

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	281.046,58D
ATIVO CIRCULANTE	134.960,16D
DISPONÍVEL	134.960,16D
CAIXA	2.740,89D
CAIXA GERAL	2.740,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.961,62D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.500,00D
BANCO ITAU S.A.	53.461,62D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	67.257,65D
APLICAÇÃO AUT MAIS	75,46D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU - COMPROM.PLUS	67.182,19D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.086,42D
IMOBILIZADO	146.086,42D
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	58.355,84D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.875,84D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.480,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.406,93C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	848,11C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.273,52C
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	226,00C
(-) DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	59,30C
PASSIVO	281.046,58C
PASSIVO CIRCULANTE	11.452,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15,66C
ISS A RECOLHER	0,18C
IRRF A RECOLHER	15,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.632,49C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.575,62C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.575,62C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.056,87C
INSS A RECOLHER	3.078,01C
FGTS A RECOLHER	870,10C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	108,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.804,00C
CONTAS A PAGAR	1.804,00C
HONORÁRIOS A PAGAR	1.804,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.594,43C
CAPITAL SOCIAL	179.066,50C
CAPITAL SUBSCRITO	179.066,50C
PATRIMÔNIO SOCIAL	179.066,50C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	90.527,93C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	90.527,93C
SUPERAVIT NO PERÍODO	90.527,93C

VALENCA, 18 de Março de 2020

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 31/12/2019

RECEITA BRUTA

RECEITAS COM CARNÊ	11.234,00	
RECEITAS COM BAZAR	13.369,05	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	170.065,96	
RECEITAS DIVERSAS	28.033,97	<u>222.702,98</u>

RECEITA LÍQUIDA

222.702,98

LUCRO BRUTO

222.702,98

DESPESAS OPERACIONAIS

(235.514,89)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(73.795,38)	
13° SALÁRIO	(6.942,99)	
FÉRIAS	(11.189,36)	
INSS	(25.876,82)	
FGTS	(8.152,39)	
VALE TRANSPORTE	(1.251,03)	
TAXAS MUNICIPAIS	(233,16)	
MULTAS DE MORA	(7,10)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.997,95)	
TELEFONE	(3.260,69)	
DESPESAS COM CORREIOS E POSTAGENS	(33,70)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(645,98)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.115,37)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.670,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.897,53)	
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(1,00)	
DESPESAS COM TRANSPORTES/VIAGENS	(264,29)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(956,92)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	(1.961,91)	
DESPESAS COM FARMÁCIA	(1.822,17)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(472,40)	
DESPESAS DIVERSAS	(577,20)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.649,97)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(660,55)	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	(258,00)	
OUTRAS DESPESAS COM ASSISTIDO	(159,43)	
DESPESAS COM UNIFORMES	(59,96)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.794,89)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(38.191,94)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(9,18)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.605,63)	<u>(235.514,89)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

INSS - GRATUIDADE	24.527,04	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.506,93	<u>28.033,97</u>

RESULTADO OPERACIONAL

15.222,06

VALENCA, 18 de Março de 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>15.222,06</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>15.222,06</u>

VALENCA, 18 de Março de 2020

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