

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.902.796,36D	1.955.732,88	3.854.899,34	3.629,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.902.796,36D	1.937.948,92	3.837.116,38	3.628,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.902.796,36D	1.878.919,93	3.778.087,39	3.628,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.567,14D	398.533,60	399.336,35	764,39D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.567,14D	398.533,60	399.336,35	764,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.901.229,22D	1.211.316,60	3.112.093,59	452,23D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CC 43982-7 GSL	0,00	288.686,12	288.235,89	450,23D
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 43743-3	0,00	105.259,70	105.259,70	0,00
581	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	497.000,00D	0,00	497.000,00	0,00
587	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	0,00	216.320,86	216.320,86	0,00
590	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO CC 4775-9 GSL	1.404.229,22D	87.480,21	1.491.708,43	1,00D
2006	1.1.1.02.008	BANCO BRASIL MASTER 43391-8	0,00	334.409,89	334.409,89	0,00
2008	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO MASTER 3025-3	0,00	179.159,82	179.158,82	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	269.069,73	266.657,45	2.412,28D
11	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB	0,00	56.026,18	56.026,18	0,00
588	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	40.583,48	40.465,98	117,50D
591	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	23.368,97	23.368,97	0,00
2007	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB MASTER	0,00	64.034,28	61.739,50	2.294,78D
2009	1.1.1.03.008	APLICACAO BRADESCO MASTER	0,00	85.056,82	85.056,82	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.428,99	4.428,99	0,00
24	1.1.3.06	VALORES A RECUPERAR	0,00	4.428,99	4.428,99	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.428,99	4.428,99	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	17.783,96	17.782,96	1,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	17.783,96	17.782,96	1,00D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	17.778,00	17.778,00	0,00
2005	1.2.2.04.001	EMPRESTIMOS TERCEIROS	0,00	17.778,00	17.778,00	0,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5,96	4,96	1,00D
2012	1.2.2.06.0001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	5,96	4,96	1,00D
149	2	PASSIVO	1.902.796,36C	3.406.074,02	1.506.907,56	3.629,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	408.602,00C	594.637,97	630.503,44	444.467,47C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	115,86	115,86	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	115,86	115,86	0,00
2011	2.1.1.01.002	BANCO SANTANDER	0,00	115,86	115,86	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	11.361,70	11.361,70	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	11.361,70	11.361,70	0,00
629	2.1.3.01.001	ALEXANDRE CAETANO MEDEIROS	0,00	480,00	480,00	0,00
622	2.1.3.01.001	ALMAC-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTC	0,00	218,22	218,22	0,00
612	2.1.3.01.001	ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA	0,00	21,98	21,98	0,00
627	2.1.3.01.001	DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS E TELECOMUNICACOES	0,00	421,76	421,76	0,00
608	2.1.3.01.001	DOM ATACAREJO S.A.	0,00	1.125,60	1.125,60	0,00
613	2.1.3.01.001	EIVISSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
620	2.1.3.01.001	FABIO DE SOUSA MARQUES 05915047742	0,00	250,00	250,00	0,00
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	0,00	1.043,21	1.043,21	0,00
626	2.1.3.01.001	KALUNGA SA	0,00	663,30	663,30	0,00
628	2.1.3.01.001	LOCADORA NOVA UNIAO LTDA ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
616	2.1.3.01.001	LUA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
621	2.1.3.01.001	MD IMPERIO DOS ALIMENTOS DE BANGU LTDA ME	0,00	5,99	5,99	0,00
623	2.1.3.01.001	MENDES PAPELARIA,LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA	0,00	199,50	199,50	0,00
605	2.1.3.01.001	POPO PARAFUSOS LTDA EPP	0,00	172,00	172,00	0,00
630	2.1.3.01.001	RFMS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
603	2.1.3.01.001	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.167,01	1.167,01	0,00
617	2.1.3.01.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJS5	0,00	5,94	5,94	0,00
618	2.1.3.01.001	TELE LIMP 16 LTDA	0,00	265,46	265,46	0,00
614	2.1.3.01.001	TRILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	627,73	627,73	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.473,38C	230.730,18	204.171,31	80.914,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	174.034,31C	165.286,93	136.317,26	145.064,64C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	11.663,16C	1.204,05	13.202,63	23.661,74C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	774,58C	0,00	0,00	774,58C
574	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO DO INSS	32.464,45C	32.464,45	0,00	0,00
575	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 4208969	19.248,90C	19.248,90	0,00	0,00
601	2.1.4.01.036	PARCELAMENTO PGFN 3379093	109.883,22C	109.883,22	0,00	0,00
632	2.1.4.01.037	PARCELAMENTO PGFN RESSARCIMENTO	0,00	2.486,31	123.114,63	120.628,32C
598	2.1.4.02	(-) JUROS A APROPRIAR	66.560,93D	65.443,25	67.854,05	64.150,13D
599	2.1.4.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	4.827,37D	0,00	4.827,37	0,00
602	2.1.4.02.002	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	61.733,56D	65.443,25	63.026,68	64.150,13D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	296.563,49C	302.865,10	307.239,57	300.937,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.312,83C	227.970,63	210.657,80	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.682,61C	183.863,91	172.181,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.319,84	11.319,84	0,00
580	2.1.5.01.005	PENSÕES ALIMENTÍCIA A PAGAR	5.630,22C	5.630,22	0,00	0,00
594	2.1.5.01.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	27.156,66	27.156,66	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	277.524,44C	32.694,06	56.107,58	300.937,96C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	170.489,00C	17.474,71	37.590,83	190.605,12C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	106.814,23C	13.425,69	14.400,62	107.789,16C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	221,21C	1.793,66	4.116,13	2.543,68C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.726,22C	42.200,41	40.474,19	0,00
