

Balço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA	1.188,50 D		
		1.188,50 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO ITAU	10,00 D		
		10,00 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRA			
LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	1.594,22 D		
		1.594,22 D	
		-----	2.792,72 D
		-----	2.792,72 D
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO DE USO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.010,87 D		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.313,79 D		
MOVEIS	30.000,00 D		
BENFEITÓRIAS	23.386,90 D		
		79.711,56 D	
		-----	79.711,56 D
		-----	79.711,56 D
Total Geral do Ativo			82.504,28 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			
CREDORES DIVERSOS			
IRRF - ALUGUEL	231,69 C		
		231,69 C	
		-----	231,69 C
		-----	231,69 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESERVAS			
RESULTADIO DO EXERCICIO			
SUPERAVIT ACUMULAD	82.272,59 C		
		82.272,59 C	
		-----	82.272,59 C
		-----	82.272,59 C
Total Geral do Passivo			82.504,28 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

JORGE AIUB HIJAR
PRESIDENTE

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

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2018**

OPERACIONAIS		
DOAÇÕES	61.941,14 C	
CONTRIBUIÇÕES	25.069,30 C	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,94 C	
		87.024,38 C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		87.024,38 C
SUPERAVIT		87.024,38 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ALUGUEIS	45.342,00 D	
CONTABILIDADE	6.192,50 D	
CONDOMÍNIO	1.101,60 D	
ENERGIA	3.322,52 D	
COMUNICAÇÃO	343,00 D	
AJUDA DE CUSTO	19.784,00 D	
ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	784,50 D	
CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	910,00 D	
REPAROS E CONSERTOS	993,40 D	
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	700,00 D	
BENS DE PEQUENO VALOR	98,90 D	
SEGUROS	549,30 D	
DIVERSAS	947,44 D	
TARIFAS BANCÁRIAS	1.042,00 D	
IMPOSTO PREDIAL	1.451,73 D	
TAXAS E LICENÇAS	180,43 D	
		83.743,32 D
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO		3.281,06 C
SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:		3.281,06 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

JORGE AIUB HIJJAR
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

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

Balancete de Verificação

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	CAIXA	214,84D	12.947,66	11.974,00	1.188,50 D
Total do Grupo		214,84D	12.947,66	11.974,00	1.188,50 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO ITAU	10,00D	138.130,97	138.130,97	10,00 D
Total do Grupo		10,00D	138.130,97	138.130,97	10,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA					
1.1.1.03.002	LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	5.792,42D	50.407,39	54.605,59	1.594,22 D
Total do Grupo		5.792,42D	50.407,39	54.605,59	1.594,22 D
IMOBILIZADO DE USO					
1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.010,87D	0,00	0,00	19.010,87 D
1.2.3.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	576,50D	6.737,29	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
Total do Grupo		72.974,27D	6.737,29	0,00	79.711,56 D
Total Geral		78.991,53D	208.223,31	204.710,56	82.504,28 D
PASSIVO					
CREDORES DIVERSOS					
2.1.3.01.002	IRRF - ALUGUEL	0,00	2.359,65	2.591,34	231,69 C
Total do Grupo		0,00	2.359,65	2.591,34	231,69 C
RESULTADIO DO EXERCICIO					
2.4.2.03.001	SUPERAVIT ACUMULAD	78.991,53C	83.743,32	87.024,38	82.272,59 C
Total do Grupo		78.991,53C	83.743,32	87.024,38	82.272,59 C
Total Geral		78.991,53C	86.102,97	89.615,72	82.504,28 C
RECEITAS					
RECEITAS DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	61.941,14	61.941,14	0,00
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.069,30	25.069,30	0,00
Total do Grupo		0,00	87.010,44	87.010,44	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13,94	13,94	0,00
Total do Grupo		0,00	13,94	13,94	0,00
Total Geral		0,00	87.024,38	87.024,38	0,00
CUSTO E DESPESAS					
ALUGUÉIS PESSOA FÍSICA					
5.2.3.02.001	DESPESAS C/ALUGUEIS	0,00	45.342,00	45.342,00	0,00
Total do Grupo		0,00	45.342,00	45.342,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	6.192,50	6.192,50	0,00
Total do Grupo		0,00	6.192,50	6.192,50	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	3.322,52	3.322,52	0,00
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	343,00	343,00	0,00
5.2.3.06.006	AJUDA DE CUSTO	0,00	19.784,00	19.784,00	0,00
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	784,50	784,50	0,00
5.2.3.06.014	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	0,00	910,00	910,00	0,00
5.2.3.06.032	REPAROS E CONsertos	0,00	993,40	993,40	0,00
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	700,00	700,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTO E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	98,90	98,90	0,00
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	549,30	549,30	0,00
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	947,44	947,44	0,00
	Total do Grupo	0,00	29.534,66	29.534,66	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.451,73	1.451,73	0,00
5.2.5.01.050	TAXAS E LICENÇAS	0,00	180,43	180,43	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.632,16	1.632,16	0,00
	Total Geral	0,00	83.743,32	83.743,32	0,00

