

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.408.905,97 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITO MIL, NOVECIENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 31 de dezembro de 2022

MARIA CLARA ALEXANDRISKY

Presidente

CPF: 50070541787

RG: 813573375 Orgão: DETRAN RJ

Expedição: 03/11/1983

PATRICIA PORTO REBEL GUIMARÃES

CONTADOR

CPF: 081.559.367-83 CRC: 092817/O-5

RG: 107210262 Orgão: DETRAN

Expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		****354.842,32D	**1.408.905,97D
CIRCULANTE		****176.085,34D	**1.216.536,20D
DISPONIBILIDADES		****175.494,77D	**1.216.356,56D
CAIXA		****25.809,26D	*****1.879,79D
CAIXA GERAL (3178)	1.1.01.01.01	25.809,26D	1.879,79D
BANCOS C/MOVIMENTO		*****0,03D	***771.202,66D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 807-6 (2856)	1.1.01.02.27	0,03D	771.192,66D
BCO ITAU C/C 99596-9 (3185)	1.1.01.02.33	0,00	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****149.685,48D	****443.274,11D
BCO BRASIL CDB DI (3619)	1.1.01.03.05	1.201,24D	2.954,59D
BANCO BRADESCO (5019)	1.1.01.03.15	0,00D	133.094,90D
BCO BRASIL 34084-7 - APLICAÇÃO (2807)	1.1.01.03.17	1.218,10D	0,00
BCO BRASIL 32145-1 - APLICAÇÃO (2884)	1.1.01.03.20	1.000,00D	0,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB C/C 807-6 (2919)	1.1.01.03.22	62.727,18D	175.224,10D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC C/C 832-7 (2940)	1.1.01.03.23	2.159,72D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC C/C 833-5 (2947)	1.1.01.03.24	139,15D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC C/C 923-4 (3059)	1.1.01.03.25	23.240,09D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLI C/C 906-4 (3094)	1.1.01.03.26	58.000,00D	0,00
BCO ITAU C/C 99596-9 (3192)	1.1.01.03.27	0,00	5.578,58D
BCO ITAU C/C 99591.0 (3220)	1.1.01.03.28	0,00	126.421,94D
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		*****410,93D	*****0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		*****410,93D	*****0,00
INSS A RECUPERAR (4753)	1.1.05.01.01	410,93D	0,00
PERMANENTE		****178.756,98D	****192.369,77D
IMOBILIZADO		****178.756,98D	****191.244,98D
IMOBILIZADO		****178.756,98D	****191.244,98D
INSTALAÇÕES (259)	1.3.02.01.03	14.963,70D	14.963,70D
MOBILIÁRIOS (266)	1.3.02.01.04	935,73D	13.423,73D
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		*****0,00C	*****1.124,79D
(-)DEPRECIACÃO		*****0,00	*****1.124,79D
UTENSÍLIOS (287)	1.3.03.01.02	0,00D	1.124,79D

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		***354.842,32C	**1.408.905,97C
CIRCULANTE		*****1.703,60C	*****0,00C
VÍNCULADO A CONSIGNAÇÕES		*****559,61C	*****0,00C
ENCARGOS A RECOLHER		*****559,61C	*****0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (399)	2.1.03.01.01	410,93C	0,00C
FGTS (3507)	2.1.03.01.07	148,68C	0,00
OBRIGAÇÕES C/EMPREGADOS		*****1.143,99C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES A PAGAR		*****1.143,99C	*****0,00
SALÁRIOS A PAGAR (490)	2.1.05.01.01	1.143,99C	0,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL		***353.138,72C	**1.408.905,97C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		***353.138,72C	**1.408.905,97C
RESULTADO		***353.138,72C	**1.408.905,97C
SUPERÁVIT ACUMULADO (714)	2.3.02.01.01	450.340,96C	1.165.989,38C
DÉFICIT ACUMULADO (721)	2.3.02.01.02	97.202,24D	242.916,59C

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 1.055.767,25 (UM MILHÃO, CINQUENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE Reais E VINTE E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MARIA CLARA ALEXANDRISKY
SÓCIO-ADMINSTRADOR
CPF: 50070541787
RG: 81357337 SSP/MG

