

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	186.206,31D
CIRCULANTE	150.943,24D
DISPONIBILIDADES	141.736,27D
ITAU	1,00D
BANCO CORA	5.775,51D
APLIC. INVEST - ITAU	6.414,25D
CDB APLIC ITAU	129.545,51D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	9.206,97D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.206,97D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.263,07D
IMOBILIZADO	35.263,07D
INSTALAÇÕES	4.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.503,88D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.359,19D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	186.206,31C
CIRCULANTE	10.481,13C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.620,30C
FORNECEDORES	1.620,30C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	8.860,83C
FGTS Á RECOLHER	1.951,50C
INSS A RECOLHER	6.460,57C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	182,53C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	266,23C
PATRIMÔNIO SOCIAL	175.725,18C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	175.725,18C
SUPERÁVIT ACUMULADO	175.725,18C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importacia de 186.206,31 (cento e oitenta e seis mil duzentos e seis reais e trinta e um centavos)

NITEROI, 31 de Dezembro de 2024

GERALDO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA

CPF: 108.153.817-19

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 120585/O-7

CPF: 113.766.497-56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	633.796,57	
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	18.925,32	
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	2.104,55	<u>654.826,44</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>654.826,44</u>
LUCRO BRUTO		<u>654.826,44</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(564.632,23)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS	(172.990,41)	
13º SALÁRIO	(18.112,08)	
FÉRIAS	(40.559,69)	
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(1.057,50)	
AVISO PREVIO	(3.963,48)	
VALE TRANSPORTE	(11.448,78)	
INSS	(60.341,63)	
FGTS	(24.926,86)	
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.251,58)	<u>(335.652,01)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
INTERNET	(1.410,27)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.350,36)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.538,08)	
MANUTENÇÃO	(9.194,80)	
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	(17.613,92)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(12.050,84)	
SERVICOS PRESTADOS	(163.214,47)	
LICENCA DE USO	(6.647,20)	
DESPESAS DIVERSAS	(9.682,04)	
INFORMATICA	(1.966,90)	
CARTORIO	(1.500,00)	<u>(228.168,88)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(0,36)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(810,98)	<u>(811,34)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICACAO	13.093,74	<u>13.093,74</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS DE PESSOAL	(14.075,00)	
ALIMENTAÇÃO	(62.264,89)	
TRANSPORTE	(7.418,01)	
MATERIAIS	(7.758,95)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.462,28)	<u>(101.979,13)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.308,82</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.308,82</u>

NITEROI, 31 de Dezembro de 2024

GERALDO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA

CPF: 108.153.817-19

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 120585/O-7

CPF: 113.766.497-56