

**PROJETO ONDAS**  
**CNPJ : 08.996.310/0001-10**

Página: 1

**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.144.723,16D</b>	<b>8.952.612,59</b>	<b>8.588.329,55</b>	<b>1.509.006,20D</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.129.222,73D</b>	<b>8.865.668,99</b>	<b>8.568.032,09</b>	<b>1.426.859,63D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.107.821,59D</b>	<b>8.753.046,90</b>	<b>8.435.154,20</b>	<b>1.425.714,29D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.672,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,65D</b>
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
<b>10005</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES</b>	<b>2,00D</b>	<b>1.695.549,67</b>	<b>1.695.549,67</b>	<b>2,00D</b>
100439	1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	568.379,49	568.379,49	1,00D
100455	1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	1.127.170,18	1.127.170,18	1,00D
<b>10009</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES</b>	<b>124.853,45D</b>	<b>4.230.877,40</b>	<b>4.211.204,03</b>	<b>144.526,82D</b>
10010	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	16.084,60	16.084,60	0,00
100960	1.1.01.04.003	BANCO DO BRASIL - 56600-4 - EMENDA 049	0,00	67.660,43	67.099,92	560,51D
101001	1.1.01.04.004	BANCO DO BRASIL - 56797-3 - FUMCAD	0,00	1.001.908,81	1.001.908,81	0,00
101117	1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - 57006-0 - MESP	0,00	51.024,26	51.024,26	0,00
101168	1.1.01.04.006	BANCO DO BRASIL - 57913-0 - EMENDA 072/2021	0,00	23.469,92	23.041,85	428,07D
101206	1.1.01.04.007	BANCO DO BRASIL - 57439-2 - MESP FUNDOS INV	0,00	880.836,52	880.836,52	0,00
101222	1.1.01.04.008	BANCO DO BRASIL - 57464-3 - SEDS - PCR/2021-01010-DM	79.889,95D	82.313,73	162.203,68	0,00
101338	1.1.01.04.009	BANCO DO BRASIL - 58752-4 - PROJ. SURFANDO VALORES	0,00	1.195.588,88	1.195.588,88	0,00
101354	1.1.01.04.010	BANCO DO BRASIL - 59934-4 - EMENDA PARL. MUN. NF 011/	0,00	31.519,11	31.487,40	31,71D
101427	1.1.01.04.011	BANCO CAIXA - 3847-2 - PROMIFAE CIRCUITO KOXA BOMB	44.963,50D	47.508,01	92.471,51	0,00
101478	1.1.01.04.012	BANCO BTG - 004989823 - SANTOS BRASIL	0,00	226.418,13	82.911,60	143.506,53D
101494	1.1.01.04.013	BANCO DO BRASIL - 60209-4 - LEI DE INCENTIVO III	0,00	606.545,00	606.545,00	0,00
<b>10011</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES</b>	<b>122.513,31D</b>	<b>730.681,43</b>	<b>787.910,03</b>	<b>65.284,71D</b>
100447	1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	60.187,81D	204.298,38	258.022,08	6.464,11D
100463	1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	18.559,19D	461.972,26	436.750,60	43.780,85D
100650	1.1.01.05.006	BRADESCO 82992-7 CDB	8.799,04D	6.676,05	15.475,09	0,00
100668	1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	0,00	36.703,28	21.663,53	15.039,75D
100986	1.1.01.05.010	BRADESCO 82992-7 REFERENCIADO DI MAX	34.139,73D	715,00	34.854,73	0,00
100994	1.1.01.05.011	BRADESCO 16261-2 CDB	827,54D	20.316,46	21.144,00	0,00
<b>10015</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES</b>	<b>857.780,18D</b>	<b>2.095.938,40</b>	<b>1.740.490,47</b>	<b>1.213.228,11D</b>
101125	1.1.01.07.006	BANCO DO BRASIL - 57006-0 - MESP FUNDOS INV	50.323,71D	963,77	51.287,48	0,00
101141	1.1.01.07.007	BANCO DO BRASIL - 56600-4 S.PUBLICO AUTOMÁTICO - EME	769,44D	34,33	777,66	26,11D
101176	1.1.01.07.008	BANCO DO BRASIL - 57913-0 - EMENDA 072/2021	217,49D	12,12	139,40	90,21D
101184	1.1.01.07.009	BB 13350-7 SP PÚBLICO	302,84D	2,99	305,83	0,00
101214	1.1.01.07.010	BANCO DO BRASIL - 57439-2 - MESP FUNDOS INV	806.166,70D	116.008,69	830.939,70	91.235,69D
101230	1.1.01.07.011	BANCO DO BRASIL - 57464-3 - SEDS - PCR/2021-01010-DM	0,00	81.754,85	81.754,85	0,00
101303	1.1.01.07.012	BANCO DO BRASIL - 56797-3 - FUMCAD - CDB	0,00	316.580,94	316.580,94	0,00
101311	1.1.01.07.013	BANCO DO BRASIL - 57006-0 - CP AUTOMATICO	0,00	27,00	0,36	26,64D
101320	1.1.01.07.014	BANCO DO BRASIL - 56600-4 - EMENDA 049 - CDB	0,00	13.821,11	12.791,43	1.029,68D
101346	1.1.01.07.015	BANCO DO BRASIL - 58752-4 - PROJ. SURFANDO VALORES -	0,00	842.545,23	368.878,97	473.666,26D
101389	1.1.01.07.016	BANCO DO BRASIL - 59934-4 - EMENDA PARL. MUN. NF 011/	0,00	1.525,79	1.525,79	0,00
101435	1.1.01.07.017	BANCO CAIXA - 3847-2 - PROMIFAE CIRCUITO KOXA BOMB	0,00	47.804,80	47.791,40	13,40D
101443	1.1.01.07.018	BANCO DO BRASIL - 57913-0 - EMENDA 072/2021 CDB	0,00	1.029,68	0,00	1.029,68D
101508	1.1.01.07.020	BANCO DO BRASIL - 60209-4 - LEI DE INCENTIVO III CP A	0,00	610.104,55	94,84	610.009,71D
101532	1.1.01.07.021	BANCO DO BRASIL - 56797-3 - FUMCAD - RENDE FACIL	0,00	63.722,55	27.621,82	36.100,73D

