

ODIP - OBRA DE DEFESA DA INFÂNCIA POBRE
CNPJ: 10.313.674/0001-08

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Circulante	395.592,36	527.749,88	Circulante	71.739,36	14.059,95
Disponibilidades	378.939,19	511.812,44	Obrigações Trabalhistas e Sociais	31.817,04	3.446,91
Caixa e Bancos	1.275,99	212,00	Obrigações Tributárias	248,65	0,00
Poupança	387,01	364,24	Outras Obrigações	0,00	209,52
Aplicações financeiras	377.276,19	511.236,20	Fornecedores	2.600,00	-
			Provisões Trabalhistas	37.073,87	10.402,52
Créditos	16.653,17	15.937,42			
Outros Créditos	13.288,55	12.572,80	Patrimônio Social	614.143,15	836.696,94
Impostos e Contribuições a recuperar	3.364,62	3.364,62	Patrimônio Social	836.696,94	883.999,26
			Superávit/Déficit do exercício	(222.553,79)	(41.300,82)
Não-Circulante			Resultado de Exercícios Anteriores	-	(6.001,50)
Imobilizado	290.290,15	323.006,03			
Imobilizado líquido	290.290,15	323.006,03			
Total do Ativo	685.882,51	850.755,89	Total do Passivo	885.882,51	860.765,89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

	2023	2022
Receitas		
Receitas Operacionais	458.748,73	500.112,90
Próprias	430.748,73	378.112,90
Subvenções		18.000,00
Projetos internacionais		-
Projetos nacionais	28.000,00	104.000,00
Receitas Não Operacional	48.626,08	46.608,46
Receitas financeiras	48.626,08	46.608,46
Outras Receitas	108.007,74	89.528,76
Outras Receitas	581,72	3.177,80
Isenções Usufruidas	107.426,02	86.350,96
Receita Total do Período	616.381,55	636.250,12
(-) Despesas Operacionais	837.935,34	677.550,94
Despesas c/ Pessoal e Encargos	495.719,55	414.582,25
Despesas Administrativas	178.283,46	110.092,70
Despesas com depreciação	36.015,88	46.414,68
Despesas Tributárias	16.445,25	16.370,27
Despesas Financeiras	4.045,18	3.740,08
Isenções Usufruidas	107.426,02	86.350,96
Superávit/Déficit do Período	(222.553,79)	(41.300,82)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CIRCULANTES LÍQUIDOS em 31.12.2023 e 2022 (R\$)

	2023	2022
CAIXA GERADO ATIV. OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do Período	(222.553,79)	(41.300,82)
Superávit (déficit) do Período	-	-
Despesas (receitas) não afetam caixa	-	7.162,66
Depreciação	36.015,88	46.414,68
Baixas (líquidas) bens ativo imobilizado	-	-
	(186.537,91)	12.296,72
(Aumento) Redução no ativo circulante	(715,75)	(2.993,43)
Outros Créditos	(416,79)	1.349,37
Despesas Antecipadas	(298,96)	(4.342,80)
Valores a Recuperar	-	-
Aumento (Redução) no passivo circulante	67.680,41	(1.231,44)
Obrigações Trabalhistas	24.337,08	(1.249,33)
Obrigações Fiscais e Tributárias	4.281,70	(819,49)
Outras Obrigações	2.390,48	(1.618,23)
Provisões	26.671,15	2.455,61
TOTAL CAIXA GERADO ATIVIDADES	(129.673,25)	8.071,85
CAIXA GERADO ATIV. FINANCIAMENTO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	45.112,19
Doação de Bens	-	-
	-	45.112,19
TOTAL DE INGRESSO DO CAIXA	(129.673,25)	53.184,04
CAIXA UTILIZADO NAS ATIV.		
Aplicações Imobilizado	(3.300,00)	(2.790,00)
	(3.300,00)	(2.790,00)
TOTAL DE EFEITOS NO CAIXA	(132.873,25)	60.394,04
Número Disponível = Aplicações Financeiras		
- Saldo Inicial	511.812,44	461.418,40
- Saldo Final	378.939,19	511.812,44
Variação do Caixa	(132.873,25)	60.394,04

DEMONSTRAÇÕES DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIO 2023

ORIGENS	
Depreciação	36.015,88
Déficit do Exercício Findo	(222.553,79)
Ajuste de Exercícios	-
TOTAL DAS ORIGENS	(186.537,91)
APLICAÇÕES	
Aquisição de Imobilizado	(3.300,00)
Baixas (líquidas) bens ativo	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES	(3.300,00)
(=) Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	(189.837,91)
VARIAÇÕES DO CAPITAL	
(+/-) AUMENTO DO ATIVO	(132.157,50)
(+/-) AUMENTO DO PASSIVO	(57.680,41)
(=) Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido	(189.837,91)

Gravatá, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL em 31.12.2023 e 2022 (R\$)

	Fundo Patrimonial	Superávit	Acumulado	Superávit do Exercício	Total
Saldos em 31.12.2021	832.886,57	-	-	-	832.886,57
Aquisição de imobilizado	-	-	-	-	-
Incorporação do resultado do exercício	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercício Anteriores	45.112,19	-	-	-	45.112,19
Superávit (Déficit) do Período	(41.300,82)	-	-	-	(41.300,82)
Saldos em 31.12.2022	836.696,94	-	-	-	836.696,94
Incorporação do resultado do exercício	-	-	-	-	-
Aquisição de imobilizado	-	-	-	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-
Superávit (Déficit) do Período	-222.553,79	-	-	-	(222.553,79)
Saldos em 31.12.2023	614.143,15	-	-	-	614.143,15

Giselle Ferreira dos Santos

Giselle Ferreira dos Santos
Diretora Presidente

Giselle Acioy de Moura

Contadora CRC 020725/O-5 PE

RESPONSABILIDADE
GISELLE ACIOY DE MOURA VIEGAS

A conformidade com a assinatura digital
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Giselle Ferreira dos Santos
Diretora Presidente
CPF 060 158 714-66
RG 20010012071-73

OBRA DE DEFESA DA INFÂNCIA POBRE - ODIP
CNPJ: 10.313.674/0001-08
AZENDA SAMPAIO, S/N - GRAVATÁ-PE CX POSTAL
CEP: 55644-258 FONE: 81 3533 0511