

Inst.Prom.da Saúde e Incl.pelo Esporte - Correndo pelo Diabetes
43.037.699/0001-77

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em reais)

ATIVO	<u>Nota:</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA-Recursos sem restrição	4		
Caixa Geral		180,00	-
Bancos Conta Movimento		3.144,25	56.306,36
Bancos Conta Aplic. Liquidez Imediata		102.596,06	-
		<u>105.920,31</u>	<u>56.306,36</u>
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
Créditos Diversos		39.300,00	-
Adiantamento para Despesas		21.222,50	5.785,00
Cofins a Recuperar		1.200,00	-
		<u>61.722,50</u>	<u>5.785,00</u>
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		<u>167.642,81</u>	<u>62.091,36</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Itaú CDB-DI 99552-2		49.949,47	-
		<u>49.949,47</u>	<u>-</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>217.592,28</u>	<u>62.091,36</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Inst.Prom.da Saúde e Incl.pelo Esporte - Correndo pelo Diabetes
43.037.699/0001-77

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em reais)

PASSIVO	<u>Nota:</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5		
Obrigações Fiscais		4.055,46	4.322,39
Fornecedores a Pagar		500,00	3.183,34
		<hr/>	<hr/>
		4.555,46	7.505,73
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		<hr/>	<hr/>
		4.555,46	7.505,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social	6	54.585,63	-
Superávit Apurado no Período		158.451,19	54.585,63
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<hr/>	<hr/>
		213.036,82	54.585,63
TOTAL DO PASSIVO		<hr/>	<hr/>
		217.592,28	62.091,36

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2022

Bruno Helman
Representante Legal
CPF: 074.411.298-26

Eduardo Serbaro Tostes
Contador CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

Inst.Prom.da Saúde e Incl.pelo Esporte - Correndo pelo Diabetes
43.037.699/0001-77

Demonstrações do resultado do período em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em reais)

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita Bruta Operacional (Recursos sem Restrição)	7		
Prestação de Serviços		78.936,20	57.635,74
Anuidades		547,34	1.525,00
Patrocínios		10.000,00	-
Doações		209.747,04	40.950,00
Outras Captações de Recursos		4.811,29	2.727,80
		<u>78.936,20</u>	<u>102.838,54</u>
Receita Líquida de Operacional		<u>304.041,87</u>	<u>102.838,54</u>
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal		(9.880,00)	(1.500,00)
Despesas Administrativas		(124.382,15)	(40.646,17)
Despesas Tributárias		(10.652,19)	(5.866,21)
Gratuidades(+)		14.806,28	-
Gratuidades(-)		(14.806,28)	-
Voluntários(+)	8	45.225,00	120.000,00
Voluntários(-)	8	(45.225,00)	(120.000,00)
		<u>(144.914,34)</u>	<u>(48.012,38)</u>
Superávit/Déficit Antes Do Resultado Financeiro		<u>159.127,53</u>	<u>54.826,16</u>
Resultado financeiro			
Receitas financeiras		2.274,84	-
Despesas financeiras		(2.951,18)	(240,53)
		<u>(676,34)</u>	<u>(240,53)</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO		<u>158.451,19</u>	<u>54.585,63</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2022

Bruno Helman
Representante Legal
CPF: 074.411.298-26

Eduardo Serbaro Tostes
Contador CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

Inst.Prom.da Saúde e Incl.pelo Esporte - Correndo pelo Diabetes
43.037.699/0001-77

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em reais)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	TOTAL
Superávit em 2021	-	54.585,63	54.585,63
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	-	54.585,63	54.585,63
Transferência entre contas	54.585,63	(54.585,63)	-
Superávit em 2022		158.451,19	158.451,19
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	54.585,63	158.451,19	213.036,82

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2022

Bruno Helman
Representante Legal
CPF: 074.411.298-26

Eduardo Serbaro Tostes
Contador CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11

Inst.Prom.da Saúde e Incl.pelo Esporte - Correndo pelo Diabetes
43.037.699/0001-77

Fluxos de caixa das atividades operacionais em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTADO DO PERÍODO	<u>158.451,19</u>	<u>54.585,63</u>
AJUSTES DE DESPESAS (RECEITAS) QUE NÃO REPRESENTAM MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA:		
Depreciação e amortização		
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS:		
(Aumento)/Redução de Adiantamentos Diversos	(15.437,50)	(5.785,00)
(Aumento)/Redução de Valores a receber	(39.300,00)	
(Aumento)/Redução de Tributos a compensar	(1.200,00)	
(Aumento)/Redução de Aplicação Financeira - Não Circulante	(49.949,47)	
(Redução)/Aumento em Obrigações Fiscais	(266,93)	4.322,39
(Redução)/Aumento em Contas a Pagar	(2.683,34)	3.183,34
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(108.837,24)</u>	<u>1.720,73</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado		
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
AUMENTO/REDUÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>49.613,95</u>	<u>56.306,36</u>
No início do período	56.306,36	-
No final do período	105.920,31	56.306,36
AUMENTO/REDUÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>49.613,95</u>	<u>56.306,36</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2022

Bruno Helman
Representante Legal
CPF: 074.411.298-26

Eduardo Serbaro Tostes
Contador CRC 1SP 187364/O-1
CPF: 169.886.078-11