

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO MARIA DE LOURDES

RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA PINHEIRO, S/N - VALE DAS PEDRINHAS - CEP 25940-340

GUAPIMIRIM / RJ

CNPJ 39.830.955/0001-01

Inscrição Estadual ISENTA

Local de Registro Cartório Guapimirim

Data Registro 07/12/2007

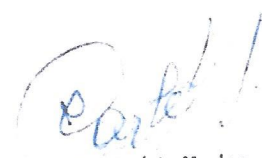
Número Registro 1533

Período de Movimento JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha 1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	98.093,02 D
DISPONIVEL	77.591,55 D
CAIXA	992,03 D
CAIXA GERAL	992,03 D
CONTA BANCO MOVIMENTO	1.193,89 D
BANCO ITAU S.A - C/C 10466-1	10,00 D
BANCO ITAU S/A - C/C 09962-4	10,00 D
BANCO ITAU S.A - C/P 14404-0/500	391,92 D
MODERNINHA PAGSEGURO	781,97 D
APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	75.405,63 D
BANCO ITAU S.A - APLICAÇÃO AUT MAIS	75.374,69 D
BANCO ITAU S/A - ITAUVEST	30,94 D
CREDITOS E ADIANTAMENTOS	20.501,47 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.379,27 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.379,27 D
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS	10.676,67 D
DEVEDOR A IDENTIFICAR	10.476,67 D
ADIANTAMENTO DE RECURSOS	200,00 D
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.445,53 D
INSS A COMPENSAR	482,85 D
FGTS A RECUPERAR	2.308,41 D
PIS A RECUPERAR	654,27 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	282.298,54 D
IMOBILIZADO	282.298,54 D
IMOBILIZADO EM USO	473.171,10 D
VEICULOS	230.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	5.543,00 D
TERRENOS	140.000,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO	97.628,10 D


José Carlos Silvério Marins
Téc. Contábil - CRC/RJ 041077/0-7
CPF 242.076.327-00


Benedita
INSTITUTO MARIA DE LOURDES

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO MARIA DE LOURDES

RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA PINHEIRO, S/N - VALE DAS PEDRINHAS - CEP 25940-340
GUAPIMIRIM / RJ

CNPJ 39.830.955/0001-01

Inscrição Estadual ISENTA

Local de Registro Cartório Guapimirim

Data Registro 07/12/2007

Número Registro 1533

Período de Movimento JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha 2

DEPRECIACOES ACUMULADAS	190.872,56 C
(-) VEICULOS	168.120,55 C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.312,92 C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO	18.439,09 C
TOTAL DO ATIVO =====>	380.391,56 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	36.942,13 C
CONTAS A PAGAR	36.942,13 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIOS	21,87 C
IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE	21,87 C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	36.920,26 C
SALARIOS A PAGAR	30.669,22 C
FGTS A RECOLHER	3.992,90 C
INSS A RECOLHER	2.258,14 C
PATRIMONIO LIQUIDO	343.449,43 C
PATRIMONIO SOCIAL	343.449,43 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	341.552,69 C
SUPERAVIT	363.202,66 C
DEFICIT	21.649,97 D
SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.896,74 C
SUPERAVIT	1.896,74 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	380.391,56 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 380.391,56 (Trezentos e Oitenta Mil e Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

GUAPIMIRIM/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSÉ CARLOS SILVÉRIO MARINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 242.078.327-00 RG 04107710-7
C.R.C. RJ-041077-9

