



RELATÓRIO FINANCEIRO

2022

1 Introdução

2 Receitas

3 Despesas

4 Contribuições não financeiras

5 Gestão financeira

6 Conclusão e perspectivas

1 Introdução

Fundada em 1999, a Terr'Ativa atua há mais de 20 anos no Morro do Fubá, comunidade do subúrbio do Rio de Janeiro, onde ela é a única associação ativa.

A instituição atende crianças, adolescentes e jovens por meio de atividades de contraturno que contribuem para o seu desenvolvimento integral: complementação escolar, leitura, inglês, informática, música, esporte, audiovisual, artes, passeios, etc

Em 2021, a Terr'Ativa continuou seus esforços para diversificar seus recursos e ações, resultando em um aumento de 43% das suas receitas, e de 10% das suas despesas em relação a 2020.

Parcerias de longa data com associações francesas, como Compter sur demain ou le Fonds des Hirondelles, permitem garantir uma perenidade dos seus recursos. Além dessas parcerias de longa data, o apoio de uma empresa privada possibilitou o início de um projeto piloto voltado para os jovens do Ensino Médio. A Terr'Ativa também contou com o suporte de instituições públicas : ofereceu, pela primeira vez, cursos profissionalizantes para adulto, graças a recursos captados em 2020 por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

Nos próximos anos, será fundamental intensificar a captação de recursos para fortalecer a equipe gestora e assegurar melhores condições de trabalho para todos os colaboradores.

O aumento dos recursos permitirá também atender a um número maior de beneficiários, respondendo às demandas da comunidade.



2 Receitas

Receitas de 2022

A associação totalizou **R\$ 258.183** de receitas em 2022 (+43% vs 2021).

As fontes dos recursos foram as seguintes:

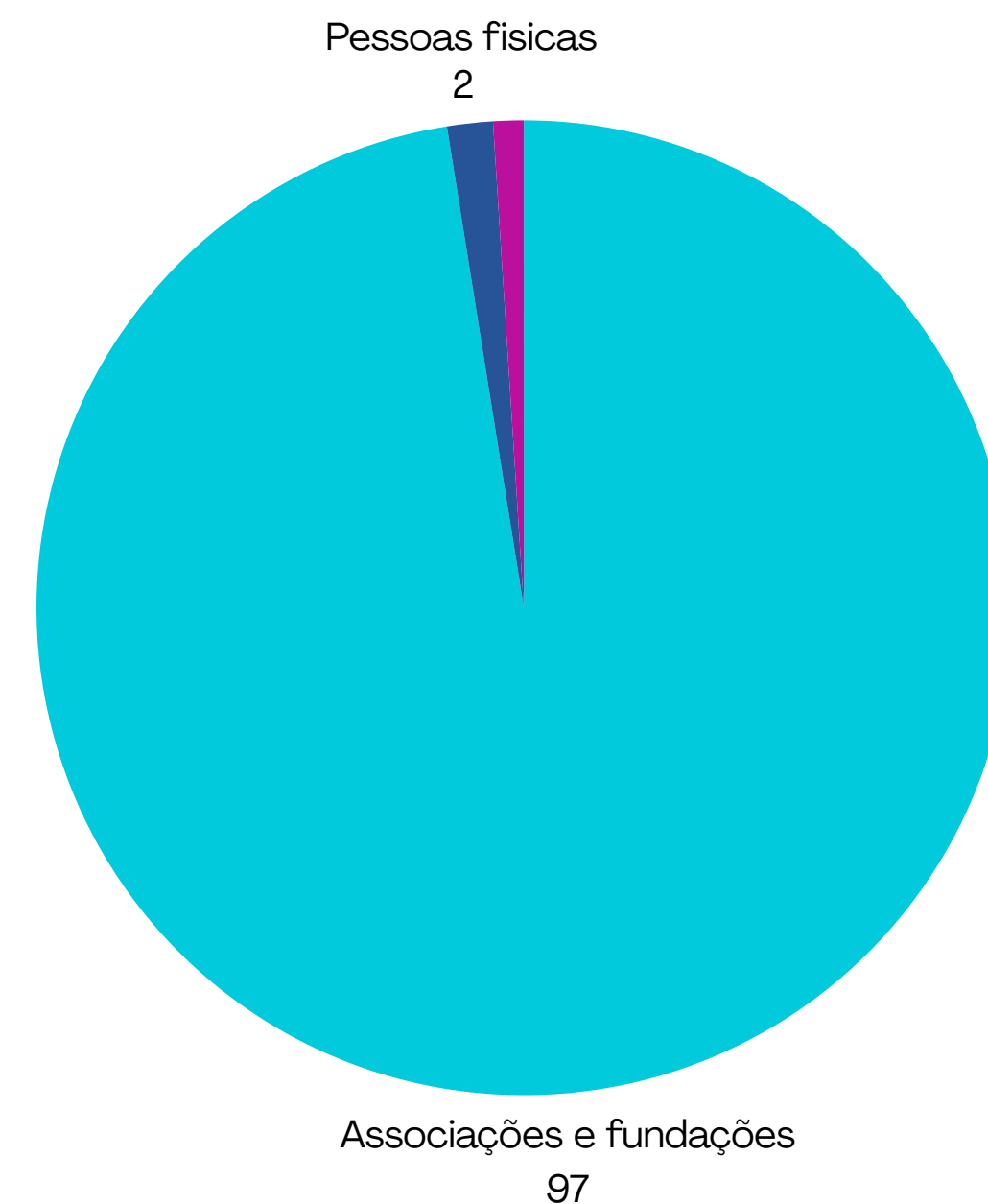
- Associação COMPTER SUR DEMAIN (CSD) : R\$ 73.325 (29%)
- Fundação EDUCIMPACT (via CSD) : R\$ 94.239 (36%)
- Associação LE FONDS DES HIRONDELLES : R\$ 62.243 (24%)
- Associação EDUCADEV: 18.707 (7%)
- Associação Rio Accueil : R\$ 4.000 (1.5%)
- Pessoas físicas: R\$ 4.068 (1,5%)

