

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**1.430.806,71D
ATIVO CIRCULANTE		****719.764,68D
CAIXA (11100)	1-1-01	4.799,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (11200)	1-1-02	223.565,12D
CONVÊNIO (11500)	1-1-05	491.400,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		****711.042,03D
IMOBILIZADO (13200)	1-3-02	755.664,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (13300)	1-3-03	44.621,97C
***** (XXXXX)*****		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**1.430.806,71C
PASSIVO CIRCULANTE		****670.147,72C
OBRIGAÇÕES A PAGAR (21100)	2-1-01	6.000,00C
CONTAS A PAGAR (21200)	2-1-02	491.400,00C
ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR (21300)	2-1-03	158.376,54C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (21400)	2-1-04	13.966,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUT. A RECOLHER (21500)	2-1-05	404,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****760.658,99C
RESULTADO SOCIAL (25700)	2-5-07	760.658,99C
***** (XXXXX)*****		

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.430.806,71 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024

ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA

Presidente

CPF: 72064951334

RG: 222448946 Orgão: RG/DIC

Expedição: 05/09/2008

ANA CLAUDIA
MARTINS DE
SOUZA:720649513
34

Assinado de forma digital
por ANA CLAUDIA MARTINS
DE SOUZA:72064951334
Dados: 2025.07.29 10:26:19
-03'00"

ANTONIO FERREIRA LEANDRO

CONTADOR

CPF: 546.896.357-49 CRC: RJ/2014/052573

RG: 052573-O3 Orgão: CRC RJ

Expedição: 13/08/2002



Documento assinado digitalmente

ANTONIO FERREIRA LEANDRO

Data: 17/07/2025 17:07:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS E INGRESSOS		
RECEITA LÍQUIDA		
OUTRAS RECEITAS		
RECEITA FINANCEIRA	4-1-02-015	350,54C
=OUTRAS RECEITAS		*****350,54C
=T o t a l - RECEITA LÍQUIDA		*****350,54C
RECEITA SOCIAL LÍQUIDA		
RECEITA SOCIAL BRUTA		
EMENDAS SUBVENÇÃO MUNICIPAIS	4-2-01-002	100.000,00C
CONVENIOS	4-2-01-003	173.359,92C
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	4-2-01-008	11.671,00C
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	4-2-01-009	37.116,99C
CONVÊNIO SMPD	4-2-01-010	655.200,00C
CONVÊNIO AERONAUTICA	4-2-01-011	143.205,26C
CAPEMISA	4-2-01-012	35.000,00C
FIA PROJETOS	4-2-01-014	300.000,00C
=RECEITA SOCIAL BRUTA		**1.455.553,17C
=T o t a l - RECEITA SOCIAL LÍQUIDA		**1.455.553,17C
=T o t a l - RECEITAS E INGRESSOS		**1.455.903,71C
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
ALUGUEL / SERVIÇOS		
ALUGUEL	3-2-01-001	78.169,17D
ENERGIA ELÉTRICA	3-2-01-003	14.207,70D
ÁGUA E ESGOTO	3-2-01-004	8.370,11D
TELEFONE	3-2-01-005	4.202,69D
GÁS	3-2-01-006	964,65D
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3-2-01-009	9.825,28D
HONORÁRIOS	3-2-01-011	29.652,00D
CONSULTORIA E ASSESSORIA	3-2-01-012	13.355,00D
REMUNERAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	3-2-01-014	25.861,39D
ASSISTENCIA TÉCNICA	3-2-01-019	79,11D
REMUNERAÇÃO A PESSOA JURIDICA	3-2-01-028	56.510,57D
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	3-2-01-030	2.220,00D
=ALUGUEL / SERVIÇOS		****243.417,67D
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-2-02-003	11.168,16D
BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	3-2-02-005	24.911,58D
OBRA MATERIAL APLICADO	3-2-02-008	70.571,38D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-2-02-009	38.623,11D
IMPOSTOS E TAXAS	3-2-02-013	22.290,82D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
COPA	3-2-02-021	2.490,16D
DESPESAS DIVERSAS	3-2-02-022	18.701,68D
CONDUÇÃO	3-2-02-024	9.249,85D
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	3-2-02-027	2.476,02D
LANCHES E REFEIÇÕES	3-2-02-028	83.920,63D
DOAÇÕES	3-2-02-029	135,00D
=DESPESAS GERAIS		****284.538,39D
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS	3-2-03-001	599.907,27D
13º SALÁRIO	3-2-03-002	52.980,81D
FERIAS	3-2-03-003	67.345,63D
VALE TRANSPORTE	3-2-03-008	12.835,68D
FGTS	3-2-03-011	59.307,20D
PIS S/ FOLHA	3-2-03-022	4.887,51D
INDENIZAÇÕES	3-2-03-024	2.343,58D
=DESPESAS COM PESSOAL		****799.607,68D
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		
DESPESAS BANCARIAS	3-2-08-003	3.810,78D
=RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		*****3.810,78D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		**1.331.374,52D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		**1.331.374,52D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.455.903,71C
DESPESAS + CONTAS DE ENCERRAMENTO-->	1.331.374,52D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	124.529,19

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 124.529,19 (CENTO E
VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE
Reais E DEZENOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ANA CLAUDIA
MARTINS DE

SOUZA:72064951334

Assinado de forma digital por ANA
CLAUDIA MARTINS DE
SOUZA:72064951334
Dados: 2025.07.29 10:28:29 -03'00'

ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA

Presidente

CPF: 72064951334

ANTONIO FERREIRA LEANDRO

CONTADOR

CPF: 546.896.357-49 CRC/RJ: RJ/2014/052573



Documento assinado digitalmente

ANTONIO FERREIRA LEANDRO

Data: 17/07/2025 17:07:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>