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.726,22C	29.536,18	27.809,96	0,00
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	12.664,23	12.664,23	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.565,13C	49.565,13	107.615,00	62.615,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4.565,13C	8.165,13	3.600,00	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.565,13C	4.565,13	0,00	0,00
571	2.1.6.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	41.400,00	104.015,00	62.615,00C
2004	2.1.6.06.001	PROJETO GERAÇÃO SEM LIMITE	0,00	41.400,00	104.015,00	62.615,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	174.328,38	249.719,38	75.391,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	174.328,38	249.719,38	75.391,00C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM ADM E PESSOAS	0,00	174.328,38	249.719,38	75.391,00C
2013	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO COM PESSOAS LIGADAS	0,00	174.328,38	249.719,38	75.391,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.494.194,36C	2.637.107,67	626.684,74	516.228,57D
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.494.194,36C	2.637.107,67	626.684,74	516.228,57D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.494.194,36C	2.637.107,67	626.684,74	516.228,57D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.494.194,36C	1.542.344,02	48.149,66	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	842.380,77	326.152,20	516.228,57D
523	2.3.5.01.005	(-) DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	252.382,88	252.382,88	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	647.771,59	647.771,59	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	647.771,59	647.771,59	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	647.771,59	647.771,59	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	232.281,23	232.281,23	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	155.277,28	155.277,28	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	13.836,54	13.836,54	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	19.860,76	19.860,76	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	3.588,07	3.588,07	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.400,62	14.400,62	0,00
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	9.423,36	9.423,36	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	240,09	240,09	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	14.134,25	14.134,25	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.520,26	1.520,26	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	159.903,52	159.903,52	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	99.095,00	99.095,00	0,00
543	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	0,00	60.808,52	60.808,52	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.776,03	5.776,03	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	4.799,21	4.799,21	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	976,82	976,82	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	244.549,39	244.549,39	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.940,69	7.940,69	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.852,58	1.852,58	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	447,48	447,48	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.381,34	3.381,34	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.583,52	15.583,52	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.823,76	12.823,76	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMO	0,00	49.538,03	49.538,03	0,00
532	3.2.2.04.016	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	17.468,18	17.468,18	0,00
533	3.2.2.04.017	ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA	0,00	1.014,07	1.014,07	0,00
535	3.2.2.04.019	ASSISTÊNCIA CIPA	0,00	50,00	50,00	0,00
538	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.629,30	2.629,30	0,00
545	3.2.2.04.025	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.456,41	7.456,41	0,00
563	3.2.2.04.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	63.557,83	63.557,83	0,00
600	3.2.2.04.045	RESSARCIMENTO DE VALOR AO GOVERNO	0,00	57.671,38	57.671,38	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.261,42	5.261,42	0,00
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	20,48	20,48	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	3.787,34	3.787,34	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.447,95	1.447,95	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5,65	5,65	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	240.262,80	240.262,80	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	207.532,80	207.532,80	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	204.600,00	204.600,00	0,00
405	4.1.1.01	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	204.600,00	204.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
586	4.1.1.01.004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	204.600,00	204.600,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	119,24	119,24	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	119,24	119,24	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	119,24	119,24	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.813,56	2.813,56	0,00
441	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.813,56	2.813,56	0,00
633	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	2.813,56	2.813,56	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	32.730,00	32.730,00	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	32.730,00	32.730,00	0,00
468	4.2.1.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	32.730,00	32.730,00	0,00
469	4.2.1.04.001	DOAÇÕES	0,00	32.730,00	32.730,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	554.863,82	554.863,82	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	554.863,82	554.863,82	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	554.863,82	554.863,82	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	554.863,82	554.863,82	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	554.863,82	554.863,82	0,00