O total das receitas inclui o rendimento da aplicação financeira, que foi de **R\$ 1.600**

Disponibilidade de caixa

As **disponibilidades** (fundos remanescentes do exercicio anterior) somavam **R\$ 6.181**.

Repartição das receitas em 2022 (%)

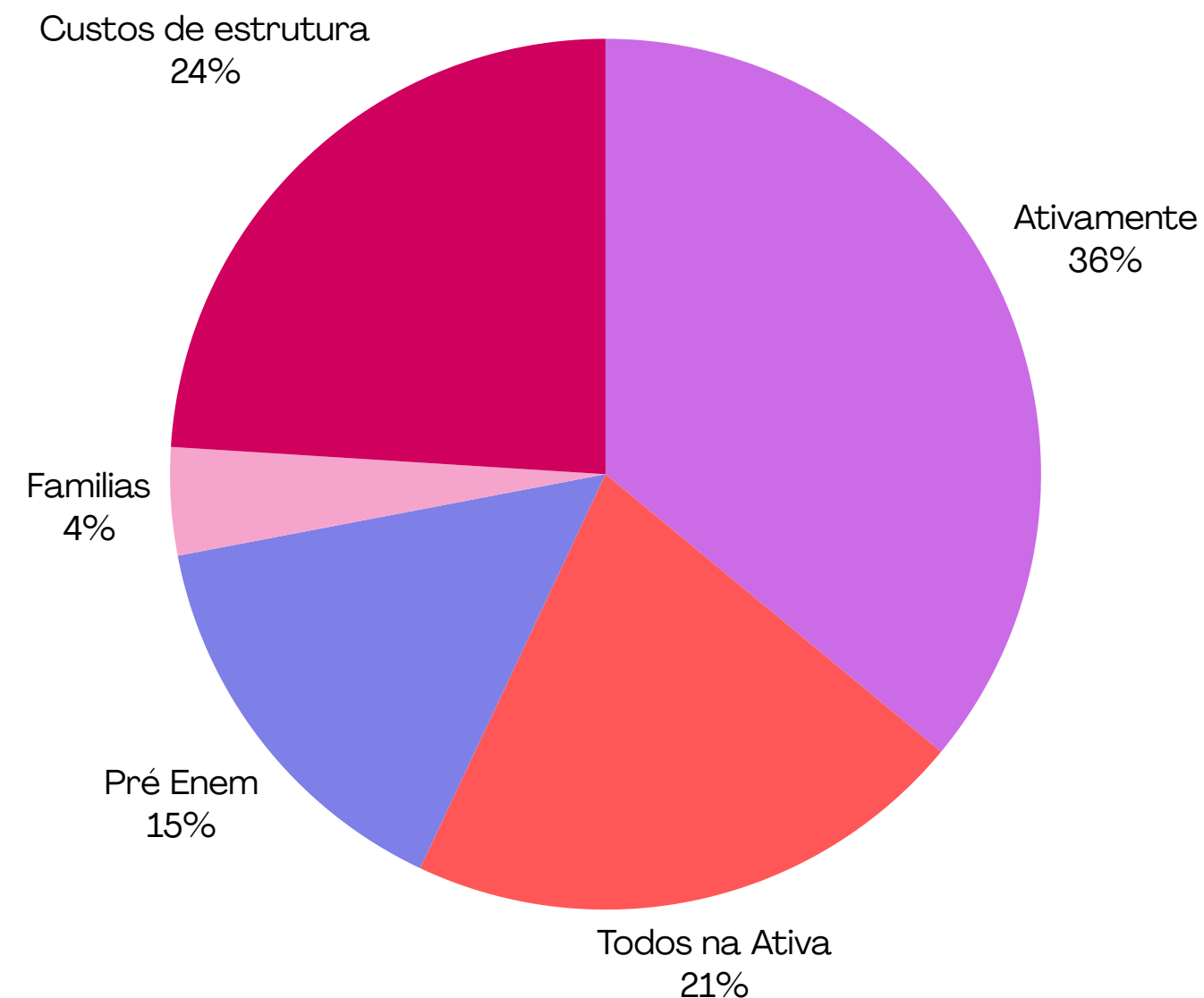


3 Despesas por projeto

Em 2021, as despesas da Terr'Ativa totalizaram **R\$ 258.838** e foram alocadas da seguinte forma :

- **Execução dos projetos : R\$ 198 914 - 76%** do total das despesas
 - Projeto Ativamente - Crianças: R\$ 94 214
 - Projeto Todos na Ativa - Adolescentes: R\$ 53 266
 - Projeto Pré-Enem - Jovens - R\$ 37 598
 - Projeto Mulheres e Famílias - R\$ 10 836
- **Custos de funcionamento : R\$ 62.924 - 24%** do total das despesas (-12% vs 2021) :
 - São todas as despesas imprescindíveis para a manutenção da estrutura da associação: coordenação geral, aluguel, comunicação, internet, telefone, água, luz, tarifas bancárias, gastos administrativos, contador, auxiliar de serviços gerais, manutenção da casa etc.
 - Esse valor também inclui o provisionamento.
 - **A mutualização de custos entre diferentes projetos possibilitou a redução das despesas estruturais e uma melhor repartição das despesas.**

Repartição das despesas por projeto em 2022 (%)

