

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	381.948,27D
ATIVO CIRCULANTE	169.701,32D
DISPONÍVEL	169.701,32D
CAIXA	12.315,63D
CAIXA GERAL	12.315,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.911,21D
BANCO ITAU S.A.	51.911,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	105.474,48D
CDB E RENDA FIXA - ITAU	105.474,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	212.246,95D
IMOBILIZADO	212.246,95D
IMÓVEIS	89.696,48D
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	89.696,48D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.178,71D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.866,60D
FERRAMENTAS	312,11D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.418,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.582,88D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.835,93D
VEÍCULOS	69.769,00D
VEÍCULOS	69.769,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.816,05C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.362,86C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.259,01C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	11.628,17C
(-) DEPRECIação DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.475,50C
(-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS	90,51C
PASSIVO	381.948,27C
PASSIVO CIRCULANTE	6.548,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156,06C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156,06C
ISS A RECOLHER	16,56C
IRRF A RECOLHER	139,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.392,52C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.392,52C
INSS A RECOLHER	5.053,58C
FGTS A RECOLHER	1.212,64C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	110,91C
VALE TRANSPORTE A PAGAR	15,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	375.399,69C
CAPITAL SOCIAL	310.071,72C
CAPITAL SUBSCRITO	310.071,72C
PATRIMONIO SOCIAL	310.071,72C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	65.327,97C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	65.327,97C
SUPERAVIT NO PERÍODO	65.327,97C

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 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITAS COM CARNÊ	13.759,00	
RECEITAS COM BAZAR	21.886,75	
DOAÇÕES	89.752,60	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	298.200,00	
RECEITAS COM DOAÇÕES DE ALIMENTOS	7.943,06	<u>431.541,41</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>431.541,41</u>
LUCRO BRUTO		<u>431.541,41</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(425.968,90)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(118.545,04)	
13º SALÁRIO	(10.546,80)	
FÉRIAS	(11.510,13)	
INSS	(50.545,05)	
FGTS	(11.147,70)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.726,37)	
VALE TRANSPORTE	(1.258,40)	
PIS S/ FOLHA	(1.428,38)	
IPVA	(2.140,08)	
TAXAS MUNICIPAIS	(257,06)	
TAXAS ESTADUAIS	(613,30)	
ISS	(12,26)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.976,04)	
TELEFONE	(3.337,61)	
DESPESAS COM CORREIOS E POSTAGENS	(100,94)	
SEGUROS	(3.469,02)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(329,64)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.726,19)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(66.629,21)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(20.126,95)	
DESPESAS COM TRANSPORTES/VIAGENS	(131,85)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(1.998,18)	
DESPESAS COM VESTUÁRIO	(7.186,45)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	(1.006,92)	
DESPESAS COM FARMÁCIA	(5.597,51)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(3.648,25)	
DESPESAS DIVERSAS	(165,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.598,60)	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	(158,00)	
OUTRAS DESPESAS COM ASSISTIDO	(125,60)	
DESPESAS COM UNIFORMES	(192,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.160,28)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(57.884,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(18.708,37)	
DESPESAS COM E.P.I.	(62,00)	
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(752,42)	
ESTACIONAMENTO	(106,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(346,80)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.714,10)	<u>(425.968,90)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
INSS - GRATUIDADE	47.127,41	
RECEITAS DIVERSAS	1.440,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.188,05	<u>59.755,46</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>65.327,97</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>65.327,97</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>65.327,97</u>

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