

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 0

Folha: 50

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo (680)</b>			
<b>Circulante (685)</b>			
<b>Empréstimo p/ capital de giro (690)</b>			
<b>Empréstimos (695)</b>			
Empréstimos (700)	2-1-01-01-01	43.140,58C	12.176,19C
=Empréstimos		*****43.140,58C	*****12.176,19C
=Empréstimo p/ capital de giro		*****43.140,58C	*****12.176,19C
<b>Tributos e Contribuições (790)</b>			
<b>Tributos e Contribuições (795)</b>			
Imposto Sobre Serviços - ISS (810)	2-1-05-01-03	75,00C	75,00C
Contribuições Previdenciárias (820)	2-1-05-01-05	21.851,96C	69.400,10C
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-06	161.170,97C	203.302,56C
=Tributos e Contribuições		****183.097,93C	****272.777,66C
<b>Retenções de Imposto e Contribuições (840)</b>			
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários (845)	2-1-05-02-01	32,47C	2.314,85C
PIS (870)	2-1-05-02-06	0,00C	1.136,16C
=Retenções de Imposto e Contribuições		*****32,47C	*****3.451,01C
=Tributos e Contribuições		****183.130,40C	****276.228,67C
<b>Obrigações com Pessoal (930)</b>			
<b>Salários (935)</b>			
Contribuição Sindical a Recolher (677)	2-1-06-01-01	6.099,71C	6.099,71C
Contribuição Assistencial a Recolher (684)	2-1-06-01-02	85,00C	85,00C
Contribuição Taxa Assistencial a Pagar (691)	2-1-06-01-03	70,00C	70,00C
=Salários		*****6.254,71C	*****6.254,71C
<b>Décimo Terceiro Salário (1005)</b>			
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	2-1-06-06-01	6.095,52C	6.095,52C
=Décimo Terceiro Salário		*****6.095,52C	*****6.095,52C
=Obrigações com Pessoal		****12.350,23C	****12.350,23C
=T o t a l - Circulante		****238.621,21C	****300.755,09C
<b>Passivo Não Circulante (1125)</b>			
<b>Obrigações a Longo Prazo (719)</b>			
<b>Financiamentos a Longo Prazo (726)</b>			
Parcelamento INSS a Integralizar (733)	2-2-03-01-01	39.336,85C	3.594,55C
Parcelamento Pis a Integralizar (747)	2-2-03-01-02	930,90D	0,00C
=Financiamentos a Longo Prazo		*****38.405,95C	*****3.594,55C
=Obrigações a Longo Prazo		*****38.405,95C	*****3.594,55C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		****38.405,95C	*****3.594,55C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 0

Folha: 51

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Patrimônio líquido (1170)</b>			
<b>Patrimônio Social (1175)</b>			
<b>Patrimônio Social (593)</b>			
Doações (628)	2-3-01-01-04	79.500,00C	79.500,00C
Permuta Imóvel - PMNF (754)	2-3-01-01-06	36,36C	36,36C
=Patrimônio Social		****79.536,36C	****79.536,36C
=Patrimônio Social		****79.536,36C	****79.536,36C
<b>Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)</b>			
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)</b>			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	843.289,26C	868.911,15C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-02	387.547,06D	668.242,36D
=Prejuízos/Déficits Acumulados		****455.742,20C	****200.668,79C
=Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		****455.742,20C	****200.668,79C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****535.278,56C	****280.205,15C
=T o t a l - Passivo		****812.305,72C	****584.554,79C

Tomar Pinheiro Penza Filho  
PRESIDENTE / AFAPAE  
CPF: 069.771.447-31

Katiane Marquette Pinho Fernandes  
Contadora  
CPF: 026.674.847-381  
CRC-RJ: 107301/O-0

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 584.554,79 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2022

*Iomar Pinheiro Penza Filho*  
PRESIDENTE / AFAPE  
CPF: 069.777.447-31

IOMAR PINHEIRO PENZA FILHO

Presidente

CPF: 06977744731

RG: 105875199 Orgão: DIC

Expedição: 12/12/2018

*Katiane Marquette Pinho Fernandes*  
Katiane Marquette Pinho Fernandes

CONTADOR

CPF: 026.674.847-38 CRC: 107301/O-0

RG: 099551624 Orgão: DETRAN

Expedição: 24/08/2010

*Katiane Marquette Pinho Fernandes*  
Contadora  
CPF: 026.674.847 - 38  
CRC-RJ: 107301 / O-0