



Educar para Proteger

## Reunião do Conselho Fiscal em 03 de janeiro de 2022

Presentes: Augusto Sergio Pinto Guimarães, Terezinha Souza de Jesus e José Nunes Mendes

Foi realizada em 3 de janeiro de 2022 reunião do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E SAÚDE - ORIGEM/AMORIM, conforme requisito Estatutário.

Foram apreciadas e aprovadas, sem restrições, as contas relativas ao ano de 2021.

Após decorrido o tempo necessário para a redação, esta Ata foi aprovada e assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 2022

Augusto Sergio Pinto Guimarães

Terezinha de Jesus Pereira

José Nunes Mendes

**ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E SAÚDE ORIGEM/AMORIM**

CNPJ: 17.349.899/0001-55 | Telefone/Whatsapp: (21) 98333-4819

Sede: Rua Castro Tavares, 156 - Manguinhos

Oficina de Modelagem e Costura: Vila Leila Diniz, 23 - Amorim / Manguinhos



Site: [origem-amorim.org.br](http://origem-amorim.org.br)



Instagram: [instagram.com/origem.amorim/](https://www.instagram.com/origem.amorim/)



Email: [origemamorim@gmail.com](mailto:origemamorim@gmail.com)



Facebook: [facebook.com/OrigemAmorim](https://www.facebook.com/OrigemAmorim)

### Balanco Patrimonial

#### Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

## ATIVO

## CIRCULANTE

## DISPONÍVEL

## CAIXA GERAL

## CAIXA

4.233,35 D

4.233,35 D

## BANCO CONTA MOVIMENTO

## BANCO ITAU

10,01 D

## PAGSEGURO

4.975,26 D

4.985,27 D

## APLICAÇÕES FINANCEIRA

## LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU

5.524,56 D

## RENDA VARIÁVEL

64.000,00 D

69.524,56 D

78.743,18 D

78.743,18 D

## NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

## IMOBILIZADO DE USO

## MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

20.760,87 D

## MOVEIS E UTENSÍLIOS

7.313,79 D

## IMOVEIS

30.000,00 D

## BENFEITORIAS

23.386,90 D

81.461,56 D

81.461,56 D

81.461,56 D

Total Geral do Ativo

160.204,74 D

## PASSIVO

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## RESERVAS

## RESULTADIO DO EXERCICIO

## SUPERAVIT ACUMULAD

160.204,74 C

160.204,74 C

160.204,74 C


160.204,74 C

Total Geral do Passivo

160.204,74 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

  
 JORGE AUB HIJAR  
 PRESIDENTE


  
 ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
 Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ


ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
 AV. MARECHAL FLORIANO, 193 Grt. 99 C  
 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
 T.ÉC. CONT. CRC-RJ 67365  
 CPF 260.950.257-51

### Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

|                                 |   |              |              |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| OPERACIONAIS                    |   |              |              |
|                                 | DOAÇÕES   | 150.451,00 C |              |
|                                 | CONTRIBUIÇÕES                                   | 51.718,16 C  |              |
|                                 |   |              | 202.169,16 C |
| TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS |   |              | 202.169,16 C |
| SUPERAVIT                       |   |              | 202.169,16 C |
| NÃO OPERACIONAIS                |   |              |              |
|                                 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | 131,97 C     |              |
|                                 | CDB   | 681,24 C     |              |
|                                 |   |              | 813,21 C     |
| DESPESAS OPERACIONAIS           |   |              |              |
