

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
A T I V O	1	****177.746,26D	****337.397,31D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	****176.885,36D	****336.309,76D
DISPONÍVEL	1.1.01	****172.819,10D	****326.648,95D
CAIXA	1.1.01.01	****66.065,07D	****23.929,34D
CAIXA GERAL (42)	1.1.01.01.01	66.065,07D	23.929,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.1.01.02	****101.853,68D	****299.648,47D
BANCO BRADESCO S.A (77)	1.1.01.02.01	1,00D	150.027,47D
BANCO BRADESCO S.A (79)	1.1.01.02.01	1,00D	1,00D
BANCO DO BRASIL S.A (72)	1.1.01.02.01	16.515,34D	0,00D
BANCO DO BRASIL S.A (71)	1.1.01.02.01	85.336,34D	149.620,00D
BANCO DO BRASIL S.A (73)	1.1.01.02.01	0,00D	0,00D
BANCO CONTA APLICAÇÕES	1.1.01.03	*****4.900,35D	*****3.071,14D
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO AUTO	1.1.01.03.01	2.704,67D	3.071,14D
BANCO BRADESCO - INVEST PLUS BRAI	1.1.01.03.01	2.195,68D	0,00D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.1.02	*****4.066,26D	*****9.660,81D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.1.02.02	*****700,00D	*****0,00D
ANTECIPAÇÃO À FORNECEDORES (217)	1.1.02.02.01	0,00D	0,00D
ANTECIPAÇÃO À SERVIÇOS PRESTADOS	1.1.02.02.02	700,00D	0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.1.02.06	*****3.366,26D	*****4.404,88D
INSS À RECUPERAR (315)	1.1.02.06.06	2.947,11D	3.985,73D
PIS À RECUPERAR (2968)	1.1.02.06.09	319,53D	319,53D
IRRF A RECUPERAR (5775)	1.1.02.06.12	99,62D	99,62D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.1.02.10	*****0,00D	*****5.255,93D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS (378)	1.1.02.10.01	0,00D	5.255,93D
ATIVO PERMANENTE	1.3	*****1.767,50D	*****1.767,50D
ATIVO IMOBILIZADO	1.3.02	*****1.767,50D	*****1.767,50D
BENS	1.3.02.02	*****1.767,50D	*****1.767,50D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (595)	1.3.02.02.07	499,00D	499,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (574)	1.3.02.02.20	1.268,50D	1.268,50D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.4	*****906,60C	*****679,95C
DEPRECIAÇÕES	1.4.01	*****906,60C	*****679,95C
DEPRECIAÇÕES DE BENS	1.4.01.01	*****906,60C	*****679,95C
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓV	1.4.01.01.05	507,40C	380,55C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP.	1.4.01.01.08	399,20C	299,40C

VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO

Administrador

CPF: 06087730770

CREUZA PACHECO

Contador

CPF:765.662.777-49 CRC: 064610-01

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
PASSIVO	2	****177.746,26C	****337.397,31C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	*****20.241,57C	*****12.441,49C
IMPOSTOS E TAXAS / CONTRIB.A RECOLHER	2.1.03	*****9.340,14C	*****7.256,14C
FEDERAIS	2.1.03.01	*****981,40C	*****436,60C
IRRF A RECOLHER (910)	2.1.03.01.14	419,75C	96,55C
PIS A RECOLHER (1057)	2.1.03.01.19	561,65C	340,05C
MUNICIPAIS	2.1.03.03	*****462,91C	*****338,85C
ISS/QN-FONTE A RECOLHER (2450)	2.1.03.03.03	462,91C	338,85C
PREVIDENCIÁRIAS	2.1.03.04	*****7.895,83C	*****6.480,69C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	2.1.03.04.22	1.206,62C	791,78C
INSS A RECOLHER (1008)	2.1.03.04.23	3.413,26C	0,00C
FGTS A RECOLHER (1015)	2.1.03.04.25	3.275,95C	5.688,91C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.1.04	*****10.901,43C	*****5.185,35C
REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS	2.1.04.01	*****0,00C	*****0,00C
SALÁRIOS A PAGAR (1078)	2.1.04.01.16	0,00C	0,00C
SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR (1092)	2.1.04.01.18	0,00C	0,00C
FÉRIAS A PAGAR (1085)	2.1.04.01.23	0,00C	0,00C
TÍTULOS À PAGAR	2.1.04.05	*****10.901,43C	*****5.185,35C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR (80)	2.1.04.05.10	10.901,43C	5.185,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.3	****157.504,69C	****324.955,82C
CAPITAL REALIZADO	2.3.01	****157.504,69C	****324.955,82C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.3.01.03	****157.504,69C	****324.955,82C
SUPERAVIT ACUMULADOS (3990)	2.3.01.03.05	324.955,82C	14.616,74C
DÉFICIT NO EXERCÍCIO (1358)	2.3.01.03.07	167.451,13D	0,00D
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO (1351)	2.3.01.03.08	0,00C	310.339,08C

VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO

Administrador

CPF: 06087730770



CREUZA PACHECO

Contador

CPF:765.662.777-49 CRC: 064610-01

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 177.746,26 (CENTO E SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2021

VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO

Administrador

CPF: 06087730770



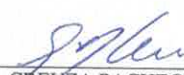
CREUZA PACHECO

CONTADOR

CPF: 765.662.777-49 CRC: 064610-01

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
R E C E I T A			
RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RENDAS DE APLICAÇÕES	3.3.02.01.01	1729	90,95C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****90,95C
OUTRAS RECEITAS			
CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.3.02.03.02	5047	198.000,00C
DOAÇÕES	3.3.02.03.04	1792	10.890,48C
RECEBIMENTOS - FIA	3.3.02.03.10	2598	89.151,46C
CONVÊNIO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	3.3.02.03.19	5705	103.500,00C
=OUTRAS RECEITAS			****401.541,94C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			****401.632,89C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****401.632,89C
=T o t a l - R E C E I T A			****401.632,89C
D E S P E S A S			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS			
REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS			
DESPESAS C/13º SALÁRIO	4.1.02.01.03	1939	17.747,58D
DESPESAS C/FÉRIAS	4.1.02.01.11	1946	21.893,07D
DESPESAS C/SALÁRIOS	4.1.02.01.21	1932	187.158,56D
DESPESAS C/ADICIONAIS DE FOLHA	4.1.02.01.38	2676	737,50D
=REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS			****227.536,71D
ENCARGOS SOCIAIS			
DESPESAS DE FGTS	4.1.02.03.05	2030	18.176,99D
DESPESAS DE INSS	4.1.02.03.07	2023	44,79D
DESPESAS DE PIS S/FL. DE PAGAMENTO	4.1.02.03.09	2072	2.275,26D
=ENCARGOS SOCIAIS			****20.497,04D

VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO
Administrador
CPF: 06087730770


CREUZA PACHECO
Contador
CPF:765.662.777-49 CRC: 064610-01

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS			****248.033,75D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/SERVIÇOS			
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	4.1.03.01.05	2128	673,79D
DESPESAS C/HONORÁRIOS	4.1.03.01.07	2163	37.020,21D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.1.03.01.09	3073	2.300,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.1.03.01.13	2156	272.690,68D
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO/SERVIÇOS			****312.684,68D
DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO			
DESPESAS DE CARTÓRIO	4.1.03.02.17	2646	372,99D
DESPESAS DE ESTACIONAMENTO	4.1.03.02.22	3934	231,02D
DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	4.1.03.02.29	2212	214,98D
DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	4.1.03.02.30	2198	663,77D
DESPESAS DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.1.03.02.31	2191	500,41D
DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1.03.02.62	5677	1.866,30D
=DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO			*****3.849,47D
IMPOSTOS E TAXAS			
I.R.R.F	4.1.03.03.12	2282	17,79D
=IMPOSTOS E TAXAS			*****17,79D
ENCARGOS DO EXERCÍCIO			
DEPRECIAÇÕES	4.1.03.04.01	2366	226,65D
=ENCARGOS DO EXERCÍCIO			*****226,65D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	4.1.03.05.02	3066	1.693,76D
DESPESAS C/JUROS PASSIVOS	4.1.03.05.07	2401	1.911,62D
DESPESAS C/MULTAS	4.1.03.05.08	2422	173,83D
DESPESAS C/CARTÃO	4.1.03.05.12	5467	492,47D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.271,68D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****321.050,27D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			****569.084,02D
=Total - DESPESAS			****569.084,02D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 401.632,89C

DESPESAS + APURAÇÃO-----> 569.084,02D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****167.451,13

***** (XXXXX) *****

VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO
Administrador
CPF: 06087730770


CREUZA PACHECO
Contador
CPF:765.662.777-49 CRC: 064610-01