

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	281.264,32D
ATIVO CIRCULANTE	130.950,00D
DISPONÍVEL	130.950,00D
CAIXA	1.271,70D
CAIXA GERAL	1.271,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.200,75D
BANCO ITAU S.A.	11.200,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	118.477,55D
APLICAÇÃO AUT MAIS	75,46D
CDB E RENDA FIXA - ITAU	118.402,09D
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	281.264,32C
PASSIVO CIRCULANTE	3.219,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51,88C
ISS A RECOLHER	12,66C
IRRF A RECOLHER	39,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.167,64C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.167,64C
INSS A RECOLHER	3.167,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.044,80C
CAPITAL SOCIAL	179.066,50C
CAPITAL SUBSCRITO	179.066,50C
PATRIMONIO SOCIAL	179.066,50C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	98.978,30C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	98.978,30C
SUPERAVIT NO PERÍODO	101.919,24C
(-) DEFICITS NO PERÍODO	2.940,94D

VALENCA, 25 de Março de 2022

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 31/12/2021

RECEITA BRUTA

RECEITAS COM CARNÊ	12.550,00		
RECEITAS COM BAZAR	15.705,80		
DOAÇÕES	27.479,88		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	161.500,00		
RECEITAS COM DOAÇÕES DE ALIMENTOS	15.864,56	<u>233.100,24</u>	
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	200,00	<u>200,00</u>	<u>233.300,24</u>

RECEITA LÍQUIDA

233.300,24

LUCRO BRUTO

233.300,24

DESPESAS OPERACIONAIS

(264.972,95)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(90.143,77)		
13° SALÁRIO	(7.920,73)		
FÉRIAS	(10.459,11)		
INSS	(26.843,30)		
FGTS	(8.514,95)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(604,92)		
VALE TRANSPORTE	(1.133,86)		
PIS S/ FOLHA	(1.064,43)		
TAXAS MUNICIPAIS	(264,03)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.990,28)		
TELEFONE	(3.397,00)		
DESPESAS COM CORREIOS E POSTAGENS	(62,90)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(859,70)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.390,63)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.592,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(38.216,35)		
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(1,48)		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(2,00)		
MULTA	(250,00)		
DESPESAS COM TRANSPORTES/VIAGENS	(168,09)		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(421,46)		
DESPESAS COM VESTUÁRIO	(894,64)		
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	(1.867,66)		
DESPESAS COM FARMÁCIA	(3.557,24)		
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(2.135,46)		
DESPESAS DIVERSAS	(427,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.997,93)		
UTENSÍLIOS DIVERSOS	(20,97)		
DESPESAS COM UNIFORMES	(222,00)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.141,48)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(35.305,84)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(14.587,59)		
DESPESAS COM E.P.I.	(15,90)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(399,30)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.098,95)	<u>(264.972,95)</u>	<u>(264.972,95)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

INSS - GRATUIDADE	24.774,81		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.956,96	<u>28.731,77</u>	<u>28.731,77</u>

VALENCA, 25 de Março de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO OPERACIONAL	<u>(2.940,94)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(2.940,94)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(2.940,94)</u>

VALENCA, 25 de Março de 2022

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