

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 6

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
		****384.217,24D
ATIVO		****192.762,51D
ATIVO CIRCULANTE		****192.762,51D
DISPONIBILIDADE		*****58.359,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		58.359,80D
BRADESCO SA FIA (80)	1-1-01-02-05	****134.402,71D
APLICACOES FINANCEIRAS		134.402,71D
Banco do Brasil - Pestalozzi- c/c 9283-5 (2198)	1-1-01-03-06	****191.454,73D
ATIVO PERMANENTE		****191.454,73D
ATIVO IMOBILIZADO		****191.454,73D
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		4.112,00D
Moveis e Instalacoes Comerciais (434)	1-3-02-01-05	89.900,00D
Veiculos Comerciais (455)	1-3-02-01-09	75.520,15D
IMOVEL (1295)	1-3-02-01-12	21.922,58D
Obras em Imovel Proprio (1736)	1-3-02-01-13	

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 6

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		****384.217,24C
PASSIVO CIRCULANTE		*****597,74C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		*****597,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS		*****597,74C
Salarios e Ordenados a Pagar (609)	2-1-01-01-01	597,74C
PATRIMONIO LIQUIDO		****383.619,50C
RESERVAS		****383.619,50C
SUPERAVIT e ou DEFICIT		****383.619,50C
SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICICO (1400)	2-4-02-05-01	23.783,37C
SUPERAVIT ACUMULADO (42415)	2-4-02-05-03	359.836,13C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 384.217,24 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Duas Barras, 31 de dezembro de 2021



MARIA NILDA MEDEIROS F. MIGLHORANCE

Presidente

CPF: 75566168787

RG: Orgão:

Expedição:



VICTOR JORGE DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 069.229.987-40 CRC: RJ096789/07

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	23.640,90C
Convênio FIA	3-1-03-01-04	1414	177.905,06C
Convenio PMDB	3-1-03-01-06	2191	5.000,00C
=RECEITA CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			****206.545,96C
=RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			****206.545,96C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3-1-04-01-01	1141	3.897,67C
IR Sobre aplicação financeira	3-1-04-01-03	2268	670,91D
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****3.226,76C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****3.226,76C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS			****209.772,72C
=Total - RECEITAS			****209.772,72C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DO SERVICOS PRESTADOS			
CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS			
Agua	4-1-03-02-04	21526	385,43D
=CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS			*****385,43D
=CUSTOS DO SERVICOS PRESTADOS			*****385,43D
=Total - CUSTOS			*****385,43D
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DE COMERCIALIZACAO			
Ordenados	4-2-01-01-01	21610	100.738,16D
Contribuicao para a Previdencia Social	4-2-01-01-02	21617	6.244,62D
Contribuicao para o FGTS	4-2-01-01-03	21624	10.182,18D
Material de Consumo	4-2-01-01-11	21680	342,00D
Servicos de Terceiros	4-2-01-01-16	21715	560,00D
13 SALARIO	4-2-01-01-23	1253	8.619,95D
FERIAS	4-2-01-01-24	1260	9.020,79D
RESCISAO DE CONTRATO	4-2-01-01-25	1267	1.370,29D
MULTA RESCISORIA FGTS	4-2-01-01-26	1274	655,44D
=DESPESAS DE COMERCIALIZACAO			****137.733,43D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAL			
Energia Eletrica	4-2-01-02-09	21778	1.922,47D
Impressos e Materiais de Escritorio	4-2-01-02-15	41820	649,90D
HONORARIOS CONTABILIDADE	4-2-01-02-18	42093	10.180,00D
Combustivel e lubrificantes	4-2-01-02-35	1827	3.600,00D
Seguro	4-2-01-02-48	1708	4.886,82D
Fornecedores diversos	4-2-01-02-49	1715	23.387,88D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAL			*****44.627,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
Impostos e Taxas Diversas	4-2-01-03-02	41848	1.974,37D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****1.974,37D
DESPESAS BANCARIAS			
Despesas Bancarias	4-2-01-04-04	41883	1.269,05D
=DESPESAS BANCARIAS			*****1.269,05D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****185.603,92D
=Total - DESPESAS			****185.603,92D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****185.989,35D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	209.772,72C
DESPESAS + CUSTO----->	185.989,35D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****23.783,37

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 23.783,37 (VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS Reais E TRINTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

DUAS BARRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



MARIA NILDA MEDEIROS F. MIGLHORANCE

Presidente

CPF: 75566168787



VICTOR JORGE DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 069.229.987-40 CRC: RJ096789/O7