

ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS – CNPJ: 13.890.668/0001-01

Balanco Patrimonial

Ano: 2022

	2022	N	2021
ATIVO	5.773.170,11		4.118.349,77
Ativo Circulante	4.697.649,15		3.576.543,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	508.580,14	5	2.354,55
Bancos Contas Movimento	0,03		629,09
Aplicações Financeiras	508.580,11		1.725,46
Clientes e Outros Recebíveis	4.169.925,30	6	3.555.204,08
Subvenções a Receber	4.169.925,30		3.555.204,08
Outros Ativos Circulante	19.143,71	7	18.984,71
Adiantamentos	19.143,71		18.984,71
Ativo Não Circulante	1.075.520,96		541.806,43
Imobilizado	1.075.520,96	8	541.806,43
Instalações	2.460,00		2.460,00
Máquinas e Equipamentos	47.788,10		47.788,10
Móveis e Utensílios	38.547,52		38.547,52
Veículos	228.113,99		228.113,99
Computadores e Periféricos	30.970,10		30.970,10
/- Depreciação Acumulada	(387.287,95)		(293.574,54)
Bens de Terceiros	367.783,30	8a	198.751,26
Construção em Andamento	458.395,90	8b	-
Contratos Comodato	288.750,00		288.750,00
Terreno	288.750,00		288.750,00
PASSIVO	5.773.170,11		4.118.349,77
Passivo Circulante	5.477.509,82	9	3.796.024,65
Fornecedores	3.261,91		3.299,80
Obrigações Sociais e Trabalhistas	86,12		1.748,36
Obrigações Fiscais	1.256,25		663,84
Empréstimos e Financiamento a Pagar	7.984,71		7.984,71
Provisão para Curto Prazo	106.846,50		80.557,04
Subvenções/Auxílios/Convênios p/Custeio	3.998.574,93	9a	3.574.011,10
Subvenções/Auxílios p/Ativos a Realizar	1.359.499,40	13a	127.759,80
Passivo Não Circulante	288.750,00	10	288.750,00
Contratos de Comodato	288.750,00		288.750,00
Patrimônio Líquido	6.910,29	11	33.575,12
Patrimônio Social	33.575,12		142.808,49
Déficit do Período	(31.766,22)		(109.233,37)
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.101,39	12	-

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Associação Wise Madness
Giselle Cristiane Gaudioso da Silva
Presidente
CPF: 329.126.108-93

Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS – CNPJ: 13.890.668/0001-01
Demonstração de Resultado do Período
Ano: 2022

	2022	N	2021
Atividades Fins			
Área Social			
Receitas			
Subvenções	3.627.002,50	13	2.902.209,08
Municipais	3.265.369,24		2.563.575,47
Estaduais	195.305,79		192.917,29
Federais	166.327,47		145.716,32
Auxílios	39.072,30	13a	42.077,68
Municipais	35.182,73		40.722,82
Estaduais	2.370,13		
Federais	1.519,44		1.354,86
Doações	254.273,58	15	113.225,97
Doações e Contribuições	235.249,20		98.637,80
De Materiais p/ Consumo	19.024,38		14.588,17
Voluntariado	223.115,15	16	159.297,36
Voluntários	223.115,15		159.297,36
Convênios/Parcerias	47.746,74	13b	46.970,61
Projeto Criança Acolhida	1.894,74		-
Conv. Fundação Cerqueira Leite	45.852,00		42.072,00
B3 Social	-		4.898,61
(=) Superávit Bruto	4.191.210,27		3.263.780,70
Custo do Atendimento	(3.636.652,39)	18	(2.872.537,47)
Custos Operacionais	(1.444.317,82)		(1.068.561,90)
Custos com Pessoal	(2.192.334,57)		(1.803.975,57)
Despesas Gerais	(645.687,48)		(506.699,75)
Despesas Administrativas	(328.858,92)		(256.028,33)
Despesas com Voluntários	(223.115,15)	16	(159.297,36)
Depreciações e Amortizações	(93.713,41)		(91.374,06)
(=) Resultado Líquido antes do Res. Financeiro	(91.129,60)		(115.456,52)
(+/-) Outras Receitas e Despesas	59.363,38		6.223,15
(+) Receitas Financeiras	7.588,70		2.023,64
(+) Outras Receitas	81.084,09	17	21.637,20
(-) Despesas Financeiras	(29.309,41)		(17.437,69)
(=) Resultado Líquido – Área da Social	(31.766,22)		(109.233,37)
(=) Déficit Líquido – Atividades Fins	(31.766,22)	19	(109.233,37)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Associação Wise Madness
 Giselle Cristiane Gaudioso da Silva
 Presidente
 CPF: 329.126.108-93

Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
 Marcelo Francisco Sanches
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 1SP168133/O-1

ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS – CNPJ: 13.890.668/0001-01		
Demonstração de Fluxo de Caixa		
Método Indireto		
Ano: 2022		
	2022	2021
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	(31.766,22)	(109.233,37)
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.101,39	-
Depreciações e Amortizações	93.713,41	91.374,06
Superávit do Exercício Ajustado	67.048,58	(17.859,31)
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Valores a Receber	(614.721,22)	(651.066,08)
Adiantamento	(159,00)	326,88
Contratos Comodato	-	(288.750,00)
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC	(614.880,22)	(939.489,20)
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Fornecedores	(37,89)	3.069,80
Obrigações Trabalhistas a Pagar	(1.662,24)	1.347,73
Obrigações Fiscais a Pagar	592,41	221,30
Contas a Pagar	-	(107,60)
Provisões	26.289,46	21.804,60
Contratos Comodato	-	288.750,00
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	25.181,74	315.085,83
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(522.649,90)	(642.262,68)
2-ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Novas aquisições de ativo Imobilizado	(169.032,04)	(11.654,05)
Construção em Andamento	(458.395,90)	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(627.427,94)	(11.654,05)
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Subvenções/Auxílios/Convênios a Realizar	1.656.303,43	390.343,59
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.656.303,43	390.343,59
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	506.225,59	(263.573,14)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.354,55	265.927,69
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	506.225,59	(263.573,14)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	508.580,14	2.354,55

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Associação Wise Madness
Giselle Cristiane Gaudioso da Silva
Presidente
CPF: 329.126.108-93

Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS – CNPJ: 13.890.668/0001-01					
Demonstração do Valor Adicionado					
Ano: 2022/2021 – em reais					
DESCRIÇÃO	2022	%	2021	%	
1 – RECEITAS	4.272.294,36		3.285.417,90		
1.1) Receitas Social	3.713.821,54		2.991.257,37		
1.2) Receitas com Trabalho Voluntário	223.115,15		159.297,36		
1.3) Receitas com Doações	254.273,58		113.225,97		
1.4) Outras Receitas	81.084,09		21.637,20		
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	1.773.176,74		1.324.590,23		
2.1) Custos, Materiais, Energia, Serv.de Terceiros e Outros	1.773.176,74		1.324.590,23		
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	2.499.117,62		1.960.827,67		
4 – RETENÇÕES	(93.713,41)		(91.374,06)		
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	(93.713,41)		(91.374,06)		
5 – VALOR LIQUIDO ADICIONADO (3-4)	2.405.404,21		1.869.453,61		
6 – VA RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	7.588,70		2.023,64		
6.1) Receitas financeiras	7.588,70		2.023,64		
7 – VA TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	2.412.992,91	100%	1.871.477,25	100%	
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO					
8.1) Pessoal e encargos	2.192.334,57	90,86%	1.803.975,57	96,40%	
8.2) Voluntariado	223.115,15	9,25%	159.297,36	8,51%	
8.3) Juros, demais despesas financeiras	29.309,41	1,21%	17.437,69	0,93%	
8.4) Resultado do Período	(31.766,22)	(1,32%)	(109.233,37)	(5,84%)	
8 – TOTAL VA DISTRIBUIDO (igual ao item 7)	2.412.992,91	100%	1.871.477,25	100%	

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Associação Wise Madness
 Giselle Cristiane Gaudio da Silva
 Presidente
 CPF: 329.126.108-93


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
 Marcelo Francisco Sanches
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 1SP168133/O-1

ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS – CNPJ: 13.890.668/0001-01				
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				
Findos em 31 de dezembro (em reais)				
CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2020	167.443,74	3.136,39	(27.771,64)	142.808,49
Transferido p/Patrimônio	(24.635,25)	(3.136,39)	27.771,64	-
Resultado de 2021	-	-	(109.233,37)	(109.233,37)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	142.808,49	-	(109.233,37)	33.575,12
Transferido p/Patrimônio	(109.233,37)	-	109.233,37	-
Ajuste de Exercício Anterior	-	5.101,39	-	5.101,39
Resultado de 2022	-	-	(31.766,22)	(31.766,22)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	33.575,12	5.101,39	(31.766,22)	6.910,29

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Associação Wise Madness
 Giselle Cristiane Gaudioso da Silva
 Presidente
 CPF: 329.126.108-93


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
 Marcelo Francisco Sanches
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 1SP168133/O-1