

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 144.206,72D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 86.995,69D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 86.195,69D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 86.195,69D |
| 8 | 1.1.1.02.0001 | BANCO CORA | 9.957,72D |
| 604 | 1.1.1.02.0005 | BRADESCO C/ MOV | 59.163,84D |
| 664 | 1.1.1.02.0008 | PAGSEGURO A RECEBER - DOAÇÕES | 17.074,13D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 800,00D |
| 556 | 1.1.3.10 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 800,00D |
| 791 | 1.1.3.10.0005 | VALOR RESERVADO NO CARTÃO CREDITO | 800,00D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 57.211,03D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 57.211,03D |
| 112 | 1.2.3.01 | IMÓVEIS | 117.390,33D |
| 590 | 1.2.3.01.0003 | INSTALAÇÕES | 117.390,33D |
| 116 | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 6.925,40D |
| 117 | 1.2.3.02.0001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 6.925,40D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 12.621,28D |
| 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 |
| 125 | 1.2.3.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 79.725,98C |
| 127 | 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.925,15C |
| 128 | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 2.389,00C |
| 589 | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS | 625,88C |
| 591 | 1.2.3.07.0008 | (-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES | 64.018,11C |
| 602 | 1.2.3.07.0009 | (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES | 8.767,84C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 144.206,72C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.505,04C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 8.157,67C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 5.700,00C |
| 188 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 5.700,00C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.457,67C |
| 765 | 2.1.5.02.0009 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 2.457,67C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 347,37C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 347,37C |
| 785 | 2.1.6.02.0003 | CARTÃO CREDITO A PAGAR | 347,37C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 135.701,68C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 135.701,68C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 135.701,68C |
| 266 | 2.3.5.01.0001 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 135.701,68C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 144.206,72 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e seis reais e setenta e dois centavos)

Documento assinado digitalmente

gov.br ANA PAULA GOMES RIOS
Data: 17/02/2025 19:00:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2024

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

Documento assinado digitalmente

gov.br LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS
Data: 10/02/2025 10:57:13-0300
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: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**RECEITAS DIVERSAS**

| | | |
|--|------------|-------------------|
| DOAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS | 189.624,70 | |
| DOAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS - PESSOAS JURIDICA | 98.749,45 | <u>288.374,15</u> |

RECEITA LÍQUIDA288.374,15**SUPERAVIT BRUTO**288.374,15**DESPESAS OPERACIONAIS**(220.247,87)**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------|
| PRÓ-LABORE | (46.924,71) | |
| INSS | (10.301,75) | |
| TAXAS DIVERSAS | (1.015,98) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (3.876,03) | |
| TELEFONE | (1.262,76) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (123,42) | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (295,29) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (9.505,15) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (67.859,24) | |
| ALIMENTAÇÃO E LANCHES | (118,86) | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (1.844,80) | |
| FRETES E CONDUÇÃO | (3.003,91) | |
| CONCERTOS E MANUTENÇÃO | (1.125,25) | |
| CONSUMO DE GÁS | (2.086,13) | |
| DESCARTAVEIS | (438,42) | |
| ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO | (13.945,99) | |
| SERVICOS DE EDICAO | (1.648,00) | |
| UBER/TAXI/ÔNIBUS/PASSAGEM | (2.095,82) | |
| RECARGA RIO CARD | (1.572,95) | |
| DECORAÇÃO E ENFEITES | (168,60) | |
| DESPESA CARTORARIA | (1.699,92) | |
| MANUTENCAO SISTEMAS DE INFORMATICA | (99,00) | |
| REFEIÇÕES | (42,24) | |
| BRINDES | (478,81) | |
| ITENS DE COZINHA | (193,60) | |
| SERVICOS GRAFICOS | (28,00) | |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | (1.050,00) | |
| MANUTENÇÃO E REPARO | (111,38) | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (39.600,38) | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES | (3.547,00) | |
| JUROS PASSIVOS | (0,96) | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | (0,01) | |
| MULTAS PASSIVA | (14,24) | |
| INGREDIENTES PARA REFEIÇÕES | (4.169,27) | <u>(220.247,87)</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 1.146,82 | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | 0,01 | <u>1.146,83</u> |

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

| | | |
|------------------------|-------------|--------------------|
| APOIO À MORADIA | (2.350,00) | |
| DOAÇÕES FINANCEIRAS | (23.124,87) | |
| QUENTINHAS PARA DOAÇÃO | (2.500,00) | <u>(27.974,87)</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: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO OPERACIONAL 41.298,24

RESULTADO ANTES DE PROVISÕES 41.298,24

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 41.298,24

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 2024

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA GOMES RIOS
Data: 17/02/2025 19:00:02-0300
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: 10/02/2025 10:57:13-0300
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: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | Total |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo em 31/12/2023 | 94.403,44 | 94.403,44 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 41.298,24 | 41.298,24 |
| Saldo em 31/12/2024 | 135.701,68 | 135.701,68 |

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA GOMES RIOS

Data: 17/02/2025 19:00:02-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>ANA PAULA GOMES RIOS
PRESIDENTE - ADMINISTRADOR
CPF: 114.692.587-57

Documento assinado digitalmente



LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS

Data: 10/02/2025 11:00:12-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ07117800
CPF: 672.462.227-15