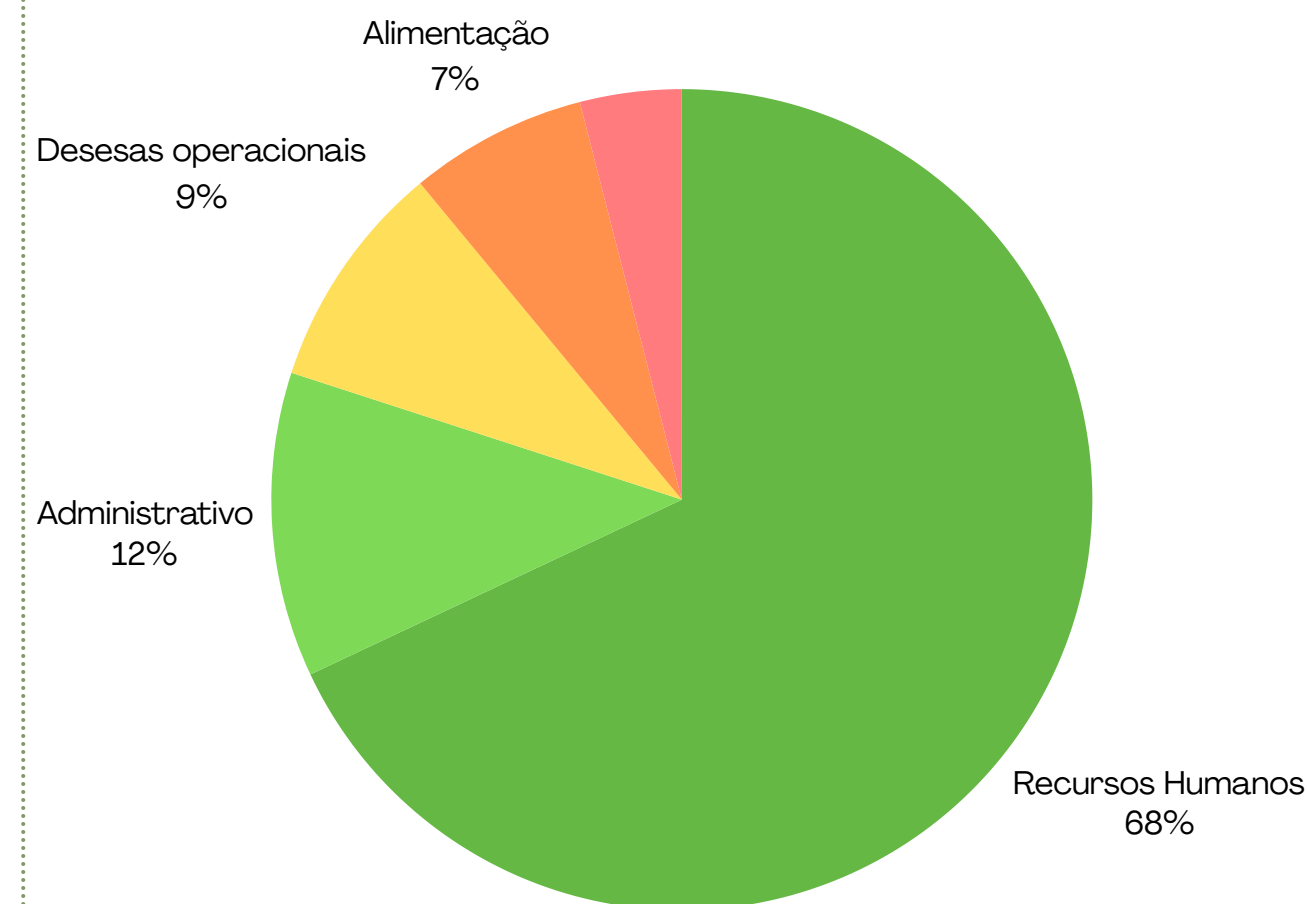


3 Despesas por categoria

Os principais postos de despesas foram os seguintes :

- **Recursos Humanos : R\$ 178 973**
 - Prestadores de serviços que compõem as equipes dos projetos : professores, etc.
 - Prestadores que participam da coordenação e manutenção da estrutura : coordenadora geral, captador de recursos, auxiliar de serviços
 - Ajuda de custo de transporte, de alimentação...
- **Administrativo : R\$ 31.082**
 - Aluguel, internet, telefone, material de escritório
- **Despesas operacionais dos projetos - R\$ 23.777**
 - Locação de ônibus e compra de ingressos para passeios, presentes de Natal, bolsas para beneficiários (formação, prática esportiva, saúde, etc.).
- **Material e equipamentos : R\$ 9.359**
 - Suprimentos, recursos e equipamentos para as oficinas
- **Alimentação para beneficiários : R\$ 18.537**
 - Lanches, organização de almoços...

Repartição das despesas por categoria em 2022 (%)



4 Contribuições não-financeiras

É importante destacar o papel das contribuições não financeiras no crescimento da ONG, pois elas refletem seu dinamismo e o verdadeiro volume de atividades realizadas.

