


**Balancete de Verificação**  
De 01/01/2019 até 31/12/2019


Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.188,50D	6.710,00	5.160,22	2.738,28 D
<b>Total do Grupo</b>		1.188,50D	6.710,00	5.160,22	2.738,28 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO ITAU	10,00D	214.629,29	214.629,29	10,00 D
<b>Total do Grupo</b>		10,00D	214.629,29	214.629,29	10,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA					
1.1.1.03.002	LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	1.594,22D	94.631,10	91.863,70	4.361,62 D
<b>Total do Grupo</b>		1.594,22D	94.631,10	91.863,70	4.361,62 D
IMOBILIZADO DE USO					
1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.010,87D	1.750,00	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>		79.711,56D	1.750,00	0,00	81.461,56 D
<b>Total Geral</b>		82.504,28D	317.720,39	311.653,21	88.571,46 D
<b>PASSIVO</b>					
CREDORES DIVERSOS					
2.1.3.01.002	IRRF - ALUGUEL	231,69C	3.062,83	2.831,14	0,00
<b>Total do Grupo</b>		231,69C	3.062,83	2.831,14	0,00
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.001	DIVERSOS	0,00	231,69	231,69	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	231,69	231,69	0,00
RESULTADIO DO EXERCICIO					
2.4.2.03.001	SUPERAVIT ACUMULAD	82.272,59C	0,00	0,00	82.272,59 C
<b>Total do Grupo</b>		82.272,59C	0,00	0,00	82.272,59 C
<b>Total Geral</b>		82.504,28C	3.294,52	3.062,83	82.272,59 C
<b>RECEITAS</b>					
RECEITAS DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	87.710,06	87.710,06 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.300,84	33.300,84 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	121.010,90	121.010,90 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.004,41	1.004,41 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	1.004,41	1.004,41 C
RENDA VARIÁVEL					
4.2.1.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,38	0,38 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	0,38	0,38 C
<b>Total Geral</b>		0,00	0,00	122.015,69	122.015,69 C
<b>CUSTO E DESPESAS</b>					
ALUGUÊIS PESSOA FÍSICA					
5.2.3.02.001	DESPESAS C/ALUGUEIS	0,00	47.543,42	0,00	47.543,42 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	47.543,42	0,00	47.543,42 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	6.465,00	0,00	6.465,00 D
5.2.3.03.005	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
5.2.3.03.014	DIVERSOS	0,00	19.908,09	0,00	19.908,09 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	33.373,09	0,00	33.373,09 D

**Balancete de Verificação**  
De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTO E DESPESAS</b>					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	3.630,77	0,00	3.630,77 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00 D
5.2.3.06.006	AJUDA DE CUSTO	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	283,08	0,00	283,08 D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5.2.3.06.015	EVENTOS E FESTAS	0,00	250,16	0,00	250,16 D
5.2.3.06.032	REPAROS E CONSERTOS	0,00	162,30	0,00	162,30 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	482,00	0,00	482,00 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	865,18	0,00	865,18 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	15.404,90	749,90	14.655,00 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	102,00	0,00	102,00 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	0,00	53,00	0,00	53,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	33.713,39	749,90	32.963,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	15,24	0,00	15,24 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.477,74	0,00	1.477,74 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	283,80	0,00	283,80 D
5.2.5.01.050	TAXAS E LICENÇAS	0,00	75,28	0,00	75,28 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	359,08	0,00	359,08 D
	<b>Total Geral</b>	0,00	116.466,72	749,90	115.716,82 D

ATIVO	88.571,46D
PASSIVO	82.272,59C
RECEITAS	122.015,69C
CUSTO E DESPESAS	115.716,82D
Resultado	6.298,87 C

  
JÓRGE AÍUB HIJAR  
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

  
ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 057365 0 - RJ  
CPF: 260.950.257-53

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
AV. MARECHAL FLORIANO, 193 GRUPO 08.2  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
Téc. CONT. CRC-057365  
CPF 260.950.257-53


**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2019 até 31/12/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.188,50D	6.710,00	5.160,22	2.738,28 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.188,50D	6.710,00	5.160,22	2.738,28 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO ITAU	10,00D	214.629,29	214.629,29	10,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	10,00D	214.629,29	214.629,29	10,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA					
1.1.1.03.002	LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	1.594,22D	94.631,10	91.863,70	4.361,62 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.594,22D	94.631,10	91.863,70	4.361,62 D
IMOBILIZADO DE USO					
1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.010,87D	1.750,00	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>	79.711,56D	1.750,00	0,00	81.461,56 D
	<b>Total Geral</b>	82.504,28D	317.720,39	311.653,21	88.571,46 D
<b>PASSIVO</b>					
CREDORES DIVERSOS					
2.1.3.01.002	IRRF - ALUGUEL	231,69C	3.062,83	2.831,14	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	231,69C	3.062,83	2.831,14	0,00
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.001	DIVERSOS	0,00	231,69	231,69	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	231,69	231,69	0,00
RESULTADIO DO EXERCICIO					
2.4.2.03.001	SUPERAVIT ACUMULAD	82.272,59C	115.716,82	122.015,69	88.571,46 C
	<b>Total do Grupo</b>	82.272,59C	115.716,82	122.015,69	88.571,46 C
	<b>Total Geral</b>	82.504,28C	119.011,34	125.078,52	88.571,46 C
<b>RECEITAS</b>					
RECEITAS DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	87.710,06	87.710,06	0,00
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.300,84	33.300,84	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	121.010,90	121.010,90	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.004,41	1.004,41	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.004,41	1.004,41	0,00
RENDA VARIÁVEL					
4.2.1.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,38	0,38	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,38	0,38	0,00
	<b>Total Geral</b>	0,00	122.015,69	122.015,69	0,00
<b>CUSTO E DESPESAS</b>					
ALUGUÊIS PESSOA FÍSICA					
5.2.3.02.001	DESPESAS C/ALUGUEIS	0,00	47.543,42	47.543,42	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	47.543,42	47.543,42	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00
5.2.3.03.005	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.3.03.014	DIVERSOS	0,00	19.908,09	19.908,09	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	33.373,09	33.373,09	0,00

