

SOLARES - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

04/04/2023 18:09:51

CNPJ: 04.588.996/0001-59

Folha 1 de 2

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	15.484.631,83 D	2.870.694,06 D
ATIVO CIRCULANTE	15.403.500,91 D	2.813.647,15 D
DISPONÍVEL	15.403.500,91 D	2.813.647,15 D
CAIXA	5.751,52 D	268,06 D
CAIXA GERAL	5.751,52 D	268,06 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,61 D	13.542,76 D
CAIXA ECON FED S/A-SOLARES	19,61 D	13.542,76 D
BANCOS CONTA APL. FINANCEIRA	15.397.729,78 D	2.799.836,33 D
CAIXA ECON FED-CLIPA	17.950,00 D	17.950,00 D
CAIXA ECON FED-ALTA HAB	0,00	134.814,00 D
CAIXA ECON FED-PCD	13.291,00 D	2.535.645,30 D
CAIXA ECON FED-MARICA	950.307,71 D	111.427,03 D
CAIXA ECON FED S/A-ACESSIBIL	380.223,43 D	0,00
CAIXA ECON FED S/A-COVID	162.674,00 D	0,00
CAIXA ECON FED S/A-BATUKA	484.506,00 D	0,00
CAIXA ECON FED S/A-RACIAL	1.028.117,00 D	0,00
CAIXA ECON FED S/A-COVID II	1.696.561,00 D	0,00
CAIXA ECON FED S/A-COVID NITEROI	1.100.840,14 D	0,00
CAIXA ECON FED S/A-TRANSITO	4.113.278,50 D	0,00
CAIXA ECON FED S/A-ITAOCARA	1.257.376,00 D	0,00
CAIXA ECON FED S/A-TURISMO	3.588.191,00 D	0,00
CAIXA ECON FED S/A-ESCOLAS	604.414,00 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.130,92 D	57.046,91 D
IMOBILIZADO	81.130,92 D	57.046,91 D
BENS EM OPERACAO	42.598,18 D	21.102,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.133,06 D	6.133,06 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.444,44 D	1.949,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.020,68 D	13.020,68 D
DEPRECIACAO ACUMULADA	6.376,46 C	2.964,11 C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.375,38 C	762,07 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308,60 C	113,70 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.692,48 C	2.088,34 C
BENS EM OPERACAO - MARICA	53.776,89 D	40.961,89 D
MAQUINAS E EQUIPTOS - MARICÁ	31.299,25 D	18.484,25 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - MARICÁ	14.363,74 D	14.363,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS - MARICÁ	8.113,90 D	8.113,90 D
DEPRECIACAO ACUMULADA - MARICA	8.867,69 C	2.053,61 C
MOVEIS E UTENSILIOS - MARICA	839,29 C	27,89 C
MAQUINAS E EQUIPTOS - MARICA	4.197,89 C	1.067,96 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS - MARICÁ	3.830,51 C	957,76 C
PASSIVO	15.484.631,83 C	2.870.694,06 C
PASSIVO CIRCULANTE	15.282.558,11 C	16.291,71 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.282.558,11 C	16.291,71 C
FORNECEDORES	0,00	16.291,71 C
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	16.291,71 C
SUBVENCÕES E DOACÕES	15.282.558,11 C	0,00
SUBVENCÃO-BATUKA	484.506,00 C	0,00
SUBVENCÃO-RACIAL	1.028.117,00 C	0,00
SUBVENCÃO-COVID II	1.696.561,00 C	0,00
SUBVENCÃO-COVID NITEROI	1.100.840,14 C	0,00
SUBVENCÃO-TRANSITO	4.113.278,50 C	0,00
SUBVENCÃO-ITAOCARA	1.257.376,00 C	0,00
SUBVENCÃO-TURISMO	3.588.191,00 C	0,00
SUBVENCÃO-ESCOLAS	604.414,00 C	0,00
SUBVENCÃO-MARICA	866.377,04 C	0,00
SUBVENCÃO-ACESSIBILIDADE	380.223,43 C	0,00
SUBVENCÃO-COVID 1	162.674,00 C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	202.073,72 C	2.854.402,35 C
PATRIMONIO SOCIAL	202.073,72 C	2.854.402,35 C
FUNDO PATRIMONIAL	2.000,00 C	2.000,00 C
FUNDO PATRIMONIAL	2.000,00 C	2.000,00 C

