

Período de Apuração: 01/01/2023 a 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código     | Classificação   | Descrição                                 | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|---|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                              | <b>416.402,53d</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>416.402,53d</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                         | <b>26.523,49d</b>  |
| 4          | 1.1.1.01        | CAIXA                                     | 23.679,01d         |
| 5          | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL                               | 23.679,01d         |
| 7          | 1.1.1.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 2.844,48d          |
| 539        | 1.1.1.02.000005 | BANCOS MOVIMENTO                          | 2.844,48d          |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>             | <b>379.528,45d</b> |
| 13         | 1.1.2.01        | APLICAÇÕES                                | 379.528,45d        |
| 10000      | 1.1.2.01.000001 | P. BANCO DO BRASIL                        | 379.528,45d        |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                    | <b>0,00</b>        |
| 28         | 1.1.3.08        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 0,00               |
| 29         | 1.1.3.08.000001 | IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 0,00               |
| <b>53</b>  | <b>1.1.5</b>    | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>               | <b>10.350,59d</b>  |
| 54         | 1.1.5.01        | IMOBILIZADO                               | 10.350,59d         |
| 55         | 1.1.5.01.000001 | EQUIP, MÁQUINAS                           | 3.855,39d          |
| 56         | 1.1.5.01.000002 | MOVEIS E UTENSÍLIOS                       | 6.495,20d          |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                            | <b>416.402,53c</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>379.259,40c</b> |
| <b>164</b> | <b>2.1.1</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                       | <b>0,00</b>        |
| 165        | 2.1.1.01        | FORNECEDORES                              | 0,00               |
| 10054      | 2.1.1.01.000001 | FORNECEDORES A PAGAR                      | 0,00               |
| <b>169</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>             | <b>623,70c</b>     |
| 170        | 2.1.3.01        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 623,70c            |
| 172        | 2.1.3.01.000002 | IMPOSTOS A PAGAR                          | 623,70c            |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>            | <b>378.635,70c</b> |
| 170        | 2.1.4.01        | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS             | 378.635,70c        |
| 172        | 2.1.4.01.000002 | FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                | 258.291,35c        |
| 175        | 2.1.4.01.000005 | FÉRIAS A PAGAR                            | 0,00               |
| 176        | 2.1.4.01.000006 | INSS A RECOLHER                           | 95.227,60c         |
| 179        | 2.1.4.01.000009 | FGTS A RECOLHER                           | 22.325,83c         |
| 180        | 2.1.4.01.000010 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER                  | 2.790,92c          |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>37.143,13c</b>  |
| 243        | 2.3.1           | SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADOS NO PERÍODO | 37.143,13c         |
| 244        | 2.3.1.01        | SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADOS            | 37.143,13c         |
| 245        | 2.3.1.01.000001 | SUPERAVIT ACUMULADOS                      | 37.143,13c         |

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023

SERGIO LUIS DE  
OLIVEIRA  
MACEDO:22555582894

Assinado de forma digital por  
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA  
MACEDO:22555582894  
Dados: 2024.05.23 10:37:46  
-03'00'

Contador: Sérgio Luis O. Macedo  
CRC: 1 SP 257641/O-5

Presidente: Guilherme Uliana de Melo  
CPF: 221.929.468-48

|              |                                    |         |      |
|--------------|------------------------------------|---------|------|
| P. Jurídica: | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS |         |      |
| C.N.P.J.:    | 18.343.997/0001-48                 | Folha:  | 0002 |
|              |                                    | N.Livro | 0001 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

|  |                |  |                       |
|--|----------------|--|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                   |                |  |                       |
| RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 1.484.373,58   |  | <u>1.484.373,58</u>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>       |                |  |                       |
| (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES          | 0,00           |  |                       |
| (-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS            | 0,00           |  | <u>0,00</u>           |
| <b>CUSTOS</b>                          |                |  |                       |
| CUSTOS MÃO - DE - OBRA DIRETA          | (1.035.453,60) |  | <u>(1.035.453,60)</u> |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                 |                |  | <u>448.919,98</u>     |
| <b>SUPERAVIT BRUTO</b>                 |                |  | <u>448.919,98</u>     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |                |  | <u>(412.311,07)</u>   |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>             |                |  |                       |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | 0,00           |  | <u>0,00</u>           |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                |  |                       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES        | (6.386,93)     |  |                       |
| DESPESAS GERAIS                        | (220.088,62)   |  |                       |
| DESPESAS FINANCEIRAS                   | (1.708,72)     |  |                       |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS               | (10.587,34)    |  |                       |
| DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS        | (173.539,46)   |  | <u>(412.311,07)</u>   |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            |                |  |                       |
| JUROS E DESCONTOS                      | 534,22         |  | <u>534,22</u>         |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>           |                |  | <u>37.143,13</u>      |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>     |                |  | <u>37.143,13</u>      |
| <b>PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL</b>      |                |  |                       |
| PROVISAO DE IRPJ E CSLL                | 0,00           |  | <u>0,00</u>           |
| <b>SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  |                |  | <u>37.143,13</u>      |

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA  
MACEDO:22555582894

Assinado de forma digital por  
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA  
MACEDO:22555582894  
Dados: 2024.05.23 10:39:06  
-03'00'



Documento assinado digitalmente  
GUILHERME ULIANA DE MELLO  
Data: 23/05/2024 16:22:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contador: Sérgio Luis O. Macedo  
CRC: 1 SP 257641/O-5

Presidente: Guilherme Uliana de Melo  
CPF: 221.929.468-48