**PROJETO ONDAS**  
**CNPJ : 08.996.310/0001-10**

Página: 2

**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21.401,14D	112.622,09	132.877,89	1.145,34D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	21.125,74D	112.622,09	132.602,49	1.145,34D
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	4.122,00D	0,00	4.122,00	0,00
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.980,04D	38.562,84	45.397,54	1.145,34D
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	31.192,05	31.192,05	0,00
10034	1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	40.153,13	40.153,13	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	9.023,70D	2.714,07	11.737,77	0,00
10040	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	250,18D	0,00	250,18	0,00
10043	1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	12,12	0,00
10044	1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	78,78	0,00
10045	1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	121,71D	0,00	121,71	0,00
10050	1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	37,57	0,00
10057	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	25,22D	0,00	25,22	0,00
10058	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25,22D	0,00	25,22	0,00
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.500,43D	86.943,60	20.297,46	82.146,57D
10067	1.2.02	INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
100471	1.2.02.03	CAPITALIZACAO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
100480	1.2.02.03.001	TITULOS DE CAPITALIZACAO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	10.500,43D	86.943,60	15.297,46	82.146,57D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	86.045,60	0,00	211.054,72D
10083	1.2.03.01.009	VEICULOS	70.490,00D	0,00	0,00	70.490,00D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.852,21D	75.178,79	0,00	89.031,00D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	2.921,67D	10.866,81	0,00	13.788,48D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	37.745,24D	0,00	0,00	37.745,24D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	114.508,69C	898,00	15.297,46	128.908,15C
10094	1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	64.615,65C	0,00	5.874,35	70.490,00C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.193,88C	0,00	8.229,50	17.423,38C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	2.055,92C	0,00	1.193,61	3.249,53C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	38.643,24C	898,00	0,00	37.745,24C
20000	2	PASSIVO	1.144.759,66C	4.529.579,11	4.824.063,11	1.439.243,66C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.232.932,44C	4.529.579,11	4.824.063,11	1.527.416,44C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	122.295,08C	1.989.270,93	2.036.637,36	169.661,51C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.986,30C	919.663,64	935.357,03	51.679,69C
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	35.986,30C	830.768,44	846.461,83	51.679,69C
100552	2.1.01.02.004	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	18.725,00	18.725,00	0,00
100897	2.1.01.02.005	13° SALARIO A PAGAR	0,00	53.626,61	53.626,61	0,00
101150	2.1.01.02.007	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.543,59	16.543,59	0,00
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	47.428,06C	203.656,91	221.141,47	64.912,62C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	35.037,45C	83.754,46	96.979,28	48.262,27C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	69.884,16	69.884,16	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	9.237,30C	20.721,42	23.790,96	12.306,84C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	2.802,94C	6.405,63	7.463,58	3.860,89C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	350,37C	800,80	933,05	482,62C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	16.322,96	16.322,96	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	5.120,72	5.120,72	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	646,76	646,76	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	28.767,97C	377.509,34	387.757,09	39.015,72C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	22.077,48C	281.234,18	291.193,08	32.036,38C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	5.636,66C	88.174,62	88.677,74	6.139,78C
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	1.053,83C	8.100,54	7.886,27	839,56C
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	3.637,08C	24.868,46	29.015,19	7.783,81C
20022	2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	0,00	753,84	753,84	0,00
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	3.047,69C	22.839,50	26.732,30	6.940,49C
20028	2.1.01.05.009	IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER	107,70C	107,70	0,00	0,00
20029	2.1.01.05.010	IRRF 3208 - (ALUGUEIS) A RECOLHER	95,20C	349,60	524,40	270,00C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	60,00	60,00	0,00
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	162,75C	372,00	372,00	162,75C
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	223,74C	385,82	572,65	410,57C

