

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JA (00003)

SONIA ASSIS CONTABILIDADE EIRELI

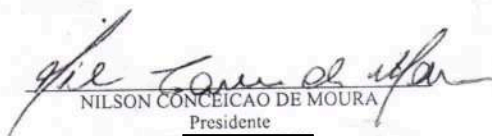
CNPJ: 03.598.167/0001-94 Registro cartório: A97548 Data: 21/01/2000

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021


Diário: 7

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONÍVEL - [3]				
CAIXA - [4]				
CAIXA GERAL - [5]	7.517,18C	48.444,84	36.087,01	4.840,65D
=CAIXA	7.517,18C	48.444,84	36.087,01	4.840,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7]				
BANCO BRADESCO C/C 14230-1 - [701]	164.345,47D	328.024,03	297.629,23	194.740,27D
BANCO BRADESCO C/C 1004092-2 - [708]	126,28D	34.793,96	34.848,93	71,31D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.471,75D	362.817,99	332.478,16	194.811,58D
=DISPONÍVEL	156.954,57D	411.262,83	368.565,17	199.652,23D
OUTROS CRÉDITOS - [18]				
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [24]				
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - [26]	0,00D	7.838,85	7.838,85	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [529]	0,00D	15.841,75	14.527,27	1.314,48D
SALÁRIO FAMÍLIA - [743]	0,00D	4.824,51	4.824,51	0,00D
LICENÇA MATERNIDADE - [532]	0,00D	5.483,52	3.623,40	1.860,12D
=ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	33.988,63	30.814,03	3.174,60D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [28]				
INSS A COMPENSAR - [38]	0,00D	1.523,23	470,25	1.052,98D
=TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	1.523,23	470,25	1.052,98D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [556]				
ADIANTAMENTO DE RECURSOS - [715]	462,09D	0,00	0,00	462,09D
=OUTROS ADIANTAMENTOS	462,09D	0,00	0,00	462,09D
=OUTROS CRÉDITOS	462,09D	35.511,86	31.284,28	4.689,67D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	157.416,66D	446.774,69	399.849,45	204.341,90D
=Total - ATIVO	157.416,66D	446.774,69	399.849,45	204.341,90D


 NILSON CONCEICAO DE MOURA
 Presidente

 CPE: [REDACTED]
 RG: [REDACTED] Data Expedição: [REDACTED]


 SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA
 TEC. CONTABIL

CPF: [REDACTED] CRC: [REDACTED]

Sonia Carlos de Assis Souza

 IV.
 JAP.
 TEC.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JA (00003)

SONIA ASSIS CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 03.598.167/0001-94 Registro cartório: A97548 Data: 21/01/2000
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 7

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [149]				
PASSIVO CIRCULANTE - [150]				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [169]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [170]				
IRRF A RECOLHER - [178]	0,00C	0,00	134,89	134,89C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00C	0,00	134,89	134,89C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	134,89	134,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - [185]				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [186]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - [187]	0,00C	196.868,61	196.868,61	0,00C
FÉRIAS A PAGAR - [511]	0,00C	15.743,11	15.743,11	0,00C
RESCISÕES A PAGAR - [512]	0,00C	4.097,65	4.097,65	0,00C
13º SALÁRIO A PAGAR - [517]	0,00C	17.766,52	17.766,52	0,00C
AUTONOMOS A PAGAR - [525]	0,00C	22.415,36	29.623,48	7.208,12C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	256.891,25	264.099,37	7.208,12C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [190]				
INSS A RECOLHER - [191]	0,00C	24.717,36	27.900,90	3.183,54C
FGTS A RECOLHER - [192]	0,00C	20.385,37	20.789,83	404,46C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00C	45.102,73	48.690,73	3.588,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00C	301.993,98	312.790,10	10.796,12C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	301.993,98	312.924,99	10.931,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [242]				
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - [264]				
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - [265]				
SUPERÁVIT ACUMULADO - [266]	242.979,97C	0,00	35.994,23	278.974,20C
(-) DÉFICIT ACUMULADO - [267]	85.563,31D	0,00	0,00	85.563,31D
=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	157.416,66C	0,00	35.994,23	193.410,89C
=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	157.416,66C	0,00	35.994,23	193.410,89C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.416,66C	0,00	35.994,23	193.410,89C
=Total - PASSIVO	157.416,66C	301.993,98	348.919,22	204.341,90C

NILSON CONCEIÇÃO DE MOURA

Presidente

CPE: 973.231.201-5

RG: [REDACTED] Data Expedição: [REDACTED]

SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA

TEC. CONTÁBIL

CPF: [REDACTED] 06 CRC: [REDACTED]

Sônia Carlos de Assis Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JA (00003)

CNPJ: 03.598.167/0001-94 Registro cartório: A97548 Data: 21/01/2000

SONIA ASSIS CONTABILIDADE EIRELI

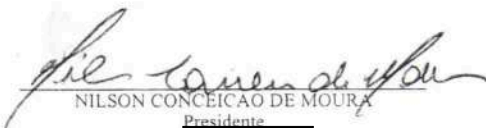
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 7

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [269]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [295]				
DESPESAS COM VENDAS - [296]				
DESPESAS GERAIS - [319]				
MANUTENÇÃO E REPARO - [321]	0,00D	850,00	850,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [513]	0,00D	857,30	857,30	0,00D
=DESPESAS GERAIS	0,00D	1.707,30	1.707,30	0,00D
=DESPESAS COM VENDAS	0,00D	1.707,30	1.707,30	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [329]				
DESPESAS COM PESSOAL - [330]				
SALÁRIOS E ORDENADOS - [331]	0,00D	183.055,99	183.055,99	0,00D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [332]	0,00D	30.238,67	30.238,67	0,00D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - [333]	0,00D	19.525,58	19.525,58	0,00D
13º SALÁRIO - [334]	0,00D	17.690,64	17.690,64	0,00D
FÉRIAS - [335]	0,00D	15.743,11	15.743,11	0,00D
INSS - [336]	0,00D	1.517,45	1.517,45	0,00D
FGTS - [337]	0,00D	18.611,26	18.611,26	0,00D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [338]	0,00D	4.097,65	4.097,65	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [339]	0,00D	40,00	40,00	0,00D
VALE TRANSPORTE - [492]	0,00D	3.937,27	3.937,27	0,00D
VALE REFEIÇÃO - [673]	0,00D	69,03	69,03	0,00D
AUX FILHO EXCEPCIONAL - [722]	0,00D	2.582,74	2.582,74	0,00D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [736]	0,00D	268,60	268,60	0,00D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	297.377,99	297.377,99	0,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [345]				
IPVA - [349]	0,00D	1.495,65	1.495,65	0,00D
TAXAS DIVERSAS - [350]	0,00D	2.025,09	2.025,09	0,00D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	3.520,74	3.520,74	0,00D
DESPESAS GERAIS - [353]				
ENERGIA ELÉTRICA - [354]	0,00D	1.962,41	1.962,41	0,00D
TELEFONE - [356]	0,00D	2.090,78	2.090,78	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [359]	0,00D	920,97	920,97	0,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [360]	0,00D	23,50	23,50	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [362]	0,00D	4.476,32	4.476,32	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [620]	0,00D	9.527,17	9.527,17	0,00D
DESPESAS COM CONDUÇÃO - [648]	0,00D	2.194,15	2.194,15	0,00D
=DESPESAS GERAIS	0,00D	21.195,30	21.195,30	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [367]				
TARIFAS BANCÁRIAS - [374]	0,00D	1.677,40	1.677,40	0,00D
IRRF S/ REDIMENTOS - POUP FACIL DEPOS - [627]	0,00D	1,32	1,32	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.678,72	1.678,72	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	323.772,75	323.772,75	0,00D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	325.480,05	325.480,05	0,00D
=Total - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	325.480,05	325.480,05	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



NILSON CONCEICAO DE MOURA

Presidente

CPE: [REDACTED]

RG: [REDACTED] Data Expedição: [REDACTED]



SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA

TEC. CONTABIL

CPE: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

Sonia Carlos de Assis Souza

[REDACTED]

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JA (00003)

SONIA ASSIS CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 03.598.167/0001-94 Registro cartório: A97548 Data: 21/01/2000

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 7

Folha: 6

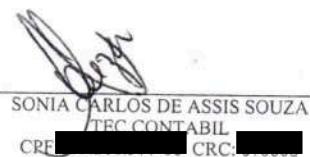
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [402]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [403]				
PROJETOS E CONVENIOS - [404]				
PROJETOS E CONVENIOS - [405]				
PROJETOS E CONVENIOS - [601]				
=PROJETOS E CONVENIOS	0,00C	353.772,85	353.772,85	0,00C
	0,00C	353.772,85	353.772,85	0,00C
DOAÇÕES DE ASSOCIADOS - [634]				
DOAÇÕES DE ASSOCIADOS - [641]				
=DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00C	7.361,53	7.361,53	0,00C
	0,00C	7.361,53	7.361,53	0,00C
=PROJETOS E CONVENIOS	0,00C	361.134,38	361.134,38	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [430]				
JUROS E DESCONTOS - [431]				
JUROS DE APLICAÇÕES - [432]				
=JUROS E DESCONTOS	0,00C	6,45	6,45	0,00C
	0,00C	6,45	6,45	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6,45	6,45	0,00C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	361.140,83	361.140,83	0,00C
=Total - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	361.140,83	361.140,83	0,00C



