIRIUS MISC	
411010002 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$490,89
411010008 - EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	R\$540,00
Total - 41101 - 1.1. PROJETO DE ASSESSORIA - FEAC SIRIUS MISC	R\$1.030,89
41102 - 1.2 PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO - GUERREIROS SEM ARMAS	
411020001 - CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	R\$135.701,67
411020002 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$47.602,50

Linha financeira	Valor
411020003 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$177.895,33
411020004 - MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	R\$12.925,15
411020005 - GESTAO DE PROJETOS	R\$134.790,34
411020006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$186.215,00
411020007 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$30.160,00
411020008 - EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	R\$21.244,74
411020011 - CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	R\$25,03
411020015 - DESPESAS BANCARIAS	R\$6.516,42
411020018 - CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	R\$4.122,05
Total - 41102 - 1.2 PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO - GUERREIROS SEM ARMAS	R\$757.198,23
41105 - 1.5 PROJETO INST.LOJAS RENNER - MOBIL. E DESENV. BOM JESUS 1	
411050001 - CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	R\$609,20
411050002 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$26.147,53
411050003 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$3.185,19
411050006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$29.335,00
411050007 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$1.500,00
411050011 - CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	R\$8,50
Total - 41105 - 1.5 PROJETO INST.LOJAS RENNER - MOBIL. E DESENV. BOM JESUS 1	R\$60.785,42
41111 - 1.11 ASSESSORAMENTO / BRASIL TERMINALPORTUARIO - BTP	
411110001 - CUSTOS DIRETOS C/ INSTALACOES P/ PROJETOS	R\$1.968,65
411110002 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$5.621,34
411110003 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$19.759,78
411110004 - MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	R\$14.304,78
411110006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$106.350,00
411110007 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$220,00
Total - 41111 - 1.11 ASSESSORAMENTO / BRASIL TERMINALPORTUARIO - BTP	R\$148.224,55
41113 - 1.13 ASSESSORAMENTO TECNICO CAMPO BELO	
411130001 - CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	R\$2.858,05
411130002 - CUSTOS COM FACILITADORES	-R\$3,60
411130006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$1.054,92
411130007 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$5.043,82
Total - 41113 - 1.13 ASSESSORAMENTO TECNICO CAMPO BELO	R\$8.953,19
41115 - 1.15 ASSESSORAMENTO TECNICO / DIAGN REGIÃO TRSP	
411150001 - CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	R\$2.765,37
411150002 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$48.829,03
411150003 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$101.588,98
411150004 - MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	R\$41.251,21
411150005 - GESTAO DE PROJETOS	R\$12.000,00
411150006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$433.030,00
411150007 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$55.449,80
411150008 - EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	R\$24.210,45
411150009 - MATERIAL PEDAGOGICO	R\$2.733,99
Total - 41115 - 1.15 ASSESSORAMENTO TECNICO / DIAGN REGIÃO TRSP	R\$721.858,83
41116 - 1.16 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/INSTITUTO NOVA ERA	
411160002 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$17,46
411160006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$16.000,00
411160007 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$15.700,00
411160010 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$139,53
Total - 41116 - 1.16 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/INSTITUTO NOVA ERA	R\$31.856,99
41118 - 1.18 ASSE TEC/WRI BRASIL	
411180006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$6.000,00
Total - 41118 - 1.18 ASSE TEC/WRI BRASIL	R\$6.000,00
41119 - 1.19 ASSE TEC/TECIPAR - SANT.PARNAIBA	
411190002 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$3.525,36
411190003 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$3.000,00
Total - 41119 - 1.19 ASSE TEC/TECIPAR - SANT.PARNAIBA	R\$6.525,36
41120 - 1.20 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO/CIRCULO GSA	
411200001 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$68.160,49
411200002 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$8.557,29
411200003 - CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	R\$1.939,90
411200005 - GESTÃO DE PROJETOS	R\$36.429,18
411200006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$47.825,00
411200007 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$11.000,00