José Carlos Silvério Marins
C.R.C. RJ-04107710-7
5.327-00

JOSE LUIS FERREIRA ANTUNES
VICE PRESIDENTE
C.P.F. 350.641.537-91
R.G. 36577

BERENICE GUEDES DE LIMA
PRESIDENTE
C.P.F. 380.058.674-68
R.G. 11587836-9

SERGIO BREVES
DIRETOR FISCAL
C.P.F. 482.033.868-49
R.G. 195166

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

INSTITUTO MARIA DE LOURDES

0004

RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA PINHEIRO, 5/N VALE DAS PEDRINHAS CEP 25940-340
 GUAPIMIRIM / RJ

CNPJ / C.E.I. 39.830.955/0001-01

Inscrição Estadual ISENTA

Local de Registro: Cartório Guapimirim

Data do Registro: 07/12/2007

Nº do Registro: 1533

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 104

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

ORDENADOS E SALÁRIOS

SALÁRIOS

337 245,83

FÉRIAS

28 211,03

13º SALÁRIO

30 970,95

INDENIZAÇÕES

4 310,84

-400 738,65

ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINCULO E

FÓTO

39 051,50

-39 051,50

ORDENADOS E SALÁRIOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

40 000,00

AJUDA DE CUSTO A VOLUNTÁRIO

119 056,04

-159 056,04

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS - EDIF. TERCEIROS

88 712,23

CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

4 587,10

CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES

10 220,79

CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

12 552,80

-116 072,92

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

USO DA INTERNET

4 738,38

TARIFA DE TELEFONIA

560,95

LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA DOARBE

272,00

-5 571,33

APOIO ADMINISTRATIVO

BENS MÓVEIS DE BAIXO VALOR

2 728,72

DESPESAS DIVERSAS

1 491,95

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA

7 817,42

MATERIAL DE LIMPEZA

1 798,07

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

11 147,42

PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS

2 372,92

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

62 824,86

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

18 884,30

PASSAGENS URBANAS

4 088,81

DESPESAS COM ASSEIO E HIG. PESSOAL

117,73

MEDICAMENTOS

403,66

DESPESAS COPA COZINHA

11 056,48

DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA

1.636,30

DESPESAS COM ANIMAIS

9.843,46

DESPESAS MÉDICAS N/DATA

532,00

DESPESAS CARTORIAIS

383,37

DESPESAS COM ALUGUÉIS

1.154,00

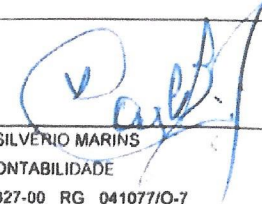
FRETES E CARRETOS

1.925,00

MEDICINA DO TRABALHO

1.627,00

GUAPIMIRIM / RJ, 31 de Dezembro de 2022


 JOSÉ CARLOS SILVÉRIO MARINS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. 242 078 327-00 RG 041077/O-7

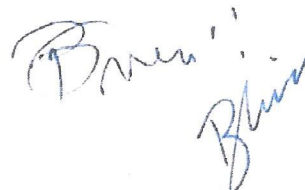
C.R.C. RJ-041077-9


 JOSÉ LUIS FERREIRA ANTUNES
 VICE PRESIDENTE

C.P.F. 350 641.537-91

R.G. 38577


 INSTITUTO MARIA DE LOURDES


 B. Men
 B. Men

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (1)			
ATIVO CIRCULANTE (2)			
DISPONÍVEL (3)			
CAIXA (4)			
CAIXA GERAL (5)		1.1.1.01.001	4,52D
CAIXA GERAL (290)		1.1.1.01.002	3.112,11D
=CAIXA			3.116,63D
CONTA BANCO MOVIMENTO (6)			
BANCO ITAÚ S.A. - C/C 10466-1 (7)		1.1.1.02.001	1,00D
BANCO ITAÚ S/A - C/C 09962-4 (8)		1.1.1.02.002	1,00D
MODERNINHA PAGSEGURO (252)		1.1.1.02.006	726,88D
BRANCO S/A C/POUPANÇA - CONTA 0044838-9 (28)		1.1.1.02.007	1,00D
=CONTA BANCO MOVIMENTO			729,88D
APLIC. FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA (9)			
BANCO ITAÚ S.A. - APLICAÇÃO AUT MAIS (10)		1.1.1.03.001	4.043,15D
INVEST FÁCIL - BRANCO (288)		1.1.1.03.003	1.633,75D
=APLIC. FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA			5.676,90D
=DISPONÍVEL			9.523,41D



BERENICE GUEDES DE LIMA
 Presidente
 CPF:38005867468
 RG:115876369 Data de expedição:30/04/2010

CRISTIANE MARQUES DA SILVA CONTABILIDADE
 CRC:82580/9-0 RJ CNPJ:26548910000105
 CRISTIANE MARQUES DA SILVA
 Contador
 CPF:016.361.217-05 CRC:82580
 RG:83982413 Data de expedição:06/06/2016

JOSE LUIZ FERREIRA ANTUNES
 Diretor
 CPF:35064153791
 RG:36577 Data de expedição:

NEIDY MARCIA DE SOUZA SILVA
 Diretor
 CPF:57002720759
 RG:04.666.147-6 Data de expedição: