

.P.J.: 07.344.191/0001-58
ereço: RUA SUL AMERICA, 570, PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21875-012
odo: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Ígigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.629,90D	6.608.060,45	6.377.787,84	233.902,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.628,90D	6.511.688,29	6.351.654,47	163.662,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.628,90D	5.904.778,10	5.744.744,28	163.662,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	764,39D	377.904,52	378.020,28	648,63D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	764,39D	377.904,52	378.020,28	648,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	452,23D	4.144.990,94	4.145.441,17	2,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CC 43982-7 GSL	450,23D	791.229,34	791.679,57	0,00
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 43743-3	0,00	324,45	324,45	0,00
587	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	0,00	1.037.891,00	1.037.891,00	0,00
590	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO CC 4775-9 GSL	1,00D	3.672,01	3.673,01	0,00
611	1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO 374775-9 GSL	0,00	618.703,01	618.702,01	1,00D
2006	1.1.1.02.008	BANCO BRASIL MASTER 43391-8	0,00	1.440.539,24	1.440.539,24	0,00
2008	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO MASTER 3025-3	1,00D	4.843,80	4.844,80	0,00
2010	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO MASTER 373025-5	0,00	247.788,09	247.787,09	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.412,28D	1.381.882,64	1.221.282,83	163.012,09D
11	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB	0,00	250.697,02	245.577,76	5.119,26D
588	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	117,50D	218.841,69	218.893,27	65,92D
591	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	303.636,85	303.636,85	0,00
2000	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO CDB	0,00	150.000,00	16.127,67	133.872,33D
2007	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB MASTER	2.294,78D	382.986,32	366.469,83	18.811,27D
2009	1.1.1.03.008	APLICACAO BRADESCO MASTER	0,00	75.720,76	70.577,45	5.143,31D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	600.600,00	600.600,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	600.600,00	600.600,00	0,00
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	600.600,00	600.600,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.310,19	6.310,19	0,00
24	1.1.3.06	VALORES A RECUPERAR	0,00	5.759,85	5.759,85	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.759,85	5.759,85	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	550,34	550,34	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	550,34	550,34	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1,00D	96.372,16	26.133,37	70.239,79D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1,00D	94.861,54	26.120,78	68.741,76D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	79.500,00	24.117,89	55.382,11D
2005	1.2.2.04.001	EMPRESTIMOS TERCEIROS	0,00	79.500,00	24.117,89	55.382,11D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1,00D	15.361,54	2.002,89	13.359,65D
2012	1.2.2.06.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1,00D	15.361,54	2.002,89	13.359,65D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	1.510,62	12,59	1.498,03D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.510,62	0,00	1.510,62D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.510,62	0,00	1.510,62D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	12,59	12,59C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	12,59	12,59C
149	2	PASSIVO	3.629,90C	1.539.138,77	1.769.411,38	233.902,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	444.467,47C	479.903,58	488.277,21	452.841,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.914,51C	64.894,21	108.453,77	124.474,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145.064,64C	34.785,30	92.620,05	202.899,39C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	23.661,74C	131,91	364,47	23.894,30C
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	0,00	14.923,43	85.771,53	70.848,10C
595	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO DE INSS	0,00	64,82	6.484,05	6.419,23C
632	2.1.4.01.037	PARCELAMENTO PGFN RESSARCIMENTO	120.628,32C	19.665,14	0,00	100.963,18C
598	2.1.4.02	(-) JUROS A APROPRIAR	64.150,13D	30.108,91	15.833,72	78.425,32D
599	2.1.4.02.001	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	0,00	30.108,91	5.195,86	24.913,05D
602	2.1.4.02.002	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	64.150,13D	0,00	10.637,86	53.512,27D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	300.937,96C	392.032,37	332.846,44	241.752,03C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	242.133,65	242.133,65	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	145.590,97	145.590,97	0,00
537	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.052,44	5.052,44	0,00
594	2.1.5.01.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	91.490,24	91.490,24	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	300.937,96C	114.121,92	49.133,75	235.949,79C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	190.605,12C	94.284,34	32.817,77	129.138,55C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	107.789,16C	18.514,43	14.721,75	103.996,48C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.543,68C	1.323,15	1.594,23	2.814,76C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	35.776,80	41.579,04	5.802,24C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	24.529,07	30.331,31	5.802,24C