Linha financeira	Valor
41120004 - MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	R\$145,80
Total - 41120 - 1.20 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO/CIRCULO GSA	R\$174.057,66
41121 - 1.21 PROTAGONISMO COMUNITÁRIO/ PÓS COMUNIDADE GSA	
411210001 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$1.439,16
411210002 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$625,91
411210004 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$1.500,00
411210006 - GESTAO DE PROJETOS	R\$50.008,82
411210007 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$5.825,00
Total - 41121 - 1.21 PROTAGONISMO COMUNITÁRIO/ PÓS COMUNIDADE GSA	R\$59.398,89
41122 - 1.22 ASSE TEC/RAIZEN	
411220014 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$1.369,28
Total - 41122 - 1.22 ASSE TEC/RAIZEN	R\$1.369,28
41123 - 1.23 ASSESSORAMENTO TECNICO/HASCO	
411230001 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$7.000,00
411230014 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$1.809,16
Total - 41123 - 1.23 ASSESSORAMENTO TECNICO/HASCO	R\$8.809,16
41201 - 2.1 JOVENS LIDERANÇAS-PNUD-UNES	
412010004 - MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	R\$564,75
412010008 - EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	R\$268,70
Total - 41201 - 2.1 JOVENS LIDERANÇAS-PNUD-UNES	R\$833,45
41202 - 2.2 FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS JD. ESTANCIA	
412020001 - CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	R\$1.073,65
412020002 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$12.036,96
412020003 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$406,96
412020005 - GESTAO DE PROJETOS	R\$72.520,00
412020006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$204.452,34
412020007 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$27.000,00
412020009 - MATERIAL PEDAGOGICO	R\$13.339,80
412020015 - DESPESAS BANCARIAS	R\$171,60
Total - 41202 - 2.2 FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS JD. ESTANCIA	R\$331.001,31
41209 - 2.9 REDE ELOS COVID-19	
412090002 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$22.322,02
412090003 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$314.084,00
412090005 - GESTAO DE PROJETOS	R\$69.849,34
412090006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$156.328,00
412090015 - DESPESAS BANCÁRIAS	R\$3.032,89
Total - 41209 - 2.9 REDE ELOS COVID-19	R\$565.616,25
41210 - 2.10 REDE ELOS - CAMPINAS E LENCOIS	
412100018 - CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	R\$6.280,00
Total - 41210 - 2.10 REDE ELOS - CAMPINAS E LENCOIS	R\$6.280,00
41216 - 2.16 FORMACAO POLITICA CIDADADA - EDITAL DOW / UNITED WAY	
412160006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$302,94
Total - 41216 - 2.16 FORMACAO POLITICA CIDADADA - EDITAL DOW / UNITED WAY	R\$302,94
41219 - 2.19 REDE ELOS/BIBLIOT. PILÕES	
412190001 - CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	R\$20.542,46
412190002 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$1.419,41
412190003 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$1.432,08
412190004 - MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	R\$16.240,07
Total - 41219 - 2.19 REDE ELOS/BIBLIOT. PILÕES	R\$39.634,02
41220 - 2.20 F.POLÍTICA-CID/PTS JER. DE CAM. III, IV, V	
412200001 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$15.830,79
412200002 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$1.410,26
412200003 - CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	R\$843,50
412200004 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$10.266,42
Total - 41220 - 2.20 F.POLÍTICA-CID/PTS JER. DE CAM. III, IV, V	R\$28.350,97
41221 - 2.21 REDE ELOS/CENTRO COMUN. V. CRIADORES	
412210003 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$1.464,01
412210004 - MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	R\$20.899,50
412210005 - GESTÃO DE PROJETOS	R\$47.307,54
412210007 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$15.098,00
Total - 41221 - 2.21 REDE ELOS/CENTRO COMUN. V. CRIADORES	R\$84.769,05
41703 - 7.3 PROJETO DE FORMACAO POLÍTICA-CIDADÃ - PERCURSOS EXTENSIO	
417030002 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$301,36

