

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	303.349,83D
ATIVO CIRCULANTE	155.272,94D
DISPONÍVEL	155.272,94D
CAIXA	2.053,92D
CAIXA GERAL	2.053,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.445,95D
BANCO ITAU S.A.	26.445,95D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	126.773,07D
APLICAÇÃO AUT MAIS	75,46D
CDB E RENDA FIXA - ITAU	126.697,61D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.076,89D
IMOBILIZADO	148.076,89D
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	67.628,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.990,74D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.637,74D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	16.689,10C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.476,20C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.445,25C
(-) DEPRECIação DE EQUIP. DE INFORMATICA	1.708,35C
(-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS	59,30C
PASSIVO	303.349,83C
PASSIVO CIRCULANTE	93,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93,46C
ISS A RECOLHER	13,97C
IRRF A RECOLHER	79,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.256,37C
CAPITAL SOCIAL	278.044,80C
CAPITAL SUBSCRITO	278.044,80C
PATRIMONIO SOCIAL	278.044,80C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	25.211,57C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	25.211,57C
SUPERAVIT NO PERÍODO	25.211,57C

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

EDILSON MEDEIROS DE BARROS

CPF: 020.749.787-74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

RECEITAS COM CARNÊ	13.815,00	
RECEITAS COM BAZAR	13.383,75	
RECEITAS COM RIFAS	105,00	
DOAÇÕES	31.705,82	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	206.000,00	
RECEITAS COM DOAÇÕES DE ALIMENTOS	11.717,72	
RECEITAS DIVERSAS	45.423,26	<u>322.150,55</u>

RECEITA LÍQUIDA

322.150,55

LUCRO BRUTO

322.150,55

DESPESAS OPERACIONAIS

(300.578,98)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

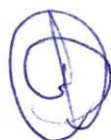
SALÁRIOS E ORDENADOS	(103.262,88)	
13º SALÁRIO	(9.203,67)	
FÉRIAS	(11.637,16)	
INSS	(31.280,59)	
FGTS	(9.906,99)	
VALE TRANSPORTE	(683,33)	
PIS S/ FOLHA	(1.189,98)	
TAXAS MUNICIPAIS	(292,49)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.093,61)	
TELEFONE	(3.768,57)	
DESPESAS COM CORREIOS E POSTAGENS	(52,60)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(275,39)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.643,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(39.435,00)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(7.282,17)	
DESPESAS COM TRANSPORTES/VIAGENS	(112,55)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(465,35)	
DESPESAS COM VESTUÁRIO	(2.723,23)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	(1.847,21)	
DESPESAS COM FARMÁCIA	(3.052,52)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(137,65)	
DESPESAS DIVERSAS	(186,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.704,41)	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	(531,86)	
OUTRAS DESPESAS COM ASSISTIDO	(1.719,37)	
DESPESAS COM UNIFORMES	(834,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.444,23)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(41.547,05)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(10.729,22)	
DESPESAS COM E.P.I.	(180,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(399,30)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(957,40)	<u>(300.578,98)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

INSS - GRATUIDADE	33.724,40	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.698,86	<u>45.423,26</u>

RESULTADO OPERACIONAL

66.994,83



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

66.994,83

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

66.994,83

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