Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (17)		
CIRCULANTE (34)		
DISPONIBILIDADES (51)		
CAIXA GERAL (68)		
CAIXA (85)	1-1-01-01-01	24,59D
=CAIXA GERAL		**********24,59D**
BANCOS C/MOVIMENTO (102)		
BANCO ITAU S/A - AGENCIA CORREAS (578)	1-1-01-05-01	10,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO		**********10,00D**
=DISPONIBILIDADES		**********34,59D**
REALIZAVEL ATE O EXERCICIO SEGUINTE (1734)		
APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO (3060)		
BANCO ITAÚ S/A (3151)	1-1-02-30-01	40.966,08D
=APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO		******40.966,08D**
=REALIZAVEL ATE O EXERCICIO SEGUINTE		******40.966,08D**
=T o t a l - CIRCULANTE		******41.000,67D**
NÃO CIRCULANTE (4318)		
IMOBILIZADO (5848)		
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO (5865)		
ACESSORIOS DE COZINHA (5899)	1-3-02-01-02	4.364,78D
EQUIPAMENTO TECNICO E CIENTIFICO (5984)	1-3-02-01-11	600,00D
EQUIPAMENTOS (6001)	1-3-02-01-12	10.572,17D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (6273)	1-3-02-01-33	5.737,76D
MOVEIS E UTENSILIOS (6341)	1-3-02-01-37	9.179,83D
=BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO		******30.454,54D**
=IMOBILIZADO		******30.454,54D**
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		******30.454,54D**
=T o t a l - ATIVO		******71.455,21D**

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

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS
Presidente
CPF: 02311842714
RG: 281633144 Data Expedição:

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS PAULO GALVAO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ALMEC - ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA
CRC: 025384/O-9 CNPJ: 04109044000105
MARCOS PAULO GALVÃO DA SILVA
Tec.Contabil
CPF:044.671.227-29 CRC: 079551/O-5
RG: 0795515 Expedição:24/06/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (9044)		
PASSIVO CIRCULANTE (9061)		
CIRCULANTE (9078)		
OBRIGACOES SOCIAIS (9367)		
FGTS A RECOLHER (9418)	2-1-01-05-02	528,72C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER (9486)	2-1-01-05-06	3.099,12C
=OBRIGACOES SOCIAIS		******3.627,84C**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (9503)		
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS (9775)	2-1-01-10-16	97,50C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*********97,50C**
=CIRCULANTE		******3.725,34C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		******3.725,34C**
PATRIMONIO LIQUIDO (11424)		
RESERVA LEGAL (11781)		
SUPERAVIT E/OU DEFICIT (11981)		
DEFICIT EXERCICIO (11984)	2-4-03-06-01	8.467,03D
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS (11986)	2-4-03-06-01	76.196,90C
=SUPERAVIT E/OU DEFICIT		*****67.729,87C**
=RESERVA LEGAL		*****67.729,87C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****67.729,87C**
=T o t a l - PASSIVO		*****71.455,21C**

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

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS
Presidente
CPF: 02311842714
RG: 281633144 Data Expedição:

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS PAULO GALVAO DA SILVA
A conformidade desta assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ALMEC - ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA
CRC: 025384/O-9 CNPJ: 04109044000105
MARCOS PAULO GALVÃO DA SILVA
Tec.Contabil
CPF:044.671.227-29 CRC: 079551/O-5
RG: 0795515 Expedição:24/06/1997

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 71.455,21 (SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2023

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS

Presidente

CPF: 02311842714

RG: 281633144 Orgão:

Expedição:

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS PAULO GALVAO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

SERPRO

MARCOS PAULO GALVÃO DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 044.671.227-29 CRC: 079551/O-5