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Demonstração de acordo com a NBC TG 2002, DE 21 DE AGOSTO DE 2015

JOAO FELIPE DA SILVA REBELO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 132.298.577-47

JOÃO ANTONIO TOSTA ESPOSITO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ120503/O-1
CPF: 142.398.007-73

João Antonio Tosta Esposito
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 120503/O

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1 1		ATIVO	3.629,90D	1.902.796,36D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.628,90D	1.902.796,36D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	3.628,90D	1.902.796,36D
4 1.1.1.01		CAIXA	764,39D	1.567,14D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	764,39D	1.567,14D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	452,23D	1.901.229,22D
8 1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL CC 43982-7 GSL	450,23D	0,00
581 1.1.1.02.003		BANCO ITAU	0,00	497.000,00D
590 1.1.1.02.005		BANCO BRADESCO CC 4775-9 GSL	1,00D	1.404.229,22D
2008 1.1.1.02.009		BANCO BRADESCO MASTER 3025-3	1,00D	0,00
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.412,28D	0,00
588 1.1.1.03.004		APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	117,50D	0,00
2007 1.1.1.03.007		APLICAÇÃO BB MASTER	2.294,78D	0,00
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1,00D	0,00
76 1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	1,00D	0,00
82 1.2.2.06		DEPÓSITOS JUDICIAIS	1,00D	0,00
2012 1.2.2.06.0001		DEPOSITO JUDICIAL	1,00D	0,00
149 2		PASSIVO	3.629,90C	1.902.796,36C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	444.467,47C	408.602,00C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.914,51C	107.473,38C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145.064,64C	174.034,31C
178 2.1.4.01.008		IRRF A RECOLHER	23.661,74C	11.663,16C
491 2.1.4.01.023		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	774,58C	774,58C
574 2.1.4.01.029		PARCELAMENTO DO INSS	0,00	32.464,45C
575 2.1.4.01.030		PARCELAMENTO PGFN 4208969	0,00	19.248,90C
601 2.1.4.01.036		PARCELAMENTO PGFN 3379093	0,00	109.883,22C
632 2.1.4.01.037		PARCELAMENTO PGFN RESSARCIMENTO	120.628,32C	0,00
598 2.1.4.02		(-) JUROS A APROPRIAR	64.150,13D	66.560,93D
599 2.1.4.02.001		(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	0,00	4.827,37D
602 2.1.4.02.002		(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	64.150,13D	61.733,56D
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	300.937,96C	296.563,49C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	17.312,83C
187 2.1.5.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.682,61C
580 2.1.5.01.005		PENSÕES ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	5.630,22C
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	300.937,96C	277.524,44C
191 2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	190.605,12C	170.489,00C
192 2.1.5.02.002		FGTS A RECOLHER	107.789,16C	106.814,23C
494 2.1.5.02.003		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.543,68C	221,21C
193 2.1.5.03		PROVISÕES	0,00	1.726,22C
194 2.1.5.03.001		PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.726,22C
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.615,00C	4.565,13C
202 2.1.6.02		CONTAS A PAGAR	0,00	4.565,13C
510 2.1.6.02.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.565,13C
206 2.1.6.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.615,00C	0,00
2004 2.1.6.06.001		PROJETO GERAÇÃO SEM LIMITE	62.615,00C	0,00
503 2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	75.391,00C	0,00
217 2.2.1		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	75.391,00C	0,00
226 2.2.1.06		OUTROS DÉBITOS COM ADM E PESSOAS	75.391,00C	0,00
2013 2.2.1.06.001		EMPRESTIMO COM PESSOAS LIGADAS	75.391,00C	0,00
242 2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	516.228,57D	1.494.194,36C
264 2.3.5		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	516.228,57D	1.494.194,36C
265 2.3.5.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	516.228,57D	1.494.194,36C
266 2.3.5.01.001		SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	1.494.194,36C