Contribuições em trabalho voluntário

- Natalie Carelli, psicóloga, ofereceu atendimentos online durante 8 meses.
- Vanessa Barbosa, psicopedagoga, atendeu crianças com dificuldades de aprendizagem por 3 horas semanais.
- Jonathan Roditi animou uma oficina de Design Urbano durante 5 meses

Contribuições em bens materiais

- A ONG recebeu diversas doações materiais este ano:
- 83 cestas básicas doadas por um particular.
- 4 doações de frutas e verduras da associação PAEBEM
- Uma doação de 50 ovos de Páscoa de uma escola local.
- Além disso, recebemos várias doações de roupas, que foram redistribuídas para as famílias necessitadas.



5 Gestão financeira

Contas bancárias da instituição

A associação possui três contas bancárias, domiciliadas em 3 bancos:

- Conta 13000069-9 / Ag 4697 - Santander - Conta principal
- Conta 1424-3 / Ag 4064 - Caixa Econômica Federal, destinada aos subsídios da Secretaria Municipal da Cultura.
- Conta 01629 / 04131-9 do banco Bradesco, destinada ao subsídio da Secretaria Estadual da Cultura.

Despesas financeiras

Para o ano de 2022, as despesas financeiras (tarifas bancárias, IOF...) somaram R\$ 3.590

Saldo disponível ao final do exercício:

A situação das contas bancárias ao 31/12/2022 é a seguinte:

- Saldo bruto na conta 4697/ 13000069-9 do banco Santander ao 31/12/21: R\$ 7.910
- Saldo bruto na conta 01629 / 04131-9 do banco Bradesco ao 31/12/21: R\$ 0,00
- Saldo bruto da conta 4064/1424-3 da Caixa Econômica ao 31/12/21: R\$ 0,00
- **Total do saldo disponível nas contas ao 31/12/2022: R\$ 7.910**

Serviços de Contabilidade

Para sua contabilidade, a associação contrata os serviços do contador Jorge Mendonça, da Controladoria Contábil e Fiscal.



6 Conclusão e perspectivas

O ano se encerra com um **déficit do exercício de R\$ 665.**

Previsão das despesas

- O orçamento previsional para 2023 é de R\$ 330.000

Previsão dos recursos

- O total dos recursos aprovados para 2023 é de R\$ 290.000, ou seja 87% do orçamento provisional. .



