

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS			
Receita de Convênios-SMAS	3.1.01.01.05	2212	142.209,16C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS			****142.209,16C
=RECEITAS OPERACIONAIS			****142.209,16C
=Total - RECEITAS DIVERSAS			****142.209,16C
=Total - RECEITAS			****142.209,16C

PAULO TAVARES
 Presidente
 CPF: 502.694.537-68
 RG: 04.334.252-6 Data Expedição: 01/02/2014

Jéssica de Lima F. B. Viana

CRC: RJ130588/O-2 CNPJ: 30174387000163
 JÉSSICA DE LIMA FRANCISCO BELMIRO VIANA
 Contador
 CPF: 146.369.937-99 CRC: 130971
 RG: 216104836 Expedição: 01/09/2017

Jéssica de Lima F. B. Viana
 Contadora
 CRC-RJ - 130971/O-7
 CPF: 146.369.937-99

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários	4.1.01.02.01	1400	139.527,55D
FGTS	4.1.01.02.03	1414	6.242,83D
Vale Transporte	4.1.01.02.04	1421	853,50D
Indenização Trabalhista	4.1.01.02.09	1456	4.952,53D
13º Salário	4.1.01.02.13	1484	504,00D
=DESPESAS COM PESSOAL			****152.080,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVA			
Energia Elétrica	4.1.01.03.04	1533	1.017,07D
Material de Consumo	4.1.01.03.07	1554	1.114,85D
=DESPESAS ADMINISTRATIVA			*****2.131,92D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Multas Fiscais/Juros	4.1.01.05.05	1813	180,30D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****180,30D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****154.392,63D
=Total - DESPESAS DIVERSAS			****154.392,63D
=Total - DESPESAS			****154.392,63D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 142.209,16C
DESPESAS + CUSTO-----> 154.392,63D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****12.183,47

PAULO TAVARES
Presidente
CPF: 502.694.537-68
RG: 04.334.252-6 Data Expedição: 01/02/2014

Jéssica de Lima F. B. Viana
CRC: RJ130588/O-2 CNPJ: 30174387000163
JÉSSICA DE LIMA FRANCISCO BELMIRO VIANA
Contador
CPF: 146.369.937-99 CRC: 130971
RG: 216104836 Expedição: 01/09/2017

Jéssica de Lima F. B. Viana
Contadora
CRC-RJ - 130971/O-7
CPF: 146.369.937-99

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

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

PAULO TAVARES

Presidente

CPF: 502.694.537-68

RG: 04.334.252-6 Data Expedição: 01/02/2014

Jéssica de Lima F. B. Viana

CRC: RJ130588/O-2 CNPJ: 30174387000163

JÉSSICA DE LIMA FRANCISCO BELMIRO VIANA

Contador

CPF: 146.369.937-99 CRC: 130971

RG: 216104836 Expedição: 01/09/2017

Jéssica de Lima F. B. Viana

Contadora

CRC-RJ - 130971/O-7

CPF: 146.369.937-99

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 12.183,47 (DOZE MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS Reais E QUARENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO GONÇALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PAULO TAVARES

Presidente

CPF: 502.694.537-88

Jéssica de Lima F. B. Viana

JÉSSICA DE LIMA FRANCISCO BELMIRO VIANA

CONTADOR

CPF: 146.369.937-99 CRC: 130971

Jéssica de Lima F. B. Viana

Contadora

CRC-RJ - 130971/0-7

CPF: 146.369.937-99

CENTRO DE APOIO AO DEF. VISUAL DE S G - CADEVISG (00157)

CNPJ: 07.956.924/0001-05

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

SOCARLOS CONTABILIDADE LTDA.

Diário :1 Folha: 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS			
Receita de Convênios-SMAS	3.1.01.01.05	2212	142.209,16C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS			****142.209,16C
=RECEITAS OPERACIONAIS			****142.209,16C
=Total - RECEITAS DIVERSAS			****142.209,16C
=Total - RECEITAS			****142.209,16C

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :1 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários	4.1.01.02.01	1400	139.527,55D
FGTS	4.1.01.02.03	1414	6.242,83D
Vale Transporte	4.1.01.02.04	1421	853,50D
Indenização Trabalhista	4.1.01.02.09	1456	4.952,53D
13º Salário	4.1.01.02.13	1484	504,00D
=DESPESAS COM PESSOAL			****152.080,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVA			
Energia Elétrica	4.1.01.03.04	1533	1.017,07D
Material de Consumo	4.1.01.03.07	1554	1.114,85D
=DESPESAS ADMINISTRATIVA			*****2.131,92D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Multas Fiscais/Juros	4.1.01.05.05	1813	180,30D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****180,30D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****154.392,63D
=T o t a l - DESPESAS DIVERSAS			****154.392,63D
=T o t a l - DESPESAS			****154.392,63D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	142.209,16C
DESPESAS + CUSTO----->	154.392,63D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****12.183,47