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
RESULTADOS SOCIAIS	200.073,72 C	2.852.402,35 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	200.073,72 C	2.852.402,35 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022


LUI\$ FELIPE DINIZ MARTINS
Diretor Presidente - CPF: 746.711.467-20

LUI\$ GONZAGA Assinado de forma digital
por LUI\$ GONZAGA
SILVA:5484276
0710 Dados: 2023.04.04 21:56:24
-03'00'

LUI\$ GONZAGA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4
CPF : 548.427.607-10



Demonstração do Resultado Comparativo

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS		
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	35.700,00 C	37.500,00 C
DOAÇÃO - TRAB.VOLUNTARIO	21.600,00 C	21.600,00 C
TERMO DE COLABORAÇÃO-ALTA HAB		750.000,00 C
TERMO DE COLABORAÇÃO-PCD		5.000.000,00 C
TERMO DE COLABORAÇÃO-MARICA	3.088.242,51 C	2.528.407,89 C
TERMO DE COLABORAÇÃO-BATUKA	265.494,00 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-COVID	1.837.326,00 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-DEFESA ANIMAL	139.400,00 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-ACESSIBILIDADE	4.619.776,55 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-COVID II	333.439,00 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-COVID NITEROI	229.159,86 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-TRANSITO	826.401,50 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-ITAOCARA	242.624,00 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-TURISMO	741.809,00 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-ESCOLAS	145.586,00 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-RACIAL	221.883,00 C	
CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	340.400,00 C	
	13.088.841,42 C	8.337.507,89 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.088.841,42 C	8.337.507,89 C
ESCOLAS		
CUSTOS C/PESSOAL-ESCOLAS	52.000,00 D	
SERV.MONITORAMENTO OPER-ESCOLAS	32.000,00 D	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO-ESCOLAS	5.998,00 D	
SERV.DE INTERNET-ESCOLAS	9.325,00 D	
SERV.DESENV.SISTEMAS-ESCOLAS	10.467,00 D	
LOCAÇÃO DE VEICULO-ESCOLAS	3.998,00 D	
SERV.P.P.JURIDICA-ESCOLAS	13.000,00 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-ESCOLAS	7.200,00 D	
CUSTEIO-ESCOLAS	7.400,00 D	
LOCAÇÃO MAQ/EQPTOS-ESCOLAS	4.198,00 D	
	145.586,00 D	
TURISMO		
CUSTOS C/PESSOAL-TURISMO	393.766,00 D	
SERV.MONITORAMENTO OPER-TURISMO	215.000,00 D	
SERV.DE INFORMATICA-TURISMO	57.995,00 D	
SERV.DE INTERNET-TURISMO	24.998,00 D	
SERV.P.P.JURIDICA-TURISMO	41.050,00 D	
CUSTEIO-TURISMO	9.000,00 D	
	741.809,00 D	
ITAOCARA		
CUSTOS C/PESSOAL-ITAOCARA	67.900,00 D	
SERV.MONITORAMENTO OPER-ITAOCARA	49.084,00 D	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO-ITAOCARA	5.765,00 D	
SERV.DESENV.SISTEMAS-ITAOCARA	82.480,00 D	
SERV.P.P.JURIDICA-ITAOCARA	21.195,00 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-ITAOCARA	7.200,00 D	
CUSTEIO-ITAOCARA	9.000,00 D	
	242.624,00 D	
ACIDENTE DE TRANSITO		
CUSTOS C/PESSOAL-TRANSITO	135.500,00 D	
SERV.MONITORAMENTO OPER-TRANSITO	249.000,00 D	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO-TRANSITO	47.997,00 D	
SERV.DE INFORMATICA-TRANSITO	49.634,00 D	
SERV.DE INTERNET-TRANSITO	155.108,50 D	
SERV.DESENV.SISTEMAS-TRANSITO	105.966,00 D	
LOCAÇÃO DE VEICULO-TRANSITO	53.999,00 D	
SERV.P.P.JURIDICA-TRANSITO	12.997,00 D	
CUSTEIO-TRANSITO	9.000,00 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-TRANSITO	7.200,00 D	
	826.401,50 D	
COVID NITEROI		

