

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 0

Contém este livro 62 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 62 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL
Endereço : PC PRINCESA ISABEL, 06
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 28640-000
Cidade : CARMO / RJ

Registrado em CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
sob NIRE nº 000436

Arquivado em 13/05/2005

Inscrição Estadual nº ISENT0
C.N.P.J. nº 07.740.983/0001-41

Carmo/RJ, 01 de Janeiro de 2024

ANTONIO JOSE DA
SILVA:01004912781

Assinado digitalmente por ANTONIO JOSE DA SILVA:01004912781
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=7084072000128, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=presencial, CN=ANTONIO JOSE DA SILVA:
01004912781
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-21 12:14:42
Foxit Reader Versão: 9.5.0

ANTONIO JOSE DA SILVA
Contabilista
C.P.F.: 010.049.127-81
R.G. : 05294041-8 - IFP
C.R.C.: RJ-08296601

MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE
C.P.F.: 859.480.207-20
R.G.: 06814315-5 - DETRAN

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

Pc Princesa Isabel, 06 - Centro - Cep : 28640-000

CARMO / RJ

CNPJ : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : Cartório do Ofício Único

Data Registro : 13/05/2005

Número Registro: 000436

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	780.480,76	D
DISPONIBILIDADE	576.862,30	D
C A I X A	525.713,88	D
BANCO BRADESCO S.A- CONTA 8092-6	147.929,51	D
BANCO BRADESCO S.A.	377.784,37	D
BANCO DO BRASIL	51.148,42	D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	203.618,46	D
CONTAS A RECEBER	203.618,46	D
NOTAS A RECEBER	203.618,46	D
PERMANENTE	23.647,75	D
IMOBILIZADO	23.647,75	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.063,50	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.063,50	D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.584,25	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.461,99	D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.122,26	D
TOTAL DO ATIVO =====>	804.128,51	D

PASSIVO

CIRCULANTE	804.128,51	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	804.128,51	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	797.439,16	C
INSS A RECOLHER	158.771,53	C
FGTS A RECOLHER	38.157,58	C
SUPERÁVIT DO PERÍODO	600.510,05	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.689,35	C
PIS A RECOLHER	6.542,32	C

ANTONIO JOSE
DA SILVA:
01004912781

Assinado digitalmente por ANTONIO JOSE DA SILVA:
01004912781
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47084072000128,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB,
e-CPF=A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=ANTONIO JOSE DA SILVA:01004912781
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-21 12:08:06
Foxit Reader Versão: 9.5.0

BALANÇO PATRIMONIAL		
ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL		0015
Pc Princesa Isabel, 06 - Centro - Cep : 28640-000		
CARMO / RJ		
CNPJ : 07.740.983/0001-41	Inscrição Estadual : ISENT0	
Local de Registro : Cartório do Ofício Único	Data Registro : 13/05/2005	Número Registro: 000436
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		Folha: 2
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER		147,03 C
TOTAL DO PASSIVO =====>		804.128,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 804.128,51 (Oitocentos e Quatro Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos)

ANTONIO JOSE DA SILVA:01004912781

Assinado digitalmente por ANTONIO JOSE DA SILVA:01004912781
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=47084072000128, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
c=ANTONIO JOSE DA SILVA:01004912781
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-21 12:08:22
Formato: Versão: 3.0.0

CARMO/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO JOSE DA SILVA
CONTABILISTA
C.P.F. :010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IFP
C.R.C. :RJ-08296601

MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE
C.P.F. :859.480.207-20
R.G. :06814315-5 - DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

Pc Princesa Isabel, 06 - Centro Cep : 28640-000

Carmo / RJ

CNPJ / CEI : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Cartório do Ofício Único

Data do Registro: 13/05/2005

Nº do Registro: 000436

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	688.945,32	
SUBVENÇÃO ESTADUAL	3.633.408,85	
DEPÓSITO DE TERCEIROS	182.389,04	4.504.743,21

