

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>7.026.265,35D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.988.834,18D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.988.076,83D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>19.747,72D</b>
CAIXA	19.747,72D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES</b>	<b>191.353,00D</b>
BANCO DO BRASIL	94.109,00D
BANCO BRADESCO S.A.	1,00D
BANCO BRADESCO S.A. 19545-6 - GUARATIBA	0,00
BANCO BRADESCO S.A. 17501-3 - QUATIS	0,00
BANCO BRADESCO S.A. 19539-1 - MENDES	0,00
BANCO BRADESCO S.A. 21262-8 - P.REAL	0,00
BANCO BRADESCO 21257-1	0,00
BANCO BRADESCO S.A 21262-8 PINHEIRAL	89.871,90D
BCO SANTANDER 4180/130019049	10,10D
BCO SANTANDER 4180/130019063	20,00D
BCO SANTANDER 4180 / 130019070	20,00D
BCO SANTANDER 4180 / 1300019087	20,00D
CONVENIO 940927-2023 ATIVA ESPORTE CHAYA	0,00
BB CONVENIO941117-2023 ESPORTE RJ	0,00
BB CONVENIO 940926-2023 - LUTA QUE TRANSFOMA	7.300,00D
BCO BRASIL - CONVENIO940921-2023 ESPORTE EM AÇÃO CHAYA	0,00
FSC CAPACITA SOCIAL	1,00D
CAPACITA SOCIAL MDS	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>236.937,42D</b>
CONVÊNIO 928157-2022 - ESPORTE CHAYA	172.568,49D
CONVÊNIO 926201-2022 - CIDADANIA E ESPORTE	64.368,93D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRES</b>	<b>6.540.038,69D</b>
APLICAÇÃO BRADESCO CONTA 19545-6	0,00
APLICAÇÃO BRADESCO CONTA 17501-3	0,00
APLICAÇÃO BRADESCO CONTA 19539-1	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.015,45D
APLICAÇÃO BRADESCO	8.272,02D
APLICAÇÃO CONVENIO 940927-2023 ATIVA ESPORTE CHAYA	0,00
APLICAÇÃO CONVENIO941117-2023 - ESPORTE RJ	2.232.721,19D
BB CONVENIO940921-2023 ESPORTE EM AÇÃO CHAYA	876.119,04D
APLICAÇÃO CONVENIO 940926-2023 - LUTA QUE TRANSFORMA	389.988,95D
APLICAÇÃO FSC CAPACITA SOCIAL	598.968,36D
POUPANÇA TIVA ESPORTE CHAYA	1.069.350,26D
CAPACITA SOCIAL MDS	17.506,42D
POUPANÇA CAPACITA SOCIAL MDS	1.344.097,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS COM RESTRIÇ</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÃO CONVÊNIO 928157-2022 - ESPORTE CHAYA	0,00
APLICAÇÃO CONVÊNIO 926201-2022 - CIDADANIA E ESPORTE P/TODOS	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>757,35D</b>
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	0,00
CONTAS A RECEBER	757,35D
ADIANTAMENTO 13.SALARIO	0,00
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>30.000,00D</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	30.000,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.431,17D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.913,94D</b>
MOBILIÁRIOS	3.516,94D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.397,00D
<b>-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.482,77C</b>
MOBILIÁRIO	351,72C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.131,05C
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.026.265,35C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.990.902,07C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>411,60C</b>
FORNECEDORES	411,60C

C.N.P.J.: 05.952.128/0001-79

Endereço: Avenida AV DAS AMERICAS, 17150, BLC 001 SAL 0441, RECREIO DOS BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO/RJ,  
CEP 22790-704