Demonstração do Resultado Comparativo

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

	Saldo	Saldo Anterior
CUSTOS C/PESSOAL-COVID NIT	33.000,00 D	
SERV.MONITORAMENTO OPER-COVID NIT	75.000,00 D	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO-COVID NIT	6.393,00 D	
SERV.DE INFORMATICA-COVID NIT	33.879,00 D	
SERV.DE INTERNET-COVID NIT	12.172,00 D	
LOCAÇÃO DE VEICULO-COVID NIT	12.000,00 D	
SERV.P.P.JURIDICA-COVID NIT	13.000,00 D	
SERV.DESENV.SISTEMAS-COVID NIT	22.527,86 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-COVID NIT	7.200,00 D	
LOCAÇÃO DE MAQ/EQPTO-COVID NIT	4.988,00 D	
CUSTEIO-COVID NIT	9.000,00 D	
	229.159,86 D	
COVID II		
CUSTOS C/PESSOAL-COVID II	64.200,00 D	
SERV.MONITORAMENTO OPER-COVID II	101.400,00 D	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO-COVID II	7.998,00 D	
SERV.DE INFORMATICA-COVID II	26.129,00 D	
SERV.DE INTERNET-COVID II	49.815,00 D	
SERV.DESENV.SISTEMAS-COVID II	27.715,00 D	
LOCAÇÃO DE EQUIPTO-COVID II	20.982,00 D	
SERV.P.P.JURIDICA-COVID II	13.000,00 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-COVID II	7.200,00 D	
LOCAÇÃO DE VEICULO-COVID II	6.000,00 D	
CUSTEIO-COVID II	9.000,00 D	
	333.439,00 D	
ASPECTO RACIAL		
CUSTOS C/PESSOAL-RACIAL	66.600,00 D	
SERV.MONITORAMENTO OPER-RACIAL	61.200,00 D	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO-RACIAL	7.498,00 D	
SERV.DE INFORMATICA-RACIAL	20.029,00 D	
LOCAÇÃO DE VEICULO-RACIAL	7.998,00 D	
LOCAÇÃO DE EQUIPTO-RACIAL	23.567,00 D	
SERV.P.P.JURIDICA-RACIAL	12.998,00 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-RACIAL	7.200,00 D	
SERV. DE INTERNET-RACIAL	7.393,00 D	
CUSTEIO-RACIAL	7.400,00 D	
	221.883,00 D	
CUSTOS DIVERSOS-DEF ANIMAL		
SERV. MONITORAMENTO OPER-DEF ANIMAL	32.600,00 D	
CUSTEIO PROJETO-DEFESA ANIMAL	13.200,00 D	
SERV. DE COMUNICAÇÃO-DEF ANIMAL	22.449,00 D	
SERV. GRAFICOS-DEF ANIMAL	8.000,00 D	
SERV.ADVOCATICIOS-DEF ANIMAL	7.500,00 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-DEF ANIMAL	55.584,00 D	
RECEITA FINANC-DEF ANIMAL	1.800,03 C	
	137.532,97 D	
CUSTOS C/MATERIAL-DEFESA ANIMAL		
CUSTOS C/MAT.DIVERSOS-DEF ANIMAL	1.867,03 D	
	1.867,03 D	
CUSTOS DIVERSOS-COVID		
SERV.DE MONITORAMENTO OPER-COVID	179.800,00 D	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO-COVID	87.879,00 D	
SERV. DE INTERNET-COVID	187.000,00 D	
CUSTEIO PROJETO-COVID	99.000,00 D	
PROMOÇÃO DE EVENTOS-COVID	27.995,00 D	
SERV. DE MARKETING-COVID	157.500,00 D	
SERV.CONTABEIS-COVID	52.000,00 D	
SERV.ADVOCATICIOS-COVID	97.500,00 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-COVID	80.952,00 D	
SERV.GRAFICOS-COVID	28.000,00 D	
	997.626,00 D	
CUSTOS C/PESSOAL-COVID		