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	57.609,14	837.776,24	838.431,21	56.954,17
ATIVO CIRCULANTE - [11]	8.588,72	837.776,24	836.030,21	10.334,75
DISPONIBILIDADES - [111]	6.180,87	833.183,81	831.453,98	7.910,70
CAIXA - [1111]	1.633,80	2.260,00	2.147,61	1.746,19
CAIXA GERAL - [111101]	1.390,56	0,00	0,00	1.390,56
FUNDO FIXO DE CAIXA - PROJETO REFORÇO ESCOLAR - [111103]	243,24	2.260,00	2.147,61	355,63
BANCOS CONTAS CORRENTES - [1112]	1,00	545.653,77	545.653,77	1,00
BANCO SANTANDER AG 3385 130052024 - [111201]	0,00	100,00	100,00	0,00
BANCO SANTANDER AG 4697 130000699 - [111213]	0,00	545.453,77	545.453,77	0,00
BANCO BRADESCO - [111219]	1,00	0,00	0,00	1,00
VALORES EM TRANSITO - [111299]	0,00	100,00	100,00	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [1113]	4.546,07	285.270,04	283.652,60	6.163,51
APLIC. AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - SANTANDER - [111301]	2.729,82	243.732,23	241.509,37	4.952,68
APLIC. CDB/RDB - [111303]	1.781,93	41.537,81	42.143,23	1.176,51
APLICAÇÃO FIC GIRO - [111305]	0,01	0,00	0,00	0,01
APLIC INVEST FACIL BRADESCO - [111311]	34,31	0,00	0,00	34,31
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - [112]	0,00	4.592,43	4.576,23	16,20
VALORES A REGULARIZAR - [1126]	0,00	4.592,43	4.576,23	16,20
VALORES A REGULARIZAR - [112601]	0,00	4.592,43	4.576,23	16,20
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - [113]	2.407,85	0,00	0,00	2.407,85
DESPESAS ANTECIPADAS - [1131]	2.407,85	0,00	0,00	2.407,85
SEGUROS - [113101]	2.407,85	0,00	0,00	2.407,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12]	49.020,42	0,00	2.401,00	46.619,42
IMOBILIZADO - [123]	49.020,42	0,00	2.401,00	46.619,42
BENS E DIREITOS EM USO - [1231]	63.975,00	0,00	0,00	63.975,00
IMÓVEIS - [123104]	60.025,00	0,00	0,00	60.025,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [123106]	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [1235]	-14.954,58	0,00	2.401,00	-17.355,58
DEPR. ACUM. DE IMÓVEIS - [123504]	-11.004,58	0,00	2.401,00	-13.405,58
DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA - [123507]	-3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00
PASSIVO - [2]	-57.609,14	114.389,61	114.389,61	-57.609,14
PASSIVO CIRCULANTE - [21]	-1.140,23	0,00	0,00	-1.140,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	-1.140,23	0,00	0,00	-1.140,23
OBRIGAÇÕES COM PRESTADORES DE SERVIÇO - [2132]	-1.140,23	0,00	0,00	-1.140,23
HONORÁRIOS A PAGAR - [213201]	-1.140,23	0,00	0,00	-1.140,23
PATRIMÔNIO SOCIAL - [24]	-56.468,91	114.389,61	114.389,61	-56.468,91
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO - [243]	-56.468,91	114.389,61	114.389,61	-56.468,91
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO - [2431]	114.389,61	0,00	114.389,61	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO - [243102]	114.389,61	0,00	114.389,61	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS - [2432]	-170.858,52	114.389,61	0,00	-56.468,91
SUPERAVIT ACUMULADOS - [243201]	-470.472,70	0,00	0,00	-470.472,70
DEFICIT ACUMULADOS - [243202]	299.614,18	114.389,61	0,00	414.003,79
DESPESAS - [3]	0,00	260.403,47	1.565,50	258.837,97
CUSTOS DE FUNCIONAMENTO - [32]	0,00	60.505,17	0,00	60.505,17
CUSTOS - [321]	0,00	60.505,17	0,00	60.505,17
APOIO ADMINISTRATIVOS - MANUTENÇÃO - [3211]	0,00	9.637,72	0,00	9.637,72
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS - [321101]	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPRA/CONSERVAÇÃO DE UTENSÍLIOS - [321102]	0,00	2.224,72	0,00	2.224,72