|                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 1.839,08 D   |              |
|                                 | DESPESAS C/ALUGUEIS                             | 34.500,00 D  |              |
|                                 | CONTABILIDADE                                   | 6.522,50 D   |              |
|                                 | SERVIÇOS DIVERSOS                               | 55.921,81 D  |              |
|                                 | PESSOAS JURIDICAS                               | 12.865,09 D  |              |
|                                 | BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 6.582,98 D   |              |
|                                 | ENERGIA   | 2.800,82 D   |              |
|                                 | AGUA E ESGOTO                                   | 4.168,07 D   |              |
|                                 | AJUDA DE CUSTO                                  | 24.761,50 D  |              |
|                                 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | 350,00 D     |              |
|                                 | REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES                       | 1.038,50 D   |              |
|                                 | TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS              | 4.442,97 D   |              |
|                                 | EVENTOS E FESTAS E ATIVIDADES COMUNITARIA       | 9.574,57 D   |              |
|                                 | MATERIAL P/TREINAMENTO                          | 4.378,64 D   |              |
|                                 | MATERIAL DE LIMPEZA                             | 78,43 D      |              |
|                                 | REPAROS E CONSERTOS                             | 134,00 D     |              |
|                                 | EQUIPAMENTOS SISTEMA DE INCENDIO                | 1.200,00 D   |              |
|                                 | BENS DE PEQUENO VALOR                           | 3.175,15 D   |              |
|                                 | BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 332,25 D     |              |
|                                 | SEGUROS   | 718,52 D     |              |
|                                 | DIVERSAS  | 4.734,18 D   |              |
|                                 | COPA/COZINHA                                    | 438,50 D     |              |
|                                 | LANCHES E REFEIÇÕES                             | 546,86 D     |              |
|                                 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                            | 88,78 D      |              |
|                                 | ENGARGOS POR ATRASO                             | 361,70 D     |              |
|                                 | TARIFAS BANCÁRIAS                               | 2.261,12 D   |              |
|                                 | ENCARGOS POR ATRASO                             | 7,30 D       |              |
|                                 | IMPOSTO PREDIAL                                 | 6.587,57 D   |              |
|                                 | TAXAS E LICENÇAS                                | 577,84 D     |              |
|                                 |   |              | 190.988,73 D |
| SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO   |   |              | 11.993,64 C  |
| SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:    |   |              | 11.993,64 C  |

