

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 50 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 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 : R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458
Bairro : BELA VISTA
C.E.P. : 28640-000
Cidade : CARMO / RJ

Registrado em CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
sob nº 000436

Arquivado em 13/05/2005

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

Carmo/RJ, 01 de Janeiro de 2021


ANTONIO JOSE DA SILVA

Contabilista

C.P.F.: 010.049.127-81

R.G. : 05294041-8 - IFP

C.R.C.: RJ-08296601

Antônio Jose da Silva
Técnico em Contabilidade
CRCRJ: 082.966/O-1
CPF-010 049 127-81




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

R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458 - BELA VISTA - CEP : 28640-000

CARMO / RJ

CNPJ : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual : ISENTA

Local de Registro : Cartório do Ofício Único

Data Registro : 13/05/2005

Número Registro: 000436

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	1.356.819,11 D
DISPONIBILIDADE	1.153.200,65 D
C A I X A	1.112.036,17 D
BANCO BRADESCO S.A.	1.112.036,17 D
BANCO DO BRASIL	41.164,48 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	203.618,46 D
CONTAS A RECEBER	203.618,46 D
NOTAS A RECEBER	203.618,46 D
PERMANENTE	23.376,15 D
IMOBILIZADO	23.376,15 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	791,90 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	791,90 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.584,25 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.461,99 D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.122,26 D
TOTAL DO ATIVO =====>	1.380.195,26 D

PASSIVO

CIRCULANTE	1.380.195,26 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.380.195,26 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.373.505,91 C
INSS A RECOLHER	158.771,53 C
FGTS A RECOLHER	38.157,58 C
SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.176.576,80 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.689,35 C
PIS A RECOLHER	6.542,32 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	147,03 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.380.195,26 C


Antonio José da Silva
Técnico em Contabilidade
CRCRJ: 082.966/O-1
CPF-010 049 127-81



BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458 - BELA VISTA - CEP : 28640-000

CARMO / RJ

CNPJ : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual : ISENTA

Local de Registro : Cartório do Ofício Único

Data Registro : 13/05/2005

Número Registro: 000436

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 2

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

a importância de :

R\$ 1.380.195,26 (Um Milhão e Trezentos e Oitenta Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)

CARMO/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANTONIO JOSE DA SILVA

CONTABILISTA

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

C.R.C. :RJ-08296601

Antonio José da Silva
Técnico em Contabilidade
CRCRJ: 082.966/O-1
CPF-010 049 127-81



MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM

PRESIDENTE

C.P.F. :859.480.207-20

R.G. :06814315-5 - DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL

0015

R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458 - BELA VISTA CEP : 28640-000

CARMO / RJ

CNPJ / CEI : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTOS

Local de Registro: Cartório do Ofício Único

Data do Registro: 13/05/2005

Nº do Registro: 000436

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

RECEITAS DIVERSAS

300,00

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

267.534,27

SUBVENÇÃO ESTADUAL

3.016.299,00

DEPÓSITO DE TERCEIROS (CALINE)

153.870,55

3.438.003,82

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

JUROS OBTIDOS

29.663,93

29.663,93

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.467.667,75

(=) Lucro Bruto

3.467.667,75

(-) Despesas Operacionais

COM PESSOAL/MÃO DE OBRA

SALÁRIOS

1.823.170,19

FÉRIAS

220.855,64

13º SALÁRIO

154.468,13

FGTS

201.790,38

INSS

816.594,28

RESCISÃO DE CONTRATO

11.346,83

DIÁRIAS

576,00

3.228.801,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA

2.831,47

SERVIÇOS CONTÁBEIS

24.750,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA

20.600,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA JURÍDICA

78.285,22

PRÓ-LABORE

13.145,00

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

4.800,00

DESPESAS DIVERSAS

29.361,68

SERVIÇOS GRÁFICOS

690,00

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

10.000,00

DESPESAS DE CORREIOS

32,15

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

20.400,00

204.895,52

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS

8.584,09

8.584,09

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

PIS

22.252,35

TAXAS ESTADUAIS

2.325,55

TAXAS MUNICIPAIS

53,00

TAXAS JUDICIAIS

255,79

24.886,69

CARMO / RJ, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO JOSE DA SILVA

CONTABILISTA

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

C.R.C. :RJ-08296601

Antônio José da Silva
Técnico em Contabilidade
CRCRJ: 082.966/0-1
CPF-010 049 127-81



MARIA INEZ SANTOS KROPP SERAFIM

PRESIDENTE

C.P.F. :859.480.207-20

R.G. :06814315-5 - DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458 - BELA VISTA CEP : 28640-000
CARMO / RJ

CNPJ / CEI : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Cartório do Ofício Único

Data do Registro: 13/05/2005

Nº do Registro: 000436

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 2

DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS

MULTAS

500,00

500,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

0,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00

CARMO / RJ, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO JOSE DA SILVA
CONTABILISTA

C.P.F. :010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IFP
C.R.C. :RJ-08296601

Antônio José da Silva
Técnico em Contabilidade
CRCRJ: 082.966/O-1
CPF: 010 049 127-81



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 5

Contém este livro 50 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 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 : R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458
Bairro : BELA VISTA
C.E.P. : 28640-000
Cidade : CARMO / RJ

Registrado em CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
sob nº 000436

Arquivado em 13/05/2005

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

Carmo/RJ, 31 de Dezembro de 2021


ANTONIO JOSE DA SILVA

Contabilista

C.P.F.: 010.049.127-81

R.G. : 05294041-8 - IFP

C.R.C.: RJ-08296601

Antônio José da Silva
Técnico em Contabilidade
CRCRJ: 082.966/O-1
CPF-010 049 127-81




MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM

PRÉSIDENTE

C.P.F.: 859.480.207-20

R.G.: 06814315-5 - DETRAN