


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	70.562,05D	71.727,00D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.008,19D	71.727,00D
CAIXA	33,25D	7,30D
CAIXA	33,25D	7,30D
BANCO CONTA MOVIMENTO	46.476,11D	51.181,67D
CAIXA ECONOMICA AG. 0180 C/C 1263-1	94,52D	4.260,21D
CAIXA ECONOMICA (PVJ-CMPDCA) AG. 0180 C/C 7884-5	46.381,59D	46.921,46D
DIREITOS REALIZÁVEIS	21.085,77D	20.124,97D
PROJETOS	22.097,77D	21.136,97D
BARCELOS & CIA	9.083,91D	8.211,82D
A FLAMU ARTE	0,00	374,00D
GRAU DISTRIBUIDORA COMERCIAL	186,00D	186,00D
LABORATÓRIO PLINIO BACELAR	3.848,57D	0,00
R.A.M SUPERMERCADOS	1.435,25D	2.898,55D
SUPERMERCADO NORTE FLU	5.527,04D	5.317,60D
POSTO DE SERVIÇOS SÃO SALVADOR	580,00D	747,00D
FUNDAÇÃO NORTE FLU. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	577,00D
SORETO MERCEARIA LTDA	207,00D	197,00D
CENTRO ESPECIALIZADO INFANTIL SÃO JUDAS LTDA	826,00D	826,00D
CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	0,00	774,00D
RAZON COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	197,00D
MORUMBI INDUSTRIAL	197,00D	197,00D
POSTO DE GASOLINA TURF-CLUB LTDA	0,00	187,00D
COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL COLEGIO PROFES:	0,00	447,00D
OPEN HOUSE DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA	207,00D	0,00
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.012,00C	1.012,00C
(-) PROVISÃO CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA (PCLD)	1.012,00C	1.012,00C
IMPOSTOS A RECUPERAR	413,06D	413,06D
IMPOSTOS A RECUPERAR	413,06D	413,06D
PIS A RECUPERAR	413,06D	413,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.553,86D	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.553,86D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.553,86D	0,00
INSS A RECUPERAR	2.553,86D	0,00
PASSIVO	70.562,05C	71.727,00C
PASSIVO CIRCULANTE	104.672,43C	100.170,64C
CONTAS A PAGAR	7.880,25C	5.741,83C
CONTAS A PAGAR	7.880,25C	5.741,83C
CONTAS A PAGAR	200,00C	0,00
FORNECEDORES	7.680,25C	5.741,83C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	65.735,02C	45.807,21C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.100,35C	15.167,06C
INSS A RECOLHER	10.299,38C	10.223,70C
FGTS A RECOLHER	1.823,57C	2.898,48C
IRRF S/FOPAG	511,47C	639,83C
PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.465,93C	1.405,05C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	51.634,67C	30.640,15C
SALÁRIOS A PAGAR	51.634,67C	30.640,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,65C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14,65C	0,00
IRRF RETIDO DE TERCEIROS	14,65C	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	31.042,51C	48.621,60C
PROVISÃO DE FÉRIAS	31.042,51C	48.621,60C
PROVISÃO DE FÉRIAS	23.818,25C	36.917,56C
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	5.644,94C	8.749,45C
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	1.341,13C	2.585,43C
PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	238,19C	369,16C
PATRIMONIO LÍQUIDO	34.110,38D	28.443,64D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PATRIMÔNIO SOCIAL	36.152,90D	36.152,90D
FUNDOS PATRIMONIAIS	36.152,90D	36.152,90D
FUNDO PATRIMONIAL	32.040,00C	32.040,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO	68.192,90D	68.192,90D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	2.042,52C	7.709,26C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	2.042,52C	7.709,26C
SUPERÁVIT DO PERÍODO	103.502,66C	49.443,00C
DÉFICIT DO PERÍODO	101.460,14D	41.733,74D


ROBERTO TEIXEIRA ESCUDINE JUNIOR
CNPJ: 007.026.637-94



FABIANA VIANA DE ALMEIDA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 076628
CPF: 030.481.617-59

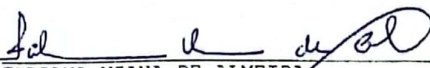
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
PROGRAMA AÇÃO APRENDIZ	366.316,03	
PROGRAMA VOE JUVENTUDE - CMPDCA	325.631,02	
RECEITAS DIVERSAS	400,00	<u>692.347,05</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>692.347,05</u>
LUCRO BRUTO		<u>692.347,05</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(794.320,85)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURO DE VIDA	(627,00)	
REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	(764,67)	
EVENTOS, CONVENÇÕES E SEMINÁRIOS	(92,92)	
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS	(50,00)	
ALUGUÉRIO	(656,35)	
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(7.499,40)	
IMPRESSOS E MAT. DE SECRETARIA	(100,00)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(250,00)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(38.554,02)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.773,46)	
BRINDES E PRESENTES	(37,99)	
SERVIÇOS PRESTADOS P.F.	(1.461,84)	
SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(26.766,74)	
COMBUSTÍVEL	(460,00)	
LOCAÇÕES	(280,00)	
EVOLUÇÃO GERAL	(96,59)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(243.819,78)	
INSS	(59.473,92)	
FGTS	(11.402,65)	
PIS S/ FOLHA	(2.414,20)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(26.991,56)	
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	(2.341,73)	
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	(253,53)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	(55,73)	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(16.064,65)	
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	(3.574,76)	
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	(792,13)	
PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	(160,65)	
AJUDA DE CUSTO - COMBUSTÍVEL	(2.950,05)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(513,70)	
EXAMES MÉDICOS	(4.614,20)	
INTERNET/TV POR ASSINATURA	(1.646,88)	
SEGURO DE VIDA	(58,80)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(166.059,58)	
INSS	(43.160,02)	
FGTS	(15.375,88)	
PIS S/FOPAG	(1.930,35)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(20.459,59)	
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	(184,46)	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(13.610,92)	
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	(3.321,69)	
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	(1.088,86)	
PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	(136,10)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ESTAB. BÁSICAS	(57.484,80)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.908,70)	<u>(794.320,85)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.991,40)	<u>(3.991,40)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
REPASSE PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS	29.602,77	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	70.783,00	
RENTES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,14	<u>100.414,91</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(5.550,29)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
RENTES DE MORA	(8,64)	<u>(8,64)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(5.558,93)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(5.558,93)</u>


 ROBERTO TEIXEIRA ESCUDINE JUNIOR
 CPF: 007.026.637-94


 FABIANA VIANA DE ALMEIDA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 076628
 CPF: 030.481.617-59