

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	281.050,46D
ATIVO CIRCULANTE	130.736,14D
DISPONÍVEL	130.736,14D
CAIXA	3.387,81D
CAIXA GERAL	3.387,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.259,21D
BANCO ITAU S.A.	17.259,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	110.089,12D
APLICAÇÃO AUT MAIS	75,46D
CDB E RENDA FIXA - ITAU	110.013,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.314,32D
IMOBILIZADO	150.314,32D
IMÓVEIS	89.696,48D
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	89.696,48D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.441,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.128,92D
FERRAMENTAS	312,11D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.583,74D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.103,74D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.480,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.406,93C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	848,11C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.273,52C
(-) DEPRECIação DE EQUIP. DE INFORMATICA	226,00C
(-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS	59,30C
PASSIVO	281.050,46C
PASSIVO CIRCULANTE	64,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64,72C
ISS A RECOLHER	25,50C
IRRF A RECOLHER	39,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.985,74C
CAPITAL SOCIAL	179.066,50C
CAPITAL SUBSCRITO	179.066,50C
PATRIMONIO SOCIAL	179.066,50C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	101.919,24C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	101.919,24C
SUPERAVIT NO PERÍODO	101.919,24C

VALENCA, 22 de Março de 2021

EDILSON MEDEIROS DE BARROS

CPF: 020.749.787-74

DANIEL MARIA DINIZ

Reg. no CRC - RJ sob o No. 0609980-9

CPF: 657.500.557-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

RECEITAS COM CARNÊ	11.684,00	
RECEITAS COM BAZAR	7.790,05	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	166.000,00	
RECEITAS DIVERSAS	30.585,60	<u>216.059,65</u>

RECEITA LÍQUIDA

216.059,65

LUCRO BRUTO

216.059,65

DESPESAS OPERACIONAIS

(241.015,33)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(80.524,60)	
13° SALÁRIO	(6.932,68)	
FÉRIAS	(9.661,39)	
INSS	(27.271,01)	
FGTS	(10.049,89)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.824,80)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(96,00)	
VALE TRANSPORTE	(1.302,08)	
PIS S/ FOLHA	(922,27)	
TAXAS MUNICIPAIS	(254,14)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.050,60)	
TELEFONE	(3.794,49)	
DESPESAS COM CORREIOS E POSTAGENS	(70,95)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(782,29)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.950,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.082,90)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(32.819,65)	
DESPESAS COM TRANSPORTES/VIAGENS	(364,84)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	(1.260,01)	
DESPESAS COM FARMÁCIA	(3.305,64)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(1.144,50)	
DESPESAS DIVERSAS	(54,90)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.471,28)	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	(1.016,04)	
OUTRAS DESPESAS COM ASSISTIDO	(16,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.580,02)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(28.305,05)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(3.858,40)	
DESPESAS COM E.P.I.	(420,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.828,91)	<u>(241.015,33)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

INSS - GRATUIDADE	28.977,33	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.608,27	<u>30.585,60</u>

RESULTADO OPERACIONAL

5.629,92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>5.629,92</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>5.629,92</u>

VALENCA, 22 de Março de 2021

EDILSON MEDEIROS DE BARROS

CPF: 020.749.787-74

DANIEL MARIA DINIZ

Reg. no CRC - RJ sob o No. 0609980-9
CPF: 657.500.557-87