

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	311.604,16D
ATIVO CIRCULANTE	151.400,54D
DISPONÍVEL	151.400,54D
CAIXA	3.018,40D
CAIXA GERAL	3.018,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.137,77D
BANCO ITAU S.A.	16.137,77D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	132.244,37D
CDB E RENDA FIXA - ITAU	132.244,37D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.203,62D
IMOBILIZADO	160.203,62D
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	79.755,21D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.919,28D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.198,19D
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	311.604,16C
PASSIVO CIRCULANTE	1.532,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86,11C
ISS A RECOLHER	7,12C
IRRF A RECOLHER	78,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.446,33C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.446,33C
INSS A RECOLHER	1.446,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.071,72C
CAPITAL SOCIAL	278.044,80C
CAPITAL SUBSCRITO	278.044,80C
PATRIMONIO SOCIAL	278.044,80C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	32.026,92C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	32.026,92C
SUPERAVIT NO PERÍODO	32.026,92C

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 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITAS COM CARNÊ	16.941,00	
RECEITAS COM BAZAR	17.468,83	
DOAÇÕES	9.691,92	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	248.500,00	
RECEITAS COM DOAÇÕES DE ALIMENTOS	11.096,31	<u>303.698,06</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>303.698,06</u>
LUCRO BRUTO		<u>303.698,06</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(349.897,78)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(112.635,08)	
13º SALÁRIO	(10.322,40)	
FÉRIAS	(13.483,27)	
INSS	(33.408,61)	
FGTS	(10.504,52)	
VALE TRANSPORTE	(1.626,05)	
PIS S/ FOLHA	(1.469,99)	
TAXAS MUNICIPAIS	(227,73)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.419,39)	
TELEFONE	(3.191,83)	
DESPESAS COM CORREIOS E POSTAGENS	(83,10)	
SEGUROS	(4.373,89)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.855,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.384,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(64.966,85)	
DESPESAS COM VESTUÁRIO	(3.119,73)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	(1.610,86)	
DESPESAS COM FARMÁCIA	(4.586,53)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(2,80)	
DESPESAS DIVERSAS	(300,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.863,66)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(43,50)	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	(23,50)	
OUTRAS DESPESAS COM ASSISTIDO	(5,76)	
DESPESAS COM UNIFORMES	(54,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(13.063,27)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(34.288,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(19.077,27)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(346,80)	
DOAÇÃO	(700,00)	
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(305,16)	
ESTACIONAMENTO	(400,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.154,16)	<u>(349.897,78)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	702,38	<u>702,38</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ACRESCIMOS LEGAIS	(444,04)	<u>(444,04)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
INSS - GRATUIDADE	36.547,56	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.209,17	<u>52.756,73</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>6.815,35</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>6.815,35</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.815,35</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