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

  
JORGE AUB HIJAR  
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

  
ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ  
CPF: 260.950.267-53

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Av. Marechal Floriano, 193 Grt. 28  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
Téc. Cont. CRC-RJ 67365  
CPF 260.950.267-53

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2021 até 31/12/2021**

| Conta                              | Nome                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| <b>ATIVO</b>                       |                                       |                |            |            |              |
| CAIXA GERAL                        |                                       |                |            |            |              |
| 1.1.1.01.001                       | CAIXA                                 | 4.233,35D      | 0,00       | 0,00       | 4.233,35 D   |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                 | 4.233,35D      | 0,00       | 0,00       | 4.233,35 D   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO              |                                       |                |            |            |              |
| 1.1.1.02.001                       | BANCO ITAU                            | 10,01D         | 236.899,64 | 236.899,64 | 10,01 D      |
| 1.1.1.02.002                       | PAGSEGURO                             | 9.938,92D      | 20.036,34  | 25.000,00  | 4.975,26 D   |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                 | 9.948,93D      | 256.935,98 | 261.899,64 | 4.985,27 D   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRA              |                                       |                |            |            |              |
| 1.1.1.03.001                       | RENDA FIXA- CDB BCO ITAU              | 35.000,00D     | 0,00       | 35.000,00  | 0,00         |
| 1.1.1.03.002                       | LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU            | 17.728,63D     | 101.100,34 | 113.304,41 | 5.524,56 D   |
| 1.1.1.03.003                       | RENDA VARIÁVEL                        | 0,00           | 64.000,00  | 0,00       | 64.000,00 D  |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                 | 52.728,63D     | 165.100,34 | 148.304,41 | 69.524,56 D  |
| IMOBILIZADO DE USO                 |                                       |                |            |            |              |
| 1.2.3.01.001                       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 20.760,87D     | 0,00       | 0,00       | 20.760,87 D  |
| 1.2.3.01.004                       | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 7.313,79D      | 0,00       | 0,00       | 7.313,79 D   |
| 1.2.3.01.005                       | IMOVEIS                               | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00 D  |
| 1.2.3.01.006                       | BENFEITORIAS                          | 23.386,90D     | 0,00       | 0,00       | 23.386,90 D  |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                 | 81.461,56D     | 0,00       | 0,00       | 81.461,56 D  |
|                                    | <b>Total Geral</b>                    | 148.372,47D    | 422.036,32 | 410.204,05 | 160.204,74 D |
| <b>PASSIVO</b>                     |                                       |                |            |            |              |
| RESULTADIO DO EXERCICIO            |                                       |                |            |            |              |
| 2.4.2.03.001                       | SUPERAVIT ACUMULAD                    | 148.211,10C    | 190.988,73 | 202.982,37 | 160.204,74 C |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                 | 148.211,10C    | 190.988,73 | 202.982,37 | 160.204,74 C |
|                                    | <b>Total Geral</b>                    | 148.211,10C    | 190.988,73 | 202.982,37 | 160.204,74 C |
| <b>RECEITAS</b>                    |                                       |                |            |            |              |
| RECEITAS DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES     |                                       |                |            |            |              |
| 4.1.1.01.001                       | DOAÇÕES                               | 111.576,00C    | 150.451,00 | 38.875,00  | 0,00         |
| 4.1.1.01.002                       | CONTRIBUIÇÕES                         | 3.619,17C      | 51.718,16  | 48.098,99  | 0,00         |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                 | 115.195,17C    | 202.169,16 | 86.973,99  | 0,00         |
| RENDA VARIÁVEL                     |                                       |                |            |            |              |
| 4.2.1.02.002                       | APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | 68,26C         | 131,97     | 63,71      | 0,00         |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                 | 68,26C         | 131,97     | 63,71      | 0,00         |
| RENDA FIXA                         |                                       |                |            |            |              |
| 4.2.1.03.001                       | CDB                                   | 0,00           | 681,24     | 681,24     | 0,00         |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                 | 0,00           | 681,24     | 681,24     | 0,00         |
|                                    | <b>Total Geral</b>                    | 115.263,43C    | 202.982,37 | 87.718,94  | 0,00         |
| <b>CUSTO E DESPESAS</b>            |                                       |                |            |            |              |
| ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA           |                                       |                |            |            |              |
| 5.2.3.01.012                       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO | 0,00           | 1.839,08   | 1.839,08   | 0,00         |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                 | 0,00           | 1.839,08   | 1.839,08   | 0,00         |
| ALUGUÉIS PESSOA FÍSICA             |                                       |                |            |            |              |
| 5.2.3.02.001                       | DESPESAS C/ALUGUEIS                   | 19.500,00D     | 15.000,00  | 34.500,00  | 0,00         |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                 | 19.500,00D     | 15.000,00  | 34.500,00  | 0,00         |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA |                                       |                |            |            |              |
| 5.2.3.03.001                       | CONTABILIDADE                         | 3.272,50D      | 3.250,00   | 6.522,50   | 0,00         |
| 5.2.3.03.014                       | SERVIÇOS DIVERSOS                     | 35.507,51D     | 20.414,30  | 55.921,81  | 0,00         |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                 | 38.780,01D     | 23.664,30  | 62.444,31  | 0,00         |
| SERVIÇOS PRESTADOS                 |                                       |                |            |            |              |
| 5.2.3.04.002                       | PESSOAS JURIDICAS                     | 8.765,09D      | 4.100,00   | 12.865,09  | 0,00         |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2021 até 31/12/2021**

