

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2023

DOAÇÕES PROJETO UERE		
DOAÇÕES DIVERSAS-PF	187.381,39	
DOAÇÕES DIVERSAS-PJ	133.355,47	320.736,86
DOAÇÕES EXTERIOR		
DOAÇÕES DIVERSAS - EXTERIOR	665.925,60	665.925,60
LEI ROUANET		
PROJETO CAMERATA UERÊ	89.988,87	
REND.APLIC.FINANC.BB CP PROJETO C	2.130,91	92.119,78
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.078.782,24
CUSTOS		(902.410,72)
CUSTOS DESPESAS COM DOAÇÕES E EVENTOS		
ALIMENTAÇÃO	(122.202,26)	
TRANSPORTES URBANOS	(15.534,00)	
PÃO	(13.912,15)	
MATERIAL DIDATICO	(36.542,56)	
BRINDES	(23.892,45)	
DESPESAS DIVERSAS	(9.316,05)	
UNIFORMES	(5.005,00)	
MATERIAL ESPORTIVO	(5.022,70)	
TRANSPORTE ESCOLAR	(76.626,04)	
CURSOS E SEMINÁRIOS	(615,00)	
UTENSILIOS DE COZINHA	(1.080,00)	
DESP.C/ EVENTOS	(4.961,05)	
MENSALIDADE ESCOLAR	(167.810,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(312.994,20)	
BOLSA AUXILIO	(2.400,00)	
SEGUROS	(2.560,00)	(800.473,46)
PROJETO CAMERATA UERÊ		
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(90.679,18)	
ENERGIA ELETRICA	(5.357,82)	
TELEFONE	(1.065,67)	
MANUT.DE INSTRUMENTOS MUS.E ARTIS	(380,00)	
BOLSA AUXÍLIO	(3.910,00)	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(511,86)	
IOF	(21,19)	
TAXAS DIVERSAS	(11,54)	(101.937,26)
DESPESAS OPERACIONAIS		(393.578,70)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS	(68.382,89)	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(18.326,31)	
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(5.470,57)	
VALE TRANSPORTE	(2.632,07)	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(683,82)	(95.495,66)
UTILIDADES E SERVIÇOS		
ENERGIA ELETRICA	(11.052,78)	
TELEFONE	(2.079,86)	
CORREIOS	(411,50)	(13.544,14)
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.512,25)	
CONDUCAO E TRANSPORTE	(111,63)	
LANCHES E REFEICOES	(868,06)	
LEGAIS E JURIDICAS	(486,00)	
ESTACIONAMENTO	(189,00)	
DESP. C/MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.986,07)	
DESPESAS DIVERSAS	(850,20)	

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2023

DESPESAS GERAIS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.937,69)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.466,40)	
INTERNET	(3.200,00)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(3.408,37)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(100,00)	(18.115,67)
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(9.294,36)	
TAXAS DIVERSAS	(11.644,42)	
IOF	(394,79)	
COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS	(2.745,71)	
IIOC	(3.335,09)	(27.414,37)
SERVIÇOS PRESTADOS		
SERVICOS PRESTADOS - PJ	(191.691,14)	(191.691,14)
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO	(5.750,88)	
MOVEIS E UTENSILIOS	(2.544,74)	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(7.822,00)	
INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICO	(2.834,48)	(18.952,10)
DESPESAS C/ FÉRIAS		
FERIAS	(14.641,64)	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(3.923,92)	
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(1.171,32)	
PIS S/ FERIAS	(146,41)	(19.883,29)
DESPESAS C/ 13º SALÁRIO		
13º SALARIO	(6.246,23)	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(1.673,96)	
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(499,68)	
PIS S/ 13º SALARIO	(62,46)	(8.482,33)
DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO		(217.207,18)
RESULTADOS FINANCEIROS		46.165,62
RECEITAS FINANCEIRAS		
REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.642,95	68.642,95
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS S/IMP. E CONTR.	(0,24)	
MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8,97)	
DESPESAS BANCARIAS	(22.468,12)	(22.477,33)
DÉFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:		(171.041,56)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2023

YVONNE BEZERRA DE MELLO
Presidente
CPF: 667.320.937-20

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123855/O-8
CPF: 058.358.387-35