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES - [321103]	0,00	20,00	0,00	20,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - [3212]	0,00	3.430,95	0,00	3.430,95
USO DA INTERNET/TELEFONE - [321202]	0,00	3.430,95	0,00	3.430,95
APOIO ADMINISTRATIVO - [3213]	0,00	43.846,72	0,00	43.846,72
SERV PROFISSIONAIS CONTADOR - [321301]	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
ALUGUEL/TAXAS DE CONDOMINIO - [321302]	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO - [321303]	0,00	5.115,54	0,00	5.115,54
SERV GRAFICOS E REPROGRAFICOS - [321307]	0,00	270,00	0,00	270,00
HONORARIOS DE TERCEIROS - [321308]	0,00	21.308,58	0,00	21.308,58
TRANSPORTE - [321309]	0,00	994,57	0,00	994,57
LEGAIS E JUDICIAIS - [321310]	0,00	713,76	0,00	713,76
DISPÊNDIOS C/ ALIMENTAÇÃO - [321311]	0,00	134,00	0,00	134,00
OUTRAS - [321330]	0,00	2.110,27	0,00	2.110,27
DESPESAS FINANCEIRAS - [3214]	0,00	3.589,78	0,00	3.589,78
JUROS MORATORIOS - [321401]	0,00	2,87	0,00	2,87
MULTAS - [321403]	0,00	18,03	0,00	18,03
TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS - [321404]	0,00	2.630,02	0,00	2.630,02
IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - [321407]	0,00	938,86	0,00	938,86
ATIVIDADE EDUCACIONAL - [33]	0,00	133.377,21	1.565,50	131.811,71
ATENDIMENTO - [331]	0,00	133.377,21	1.565,50	131.811,71
PROJETO ATIVAMENTE - CRIANÇAS - [3311]	0,00	95.779,01	1.565,50	94.213,51
ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO - [331101]	0,00	8.277,69	0,00	8.277,69
CONDUÇÃO, TRANSPORTE E VIAGENS - [331102]	0,00	11.489,87	0,00	11.489,87
HONORÁRIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - [331103]	0,00	66.872,31	1.565,50	65.306,81
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO - [331107]	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00
COMUNICAÇÕES/CORREIO/INTERNET - [331109]	0,00	19,16	0,00	19,16
MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO - [331113]	0,00	207,93	0,00	207,93
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/DIDATICO - [331114]	0,00	37,95	0,00	37,95
FARMACIA - [331118]	0,00	125,83	0,00	125,83
OUTROS - [331119]	0,00	7.631,27	0,00	7.631,27
PROJETO PRÉ-ENEN - JOVENS - [3312]	0,00	37.598,20	0,00	37.598,20
HONORARIOS - [331201]	0,00	25.754,03	0,00	25.754,03
ALIMENTAÇÃO - [331202]	0,00	3.968,17	0,00	3.968,17
TRANSPORTE - [331203]	0,00	3.454,65	0,00	3.454,65
MATERIAL DE LIMPEZA - [331204]	0,00	62,60	0,00	62,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [331205]	0,00	1.035,22	0,00	1.035,22
OUTROS - [331206]	0,00	3.323,53	0,00	3.323,53
ATIVIDADE EDUCACIONAL - [34]	0,00	53.266,01	0,00	53.266,01
ATENDIMENTO - [341]	0,00	53.266,01	0,00	53.266,01
PROJETO TODOS NA ATIVA - ADOLESCENTES - [3411]	0,00	53.266,01	0,00	53.266,01
ALIMENTAÇÃO - [341101]	0,00	5.650,16	0,00	5.650,16
TRANSPORTE/EQUIPE+LOCAÇÃO - [341102]	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00
HONORÁRIOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - [341103]	0,00	40.020,83	0,00	40.020,83
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/DIDATICO - [341104]	0,00	1.922,62	0,00	1.922,62
OUTRAS - [341105]	0,00	448,40	0,00	448,40
PROJETO CAFÉ COM CULTURA - MULHERES - [3.7]	0,00	10.836,31	0,00	10.836,31
PROJETO CAFÉ COM CULTURA - [371]	0,00	10.836,31	0,00	10.836,31
PROJETO CAFÉ COM CULTURA - [3711]	0,00	10.836,31	0,00	10.836,31
HONORÁRIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - [371101]	0,00	8.419,99	0,00	8.419,99