**PROJETO ONDAS**  
**CNPJ : 08.996.310/0001-10**

**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	6.475,67C	463.572,58	463.366,58	6.269,67C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	6.475,67C	445.572,58	445.366,58	6.269,67C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
20046	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	1.110.637,36C	2.540.308,18	2.787.425,75	1.357.754,93C
100595	2.1.02.02	PROJETO GUARUJA	40.599,75C	552.692,61	512.092,86	0,00
100609	2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	490.759,52C	501.426,19	10.666,67	0,00
100617	2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	450.159,77D	51.266,42	501.426,19	0,00
100730	2.1.02.03	INSTITUTO ACP	70.871,84C	629.871,85	559.000,01	0,00
100749	2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	409.000,01C	484.000,01	75.000,00	0,00
100757	2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	338.128,17D	145.871,84	484.000,01	0,00
100919	2.1.02.06	MESP	0,00	50.999,26	50.999,26	0,00
101656	2.1.02.06.002	APLICAÇÃO DE RECURSO	0,00	50.999,26	50.999,26	0,00
101010	2.1.02.07	FUMCAD	0,00	623.899,27	660.000,00	36.100,73C
101028	2.1.02.07.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	623.899,27	660.000,00	36.100,73C
101087	2.1.02.09	EMENDA 049	21.442,48C	97.326,08	77.499,90	1.616,30C
101095	2.1.02.09.001	RECURSOS RECEBIDOS	21.442,48C	97.326,08	77.499,90	1.616,30C
101249	2.1.02.10	SEDS - PCR/2021-01010-DM	79.889,95C	79.889,95	0,00	0,00
101257	2.1.02.10.001	RECURSOS RECEBIDOS	79.889,95C	79.889,95	0,00	0,00
101265	2.1.02.11	MESP 2102191	806.166,70C	302.820,01	61.581,90	564.928,59C
101273	2.1.02.11.001	RECURSOS RECEBIDOS	806.166,70C	302.820,01	61.581,90	564.928,59C
101281	2.1.02.12	EMENDA 072	46.666,64C	45.118,68	0,00	1.547,96C
101290	2.1.02.12.001	RECURSOS RECEBIDOS	46.666,64C	45.118,68	0,00	1.547,96C
101362	2.1.02.13	EMENDA 011/2023	0,00	29.968,29	30.000,00	31,71C
101370	2.1.02.13.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	29.968,29	30.000,00	31,71C
101451	2.1.02.14	CIRCUITO KOXA BOMB	45.000,00C	44.986,60	0,00	13,40C
101460	2.1.02.14.001	RECURSOS RECEBIDOS	45.000,00C	44.986,60	0,00	13,40C
101516	2.1.02.15	LEI DE INCENTIVO III	0,00	0,00	610.009,71	610.009,71C
101524	2.1.02.15.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	610.009,71	610.009,71C
101567	2.1.02.16	BTG - SANTOS BRASIL	0,00	82.735,58	226.242,11	143.506,53C
101575	2.1.02.16.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	82.735,58	226.242,11	143.506,53C
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	88.172,78D	0,00	0,00	88.172,78D
20100	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	88.172,78D	0,00	0,00	88.172,78D
20101	2.4.01.01	FUNDOS PATRIMONIAIS	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
20105	2.4.01.01.004	FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	172.149,54D	0,00	0,00	172.149,54D
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	172.149,54D	0,00	0,00	172.149,54D
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	36,50D	2.001.604,84	2.071.403,88	69.762,54C
31001	3.1	RECEITAS	0,00	54.913,99	2.031.303,34	1.976.389,35C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	450,02	684.558,57	684.108,55C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	450,00	588.549,11	588.099,11C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	407.606,48	407.606,48C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	450,00	136.133,63	135.683,63C
100641	3.1.01.01.009	DOACOES ANONIMAS	0,00	0,00	44.809,00	44.809,00C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	96.009,46	96.009,44C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,02	95.519,60	95.519,58C
31090	3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	489,86	489,86C
31101	3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	54.463,97	1.346.744,77	1.292.280,80C
31102	3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	54.463,97	1.346.744,77	1.292.280,80C
100510	3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	0,00	0,00	51.013,17	51.013,17C
100943	3.1.02.01.003	MESP	0,00	0,00	302.820,01	302.820,01C