ATIVO	82.504,28D
PASSIVO	82.504,28C
RECEITAS	0,00
CUSTO E DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

JORGE AIUB HIJJAR
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

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

Balancete de Verificação

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	CAIXA	214,84D	12.947,66	11.974,00	1.188,50 D
Total do Grupo		214,84D	12.947,66	11.974,00	1.188,50 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO ITAU	10,00D	138.130,97	138.130,97	10,00 D
Total do Grupo		10,00D	138.130,97	138.130,97	10,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA					
1.1.1.03.002	LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	5.792,42D	50.407,39	54.605,59	1.594,22 D
Total do Grupo		5.792,42D	50.407,39	54.605,59	1.594,22 D
IMOBILIZADO DE USO					
1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.010,87D	0,00	0,00	19.010,87 D
1.2.3.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	576,50D	6.737,29	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
Total do Grupo		72.974,27D	6.737,29	0,00	79.711,56 D
Total Geral		78.991,53D	208.223,31	204.710,56	82.504,28 D
PASSIVO					
CREDORES DIVERSOS					
2.1.3.01.002	IRRF - ALUGUEL	0,00	2.359,65	2.591,34	231,69 C
Total do Grupo		0,00	2.359,65	2.591,34	231,69 C
RESULTADIO DO EXERCICIO					
2.4.2.03.001	SUPERAVIT ACUMULAD	78.991,53C	0,00	0,00	78.991,53 C
Total do Grupo		78.991,53C	0,00	0,00	78.991,53 C
Total Geral		78.991,53C	2.359,65	2.591,34	79.223,22 C
RECEITAS					
RECEITAS DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	61.941,14	61.941,14 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.069,30	25.069,30 C
Total do Grupo		0,00	0,00	87.010,44	87.010,44 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,94	13,94 C
Total do Grupo		0,00	0,00	13,94	13,94 C
Total Geral		0,00	0,00	87.024,38	87.024,38 C
CUSTO E DESPESAS					
ALUGUÉIS PESSOA FÍSICA					
5.2.3.02.001	DESPESAS C/ALUGUEIS	0,00	45.342,00	0,00	45.342,00 D
Total do Grupo		0,00	45.342,00	0,00	45.342,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	6.192,50	0,00	6.192,50 D
Total do Grupo		0,00	6.192,50	0,00	6.192,50 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	3.322,52	0,00	3.322,52 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	343,00	0,00	343,00 D
5.2.3.06.006	AJUDA DE CUSTO	0,00	19.784,00	0,00	19.784,00 D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	784,50	0,00	784,50 D
5.2.3.06.014	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	0,00	910,00	0,00	910,00 D
5.2.3.06.032	REPAROS E CONsertos	0,00	993,40	0,00	993,40 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	700,00	0,00	700,00 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTO E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	98,90	0,00	98,90 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	549,30	0,00	549,30 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	947,44	0,00	947,44 D
	Total do Grupo	0,00	29.534,66	0,00	29.534,66 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.451,73	0,00	1.451,73 D
5.2.5.01.050	TAXAS E LICENÇAS	0,00	180,43	0,00	180,43 D
	Total do Grupo	0,00	1.632,16	0,00	1.632,16 D
	Total Geral	0,00	83.743,32	0,00	83.743,32 D

ATIVO	82.504,28D
PASSIVO	79.223,22C
RECEITAS	87.024,38C
CUSTO E DESPESAS	83.743,32D
Resultado	3.281,06 C

JORGE AIUB HIJJAR
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

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