



**Banco da  
Providência**

# **Demonstrativo Financeiro**

*31 de dezembro de 2023*

Tel: 55 (21) 3257-2769

Rua dos Arcos, 54 - Lapa, Rio de Janeiro - RJ - 20230-060

[www.bancodaprovidencia.org.br](http://www.bancodaprovidencia.org.br)



# Banco da Providência

## Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa - Próprios	753.407	944.556
Caixa e equivalentes de caixa - Terceiros	-	28.091
	<u>753.407</u>	<u>972.647</u>
Contas a receber	10.700	338.405
Despesas antecipadas	3.784	3.604
	<u>14.484</u>	<u>342.009</u>
<b>Total do ativo circulante</b>	<u>767.891</u>	<u>1.314.656</u>
<b>Não circulante</b>		
<b>Realizável a longo prazo</b>		
Bloqueios judiciais	-	17.696
	<u>-</u>	<u>17.696</u>
<b>Imobilizado</b>	<u>1.505.197</u>	<u>1.591.020</u>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<u>1.505.197</u>	<u>1.608.716</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><b>2.273.088</b></u>	<u><b>2.923.372</b></u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Circulante</b>		
Projetos em andamento	-	28.091
Provisões de férias e encargos	173.918	210.467
Encargos sociais a recolher	47.717	61.262
Campanhas sociais	-	-
Acordo trabalhistas a pagar	60.000	-
Outras contas a pagar	4.462	179.874
<b>Total do passivo circulante</b>	<u>286.097</u>	<u>479.694</u>
<b>Não circulante</b>		
Provisão para processos trabalhistas	148.315	130.500
	<u>148.315</u>	<u>130.500</u>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Contribuições patrimoniais	1.725.693	1.725.693
Reserva de retenção de superávit	600.000	600.000
Reserva de reavaliação	775.000	775.000
Déficits acumulados	(1.262.017)	(787.515)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<u>1.838.676</u>	<u>2.313.178</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>2.273.088</b></u>	<u><b>2.923.372</b></u>

Tel: 55 (21) 3257-2769

Rua dos Arcos, 54 - Lapa, Rio de Janeiro - RJ - 20230-060

[www.bancodaprovidencia.org.br](http://www.bancodaprovidencia.org.br)



**Demonstração do resultado**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023**  
(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Receitas operacionais</b>		
Financiadores de projetos	3.923.963	2.835.789
Mantenedores	100.000	300.000
Contribuições sociais	109.939	133.012
Campanha dia de doar	222.984	257.062
Receitas financeiras	95.089	111.434
	<u>4.451.975</u>	<u>3.637.297</u>
<b>Despesas operacionais</b>		
Custo de funcionamento:		
Administração	(1.210.345)	(911.420)
Comunicação institucional	(241.066)	(165.084)
Programa de formação	-	(163.599)
	<u>(1.451.411)</u>	<u>(1.240.103)</u>
<b>Outras receitas (despesas) operacionais</b>		
Receitas com serviços voluntários	39.000	20.500
Despesas com serviços voluntários	(39.000)	(20.500)
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Gratuidade:</b>		
Atendimento nas agências de capacitação	(1.088.793)	(851.952)
Agência jovem	(548.133)	(643.253)
Atendimento nas agências de família	(488.850)	(539.766)
Agência de trabalho e renda	(375.603)	(432.954)
Programa Inclusão Social Produtiva	(345.747)	(296.611)
Projeto reconquista	(274.413)	(164.170)
Prospera família	(353.527)	(234.681)
	<u>(3.475.066)</u>	<u>(3.163.387)</u>
	<u>(4.926.477)</u>	<u>(4.403.490)</u>
<b>Superávit (déficit) do exercício</b>	<u><b>(474.502)</b></u>	<u><b>(766.193)</b></u>

**Demonstração da mutação do patrimônio líquido**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023**  
(Em reais)

Descrição	Contribuições patrimoniais (Convênio BNDES)	Reserva de retenção de superávit	Reserva de reavaliação	Superávit (Déficit) acumulado	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>1.725.693</b>	<b>600.000</b>	<b>775.000</b>	<b>(21.322)</b>	<b>3.079.371</b>
Déficit do exercício				(766.193)	(766.193)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>1.725.693</b>	<b>600.000</b>	<b>775.000</b>	<b>(787.515)</b>	<b>2.313.178</b>
Déficit do exercício				(474.502)	(474.502)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>1.725.693</b>	<b>600.000</b>	<b>775.000</b>	<b>(1.262.017)</b>	<b>1.838.676</b>

**Demonstração dos fluxos de caixa**  
**Método indireto**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023**  
 (Em reais)

	2023	2022
<b>Atividades operacionais</b>		
<b>Superávit (déficit) do exercício</b>	(474.502)	(766.193)
Depreciação	113.446	123.157
<b>Superávit (déficit) ajustado</b>	(361.056)	(643.036)
<b>Redução (aumento) nos ativos:</b>		
Caixa e equivalentes de caixa - terceiros	28.091	285.942
Contas a receber	327.705	386.264
Contas a receber – projetos em andamento	-	464.160
Depósitos judiciais	17.696	-
Despesas antecipadas	(180)	36
<b>Aumento (redução) nos passivos:</b>		
Projetos em andamento	(28.091)	(747.057)
Provisões de férias e encargos	(36.549)	12.641
Encargos sociais a recolher	(13.545)	5.522
Campanhas sociais	-	(3.045)
Acordos trabalhistas a pagar	60.000	-
Provisão para processos trabalhistas	17.815	(114.500)
Outras contas a pagar	(175.412)	166.341
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<u>(163.526)</u>	<u>(186.732)</u>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Adições de ativo imobilizado	(27.623)	(3.069)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<u>(27.623)</u>	<u>(3.069)</u>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais e de investimento no exercício</b>	<u>(191.149)</u>	<u>(189.802)</u>
<b>Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(191.149)</b>	<b>(189.802)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<u>944.556</u>	<u>1.134.358</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<u>753.407</u>	<u>944.556</u>

---

Robson Rêgo de Mello  
 Contabilista  
 CRC-RJ 090384/O-1