**PROJETO ONDAS**  
**CNPJ : 08.996.310/0001-10**

Página: 4

**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
100951	3.1.02.01.004	(-) MESP - POSITIVO	0,00	50.999,26	0,00	50.999,26D
101044	3.1.02.01.005	FUMCAD	0,00	0,00	623.899,27	623.899,27C
101109	3.1.02.01.007	EMENDA 049	0,00	0,00	97.326,08	97.326,08C
101540	3.1.02.01.008	(-) LEI DE INCENTIVO - POSITIVO	0,00	3.464,71	0,00	3.464,71D
101591	3.1.02.01.009	BTG - SANTOS BRASIL	0,00	0,00	82.735,58	82.735,58C
101605	3.1.02.01.010	SEDS	0,00	0,00	68.877,09	68.877,09C
101613	3.1.02.01.011	EMENDA 072	0,00	0,00	45.118,68	45.118,68C
101621	3.1.02.01.012	EMENDA 011	0,00	0,00	29.968,29	29.968,29C
101630	3.1.02.01.013	PROMIFAE	0,00	0,00	44.986,60	44.986,60C
<b>35000</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>36,50D</b>	<b>1.946.690,85</b>	<b>40.100,54</b>	<b>1.906.626,81D</b>
<b>35001</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>36,50D</b>	<b>1.777.748,74</b>	<b>40.100,54</b>	<b>1.737.684,70D</b>
<b>35002</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>925.677,35</b>	<b>24.310,43</b>	<b>901.366,92D</b>
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	694.895,39	4.867,27	690.028,12D
35006	3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	8.543,55	0,00	8.543,55D
35008	3.5.01.01.006	13 SALARIO	0,00	7.127,95	7.093,25	34,70D
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	23.802,70	0,00	23.802,70D
35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	0,00	6.133,33	0,00	6.133,33D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	16.025,00	0,00	16.025,00D
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	98.627,79	6.585,04	92.042,75D
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	70.521,64	5.764,87	64.756,77D
<b>35014</b>	<b>3.5.01.02</b>	<b>BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416,60D</b>
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	6.416,60	0,00	6.416,60D
<b>35022</b>	<b>3.5.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.698,30</b>	<b>12.294,69</b>	<b>312.403,61D</b>
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	183.930,43	2,59	183.927,84D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	79.722,75	469,64	79.253,11D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	6.767,09	423,04	6.344,05D
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	23.790,96	8.475,37	15.315,59D
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	7.463,58	2.563,80	4.899,78D
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	933,05	320,55	612,50D
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	16.322,96	24,31	16.298,65D
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	5.120,72	7,56	5.113,16D
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	646,76	7,83	638,93D
<b>35027</b>	<b>3.5.01.04</b>	<b>SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.975,90</b>	<b>1.923,72</b>	<b>221.052,18D</b>
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	22.212,32	0,00	22.212,32D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	12.817,60	0,00	12.817,60D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	79.782,12	0,00	79.782,12D
100579	3.5.01.04.016	NUTRICIONISTA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
100803	3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
101419	3.5.01.04.020	PSICOLOGA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	100.423,86	1.923,72	98.500,14D
<b>35049</b>	<b>3.5.01.06</b>	<b>OCUPACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.047,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47.047,91D</b>
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	34.128,40	0,00	34.128,40D
35052	3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	8.407,28	0,00	8.407,28D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.512,23	0,00	4.512,23D
<b>35058</b>	<b>3.5.01.07</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.315,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.315,55D</b>
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.433,50	0,00	6.433,50D
35062	3.5.01.07.004	PEDAGIO	0,00	124,57	0,00	124,57D
35063	3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	0,00	1.579,03	0,00	1.579,03D
35834	3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00D
35064	3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00	6.163,45	0,00	6.163,45D
<b>35065</b>	<b>3.5.01.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.365,65</b>	<b>293,70</b>	<b>181.071,95D</b>
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.554,60	0,00	7.554,60D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	3.897,22	0,00	3.897,22D
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	672,88	0,00	672,88D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCAAO DE SOFTWARE	0,00	8.316,24	0,00	8.316,24D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	156,85	0,00	156,85D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	30.889,71	0,00	30.889,71D
35079	3.5.01.08.014	LOCAAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
35836	3.5.01.08.017	SEGUROS	0,00	25,22	0,00	25,22D
35838	3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	4.900,00	186,00	4.714,00D
35839	3.5.01.08.020	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.530,08	0,00	1.530,08D
35840	3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	3.974,60	0,00	3.974,60D