Demonstração do Resultado Comparativo

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

	Saldo	Saldo Anterior
BOLSISTA-COVID	760.500,00 D	
	760.500,00 D	
CUSTOS C/MATERIAL-COVID		
CUSTOS C/MAT.DIVERSOS-COVID	79.200,00 D	
	79.200,00 D	
CUSTOS DIVERSOS-BATUKA		
LOCAÇÃO DE ESPAÇO-BATUKA	15.000,00 D	
SERV. DE INFORMATICA-BATUKA	4.000,00 D	
SERV. DE INTERNET-BATUKA	1.800,00 D	
SERV. DE COMUNICAÇÃO-BATUKA	18.491,00 D	
SERV.CONTABEIS-BATUKA	2.400,00 D	
SERV.ADVOCATIVIO-BATUKA	12.000,00 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-BATUKA	145.013,00 D	
SERV.GRAFICOS-BATUKA	30.024,00 D	
	228.728,00 D	
CUSTOS C/MATERIAL-BATUKA		
MATERIAIS DIVERSOS-BATUKA	36.766,00 D	
	36.766,00 D	
CUSTOS DIVERSOS-ACESSIBILIDADE		
SERV.MONITORAMENTO OPER - ACESSIBILIDADE	591.316,38 D	
PROMOÇÃO DE EVENTOS - ACESSIBILIDADE	55.978,00 D	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ACESSIBILIDADE	87.998,17 D	
SERVIÇOS DE INFORMATICA - ACESSIBILIDADE	658.900,00 D	
CUSTEIO PROJETO-ACESSIBILIDADE	72.000,00 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-ACESSIBILIDADE	79.200,00 D	
SERV.CONTABILIDADE-ACESSIBILIDADE	58.500,00 D	
SERV.ADVOCATICIOS-ACESSIBILIDADE	78.000,00 D	
SERV.GRAFICOS-ACESSIBILIDADE	185.500,00 D	
	1.867.392,55 D	
CUSTO C/PESSOAL-ACESSIBILIDADE		
BOLSISTA-ACESSIBILIDADE	1.581.500,00 D	
	1.581.500,00 D	
CUSTO C/MATERIAL-ACESSIBILIDADE		
CUSTO MAT.DIV-ACESSIBILIDADE	1.170.884,00 D	
	1.170.884,00 D	
CUSTOS DIVERSOS - MARICA		
SERVIÇOS PRESTADOS PP JURIDICA - MARICA	1.503.140,62 D	48.000,00 D
FRETES DIVERSOS - MARICA	13.500,00 D	
LOCAÇÃO DE EQUIPTO - MARICA	235.920,00 D	432.520,00 D
LOCAÇÃO DE VEICULO - MARICA	149.584,90 D	265.283,00 D
EVENTOS E PUBLICIDADE-MARICA	76.528,30 D	
JUROS E MULTA DE MORA-MARICA		62,29 D
DESPESAS BANCARIAS-MARICA	580,60 D	11.908,67 C
DESPESAS DIVERSAS - MARICA		318,18 D
HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO - MARICA	4.341,52 D	13.060,10 D
MATERIAL DE ESCRITORIO - MARICA		2.614,70 D
EQUIPTO DE SEGURANÇA - MARICA		1.776,00 D
UNIFORMES - MARICA	1.839,00 D	5.483,00 D
MANUTENÇÃO PREDIAL - MARICA	758.730,39 D	240.000,00 D
IMPOSTOS E TAXAS - MARICA		2.953,82 D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZ - MARICA	6.814,08 D	2.190,25 D
	2.750.979,41 D	1.002.352,67 D
CUSTO COM PESSOAL - MARICA		
GASTOS DIVERSOS C/PESSOAL - MARICA	130.725,51 D	1.145.728,74 D
	130.725,51 D	1.145.728,74 D
CUSTO COM MATERIAL - MARICA		
CUSTO COM MATERIAIS DIVERSOS - MARICA	166.546,83 D	141.336,54 D
CUSTO COM EMBALAGENS - MARICA	12.943,26 D	48.158,38 D
CUSTOS DIVERSOS - MARICA	861,90 C	36.612,08 D
CUSTOS COM GAZ - GLP - MARICA	1.720,00 D	10.275,00 D
CUSTO COM COMBUSTIVEL - MARICA	26.189,40 D	9.900,88 D
	206.537,59 D	246.282,88 D

