

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

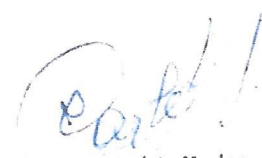
Número Registro 1533

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/O-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-041077-9
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. 39.830.956/0001-01

Inscrição Estadual ISENTA

Local de Registro: Cantório 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

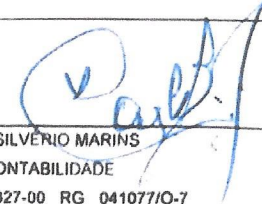
FRETES E CARRETOS

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

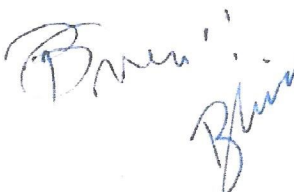
C.R.C. RJ-041077-9


 JOSÉ LUIS FERREIRA ANTUNES
 VICE PRESIDENTE

C.P.F. 350 641.537-91

R.G. 38577


 INSTITUTO MARIA DE LOURDES


 B. Men
 B. Men

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

INSTITUTO MARIA DE LOURDES

0004

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

GUAPIMIRIM / RJ

CNPJ / CEI : 39.830.955/0001-01

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Cartório Guapimirim

Data do Registro: 07/12/2007

Nº do Registro 1533

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 105

DESPESAS COM FESTIVIDADES	2.741,85	
MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	312,30	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	83,00	
ADUBOS E INSUMOS AGRICOLAS	155,70	
MATÉRIA PRIMA P/PADARIA	9.551,28	-154.853,48
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	3.944,45	
IR/IOF S/RENDIMENTOS DE POUPANÇA	8,48	
JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	275,53	-4.228,44
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	56.007,76	-56.007,76
IMPOSTOS E TAXAS		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	898,94	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	864,54	-1.763,48
CUSTEIO		
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	727.326,41	
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	54.430,68	
VENDA DE BENS E SERVIÇOS - BAZAR	23.657,84	
OUTRAS RECEITAS - ALIMENTAÇÃO	7.561,04	812.975,97
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		
RENDA DE APLICAÇÕES	2.517,64	2.517,64
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		
ATENDIMENTO A CRIANCA - PROJETO CMDCA	40.000,00	
PROJETO FÁBRICA DE BLOCOS - JUST.FEDERAL	60.000,00	100.000,00
(=) Receita Líquida		-21.649,97
(=) Déficit Bruto		-21.649,97
(=) Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro		-21.649,97
(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-21.649,97

Blum
cpt 482033868-49
Diretor Fiscal

GUAPIMIRIM / RJ, 31 de Dezembro de 2022

Blum
JOSÉ CARLOS SILVÉRIO MÁRINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C P F 242.078.327-00 RG: 04107710-7
C R C RJ-041077-9

Blum
JOSÉ LUIS FERREIRA ANTUNES
VICE PRESIDENTE
C P F 350.641.537-91
R G 36577

Blum
INSTITUTO MARIA DE LOURDES

Blum