**PROJETO ONDAS**  
**CNPJ : 08.996.310/0001-10**

Página: 5

**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
100587	3.5.01.08.030	ALIMENTOS	0,00	87,00	0,00	87,00D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.281,56	107,70	118.173,86D
101397	3.5.01.08.512	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	35,11	0,00	35,11D
101400	3.5.01.08.513	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	44,58	0,00	44,58D
<b>35095</b>	<b>3.5.01.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.424,49</b>	<b>35,00</b>	<b>9.389,49D</b>
35109	3.5.01.10.014	IPTU	0,00	8.126,63	0,00	8.126,63D
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.297,86	35,00	1.262,86D
<b>35112</b>	<b>3.5.01.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>36,50D</b>	<b>25.279,53</b>	<b>345,00</b>	<b>24.971,03D</b>
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	36,50D	4.696,69	345,00	4.388,19D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	48,40	0,00	48,40D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	223,44	0,00	223,44D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	19.885,13	0,00	19.885,13D
35849	3.5.01.11.007	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	425,87	0,00	425,87D
<b>35852</b>	<b>3.5.01.17</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00D</b>
35854	3.5.01.17.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
<b>100366</b>	<b>3.5.01.18</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.297,46</b>	<b>898,00</b>	<b>14.399,46D</b>
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	15.297,46	898,00	14.399,46D
<b>35134</b>	<b>3.5.02</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.942,11</b>	<b>0,00</b>	<b>168.942,11D</b>
<b>35280</b>	<b>3.5.02.17</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA</b>	<b>0,00</b>	<b>168.942,11</b>	<b>0,00</b>	<b>168.942,11D</b>
35290	3.5.02.17.010	DOACOES	0,00	167.342,11	0,00	167.342,11D
35298	3.5.02.17.018	AUXILIO BOLSA DE ESTUDO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D

**Resumo**

ATIVO	1.509.006,20D	PASSIVO	1.439.243,66C
RESULTADO DO EXERCICIO	69.762,54C		
Total dos débitos	15.483.796,54	Total dos créditos	15.483.796,54
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		69.762,54C

**PROJETO ONDAS**  
CNPJ 08.996.310/0001-10

*(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)*

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.426.860</b>	<b>1.084.259</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.527.416</b>	<b>1.187.932</b>
DISPONÍVEL	1.425.714	1.062.858	EXIGÍVEIS	1.527.416	1.187.932
CAIXA	2.673	2.673	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.680	35.986
BANCO	2	2	PROVISÕES TRABALHISTAS	64.913	47.428
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.285	122.513	ENCARGOS SOCIAIS PREV.	45.956	31.923
REALIZÁVEIS	1.357.755	937.670	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	843	482
BANCOS COM RESTRIÇÕES	144.527	79.890	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.270	6.476
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	1.213.228	857.780	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	-	-
REALIZAVEL	1.145	21.401	PROJETO GUARUJA	-	40.600
ADIANTAMENTOS	1.145	21.126	INSTITUTO ACP	-	70.872
IMPOSTOS A COMPENSAR	-	250	FUNCAD	36.101	-
DESPESAS ANTECIPADAS	-	25	EMENDA 49	1.616	21.442
			SEDS - PCR/2021	-	79.880
			MESP 2102191	564.929	806.167
			EMENDA 072	1.548	46.667
			EMENDA 011/2023	32	-
			CIRCUITO KOXA BOMB	13	-
