



Balanco Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA	2.971,48 D		
		2.971,48 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO ITAU	10,02 D		
		10,02 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRA			
LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	63.768,04 D		
		63.768,04 D	
		-----	66.749,54 D
		-----	66.749,54 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			148.211,10 D
PASSIVO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESERVAS			
RESULTADIO DO EXERCICIO			
SUPERAVIT ACUMULAD	148.211,10 C		
		148.211,10 C	
		-----	148.211,10 C
		-----	148.211,10 C
Total Geral do Passivo			148.211,10 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020



JORGE AIJB HIJAR
PRESIDENTE




FERNANDO MANUEL VIEIRA DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 023547/O-7 - RJ


FERNANDO MANUEL VIEIRA DA SILVA
Av. Marechal Floriano, 199 Grupo 802
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 023547-7
CPF: 161.450.207-25

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

OPERACIONAIS			
DOAÇÕES		151.319,10 C	
CONTRIBUIÇÕES		169.730,42 C	
			321.049,52 C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			321.049,52 C
SUPERAVIT			321.049,52 C
NÃO OPERACIONAIS			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,71 C	
			5,71 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS C/ALUGUEIS		41.260,70 D	
CONTABILIDADE		5.459,75 D	
DIVERSOS		42.228,10 D	
BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		120.404,48 D	
ENERGIA		2.795,25 D	
AGUA E ESGOTO		2.242,44 D	
COMUNICAÇÃO		250,00 D	
AJUDA DE CUSTO		5.560,00 D	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.145,61 D	
TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS		9.300,45 D	
EVENTOS E FESTAS		255,51 D	
CESTAS BASICAS		9.446,90 D	
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		300,00 D	
BENS DE PEQUENO VALOR		1.100,00 D	
SEGUROS		901,04 D	
DIVERSAS		10.262,01 D	
COPA/COZINHA		63,00 D	
LANCHES E REFEIÇÕES		1.675,50 D	
DOAÇÕES		3.999,09 D	
TARIFAS BANCÁRIAS		2.008,59 D	
IMPOSTO PREDIAL		757,17 D	
			261.415,59 D
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO			59.639,64 C
SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:			59.639,64 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020


 JORGE AÍUB HIJJAR
 PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87


 FERNANDO MANUEL VIEIRA DA SILVA
 Técnico em Contabilidade - CRC 023547/O-7 - RJ
 CPF: 161.450.207-25

FERNANDO MANUEL VIEIRA DA SILVA
 Av. Marechal Floriano, 199 Grupo 80
 Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Téc. Cont. CRC-RJ 023547-7
 CPF: 161.450.207-25

Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	CAIXA	2.971,48D	0,00	0,00	2.971,48 D
Total do Grupo		2.971,48D	0,00	0,00	2.971,48 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO ITAU	10,00D	373.072,18	373.072,16	10,02 D
Total do Grupo		10,00D	373.072,18	373.072,16	10,02 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA					
1.1.1.03.002	LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	8.442,31D	178.747,38	123.421,65	63.768,04 D
Total do Grupo		8.442,31D	178.747,38	123.421,65	63.768,04 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.1.2.05.002	ADTO P/OBRA	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00
Total do Grupo		8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00
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
Total do Grupo		81.461,56D	0,00	0,00	81.461,56 D
Total Geral		101.685,35D	551.819,56	505.293,81	148.211,10 D
PASSIVO					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.1.04.002	TERCEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RESULTADIO DO EXERCICIO					
2.4.2.03.001	SUPERAVIT ACUMULAD	88.571,46C	0,00	0,00	88.571,46 C
Total do Grupo		88.571,46C	0,00	0,00	88.571,46 C
Total Geral		88.571,46C	10.000,00	10.000,00	88.571,46 C
RECEITAS					
RECEITAS DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	DOAÇÕES	24.648,60C	0,00	126.670,50	151.319,10 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES	56.752,88C	0,00	112.977,54	169.730,42 C
Total do Grupo		81.401,48C	0,00	239.648,04	321.049,52 C
RENDA VARIÁVEL					
4.2.1.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,19C	0,00	2,52	5,71 C
Total do Grupo		3,19C	0,00	2,52	5,71 C
Total Geral		81.404,67C	0,00	239.650,56	321.055,23 C
CUSTO E DESPESAS					
ALUGUEIS PESSOA FÍSICA					
5.2.3.02.001	DESPESAS C/ALUGUEIS	23.894,07D	17.366,63	0,00	41.260,70 D
Total do Grupo		23.894,07D	17.366,63	0,00	41.260,70 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	3.108,50D	2.351,25	0,00	5.459,75 D
5.2.3.03.014	DIVERSOS	23.079,70D	19.148,40	0,00	42.228,10 D
Total do Grupo		26.188,20D	21.499,65	0,00	47.687,85 D
RECUPERAÇÃO PATRIMONIO TERCEIROS					
5.2.3.05.001	BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TEI	0,00	120.404,48	0,00	120.404,48 D
Total do Grupo		0,00	120.404,48	0,00	120.404,48 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					



Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTO E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.002	ENERGIA	1.738,47D	1.056,78	0,00	2.795,25 D
5.2.3.06.003	AGUA E ESGOTO	586,18D	1.656,26	0,00	2.242,44 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	200,00D	50,00	0,00	250,00 D
5.2.3.06.006	AJUDA DE CUSTO	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30,00D	1.115,61	0,00	1.145,61 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	1.500,00D	7.800,45	0,00	9.300,45 D
5.2.3.06.015	EVENTOS E FESTAS	0,00	255,51	0,00	255,51 D
5.2.3.06.020	CESTAS BASICAS	0,00	9.446,90	0,00	9.446,90 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	901,04	0,00	901,04 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	2.286,07D	7.975,94	0,00	10.262,01 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA	0,00	63,00	0,00	63,00 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.217,50D	458,00	0,00	1.675,50 D
	Total do Grupo	13.118,22D	32.179,49	0,00	45.297,71 D
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS					
5.2.3.20.002	DOAÇÕES	3.999,09D	0,00	0,00	3.999,09 D
	Total do Grupo	3.999,09D	0,00	0,00	3.999,09 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	931,60D	1.076,99	0,00	2.008,59 D
	Total do Grupo	931,60D	1.076,99	0,00	2.008,59 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	159,60D	597,57	0,00	757,17 D
	Total do Grupo	159,60D	597,57	0,00	757,17 D
	Total Geral	68.290,78D	193.124,81	0,00	261.415,59 D

ATIVO	148.211,10D
PASSIVO	88.571,46C
RECEITAS	321.055,23C
CUSTO E DESPESAS	261.415,59D
Resultado	59.639,64 C

JORGE AIUB HIJJAR
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

FERNANDO MANUEL VIEIRA DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 023547/O-7 - RJ
CPF: 161.450.207-25

FERNANDO MANUEL VIEIRA DA SILVA
Av. Marechal Floriano, 199 Grupo 802
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 023547-7
CPF.: 161.450.207-25


Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 31/12/2020

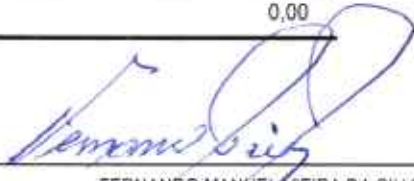
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	CAIXA	2.971,48D	0,00	0,00	2.971,48 D
Total do Grupo		2.971,48D	0,00	0,00	2.971,48 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO ITAU	10,00D	373.072,18	373.072,16	10,02 D
Total do Grupo		10,00D	373.072,18	373.072,16	10,02 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA					
1.1.1.03.002	LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	8.442,31D	178.747,38	123.421,65	63.768,04 D
Total do Grupo		8.442,31D	178.747,38	123.421,65	63.768,04 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.1.2.05.002	ADTO P/OBRA	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00
Total do Grupo		8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00
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
Total do Grupo		81.461,56D	0,00	0,00	81.461,56 D
Total Geral		101.685,35D	551.819,56	505.293,81	148.211,10 D
PASSIVO					
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.1.04.002	TERCEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RESULTADIO DO EXERCICIO					
2.4.2.03.001	SUPERAVIT ACUMULAD	88.571,46C	261.415,59	321.055,23	148.211,10 C
Total do Grupo		88.571,46C	261.415,59	321.055,23	148.211,10 C
Total Geral		88.571,46C	271.415,59	331.055,23	148.211,10 C
RECEITAS					
RECEITAS DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	DOAÇÕES	24.648,60C	151.319,10	126.670,50	0,00
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES	56.752,88C	169.730,42	112.977,54	0,00
Total do Grupo		81.401,48C	321.049,52	239.648,04	0,00
RENDA VARIÁVEL					
4.2.1.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,19C	5,71	2,52	0,00
Total do Grupo		3,19C	5,71	2,52	0,00
Total Geral		81.404,67C	321.055,23	239.650,56	0,00
CUSTO E DESPESAS					
ALUGUEIS PESSOA FÍSICA					
5.2.3.02.001	DESPESAS C/ALUGUEIS	23.894,07D	17.366,63	41.260,70	0,00
Total do Grupo		23.894,07D	17.366,63	41.260,70	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	3.108,50D	2.351,25	5.459,75	0,00
5.2.3.03.014	DIVERSOS	23.079,70D	19.148,40	42.228,10	0,00
Total do Grupo		26.188,20D	21.499,65	47.687,85	0,00
RECUPERAÇÃO PATRIMONIO TERCEIROS					
5.2.3.05.001	BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TEI	0,00	120.404,48	120.404,48	0,00
Total do Grupo		0,00	120.404,48	120.404,48	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTO E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.002	ENERGIA	1.738,47D	1.056,78	2.795,25	0,00
5.2.3.06.003	AGUA E ESGOTO	586,18D	1.656,26	2.242,44	0,00
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	200,00D	50,00	250,00	0,00
5.2.3.06.006	AJUDA DE CUSTO	5.560,00D	0,00	5.560,00	0,00
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30,00D	1.115,61	1.145,61	0,00
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	1.500,00D	7.800,45	9.300,45	0,00
5.2.3.06.015	EVENTOS E FESTAS	0,00	255,51	255,51	0,00
5.2.3.06.020	CESTAS BASICAS	0,00	9.446,90	9.446,90	0,00
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	901,04	901,04	0,00
5.2.3.06.049	DIVERSAS	2.286,07D	7.975,94	10.262,01	0,00
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA	0,00	63,00	63,00	0,00
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.217,50D	458,00	1.675,50	0,00
	Total do Grupo	13.118,22D	32.179,49	45.297,71	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS					
5.2.3.20.002	DOAÇÕES	3.999,09D	0,00	3.999,09	0,00
	Total do Grupo	3.999,09D	0,00	3.999,09	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	931,60D	1.076,99	2.008,59	0,00
	Total do Grupo	931,60D	1.076,99	2.008,59	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	159,60D	597,57	757,17	0,00
	Total do Grupo	159,60D	597,57	757,17	0,00
	Total Geral	68.290,78D	193.124,81	261.415,59	0,00

ATIVO	148.211,10D
PASSIVO	148.211,10C
RECEITAS	0,00
CUSTO E DESPESAS	0,00
Resultado	0,00


JORGE AIUB HIJJAR
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87


FERNANDO MANUEL VIEIRA DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 023547/O-7 - RJ
CPF: 161.450.207-25

FERNANDO MANUEL VIEIRA DA SILVA
Av. Marechal Floriano, 199 Grupo 802
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 023547-7
CPF - 161 450 207-25