

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [1.1]				
DISPONIBILIDADES - [1.1.1]				
Bancos Conta Movimento - [1.1.12]				
Banco - [1.1.12]	0,00D	613.693,55	616.367,74	2.674,19C
=Bancos Conta Movimento	0,00D	613.693,55	616.367,74	2.674,19C
=DISPONIBILIDADES	0,00D	613.693,55	616.367,74	2.674,19C
=Total - ATIVO CIRCULANTE	0,00D	613.693,55	616.367,74	2.674,19C
ATIVO IMOBILIZADO - [1.4]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1.4.2]				
Móveis e Utensílios - [1.4.21]	7.348,80D	0,00	0,00	7.348,80D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.348,80D	0,00	0,00	7.348,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1.4.3]				
Máquinas e Equipamentos - [1.4.31]	3.315,00D	1.334,20	0,00	4.649,20D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.315,00D	1.334,20	0,00	4.649,20D
=Total - ATIVO IMOBILIZADO	10.663,80D	1.334,20	0,00	11.998,00D
=Total - ATIVO	10.663,80D	615.027,75	616.367,74	9.323,81D
PASSIVO - [2]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2.4]				
RESULTADOS SOCIAIS - [2.4.4]				
Superávits Acumulados - [2.4.41]	10.663,80C	0,00	0,00	10.663,80C
=RESULTADOS SOCIAIS	10.663,80C	0,00	0,00	10.663,80C
=Total - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.663,80C	0,00	0,00	10.663,80C
=Total - PASSIVO	10.663,80C	0,00	0,00	10.663,80C
RECEITAS - [3]				
REPASSES E SUBVENÇÕES - [3.4]				
REPASSES E SUBVENÇÕES - [3.4.1]				
Repasse Públicos - Subvenções - [3.4.11]	0,00C	0,00	613.315,92	613.315,92C
=REPASSES E SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	613.315,92	613.315,92C

