

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 241.600,85 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 31 de dezembro de 2023

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		**1.408.905,97D	****241.600,85D
CIRCULANTE		**1.216.536,20D	****42.706,19D
DISPONIBILIDADES		**1.216.356,56D	****42.706,19D
CAIXA		*****1.879,79D	*****1.711,39D
CAIXA GERAL (3178)	1.1.01.01.01	1.879,79D	1.711,39D
BANCOS C/MOVIMENTO		****771.202,66D	*****20,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 807-6 (2856)	1.1.01.02.27	771.192,66D	0,00D
BCO ITAU C/C 99596-9 (3185)	1.1.01.02.33	10,00D	10,00D
BCO ITAU C/C 99591.0 (3206)	1.1.01.02.34	0,00	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****443.274,11D	****40.974,80D
BCO BRASIL CDB DI (3619)	1.1.01.03.05	2.954,59D	2.933,10D
BANCO BRADESCO (5019)	1.1.01.03.15	133.094,90D	0,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB C/C 807-6 (2919)	1.1.01.03.22	175.224,10D	7.504,37D
BCO ITAU C/C 99596-9 (3192)	1.1.01.03.27	5.578,58D	13.541,56D
BCO ITAU C/C 99591.0 (3220)	1.1.01.03.28	126.421,94D	4.540,33D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLIC 1045-3 (3290)	1.1.01.03.29	0,00	12.455,44D
CREDITOS A RECEBER		*****179,64D	*****0,00D
CRÉDITOS A RECEBER		*****179,64D	*****0,00D
CRÉDITOS TRIBUTOS A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS (154)	1.1.04.01.11	179,64D	0,00D
PERMANENTE		****192.369,77D	****198.894,66D
IMOBILIZADO		****191.244,98D	****197.769,87D
IMOBILIZADO		****191.244,98D	****197.769,87D
INSTALAÇÕES (259)	1.3.02.01.03	14.963,70D	14.963,70D
MOBILIÁRIOS (266)	1.3.02.01.04	13.423,73D	13.423,73D
COMPUTADORES E MICROS (3423)	1.3.02.01.05	37.699,03D	44.223,92D
EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS (3640)	1.3.02.01.06	125.158,52D	125.158,52D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		*****1.124,79D	*****1.124,79D
(-)DEPRECIACÃO		*****1.124,79D	*****1.124,79D
UTENSÍLIOS (287)	1.3.03.01.02	1.124,79D	1.124,79D

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.408.905,97C	****241.600,85C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.408.905,97C	****241.600,85C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		**1.408.905,97C	****241.600,85C
RESULTADO		**1.408.905,97C	****241.600,85C
SUPERÁVIT ACUMULADO (714)	2.3.02.01.01	1.165.989,38C	1.408.905,97C
DÉFICIT ACUMULADO (721)	2.3.02.01.02	242.916,59C	1.167.305,12D

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 1.167.305,12 (UM MILHÃO, CENTO E SESENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINCO Reais E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA CLARA ALEXANDRISKY
SÓCIO-ADMINISTRADOR
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			
DOAÇÕES	4.1.01.01.01	2387	1.200,00C
=CUSTEIO			*****1.200,00C
=CUSTEIO			*****1.200,00C
ATIVIDADE EDUCACIONAL			
ATENDIMENTO EDUCACIONAL			
ATEND.A EDUCAÇÃO EM GERAL	4.1.02.01.06	3444	485.636,72C
=ATENDIMENTO EDUCACIONAL			****485.636,72C
=ATIVIDADE EDUCACIONAL			****485.636,72C
=T o t a l - ORDINÁRIAS			****486.836,72C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
FUNDOS PROPRIOS			
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	4.2.01.01.05	3164	5.463,94C
=FUNDOS PROPRIOS			*****5.463,94C
=FUNDOS PRÓPRIOS			*****5.463,94C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			*****5.463,94C
=T o t a l - RECEITAS			****492.300,66C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
RECURSOS HUMANOS			
REMUN. DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO			
SALÁRIOS	3.1.01.01.01	756	16.691,69D
13º SALÁRIO	3.1.01.01.02	763	1.349,90D
FÉRIAS	3.1.01.01.03	770	1.719,42D
=REMUN. DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO			*****19.761,01D
ENCARGOS SOCIAIS			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.1.01.03.01	833	6.690,42D
FGTS P/TEMPO DE SERVIÇO	3.1.01.03.02	840	1.269,32D
PIS/PASEP	3.1.01.03.03	847	664,14D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****8.623,88D
REMUN.PESSOAL S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
HONOR.PROFISSIONAIS	3.1.01.04.02	868	17.530,00D
=REMUN.PESSOAL S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO			*****17.530,00D
=RECURSOS HUMANOS			*****45.914,89D
=T o t a l - RECURSOS HUMANOS			*****45.914,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MANUT.INFRA-ESTRUTURA			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.2.01.01.01	903	33.485,39D
CONSERV.DE EQUIP.	3.2.01.01.02	910	3.450,00D
=MANUT.INFRA-ESTRUTURA			*****36.935,39D
APOIO ADMINIST.			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.2.01.03.03	973	5.520,47D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.01.03.05	987	3.060,40D
TARIFA ÁGUA ESGOTO	3.2.01.03.07	1001	4.519,86D
SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	3.2.01.03.11	3381	386.052,31D
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.2.01.03.13	3395	1.587,57D
TELEFONE E TELEX	3.2.01.03.15	3409	9.370,79D
DESPESAS ADM DIVERSAS	3.2.01.03.18	3682	37.483,26D
ASSIST MEDICA	3.2.01.03.21	4732	675,66D
TAXA DE INCENDIO - FUNESBOM	3.2.01.03.23	3248	230,72D
=APOIO ADMINIST.			*****448.501,04D
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	3.2.01.04.04	3766	4.163,08D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.163,08D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****489.599,51D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****489.599,51D
DESPESAS ATIVIDADES			
ATIVIDADE EDUCACIONAL			
ATIVIDADE EDUCACIONAL			
ATIVIDADE EDUCACIONAL/CULTURAL EM GERAL	3.3.01.01.06	4242	1.123.536,74D
=ATIVIDADE EDUCACIONAL			**1.123.536,74D
=ATIVIDADE EDUCACIONAL			**1.123.536,74D
=T o t a l - DESPESAS ATIVIDADES			**1.123.536,74D
DESPESAS PROVISIONAMENTOS			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	3.8.02.01.03	2058	554,64D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****554,64D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****554,64D
=T o t a l - DESPESAS PROVISIONAMENTOS			*****554,64D
=T o t a l - DESPESAS			**1.659.605,78D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	492.300,66C
DESPESAS + CUSTO----->	1.659.605,78D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***1.167.305,12

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