

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>106.612,39D</b>
<b>2 1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.455,37D</b>
<b>3 1.1.1</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>35.455,37D</b>
<b>7 1.1.1.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.455,37D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO CORA	6.237,14D
604	1.1.1.02.0005	BRANCO C/ MOV	18.022,59D
664	1.1.1.02.0008	PAGSEGURO A RECEBER - DOAÇÕES	11.195,64D
<b>501 1.2</b>		<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.157,02D</b>
<b>111 1.2.3</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.157,02D</b>
<b>112 1.2.3.01</b>		<b>IMÓVEIS</b>	<b>117.390,33D</b>
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	117.390,33D
<b>116 1.2.3.02</b>		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.925,40D</b>
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.925,40D
<b>118 1.2.3.03</b>		<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>12.621,28D</b>
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.389,00D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS	625,88D
648	1.2.3.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.606,40D
<b>125 1.2.3.07</b>		<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>65.779,99C</b>
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.232,63C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.389,00C
589	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	625,64C
591	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	52.278,87C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES	7.253,85C
<b>149 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>106.612,39C</b>
<b>150 2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.208,95C</b>
<b>185 2.1.5</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>12.208,95C</b>
<b>186 2.1.5.01</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.200,00C</b>
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.200,00C
<b>190 2.1.5.02</b>		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.008,95C</b>
765	2.1.5.02.0009	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.008,95C
<b>242 2.3</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.403,44C</b>
<b>264 2.3.5</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>94.403,44C</b>
<b>265 2.3.5.01</b>		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>94.403,44C</b>
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	94.403,44C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 106.612,39 (cento e seis mil seiscientos e doze reais e trinta e nove centavos)

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA GOMES RIOS  
Data: 16/05/2024 18:33:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2023

ANA PAULA GOMES RIOS  
PRÉSIDENTE - ADMINISTRADOR  
CPF: 114.692.587-57

Documento assinado digitalmente



LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS  
Data: 10/05/2024 08:22:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ07117800  
CPF: 672.462.227-15

C.N.P.J.: 29.082.702/0001-43

Registro no Cartório: 274111 Data: 14/11/2017

Endereço: RUA DO SENADO, 200, SBL 202, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20231-006

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****RECEITAS DIVERSAS**DOAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS 293.231,46 293.231,46**RECEITA LÍQUIDA**293.231,46**SUPERAVIT BRUTO**293.231,46**DESPESAS OPERACIONAIS**(300.612,84)**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

PRÓ-LABORE	(94.289,85)	
INSS	(24.410,71)	
VALE TRANSPORTE	(438,40)	
TAXAS DIVERSAS	(285,01)	
IMPOSTOS	(316,68)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.198,60)	
TELEFONE	(1.331,19)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.014,51)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(171,98)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.867,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36.373,98)	
ALIMENTAÇÃO E LANCHES	(14.151,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.580,90)	
FRETES E CONDUÇÃO	(20,37)	
GASTOS DIVERSOS	(2.380,00)	
CONCERTOS E MANUTENÇÃO	(459,80)	
CONSUMO DE GÁS	(3.357,46)	
DESCARTAVEIS	(1.319,62)	
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(14.878,25)	
SERVICOS DE EDICAO	(15.960,00)	
EMBALAGENS	(584,70)	
UBER/TAXI/ÔNIBUS/PASSAGEM	(2.204,51)	
COMEMORAÇÕES/EVENTOS	(7,00)	
RECARGA RIO CARD	(3.340,20)	
DECORAÇÃO E ENFEITES	(73,55)	
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	(36,00)	
DESPESA CARTORARIA	(846,20)	
MANUTENCAO SISTEMAS DE INFORMATICA	(4.555,50)	
TREINAMENTO E CAPACITACAO	(530,00)	
REFEIÇÕES	(214,76)	
ITENS DE COZINHA	(88,94)	
COPIAS E ENCADERNAÇÃO	(212,30)	
SERVICOS GRAFICOS	(675,11)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.004,10)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.725,64)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(38.614,31)	
ASSINATURAS E ANUIDADES	(3.480,00)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(3.000,00)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(92,00)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(0,02)	
INGREDIENTES PARA REFEIÇÕES	(8.694,19)	
ROUPAS E COBERTAS	(806,50)	
APOIO ASSISTIDO	(22,00)	<u>(300.612,84)</u>

C.N.P.J.: 29.082.702/0001-43

Registro no Cartório: 274111 Data: 14/11/2017

Endereço: RUA DO SENADO, 200, SBL 202, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20231-006

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****RECEITAS FINANCEIRAS**RENDIMENTOS FINANCEIROS 939,48 939,48**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

APOIO À MORADIA (6.550,00)

CESTAS BÁSICAS (9.639,68)

QUENTINHAS PARA DOAÇÃO (21.120,00) (37.309,68)**RESULTADO OPERACIONAL**(43.751,58)**RESULTADO ANTES DE PROVISÕES**(43.751,58)**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**(43.751,58)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA INSTITUIÇÃO À CONTABILIDADE.

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA GOMES RIOS

Data: 16/05/2024 18:04:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA PAULA GOMES RIOS

PRESIDENTE - ADMINISTRADOR

CPF: 114.692.587-57

Documento assinado digitalmente



LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS

Data: 10/05/2024 08:22:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ07117800

CPF: 672.462.227-15

C.N.P.J.: 29.082.702/0001-43

Endereço: RUA DO SENADO, 200, SBL 202, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20231-006

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Registro no Cartório: 274111 Data: 14/11/2017

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	135.539,22	135.539,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	(41.135,78)	(41.135,78)
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>94.403,44</b>	<b>94.403,44</b>

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2023

ANA PAULA GOMES RIOS  
PRESIDENTE - ADMINISTRADOR  
CPF: 114.692.587-57

IUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ07117800  
CPF: 672.462.227-15