

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2022

DOAÇÕES PROJETO UERE		
DOAÇÕES DIVERSAS-PF	273.511,25	
DOAÇÕES DIVERSAS-PJ	464.400,18	737.911,43
DOAÇÕES EXTERIOR		
DOAÇÕES DIVERSAS - EXTERIOR	560.000,49	560.000,49
LEI ROUANET		
PROJETO CAMERATA UERÊ	154.747,34	
REND.APLIC.FINANC.BB CP PROJETO C	5.972,71	160.720,05
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.458.631,97
CUSTOS		(952.722,68)
CUSTOS DESPESAS COM DOAÇÕES E EVENTOS		
ALIMENTAÇÃO	(117.691,20)	
PÃO	(16.071,30)	
MATERIAL DIDATICO	(18.374,34)	
BRINDES	(3.263,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(396,60)	
UNIFORMES	(5.464,98)	
MENSALIDADES	(2.000,00)	
TRANSPORTE ESCOLAR	(95.225,49)	
MENSALIDADE ESCOLAR	(201.535,00)	
DOAÇÕES	(39.989,72)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(297.774,39)	(797.786,02)
EVENTOS CULTURAIS		
EVENTOS-SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(7.841,00)	(7.841,00)
PROJETO CAMERATA UERÊ		
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(125.520,40)	
ENERGIA ELETRICA	(4.764,20)	
TELEFONE	(1.056,86)	
MANUT.DE INSTRUMENTOS MUS.E ARTIS	(9.000,00)	
BOLSA AUXÍLIO	(5.500,00)	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.254,20)	(147.095,66)
DESPESAS OPERACIONAIS		(424.807,62)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS	(64.687,92)	
FERIAS	(7.309,36)	
13° SALARIO	(5.920,59)	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(20.881,63)	
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(6.233,37)	
VALE TRANSPORTE	(3.203,47)	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(779,20)	(109.015,54)
UTILIDADES E SERVIÇOS		
ENERGIA ELETRICA	(4.613,09)	
TELEFONE	(2.478,10)	
CORREIOS	(282,60)	(7.373,79)
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(22.507,86)	
LANCHES E REFEICOES	(287,91)	
LEGAIS E JURIDICAS	(122,46)	
ESTACIONAMENTO	(100,00)	
DESP. C/MANUTENÇÃO E REPAROS	(3.611,16)	
TRANSPORTES E FRETES	(56,26)	

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2022

DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	(7.218,26)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.038,65)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.826,40)	
INTERNET	(2.500,00)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(1.248,00)	
DESPESAS C/EVENTOS	(394,87)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(225,00)	
DESP.C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(1.872,50)	
PEDAGIOS	(43,40)	(45.052,73)
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.867,16)	
TAXAS DIVERSAS	(1.049,60)	
IOF	(46,50)	
COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS	(1.162,67)	
IOC	(1.530,43)	(8.656,36)
SERVIÇOS PRESTADOS		
CONTABILIDADE	(1.159,02)	
SERVICOS PRESTADOS - PJ	(234.581,58)	(235.740,60)
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO	(5.542,17)	
MOVEIS E UTENSILIOS	(2.345,20)	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(7.640,04)	
INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTÍSTICO	(3.441,19)	(18.968,60)
DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO		81.101,67
RESULTADOS FINANCEIROS		7.012,27
RECEITAS FINANCEIRAS		
REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.066,53	29.066,53
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS S/DUPLICATAS E TITULOS	(0,76)	
JUROS S/IMP. E CONTR.	(23,83)	
MULTAS S/DUPLICATAS E TITULOS	(5,60)	
MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(647,14)	
DESPESAS BANCARIAS	(21.370,02)	
JUROS PAGOS	(6,91)	(22.054,26)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(24,73)	(24,73)
SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:		88.089,21

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
LUCIANA CAMPOS RAMOS MARTHA  
Presidente  
CPF: 610.761.047-20

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