NILSON CONCEICAO DE MOURA

Presidente

RG [REDACTED] Data Expedição [REDACTED]





SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA

CRC [REDACTED] CRC: [REDACTED]

Sônia Carlos de Assis Souza

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [471]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [472]				
APURAÇÃO DO RESULTADO - [473]				
APURAÇÃO DO RESULTADO - [593]				
APURAÇÃO DO RESULTADO - [474]	0,00C	361.140,83	361.140,83	0,00C
=APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	361.140,83	361.140,83	0,00C
=APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	361.140,83	361.140,83	0,00C
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	361.140,83	361.140,83	0,00C
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	361.140,83	361.140,83	0,00C


NILSON CONCEIÇÃO DE MOURA
Presidente
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED] ata Expedição [REDACTED]


SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA
TEC CONTABIL
CPF: [REDACTED] CRC: [REDACTED]

Sônia Carlos de Assis Souza
[REDACTED]

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JA (00003)

SONIA ASSIS CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 03.598.167/0001-94 Registro cartório: A97548 Data: 21/01/2000

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 7

Folha: 8

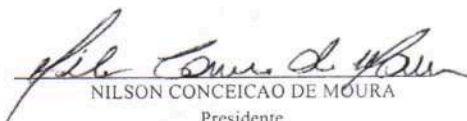
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	204.341,90D	Passivo ----->	204.341,90C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
----->	204.341,90D	----->	204.341,90C	

NILSON CONCEICAO DE MOURA
PresidenteRG [REDACTED] CPE [REDACTED]
Data Expedição [REDACTED]SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA
TEC CONTABIL

CPE [REDACTED] CRC [REDACTED]

Sônia Carlos de Assis Souza
[REDACTED]

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (1)		
ATIVO CIRCULANTE (2)		
DISPONÍVEL (3)		
CAIXA (4)		
CAIXA GERAL (5)	1.1.1.01.0001	4.840,65D
=CAIXA		*****4.840,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (7)		
BANCO BRADESCO C/C 14230-1 (701)	1.1.1.02.0005	194.740,27D
BANCO BRADESCO C/C 1004092-2 (708)	1.1.1.02.0006	71,31D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		****194.811,58D
=DISPONÍVEL		****199.652,23D
OUTROS CRÉDITOS (18)		
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (24)		
ADIANTAMENTO DE FERIAS (529)	1.1.3.06.0003	1.314,48D
LICENÇA MATERNIDADE (532)	1.1.3.06.0005	1.860,12D
=ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		*****3.174,60D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (28)		
INSS A COMPENSAR (38)	1.1.3.08.0010	1.052,98D
=TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****1.052,98D
OUTROS ADIANTAMENTOS (556)		
ADIANTAMENTO DE RECURSOS (715)	1.1.3.10.0002	462,09D
=OUTROS ADIANTAMENTOS		*****462,09D
=OUTROS CRÉDITOS		*****4.689,67D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****204.341,90D
=Total - ATIVO		****204.341,90D


NILSON CONCEICAO DE MOURA

Presidente

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

Data Expedição [REDACTED]


SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA

Téc. Contabil

CPF: [REDACTED]


CRC [REDACTED]

Sônia Carlos de Assis Souza

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (149)		
PASSIVO CIRCULANTE (150)		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (169)		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (170)		
IRRF A RECOLHER (178)	2.1.4.01.0008	134,89C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****134,89C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****134,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (185)		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (186)		
AUTONOMOS A PAGAR (525)	2.1.5.01.0007	7.208,12C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		*****7.208,12C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (190)		
INSS A RECOLHER (191)	2.1.5.02.0001	3.183,54C
FGTS A RECOLHER (192)	2.1.5.02.0002	404,46C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****3.588,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		*****10.796,12C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****10.931,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (242)		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS (264)		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS (265)		
SUPERÁVIT ACUMULADO (266)	2.3.5.01.0001	278.974,20C
(-) DÉFICIT ACUMULADO (267)	2.3.5.01.0002	85.563,31D
=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		****193.410,89C
=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		****193.410,89C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****193.410,89C
=Total - PASSIVO		****204.341,90C