			LEI DE INCENTIVO III	610.010	-
			BTG - SANTOS BRASIL	143.507	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82.147</b>	<b>15.500</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(18.410)</b>	<b>(88.173)</b>
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	-	5.000	PATRIMONIO SOCIAL	(88.173)	68.157
IMOBILIZADO	211.055	125.009	DÉFICITS / SUPERAVIT DO EXERCICIO	69.763	(156.330)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(128.908)	(114.509)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.509.006</b>	<b>1.099.760</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.509.006</b>	<b>1.099.760</b>
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/ SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			FLUXO DE CAIXA		
RECEITAS			1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
OPERACIONAIS			Déficit / Superávit do Exercício	69.763	(156.330)
CUSTEIO	588.099	587.638	Depreciação e amortização	14.399	23.325
FINANCEIRAS	95.520	18.222			
OUTRAS RECEITAS	490	-			
TERMO DE PARCERIA	1.292.261	308.947			
OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	-	-	<b>Déficit / Superávit do Exercício Ajustado</b>	<b>84.162</b>	<b>(133.005)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES	-	-			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.976.389</b>	<b>914.808</b>			
DESPESAS			Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante		
OPERACIONAIS			REALIZAVEL	25.256	16.609
DESPESAS COM PESSOAL	(901.367)	(513.725)			
BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	(6.417)	-	Acréscimo (decréscimo) do passivo circulante		
ENCARGOS SOCIAIS	(312.404)	(182.296)	EXIGÍVEIS	339.484	790.993
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	(221.052)	(122.939)			
VIAGENS	-	(1.437)			
OCUPAÇÃO	(47.048)	(58.916)			
VEICULOS	(14.316)	(12.120)			
ADMINISTRATIVO	(181.072)	(131.087)	<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>448.902</b>	<b>674.596</b>
PUBLICIDADE	-	-			
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.389)	(11.786)			
FINANCEIRAS	(24.971)	(13.506)	<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
VENDAS	(5.250)	-	Aquisições de imobilizados	(86.046)	-
DEPRECIACÃO	(14.399)	(23.325)			
GRATUIDADES	-	-			
ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA	(168.942)	-			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(1.906.627)</b>	<b>(1.071.137)</b>	<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(86.046)</b>	<b>-</b>
<b>DÉFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>69.763</b>	<b>(156.330)</b>			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO			TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	Patrimonio Social	Superavit/ Deficit do Exercício	Total do Patrimonio Líquido		
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>92.730</b>	<b>(24.573)</b>	<b>68.157</b>	<b>362.856</b>	<b>674.596</b>
Transferencia	(144.139)	144.139	-	<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	
Resultado do Exercício	-	(156.330)	(156.330)	<b>SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	1.062.858
				<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	362.856
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>(51.409)</b>	<b>(36.764)</b>	<b>(88.173)</b>	<b>DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.425.715</b>
Transferencia	(156.330)	156.330	-		
Resultado do Exercício	-	69.763	69.763		
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>(207.739)</b>	<b>189.328</b>	<b>(18.410)</b>		

