

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		****393.681,27D
ATIVO CIRCULANTE		****135.513,22D
DISPONIBILIDADE		****135.513,22D
APLICACOES FINANCEIRAS		****135.513,22D
Bradesco Fundo de Investimentos (1687)	1-1-01-03-03	18.059,80D
Banco do Brasil - Pestalozzi- c/c 9283-5 (2198)	1-1-01-03-06	49.185,01D
Banco do Brasil - Pestalozzi- c/c 7.375-X (2199)	1-1-01-03-07	68.268,41D
ATIVO PERMANENTE		****258.168,05D
ATIVO IMOBILIZADO		****258.168,05D
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		****258.168,05D
Movéis e Instalacoes Comerciais (434)	1-3-02-01-05	4.112,00D
Veiculos Comerciais (455)	1-3-02-01-09	89.900,00D
IMOVEL (1295)	1-3-02-01-12	75.520,15D
Obras em Imovel Proprio (1736)	1-3-02-01-13	88.635,90D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		****393.681,27C
PATRIMONIO LIQUIDO		****393.681,27C
RESERVAS		****393.681,27C
SUPERAVIT e ou DEFICIT		****393.681,27C
SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICICO (1400)	2-4-02-05-01	10.061,77C
SUPERAVIT ACUMULADO (42415)	2-4-02-05-03	383.619,50C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 393.681,27 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Duas Barras, 31 de dezembro de 2022



MARIA NILDA MEDEIROS P. MIGLHORANCE

Presidente

CPF: 75566168787

RG: Orgão:

Expedição:



VICTOR JORGE DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 069.229.987-40 CRC: RJ096789/O7

RG: Orgão:

Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS			
RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			
DOAÇÃO	3-1-03-01-03	1288	21.417,50C
Convênio FIA	3-1-03-01-04	1414	179.400,00C
Convenio PMDB	3-1-03-01-06	2191	110.000,00C
=RECEITA CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			****310.817,50C
=RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			****310.817,50C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3-1-04-01-01	1141	14.081,52C
IR Sobre aplicação financeira	3-1-04-01-03	2268	2.828,73D
IOF	3-1-04-01-04	2269	44,85D
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****11.207,94C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****11.207,94C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS			****322.025,44C
=T o t a l - RECEITAS			****322.025,44C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DO SERVICOS PRESTADOS			
CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS			
Agua	4-1-03-02-04	21526	1.183,18D
Materiais de uso nos serviços/obras	4-1-03-02-13	2170	110,89D
=CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS			*****1.294,07D
=CUSTOS DO SERVICOS PRESTADOS			*****1.294,07D
=Total - CUSTOS			*****1.294,07D
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DE COMERCIALIZACAO			
Ordenados	4-2-01-01-01	21610	105.590,56D
Contribuicao para a Previdencia Social	4-2-01-01-02	21617	9.262,01D
Contribuicao para o FGTS	4-2-01-01-03	21624	10.763,15D
Material de Consumo	4-2-01-01-11	21680	160,00D
Servicos de Terceiros	4-2-01-01-16	21715	73.684,36D
13 SALARIO	4-2-01-01-23	1253	8.796,67D
FERIAS	4-2-01-01-24	1260	10.078,82D
RESCISAO DE CONTRATO	4-2-01-01-25	1267	6.685,61D
MULTA RESCISORIA FGTS	4-2-01-01-26	1274	4.170,81D
=DESPESAS DE COMERCIALIZACAO			****229.191,99D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAL			
Energia Eletrica	4-2-01-02-09	21778	1.544,71D
Impressos e Materiais de Escritorio	4-2-01-02-15	41820	1.438,79D
HONORARIOS CONTABILIDADE	4-2-01-02-18	42093	13.430,00D
Combustivel e lubrificantes	4-2-01-02-35	1827	6.218,91D
Seguro	4-2-01-02-48	1708	5.441,45D
Fornecedores diversos	4-2-01-02-49	1715	52.126,67D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAL			*****80.200,53D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
Impostos e Taxas Diversas	4-2-01-03-02	41848	173,03D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****173,03D
DESPESAS BANCARIAS			
Despesas Bancarias	4-2-01-04-04	41883	1.104,05D
=DESPESAS BANCARIAS			*****1.104,05D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****310.669,60D
=Total - DESPESAS			****310.669,60D

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 10.061,77 (DEZ MIL, SESSENTA E UM Reais E SETENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

DUAS BARRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



MARIA NILDA MEDEIROS F. MIGLHORANCE

Presidente

CPF: 75566168787



VICTOR JORGE DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 069.229.987-40 CRC: RJ096789/O7