BALANCETE

Íglo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	11.247,73	11.247,73	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.615,00C	21.882,00	45.882,00	86.615,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.882,00	2.882,00	0,00
571	2.1.6.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	2.882,00	2.882,00	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.615,00C	19.000,00	43.000,00	86.615,00C
2004	2.1.6.06.001	PROJETO GERAÇÃO SEM LIMITE	62.615,00C	19.000,00	43.000,00	86.615,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	75.391,00C	198.750,37	123.359,37	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	75.391,00C	198.750,37	123.359,37	0,00
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM ADM E PESSOAS	75.391,00C	198.750,37	123.359,37	0,00
2013	2.2.1.06.001	EMPRESTIMO COM PESSOAS LIGADAS	75.391,00C	198.750,37	123.359,37	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	516.228,57D	860.484,82	1.157.774,80	218.938,59D
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	516.228,57D	860.484,82	1.157.774,80	218.938,59D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	516.228,57D	860.484,82	1.157.774,80	218.938,59D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	430.242,41	430.242,41	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	516.228,57D	132.952,43	430.242,41	218.938,59D
522	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	297.289,98	297.289,98	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	855.632,16	855.632,16	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	855.632,16	855.632,16	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	855.632,16	855.632,16	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	267.355,67	267.355,67	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	137.788,41	137.788,41	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	12.063,66	12.063,66	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	30.331,31	30.331,31	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.313,05	2.313,05	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.721,75	14.721,75	0,00
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	54.202,98	54.202,98	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	833,90	833,90	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	13.506,38	13.506,38	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.594,23	1.594,23	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	87.243,00	87.243,00	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	87.243,00	87.243,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.803,55	21.803,55	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	7.045,20	7.045,20	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.370,31	13.370,31	0,00
536	3.2.2.03.008	MULTAS FISCAIS	0,00	1.388,04	1.388,04	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	458.265,76	458.265,76	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.524,88	5.524,88	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.999,98	7.999,98	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.943,46	3.943,46	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	213,59	213,59	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.921,82	3.921,82	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	35.216,80	35.216,80	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	21.366,88	21.366,88	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMO	0,00	258.723,14	258.723,14	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	12,59	12,59	0,00
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	0,00	400,54	400,54	0,00
532	3.2.2.04.016	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	41.372,55	41.372,55	0,00
533	3.2.2.04.017	ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA	0,00	461,51	461,51	0,00
538	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.680,24	5.680,24	0,00
544	3.2.2.04.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.809,86	2.809,86	0,00
545	3.2.2.04.025	DESPESAS DIVERSAS	0,00	34.756,03	34.756,03	0,00
563	3.2.2.04.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	35.861,89	35.861,89	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.964,18	20.964,18	0,00
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	0,32	0,32	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	17.601,18	17.601,18	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.362,68	3.362,68	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.125.830,74	1.125.830,74	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.119.155,46	1.119.155,46	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00	0,00
405	4.1.1.01	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00	0,00
585	4.1.1.01.003	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
586	4.1.1.01.004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	155,46	155,46	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	155,46	155,46	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	155,46	155,46	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.675,28	6.675,28	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.675,28	6.675,28	0,00
468	4.2.1.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.675,28	6.675,28	0,00
469	4.2.1.04.001	DOAÇÕES	0,00	6.675,28	6.675,28	0,00

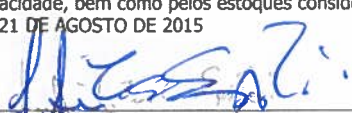
.P.J.: 07.344.191/0001-58
ereço: RUA SUL AMERICA, 570, PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21875-012
odo: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.125.830,74	1.125.830,74	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.125.830,74	1.125.830,74	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.125.830,74	1.125.830,74	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.125.830,74	1.125.830,74	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.125.830,74	1.125.830,74	0,00