Balanço encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>33.450,81C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	22.007,75C
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00
FGTS	2.570,65C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	8.470,05C
PIS S/ FOLHA PGTO A PAGAR	321,36C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	81,00C
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>6.394.349,28C</b>
INCENT. KARATÊ QUE TRANSFORMA	0,00
PROJETO ESPORTES CHAYA	0,00
PROJETO CIDADANIA E. P/ TODOS	13.686,26C
PROJETO ESV MENDES	0,00
PROJETO ESV QUATIS	0,00
PROJETO ESV PORTO REAL	0,00
PROJETO APRENDIZ RADICAL	0,00
RECURSOS PROJ ATIVA ESPORTE CHAYA	1.047.327,00C
PROJETO ESPORTE RJ	2.165.353,86C
FSC CAPACITA SOCIAL	598.969,36C
ESPORTE EM AÇÃO CHAYA	849.895,80C
LUTA QUE TRANSFORMA	385.860,00C
CAPACITA SOCIAL MDS	1.333.257,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>562.690,38C</b>
PROVISÃO DESPESAS FUTURAS	562.690,38C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>35.363,28C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	35.363,28C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>6.876.768,92D</b>
<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>4.641.587,11D</b>
<b>PROJETO ESV GUARATIBA 19545-6</b>	<b>36.950,00D</b>
CONTROLLER	6.030,00D
SERV. PRESTADOS PJ	30.920,00D
<b>PROJETO ESV PORTO REAL 21262-8</b>	<b>7.251,00D</b>
COORDENAÇÃO DE PROJETOS	6.000,00D
DESPESAS BANCARIAS	1.251,00D
<b>PROJETO ESV MENDES 19539-1</b>	<b>205.453,69D</b>
CONTROLLER	8.000,00D
SERV. PRESTADOS PJ	87.600,00D
COORDENAÇÃO DE PROJETOS	64.100,00D
SERV. DE PRODUÇÃO	44.400,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58,69D
DESPESAS BANCARIAS	1.295,00D
<b>PROJETO ESPORTES CHAYA</b>	<b>1.587.485,40D</b>
MARKETING	3.900,00D
SERV. PRESTADOS PJ	1.257.327,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	54.000,00D
COORDENAÇÃO DE PROJETOS	143.240,00D
SERV. DE PRODUÇÃO	129.018,40D
<b>PROJETO CIDADANIA E ESPORTE PARA TODOS</b>	<b>996.787,50D</b>
COORDENAÇÃO DE PROJETO	210.404,00D
DESPESAS C/ UNIFORMES	20.532,00D
SERV.DE PRODUÇÃO	94.707,50D
SERV.PRESTADOS PJ	390.416,00D
LANCHES/REFEIÇÕES	232.320,00D
MARKETING	34.544,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	13.864,00D
<b>PROJETO QUATIS</b>	<b>205.998,52D</b>
COORDENAÇÃO DE PROJETO	57.977,02D
CONTROLLER	8.000,00D
PRODUÇÃO PROJETO	46.000,00D
SERV.PREST PJ	92.600,00D
DESPESAS BANCARIAS	1.421,50D
<b>PROJETO ATIVA ESPORTE CHAYA</b>	<b>296.770,00D</b>
UNIFORMES	51.410,00D
COORDENAÇÃO	94.920,00D
SERV.PRESTADOS PJ	128.560,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.480,00D
MARKETING	18.400,00D
<b>PROJETO ESPORTE RJ</b>	<b>834.596,10D</b>
COORDENAÇÃO	56.360,00D
UNIFORMES	204.718,50D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	472.280,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	24.360,00D
MARKETING	16.769,30D
MATERIAL ESPORTIVO	60.108,30D
<b>PROJETO LUTA QUE TRANSFORMA</b>	<b>114.140,00D</b>
UNIFORMES	23.280,00D
COORDENAÇÃO	21.900,00D
SERV.PRESTADOS PJ	68.960,00D
<b>PROJETO ESPORTE EM AÇÃO CHAYA</b>	<b>297.655,00D</b>
UNIFORMES	71.295,00D
COORDENAÇÃO	56.360,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	4.640,00D
SERV.PRESTADOS PJ	162.160,00D
MARKETING	3.200,00D
<b>PROJETO PINHEIRAL</b>	<b>47.659,90D</b>
COORDENAÇÃO	22.500,00D
PRODUÇÃO	25.000,00D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
DESPESAS BANCARIAS	159,90D
<b>CAPACITA SOCIAL MDS</b>	<b>10.840,00D</b>
COORDENAÇÃO	10.840,00D
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>306.017,50D</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>185.958,40D</b>
SALÁRIOS	168.700,00D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.058,35D
AJUDA DE CUSTOS	3.200,05D
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>54.631,63D</b>
CONDUÇÃO URBANA	9.503,00D
ALIMENTAÇÃO	34.146,10D
ASSIST.MEDICA	10.982,53D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>65.427,47D</b>
<b>ENCARGOS DE PESSOAS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>65.427,47D</b>
FGTS	14.620,65D
PREVIDENCIA SOCIAL	48.979,21D
PIS S/FOLHA	1.827,61D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.290.196,81D</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>24.359,04D</b>
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	13.748,21D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.610,83D
<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.666,85D</b>
USO DA INTERNET	1.626,42D
TARIFA DE TELEFONIA	1.040,43D
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.263.170,92D</b>
ALUGUEL DE IMÓVEIS	19.432,80D
TAXAS DE CONDOMÍNIO	30.772,48D
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.496,42D
MATERIAL DE LIMPEZA	53,04D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.035,85D
FRETES / ENTREGAS	89,69D
DESPESAS C/LANCHE E REFEIÇÕES	1.170,66D
DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	3.553,57D
DESPESAS DIVERSAS	31.400,39D
DESPESAS DE CARTÓRIO	8.069,58D
DESPESAS C/GRÁFICA	1.189,80D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	9.518,56D
IPTU	23.996,72D
DESPESAS COM EVENTO	17.181,65D
DESPESAS COM SEGURO	60,00D
PROPAGANDA E MARKETING	19.680,77D
DESPESAS COM PROJETOS	1.046.380,94D
PROGRAMAS E SISTEMAS	1.588,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.296,66D</b>
DESPESAS BANCARIAS	8.711,74D
IOF	2.572,31D
DESP FINANC. CTA APLICAÇÃO	5.085,48D
IR S/APLIC.FINANCEIRA	57.927,13D
<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>564.670,84D</b>
<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.482,77D</b>
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	351,72D
DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.131,05D
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>497,69D</b>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	307,68D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	190,01D
<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>562.690,38D</b>
OUTRAS PROVISÕES	562.690,38D
<b>RECEITAS</b>	<b>6.876.768,92C</b>
<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>6.591.684,02C</b>

