

Balanço 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

BENFEITÓRIAS

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

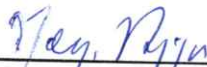
160.204,74 C

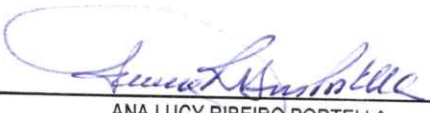
160.204,74 C

Total Geral do Passivo

160.204,74 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021


 JORGE AUB HIJJAR
 PRESIDENTE


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

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
 AV. MARECHAL FLORIANO, 193 GRUPO 001
 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
 Téc. CONT. CRC-RJ 67365
 CPF 260.950.257-53

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

SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO

190.988,73 D

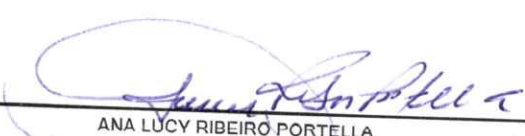
11.993,64 C

SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:

11.993,64 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021


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

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
AV. MARECHAL FLORIANO, 193 GRUPO DE 1
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
TÉC. CONT. CRC-RJ 67365
CPF 260.950.257-53

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	CAIXA	4.233,35D	0,00	0,00	4.233,35 D
Total do Grupo		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
Total do Grupo		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
Total do Grupo		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 UTENSÍLIOS	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		148.372,47D	422.036,32	410.204,05	160.204,74 D
PASSIVO					
RESULTADIO DO EXERCICIO					
2.4.2.03.001	SUPERAVIT ACUMULAD	148.211,10C	190.988,73	202.982,37	160.204,74 C
Total do Grupo		148.211,10C	190.988,73	202.982,37	160.204,74 C
Total Geral		148.211,10C	190.988,73	202.982,37	160.204,74 C
RECEITAS					
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
Total do Grupo		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
Total do Grupo		68,26C	131,97	63,71	0,00
RENDA FIXA					
4.2.1.03.001	CDB	0,00	681,24	681,24	0,00
Total do Grupo		0,00	681,24	681,24	0,00
Total Geral		115.263,43C	202.982,37	87.718,94	0,00
CUSTO E DESPESAS					
ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	1.839,08	1.839,08	0,00
Total do Grupo		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
Total do Grupo		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
Total do Grupo		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

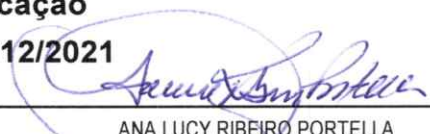
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTO E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS					
Total do Grupo		8.765,09D	4.100,00	12.865,09	0,00
RECUPERAÇÃO PATRIMONIO TERCEIROS					
5.2.3.05.001	BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS DE TEI	6.582,98D	0,00	6.582,98	0,00
Total do Grupo		6.582,98D	0,00	6.582,98	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
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
Total do Grupo		35.316,26D	28.007,18	63.323,44	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
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
Total do Grupo		1.388,31D	880,11	2.268,42	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
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
Total do Grupo		4.769,41D	2.396,00	7.165,41	0,00
Total Geral		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 AIUB HIJJAR
PRESIDENTE - CPF: 889.243.317-87



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

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
AV. MARECHAL FLORIANO, 193 GRUPO 001
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
TÉC. CONT. CRC-RJ 67365
CPF 260.950.257-53