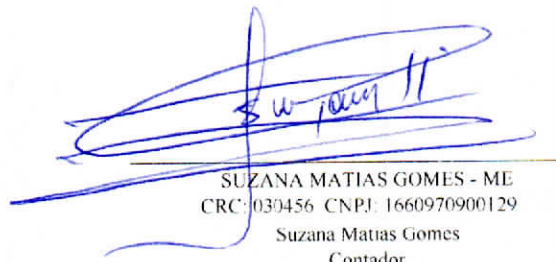
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - REPASSES E SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	613.315,92	613.315,92C
OUTRAS RECEITAS - [3.5]				
RENTABILIDADE FINANCEIRA - [3.5.1]				
Rentabilidade Financeira - [3.5.11]	0,00C	16,02	377,63	361,61C
=RENTABILIDADE FINANCEIRA	0,00C	16,02	377,63	361,61C
=Total - OUTRAS RECEITAS	0,00C	16,02	377,63	361,61C
=Total - RECEITAS	0,00C	16,02	613.693,55	613.677,53C
CUSTOS E DESPESAS - [4]				
DESPESAS DE PESSOAL - [4.2]				
ORDENADOS E SALÁRIOS - [4.2.02]				
Ordenados e Salários - [4.2.02.1]	0,00D	273.337,99	0,00	273.337,99D
=ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00D	273.337,99	0,00	273.337,99D
VITÍFESTA BÁSICA / MÉDICO TRABALHO - [4.2.03]				
VT - Custo Básica / Medic Trabalho - [4.2.03.1]	0,00D	18.630,21	0,00	18.630,21D
=VTÍFESTA BÁSICA / MÉDICO TRABALHO	0,00D	18.630,21	0,00	18.630,21D
FÉRIAS - [4.2.04]				
Férias - [4.2.04.1]	0,00D	33.593,68	0,00	33.593,68D
=FÉRIAS	0,00D	33.593,68	0,00	33.593,68D
13º SALÁRIO - [4.2.05]				
13º Salario - [4.2.05.1]	0,00D	20.201,05	0,00	20.201,05D
=13º SALÁRIO	0,00D	20.201,05	0,00	20.201,05D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [4.2.08]				
Assistência Médica - [4.2.08.1]	0,00D	1.419,74	0,00	1.419,74D
=ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	1.419,74	0,00	1.419,74D
ENCARGOS TRABALHISTAS - [4.2.12]				
Encargos Trabalhista - [4.2.12.1]	0,00C	135.816,51	0,00	135.816,51D
=ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00C	135.816,51	0,00	135.816,51D
=Total - DESPESAS DE PESSOAL	0,00D	482.999,18	0,00	482.999,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4.3]				
COMBUSTÍVEIS - [4.3.01]				
Combustíveis - [4.3.01.1]	0,00D	3.776,39	0,00	3.776,39D
=COMBUSTÍVEIS	0,00D	3.776,39	0,00	3.776,39D
ALUGUÉIS - [4.3.06]				
Aluguéis - [4.3.06.1]	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
=ALUGUÉIS	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - [4.3.708]				
Honorários de Contabilidade - [4.3.708.1]	0,00D	5.940,00	0,00	5.940,00D
=HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	0,00D	5.940,00	0,00	5.940,00D
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	39.716,39	0,00	39.716,39D
UTILIDADES E SERVIÇOS - [4.5]				
LUZ - [4.5.01]				
Luz - [4.5.01.1]	0,00D	6.105,53	0,00	6.105,53D
=LUZ	0,00D	6.105,53	0,00	6.105,53D
ÁGUA E ESGOTO - [4.5.02]				
Água e Esgoto - [4.5.02.1]	0,00D	6.240,93	0,00	6.240,93D
=ÁGUA E ESGOTO	0,00D	6.240,93	0,00	6.240,93D
TELEFONE - [4.5.03]				
Telefone - [4.5.03.1]	0,00D	1.986,26	0,00	1.986,26D
=TELEFONE	0,00D	1.986,26	0,00	1.986,26D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [4.5.06]				
Material de Escritório - [4.5.06.1]	0,00D	1.449,16	0,00	1.449,16D
=MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	1.449,16	0,00	1.449,16D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [4.5.07]				
Material de Higiene e Limpeza - [4.5.07.1]	0,00D	7.028,77	0,00	7.028,77D
=MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	7.028,77	0,00	7.028,77D
MANUTENÇÃO E REPAROS - [4.5.09]				
Manutenção e Reparos - [4.5.09.1]	0,00D	7.447,89	0,00	7.447,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00D	7.447,89	0,00	7.447,89D
MATERIAL PEDAGOGICO E ESCOLAR - [4510]				
Material Pedagógico e Escolar - [451109]	0,00D	1.966,69	0,00	1.966,69D
=MATERIAL PEDAGOGICO E ESCOLAR	0,00	1.966,69	0,00	1.966,69D
MATERIAL DE CONSUMO - [4511]				
Material de Cozinha - [451101]	0,00D	2.945,00	0,00	2.945,00D
Produtos Alimentícios - [451102]	0,00D	57.131,72	0,00	57.131,72D
=MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	60.076,72	0,00	60.076,72D
=T o t a l - UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	92.301,95	0,00	92.301,95D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	615.017,52	0,00	615.017,52D
*****{ XXXXX }*****				

