

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 354.842,32 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 31 de dezembro de 2021

MARIA CLARA ALEXANDRISKY

Presidente

CPF: 50070541787

RG: 813573375 Orgão: DETRAN RJ

Expedição: 03/11/1983

PATRICIA PORTO GUIMARÃES PAIVA

CONTADOR

CPF: 081.559.367-83 CRC: 0928/170-5

RG: 107210262 Orgão: DETRAN

Expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		****505.807,29D	****354.842,32D
CIRCULANTE		****327.050,31D	****176.085,34D
DISPONIBILIDADES		****326.870,67D	****175.494,77D
CAIXA		****17.760,25D	****25.809,26D
CAIXA GERAL (3178)	1.1.01.01.01	17.760,25D	25.809,26D
BANCOS C/MOVIMENTO		****154.562,18D	*****0,03D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 807-6 (2856)	1.1.01.02.27	512,02D	0,03D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 832-7 (2926)	1.1.01.02.28	3.911,01D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 833-5 (2933)	1.1.01.02.29	139,15D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 923-4 (3045)	1.1.01.02.30	150.000,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****154.548,24D	****149.685,48D
BCO BRASIL CDB DI (3619)	1.1.01.03.05	29.002,64D	1.201,24D
BCO BRASIL 34084-7 - APLICAÇÃO (2807)	1.1.01.03.17	8.755,29D	1.218,10D
BCO BRASIL 32145-1 - APLICAÇÃO (2884)	1.1.01.03.20	4.270,22D	1.000,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB C/C 807-6 (2919)	1.1.01.03.22	112.438,20D	62.727,18D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC C/C 832-7 (2940)	1.1.01.03.23	0,00	2.159,72D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC C/C 833-5 (2947)	1.1.01.03.24	0,00	139,15D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC C/C 923-4 (3059)	1.1.01.03.25	81,89D	23.240,09D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLI C/C 906-4 (3094)	1.1.01.03.26	0,00	58.000,00D
CREDITOS A RECEBER		*****179,64D	*****179,64D
CRÉDITOS A RECEBER		*****179,64D	*****179,64D
CRÉDITOS TRIBUTOS A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS (154)	1.1.04.01.11	179,64D	179,64D
IMPOSTO A RECUPERAR		*****0,00	*****410,93D
IMPOSTOS A RECUPERAR		*****0,00	*****410,93D
INSS A RECUPERAR (4753)	1.1.05.01.01	0,00	410,93D
PERMANENTE		****178.756,98D	****178.756,98D
IMOBILIZADO		****178.756,98D	****178.756,98D
IMOBILIZADO		****178.756,98D	****178.756,98D
INSTALAÇÕES (259)	1.3.02.01.03	14.963,70D	14.963,70D
MOBILIÁRIOS (266)	1.3.02.01.04	935,73D	935,73D
COMPUTADORES E MICROS (3423)	1.3.02.01.05	37.699,03D	37.699,03D
EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS (3640)	1.3.02.01.06	125.158,52D	125.158,52D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		****505.807,29C	****354.842,32C
CIRCULANTE		*****2.842,32C	*****1.703,60C
VÍNCULADO A CONSIGNAÇÕES		*****562,20C	*****559,61C
ENCARGOS A RECOLHER		*****562,20C	*****559,61C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (399)	2.1.03.01.01	562,20C	410,93C
FGTS (3507)	2.1.03.01.07	0,00	148,68C
OBRIGAÇÕES C/EMPREGADOS		*****2.280,12C	*****1.143,99C
OBRIGAÇÕES A PAGAR		*****2.280,12C	*****1.143,99C
SALÁRIOS A PAGAR (490)	2.1.05.01.01	0,00C	1.143,99C
RESCISÃO A PAGAR (3024)	2.1.05.01.05	2.280,12C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		****502.964,97C	****353.138,72C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		****502.964,97C	****353.138,72C
RESULTADO		****502.964,97C	****353.138,72C
SUPERÁVIT ACUMULADO (714)	2.3.02.01.01	340.118,83C	340.118,83C
DÉFICIT ACUMULADO (721)	2.3.02.01.02	162.846,14C	13.019,89C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 149.826,25 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS Reais E VINTE E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MARIA CLARA ALEXANDRISKY
ADMINSTRADOR
CPF: 50070541787
RG: 81357337! ÓRGÃO: DETRAN RJ
EXPEDIÇÃO: 03/11/1983