| Conta                                   | Nome                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|---|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| <b>CUSTO E DESPESAS</b>                 |   |                |           |            |             |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>               |   |                |           |            |             |
|   | <b>Total do Grupo</b>                     | 8.765,09D      | 4.100,00  | 12.865,09  | 0,00        |
| <b>RECUPERAÇÃO PATRIMONIO TERCEIROS</b> |   |                |           |            |             |
| 5.2.3.05.001                            | BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TEI | 6.582,98D      | 0,00      | 6.582,98   | 0,00        |
|   | <b>Total do Grupo</b>                     | 6.582,98D      | 0,00      | 6.582,98   | 0,00        |
| <b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |   |                |           |            |             |
| 5.2.3.06.002                            | ENERGIA                                   | 1.947,04D      | 853,78    | 2.800,82   | 0,00        |
| 5.2.3.06.003                            | AGUA E ESGOTO                             | 2.565,17D      | 1.602,90  | 4.168,07   | 0,00        |
| 5.2.3.06.006                            | AJUDA DE CUSTO                            | 11.050,00D     | 13.711,50 | 24.761,50  | 0,00        |
| 5.2.3.06.010                            | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE       | 350,00D        | 0,00      | 350,00     | 0,00        |
| 5.2.3.06.011                            | REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES                 | 873,50D        | 165,00    | 1.038,50   | 0,00        |
| 5.2.3.06.014                            | TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS        | 2.432,97D      | 2.010,00  | 4.442,97   | 0,00        |
| 5.2.3.06.015                            | EVENTOS E FESTAS E ATIVIDADES COMUNITARI  | 3.012,13D      | 6.562,44  | 9.574,57   | 0,00        |
| 5.2.3.06.016                            | MATERIAL P/TREINAMENTO                    | 4.378,64D      | 0,00      | 4.378,64   | 0,00        |
| 5.2.3.06.029                            | MATERIAL DE LIMPEZA                       | 78,43D         | 0,00      | 78,43      | 0,00        |
| 5.2.3.06.032                            | REPAROS E CONsertOS                       | 0,00           | 134,00    | 134,00     | 0,00        |
| 5.2.3.06.037                            | EQUIPAMENTOS SISTEMA DE INCENDIO          | 1.200,00D      | 0,00      | 1.200,00   | 0,00        |
| 5.2.3.06.040                            | BENS DE PEQUENO VALOR                     | 3.175,15D      | 0,00      | 3.175,15   | 0,00        |
| 5.2.3.06.041                            | BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TEI | 332,25D        | 0,00      | 332,25     | 0,00        |
| 5.2.3.06.045                            | SEGUROS                                   | 237,14D        | 481,38    | 718,52     | 0,00        |
| 5.2.3.06.049                            | DIVERSAS                                  | 2.886,70D      | 1.847,48  | 4.734,18   | 0,00        |
| 5.2.3.06.050                            | COPA/COZINHA                              | 438,50D        | 0,00      | 438,50     | 0,00        |
| 5.2.3.06.051                            | LANCHES E REFEIÇÕES                       | 269,86D        | 277,00    | 546,86     | 0,00        |
| 5.2.3.06.072                            | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                      | 88,78D         | 0,00      | 88,78      | 0,00        |
| 5.2.3.06.100                            | ENGARGOS POR ATRASO                       | 0,00           | 361,70    | 361,70     | 0,00        |
|   | <b>Total do Grupo</b>                     | 35.316,26D     | 28.007,18 | 63.323,44  | 0,00        |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>             |   |                |           |            |             |
| 5.2.4.01.010                            | TARIFAS BANCÁRIAS                         | 1.381,01D      | 880,11    | 2.261,12   | 0,00        |
| 5.2.4.01.020                            | ENCARGOS POR ATRASO                       | 7,30D          | 0,00      | 7,30       | 0,00        |
|   | <b>Total do Grupo</b>                     | 1.388,31D      | 880,11    | 2.268,42   | 0,00        |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>             |   |                |           |            |             |
| 5.2.5.01.040                            | IMPOSTO PREDIAL                           | 4.191,57D      | 2.396,00  | 6.587,57   | 0,00        |
| 5.2.5.01.050                            | TAXAS E LICENÇAS                          | 577,84D        | 0,00      | 577,84     | 0,00        |
|   | <b>Total do Grupo</b>                     | 4.769,41D      | 2.396,00  | 7.165,41   | 0,00        |
|   | <b>Total Geral</b>                        | 115.102,06D    | 75.886,67 | 190.988,73 | 0,00        |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| ATIVO            | 160.204,74D |
| PASSIVO          | 160.204,74C |
| RECEITAS         | 0,00        |
| CUSTO E DESPESAS | 0,00        |
| Resultado        | 0,00        |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2021 até 31/12/2021**

  
\_\_\_\_\_  
JORGE AÍUB HUJAR  
PRESIDENTE - CPF: 589.243.317-87

  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ  
CPF: 260.950.257-53

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
AV. MARCHEL FLORIANO, 193 Gr. 101 - 101  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
TÉC. CONT. CRC-RJ 67365  
CPF 260.950.257-53

