

Balanco Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA		
CAIXA	755,45 D	
		755,45 D
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO AG 3176	1,00 D	
		1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		
BCO SANTANDER	296.563,61 D	
BRDESCO AG 3176	1.440.153,42 D	
		1.736.717,03 D
		----- 1.737.473,48 D
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		
TITULOS RENDA FIXA		
BANCO BRADESCO	504,84 D	
		504,84 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃOP		
CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.000,00 D	
		1.000,00 D
		----- 1.504,84 D
		----- 1.738.978,32 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO		
CREDITOS A RECEBER		
DEVEDORES DIVERSOS		
		0,00
VALORES A RECEBER		
CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	142.750,00 D	
		142.750,00 D
		----- 142.750,00 D
		----- 142.750,00 D
PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADI DE USO		
IMOVEIS	1.550.000,00 D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	76.626,80 D	
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	162.228,17 D	
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	4.398,00 D	
BENFEITORIAS	285.836,34 D	
		2.079.089,31 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO		
DEPRECIACÃO IMOVEIS	95.262,90 C	
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.594,44 C	
DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	15.945,19 C	
		170.802,53 C
		----- 1.908.286,78 D
		----- 1.908.286,78 D
Total Geral do Ativo		3.790.015,10 D
PASSIVO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.143,60 C	
SERVIÇOS CONTABEIS	1.818,00 C	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00 C	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.662,70 C	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.500,00 C	
		35.124,30 C

Balanco Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

		-----	35.124,30 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			
TRIBUTOS FEDERAIS			
	IRRF S/SALARIOS	167,64 C	
	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	169,90 C	
		337,54 C	
		-----	337,54 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS			
SALARIOS E ORDENADOS			
	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.762,94 C	
		5.762,94 C	
INSS A RECOLHER			
	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.230,12 C	
		5.230,12 C	
FGTS A RECOLHER			
	FGTS	528,00 C	
		528,00 C	
PIS A RECOLHER			
	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	66,00 C	
		66,00 C	
		-----	11.587,06 C
		-----	47.048,90 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO			
	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.524.803,85 C	
	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	2.218.162,35 C	
		3.742.966,20 C	
		-----	3.742.966,20 C
		-----	3.742.966,20 C
Total Geral do Passivo			3.790.015,10 C

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2022

Gloria Vanicore Ribeiro

GLORIA VANICORE RIBEIRO
PRESIDENTE - CPF: 433.288.147-87

Ana Lucy Ribeiro Portella

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ
CPF: 260.950.257-53

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