

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

Local de Registro : Cartório Guapimirim

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 07/12/2007

Número Registro: 1533

Folha: 187

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	55.722,97 D
DISPONIVEL	33.904,53 D
CAIXA	326,59 D
CAIXA GERAL	326,59 D
CONTA BANCO MOVIMENTO	1.270,94 D
BANCO ITAU S.A - C/C 10466-1	10,00 D
BANCO ITAU S/A - C/C 09962-4	160,00 D
BANCO ITAU S.A - C/P 14404-0/500	11,60 D
MODERNINHA PAGSEGURO	1.089,34 D
APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	32.307,00 D
BANCO ITAU S.A - APLICAÇÃO AUT MAIS	32.307,00 D
CREDITOS E ADIANTAMENTOS	21.818,44 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.170,74 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.170,74 D
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS	11.202,17 D
DEVEDOR A IDENTIFICAR	11.152,47 D
ADIANTAMENTO DE RECURSOS	49,70 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	249.842,66 D
IMOBILIZADO	249.842,66 D
IMOBILIZADO EM USO	494.049,97 D
VEICULOS	230.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	4.364,84 D
TERRENOS	140.000,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO	119.685,13 D

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

Local de Registro : Cartório Guapimirim

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENTA

Data Registro : 07/12/2007

Número Registro: 1533

Folha: 188

DEPRECIACOES ACUMULADAS	244.207,31 C
(-) VEICULOS	214.120,55 C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.165,16 C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO	27.921,60 C

TOTAL DO ATIVO =====> 305.565,63 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

CONTAS A PAGAR

OBRIGACOES MERCANTIS FORNECEDORES

OBRIGACOES COM EMPREGADOS

SALARIOS A PAGAR

FGTS A RECOLHER

INSS A RECOLHER

IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

SUPERAVIT

DEFICIT

TOTAL DO PASSIVO =====> 305.565,63 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\$ 305.565,63 (Trezentos e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos)

GUAPIMIRIM/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSÉ CARLOS SILVÉRIO MARINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 242.076.327-00 RG : 041077/O-7
C.R.C. : RJ-041077-9

JOSÉ LUIS FERREIRA ANTUNES
VICE PRESIDENTE
C.P.F. : 360.641.637-91
R.G. : 36577

BERENICE GUEDES DE LIMA
PRESIDENTE
C.P.F. : 380.058.674-68
R.G. : 11587636-9

CARLA DOS SANTOS
DIRETOR FISCAL
C.P.F. : 916.961.437-72
R.G. : 07699215-5

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/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 184

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

ORDENADOS E SALARIOS

SALARIOS

414.013,08

FERIAS

49.093,57

13º SALARIO

39.678,41

INDENIZAÇÕES

1.760,00

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

10.940,01

-515.485,07

ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINCULO E

FGTS

44.148,74

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SINDICAL EMPREGADOS

1.101,87

-45.250,61

ORDENADOS E SALARIOS

HONORARIOS PROFISSIONAIS

60.883,00

AJUDA DE CUSTO A VOLUNTÁRIO

89.401,17

-150.284,17

MANUTENCAO E CONSERVACAO

CONSERVACAO DE IMOVEIS - EDIF. TERCEIROS

90.598,84

CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS

940,75

CONSERVACAO DE INSTALACOES

87,20

CONSERVACAO DE VEÍCULOS

12.108,00

-103.734,79

SERVICOS DE COMUNICACAO

DESPESAS COM INTERNET

604,97

TARIFA DE TELEFONIA

558,99

LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA DOARSE

1.252,00

-2.415,96

APOIO ADMINISTRATIVO

BENS MÓVEIS DE BAIXO VALOR

1.349,98

DESPESAS DIVERSAS

535,02

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA

7.142,86

MATERIAL DE LIMPEZA

622,64

MATERIAL DE ESCRITORIO

116,97

PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS

1.813,20

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

99.450,69

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

6.421,42

GUAPIMIRIM / RJ, 31 de Dezembro de 2023

JOSÉ CARLOS SILVÉRIO MARTINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :242.076.327-00 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. :36577

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

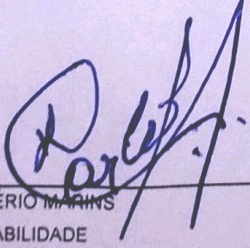
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Nº do Registro: 1533

FOLHA: 185

PASSAGENS URBANAS	459,50	
DESPESAS COM ASSEIO E HIG. PESSOAL	237,85	
MEDICAMENTOS	320,48	
DESPESAS COPA COZINHA	8.717,58	
DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	1.655,00	
DESPESAS COM ANIMAIS	12.065,50	
DESPESAS MÉDICAS N/DATA	139,00	
DESPESAS CARTORIAIS	246,16	
DESPESAS COM ALUGUÉIS	2.910,00	
FRETES E CARRETOS	2.937,00	
MEDICINA DO TRABALHO	916,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00	
DESPESAS COM FESTIVIDADES	9.635,93	
MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1.108,18	
CERTIFICAÇÃO ELERÔNICA	385,00	
ADUBOS E INSUMOS AGRICOLAS	7.959,82	
MATÉRIA PRIMA P/PADARIA	12.017,16	
DESPESAS COM SOM AMBIENTE	630,00	-180.072,94
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	2.413,94	
IR/IOF S/RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1,86	
JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	627,30	-3.043,10
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	57.300,75	-57.300,75
IMPOSTOS E TAXAS		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	6.626,85	-6.626,85
ATIVIDADE EDUCACIONAL		
DESPESAS COM CURSO DE PADARIA	430,00	
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EDUCACIONAIS	1.300,00	-1.730,00
CUSTEIO		
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	824.897,89	
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	83.688,37	

GUAPIMIRIM / RJ, 31 de Dezembro de 2023


 JOSÉ CARLOS SILVÉRIO MARTINS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :242.076.327-00 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. :36577

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: ISENTO

Local de Registro: Cartório Guapimirim

Data do Registro: 07/12/2007

Nº do Registro: 1533

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 186

VENDA DE BENS E SERVIÇOS - BAZAR	31.294,26	
OUTRAS RECEITAS - ALIMENTAÇÃO	9.429,91	949.310,43
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		
RENTA DE APLICAÇÕES	141,60	141,60
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		
PROJETO FÁBRICA DE BLOCOS - JUST.FEDERAL	39.740,00	39.740,00
(=) Receita Líquida		-76.752,21
(=) Déficit Bruto		-76.752,21
(=) Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro		-76.752,21
(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-76.752,21

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 16, registrado no Cartório,

sob nº, em // .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

GUAPIMIRIM / RJ, 31 de Dezembro de 2023

JOSÉ CARLOS SILVÉRIO MARINS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :242.076.327-00 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. :36577