

Empresa: VITAE DOMINI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Folha: 1

CNPJ: 07.794.427/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	114.967,05
ATIVO CIRCULANTE	114.967,05
DISPONIVEL	114.831,17
BANCOS	114.831,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.696,97
Bco. Brasil C/C 21248-2 - Just. Restaura	16.000,00
Bco. do Brasil C/C 21248-2/T.F. 77/2022	19.555,50
Bco. do Brasil C/C 20215-0 T.C 031/2022	6.617,23
Bco. do Brasil C/C 19127-2 - Vitae	(475,76)
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	73.134,20
Bco. do Brasil C/C 21248-2/T.F. 77/2022	28.768,45
Bco. do Brasil C/C 20215-0	44.365,75
OUTROS CREDITOS	135,88
OUTROS CREDITOS	135,88
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	135,88
IRRF s/aplicação financeira	135,88

PASSIVO

PASSIVO	114.967,05
PATRIMONIO LIQUIDO	114.967,05
RESERVAS DE LUCROS	114.967,05
RESERVAS DE LUCROS	114.967,05
RESERVAS DE LUCROS	114.967,05
Reserva de Lucros	59.724,36
Resultado do Exercício	55.105,92
Ajuste de Exercícios Anteriores	136,77

Santos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 114.967,05 (cento e quatorze mil, novecentos e sessenta e sete Reais e cinco Centavos)

CONTADOR

GUSTAVO CAMPOS PINHO
TC CRC: 1SP350995/O-3

Gustavo Campos Pinho
CRC: 1SP350995/O-3
CPF: 326.429.028-62
CONTADOR

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado		Reservas de Capital		Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Acumulados		Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Agio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Proprios	De Ativos Controladores	
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustas de escrituras anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de agio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixas de ações próprias adquiridas com agio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.105,92
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.105,92)
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DE LUCROS

	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santos, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

GUSTAVO CAMPOS PINHO
TC CRC: ISP350995/O-3

Gustavo Campos Pinho
CRC: 1SP350995/O-3
CPF: 326.429.028-62
CONTADOR

Empresa: VITAE DOMINI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Folha: 1
CNPJ: 07.794.427/0001-58
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

<i>(-) Despesas Administrativas</i>	Total:	190.517,08 D
<i>(-) Despesas com Vendas</i>	Total:	28,00 D
<i>(-) Despesas Financeiras</i>	Total:	1.986,36 D
<i>(-) Despesas Gerais</i>	Total:	587.771,64 D
<i>(-) Despesas Tributárias</i>	Total:	3.768,94 D
<i>(+) Receitas Financeiras</i>	Total:	5.179,59 C
<i>(+) Outras Receitas Operacionais</i>	Total:	21.424,03 C
<i>= Prejuízo Operacional</i>		757.468,40 D
<i>(+) Outras Receitas</i>	Total:	812.291,78 C
<i>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>		54.823,38 C
<i>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>		54.823,38 C
<i>= Lucro</i>		54.823,38 C
<i>= Lucro Líquido do Período</i>		54.823,38 C

Santos, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR
GUSTAVO CAMPOS PINHO
TC CRC: 1SP350995/O-3

Gustavo Campos Pinho
CRC: 1SP350995/O-3
CPF: 326.429.028-62
CONTADOR

CNPJ: 07.794.427/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	66.314,37D	2.123.064,56	2.074.411,88	114.967,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.314,37D	2.123.064,56	2.074.411,88	114.967,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	66.178,49D	2.123.064,56	2.074.411,88	114.831,17 D
1.1.1.02	BANCOS	66.178,49D	2.123.064,56	2.074.411,88	114.831,17 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	1.486.250,20	1.444.553,23	41.696,97 D
1.1.1.02.002.00079	Bco. Brasil C/C 21248-2 - Just. Restaura	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.1.02.002.00081	Bco. do Brasil C/C 21248-2/T.F. 77/2022	0,00D	416.906,92	397.351,42	19.555,50 D
1.1.1.02.002.00082	Bco. do Brasil C/C 20215-0 T.C 031/2022	0,00D	620.536,38	613.919,15	6.617,23 D
1.1.1.02.002.00085	Bco. do Brasil C/C 19127-2 - Vitae	0,00D	432.806,90	433.282,66	475,76 C
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	66.178,49D	636.814,36	629.858,65	73.134,20 D
1.1.1.02.003.00010	Bco. do Brasil C/C 19127-2 - Vitae	0,00D	212.146,82	212.146,82	0,00 D
1.1.1.02.003.00072	Bco. do Brasil C/C 21248-2/T.F. 77/2022	0,00D	192.519,45	163.751,00	28.768,45 D
1.1.1.02.003.00075	Bco. do Brasil C/C 20215-0	66.178,49D	232.148,09	253.960,83	44.365,75 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	135,88D	0,00	0,00	135,88 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	135,88D	0,00	0,00	135,88 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	135,88D	0,00	0,00	135,88 D
1.1.3.01.009.00029	IRRF s/aplicação financeira	135,88D	0,00	0,00	135,88 D
2	PASSIVO	66.314,37C	1.093.381,66	1.142.034,34	114.967,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.997,64C	196.886,99	187.889,35	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188,90C	1.687,45	1.498,55	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188,90C	1.687,45	1.498,55	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	188,90C	1.687,45	1.498,55	0,00 C
2.1.3.01.001.00022	Imposto de renda-fonte salarios recolher	188,90C	1.687,45	1.498,55	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	8.808,74C	195.199,54	186.390,80	0,00 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	8.808,74C	195.199,54	186.390,80	0,00 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.966,80C	140.038,84	134.072,04	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	5.830,03C	138.607,64	132.777,61	0,00 C
2.1.4.01.001.00007	Pis folha de pagto.a pagar	64,77C	1.245,20	1.180,43	0,00 C
2.1.4.01.001.00008	Contribuição assistencial a recolher	72,00C	186,00	114,00	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.841,94C	55.160,70	52.318,76	0,00 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	2.323,82C	43.771,98	41.448,16	0,00 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	518,12C	11.388,72	10.870,60	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	57.316,73C	57.316,73	114.967,05	114.967,05 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	57.316,73C	57.316,73	114.967,05	114.967,05 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	57.316,73C	57.316,73	114.967,05	114.967,05 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	57.316,73C	57.316,73	114.967,05	114.967,05 C
2.3.4.01.001.00006	Reserva de Lucros	0,00C	0,00	59.724,36	59.724,36 C
2.3.4.01.001.00019	Resultado do Exercício	57.316,73C	57.316,73	55.105,92	55.105,92 C
2.3.4.01.001.00024	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00C	0,00	136,77	136,77 C
2.4	CONTAS AUXILIARES	0,00C	839.177,94	839.177,94	0,00 C
2.4.0.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	839.177,94	839.177,94	0,00 C
2.4.0.01.001	Resultado do exercicio	0,00C	839.177,94	839.177,94	0,00 C