Linha financeira	Valor
417030006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$84.000,00
Total - 41703 - 7.3 PROJETO DE FORMACAO POLÍTICA-CIDADÃ - PERCURSOS EXTENSIO	R\$84.301,36
41802 - 8.2 PROJETO ESPACO ELOS	
418020001 - CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	R\$16.324,57
418020004 - MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	R\$3.621,11
418020023 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$2.517,90
Total - 41802 - 8.2 PROJETO ESPACO ELOS	R\$22.463,58
41804 - 8.4 MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS	
418040004 - MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	R\$1.105,16
418040006 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$137.590,84
418040008 - EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	R\$642,07
418040009 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$8.698,84
418040010 - CUSTOS COM PARTICIPANTES	R\$39.415,36
418040011 - CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	R\$9.194,71
418040018 - CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	R\$4.823,26
Total - 41804 - 8.4 MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS	R\$201.470,24
41805 - 8.5 PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE	
418050008 - EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	R\$5.286,90
418050009 - CUSTO COM FACILITADORES	R\$3.600,00
418050011 - CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	R\$832,91
418050012 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$28.900,00
418050018 - CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	R\$2.000,00
Total - 41805 - 8.5 PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE	R\$40.619,81
41806 - 8.6 WORKSHOP DE DIFUSÃO DA FILOSOFIA ELOS	
418060001 - CUSTOS COM FACILITADORES	R\$2.001,59
418060007 - ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$1.500,00
418060012 - EQUIPE DE PROJETOS	R\$800,00
Total - 41806 - 8.6 WORKSHOP DE DIFUSÃO DA FILOSOFIA ELOS	R\$4.301,59
51101 - DESPESAS C/PESSOAL	
511010001 - SALARIOS E ORDENADOS	R\$586.777,32
511010006 - 13º SALARIO	R\$64.096,32
511010007 - FERIAS	R\$131.805,45
511010010 - FGTS	R\$91.418,90
511010024 - EXAMES MEDICOS PCMSO/PPRA	R\$792,00
511010025 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/FOPAG	R\$54.526,26
511010026 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FERIAS	R\$3.925,83
511010029 - SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS	R\$50.596,30
511010031 - EXAMES LABORATORIAIS	R\$155,00
Total - 51101 - DESPESAS C/PESSOAL	R\$984.093,38
51102 - DESPESAS GERAIS	
511020001 - TRANSPORTE	R\$34.119,31
511020002 - CONSERVACAO E ZELADORIA PREDIAL	R\$24.753,54
511020003 - COLETA E SERV DE ENTREGA	R\$800,00
511020004 - SEGURO VIAGEM	R\$10.323,29
511020005 - SEGURANCA E MONITORAMENTO	R\$8.667,29
511020006 - TELEFONE E INTERNET	R\$6.346,50
511020007 - ENERGIA ELETRICA	R\$3.035,83
511020008 - AGUA E ESGOTO	R\$1.757,58
511020009 - CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$141,00
511020010 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	R\$1.936,38
511020012 - DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO	R\$9.729,18
511020013 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$2.082,65
511020014 - ALIMENTACAO/LANCHES/REFEICOES	R\$24.892,57
511020015 - ALUGUEL	R\$59.305,24
511020017 - FARMACIA E MEDICAMENTOS	R\$89,99
511020018 - CARTORIO / AUTENTICAÇÕES / CERTIFICADOS	R\$477,23
511020019 - MANUTENCAO INFORMATICA	R\$10.337,27
511020020 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	R\$790,80
511020022 - ASSOCIACOES DE CLASSE	R\$3.000,00
511020023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$1.523,00
511020024 - BENS DE PEQUENO PORTE	R\$1.439,94
511020025 - MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	R\$180,00
511020026 - LOCACAO DE BENS	R\$812,34