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 12.183,47 (DOZE MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS Reais E QUARENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO GONÇALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



PAULO TAVARES

Presidente

CPF: 502.694.537-68



DENISE DE PAIVA-SILVA RIBEIRO DA SILVA

CONTADOR

CPF: 081.521.407-32 CRC: 130588

Denise de Paiva S. Ribeiro da Silva
CONTADORA
CRC-RJ 130588/0-2 CPF 081.521.407-32

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
CAIXA GERAL (28)			
Caixa (35)		1.1.01.01.01	67.775,40C
=CAIXA GERAL			*****67.775,40C
BANCOS CONTA MOVIMENTO (42)			
Banco do Brasil (56)		1.1.01.02.02	83.081,49D
Banco Itaú (63)		1.1.01.02.03	10,00D
Banco Bradesco S/A (77)		1.1.01.02.05	43.003,66D
Caixa Econômica Federal S/A (91)		1.1.01.02.07	4.952,53C
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****121.142,62D
=DISPONÍVEL			*****53.367,22D
OUTROS CRÉDITOS (196)			
IMPOSTOS A RECUPERAR (203)			
IRRF Retido a Recuperar (217)		1.1.04.01.02	106,71D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*****106,71D
=OUTROS CRÉDITOS			*****106,71D
=T o t a l - CIRCULANTE			*****53.473,93D
ATIVO PERMANENTE (427)			
IMOBILIZADO (469)			
BENS EM OPERAÇÃO (476)			
Móveis e Utensílios (490)		1.3.02.01.02	13.541,20D
Instalações (497)		1.3.02.01.03	800,00D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (504)		1.3.02.01.04	43.330,59D
Construções e Benfeitorias (525)		1.3.02.01.07	3.629,28D
Equipamentos de Terceiros Em Comodato (2030)		1.3.02.01.09	400,00D
Outras Imobilizações (2191)		1.3.02.01.12	14.607,42D
=BENS EM OPERAÇÃO			*****76.308,49D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (539)			
Móveis e Utensílios (553)		1.3.02.09.02	1.354,12C
Instalações (560)		1.3.02.09.03	80,00C
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (567)		1.3.02.09.04	1.965,06C
Construções e Benfeitorias (588)		1.3.02.09.07	176,98C
=(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			*****3.576,16C
=IMOBILIZADO			*****72.732,33D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE			*****72.732,33D
=T o t a l - ATIVO			*****126.206,26D

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

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (700)			
CIRCULANTE (707)			
CONTAS A PAGAR (714)			
SALÁRIOS A PAGAR (721)			
Salários (728)		2.1.01.01.01	79.426,98C
13º Salário a Pagar (742)		2.1.01.01.03	5.257,35C
=SALÁRIOS A PAGAR			*****84.684,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (749)			
INSS a Recolher (756)		2.1.01.02.01	4.719,55C
FGTS a Recolher (763)		2.1.01.02.02	3.494,60C
Indenização Trabalhista (777)		2.1.01.02.04	4.929,20D
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			*****3.284,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (784)			
PIS a Recolher (819)		2.1.01.03.05	56,46C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*****56,46C
=CONTAS A PAGAR			*****88.025,74C
=T o t a l - CIRCULANTE			*****88.025,74C
PATRIMÔNIO LIQUIDO (1050)			
RESERVAS (1078)			
RESERVAS DE CAPITAL (1085)			
Outras Reservas (2177)		2.3.02.01.05	29.586,57C
=RESERVAS DE CAPITAL			*****29.586,57C
=RESERVAS			*****29.586,57C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (1134)			
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (1141)			
Prejuízos Acumulados (1155)		2.3.03.01.02	12.183,47D
Superavit do Exercício (1162)		2.3.03.01.03	199.032,50C
Deficit do Exercício (1169)		2.3.03.01.04	178.255,08D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			*****8.593,95C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			*****8.593,95C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LIQUIDO			*****38.180,52C
=T o t a l - PASSIVO			****126.206,26C

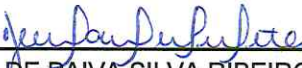
***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 126.206,26 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E SEIS Reais E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Gonçalo, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



PAULO TAVARES
Presidente
CPF: 502.694.537-68



DENISE DE PAIVA SILVA RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
CPF: 081.521.407-32 CRC: 130588
Denise de Paiva S. Ribeiro da Silva
CONTADORA
CRC-RJ 130588/0-2 CPF: 081.521.407-32