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.0.01.001.00001	Resultado do exercício	0,00C	839.177,94	839.177,94	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	786.172,02	786.172,02	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	786.172,02	786.172,02	0,00 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	28,00	28,00	0,00 D
3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00D	28,00	28,00	0,00 D
3.2.1.01.001	DESPESAS COM VENDAS	0,00D	28,00	28,00	0,00 D
3.2.1.01.001.00010	Serviços de Entregas Rápidas	0,00D	28,00	28,00	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	784.157,66	784.157,66	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	784.157,66	784.157,66	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	192.617,08	192.617,08	0,00 D
3.2.2.01.001.00010	Salários e ordenados	0,00D	97.514,55	97.514,55	0,00 D
3.2.2.01.001.00025	13º Salario	0,00D	8.763,52	8.763,52	0,00 D
3.2.2.01.001.00033	Férias	0,00D	12.880,03	12.880,03	0,00 D
3.2.2.01.001.00040	Rescisão	0,00D	12.880,00	12.880,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00050	INSS	0,00D	34.017,84	34.017,84	0,00 D
3.2.2.01.001.00057	FGTS	0,00D	13.902,59	13.902,59	0,00 D
3.2.2.01.001.00070	Vale Transporte	0,00D	4.032,55	4.032,55	0,00 D
3.2.2.01.001.00089	Vale Refeição	0,00D	6.626,00	6.626,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00913	Cesta básica	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	3.768,94	3.768,94	0,00 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	2.160,90	2.160,90	0,00 D
3.2.2.01.003.00021	ISS - Imposto s/Serviços	0,00D	263,52	263,52	0,00 D
3.2.2.01.003.00025	Imp.Renda Retido na Fonte	0,00D	95,07	95,07	0,00 D
3.2.2.01.003.00040	Pis s/folha de pagamento	0,00D	1.249,45	1.249,45	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	585.316,97	585.316,97	0,00 D
3.2.2.01.004.00020	Energia elétrica	0,00D	113,20	113,20	0,00 D
3.2.2.01.004.00031	Telefone/Internet	0,00D	3.373,13	3.373,13	0,00 D
3.2.2.01.004.00047	Material de escritorio	0,00D	6.202,24	6.202,24	0,00 D
3.2.2.01.004.00061	Assistencia contabil	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00066	Serviços prests por terceiros PJ	0,00D	420.706,68	420.706,68	0,00 D
3.2.2.01.004.00086	Serviços prests por terceiros PF	0,00D	11.715,00	11.715,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00093	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	6.349,61	6.349,61	0,00 D
3.2.2.01.004.00146	Lanches e refeições	0,00D	12.701,34	12.701,34	0,00 D
3.2.2.01.004.00166	Material de consumo	0,00D	13.691,48	13.691,48	0,00 D
3.2.2.01.004.00178	Material de uso	0,00D	1.199,29	1.199,29	0,00 D
3.2.2.01.004.00184	Despesas diversas	0,00D	91.265,00	91.265,00	0,00 D
3.2.2.01.014	DESPESAS GERAIS - FILIAL 2	0,00D	2.454,67	2.454,67	0,00 D
3.2.2.01.014.00031	Material de Consumo	0,00D	2.454,67	2.454,67	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.986,36	1.986,36	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.986,36	1.986,36	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.986,36	1.986,36	0,00 D
3.2.3.01.001.00007	Juros e comissoes bancarias	0,00D	1.986,36	1.986,36	0,00 D

- - -

CNPJ: 07.794.427/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	839.177,94	839.177,94	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	839.177,94	839.177,94	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	282,54	282,54	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	282,54	282,54	0,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	282,54	282,54	0,00 C
4.1.1.01.002.00025	Receitas Diversas	0,00C	282,54	282,54	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5.179,59	5.179,59	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5.179,59	5.179,59	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	5.179,59	5.179,59	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	5.179,59	5.179,59	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	21.424,03	21.424,03	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	21.424,03	21.424,03	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	21.424,03	21.424,03	0,00 C
4.1.5.01.001.00206	Recuperação de despesas	0,00C	21.424,03	21.424,03	0,00 C
4.1.6	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	812.291,78	812.291,78	0,00 C
4.1.6.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	812.291,78	812.291,78	0,00 C
4.1.6.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	812.291,78	812.291,78	0,00 C
4.1.6.01.001.00001	Subvenção municipal	0,00C	592.291,78	592.291,78	0,00 C
4.1.6.01.001.00008	Doações	0,00C	220.000,00	220.000,00	0,00 C
ATIVO		66.314,37 D	2.123.064,56	2.074.411,88	114.967,05 D
PASSIVO		66.314,37 C	1.093.381,66	1.142.034,34	114.967,05 C
DESPESA		0,00 D	786.172,02	786.172,02	0,00 D
RECEITA		0,00 C	839.177,94	839.177,94	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Santos, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

GUSTAVO CAMPOS PINHO
TC CRC: 1SP350995/O-3

Gustavo Campos Pinho
CRC: 1SP350995/O-3
CPF: 326.429.028-62
CONTADOR

Empresa: VITAE DOMINI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Folha: 1
CNPJ: 07.794.427/0001-58
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

	Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:	
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	0,00 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	0,00 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00 C
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	0,00 C
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00 C
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16.000,00 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	55.105,92 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	5.966,80 C
Redução em provisão para contingências	2.841,94 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	8.808,74 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	46.297,18 D

Empresa: VITAE DOMINI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Folha: 2

CNPJ: 07.794.427/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Santos, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

GUSTAVO CAMPOS PINHO

TC CRC: 1SP350995/O-3

Gustavo Campos Pinho

CRC: 1SP350995/O-3

CPF: 326.429.028-62

CONTADOR