10

Demonstração do Resultado Comparativo

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

	Saldo	Saldo Anterior
CUSTOS DIVERSOS - PCD		
SERVIÇO PRESTADO PP JURIDICA - PCD	189.000,00 D	494.000,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPTO - PCD		139.986,00 D
LOCAÇÃO DE VEICULO - PCD	142.800,00 D	71.400,00 D
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - PCD		15.996,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPTO - PCD		166.400,00 D
criação e MANUTENSÃO DE SITE - PCD		232.900,00 D
CUSTO COM INFORMÁTICA - PCD	464.727,30 D	387.272,70 D
SERVIÇOS DE INTERNET-PCD	149.700,00 D	
CUSTEIO PROJETO-PCD	63.000,00 D	
SERVIÇOS CONTABEIS-PCD	39.000,00 D	
SERVIÇOS ADVOCATICIOS-PCD	39.000,00 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-PCD	990.732,00 D	
PROMOÇÃO DE EVENTOS-PCD	39.595,00 D	
SERVIÇOS GRAFICOS-PCD	155.200,00 D	
	2.272.754,30 D	1.507.954,70 D
CUSTO COM PESSOAL - PCD		
BOLSISTAS - PCD		902.400,00 D
		902.400,00 D
CUSTO COM MATERIAL - PCD		
CUSTO COM MATERIAIS DIVERSOS - PCD	249.600,00 D	
	249.600,00 D	
CUSTOS DIVERSOS - ALTA HAB		
SERVIÇO PRESTADO PP JURIDICA - ALTA HAB		94.160,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPTO - ALTA HAB	3.990,00 D	7.980,00 D
LOCAÇÃO DE VEICULO - ALTA HAB	5.000,00 D	30.000,00 D
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ALTA HAB	3.996,00 D	41.546,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPTO - ALTA HAB		39.900,00 D
CUSTO COM INFORMÁTICA - ALTA HAB		26.000,00 D
CUSTEIO PROJETO - ALTA HAB	6.400,00 D	
SERV.GRAFICOS-ALTA HAB	34.973,00 D	
SERV.APOIO TEC.OPER-ALTA HAB	6.990,00 D	
SERV.CONTABIL-ALTA HAB	6.500,00 D	
SERV.ADVOCATICIOS-ALTA HAB	6.500,00 D	
RECEITA FINANC-ALTA HAB	6.921,07 C	
	67.427,93 D	239.586,00 D
CUSTO COM PESSOAL - ALTA HAB		
BOLSISTAS - ALTA HAB	56.200,00 D	337.200,00 D
	56.200,00 D	337.200,00 D
CUSTO COM MATERIAL - ALTA HAB		
CUSTO COM MATERIAIS DIVERSOS - ALTA HAB	11.186,07 D	
	11.186,07 D	
CUSTOS DIVERSOS - CLIPA		
SERVIÇO PRESTADO PP JURIDICA - CLIPA		81.950,00 D
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - CLIPA		19.950,00 D
criação e MANUTENSÃO DE SITE - CLIPA		19.975,00 D
LOCAÇÃO DE VEICULO - CLIPA		27.444,45 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CLIPA		50.950,00 D
		200.269,45 D
CUSTO COM PESSOAL - CLIPA		
BOLSISTAS - CLIPA		503.800,00 D
		503.800,00 D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.259.468,30 D	2.251.933,45 C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	326.552,97 D	121.450,00 D
LANCHES E REFEICOES	8.698,22 D	6.672,47 D
DESPEAS C/CONDUCAO		36,02 D
DESPEAS C/MAT.ESCRITORIO	235,66 D	1.517,72 D
DESPEAS C/COPIAS		172,00 D
ALUGUEL E CONDOMINIO	20.849,79 D	23.187,87 D
DESPEAS C/TELEFONE	812,70 D	3.396,28 D
INFORMÁTICA E INTERNET	1.023,99 D	1.766,66 D

Demonstração do Resultado Comparativo

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

	Saldo	Saldo Anterior
HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO	156,87 D	674,89 D
LOCAÇÃO DE VEICULO		783,79 D
DESPEAS C/COMBUSTIVEL	8.038,71 D	4.092,49 D
DESP.C/DEPRECIÇÃO/AMORTIZ	3.412,35 D	2.612,12 D
DESPEAS C/CARTORIO	1.603,88 D	1.128,25 D
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR		1.396,07 D
DESP.C/PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	945,60 D	1.379,29 D
OUTRAS DESPEAS	1.880,22 D	3.348,84 D
DOAÇÃO - TRAB.VOLUNTARIO	21.600,00 D	21.600,00 D
COPA E COZINHA		213,90 D
CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES	6.450,00 D	
	402.260,96 D	195.428,66 D
DESPEAS FINANCEIRAS		
COMISSOES E DESPEAS BANCARIAS	665,70 D	430,81 D
	665,70 D	430,81 D
DESPEAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E TAXAS	1.026,23 D	1.580,69 D
	1.026,23 D	1.580,69 D
SUPERAVIT/DEFICIT	2.663.421,19 D	2.054.493,29 C
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	2.663.421,19 D	2.054.493,29 C