23/09/2021 12:49:07

### Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 30/06/2021

| Conta                              | Nome                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------------------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| <b>ATIVO</b>                       |   |                |            |            |              |
| CAIXA GERAL                        |   | 2.971,48D      | 4.000,00   | 2.738,13   | 4.233,35 D   |
| 1.1.1.01.001                       | CAIXA                                     |                |            |            |              |
| <b>Total do Grupo</b>              |   | 2.971,48D      | 4.000,00   | 2.738,13   | 4.233,35 D   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO              |   | 10,02D         | 201.626,52 | 201.626,53 | 10,01 D      |
| 1.1.1.02.001                       | BANCO ITAU                                |                |            |            |              |
| 1.1.1.02.002                       | PAGSEGURO                                 | 0,00           | 2.342,52   | 37,37      | 2.305,15 D   |
| <b>Total do Grupo</b>              |   | 10,02D         | 203.969,04 | 201.663,90 | 2.315,16 D   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRA              |   | 0,00           | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00 D  |
| 1.1.1.03.001                       | RENDA FIXA- BCO ITAU                      |                |            |            |              |
| 1.1.1.03.002                       | LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU                | 63.768,04D     | 62.202,51  | 114.288,15 | 11.682,40 D  |
| <b>Total do Grupo</b>              |   | 63.768,04D     | 97.202,51  | 114.288,15 | 46.682,40 D  |
| DEVEDORES DIVERSOS                 |   | 0,00           | 849,90     | 849,90     | 0,00         |
| 1.1.2.05.001                       | LANÇAMENTO A REGULARIZAR                  |                |            |            |              |
| <b>Total do Grupo</b>              |   | 0,00           | 849,90     | 849,90     | 0,00         |
| IMOBILIZADO DE USO                 |   | 20.760,87D     | 0,00       | 0,00       | 20.760,87 D  |
| 1.2.3.01.001                       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                |            |            |              |
| 1.2.3.01.004                       | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 7.313,79D      | 0,00       | 0,00       | 7.313,79 D   |
| 1.2.3.01.005                       | IMOVEIS                                   | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00 D  |
| 1.2.3.01.006                       | BENFEITORIAS                              | 23.386,90D     | 0,00       | 0,00       | 23.386,90 D  |
| <b>Total do Grupo</b>              |   | 81.461,56D     | 0,00       | 0,00       | 81.461,56 D  |
| <b>Total Geral</b>                 |   | 148.211,10D    | 306.021,45 | 319.540,08 | 134.692,47 D |
| <b>PASSIVO</b>                     |   |                |            |            |              |
| RESULTADIO DO EXERCICIO            |   | 148.211,10C    | 0,00       | 0,00       | 148.211,10 C |
| 2.4.2.03.001                       | SUPERAVIT ACUMULAD                        |                |            |            |              |
| <b>Total do Grupo</b>              |   | 148.211,10C    | 0,00       | 0,00       | 148.211,10 C |
| <b>Total Geral</b>                 |   | 148.211,10C    | 0,00       | 0,00       | 148.211,10 C |
| <b>RECEITAS</b>                    |   |                |            |            |              |
| RECEITAS DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES     |   | 0,00           | 0,00       | 88.541,92  | 88.541,92 C  |
| 4.1.1.01.001                       | DOAÇÕES                                   |                |            |            |              |
| 4.1.1.01.002                       | CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00           | 0,00       | 305,00     | 305,00 C     |
| <b>Total do Grupo</b>              |   | 0,00           | 0,00       | 88.846,92  | 88.846,92 C  |
| RENDA VARIÁVEL                     |   | 0,00           | 0,00       | 61,73      | 61,73 C      |
| 4.2.1.02.002                       | APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                |            |            |              |
| <b>Total do Grupo</b>              |   | 0,00           | 0,00       | 61,73      | 61,73 C      |
| <b>Total Geral</b>                 |   | 0,00           | 0,00       | 88.908,65  | 88.908,65 C  |
| <b>CUSTO E DESPESAS</b>            |   |                |            |            |              |
| ALUGUEIS PESSOA FÍSICA             |   | 0,00           | 16.500,00  | 0,00       | 16.500,00 D  |
| 5.2.3.02.001                       | DESPESAS C/ALUGUEIS                       |                |            |            |              |
| <b>Total do Grupo</b>              |   | 0,00           | 16.500,00  | 0,00       | 16.500,00 D  |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA |   | 0,00           | 2.722,50   | 0,00       | 2.722,50 D   |
| 5.2.3.03.001                       | CONTABILIDADE                             |                |            |            |              |
| 5.2.3.03.014                       | SERVIÇOS DIVERSOS                         | 0,00           | 32.107,71  | 0,00       | 32.107,71 D  |
| <b>Total do Grupo</b>              |   | 0,00           | 34.830,21  | 0,00       | 34.830,21 D  |
| SERVIÇOS PRESTADOS                 |   | 0,00           | 8.725,25   | 0,00       | 8.725,25 D   |
| 5.2.3.04.002                       | PESSOAS JURIDICAS                         |                |            |            |              |
| <b>Total do Grupo</b>              |   | 0,00           | 8.725,25   | 0,00       | 8.725,25 D   |
| RECUPERAÇÃO PATRIMONIO TERCEIROS   |   | 0,00           | 6.582,98   | 0,00       | 6.582,98 D   |
| 5.2.3.05.001                       | BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TEI |                |            |            |              |