PATRICIA PORTO GUIMARÃES PAIVA
CONTADOR
CPF: 081.559.367-83 CRC: 0928/170-5
CPF: 081.559.367-83
RG: 107210262 ÓRGÃO: DETRAN
EXPEDIÇÃO:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
CUSTEIO			
DOAÇÕES	4.1.01.01.01	2387	45.383,25C
=CUSTEIO			*****45.383,25C
=CUSTEIO			*****45.383,25C
ATIVIDADE EDUCACIONAL			
ATENDIMENTO EDUCACIONAL			
ATEND.A EDUCAÇÃO EM GERAL	4.1.02.01.06	3444	676.739,15C
=ATENDIMENTO EDUCACIONAL			*****676.739,15C
=ATIVIDADE EDUCACIONAL			*****676.739,15C
=Total - ORDINÁRIAS			*****722.122,40C
=Total - RECEITAS			*****722.122,40C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
RECURSOS HUMANOS			
REMUN. DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO			
SALÁRIOS	3.1.01.01.01	756	15.253,71D
13º SALÁRIO	3.1.01.01.02	763	1.763,49D
FÉRIAS	3.1.01.01.03	770	1.569,39D
RESCISÃO	3.1.01.01.07	3535	2.421,79D
=REMUN. DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO			*****21.008,38D
ENCARGOS SOCIAIS			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.1.01.03.01	833	7.809,50D
FGTS P/TEMPO DE SERVIÇO	3.1.01.03.02	840	2.338,71D
PIS/PASEP	3.1.01.03.03	847	222,13D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****10.370,34D
REMUN.PESSOAL S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
HONOR.PROFISSIONAIS	3.1.01.04.02	868	16.056,50D
=REMUN.PESSOAL S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO			*****16.056,50D
=RECURSOS HUMANOS			*****47.435,22D
=T o t a l - RECURSOS HUMANOS			*****47.435,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MANUT.INFRA-ESTRUTURA			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.2.01.01.01	903	31.372,04D
=MANUT.INFRA-ESTRUTURA			*****31.372,04D
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO			
USO INTERNET	3.2.01.02.02	938	1.527,68D
TARIFA TELEFONICA	3.2.01.02.03	945	6.479,46D
=SERVIÇOS COMUNICAÇÃO			*****8.007,14D
APOIO ADMINIST.			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.2.01.03.03	973	10.315,31D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.01.03.05	987	1.293,68D
TARIFA ÁGUA ESGOTO	3.2.01.03.07	1001	3.438,50D
SEGUROS GERAIS	3.2.01.03.10	3374	391,20D
SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	3.2.01.03.11	3381	416.438,00D
SERVIÇOS PRESTADOS P.JURÍDICA	3.2.01.03.12	3388	267.253,22D
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.2.01.03.13	3395	4.016,23D
EBCT	3.2.01.03.14	3402	1.633,20D
TELEFONE E TELEX	3.2.01.03.15	3409	169,98D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
XEROX E AUTENICAÇÃO	3.2.01.03.16	3416	374,90D
DESPESAS ADM DIVERSAS	3.2.01.03.18	3682	40.092,45D
MATERIAL P/ COMPUTADOR	3.2.01.03.20	4459	375,00D
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	3.2.01.03.22	3010	572,00D
=APOIO ADMINIST.			****746.363,67D
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSÕES E ENCARGOS FINANC.	3.2.01.04.02	1036	46,50D
MULTAS	3.2.01.04.03	1043	2,19D
TARIFAS BANCARIAS	3.2.01.04.04	3766	2.791,28D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****2.839,97D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****788.582,82D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****788.582,82D
DESPESAS ATIVIDADES			
ATIVIDADE EDUCACIONAL			
ATIVIDADE EDUCACIONAL			
ATIVIDADE EDUCACIONAL/CULTURAL EM GERAL	3.3.01.01.06	4242	34.200,00D
=ATIVIDADE EDUCACIONAL			*****34.200,00D
=ATIVIDADE EDUCACIONAL			*****34.200,00D
=T o t a l - DESPESAS ATIVIDADES			*****34.200,00D
DESPESAS PROVISIONAMENTOS			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	3.8.02.01.03	2058	1.730,61D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****1.730,61D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****1.730,61D
=T o t a l - DESPESAS PROVISIONAMENTOS			*****1.730,61D
=T o t a l - DESPESAS			****871.948,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS----->	722.122,40C		
DESPESAS + CUSTO----->	871.948,65D		
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	149.826,25		

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

***** (XXXXX) *****