Rio de Janeiro, 4 de Abril de 2023

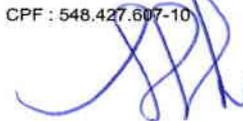


LUIS FELIPE DINIZ MARTINS
Diretor Presidente - CPF: 746.711.467-20

LUIS GONZAGA
SILVA:54842760710

Assinado de forma digital por LUIS
GONZAGA SILVA:54842760710
Dados: 2023.04.04 21:57:12 -03'00'

LUIS GONZAGA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4
CPF : 548.427.607-10



A/G

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 31/12/2022

Fatos Contábeis	Capital Realizado	Reservas de Capital		Avaliação Patrimonial	Reserva de Superávits						Superávits ou Déficits Acumula	Total
		Emissão de Ações	Outras		Legal	Estatutária	Contingência	Orçamentária	Superávits a Realizar	Incentivo Fiscal		
Saldo Inicial	2.000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.852.402,35	2.854.402,35
Ajustes e Correções em Exercício Anterior:												
Mudança de Critérios Contábeis	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Retificação de Erro	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11.092,56	11.092,56
Saldo Inicial Ajustado	2.000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.863.494,91	2.865.494,91
Aumento de Capital	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Aumento de Capital (Reservas e Lucros)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reversão de Reservas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Realização de Reservas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ágio na Emissão de Ações	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ações em Tesouraria	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ajustes de Avaliação Patrimonial:												
Encargos sobre Reavaliação	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Valor Recuperável de Ativo	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Resultado Líquido do Exercício em Curso											(2.663.421,19)	(2.663.421,19)
Proposta da Destinação do Lucro:												
Reserva Legal	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reserva Estatutária	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reserva p/ Contingências	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reserva Orçamentária	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reserva de Lucros a Realizar	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reserva de Incentivo Fiscal	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros Propostos sobre o Capital Próprio	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dividendos Distribuídos aos Sócios	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo Final	2.000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	200.073,72	202.073,72

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022



LUIS FELIPE DINIZ MARTINS
Diretor Presidente - CPF: 746.711.467-20

LUIS GONZAGA
SILVA:54842760710

Assinado de forma digital por
LUIS GONZAGA
SILVA:54842760710
Dados: 2023.04.04 21:59:13
+03'00'

LUIS GONZAGA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4
CPF : 548.427.607-10

Demonstração de Fluxo de Caixa De 01/01/2022 Até 31/12/2022

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEITA BRUTA C/SUBVENÇÕES	27.453.865,80
RECEITA C/CUSTEIO OPERACIONAL	340.400,00
FORNECEDORES	(5.199,15)
CUSTOS C/PROJETOS	(14.785.961,91)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(377.248,61)
DESPEAS FINANCEIRAS	(665,70)
DESPEAS TRIBUTARIAS	(1.026,23)
	12.624.164,20

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

BENS EM OPERACAO - MARICA	(34.310,44)
	(34.310,44)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

12.589.853,76

DISPONIBILIDADES (31/12/2021)

CAIXA	268,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.542,76
BANCOS CONTA APL. FINANCEIRA	2.799.836,33
	2.813.647,15

DISPONIBILIDADES (31/12/2022)

CAIXA	5.751,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,61
BANCOS CONTA APL. FINANCEIRA	15.397.729,78
	15.403.500,91

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

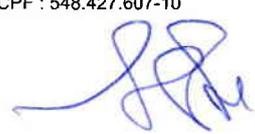
12.589.853,76

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022



 LUIS/FELIPE DINIZ/MARTINS
 Diretor Presidente - CPF: 746.711.467-20



 LUIS GONZAGA
 SILVA:54842760710
 Assinado de forma digital por
 LUIS GONZAGA
 SILVA:54842760710
 Dados: 2023.04.04 21:58:05 -03'00'
 LUIS GONZAGA SILVA
 Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4
 CPF : 548.427.607-10


Nasajon Sistemas

Contábil Sql

MIXING ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SOLARES - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

04/04/2023 21:37:52

CNPJ: 04.588.996/0001-59

Folha 10 de 10

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras em 31/12/2022

01 - NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO: 2022

02 - CONTEXTO OPERACIONAL

A SOLARES - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, é uma associação sem fins lucrativos e tem por finalidade apoiar e desenvolver e promover ações de cidadania ativa para a defesa dos direitos humanos e elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente

03 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária e contábil.

