

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em reais, sem centavos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ativo</b>		
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.327	556.473
Adiantamentos a terceiros	-	1.800
Impostos a recuperar	<u>7.643</u>	<u>9.333</u>
	<u>1.592.970</u>	<u>567.606</u>
<b>Não circulante</b>		
Realizável a longo prazo		
Empréstimos com terceiros	<u>29.375</u>	<u>29.375</u>
	<u>29.375</u>	<u>29.375</u>
<b>Total do ativo</b>	<u>1.622.345</u>	<u>596.981</u>
<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	59.618	-
Recurso de projetos	1.351.066	518.326
Tributos e contribuições a pagar	21.433	10.487
Adiantamento de clientes	-	14.334
Outras contas a pagar	<u>4.231</u>	<u>10.367</u>
	<u>1.436.348</u>	<u>553.514</u>
<b>Não circulante</b>		
<b>Patrimônio líquido social</b>		
(Déficit)/Superávit acumulado	<u>185.997</u>	<u>43.467</u>
	<u>185.997</u>	<u>43.467</u>
<b>Total do passivo</b>	<u>1.622.345</u>	<u>596.981</u>

*Lúcia Helena Morete*

Lúcia Helena Morete  
Presidente  
CPF.: 079.099.947-10

*Bismarck Cunha Filho*  
Contabil Assessoria Contábil  
CRC RJ 005153/O-1  
CNPJ.: 09.445.456/0001-30

**Bismarck Cunha Filho**  
Av. Amara! Peixoto, 96 Sala 501  
Centro - Niterói - RJ - Tels 2620-1519  
Contador - CRC/RJ 66076  
CPF 622.110.727-04

Demonstrações de Resultados  
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em reais, sem centavos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas operacionais brutas	1.289.062	175.719
(-) Impostos	(64.453)	(8.787)
Receita operacional líquida	1.224.609	166.932
Custos dos serviços	(844.512)	(24.108)
Superávit bruto	380.097	142.824
Despesas comerciais e administrativas	(233.628)	(167.611)
Administrativas e gerais	(210.698)	(167.296)
Tributárias	(16.640)	(315)
Outras (despesas) e receitas	(6.290)	-
Resultado antes do resultado financeiro	146.469	(24.787)
Resultado financeiro	(6.248)	(6.040)
Receitas financeiras	486	225
Despesas financeiras	(6.734)	(6.265)
(Déficit) / Superávit do exercício	<u>140.221</u>	<u>(30.827)</u>

*Lúcia Helena Morete*

Lúcia Helena Morete  
Presidente  
CPF.: 079.099.947-10

*Bismarck Cunha Filho*  
Contábil Assessoria Contábil  
CRC RJ 005153/O-1  
CNPJ.: 09.445.456/0001-30

**Bismarck Cunha Filho**  
Av. Amaral Peixoto, 96 Sala 501  
Centro - Niterói - RJ - Tel: 2620-1519  
Contador - CRC/RJ 66076  
CPF 622.110.727-04

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido social  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em reais, sem centavos)

	(Déficit) Superávit acumulado	Total do patrimônio líquido social
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>76.834</b>	<b>76.834</b>
Superávit do exercício	(30.827)	(30.827)
Ajuste de exercícios anteriores	(2.540)	(2.540)
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>43.467</b>	<b>43.467</b>
Superávit do exercício	140.221	140.221
Ajuste de exercícios anteriores	2.309	2.309
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>185.997</b>	<b>185.997</b>

*Lúcia Helena Morete*

Lúcia Helena Morete  
Presidente  
CPF.: 079.099.947-10

*Bismarck Cunha Filho*  
Contabis Assessoria Contábil  
CRC RJ 005153/O-1  
CNPJ.: 09.445.456/0001-30

**Bismarck Cunha Filho**  
Av. Amara! Peixoto, 96 Sala 501  
Centro - Niterói - RJ - Tel: 2620-1519  
Contador - CRC/RJ 66076  
CPF 622.110.727-04

Demonstrações dos fluxos de caixa  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
 ( Em reais, sem centavos )

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais	140.221	(30.827)
Superávit do exercício	2.309	(2.540)
Ajustes de exercícios anteriores	<u>142.530</u>	<u>(33.367)</u>
Variações em ativos e passivos:		
(Aumento)/redução em ativos:		
Contas a receber	1.690	(2.731)
Impostos a recuperar	1.800	(1.800)
Adiantamentos a terceiros	<u>3.490</u>	<u>(2.166)</u>
Aumento/(redução) em passivos:		
Fornecedores	59.618	-
Recursos de projetos	832.740	(633.515)
Tributos e contribuições a pagar	10.946	3.431
Adiantamento de clientes	(14.334)	11.634
Outros passivos	<u>(6.136)</u>	<u>8.058</u>
	<u>882.834</u>	<u>(610.392)</u>
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>	<u>(1.041.126)</u>	<u>(1.115.265)</u>
<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>(1.028.854)</u>	<u>(645.925)</u>
Caixa e equivalente a caixa no início do exercício	556.473	1.202.398
Caixa e equivalente a caixa no final do exercício	1.585.327	556.473
<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>(1.028.854)</u>	<u>(645.925)</u>

*Lúcia Helena Morete*

Lúcia Helena Morete  
 Presidente  
 CPF.: 079.099.947-10

*[Assinatura]*

Contabis Assessoria Contábil  
 CRC RJ 005153/O-1  
 CNPJ.: 09.445.456/0001-30

**Bismarck Cunha Filho**  
 Av. Amaral Peixoto, 9F Sala 501  
 Centro - Niterói - RJ - Tel: 2620-1519  
 Contador - CRC/RJ 66076  
 CPF 622.110.727-04