

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

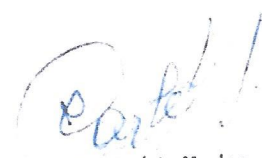
Número Registro 1533

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 / CTE 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

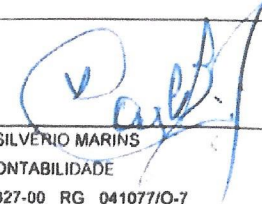
FRETES E CARRETOS

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. 242.076.327-00 RG 041077/O-7

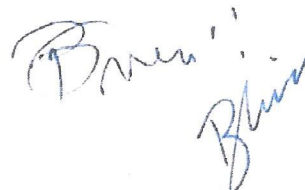
C.R.C. RJ-041077-9


 JOSÉ LUIS FERREIRA ANTUNES
 VICE PRESIDENTE

C.P.F. 350.641.537-91

R.G. 38577


 INSTITUTO MARIA DE LOURDES


 Benedito

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 AGRÍCOLAS	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	
JUR0S 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

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

BERENICE GUEDES DE LIMA
PRESIDENTE
C.P.F. : 380.058.874-68
R.G. : 11587636-9

JOSÉ LUIS FERREIRA ANTUNES
VICE PRESIDENTE
C.P.F. : 360.641.537-91
R.G. : 36577

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

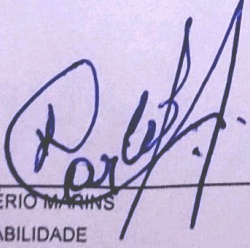
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

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		
RENDA 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

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:

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
PATRIÔNIO 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 - PATRIMÔNIO 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:

ASSINADO DIGITALMENTE

CRISTIANE MARQUES DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CRISTIANE MARQUES DA SILVA

CONTADOR

CPF: 016.361.217-05 CRC: 82580

RG: 83982413 Orgão: DETRAN

Expedição: 06/06/2016