RG: 0795515 Orgão: crc

Expedição: 24/06/1997

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS	3-1-04-01-12	13532	461,54C
=RECEITAS FINANCEIRAS			**********461,54C
=RECEITAS FINANCEIRAS			**********461,54C
RECEITAS SOCIAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS EVENTUAIS	3-1-08-04-02	14195	131.600,88C
=RECEITAS DIVERSAS			******131.600,88C**
=RECEITAS SOCIAIS			******131.600,88C**
=T o t a l - RECEITAS			******132.062,42C**
OUTRAS RECEITAS			
DOACOES			
DOACOES			
DOACOES DIVERSAS	3-2-02-01-01	15521	375.220,21C
=DOACOES			******375.220,21C**
=DOACOES			******375.220,21C**
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			******375.220,21C**
=T o t a l - RECEITAS			******507.282,63C**
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
13. SALARIO	4-2-01-01-01	18462	4.252,00D
ALUGUEIS	4-2-01-01-01	18530	27.876,21D
DESPESAS DE CARTORIO	4-2-01-01-01	18904	446,81D
DESPESAS DE MANUTENCAO DO PREDIO	4-2-01-01-01	18938	978,57D
DESPESAS DIVERSAS	4-2-01-01-01	18989	79.364,97D
DESPESAS POSTAIS	4-2-01-01-01	19057	228,40D
FERIAS	4-2-01-01-01	19193	2.416,75D
FGTS	4-2-01-01-01	19227	4.082,30D
HONORARIOS CONTABEIS	4-2-01-01-01	19295	13.495,00D
LUZ E FORCA	4-2-01-01-01	19584	4.506,67D
MANUT MAQ E EQUIPAMENTOS	4-2-01-01-01	19601	11.165,24D
MATERIAL DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	4-2-01-01-01	19635	37,00D
MATERIAL DE CONSUMO	4-2-01-01-01	19652	1.418,05D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO	4-2-01-01-01	19686	2.357,89D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-01-01-01	19835	516,28D
PREVIDENCIA SOCIAL	4-2-01-01-01	19856	13.192,78D
SALARIOS	4-2-01-01-01	20060	44.344,74D
SERVICOS DE TERCEIROS	4-2-01-01-01	20128	2.000,00D
TELEFONE/ INTERNET	4-2-01-01-01	20247	1.629,28D
VALE-TRANSPORTE	4-2-01-01-01	20264	7.040,29D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			******221.349,23D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			******221.349,23D**
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	4-2-02-01-08	20417	4.739,39D
=DESPESAS FINANCEIRAS			********4.739,39D**
=DESPESAS FINANCEIRAS			********4.739,39D**
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS FEDERAIS	4-2-03-01-15	20842	7.130,77D
IMPOSTOS MUNICIPAIS	4-2-03-01-16	20859	1.891,15D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			********9.021,92D**
=DESPESAS TRIBUTARIAS			********9.021,92D**
=T o t a l - DESPESAS			******235.110,54D**
APOIO AO ASSISTIDO			
APOIO AO ASSISTIDO			
APOIO AO ASSISTIDO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	4-7-01-01-01	22612	103.957,54D
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	4-7-01-01-01	22620	12.026,00D
DESPESAS DE TRANSPORTE	4-7-01-01-01	22681	1.205,05D
DESPESAS DIVERSAS	4-7-01-01-01	22630	3.840,13D
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	4-7-01-01-01	22636	158.849,01D
MEDICAMENTOS	4-7-01-01-01	22663	761,39D
=APOIO AO ASSISTIDO			******280.639,12D**
=APOIO AO ASSISTIDO			******280.639,12D**
=T o t a l - APOIO AO ASSISTIDO			******280.639,12D**
=T o t a l - DESPESAS			******515.749,66D**

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 507.282,63C

DESPESAS + CUSTO----------> 515.749,66D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *******8.467,03

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 8.467,03 (OITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE Reais E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS
Presidente
CPF: 02311842714

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS PAULO GALVAO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

SERPRO

MARCOS PAULO GALVÃO DA SILVA
TEC.CONTABIL
CPF: 044.671.227-29 CRC: 079551/O-5