Linha financeira	Valor
511020029 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$790.276,58
511020031 - VIAGENS E ESTADIAS	R\$15.588,73
511020035 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$1.433,96
511020036 - HONORARIOS CONTABEIS	R\$55.410,00
511020037 - FRETES E CARRETOS	R\$204,23
511020039 - DESPESAS COM VIAGENS COMERCIAIS	R\$6.723,46
511020040 - DESPESAS COM EVENTOS COMERCIAIS	R\$271,59
511020043 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (APLICATIVOS)	R\$2.552,29
511020045 - MANUTENÇÃO E REFORMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$777,26
511020046 - CERTIFICADOS DIGITAIS E PROCURAÇÕES ELETRONICAS	R\$644,05
511020047 - SERVIÇO VOLUNTARIO	R\$65.860,00
Total - 51102 - DESPESAS GERAIS	R\$1.146.283,08
51103 - DESPESAS FINANCEIRAS	
511030001 - TARIFAS BANCARIAS	R\$6.686,77
511030002 - JUROS PASSIVOS	R\$895,34
511030003 - MULTAS	R\$56,74
511030004 - DESCONTO CONCEDIDO	R\$0,02
511030005 - IOF	R\$7,54
511030008 - TAXA ADMINISTRATIVA PLATAFORMAS	R\$7.029,82
511030009 - ANUIDADE CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	R\$28,00
Total - 51103 - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$14.704,23
51104 - TAXAS E IMPOSTOS	
511040001 - IPTU	R\$4.294,34
511040005 - TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$217,76
Total - 51104 - TAXAS E IMPOSTOS	R\$4.512,10
51105 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
511050004 - OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	R\$584,40
511050006 - MULTAS DIVERSAS	R\$35,16
Total - 51105 - DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$619,56
Total - Custos indiretos	R\$5.546.225,37
Superavit operacional	R\$178.278,50
Outras receitas	
35101 - RECEITAS FINANCEIRAS	
351010001 - RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	R\$9.210,02
351010002 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	R\$234.807,17
Total - 35101 - RECEITAS FINANCEIRAS	R\$244.017,19
36101 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
361010003 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$876.927,06
Total - 36101 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$876.927,06
Total - Outras receitas	R\$1.120.944,25
Superávit/Déficit	R\$1.299.222,75

Thaís Polydoro Ribeiro

Thaís Polydoro Ribeiro
Diretora Executiva
CPF.: 220.703.028-81

Signature:



Email: thais@institutoelos.org

Signature:



Daniela Bigasz (Apr 26, 2023 11:55 ADT)

Email: dbigaszd@drummondadvisors.com

Daniela Bigasz

Daniela Bigasz
Reg. no CRC - RJ sob o No. 11023009
CPF: 074.499.547











Balanço+DRE

Final Audit Report

2023-04-26

Created:	2023-04-26
By:	João do Elos (joao@institutoelos.org)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAO7X3qwZv8WkK3SioXfSywzvEozZXOM2V

"Balanço+DRE" History

-  Document created by João do Elos (joao@institutoelos.org)
2023-04-26 - 1:23:11 PM GMT
-  Document emailed to thais@institutoelos.org for signature
2023-04-26 - 1:24:41 PM GMT
-  Email viewed by thais@institutoelos.org
2023-04-26 - 2:49:55 PM GMT
-  Signer thais@institutoelos.org entered name at signing as Thaís Polydoro Ribeiro
2023-04-26 - 2:51:47 PM GMT
-  Document e-signed by Thaís Polydoro Ribeiro (thais@institutoelos.org)
Signature Date: 2023-04-26 - 2:51:49 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to dbigasz@drummondadvisors.com for signature
2023-04-26 - 2:51:51 PM GMT
-  Email viewed by dbigasz@drummondadvisors.com
2023-04-26 - 2:54:30 PM GMT
-  Signer dbigasz@drummondadvisors.com entered name at signing as Daniela Bigasz
2023-04-26 - 2:55:36 PM GMT
-  Document e-signed by Daniela Bigasz (dbigasz@drummondadvisors.com)
Signature Date: 2023-04-26 - 2:55:38 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-04-26 - 2:55:38 PM GMT