

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>149.226,63D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.191,36D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>25.012,65D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1,49D</b>
689	1.1.1.01.0005	CAIXA PEQUENO - MARCIA FLORENCIO DE SOUZA	1,49D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.961,16D</b>
604	1.1.1.02.0005	BRABESCO C/ MOV	24.961,16D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>50,00D</b>
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA BRADESCO	50,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>38.178,71D</b>
<b>663</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>CARTÕES A RECEBER - DOAÇÕES</b>	<b>38.178,71D</b>
664	1.1.3.11.0001	PAGSEGURO A RECEBER - DOAÇÕES	24.678,92D
665	1.1.3.11.0002	BOLETO FACIL A RECEBER - DOAÇÕES	13.499,79D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>86.035,27D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>86.035,27D</b>
<b>112</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>50.901,74C</b>
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.540,11C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.964,45C
589	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	504,11C
591	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	40.539,63C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	5.353,44C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>149.226,63C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.687,41C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>659,51C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>659,51C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	659,51C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>13.027,90C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.500,00C</b>
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.500,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.527,90C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.527,90C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>135.539,22C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>135.539,22C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>135.539,22C</b>

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

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	135.539,22C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 149.226,63 (cento e quarenta e nove mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos)

Documento assinado digitalmente

 ANA PAULA GOMES RIOS  
Data: 10/02/2023 11:08:00-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

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

Documento assinado digitalmente

 LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS  
Data: 07/02/2023 10:44:44-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.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: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****RECEITAS DIVERSAS**

DOAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	252.151,53	
DOAÇÕES RECEBIDAS	32.715,00	<u>284.866,53</u>

**RECEITA LÍQUIDA**284.866,53**SUPERAVIT BRUTO**284.866,53**DESPESAS OPERACIONAIS**(312.826,33)**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

GRATIFICAÇÕES	(2.022,47)
PRÓ-LABORE	(105.653,88)
INSS	(30.754,19)
VALE TRANSPORTE	(162,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(36.917,11)
TAXAS DIVERSAS	(1.530,73)
MULTAS PASSIVA	(8,80)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.582,83)
TELEFONE	(1.527,64)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(88,78)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(846,26)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.494,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(46.095,15)
ALIMENTAÇÃO E LANCHES	(1.936,97)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.379,95)
MATERIAL DE USO E DIVULGAÇÃO	(641,16)
FRETES E CONDUÇÃO	(1.650,00)
GASTOS DIVERSOS	(1.295,92)
CONCERTOS E MANUTENÇÃO	(963,10)
CONSUMO DE GÁS	(2.865,89)
DESCARTAVEIS	(2.292,84)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(14.956,08)
SERVICOS DE EDICAO	(15.274,12)
EMBALAGENS	(47,10)
MEDICAMENTO	(252,43)
UBER/TAXI/ÔNIBUS/PASSAGEM	(4.006,95)
COMEMORAÇÕES	(571,40)
RECARGA RIO CARD	(2.310,61)
COPIA DE CHAVE	(190,00)
DESPESA CARTORARIA	(302,12)
MANUTENCAO SISTEMAS DE INFORMATICA	(4.870,00)
TREINAMENTO E CAPACITACAO	(1.310,00)
CAMISSETAS/CALCINHAS/CUECAS	(1.347,20)
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(2.434,75)
BRINDES	(660,30)
SERVICOS DE BUFE	(200,00)
TAXAS E SERVICOS DE ADMINISTRACAO	(2.550,00)
ITENS DE COZINHA	(74,26)
MATERIAL INFORMATICA	(81,00)
COPIAS E ENCADERNAÇÃO	(3,00)
SERVICOS GRAFICOS	(351,98)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(48,89)
HISOEDAGEM	(597,98)
MANUTENÇÃO E REPARO	(805,00)
PAPELARIA	(83,37)

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(0,05)	
IRRF	(0,25)	
INGREDIENTES PARA REFEIÇÕES	(5.537,22)	
ROUPAS E COBERTAS	(250,00)	
MATERIAL HIGIÊNICO	(450,69)	
APOIO ASSISTIDO	(1.390,11)	
BENGALA	(159,80)	<u>(312.826,33)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.401,56	<u>1.401,56</u>
-------------------------	----------	-----------------

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

APOIO À MORADIA	(6.700,00)	
CESTAS BÁSICAS	(3.000,00)	
DOAÇÕES FINANCEIRAS	(3.941,79)	
QUENTINHAS PARA DOAÇÃO	(28.128,45)	<u>(41.770,24)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**(68.328,48)**RESULTADO ANTES DE PROVISÕES**(68.328,48)**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**(68.328,48)

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

Documento assinado digitalmente

 ANA PAULA GOMES RIOS  
Data: 10/02/2023 11:08:00-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

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

 Documento assinado digitalmente  
LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS  
Data: 07/02/2023 10:47:48-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>Total</b>
Saldo em 31/12/2021	203.867,70	203.867,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	(68.328,48)	(68.328,48)
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>135.539,22</b>	<b>135.539,22</b>

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA GOMES RIOS

Data: 10/02/2023 11:08:00-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

ANA PAULA GOMES RIOS

PRESIDENTE - ADMINISTRADOR

CPF: 114.692.587-57

Documento assinado digitalmente



LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS

Data: 07/02/2023 10:46:33-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LEMOS

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ07117800

CPF: 672.462.227-15