

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO**CIRCULANTE****DISPONIBILIDADES**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS INCENTIVADOS 56.995,08 D

TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS 10.838,24 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

INSS 1.209,00 D

ESTOQUE

MATERIAIS DOADOS P/ USO NAS ATIVIDADES 982,20 D

NÃO CIRCULANTE**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**

OUTROS CRÉDITOS 16.826,10 D

IMOBILIZADO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 37.136,13 D

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 846,63 D

BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS 138.000,86 D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.728,18 D

DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 17.792,45 C

Total Geral do Ativo

246.769,97 D

PASSIVO**CIRCULANTE****IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**

IMPOSTOS 4.122,91 C

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.559,18 C

PATRIMÔNIO SOCIAL**FUNDO PATRIMONIAL**

FUNDO PATRIMONIAL 50,00 C

SUPERÁVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS

DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 282.980,79 C

DO EXERCÍCIO 45.942,91 D

Total Geral do Passivo

246.769,97 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022



Gabriela Caiuby Ariani Nadaud
Presidente - CPF: 056.831.617-70

Documento assinado digitalmente
gov.br EDIVAN PINHEIRO VIEGAS
Data: 23/08/2024 14:14:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDIVAN PINHEIRO VIEGAS
Contador - CRC - RJ-046251/O-4
CPF : 434.794.647-34

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS OPERACIONAIS			
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	491.674,04 C		
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS	444.276,12 C		
FINANCEIRAS	285,32 C		
		936.235,48 C	
TOTAL RECEITA OPERACIONAL			936.235,48 C
TOTAL RECEITA OPERACIONAL			936.235,48 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PROJETOS INCENTIVADOS	399.176,09 D		
DESPESAS COM PESSOAL - PROVENTOS	160.999,34 D		
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.894,40 D		
ADMINISTRATIVAS	379.539,68 D		
FINANCEIRAS	8.283,63 D		
TRIBUTÁRIAS	285,25 D		
		982.178,39 D	
RESULTADO APURADO			45.942,91 D
DÉFICIT LÍQUIDO			45.942,91 D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022



Documento assinado digitalmente
EDIVAN PINHEIRO VIEGAS
Data: 23/08/2024 14:16:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriela Caiuby Ariani Nadaud
Presidente - CPF: 056.831.617-70

EDIVAN PINHEIRO VIEGAS
Contador - CRC - RJ-046251/O-4
CPF : 434.794.647-34