

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O (3)			
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (9)			
Disponível (11)			
Caixa (13)			
Caixa Geral (35)	1.1.1.1.01.001	135,73D	276,57D
=Caixa		*****135,73D	*****276,57D
Banco conta movimento (50)			
Banco Itaú (54)	1.1.1.1.02.002	10,00D	10,00D
CORA (78)	1.1.1.1.02.020	6.488,53D	13.858,25D
=Banco conta movimento		*****6,498,53D	*****13.868,25D
Aplicações financeiras de liquidez imediata (80)			
Itaú CDB Aplic Aut Mais (86)	1.1.1.1.03.002	7.471,77D	9.102,58D
Itaú CDB DI (96)	1.1.1.1.03.012	35.078,11D	36.679,29D
=Aplicações financeiras de liquidez imediata		*****42.549,88D	*****45.781,87D
=Disponível		*****49.184,14D	*****59.926,69D
Contas a Receber (123)			
Adiantamento a Fornecedores (241)			
Adiantamento a Fornecedor (242)	1.1.1.2.11.001	1.300,00D	600,00D
=Adiantamento a Fornecedores		*****1.300,00D	*****600,00D
Adiantamento a Colaboradores (262)			
Adiantamento de férias (265)	1.1.1.2.12.003	209,56D	209,56D
=Adiantamento a Colaboradores		*****209,56D	*****209,56D
Outros Créditos (281)			
Outros Créditos (295)	1.1.1.2.14.010	91,35D	91,35D
=Outros Créditos		*****91,35D	*****91,35D
=Contas a Receber		*****1.600,91D	*****900,91D
=CIRCULANTE		*****50.785,05D	*****60.827,60D
NÃO CIRCULANTE (631)			
Imobilizados (901)			
Bens em Operação (907)			
Veículos (910)	1.1.2.3.02.002	2.000,00D	2.000,00D
Móveis e Utensílios (911)	1.1.2.3.02.003	17.909,66D	17.909,66D
Computadores e Periféricos (918)	1.1.2.3.02.007	12.665,10D	12.665,10D
Equipamentos de Som e Imagem (922)	1.1.2.3.02.010	903,00D	903,00D
=Bens em Operação		*****33.477,76D	*****33.477,76D
(-)Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada (950)			
Depreciação Veículos (952)	1.1.2.3.03.001	1.878,49C	2.000,00C
Depreciação Móveis e Utensílios (953)	1.1.2.3.03.002	12.306,49C	13.075,49C
Depreciação de Computadores e periféricos (961)	1.1.2.3.03.006	11.962,59C	12.311,79C
Depreciação de Equip. de Som e Imagem (970)	1.1.2.3.03.009	790,86C	903,00C
=(-)Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada		*****26.938,43C	*****28.290,28C
=Imobilizados		*****6.539,33D	*****5.187,48D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=NÃO CIRCULANTE		*****6.539,33D	*****5.187,48D
=Total - ATIVO		*****57.324,38D	*****66.015,08D
=Total - A T I V O		*****57.324,38D	*****66.015,08D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O (1201)			
PASSIVO (1202)			
CIRCULANTE (1203)			
Obrigações de Curto Prazo (1205)			
Salários e Encargos Sociais (1207)			
Ordenados e Salários a pagar (1208)	2.1.1.1.01.001	4.569,00C	3.834,17C
INSS a recolher (1224)	2.1.1.1.01.008	426,06C	905,53C
FGTS a recolher (1225)	2.1.1.1.01.009	608,08C	462,28C
Serviços Prestados PF (2113)	2.1.1.1.01.011	0,00C	1.360,00C
=Salários e Encargos Sociais		*****5.603,14C	*****6.561,98C
Obrigações trabalhistas (1220)			
Seguro do Sindicato a pagar (1230)	2.1.1.1.02.005	9,80C	11,00C
=Obrigações trabalhistas		*****9,80C	*****11,00C
=Obrigações de Curto Prazo		*****5.612,94C	*****6.572,98C
Fornecedores (1290)			
Fornecedores (1292)			
Fornecedores de Serviços (1294)	2.1.1.2.01.002	700,00C	619,00C
=Fornecedores		*****700,00C	*****619,00C
=Fornecedores		*****700,00C	*****619,00C
Obrigações Tributárias (1320)			
Obrigações Tributárias a pagar (1322)			
IRRF S/Folha a recolher (1328)	2.1.1.3.01.004	334,56C	209,56C
PIS s/ folha a pagar (1349)	2.1.1.3.01.015	101,35C	73,71C
=Obrigações Tributárias a pagar		*****435,91C	*****283,27C
=Obrigações Tributárias		*****435,91C	*****283,27C
=CIRCULANTE		*****6.748,85C	*****7.475,25C
NÃO CIRCULANTE (1580)			
Empréstimos e Financiamentos (1581)			
Mútuo de Diretores e Terceiros (1612)			
Mútuo de Partes Não Relacionadas I (1614)	2.1.2.1.04.02	0,00C	350,00C
=Mútuo de Diretores e Terceiros		*****0,00C	*****350,00C
=Empréstimos e Financiamentos		*****0,00	*****350,00C
=NÃO CIRCULANTE		*****0,00	*****350,00C
=T o t a l - PASSIVO		*****6.748,85C	*****7.825,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1679)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (1709)			
Patrimonio Social (1710)			
Patrimônio Social (1723)			
Patrimônio Social (1724)	2.2.5.1.01.001	118.587,40C	50.575,53C
=Patrimônio Social		****118.587,40C	*****50.575,53C
Superávits/ Déficits Acumulados (1711)			
Superávit do Exercício (1714)	2.2.5.1.02.002	0,00C	7.614,30C
Déficit do Exercício (1716)	2.2.5.1.02.003	61.616,21D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ajustes de Exercícios Anteriores (1718)	2.2.5.1.02.005	6.395,66D	0,00
=Superávits/ Déficits Acumulados		*****68.011,87D	*****7.614,30C
=Patrimonio Social		*****50.575,53C	*****58.189,83C
=PATRIMÔNIO SOCIAL		*****50.575,53C	*****58.189,83C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****50.575,53C	*****58.189,83C
=T o t a l - P A S S I V O		*****57.324,38C	*****66.015,08C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 66.015,08 (SESSENTA E SEIS MIL E QUINZE REAIS E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

PATRICIA DE LIMA ACIOLY

Administrador

CPF: 01831804700

RG: 091415240 Orgão: IPP

Expedição:

ANTONIO MIGUEL FERNANDES

CONTADOR

CPF: 400.445.997-49 CRC: RJ-041771/O

RG: 00125321757 Orgão: DETRAN

Expedição: 27/01/2022