

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
Doações	39.203,80		
Subvenções	69.853,70		
Doação Federação Apaes	47.029,55		
Convênio FUNDEB SMEMP	129.169,80		
Convênio SUS	44.286,32		
Convênio FIA	139.950,20		
Convênio PDDE	2.560,00		
Rendimentos Financeiros	991,38	473.044,75	473.044,75
RECEITA LÍQUIDA			473.044,75
Resultado Bruto			473.044,75
SUPERAVIT BRUTO			473.044,75
DESPESAS OPERACIONAIS			(401.615,35)
Despesas Operacionais			
Salários	(385.581,09)		
Verbas Rescisórias	(11.442,95)		
I.R.R.F	(3.492,07)		
Previdência Social	(31.903,98)		
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	30.804,74	(401.615,35)	(401.615,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Décimo Terceiro Salário	(7.940,87)		
Férias	(73.724,98)		
Alimentação	(1.632,66)		
Honorários Profissionais	(19.900,00)		
Conservação de Imóveis	(5.608,30)		
Conservação de Equipamentos	(355,00)		
Conservação de Instalações	(1.400,00)		
Despesas com Veículos	(515,00)		
Aquisição Bens de Pequeno Valor	(84,40)		
Despesas de Telefonia	(2.391,64)		
Material de Limpeza	(26,00)		
Material de escritório	(1.481,38)		
Combustíveis e Lubrificantes	(5.688,81)		
Despesas com Cartórios	(533,69)		
Despesas de Alimentação	(10.563,27)		
Material de uso e consumo	(1.738,69)		
Despesas com Veículos	(3.338,90)		
Despesas com serviços de postagem	(181,76)		
Despesas com farmácia	(596,35)		
Outras Despesas	(5.119,99)	(142.821,69)	(142.821,69)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Financeiras			
Juros moratórios	(5.359,31)		
Comissões e Encargos Financeiros	(6.230,73)		
Multas	(1.745,05)		
Encargos Financeiros e Tarifas Bancárias	(6.262,76)	(19.597,85)	(19.597,85)



092239AA (15/09/2017)
 TCIANA GONCALVES PEREIRA PIRELLI e Oficial Registradora
 Rua Coronel Manoel Bernardino, nº 100 Loja 2, Centro, Paty do Alferes/RJ
 Tel: (24) 3485-0394 / (24) 2485-7733
 www.cartoriooficialmiguelpereira.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: HELIO GOMES CHAVES (X0000028492) Paty do Alferes - RJ de junho de 2021. Conf. Cart. 6 DE JUN 2021 8:23

EM TEST. da verdade Conf. PABLO SOARES DA MATA FERREIRA Total 8:23

EDUE-51771 NUA Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Pablo Soares da Mata Ferraz
 Escrevente
 Mat. 9421703

CARTÓRIO DE MIGUEL PEREIRA
 Rua Francisco Machado, 46 - Centro - Tel: (24) 2483-8082 - 2484-2914
 www.cartoriooficialmiguelpereira.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
 AUREA DO CEU MORAIS NEVES BARROCO

MIGUEL PEREIRA/RJ, 28 de junho de 2021
 Em test. da verdade Conf. Ana Letícia Cardozo Hudson Substituta

Emol.: R\$ 6,06 TJ+Fundos: R\$ 2,29 TOTAL: R\$ 8,35
 EDTR82118-RSY Consulte: https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

154518AA240

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

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



Ana Letícia Cardozo Hudson
 Substituta
 Mat. 9422409

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			(90.990,14)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
Impostos Taxas e Contribuições Federais	(17.659,89)	(17.659,89)	(17.659,89)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			(108.650,03)

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

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



CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE MIGUEL PEREIRA
 Rua Francisco Machado, 16 - Centro - Tel: (24) 2483-8082 / 2484-2912
 www.cartoriojuniperira.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
 AUREA DO CÉU MORAIS NEVES BARROCO

MIGUEL PEREIRA/RJ, 28 de junho de 2021
 Em test. da verdade. Conf.
 Anj Letícia Cardozo Hudson
 Substituta
 Emol.: R\$ 6,06 TJ+Fundos: R\$ 2,29 TOTAL: R\$ 8,35
 EDTR82119-RCC Consulte <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

