

**BALANÇO PATRIMONIAL**


Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>130.743,24D</b>	<b>119.994,44D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>24.150,01D</b>	<b>13.401,21D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>24.150,01D</b>	<b>13.401,21D</b>
4	1.1.1.01	Caixa	685,68D	10.627,85D
7	1.1.1.04	Banco Itaú 034231 T. Penal – Recursos com Restrições	1.057,55C	0,00
268	1.1.1.08	Banco do Brasil 564877 SUS – Recursos com Restrições	3.720,32D	3.289,49D
269	1.1.1.09	Banco Itaú 051961 PMMP – Recursos com Restrições	5.000,00D	0,00
275	1.1.1.13	Banco Bradesco S/A 51225	1.077,93D	10.014,49C
276	1.1.1.14	Bradesco 51225 Aplicações Financeiras	4.609,18D	3.855,03D
281	1.1.1.15	Caixa Econômica Federal Poupança FUNDEB 440030-4	832,50D	0,00
288	1.1.1.16	Bradesco S/A - FIA 106-6   Recursos Livres	4.822,33D	112,07D
290	1.1.1.17	Aplicações Financeiras Bradesco FIA 106-6	0,00	0,99C
291	1.1.1.18	Poupança Bradesco FIA 106-6	133,40D	196,41D
293	1.1.1.19	Aplicações BB 21501-5 PDDE   Recursos Restrições	265,42D	1.626,31D
311	1.1.1.22	Bradesco Poupança 5122-5	26,73D	26,73D
313	1.1.1.24	Banco do Brasil 23801-5 C/P	4.034,07D	3.682,80D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>Permanente</b>	<b>106.593,23D</b>	<b>106.593,23D</b>
<b>34</b>	<b>1.3.2</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>193.048,23D</b>	<b>193.048,23D</b>
36	1.3.2.02	Máquinas e Equipamentos	43.383,39D	43.383,39D
37	1.3.2.03	Veículos	94.700,00D	94.700,00D
38	1.3.2.04	Mobiliários e Utensílios	54.964,84D	54.964,84D
<b>39</b>	<b>1.3.3</b>	<b>(-)Depreciação Acumulada</b>	<b>86.455,00C</b>	<b>86.455,00C</b>
41	1.3.3.02	Máquinas e Equipamentos	2.450,35C	2.450,35C
42	1.3.3.03	Veículos	75.760,00C	75.760,00C
43	1.3.3.04	Mobiliário e Utensílios	8.244,65C	8.244,65C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>130.743,24C</b>	<b>119.994,44C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>138.264,96C</b>	<b>81.234,99C</b>
<b>56</b>	<b>2.1.3</b>	<b>Vinculado a Consignações</b>	<b>21.799,80C</b>	<b>10.094,97C</b>
57	2.1.3.01	Previdência Social	13.193,07C	1.101,94C
58	2.1.3.02	Imposto de Renda na Fonte	4.157,38C	5.813,12C
280	2.1.3.07	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	4.449,35C	3.179,91C
<b>63</b>	<b>2.1.4</b>	<b>Vinculado a Obrigações Tributárias</b>	<b>3.897,93C</b>	<b>3.897,93C</b>
65	2.1.4.02	PIS/PASEP	3.897,93C	3.897,93C
<b>69</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>112.567,23C</b>	<b>67.242,09C</b>
70	2.1.5.01	Salários a Pagar	100.213,84C	67.242,09C
72	2.1.5.03	Provisão para férias	12.353,39C	0,00
<b>96</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>7.521,72D</b>	<b>38.759,45C</b>
<b>101</b>	<b>2.3.2</b>	<b>Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>7.521,72D</b>	<b>38.759,45C</b>
102	2.3.2.01	Superávit Acumulado	0,00	38.759,45C
103	2.3.2.02	Déficit Acumulado	7.521,72D	0,00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

  
 AURÉA DO CÉU MORAIS NEVES BARROCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 828.526.777-68




DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.


  
 HELIO GOMES CHAVES  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ04580500  
 CPF: 320.412.097-04



Ofício Único de Paty do Alferes RJ  
 TÍCIANA GONÇALVES PEREIRA PIRES Tabeliã e Oficial Registradora  
 Rua Coronel Manoel Bernardino, nº 180 Loja 2 - Centro, Paty do Alferes/RJ  
 Tel: (24) 2405-8894 | (24) 2485-1733

Reconheço por semelhança as firmas de: HELIO GOMES CHAVES e AURÉA DO CÉU MORAIS NEVES BARROCO (X000000310E0)

Paty do Alferes, 30 de maio de 2023. Conf: 

EM TEST. da verdade: 

FABIANA DO VALE DA SILVA

EEMY-85319 CGE. EEMY-85320 PZY  
 Consulta em www4.t.jrj.jus.br/portal-extrajudicial/consultaseio