C.N.P.J.: 05.952.128/0001-79

Endereço: Avenida AV DAS AMERICAS, 17150, BLC 001 SAL 0441, RECREIO DOS BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 22790-704

Balanço encerrado em: 31/12/2023

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
<b>CUSTEIO</b>	<b>1.751.174,05C</b>
DOAÇÕES	364.951,77C
SUBVENÇÕES	1.386.222,28C
<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>753.571,68C</b>
PROJETO ESV QUATIS 17501-3	182.237,37C
PROJETO ESV MENDES 19539-1	206.195,30C
PROJETO APRENDIZ RADICAL	354.299,01C
CAPAC ITA SOCIAL MDS	10.840,00C
<b>ATIVIDADE ESPORTIVA</b>	<b>4.086.938,29C</b>
ESPORTE EM AÇÃO CHAYA	297.655,00C
PROJETO ESPORTE CHAYA	1.530.999,69C
PROJETO ESPORTE PARA TODOS	994.227,50C
ATIVA ESPORTE CHAYA	296.770,00C
ESPORTE RJ	834.646,10C
LUTA QUE TRANSFORMA	114.140,00C
PROJ. SV PORTO REAL	18.500,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>285.084,90C</b>
<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>285.084,90C</b>
REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA	285.084,90C

Assinado de forma digital  
por MARCELLO ROMANO DI  
BLASI:02481446771  
Dados: 2024.05.24 18:32:21  
-03'00'

MARCELLO ROMANO DI BLASI  
PRESIDENTE  
CPF: 024.814.467-71

Assinado de forma digital por  
LEONARDO HENRIQUE DAVID  
DOS SANTOS:54941466772  
Dados: 2024.05.24 18:32:42  
-03'00'

LEONARDO HENRIQUE DAVID DOS SANTOS  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 046449/O7  
CPF: 549.414.667-72

RIO DE JANEIRO, 24 de Maio de 2024

## **NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

### **I - CONTEXTO OPERACIONAL**

O INSTITUTO SERVIR E QUALIFICAR CHAYA é uma entidade sem finalidade de lucro, de caráter beneficente, constituída como associação, de direito privado.

O INSTITUTO SERVIR E QUALIFICAR CHAYA é uma instituição com notório saber como provedor de projetos sociais patrocinados pelos poderes público e privado, voltados para a construção da cidadania, com comprovação de capacitação técnico-operacional-profissional nacional nos segmentos educacional, cultural, esportivo, meio ambiente, sustentabilidade e assistência social.

