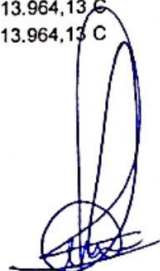


Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019

Conta	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	40.319,84 D	48.038,34 D
ATIVO CIRCULANTE	29.126,47 D	33.987,89 D
DISPONÍVEL	14.459,96 D	17.064,44 D
CAIXA	10.858,03 D	10.983,35 D
CAIXA	10.858,03 D	10.983,35 D
BANCO CTA MOVIMENTO	1,00 D	1,00 D
BANCO BRADESCO	1,00 D	1,00 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.600,93 D	6.080,09 D
BANCO BRADESCO	3.548,97 D	6.029,89 D
BRADESCO FUNDO FICFIRF SIMPLES ONIX	51,96 D	50,20 D
CRÉDITO	14.638,40 D	16.914,36 D
ADIANTAMENTO	14.638,40 D	16.914,36 D
ADTO A FORNECEDORES	11.314,36 D	11.314,36 D
ADTO.DIVERSOS	3.324,04 D	5.600,00 D
IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	28,11 D	9,09 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	28,11 D	9,09 D
IRRF S/APLIC.FINANCEIRA	16,17 D	9,09 D
PIS A RECUPERAR	11,94 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.193,37 D	14.050,45 D
IMOBILIZADO	11.193,37 D	14.050,45 D
IMOBILIZADO	22.861,67 D	22.861,67 D
MÁQUINAS E APARELHOS	6.212,00 D	6.212,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.001,12 D	5.001,12 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.648,55 D	11.648,55 D
DEPRECIACÃO	11.668,30 C	8.811,22 C
DEPRECIACÃO ACUM. MÁQUINAS E APARELHOS	2.219,01 C	1.597,65 C
DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.782,95 C	2.782,63 C
DEPRECIACÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.666,34 C	4.430,94 C
PASSIVO	40.319,84 C	48.038,34 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.523,40 C	10.294,25 C
IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	523,40 C	798,12 C
IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	523,40 C	798,12 C
INSS A RECOLHER	312,77 C	631,96 C
FGTS A RECOLHER	198,24 C	143,28 C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12,39 C	22,88 C
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	1.189,89 C
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	1.189,89 C
SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.189,89 C
CONTAS A PAGAR	0,00	306,24 C
CONTAS A PAGAR	0,00	306,24 C
SRV. PREST. PJ	0,00	306,24 C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS PARCELAMENTO	2.000,00 C	8.000,00 C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS PARCELAMENTO	2.000,00 C	8.000,00 C
MULTA DCTF PARCELADA	2.000,00 C	8.000,00 C
PATRIMONIO LÍQUIDO	37.796,44 C	37.744,09 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	23.832,31 C	23.832,31 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	23.832,31 C	23.832,31 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	23.832,31 C	23.832,31 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	23.832,31 C	23.832,31 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.964,13 C	13.911,78 C
SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	13.964,13 C	13.911,78 C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	13.964,13 C	13.911,78 C

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2019



 Fábio Eugênio Boechie
 Contador - CRC - 10497104
 CPF : 076.842.357-02

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITAS OPERACIONAIS			
REC S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,54C		
DOAÇÕES	110.320,70C		
		110.357,24C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			110.357,24C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			110.357,24C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALÁRIO	13.646,34D		
FERIAS	1.592,00D		
13º SALÁRIO	1.239,00D		
AJUDA DE CUSTO	54.270,00D		
COMISSÕES	1.750,00D		
OUTRO BENEFICIO	732,15D		
INSS	3.460,20D		
FGTS	1.219,05D		
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	158,57D		
SERV. PRESTADOS PF	2.387,00D		
SERV. PRESTADOS PJ	2.839,00D		
SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.624,22D		
DESPESAS C/BENS PERMANENTE	50,00D		
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	200,00D		
DESPESAS COM CARTÓRIO	85,40D		
INTERNET	1.434,00D		
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6.533,40D		
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	260,72D		
CONDUÇÃO E TAXI	1.220,69D		
TELEFONE	1.557,86D		
LANCHE E REFEIÇÕES	1.556,83D		
LUZ E FORÇA	1.740,79D		
MATERIAL DE ESCRITORIO	399,42D		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.769,91D		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00D		
INFORMÁTICA	536,68D		
DESPESA DIVERSAS	88,00D		
JUROS PASSIVO	856,66D		
DESPESA BANCARIA	1.085,90D		
IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRA	0,58D		
MULTAS FISCAIS	73,44D		
IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	83,36D		
		107.531,17D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			2.826,07C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DEPRECIÇÃO	2.773,72D		
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.773,72D	52,35C

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2019


 Fábio Eugênio Boechie
 Contador - CRC - 10497104
 CPF : 076.842.357-02