**Balancete de Verificação**  
De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTO E DESPESAS</b>					
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	3.630,77	3.630,77	0,00
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	180,00	180,00	0,00
5.2.3.06.006	AJUDA DE CUSTO	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	283,08	283,08	0,00
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.3.06.015	EVENTOS E FESTAS	0,00	250,16	250,16	0,00
5.2.3.06.032	REPAROS E CONSERTOS	0,00	162,30	162,30	0,00
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	482,00	482,00	0,00
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	865,18	865,18	0,00
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	15.404,90	15.404,90	0,00
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	102,00	102,00	0,00
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	0,00	53,00	53,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	33.713,39	33.713,39	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	15,24	15,24	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.477,74	1.477,74	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	283,80	283,80	0,00
5.2.5.01.050	TAXAS E LICENÇAS	0,00	75,28	75,28	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	359,08	359,08	0,00
	<b>Total Geral</b>	0,00	116.466,72	116.466,72	0,00

ATIVO	88.571,46D
PASSIVO	88.571,46C
RECEITAS	0,00
CUSTO E DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

  
JORGE AIUB HIJAR  
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

  
ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ  
CPF: 290.950.257-53

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
AV. MARECHAL FLORIANO, 193 GRUPO 06  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
Téc. Cont. CRC-RJ 67365  
CPF 290.950.257-53

### Balanco Patrimonial

#### Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

## ATIVO

## CIRCULANTE

## DISPONÍVEL

## CAIXA GERAL

## CAIXA

2.738,28 D

2.738,28 D

## BANCO CONTA MOVIMENTO

## BANCO ITAU

10,00 D

10,00 D

## APLICAÇÕES FINANCEIRA

## LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU

4.361,62 D

4.361,62 D

7.109,90 D

7.109,90 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

88.571,46 D

## PASSIVO

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## RESERVAS

## RESULTADIO DO EXERCICIO

## SUPERAVIT ACUMULAD

88.571,46 C

88.571,46 C


88.571,46 C

88.571,46 C

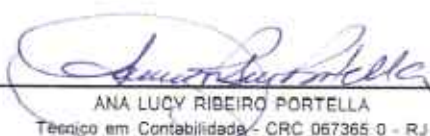
Total Geral do Passivo

88.571,46 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019



JORGE AÍUR HIJAR  
PRESIDENTE




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

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
V. MARCHEL FLORIANO, 193 GRUPO 06  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
T.C. CONT. - CRC-RJ 67365  
11 2103 050 927-01

### Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2019


OPERACIONAIS			
	DOAÇÕES	87.710,06 C	
	CONTRIBUIÇÕES	33.300,84 C	
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.004,41 C	
		<u>122.015,31 C</u>	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			122.015,31 C
SUPERAVIT			122.015,31 C
NÃO OPERACIONAIS			
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38 C	
		<u>0,38 C</u>	
DESPESAS OPERACIONAIS			
	DESPESAS C/ALUGUEIS	47.543,42 D	
	CONTABILIDADE	6.465,00 D	
	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.000,00 D	
	DIVERSOS	19.908,09 D	
	ENERGIA	3.630,77 D	
	COMUNICAÇÃO	180,00 D	
	AJUDA DE CUSTO	12.150,00 D	
	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	283,08 D	
	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	150,00 D	
	EVENTOS E FESTAS	250,16 D	
	REPAROS E CONSERTOS	162,30 D	
	BENS DE PEQUENO VALOR	482,00 D	
	SEGUROS	865,18 D	
	DIVERSAS	14.655,00 D	
	LANCHES E REFEIÇÕES	102,00 D	
	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	53,00 D	
	TARIFAS BANCÁRIAS	1.462,50 D	
	ENCARGOS POR ATRASO	15,24 D	
	IMPOSTO PREDIAL	283,80 D	
	TAXAS E LICENÇAS	75,28 D	
		<u>115.716,82 D</u>	
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO			6.298,87 C
SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:			6.298,87 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019



JORGE AÍUB HIJJAR

PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87



ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA

Técnico em Contabilidade - CRC 067385 0 - RJ  
CPF: 280.950.257-53

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
AV. MARCELO FLORIANO, 193 Centro de  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
Téc. Cont. - CRC-RJ 67385  
380.950.257-53