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO - [371102]	0,00	1.870,31	0,00	1.870,31
CONDUÇÃO, TRANSPORTE E VIAGEM - [371103]	0,00	23,92	0,00	23,92
ALIMENTAÇÃO - [371104]	0,00	522,09	0,00	522,09
PROVISIONAMENTO - [38]	0,00	2.418,77	0,00	2.418,77
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [381]	0,00	2.401,00	0,00	2.401,00
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [3811]	0,00	2.401,00	0,00	2.401,00
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [381101]	0,00	2.401,00	0,00	2.401,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [382]	0,00	17,77	0,00	17,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - [3821]	0,00	17,77	0,00	17,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - [382101]	0,00	17,77	0,00	17,77
RECEITAS - [4]	0,00	0,00	258.183,00	-258.183,00
RECEITAS ORDINARIAS - [41]	0,00	0,00	256.582,84	-256.582,84
RECEITA CUSTEIO - [411]	0,00	0,00	256.582,84	-256.582,84
RECEITA NO PAÍS - [4111]	0,00	0,00	256.582,84	-256.582,84
DOAÇÕES - [411101]	0,00	0,00	256.582,84	-256.582,84
RECEITAS FINANCEIRAS - [42]	0,00	0,00	1.600,16	-1.600,16
RECEITAS FINANCEIRAS - [421]	0,00	0,00	1.600,16	-1.600,16
FUNDOS PRÓPRIOS - [4211]	0,00	0,00	1.600,16	-1.600,16
RECEITAS FINANCEIRAS - [421104]	0,00	0,00	1.600,16	-1.600,16

JUSTINE MAUD MARIE LABORDE BARBANEGRE
Sócio Administrador
CPF: 062.767.357-01

JORGE ALVES DE MENDONÇA
CONTADOR
CPF:301.316.697-53 CRC: 030335-O-5