

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
A T I V O	1	****175.343,67D	****177.746,26D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	****174.709,42D	****176.885,36D
DISPONÍVEL	1.1.01	****166.606,98D	****172.819,10D
CAIXA	1.1.01.01	*****72.171,59D	*****66.065,07D
CAIXA GERAL (42)	1.1.01.01.01	72.171,59D	66.065,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.1.01.02	*****33.196,74D	****101.853,68D
BANCO BRADESCO S.A (77)	1.1.01.02.01	1,00D	1,00D
BANCO BRADESCO S.A (79)	1.1.01.02.01	1,00D	1,00D
BANCO DO BRASIL S.A (71)	1.1.01.02.01	26.234,78D	85.336,34D
BANCO DO BRASIL S.A (70)	1.1.01.02.01	6.959,96D	0,00D
BANCO DO BRASIL S.A (72)	1.1.01.02.01	0,00D	16.515,34D
BANCO DO BRASIL S.A (73)	1.1.01.02.01	0,00D	0,00D
BANCO CONTA APLICAÇÕES	1.1.01.03	*****61.238,65D	*****4.900,35D
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO AUTO:	1.1.01.03.01	2.687,86D	2.704,67D
BANCO BRADESCO - INVEST PLUS BRAI	1.1.01.03.01	58.550,79D	2.195,68D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.1.02	*****8.102,44D	*****4.066,26D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.1.02.02	*****0,00D	*****700,00D
ANTECIPAÇÃO À SERVIÇOS PRESTADO:	1.1.02.02.02	0,00D	700,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.1.02.06	*****3.742,38D	*****3.366,26D
INSS À RECUPERAR (315)	1.1.02.06.06	2.947,11D	2.947,11D
PIS À RECUPERAR (2968)	1.1.02.06.09	319,53D	319,53D
IRRF A RECUPERAR (5775)	1.1.02.06.12	475,74D	99,62D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.1.02.10	*****4.360,06D	*****0,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS (378)	1.1.02.10.01	4.360,06D	0,00D
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
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.4	*****1.133,25C	*****906,60C
DEPRECIAÇÕES	1.4.01	*****1.133,25C	*****906,60C
DEPRECIAÇÕES DE BENS	1.4.01.01	*****1.133,25C	*****906,60C
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓV	1.4.01.01.05	634,25C	507,40C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP.	1.4.01.01.08	499,00C	399,20C



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	****175.343,67C	****177.746,26C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	*****18.628,56C	*****20.241,57C
CONTAR A PAGAR	2.1.01	*****0,00C	*****0,00C
FORNECEDORES	2.1.01.01	*****0,00C	*****0,00C
SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A (64	2.1.01.01.136	0,00C	0,00C
SERVIÇOS À PAGAR	2.1.02	*****0,00C	*****0,00C
SERVIÇOS	2.1.02.01	*****0,00C	*****0,00C
ENERGIA ELETRICA À PAGAR (791)	2.1.02.01.03	0,00C	0,00C
SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS À PAGA	2.1.02.01.11	0,00C	0,00C
IMPOSTOS E TAXAS / CONTRIB.A RECOLHER	2.1.03	*****4.961,71C	*****9.340,14C
FEDERAIS	2.1.03.01	*****593,40C	*****981,40C
IRRF A RECOLHER (910)	2.1.03.01.14	192,62C	419,75C
PIS A RECOLHER (1057)	2.1.03.01.19	400,78C	561,65C
MUNICIPAIS	2.1.03.03	*****74,32C	*****462,91C
ISS/QN-FONTE A RECOLHER (2450)	2.1.03.03.03	74,32C	462,91C
PREVIDENCIÁRIAS	2.1.03.04	*****4.293,99C	*****7.895,83C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	2.1.03.04.22	0,00C	1.206,62C
INSS A RECOLHER (1008)	2.1.03.04.23	1.852,33C	3.413,26C
FGTS A RECOLHER (1015)	2.1.03.04.25	2.441,66C	3.275,95C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.1.04	*****13.666,85C	*****10.901,43C
REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS	2.1.04.01	*****0,00C	*****0,00C
SALÁRIOS A PAGAR (1078)	2.1.04.01.16	0,00C	0,00C
FÉRIAS A PAGAR (1085)	2.1.04.01.23	0,00C	0,00C
TÍTULOS À PAGAR	2.1.04.05	*****13.666,85C	*****10.901,43C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR (80:	2.1.04.05.10	13.666,85C	10.901,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.3	****156.715,11C	****157.504,69C
CAPITAL REALIZADO	2.3.01	****156.715,11C	****157.504,69C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.3.01.03	****156.715,11C	****157.504,69C
DÉFICIT NO EXERCÍCIO (1358)	2.3.01.03.08	789,58D	167.451,13D
SUPERAVIT ACUMULADOS (3990)	2.3.01.03.09	157.504,69C	324.955,82C



 VÍCTOR ANDRES ESCOBAR AEDO

Administrador

CPF: 06087730770



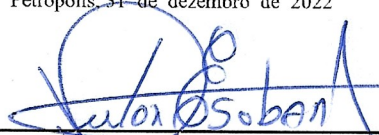
 CREUZA PACHECO

Contador

CPF: 765.662.777-49 CRC: 064610-01

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 175.343,67 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2022