04 - DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Receitas e Despesas - As receitas e despesas estão apropriadas obedecendo o regime decaixa.

b) Ativo Circulante e não Circulante - Estão apresentados ao valor de realização e quando aplicável, acrescidos de rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.

c) Imobilizado - Estão registrados a custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

d) Passivo Circulante e não Circulante - Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos quando aplicável, dos respectivos encargos.

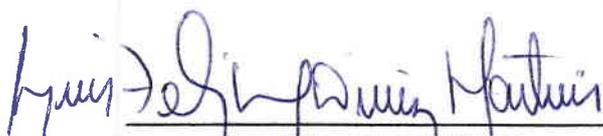
05 - RECEITAS DO PERÍODO

A conta contábil de Receita:

- 1) Termo de Colaboração - ALTA HAB: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA COM ALTAS HABILIDADES - SUPERDOTADOS**, Convênio Nº: **905149/2020**.
- 2) Termo de Colaboração - PCD: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **PAINEL DA APLICAÇÃO DAS LEIS PROTETIVAS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA PARA A GARANTIA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO**, Convênio Nº: **906425/2020**.
- 3) Termo de Colaboração - TURISMO: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **ESTUDO ANALITICO E TRANSDISCIPLINAR SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE DO TURISMO NO ESTADO DO RIO**, Convênio Nº: **930223/2022**
- 4) Termo de Colaboração - COVID II: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **PAINEL DOS IMPACTOS COVID-19 EM COMUNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ**, Convênio Nº: **930159/2022**.
- 5) Termo de Colaboração - COVID NITEROI: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **ANALISE QUALITATIVA DOS IMPACTOS PÓS PANDEMIA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE NITERÓI**, Convênio Nº: **930221/2022**.
- 6) Termo de Colaboração - RACIAL: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **PAINEL ANÁLISE QUALITATIVA DOS ASPECTOS RACIAIS DA EMPREGABILIDADE NO RJ**, Convênio Nº: **930220/2022**.
- 7) Termo de Colaboração - TRANSITO: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **PAINEL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO**, Convênio Nº: **930162/2022**.
- 8) Termo de Colaboração - ITAOCARA: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **PAINEL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NA REGIÃO DE ITAOCARA RJ**, Convênio Nº: **930218/2022**.
- 9) Termo de Colaboração - ESCOLAS: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **ESTUDO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ESTADO DO RIO**, Convênio Nº: **930222/2022**.
- 10) Termo de Colaboração - ACESSIBILIDADE: refere-se ao Termo de colaboração, Convênio Nº: **916244/2021**.
- 11) Termo de Colaboração - COVID 1: refere-se ao Termo de colaboração, **OBSERVATÓRIO DE IMPACTO - COVID19 - COMUNIDADES DO RIO DE JANEIRO**, Convênio Nº: **916473/2021**.
- 12) Termo de Colaboração - MARICA: refere-se ao Termo de colaboração, Convênio Nº: **916244/2021**.
- 13) Termo de Colaboração - DEFESA ANIMAL: refere-se ao Termo de colaboração, Convênio Nº: **916244/2021**.
- 14) Termo de Colaboração - BATUKA: refere-se ao Termo de colaboração, Convênio Nº: **916244/2021**.
- 15) Contribuição de associados: refere-se a contribuição mensal dos associados da associação.
- 16) Doação de trabalho voluntário: refere-se a doação do trabalho voluntário do presidente da associação Sr. Luis Felipe Diniz Martins.

06 - COMPOSIÇÃO DO FUNDO PATRIMONIAL

A composição do Fundo Patrimonial é resultado dos superávits dos anos anteriores.



LUIS FELIPE DINIZ MARTINS
Diretor Presidente - CPF: 46.711.467-20

LUIS GONZAGA
SILVA:548427607
10

Assinado de forma digital
por LUIS GONZAGA
SILVA:54842760710
Dados: 2023.04.04 21:55:05
-03'00'

LUIS GONZAGA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4
CPF : 548.427.607-10



Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO É UMA VIA ADICIONAL DA
AVERBAÇÃO FEITA SOB Nº, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 093245-190721 - 1º adicional

202304141143339 09/05/2023

Emol. 52,95 Tributo: 20,81 Reemb: 1,05

Selo: **EEMN30263 JZK**

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Verifique autenticidade em rcpj.rj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Rodolfo P. de Moraes
Oficial