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

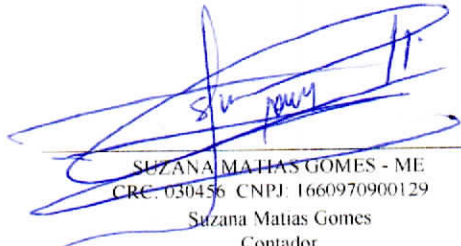
Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (1)		
ATIVO CIRCULANTE (1.1)		
DISPONIBILIDADES (1.1.1)		
Bancos Conta Movimento (1.1.1.2)	2.674,19C	0,00D
=DISPONIBILIDADES	*****2.674,19C	*****0,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	*****2.674,19C	*****0,00D
ATIVO IMOBILIZADO (1.4)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1.4.2)	7.348,80D	7.348,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1.4.4)	4.649,20D	3.315,00D
=Total - ATIVO IMOBILIZADO	*****11.998,00D	*****10.663,80D
=Total - ATIVO	*****9.323,81D	*****10.663,80D
***** (XXXXX) *****		



SUZANA MATIAS GOMES - ME
 CRC: 030456 CNPJ: 1660970900129
 Suzana Matias Gomes
 Contador
 CPF: 337.918.338-55 CRC 290777
 RG: 42883593-4 Expedição: 04/09/1999



Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (2)		
PATRIMÔNIO SOCIAL (2.4)		
RESULTADOS SOCIAIS (2.4.4)	9.323,81C	10.663,80C
=Total - PATRIMÔNIO SOCIAL	*****9.323,81C	*****10.663,80C
=Total - PASSIVO	*****9.323,81C	*****10.663,80C
***** (XXXXX) *****		



SUZANA MATIAS GOMES - ME
CRC. 030456 CNPJ. 1660970900129
Suzana Matias Gomes
Contador

CPF: 337.918.338-55 CRC: 290777
RG: 42883593-4 Expedição: 04/09/1999



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 1.339,99 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE Reais E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.


PERUÍBE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



LEONARDO CARVALHO DA SILVA

Presidente

CPF: 421.885.778-41



Suzana Matias Gomes

CONTADOR

CPF: 337.918.338-55 CRC: 290777

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
RECEITAS			
REPASSES E SUBVENÇÕES			
REPASSES E SUBVENÇÕES	3-4-1	3.4.1	613.315,92C
=T o t a l - REPASSES E SUBVENÇÕES			****613.315,92C
OUTRAS RECEITAS			
RENTABILIDADE FINANCEIRA	3-5-1	3.5.1	361,61C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			*****361,61C
=T o t a l - RECEITAS			****613.677,53C




Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS DE PESSOAL			
ORDENADOS E SALÁRIOS	4-2-02	4.2.02	273.337,99D
VT/ CESTA BASICA / MEDIC. TRABALHO	4-2-03	4.2.03	18.630,21D
FÉRIAS	4-2-04	4.2.04	33.593,68D
13º SALÁRIO	4-2-05	4.2.05	20.201,05D
ASSISTÊNCIA MEDICA	4-2-08	4.2.08	1.419,74D
ENCARGOS TRABALHISTAS	4-2-12	4.2.12	135.816,51D
=Total - DESPESAS DE PESSOAL			****482.999,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMBUSTÍVEIS	4-3-01	4.3.01	3.776,39D
ALUGUEIS	4-3-06	4.3.06	30.000,00D
HONORARIOS DE CONTABILIDADE	4-3-11	43708	5.940,00D
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****39.716,39D
UTILIDADES E SERVIÇOS			
LUZ	4-5-01	4.5.01	6.105,53D
AGUA E ESGOTO	4-5-02	4.5.02	6.240,93D
TELEFONE	4-5-03	4.5.03	1.986,26D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4-5-06	4.5.06	1.449,16D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4-5-07	4.5.07	7.028,77D
MANUTENÇÃO E REPAROS	4-5-09	4.5.09	7.447,89D
MATERIAL PEDAGOGICO E ESCOLAR	4-5-10	4510	1.966,69D
MATERIAL DE CONSUMO	4-5-11	45111	60.076,72D
=Total - UTILIDADES E SERVIÇOS			*****92.301,95D
=Total - CUSTOS E DESPESAS			****615.017,52D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 613.677,53C
DESPESAS + CUSTO-----> 615.017,52D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****1.339,99

***** (XXXXX) *****

