

VRB Social
Balço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2024

ATIVO

<u>CIRCULANTE</u>		<u>693.645,21</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.338,05	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	576.936,74	
ADIANAMENTOS DIVERSOS	61.700,00	
OUTROS ATIVOS	<u>1.670,42</u>	
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>77.819,71</u>
IMOBILIZADO	<u>77.819,71</u>	
TOTAL ATIVO		<u><u>771.464,92</u></u>

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>		<u>3.725,10</u>
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	658,49	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	<u>3.066,61</u>	
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		<u>767.739,82</u>
SUPERÁVIT ACUMULADO	564.835,58	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>202.904,24</u>	
TOTAL PASSIVO		<u><u>771.464,92</u></u>

VRB Social

Demonstração do Resultado do Exercício
Em 31 de dezembro de 2024

RECEITA COM DOAÇÕES		2.810.375,09
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	2.810.375,09	
(=) RECEITA LÍQUIDA		2.810.375,09
PROJETOS ASSISTENCIAIS	972.000,00	
(=) SUPERÁVIT BRUTO		1.838.375,09
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>		<u>(1.626.417,89)</u>
DESPESAS C/ PESSOAL	53.106,65	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.573.311,24	
<u>(+/-) OUTRAS DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>		<u>31.202,40</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	31.202,40	
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		<u>202.904,24</u>

VRB SOCIAL
Demonstração Comparativa de Receita e Despesa de 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Doações Incondicionais	244.068,58	235.280,21	222.438,73	272.985,64	262.594,43	251.762,46	212.558,46	234.832,97	225.185,64	216.365,76	233.075,44	199.226,77	2.810.375,09
Superávit Bruto	244.068,58	235.280,21	222.438,73	272.985,64	262.594,43	251.762,46	212.558,46	234.832,97	225.185,64	216.365,76	233.075,44	199.226,77	2.810.375,09
Projetos Assistenciais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	115.000,00	80.500,00	69.500,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	75.000,00	75.000,00	972.000,00
Assistência Educacional	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	392.000,00
Assistência Esportiva	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.500,00	34.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	580.000,00
Superávit Bruto	164.068,58	155.280,21	142.438,73	182.985,64	147.594,43	171.262,46	143.058,46	159.832,97	150.185,64	139.365,76	158.075,44	124.226,77	1.838.375,09
Despesas com Pessoal	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00	5.746,66	4.173,33	2.800,00	8.318,33	5.710,00	5.250,00	6.515,00	4.893,33	53.106,65
Despesa com Estágio	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00	5.746,66	4.173,33	2.800,00	8.318,33	5.710,00	5.250,00	6.515,00	4.893,33	53.106,65
Despesas Gerais e Administrativas	84.813,60	77.025,34	192.558,14	129.978,38	167.088,19	124.781,86	133.573,31	126.915,01	119.138,23	129.687,77	123.011,26	164.740,15	1.573.311,24
Despesa com Energia Elétrica	610,24	734,61	688,93	1.015,92	982,14	856,70	596,10	699,81	405,28	528,98	477,20	417,54	8.013,45
Aluguéis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	122.000,00
Material de Consumo	-	-	-	115,77	-	27,40	64,44	209,10	-	1.109,00	184,89	-	1.710,62
Despesas Legais e judiciais	38,66	70,66	85,19	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	830,45
Despesas com Telefone e Internet	2.319,12	2.828,08	3.372,62	2.681,47	3.653,51	2.521,54	2.619,08	2.752,32	3.702,23	4.117,01	3.234,31	2.554,75	36.356,04
Despesas com Viagens	-	4.873,68	4.129,94	-	-	-	1.996,63	5.530,78	1.304,12	1.996,56	3.274,54	1.856,87	24.953,12
Despesa com Evento	667,00	460,71	24.586,94	1.861,38	3.752,98	-	15.400,00	7.575,00	8.784,00	-	7.856,00	-	70.945,01
Honorários Contábeis	1.987,52	2.126,05	2.126,05	2.126,05	2.126,05	4.252,10	2.126,05	2.126,05	2.126,05	2.126,05	2.126,05	4.252,10	29.626,17
Consultoria/Assessoria Empresarial	55.857,47	45.343,39	125.354,00	98.354,00	132.729,00	91.479,00	83.354,00	80.724,00	78.204,00	94.960,74	66.603,99	114.628,88	1.067.592,47
Despesa com Gráfica	-	870,00	-	-	-	-	-	920,00	-	-	-	-	1.790,00
Serviço Terceiros Peças Físicas	1.516,84	1.516,84	2.752,78	955,05	955,05	2.205,61	955,05	955,05	1.123,59	1.044,94	1.516,84	-	16.452,69
Serviços de Licenciamento/Cessão de Uso de Software	5.717,13	1.199,00	10.235,26	5.717,13	5.717,13	6.152,13	5.908,24	7.215,43	5.908,24	5.908,24	5.908,24	6.362,74	71.948,91
Despesas com Condução	-	97,87	-	102,74	-	-	-	543,19	200,50	55,00	101,80	196,00	1.297,10
Despesa com Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469,30	4.947,30	5.416,60
Despesas com Brindes	-	-	-	-	-	-	3.598,00	1.013,50	-	-	13.285,00	8.121,32	26.017,82
Despesa com Condomínio	3.886,76	4.690,59	4.091,39	4.522,92	5.001,17	4.817,89	4.833,09	4.538,17	4.874,70	5.001,31	5.264,84	5.109,01	56.631,84
Depreciação e Amortização	1.909,50	1.909,50	1.909,49	1.909,51	1.909,49	1.860,94	1.860,96	1.860,94	1.860,95	1.887,29	1.900,52	1.900,55	22.679,64
Lanches / Refeições	-	-	-	354,77	-	96,77	-	-	551,44	578,61	-	1.502,23	3.083,82
Despesa com Locação de Equipamentos	-	-	2.675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.675,00
Despesas com INSS de Terceiros	303,36	303,36	550,55	191,01	191,01	441,12	191,01	191,01	191,01	224,71	208,98	303,36	3.290,49
Despesas (Receitas) Financeiras	(3.410,39)	2.285,54	3.093,86	(11.525,86)	1.110,26	2.389,74	6.971,34	9.873,05	610,09	287,18	8.379,20	11.138,39	31.202,40
Receitas Financeiras	2.626,58	3.469,58	-	-	1.496,44	2.759,84	7.331,71	10.359,91	-	731,81	-	479,14	28.775,87
Despesas Bancárias e IOF	367,18	341,04	375,72	358,91	343,55	370,10	360,37	486,86	398,51	444,63	428,11	479,14	4.754,12
Juros de Mora	55,88	-	-	-	42,63	-	-	-	-	-	-	37,86	136,37
IRRF sobre Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.046,22	-	2.046,22
Perda c/ Aplicação Financeira	2.987,33	-	-	11.166,95	-	-	-	-	211,58	-	5.904,87	10.621,39	30.892,12
Superávit (Déficit) do Exercício	73.544,59	78.240,41	(49.325,55)	38.681,40	(24.130,16)	44.697,01	13.656,49	34.472,68	24.727,32	4.715,17	20.169,98	(56.545,10)	202.904,24

VRB Social
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em reais (R\$)

EVENTOS	SUPERÁVIT ACUMULADO		TOTAL
Saldo em 31/12/2023	564.835,58	-	564.835,58
Superávit do Exercício	-	202.904,24	202.904,24
Saldo em 31/12/2024	564.835,58	202.904,24	767.739,82