154518AA260232



Anj Letícia Cardozo Hudson
 Substituta
 94/22409

Ofício Único de Paty do Alferes
 Rua Coronel Manoel Bernardes, nº 180 Loja 2 - Centro, Paty do Alferes/RJ
 Tel.: (24) 2485-0991 / (24) 2485-1733

Reconheço por semelhança a firma de: HELIO GOMES CHAVES (X0000020493)

Paty do Alferes, 28 de junho de 2021. Conf.
 Card: 6 06
 TJ: 2 17
 Total: 8 23

EM TEST PABLO SOARES DA MAIA FERREIRA
 EDVE-51772 IET Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Pablo Soares da Maia Ferreira
 Escrevente
 Mat. 94/21703

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	Ativo	138.192,68D
2 1.1	Circulante	31.599,45D
3 1.1.1	Disponibilidades	31.599,45D
4 1.1.1.01	Caixa	13.526,99D
268 1.1.1.08	Banco do Brasil 564877 SUS – Recursos com Restrições	2.763,53D
275 1.1.1.13	Banco Bradesco S/A 51225	36,00D
276 1.1.1.14	Bradesco 51225 Aplicações Financeiras	3.664,62D
288 1.1.1.16	Bradesco S/A - FIA 106-6 Recursos Livres	1,00D
290 1.1.1.17	Aplicações Financeiras Bradesco FIA 106-6	0,99C
291 1.1.1.18	Poupança Bradesco FIA 106-6	9.509,29D
293 1.1.1.19	Aplicações BB 21501-5 PDDE Recursos Restrições	2.072,28D
311 1.1.1.22	Bradesco Poupança 5122-5	26,73D
30 1.3	Permanente	106.593,23D
34 1.3.2	Imobilizado	193.048,23D
36 1.3.2.02	Máquinas e Equipamentos	43.383,39D
37 1.3.2.03	Veículos	94.700,00D
38 1.3.2.04	Mobiliários e Utensílios	54.964,84D
39 1.3.3	(-)Depreciação Acumulada	86.455,00C
41 1.3.3.02	Máquinas e Equipamentos	2.450,35C
42 1.3.3.03	Veículos	75.760,00C
43 1.3.3.04	Mobiliário e Utensílios	8.244,65C
46 2	Passivo	138.192,68C
47 2.1	Circulante	44.849,79C
56 2.1.3	Vinculado a Consignações	9.120,37D
57 2.1.3.01	Previdência Social	16.229,19C
58 2.1.3.02	Imposto de Renda na Fonte	4.048,79C
280 2.1.3.07	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	29.398,35D
63 2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	3.897,93C
65 2.1.4.02	PIS/PASEP	3.897,93C
69 2.1.5	Obrigações com Empregados	50.072,23C
70 2.1.5.01	Salários a Pagar	50.072,23C
96 2.3	Patrimônio Social	93.342,89C
101 2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	93.342,89C
102 2.3.2.01	Superávit Acumulado	201.992,92C
300 2.3.2.04	Déficit do exercício	108.650,03D

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

28/06/21

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

Cartório Oficial de Paty do Alferes
 Ticiania Gonçalves Pereira Pires Tabelada e Oficial Registradora
 Rua Coronel Manoel Bernardino, nº 189 Loja 2, Centro, Paty do Alferes/RJ
 Tel.: (24) 2485.0094 / (24) 2485-1748

Reconheço por semelhança a firma de: HELIO GOMES CHAVES (X0000028491)
 Paty do Alferes, 28 de junho de 2021. Conf. Cart. 6.06
 da verdade. TJ 2.17
 Total: 8.23

EM TESTE da verdade. Conf. Cart. 6.06
 PABLO SOARES DA MAIA FERREIRA Total: 8.23
 EDVE-51770 CGJ Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Pablo Soares da Maia Ferreira
 Escrevente
 Mat. 94/21763

Cartório Oficial de Miguel Pereira
 Rua Francisco Machado, 46, Centro - Tel: (24) 2483-8082 / 2484-2914
 www.cartorio.miguelperreira.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
 AUREA DO CEU MORAIS NEVES BARROCO

MIGUEL PEREIRA/R.J, 28 de junho de 2021.
 Em test. da verdade. Conf. Substituta
 Ana Letícia Cardozo Hudson
 En. ol.: R\$ 6.06 TJ+Fundos: R\$ 2.29 TOTAL: R\$ 8.35
 EC TR82117-RCU Consulte <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Ana Letícia Cardozo Hudson
 Substituta
 94/22409