

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (1)		
CIRCULANTE (2)		
DISPONIVEL (3)		
CAIXA (28)	1-1-01-02	11.451,23D
=DISPONIVEL		*****11.451,23D
BANCO C/MOVIMENTO (4)		
BRABESCO (245)	1-1-02-07	257,00D
=BANCO C/MOVIMENTO		*****257,00D
=T o t a l - CIRCULANTE		*****11.708,23D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO (5)		
APLICACOES FINANCEIRAS (8)		
BANCO DO BRASIL SA C/C 28129-8 (169)	1-2-06-02	0,64D
BANCO DO BRASIL SA POUP 55191-0 (190)	1-2-06-03	79.820,59D
BANCO DO BRASIL SA POUP 82819-X (203)	1-2-06-05	10.372,70D
=APLICACOES FINANCEIRAS		*****90.193,93D
=T o t a l - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		*****90.193,93D
NÃO CIRCULANTE (9)		
IMOBILIZADO (10)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (112)	1-7-02-01	14.735,77D
INSTALAÇÕES (113)	1-7-02-02	4.506,44D
MÓVEIS E UTENSILIOS (114)	1-7-02-03	34.298,61D
TELEFONE (204)	1-7-02-06	50,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (266)	1-7-02-07	25.595,00D
=IMOBILIZADO		*****79.185,82D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		*****79.185,82D
=T o t a l - ATIVO		****181.087,98D
***** (XXXXX)*****		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (11)		
CIRCULANTE (12)		
OUTRAS CONTAS A PAGAR (16)		
CHEQUES A COMPENSAR (91)	2-1-08-07	5.373,54C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR		*****5.373,54C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****5.373,54C
PATRIMONIO SOCIAL (19)		
PATRIMONIO SOCIAL (21)		
PATRIMONIO SOCIAL (175)	2-4-01-01	219.439,56C
=PATRIMONIO SOCIAL		****219.439,56C
RESULTADO SOCIAIS (75)		
SUPERAVIT ACUMULADOS (177)	2-4-03-01	5.821,11C
DEFICIT ACUMULADOS (77)	2-4-03-02	49.546,23D
=RESULTADO SOCIAIS		*****43.725,12D
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL		****175.714,44C
=T o t a l - PASSIVO		****181.087,98C
***** (XXXXX)*****		

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 181.087,98 (CENTO E OITENTA E UM MIL, OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente

DANIELLA DE FREITAS DA SILVA YNOUE

Data: 12/09/2025 08:26:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIELLA DE FREITAS DA SILVA YNOUE

Presidente

CPF: 038.885.517-73

MARCO AURELIO PINHEIRO DA
SILVA:82242542753

Assinante Digital: MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA:82242542753
DN: CN=MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA:82242542753,
OU=Presencial, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=30557243000196, O=ICP-Brasil, C=BR
Data: 28/08/2025 15:35:24 -03:00

MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA

CONTADOR

CPF: 822.425.427-53 CRC: 062412/O-6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS			
TERMO DE PARCERIA / CAPEMISA	3-1-01-05	290	30.000,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 147 / SME	3-1-01-06	346	402.616,40C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 082 / SMAS	3-1-01-07	367	74.557,78C
=SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS			****507.174,18C
OUTRAS RECEITAS			
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	3-1-02-01	260	41.016,21C
DOAÇÕES	3-1-02-02	261	7.915,00C
OUTRAS RECEITAS	3-1-02-04	263	56,24C
=OUTRAS RECEITAS			*****48.987,45C
=T o t a l - RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			****556.161,63C
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES			
RECEITAS FINANCEIRAS			
REND APLICACOES	3-2-02-01	275	4.136,42C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****4.136,42C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES			*****4.136,42C
=T o t a l - RECEITAS			****560.298,05C
DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS C/GRATUIDADE			
CUSTOS DIRETOS ASSISTENCIA SOCIAL TER/SUBV/CON SME			
SALÁRIOS E ORDENADOS	4-1-01-01	350	64.564,16D
INSS	4-1-01-02	351	40.564,44D
FGTS	4-1-01-03	352	5.965,97D
FÉRIAS	4-1-01-04	353	5.141,78D
RESCISÃO DE CONTRATO	4-1-01-05	2022	9.019,55D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4-1-01-09	2071	148.619,88D
VALE TRANSPORTE	4-1-01-11	2085	14.429,69D
ÁGUA E ESGOTO	4-1-01-12	2092	2.206,27D
LUZ E FORÇA	4-1-01-13	2099	1.861,59D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	4-1-01-14	2106	1.634,81D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-01-16	2120	5.196,51D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4-1-01-17	2127	720,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	4-1-01-26	2190	2.304,61D
ALUGUEL	4-1-01-28	2498	73.281,74D
CONTABILIDADE	4-1-01-31	211	23.550,00D
MATERIAL DE INFORMATICA	4-1-01-36	147	1.892,80D
=CUSTOS DIRETOS ASSISTENCIA SOCIAL TER/SUBV/CON SME			****400.953,80D
CUSTOS DIRETOS ASSISTENCIA SOCIAL TER/SUB/CON SMAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
INSS	4-1-04-02	361	5.058,52D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4-1-04-09	2043	59.030,22D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-04-16	2246	1.482,80D
CONTABILIDADE	4-1-04-32	225	9.000,00D
=CUSTOS DIRETOS ASSISTENCIA SOCIAL TER/SUB/CON SMAS			*****74.571,54D

CUSTOS DIRETOS ASSISTENCIA SOCIAL TER/ CAPEMISA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4-1-05-01	311	14.038,29D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-05-02	318	14.109,77D
DESPESAS COM PROPAGANDAS/PUBLICIDADE	4-1-05-03	325	187,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	4-1-05-04	332	446,33D
INSS	4-1-05-05	339	812,80D
=CUSTOS DIRETOS ASSISTENCIA SOCIAL TER/ CAPEMISA			*****29.594,19D

DESPESAS OPERACIONAIS

ALUGUEL	4-1-15-01	400	6.199,13D
LUZ E FORÇA	4-1-15-02	401	259,70D
AGUA E ESGOTO	4-1-15-04	403	220,18D
DESPESAS COMUNICAÇÃO	4-1-15-06	406	314,68D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	4-1-15-07	405	182,90D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4-1-15-10	407	9.926,93D
MATERIAL EXPEDIENTE	4-1-15-11	410	632,13D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4-1-15-13	416	572,90D
OUTRAS DESPESAS	4-1-15-15	450	2.975,97D
DESPESAS COM CARTORIOS	4-1-15-17	259	747,90D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4-1-15-22	435	21.786,73D
FGTS	4-1-15-26	126	419,15D
ORDENADOS E SALARIO	4-1-15-28	140	2.234,54D
=DESPESAS OPERACIONAIS			*****46.472,84D

=T o t a l - CUSTOS DIRETOS C/GRATUIDADE

*******551.592,37D**

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	4-4-01-01	430	2.040,96D
JUROS DEVEDORES	4-4-01-02	431	16,58D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****2.057,54D

=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS

*******2.057,54D**

IMPOSTO E TAXAS

IMPOSTO E TAXAS

OUTOS IMPOSTOS E TAXAS	4-5-01-02	462	827,03D
=IMPOSTO E TAXAS			*****827,03D

=T o t a l - IMPOSTO E TAXAS

*******827,03D**

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS			****554.476,94D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====			
RECEITAS----->	560.298,05C		
DESPESAS + CUSTO----->	554.476,94D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****5.821,11		
=====			
***** (XXXXX)*****			

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 5.821,11 (CINCO MIL,
OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

NOVA FRIBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento assinado digitalmente



DANIELLA DE FREITAS DA SILVA YNOUE

Data: 12/09/2025 08:29:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIELLA DE FREITAS DA SILVA YNOUE

Presidente

CPF: 038.885.517-73

MARCO AURELIO PINHEIRO
DA SILVA:82242542753

Assinante Digital MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA:82242542753
DN:CN=MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA:82242542753,
OU=Presencial, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=30557243000196, C=ICP-Brasil, C=BR
Data:28/08/2025 15:37:44 -03:00

MARCO AURELIO PINHEIRO DA
SILVA

CONTADOR

CPF: 822.425.427-53 CRC: 062412/O-6