PATRICIA PORTO REBEL GUIMARÃES
CONTADOR
CPF: 081.559.367-83 CRC: 092817/O-5
RG: 107210262 SSP/MG

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
CUSTEIO			
REPASSE FINANCEIRO	4.1.01.01.04	2604	672.195,94C
=CUSTEIO			****672.195,94C
=CUSTEIO			****672.195,94C
ATIVIDADE EDUCACIONAL			
ATENDIMENTO EDUCACIONAL			
ATEND.A EDUCAÇÃO EM GERAL	4.1.02.01.06	3444	4.262.222,56C
=ATENDIMENTO EDUCACIONAL			**4.262.222,56C
=ATIVIDADE EDUCACIONAL			**4.262.222,56C
=T o t a l - ORDINÁRIAS			**4.934.418,50C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
FUNDOS PROPRIOS			
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	4.2.01.01.05	3164	5.204,27C
=FUNDOS PROPRIOS			*****5.204,27C
=FUNDOS PRÓPRIOS			*****5.204,27C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			*****5.204,27C
=T o t a l - RECEITAS			**4.939.622,77C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
RECURSOS HUMANOS			
REMUN. DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO			
SALÁRIOS	3.1.01.01.01	756	11.207,21D
13º SALÁRIO	3.1.01.01.02	763	1.258,42D
FÉRIAS	3.1.01.01.03	770	1.680,02D
=REMUN. DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO			*****14.145,65D
ENCARGOS SOCIAIS			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.1.01.03.01	833	5.143,48D
FGTS P/TEMPO DE SERVIÇO	3.1.01.03.02	840	1.423,02D
PIS/PASEP	3.1.01.03.03	847	183,03D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****6.749,53D
REMUN.PESSOAL S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
HONOR.PROFISSIONAIS	3.1.01.04.02	868	16.316,73D
=REMUN.PESSOAL S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO			*****16.316,73D
=RECURSOS HUMANOS			*****37.211,91D
=T o t a l - RECURSOS HUMANOS			*****37.211,91D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MANUT.INFRA-ESTRUTURA			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.2.01.01.01	903	34.587,29D
=MANUT.INFRA-ESTRUTURA			*****34.587,29D
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO			
USO INTERNET	3.2.01.02.02	938	665,60D
TARIFA TELEFONICA	3.2.01.02.03	945	1.943,74D
=SERVIÇOS COMUNICAÇÃO			*****2.609,34D
APOIO ADMINIST.			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.2.01.03.03	973	7.824,14D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.01.03.05	987	1.995,70D
TARIFA ÁGUA ESGOTO	3.2.01.03.07	1001	4.422,63D
SEGUROS GERAIS	3.2.01.03.10	3374	5.086,53D
SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	3.2.01.03.11	3381	207.627,71D
SERVIÇOS PRESTADOS P.JURÍDICA	3.2.01.03.12	3388	18.085,33D
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.2.01.03.13	3395	4.898,17D
EBCT	3.2.01.03.14	3402	218,00D
TELEFONE E TELEX	3.2.01.03.15	3409	7.499,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
XEROX E AUTENICAÇÃO	3.2.01.03.16	3416	500,50D
DESPESAS ADM DIVERSAS	3.2.01.03.18	3682	40.982,76D
PROPAGANDA	3.2.01.03.19	4053	810,00D
MATERIAL P/ COMPUTADOR	3.2.01.03.20	4459	6.685,45D
ASSIST MEDICA	3.2.01.03.21	4732	14.805,14D
=APOIO ADMINIST.			****321.441,06D
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS MORATÓRIOS	3.2.01.04.01	1029	175,01D
MULTAS	3.2.01.04.03	1043	169,52D
TARIFAS BANCARIAS	3.2.01.04.04	3766	1.925,73D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****2.270,26D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****360.907,95D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****360.907,95D
DESPESAS ATIVIDADES			
ATIVIDADE EDUCACIONAL			
ATIVIDADE EDUCACIONAL			
ATIVIDADE EDUCACIONAL/CULTURAL EM GERAL	3.3.01.01.06	4242	3.484.204,04D
=ATIVIDADE EDUCACIONAL			**3.484.204,04D
=ATIVIDADE EDUCACIONAL			**3.484.204,04D
=T o t a l - DESPESAS ATIVIDADES			**3.484.204,04D
DESPESAS PROVISIONAMENTOS			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	3.8.02.01.01	2044	847,76D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	3.8.02.01.03	2058	683,86D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****1.531,62D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****1.531,62D
=T o t a l - DESPESAS PROVISIONAMENTOS			*****1.531,62D
=T o t a l - DESPESAS			**3.883.855,52D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

 RECEITAS-----> 4.939.622,77C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS + CUSTO----->			3.883.855,52D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			***1.055.767,25

=====

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