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

JUROS OBTIDOS	53.755,77	
ESTORNO DE TARIFAS	1.069,24	54.825,01

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

4.559.568,22

(=) Lucro Bruto

4.559.568,22

(-) Despesas Operacionais

COM PESSOAL/MÃO DE OBRA

SALÁRIOS	2.377.547,88	
FÉRIAS	238.759,90	
13º SALÁRIO	202.913,42	
FGTS	267.751,29	
RESCISÃO DE CONTRATO	67.782,94	
DIÁRIAS	570,00	
PIX	377,42	3.155.702,85

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS	16.852,00
ENERGIA ELÉTRICA	2.778,31
SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.400,00
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA	18.000,00
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA JURÍDICA	144.526,39
PRÓ-LABORE	25.324,00
DESPESAS COM CARTORIO	1.725,43
SEGUROS	10.438,93
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22.112,60
DESPESAS DIVERSAS	53.515,11
GÁS	115,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	614,96
PEDÁGIO	108,40
SERVIÇOS GRÁFICOS	860,00
DESPESAS COM VIAGENS	701,49
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.072,49
UNIFORME	1.720,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS / ELETROELETRÔNICOS	1.298,00
DESPESAS DE CORREIOS	132,35

CARMO / RJ, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO JOSE DA
SILVA:01004912781

Assinado digitalmente por ANTONIO JOSE DA SILVA:01004912781
DN: cn=ANTONIO JOSE DA SILVA, ou=ANTONIO JOSE DA SILVA, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM
BRANDIO, ou=pessoal, cn=ANTONIO JOSE DA SILVA:01004912781
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-21 12:10:41
Foxit Reader Versão: 9.5.0

ANTONIO JOSE DA SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. :010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IFP

C.R.C. :RJ-08296601

MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM

PRESIDENTE

C.P.F. :859.480.207-20

R.G. :06814315-5 - DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

Pc Princesa Isabel, 06 - Centro Cep : 28640-000

Carmo / RJ

CNPJ / CEI : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Cartório do Ofício Único

Data do Registro: 13/05/2005

Nº do Registro: 000436

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 2

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	26.000,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.670,49	
TAXA DE ÁGUA	264,72	
ÁGUA	820,00	359.050,67
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	10.296,03	
JUROS BANCÁRIOS/IOC	28,05	10.267,98
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS	154.123,59	
TAXAS MUNICIPAIS	162,56	
TAXAS FEDERAIS	879.962,63	
TAXAS JUDICIAIS	297,94	1.034.546,72
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00

CARMO / RJ, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO JOSE DA
SILVA:01004912781

Assinado digitalmente por ANTONIO JOSE DA SILVA:01004912781
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=47084072000128, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),
O=Impressional, CN=ANTONIO JOSE DA SILVA:01004912781
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-21 12:10:56
Foxit Reader Versão: 9.5.0

ANTONIO JOSE DA SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. :010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IFP

C.R.C. :RJ-08296601

MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM

PRESIDENTE

C.P.F. :859.480.207-20

R.G. :06814315-5 - DETRAN

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 0

Contém este livro 62 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 62 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL
Endereço : PC PRINCESA ISABEL, 06
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 28640-000
Cidade : CARMO / RJ

Registrado em CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
sob NIRE nº 000436

Arquivado em 13/05/2005

Inscrição Estadual nº ISENT0
C.N.P.J. nº 07.740.983/0001-41

Carmo/RJ, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO JOSE DA SILVA:01004912781

Assinado digitalmente por ANTONIO JOSE DA SILVA:01004912781
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47084072000128, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=REB e-CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=presencial, CN=ANTONIO JOSE DA SILVA:
01004912781
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-31 12:15:53
Foxit Reader Versão: 9.5.0

ANTONIO JOSE DA SILVA
Contabilista
C.P.F.: 010.049.127-81
R.G. : 05294041-8 - IFP
C.R.C.: RJ-08296601

MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE
C.P.F.: 859.480.207-20
R.G.: 06814315-5 - DETRAN