

C.N.P.J.: 01.721.077/0001-13

Endereço: ESTRADA DO IARAQUA, 375, CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 23047-160

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1 | 1 | ATIVO | 417.078,09D | 412.270,80D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 283.557,91D | 269.170,62D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 283.199,20D | 263.390,65D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 224.072,54D | 224.914,93D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 224.072,54D | 224.914,93D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 59.126,66D | 38.475,72D |
| 581 | 1.1.1.02.003 | C/C BANCO ITAU UNIBANCO | 67,84D | 15.797,00D |
| 604 | 1.1.1.02.005 | C/C BANCO BRADESCO | 59.058,82D | 22.678,72D |
| 18 | 1.1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 358,71D | 5.779,97D |
| 23 | 1.1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 0,00 | 5.524,76D |
| 659 | 1.1.1.3.05.002 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 0,00 | 5.524,76D |
| 28 | 1.1.1.3.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 358,71D | 255,21D |
| 34 | 1.1.1.3.10.006 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 358,71D | 255,21D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 133.520,18D | 143.100,18D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 133.520,18D | 143.100,18D |
| 112 | 1.2.4.01 | IMÓVEIS | 70.000,00D | 70.000,00D |
| 113 | 1.2.4.01.001 | TERRENOS | 70.000,00D | 70.000,00D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 52.625,00D | 52.625,00D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 52.625,00D | 52.625,00D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 122.459,06D | 122.459,06D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 95.800,06D | 95.800,06D |
| 566 | 1.2.4.03.002 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 26.659,00D | 26.659,00D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 111.563,88C | 101.983,88C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 52.625,00C | 52.625,00C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 32.279,88C | 22.699,88C |
| 594 | 1.2.4.07.009 | (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF. | 26.659,00C | 26.659,00C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 417.078,09C | 412.270,80C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.963,82C | 14.188,10C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 13.541,91C | 7.655,40C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 32,55C | 110,28C |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER - 0561 | 0,00 | 110,28C |
| 182 | 2.1.4.01.015 | CRF A RECOLHER (PIS/COFINS/CSLL) | 32,55C | 0,00 |
| 701 | 2.1.4.02 | PARCELAMENTOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS | 13.509,36C | 7.545,12C |
| 576 | 2.1.4.02.003 | PARCELAMENTO DIV ATIV MUNICÍPIO | 11.623,08C | 0,00 |
| 577 | 2.1.4.02.004 | PARCELAMENTO DIV ATIV ESTADO | 1.886,28C | 7.545,12C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 4.421,91C | 6.532,70C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.672,00C | 0,00 |
| 505 | 2.1.5.01.006 | AUTÔNOMO A PAGAR | 2.672,00C | 0,00 |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.749,91C | 6.532,70C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 1.749,91C | 5.812,08C |
| 491 | 2.1.5.02.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 720,62C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 399.114,27C | 398.082,70C |
| 243 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE | 170.000,00C | 170.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | FUNDO PATRIMONIAL | 170.000,00C | 170.000,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | FUNDO PATRIMONIAL | 170.000,00C | 170.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 229.114,27C | 228.082,70C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERÁVIT ACUMULADOS | 229.114,27C | 228.082,70C |

CNP.J.: 01.721.077/0001-13

Endereço: ESTRADA DO IARAQUA, 375, CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 23047-160

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 266 2.3.5.01.001 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 31/12/2023 229.114,27C | 31/12/2022 228.082,70C |

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\$ 417.078,09 (quatrocentos e dezessete mil e setenta e oito reais e nove centavos)



ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE
CPF: 173.264.997-99

JOAO ANTONIO TOSTA
ESPOSITO:14239800773

Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO TOSTA
ESPOSITO:14239800773
Dados: 2024.07.26 16:33:24
-03'00'

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