

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
BRADESCO 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 - BRADESCO (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:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS (12)			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (17)			
ADIANTAMENTO SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA		1.1.2.02.001	370,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			370,00D
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (2			
DEVEDOR A IDENTIFICAR (21)		1.1.2.04.001	22.884,71D
ADIANTAMENTO DE RECURSOS (22)		1.1.2.04.002	2.686,90D
=VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			25.571,61D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (23)			
INSS A COMPENSAR (24)		1.1.2.05.001	482,85D
FGTS A RECUPERAR (25)		1.1.2.05.002	2.308,41D
PIS A RECUPERAR (26)		1.1.2.05.003	654,27D
=CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			3.445,53D
=CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS			29.387,14D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			38.910,55D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (30)			
IMOBILIZADO (38)			
IMOBILIZADO EM USO (39)			

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:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
VEÍCULOS (40)		1.2.3.01.001	230.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (41)		1.2.3.01.002	10.454,84D
TERRENOS (43)		1.2.3.01.004	140.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO (253)		1.2.3.01.005	119.685,13D
=IMOBILIZADO EM USO			500.139,97D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (44)			
(-) VEÍCULOS (45)		1.2.3.02.001	214.120,55C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS (46)		1.2.3.02.002	2.165,16C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO (47)		1.2.3.02.003	27.921,60C
=DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			244.207,31C
=IMOBILIZADO			255.932,66D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			255.932,66D
=T o t a l - ATIVO			294.843,21D
***** (XXXXX) *****			

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:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (52)			
PASSIVO CIRCULANTE (53)			
CONTAS A PAGAR (54)			
OBRIGAÇÕES MERCANTIS (58)			
FORNECEDORES (269)	2.1.1.02.002		1.667,11C
=OBRIGAÇÕES MERCANTIS			1.667,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS (60)			
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE (61)	2.1.1.03.001		81,34C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS			81,34C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS (70)			
SALÁRIOS A PAGAR (71)	2.1.1.05.001		52.004,39C
FGTS A RECOLHER (74)	2.1.1.05.004		1.438,24C
INSS A RECOLHER (256)	2.1.1.05.005		5.403,34C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (282)	2.1.1.05.006		1.453,82C
=OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS			60.299,79C
=CONTAS A PAGAR			62.048,24C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			62.048,24C
PATRÔNIO LÍQUIDO (81)			

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:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL (82)			
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (87)			
SUPERÁVIT (88)		2.3.1.03.001	1.549,39C
DÉFICIT (89)		2.3.1.03.002	35.451,64D
=SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO			33.902,25D
SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUMULADOS (90)			
SUPERÁVIT (91)		2.3.1.04.001	343.449,43C
DÉFICIT (92)		2.3.1.04.002	76.752,21D
=SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUMULADOS			266.697,22C
=PATRIMÔNIO SOCIAL			232.794,97C
=T o t a l - PATRIÔNIO LÍQUIDO			232.794,97C
=T o t a l - PASSIVO			294.843,21C

***** (XXXXX) *****

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:

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 294.843,21 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Guapimirim, 31 de dezembro de 2024

BERENICE GUEDES DE LIMA

Presidente

CPF: 38005867468

RG: 115876369 Orgão: DETRAN

Expedição: 30/04/2010

JOSE LUIZ FERREIRA ANTUNES

Diretor

CPF: 35064153791

RG: 36577 Orgão: CREA

Expedição:

NEIDY MARCIA DE SOUZA SILVA

Diretor

CPF: 57002720759

RG: 04.666.147-6 Orgão: IFP

Expedição:

CRISTIANE MARQUES DA SILVA

CONTADOR

CPF: 016.361.217-05 CRC: 82580

RG: 83982413 Orgão: DETRAN

Expedição: 06/06/2016