O INSTITUTO SERVIR E QUALIFICAR CHAYA trabalha para agregar valor aos diversos públicos, exercendo um papel transformador que contribua significativamente para melhoria do discernimento social, político, econômico, esportivo e cultural e inserção das pessoas participantes no mercado de trabalho.

O corpo técnico que compõe o INSTITUTO SERVIR E QUALIFICAR CHAYA possui histórico de centenas de projetos entregues com sucesso e prestações de contas aprovadas pelos Órgãos Gestores.

A palavra viverá aqui no hebraico CHAYA que significa viver intensamente, estar vivo, florescer, estar preservado, desfrutar da vida, viver em alegria, respirar, estar animado, recuperar o ânimo quando for perdido, estar envolvido.

### **II - OBJETIVOS DA ENTIDADE**

- a) Promover e defender os direitos sociais nas áreas de assistência social, saúde, cultura, educação, esporte, lazer e recreação no Brasil.
- b) Promover o apoio e prática de desporto, fomentar a prática de esportes, ensino de esportes e a formação de atletas no Brasil.
- c) Promover a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável no Brasil.
- d) Fomentar a cultura da filantropia e da retribuição solidária no Brasil.
- e) Promover a ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia e outros valores universais para ser um agente transformador do voluntariado e empoderamento social transformador de comunidades e outros públicos, fomentando a economia solidária, para promoção do trabalho e renda e redução da vulnerabilidade social no Brasil.

### **III - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros.

As Demonstrações Financeiras em 31/12/2023 divulgaram para fins de relevância e comparabilidade:

- a) O Ativo circulante e o Não circulante: registrados pelo valor de realização acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do Balanço, quando aplicável.
- b) Caixa: são recursos que representam saldo de caixa.
- c) Passivo circulante e Não circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos, variações monetárias incorridas até a data do Balanço Patrimonial.
- d) Patrimônio Social: apresentado em valores reais e compreende o valor do patrimônio social inicial acrescido do Superávit ocorrido no exercício.
- e) Contas de resultado: o regime contábil para o registro das receitas e despesas é o da competência.

#### IV - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

a) Receitas e Despesas. As Receitas e Despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência do Exercício.

#### V – RECURSOS

Os recursos recebidos pelo INSTITUTO SERVIR E QUALIFICAR CHAYA no exercício ano de 2023, compreendem:

a) Receita de Projetos: são recursos financeiros provenientes da parceria de Projetos com Governo Federal, através do Ministério do Esporte – ME, Ministério do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e Fundação Santa Cabrini.

b) Receitas financeiras: provenientes de rendimentos sobre aplicação do recurso recebido.

#### VI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

O INSTITUTO SERVIR E QUALIFICAR CHAYA é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea " C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

Assinado de forma digital  
por LEONARDO HENRIQUE  
DAVID DOS  
SANTOS:54941466772  
Dados: 2024.05.24 18:29:07  
-03'00'

Assinado de forma  
digital por MARCELLO  
ROMANO DI  
BLASI:02481446771  
Dados: 2024.05.24  
18:29:30 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<u>6.580.844,02</u>	<u>6.580.844,02</u>
<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES LÍQUIDO</b>		<u>6.580.844,02</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<u>6.580.844,02</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>		
CAPACITA SOCIAL MDS	(10.840,00)	<u>(4.641.587,11)</u>
<b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<u>(306.017,50)</u>	<u>(306.017,50)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<u>(1.290.196,81)</u>	<u>(1.290.196,81)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<u>(74.296,66)</u>	<u>(74.296,66)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<u>285.084,90</u>	<u>285.084,90</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.482,77)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(497,69)	
OUTRAS PROVISÕES	(551.850,38)	<u>(553.830,84)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISÕES</b>		<u>0,00</u>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

RIO DE JANEIRO, 24 de Maio de 2024

Assinado de forma digital por  
MARCELLO ROMANO DI  
BLASI:02481446771  
Dados: 2024.05.24 17:48:13 -03'00'

MARCELLO ROMANO DI BLASI  
PRESIDENTE  
CPF: 024.814.467-71

Assinado de forma digital por  
LEONARDO HENRIQUE DAVID  
DOS SANTOS:54941466772  
Dados: 2024.05.24 17:48:35  
-03'00'

LEONARDO HENRIQUE DAVID DOS SANTOS  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 046449/07  
CPF: 549.414.667-72