NILSON CONCEICAO DE MOURA
Presidente

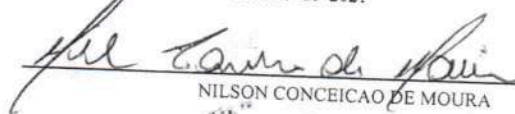
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED] Data Expedição: [REDACTED]


SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA
Tec. Contabil
CPF: [REDACTED] CRC: [REDACTED]

Sônia Carlos de Assis Souza
[REDACTED]

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 204.341,90 (DUZENTOS E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Japeri, 31 de dezembro de 2021



NILSON CONCEICAO DE MOURA

Presidente

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED] Orgão: IFP

Expedição: [REDACTED]



SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA

TEC. CONTABIL.


CPF: [REDACTED] CRC: [REDACTED]


RG: [REDACTED] Orgão: CRC RJ

Expedição:

[REDACTED]

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
PROJETOS E CONVENIOS			
PROJETOS E CONVENIOS			
PROJETOS E CONVENIOS	4.1.1.01.0002	601	353.772,85C
=PROJETOS E CONVENIOS			****353.772,85C
DOAÇÕES DE ASSOCIADOS			
DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	4.1.1.03.0001	641	7.361,53C
=DOAÇÕES DE ASSOCIADOS			*****7.361,53C
=PROJETOS E CONVENIOS			****361.134,38C
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	4.1.3.01.0001	432	6,45C
=JUROS E DESCONTOS			*****6,45C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****6,45C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****361.140,83C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			****361.140,83C


NILSON CONCEICAO DE MOURA
Presidente
CPF: [REDACTED]


SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA
Tec.Contabil
CPF: [REDACTED] CRC: [REDACTED]



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS GERAIS			
MANUTENÇÃO E REPARO	3.2.1.06.0002	321	850,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.2.1.06.0008	513	857,30D
=DESPESAS GERAIS			*****1.707,30D
=DESPESAS COM VENDAS			*****1.707,30D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.2.01.0001	331	183.055,99D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO	3.2.2.01.0002	332	30.238,67D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.2.2.01.0003	333	19.192,14D
13º SALÁRIO	3.2.2.01.0004	334	17.690,64D
FÉRIAS	3.2.2.01.0005	335	15.743,11D
INSS	3.2.2.01.0006	336	1.517,45D
FGTS	3.2.2.01.0007	337	18.611,26D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.2.2.01.0008	338	4.097,65D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.2.2.01.0009	339	40,00D
VALE TRANSPORTE	3.2.2.01.0010	492	3.937,27D
VALE REFEIÇÃO	3.2.2.01.0013	673	69,03D
AUX FILHO EXCEPCIONAL	3.2.2.01.0014	722	2.582,74D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.2.2.01.0016	736	268,60D
=DESPESAS COM PESSOAL			****297.044,55D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPVA	3.2.2.03.0004	349	1.495,65D
TAXAS DIVERSAS	3.2.2.03.0005	350	2.025,09D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****3.520,74D
DESPESAS GERAIS			


 NILSON CONCEICAO DE MOURA
 Presidente

CPF: [REDACTED]


 SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA
 Tec Contabil

CPF: [REDACTED] CRC: [REDACTED]



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JA(00003)

SONIA ASSIS CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 03.598.167/0001-94

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :7 Folha: 14

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.0001	354	1.962,41D
TELEFONE	3.2.2.04.0003	356	2.090,78D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.0006	359	920,97D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.2.04.0007	360	23,50D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.0009	362	4.476,32D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.2.04.0020	620	9.527,17D
DESPESAS COM CONDUÇÃO	3.2.2.04.0021	648	2.194,15D
=DESPESAS GERAIS			*****21.195,30D
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.0007	374	1.677,40D
IRRF S/ REDIMENTOS - POUP FACIL DEPOS	3.2.2.05.0009	627	1,31D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.678,71D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****323.439,30D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			****325.146,60D
=Total - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			****325.146,60D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 361.140,83C
DESPESAS + CUSTO-----> 325.146,60D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****35.994,23

NILSON CONCEICAO DE MOURA

Presidente

CPF: [REDACTED]

SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA

Tec.Contabil

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]