Cart: 14,36  
 Extras: 10,06  
 Total: 24,42

0922901098108



Fabiana do Vale da Silva  
 Escrevente  
 Mat. 94/17180

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>					
Doações	48.110,20			47.189,09	
Subvenções	65.000,00			58.598,20	
Doações   Transação Penal	1.439,62			2.453,36	
Doação Federação Apaes	18.525,56			42.580,85	
Convênio FUNDEB   SMEMP	149.897,07			92.448,00	
Convênio SUS	72.521,32			38.241,86	
Convênio FIA	179.001,60			168.487,57	
Rendimentos Financeiros	1.291,84	535.787,21	535.787,21	254,69	450.253,62
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			535.787,21		450.253,62
<b>Resultado Bruto</b>			535.787,21		450.253,62
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>			535.787,21		450.253,62
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			(481.395,80)		(415.840,70)
<b>Despesas Operacionais</b>					
Salários	(385.322,93)			(317.781,42)	
I.R.R.F	(5.759,54)			(3.242,33)	
Previdência Social	(50.836,23)			(25.103,39)	
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	(39.477,10)	(481.395,80)	(481.395,80)	(69.713,56)	(415.840,70)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
Férias	(62.283,75)			0,00	
Alimentação	0,00			(8.620,20)	
Honorários Profissionais	(12.622,50)			(10.600,00)	
Conservação de Imóveis	(770,70)			0,00	
Conservação de Equipamentos	(1.019,90)			0,00	
Aquisição Bens de Pequeno Valor	0,00			(40,00)	
Uso da Internet	(1.296,33)			(1.254,83)	
Despesas de Telefonia	(1.475,76)			(1.089,20)	
Tarifa de Energia Elétrica	0,00			(198,00)	
Material de Limpeza	0,00			(45,98)	
Material de escritório	(2.192,90)			(1.566,17)	
Combustíveis e Lubrificantes	(4.571,66)			(3.360,78)	
Despesas com Cartórios	(446,50)			(629,37)	
Despesas de Alimentação	(5.107,23)			(660,71)	
Material de uso e consumo	(420,00)			(1.927,06)	
Despesas com Veículos	0,00			(2.753,00)	
Despesas com serviços de postagem	(164,00)			(255,56)	
Despesas com farmácia	(59,51)			(39,96)	
Propaganda e Publicidade	(30,00)			(200,00)	
Outras Despesas	(5.539,40)			(2.267,43)	
Serviços	0,00	(98.000,14)	(98.000,14)	(515,00)	(36.023,25)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
Despesas Financeiras					
Juros moratórios	(2.603,25)			(2.544,94)	
Comissões e Encargos Financeiros	(2.632,06)			(343,51)	
Multas	(7.674,58)			(11.354,24)	

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Financeiras

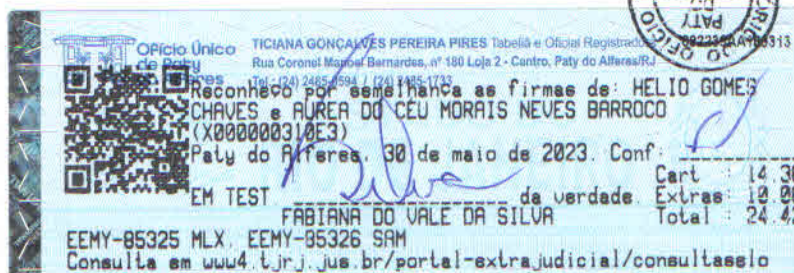
Juros moratórios

Comissões e Encargos Financeiros

Multas

*Burno Zamboni*  
 AÚREA DO CÉU MORAIS NEVES BARROCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 828.526.777-68

*Helio G. Chaves*  
 HELIO GOMES CHAVES  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ04580500  
 CPF: 320.412.097-04



Fabiana do Vale da Silva  
 Escrevente:  
 Mat. - 17180

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
Encargos Financeiros e Tarifas Bancárias	(5.978,67)	(18.888,56)	(18.888,56)	(5.571,94)	(19.814,63)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			(62.497,29)	(21.424,96)	
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
Impostos Taxas e Contribuições Federais	(6.865,72)			(7.972,52)	
Impostos Taxas e Contribuições Municipais	(1.596,31)	(8.462,03)	(8.462,03)	(25.185,96)	(33.158,48)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>			(70.959,32)	(54.583,44)	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

  
 AUREA DO CEU MORAIS NEVES BARROCO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 828.526.777-68

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

  
 HELIO GOMES CHAVES  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ04580500  
 CPF: 320.412.097-04

092239A189342

Ofício Único  
 Ticiania Gonçalves Pereira Pires Tabelê e Oficial Registradora  
 Rua Coronel Manoel Bernardes, nº 180 Loja 2 - Centro, Paty do Alferes/RJ  
 Tel: (24) 2465-0594 / (24) 2465-1733

Reconheço por semelhança as firmas de: HELIO GOMES CHAVES e AUREA DO CEU MORAIS NEVES BARROCO (X000000310E2)  
 Paty do Alferes, 30 de maio de 2023. Conf: [assinatura]

EM TEST. FABIANA DO VALE DA SILVA da verdade. Cart: 14,36  
 Extras: 10,06  
 Total: 24,42

EEMY-85323 KJW, EEMY-85324 ECO  
 Consulta em www.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/consultaseio

Fabiana do Vale da Silva  
 Escrevente  
 Mat. - 17180