Empresa: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E CULTURAL GERACAO DA HORA
C.N.P.J.: 07.344.191/0001-58
Endereço: RUA SUL AMERICA, 570, PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21875-012
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha:

0002

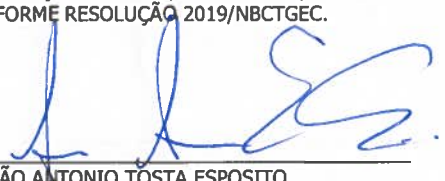
BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
267 2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	516.228,57D	0,00

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Demonstração de acordo com a NBC TG 1002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, onde ativo e passivo totalizam R\$ 3.629,90 (três mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.



JOAO FELIPE DA SILVA REBELO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 132.298.577-47



JOÃO ANTONIO TOSTA ESPOSITO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ120503/O-1
CPF: 142.598.007-73

Joao Antonio Tosta Esposito
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 120503/O

Empresa: NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E CULTURAL GERACAO DA HORA
C.N.P.J.: 07.344.191/0001-58
Endereço: RUA SUL AMERICA, 570, PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21875-012
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL	204.600,00	134.667,31
SUBVENÇÕES FEDERAIS	0,00	134.667,31
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	204.600,00	0,00
RECEITA LIQUIDA	204.600,00	134.667,31
DESPESAS OPERACIONAIS	(492.645,68)	(165.445,17)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(487.384,26)	(135.140,21)
DESPESAS COM PESSOAL	(203.800,17)	(17,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(137.464,84)	0,00
13º SALÁRIO	(13.836,54)	0,00
FÉRIAS	(19.860,76)	0,00
INSS	(3.588,07)	0,00
FGTS	(14.400,57)	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.200,18)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(207,24)	0,00
VALE TRANSPORTE	(7.721,71)	0,00
PIS S/ FOLHA	(1.520,26)	(17,02)
DESPESAS GERAIS	(283.584,09)	(135.123,19)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(99.095,00)	0,00
ALUGUEIS DE VEÍCULOS	60.808,52	0,00
IPTU	(4.799,21)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(976,82)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(7.940,69)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(1.852,58)	0,00
TELEFONE	(3.134,82)	0,00
SEGUROS	(447,48)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.381,34)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.948,52)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.823,76)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMO	(47.538,03)	(455,88)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(17.468,18)	0,00
ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA	(1.014,07)	0,00
ASSISTÊNCIA CIPA	(50,00)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.629,30)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(5.063,60)	(134.667,31)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(63.557,83)	0,00
RESSARCIMENTO DE VALOR AO GOVERNO	(57.671,38)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.261,42)	(30.304,96)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(20,48)	0,00
JUROS DE MORA	(3.787,34)	(30.304,96)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.447,95)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5,65)	0,00
RECEITA FINANCEIRA	119,24	0,00
JUROS DE APLICAÇÕES	119,24	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.813,56	0,00
REVERSÃO DE PROVISÃO	2.813,56	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(285.112,88)	(30.777,86)

Empresa: NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E CULTURAL GERACAO DA HORA
C.N.P.J.: 07.344.191/0001-58
Endereço: RUA SUL AMERICA, 570, PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21875-012
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.730,00	0,00
DOAÇÕES	32.730,00	0,00
DÉFICIT	(252.382,88)	(30.777,86)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Demonstração de acordo com a NBC TG 2002, DE 21 DE AGOSTO DE 2015

JOAO FELIPE DA SILVA REBELO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 132.298.577-47

JOÃO ANTONIO TOSTA ESPOSITO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ120503/O-1
CPF: 142.398.007-73

João Antonio Tosta Espos.
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 120503/O