

## Balço Patrimonial

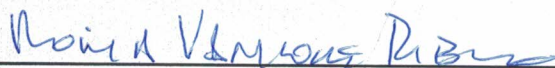
### Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA			
CAIXA	333,15 D		
			333,15 D
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO BRADESCO AG 3176	1,00 D		
			1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA			
BCO SANTANDER	447.866,85 D		
BRDESCO AG 3176	2.177.848,38 D		
		2.625.715,23 D	
		-----	2.626.049,38 D
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
TITULOS RENDA FIXA			
BANCO BRADESCO	536,79 D		
			536,79 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO			
CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.255,60 D		
		2.255,60 D	
		-----	2.792,39 D
		-----	2.628.841,77 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO			
CREDITOS A RECEBER			
DEVEDORES DIVERSOS			
CREDITOS A RECEBER	3.541,51 D		
			3.541,51 D
VALORES A RECEBER			
CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	142.940,00 D		
		142.940,00 D	
		-----	146.481,51 D
		-----	146.481,51 D
PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADI DE USO			
IMOVEIS	1.550.000,00 D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	75.119,65 D		
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	196.512,87 D		
BENFEITORIAS	285.836,34 D		
		2.107.468,86 D	
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIÇÃO IMOVEIS	432.329,47 C		
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.567,31 C		
DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	105.115,83 C		
DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	18.451,60 C		
		604.364,21 C	
		-----	1.503.104,65 D
		-----	1.503.104,65 D
Total Geral do Ativo			4.278.427,93 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DE SERVIÇOS			
PROCESSAMENTOS DE DADOS	22.129,80 C		
SERVIÇOS CONTABEIS	9.900,00 C		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.160,00 C		
SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	6.501,20 C		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00 C		

**Balanco Patrimonial****Encerrado em 31 de Dezembro de 2023**

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.600,00 C	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	4.150,31 C	
		54.441,31 C
		-----
		54.441,31 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
TRIBUTOS FEDERAIS		
IRRF S/SALARIOS	484,00 C	
IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	2.451,16 C	
		2.935,16 C
		-----
		2.935,16 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.312,29 C	
		6.312,29 C
INSS A RECOLHER		
INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	8.204,45 C	
		8.204,45 C
FGTS A RECOLHER		
FGTS	896,65 C	
		896,65 C
PIS A RECOLHER		
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	112,07 C	
		112,07 C
		-----
		15.525,46 C
		-----
		72.901,93 C
PATRIMONIO LIQUIDO		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO		
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.402.909,03 C	
SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	802.616,97 C	
		4.205.526,00 C
		-----
		4.205.526,00 C
		-----
		4.205.526,00 C
Total Geral do Passivo		4.278.427,93 C

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2023



GLORIA VANICORE RIBEIRO  
PRESIDENTE



ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ

Ana Lucy Ribeiro Portella  
Av. Marechal Floriano, 199-Grupo 802  
Centro - Rio de Janeiro - RJ  
Téc. Cont. CRC-RJ 67365  
CPF: 260.950.257-53