2021


7


23/09/2021 12:49:07

### Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 30/06/2021

| Conta                            | Nome                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
|----------------------------------|---|----------------|------------|----------|--------------|
| <b>CUSTO E DESPESAS</b>          |   |                |            |          |              |
| RECUPERAÇÃO PATRIMONIO TERCEIROS |   |                |            |          |              |
| <b>Total do Grupo</b>            |   | 0,00           | 6.582,98   | 0,00     | 6.582,98 D   |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  |   |                |            |          |              |
| 5.2.3.06.002                     | ENERGIA                                   | 0,00           | 1.947,04   | 0,00     | 1.947,04 D   |
| 5.2.3.06.003                     | AGUA E ESGOTO                             | 0,00           | 2.225,58   | 0,00     | 2.225,58 D   |
| 5.2.3.06.006                     | AJUDA DE CUSTO                            | 0,00           | 9.950,00   | 0,00     | 9.950,00 D   |
| 5.2.3.06.010                     | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE       | 0,00           | 350,00     | 0,00     | 350,00 D     |
| 5.2.3.06.014                     | TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS        | 0,00           | 2.393,42   | 0,00     | 2.393,42 D   |
| 5.2.3.06.015                     | EVENTOS E FESTAS E ATIVIDADES COMUNITARI  | 0,00           | 2.904,13   | 0,00     | 2.904,13 D   |
| 5.2.3.06.016                     | MATERIAL P/TREINAMENTO                    | 0,00           | 4.378,64   | 0,00     | 4.378,64 D   |
| 5.2.3.06.029                     | MATERIAL DE LIMPEZA                       | 0,00           | 78,43      | 0,00     | 78,43 D      |
| 5.2.3.06.040                     | BENS DE PEQUENO VALOR                     | 0,00           | 3.175,15   | 0,00     | 3.175,15 D   |
| 5.2.3.06.041                     | BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TEI | 0,00           | 332,25     | 0,00     | 332,25 D     |
| 5.2.3.06.049                     | DIVERSAS                                  | 0,00           | 1.873,40   | 0,00     | 1.873,40 D   |
| 5.2.3.06.050                     | COPA/COZINHA                              | 0,00           | 438,50     | 0,00     | 438,50 D     |
| 5.2.3.06.051                     | LANCHES E REFEIÇÕES                       | 0,00           | 269,86     | 0,00     | 269,86 D     |
| 5.2.3.06.072                     | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                      | 0,00           | 88,78      | 0,00     | 88,78 D      |
| <b>Total do Grupo</b>            |   | 0,00           | 30.405,18  | 0,00     | 30.405,18 D  |
| DESPESAS FINANCEIRAS             |   |                |            |          |              |
| 5.2.4.01.010                     | TARIFAS BANCÁRIAS                         | 0,00           | 1.205,95   | 0,00     | 1.205,95 D   |
| 5.2.4.01.020                     | ENCARGOS POR ATRASO                       | 0,00           | 7,30       | 0,00     | 7,30 D       |
| <b>Total do Grupo</b>            |   | 0,00           | 1.213,25   | 0,00     | 1.213,25 D   |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS             |   |                |            |          |              |
| 5.2.5.01.040                     | IMPOSTO PREDIAL                           | 0,00           | 3.592,57   | 0,00     | 3.592,57 D   |
| 5.2.5.01.050                     | TAXAS E LICENÇAS                          | 0,00           | 577,84     | 0,00     | 577,84 D     |
| <b>Total do Grupo</b>            |   | 0,00           | 4.170,41   | 0,00     | 4.170,41 D   |
| <b>Total Geral</b>               |   | 0,00           | 102.427,28 | 0,00     | 102.427,28 D |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ATIVO            | 134.692,47 D |
| PASSIVO          | 148.211,10 C |
| RECEITAS         | 88.908,65 C  |
| CUSTO E DESPESAS | 102.427,28 D |
| Resultado        | 13.518,63 D  |

  
JORGE AIUB HUIJAR  
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

  
ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 D - RJ  
CPF: 200.950.257-53

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
AV. MARECHAL FLORIANO, 193 GRUPO 002  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
Téc. Cont. CRC-RJ 67365  
CPF 200.950.257-53