*Maria Natalli Gomes de Jesus*

Maria Natalli Gomes de Jesus  
Presidente  
CPF: 427.308.248-98

Autorizada pelo sistema digital por  
VERONICA RIBEIRO GEF. M  
PAGANATTO 0811 026882  
Data: 30/12/23 11:05:59  
0100

Veronica Ribeiro Gerlach Paganatto  
CRC 1SP267754/O-2  
CPF 361.142.368-82

**1-CONTEXTO OPERACIONAL:**

O PROJETO ONDAS, constituído em 07 de agosto de 2007, é uma entidade civil, sem fins lucrativos e duração por tempo indeterminado. O PROJETO ONDAS tem por finalidade: apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através das atividades de educação profissional, especial, ambiental e esportiva.

**2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2023, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG07, aprovada pela Resolução 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.

b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real (CENTAVOS SUPRIMIDOS), que é a moeda funcional da Associação. Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Não houve no presente exercício desvalorizações significativas, que justifiquem ajustes conforme determina a Resolução CFC nº 1292/10 que aprova a NBC TG 1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

Ajuste a valor presente: A Entidade apresenta as suas contas contábeis em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, o Ajuste a Valor Presente (AVP) para todos os ativos e passivos não circulantes recebíveis ou exigíveis, e também para os circulantes da Entidade estão em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, visto que são irrelevantes, não justificando qualquer ajuste.

**3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

c-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.

d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.

e) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.

f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.

g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.

**5-GRATUIDADES**

Atendendo ao ITG 2002, a Entidade valoriza as receitas com trabalhos voluntários, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.

	2023	2022
Gratuidades	0	0
	0	0

*Maria Natali Gomes de Jesus*  
 Maria Natali Gomes de Jesus  
 Presidente  
 CPF: 427.308.248-98

Veronica Ribeiro Gerlach Paganatto  
 CRC 15P267754/O-2  
 CPF 361.142.368-82

 **Associados**

Assinado de forma digital por  
 VERONICA RIBEIRO GERLACH PAGANATTO  
 em 2024.04.01 11:07:16  
 -0100