ressaltando 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 ob 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	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1 1		ATIVO	233.902,51D	3.629,90D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	163.662,72D	3.628,90D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	163.662,72D	3.628,90D
4 1.1.1.01		CAIXA	648,63D	764,39D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	648,63D	764,39D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	452,23D
8 1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL CC 43982-7 GSL	0,00	450,23D
590 1.1.1.02.005		BANCO BRADESCO CC 4775-9 GSL	0,00	1,00D
611 1.1.1.02.007		BANCO BRADESCO 374775-9 GSL	1,00D	0,00
2008 1.1.1.02.009		BANCO BRADESCO MASTER 3025-3	0,00	1,00D
2010 1.1.1.02.009		BANCO BRADESCO MASTER 373025-5	1,00D	0,00
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	163.012,09D	2.412,28D
11 1.1.1.03.002		APLICAÇÃO BB	5.119,26D	0,00
588 1.1.1.03.004		APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	65,92D	117,50D
2000 1.1.1.03.006		APLICAÇÃO CDB	133.872,33D	0,00
2007 1.1.1.03.007		APLICAÇÃO BB MASTER	18.811,27D	2.294,78D
2009 1.1.1.03.008		APLICACAO BRADESCO MASTER	5.143,31D	0,00
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.239,79D	1,00D
76 1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	68.741,76D	1,00D
80 1.2.2.04		SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	55.382,11D	0,00
2005 1.2.2.04.001		EMPRESTIMOS TERCEIROS	55.382,11D	0,00
82 1.2.2.06		DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.359,65D	1,00D
2012 1.2.2.06.0001		DEPOSITO JUDICIAL	13.359,65D	1,00D
111 1.2.4		IMOBILIZADO	1.498,03D	0,00
116 1.2.4.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.510,62D	0,00
117 1.2.4.02.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.510,62D	0,00
125 1.2.4.07		(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12,59C	0,00
127 1.2.4.07.002		(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,59C	0,00
149 2		PASSIVO	233.902,51C	3.629,90C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	452.841,10C	444.467,47C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124.474,07C	80.914,51C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	202.899,39C	145.064,64C
178 2.1.4.01.008		IRRF A RECOLHER	23.894,30C	23.661,74C
491 2.1.4.01.023		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	774,58C	774,58C
574 2.1.4.01.029		PARCELAMENTO DO INSS	70.848,10C	0,00
595 2.1.4.01.033		PARCELAMENTO DE INSS	6.419,23C	0,00
632 2.1.4.01.037		PARCELAMENTO PGFN RESSARCIMENTO	100.963,18C	120.628,32C
598 2.1.4.02		(-) JUROS A APROPRIAR	78.425,32D	64.150,13D
599 2.1.4.02.001		(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	24.913,05D	0,00
602 2.1.4.02.002		(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN	53.512,27D	64.150,13D
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	241.752,03C	300.937,96C
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	235.949,79C	300.937,96C
191 2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	129.138,55C	190.605,12C
192 2.1.5.02.002		FGTS A RECOLHER	103.996,48C	107.789,16C
494 2.1.5.02.003		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.814,76C	2.543,68C
193 2.1.5.03		PROVISÕES	5.802,24C	0,00
194 2.1.5.03.001		PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.802,24C	0,00
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.615,00C	62.615,00C
206 2.1.6.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.615,00C	62.615,00C
2004 2.1.6.06.001		PROJETO GERAÇÃO SEM LIMITE	86.615,00C	62.615,00C
503 2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	75.391,00C
217 2.2.1		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	75.391,00C
226 2.2.1.06		OUTROS DÉBITOS COM ADM E PESSOAS	0,00	75.391,00C
2013 2.2.1.06.001		EMPRESTIMO COM PESSOAS LIGADAS	0,00	75.391,00C
242 2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	218.938,59D	516.228,57D
264 2.3.5		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	218.938,59D	516.228,57D
265 2.3.5.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	218.938,59D	516.228,57D

C.N.P.J.: 07.344.191/0001-58

Endereço: RUA SUL AMERICA, 570, PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21875-012

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	218.938,59D	516.228,57D

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. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, onde ativo e passivo totalizam R\$ 233.902,51 (duzentos e trinta e três mil novecentos e dois reais e cinquenta e um 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: 142.398.007-73

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL	1.119.000,00	204.600,00
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	300.000,00	0,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	819.000,00	204.600,00
RECEITA LIQUIDA	1.119.000,00	204.600,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(828.540,76)	(492.645,68)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(808.430,91)	(487.384,26)
DESPESAS COM PESSOAL	(242.413,28)	(203.800,17)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(118.675,81)	(137.464,84)
13º SALÁRIO	(12.063,66)	(13.836,54)
FÉRIAS	(30.331,31)	(19.860,76)
INSS	(2.313,05)	(3.588,07)
FGTS	(14.721,72)	(14.400,57)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(54.202,98)	(5.200,18)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(833,90)	(207,24)
VALE TRANSPORTE	(7.676,62)	(7.721,71)
PIS S/ FOLHA	(1.594,23)	(1.520,26)
DESPESAS GERAIS	(566.017,63)	(283.584,09)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(87.243,00)	(99.095,00)
ALUGUEIS DE VEÍCULOS	0,00	60.808,52
IPTU	(7.045,20)	(4.799,21)
TAXAS DIVERSAS	(13.370,31)	(976,82)
MULTAS FISCAIS	(1.388,04)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(5.524,88)	(7.940,69)
ÁGUA E ESGOTO	(7.999,98)	(1.852,58)
TELEFONE	(3.943,46)	(3.134,82)
SEGUROS	(213,59)	(447,48)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.921,82)	(3.381,34)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(34.312,12)	(14.948,52)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.366,88)	(12.823,76)
SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMO	(258.723,14)	(47.538,03)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(12,59)	0,00
REPRODUÇÕES	(400,54)	0,00
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(41.372,55)	(17.468,18)
ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA	(461,51)	(1.014,07)
ASSISTÊNCIA CIPA	0,00	(50,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(5.680,24)	(2.629,30)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.809,86)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(34.756,03)	(5.063,60)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(35.471,89)	(63.557,83)
RESSARCIMENTO DE VALOR AO GOVERNO	0,00	(57.671,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.109,85)	(5.261,42)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(0,32)	(20,48)
JUROS DE MORA	(17.601,18)	(3.787,34)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.508,35)	(1.447,95)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(5,65)
RECEITA FINANCEIRA	155,46	119,24
JUROS DE APLICAÇÕES	155,46	119,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.813,56
REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	2.813,56
RESULTADO OPERACIONAL	290.614,70	(285.112,88)

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: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.675,28	32.730,00
DOAÇÕES	6.675,28	32.730,00
SUPERÁVIT	297.289,98	(252.382,88)

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