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	397.61C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****397,61C
OUTRAS RECEITAS			
CONVÊNIO CMDCA	3.3.02.03.01	5054	99.999,96C
CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.3.02.03.02	5047	198.000,00C
DOAÇÕES	3.3.02.03.04	1792	13.656,35C
RECEBIMENTOS - FIA	3.3.02.03.10	2598	340.766,89C
CONVÊNIO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	3.3.02.03.19	5705	64.975,00C
=OUTRAS RECEITAS			****717.398,20C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			****717.795,81C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****717.795,81C
=T o t a l - R E C E I T A			****717.795,81C
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	19.953,90D
DESPESAS C/FÉRIAS	4.1.02.01.11	1946	17.086,19D
DESPESAS C/MEDICINA OCUPACIONAL	4.1.02.01.16	4088	180,00D
DESPESAS C/SALÁRIOS	4.1.02.01.21	1932	202.140,53D
DESPESAS C/ADICIONAIS DE FOLHA	4.1.02.01.38	2676	8.616,51D
=REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS			****247.977,13D
BENEFÍCIOS PRÓPRIOS			
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.1.02.02.01	2107	51,21D
=BENEFÍCIOS PRÓPRIOS			*****51,21D



VICTOR ANDRÉS ESCOBAR AEDO

Administrador
CPF: 06087730770

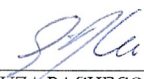


CREUZA PACHECO

Contador
CPF:765.662.777-49 CRC: 064610-01

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ENCARGOS SOCIAIS			
DESpesas DE FGTS	4.1.02.03.05	2030	19.329,23D
DESpesas DE PIS S/FL. DE PAGAMENTO	4.1.02.03.09	2072	2.408,22D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****21.737,45D
DESpesas COM DIRIGENTES			
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE PROFISSIONAL - CONSELHO	4.1.02.04.01	3941	574,29D
=DESpesas COM DIRIGENTES			*****574,29D
=DESpesas COM FUNCIONÁRIOS			
DESpesas ADMINISTRATIVAS			
DESpesas COM MANUTENÇÃO/SERVIÇOS			
DESpesas C/ENERGIA ELETRICA	4.1.03.01.05	2128	3.793,09D
DESpesas C/HONORÁRIOS	4.1.03.01.07	2163	30.599,42D
DESpesas C/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.1.03.01.09	3073	2.017,35D
DESpesas C/SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.1.03.01.13	2156	398.665,01D
=DESpesas COM MANUTENÇÃO/SERVIÇOS			****435.074,87D
DESpesas SETOR ADMINISTRATIVO			
DESpesas DE ALIMENTOS	4.1.03.02.10	2772	140,36D
DESpesas DE ESTACIONAMENTO	4.1.03.02.22	3934	99,00D
DESpesas DE MATERIAL DE LIMPEZA	4.1.03.02.30	2198	54,20D
DESpesas DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.1.03.02.31	2191	1.970,73D
DESpesas DE PROVEDOR INTERNET	4.1.03.02.39	3101	1.907,20D
DESpesas DIVERSAS	4.1.03.02.44	2583	100,00D
DESpesas DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1.03.02.62	5677	1.116,00D
=DESpesas SETOR ADMINISTRATIVO			*****5.387,49D
ENCARGOS DO EXERCÍCIO			
DEPRECIACÕES	4.1.03.04.01	2366	226,65D
=ENCARGOS DO EXERCÍCIO			*****226,65D


 VICTOR ANDRÉS ESCOBAR AEDO
 Administrador
 CPF: 06087730770


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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS BANCÁRIAS	4.1.03.05.02	3066	1.849,69D
DESPEAS C/JUROS PASSIVOS	4.1.03.05.07	2401	1.087,13D
DESPEAS C/MULTAS	4.1.03.05.08	2422	1.380,92D
DESPEAS C/CARTÃO	4.1.03.05.12	5467	3.238,56D
=DESPEAS FINANCEIRAS			*****7.556,30D
=DESPEAS ADMINISTRATIVAS			****448.245,31D
=Total - DESPEAS OPERACIONAIS			****718.585,39D
=Total - DESPEAS			****718.585,39D

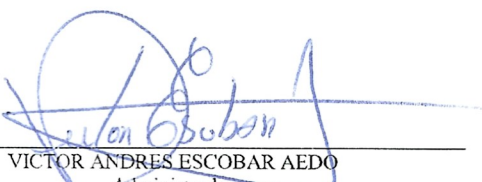
RESULTADO DO EXERCÍCIO

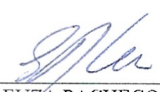
RECEITAS-----> 717.795,81C

DESPEAS + APURAÇÃO-----> 718.585,39D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****789,58

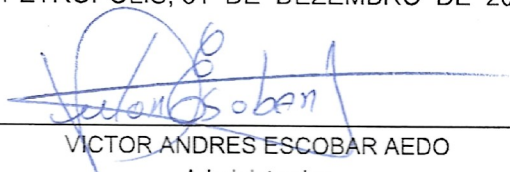
***** (XXXXX)*****


 VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO
 Administrador
 CPF: 06087730770


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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 789,58 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE Reais E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



VICTOR ANDRÉS ESCOBAR AEDO

Administrador

CPF: 06087730770



CREUZA PACHECO

CONTADOR

CPF: 765.662.777-49 CRC: 064610-01