

## T E R M O   D E   A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 44 (QUARENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 44 (QUARENTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 12 (DOZE) DA EMPRESA ASS DE USUA F E A DOS SERV DE S M CARMO, FIRMA ESTABELECIDÀ À R DR ALVES COSTA, 102 CENTRO, NESTA CIDADE DE CARMO/RJ CEP: 28640-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. POR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 07.740.983/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. JUAREZ GOMES DE MENEZES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 061108/O-2 RJ, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 422.150.057-34.

CARMO, 01 DE JANEIRO DE 2016.

*Adimario Ferreira de Miranda*

DIRIGENTE E ADMINISTRADOR DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - ADIMARIO FERREIRA DE MIRANDA

C.P.F - 029053217-50

*Juarez*

JUAREZ GOMES DE MENEZES

C.R.C 061108/O-2 RJ


C.P.F 422.150.057-34

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITA</b>			<b>74.374,65C</b>
MENSALIDADE	3-1-1-1-003	270	73.380,00C
POUPANÇA FALECIDOS	3-1-1-1-005	453	994,65C
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>			<b>0,00C</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>74.374,65C</b>
<b>CUSTOS</b>			<b>47.976,92D</b>
SALÁRIOS	4-1-3-1-001	343	18.879,07D
FÉRIAS	4-1-3-1-002	344	2.341,27D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4-1-3-1-003	345	1.913,99D
INDENIZAÇÕES	4-1-3-1-004	346	494,94D
CONTRIBUIÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL	4-1-3-1-005	347	5.867,78D
CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	4-1-3-1-006	348	1.877,63D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-3-2-007	360	1.234,24D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4-1-3-2-012	365	15.368,00D
<b>LUCRO BRUTO</b>			<b>26.397,73C</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>12.513,39D</b>
RESTITUIÇÃO DOS FALECIDOS	4-2-1-2-016	404	4.505,09D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4-2-1-2-019	407	6.000,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4-2-1-2-020	408	1.191,08D
DESPESAS BANCÁRIAS	4-2-1-4-004	417	817,22D
<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>1.774,29C</b>
JUROS DE MÓRA	3-1-4-1-002	295	1.774,29C
<b>LUCRO LÍQUIDO NO FIM DO PERÍODO</b>			<b>15.658,63C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas n°s 2 a 39 do Livro Diário n° 12, registrado na Junta Comercial do RJ, sob n°

em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

  
ADIMÁRIO FERREIRA DE MIRANDA  
Presidente  
RG n° 09127262-5/IFP-RJ

  
JUAREZ GOMES DE MENEZES  
—Tipo: Contador  
RG n° 10601120  
CRC n° 061108/O-2 RJ

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (1)</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE (2)</b>				
<b>DISPONIBILIDADES (3)</b>				
<b>CAIXAS (4)</b>				
CAIXA GERAL (5)		1-1-1-1-001	0,00D	0,00D
=CAIXAS			*****0,00D	*****0,00D
<b>BANCOS CONTA DE MOVIMENTO (7)</b>				
BANCO DO BRASIL S/A (8)		1-1-1-2-001	48.750,55D	64.275,25D
POUPANÇA FALECIDOS BB (9)		1-1-1-2-002	19.308,46D	22.077,40D
POUPANÇA LUCIANO (10)		1-1-1-2-003	4.505,09D	0,00D
=BANCOS CONTA DE MOVIMENTO			*****72.564,10D	*****86.352,65D
=DISPONIBILIDADES			*****72.564,10D	*****86.352,65D
<b>VALORES A RECEBER (22)</b>				
<b>ADIANTAMENTOS (98)</b>				
ESCRITORIO CONT. JUAREZ GOMES DE MENEZES (102)		1-1-2-4-001	464,90C	76,08D
=ADIANTAMENTOS			*****464,90C	*****76,08D
=VALORES A RECEBER			*****464,90C	*****76,08D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			*****72.099,20D	*****86.428,73D
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (137)</b>				
<b>ATIVO PERMANENTE (149)</b>				
<b>ATIVO IMOBILIZADO (154)</b>				
<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS (155)</b>				
EQUIPAMENTOS (157)		1-2-3-2-102	16.122,26D	16.122,26D
MÓVEIS/UTENSÍLIOS (161)		1-2-3-2-106	558,00D	558,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (162)		1-2-3-2-107	4.058,00D	4.058,00D
=VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS			*****20.738,26D	*****20.738,26D
=ATIVO IMOBILIZADO			*****20.738,26D	*****20.738,26D
=ATIVO PERMANENTE			*****20.738,26D	*****20.738,26D
=Total - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			*****20.738,26D	*****20.738,26D
=Total - ATIVO			*****92.837,46D	*****107.166,99D

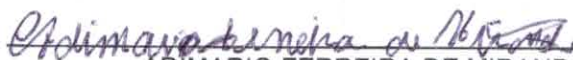
\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>PASSIVO (186)</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE (187)</b>				
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (188)</b>				
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (210)</b>				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (211)		2-1-1-2-001	1.447,78C	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			*****1.447,78C	*****0,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS (213)</b>				
INSS A RECOLHER (214)		2-1-1-3-001	540,92C	597,03C
FGTS A RECOLHER (215)		2-1-1-3-002	190,91C	210,71C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (224)		2-1-1-3-003	0,00C	0,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS			*****731,83C	*****807,74C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (216)</b>				
IRRF A RECOLHER (220)		2-1-1-4-004	1,98C	4,75C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*****1,98C	*****4,75C
<b>CONTAS A PAGAR (229)</b>				
SERVIÇOS DE TERCEIROS (233)		2-1-1-6-004	460,00C	500,00C
=CONTAS A PAGAR			*****460,00C	*****500,00C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			*****2.641,59C	*****1.312,49C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			*****2.641,59C	*****1.312,49C
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (234)</b>				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (240)</b>				
<b>RESERVAS (248)</b>				
<b>SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS (256)</b>				
SUPERÁVIT ACUMULADOS (257)		2-2-4-2-401	92.036,48C	105.854,50C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS (258)		2-2-4-2-402	1.840,61D	0,00C
=SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS			*****90.195,87C	****105.854,50C
=RESERVAS			*****90.195,87C	****105.854,50C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO			*****90.195,87C	****105.854,50C
=Total - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			*****90.195,87C	****105.854,50C
=Total - PASSIVO			*****92.837,46C	****107.166,99C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 107.166,99 (CENTO E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS Reais E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Carmo, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ADIMARIO FERREIRA DE MIRANDA

Presidente

CPF: 029053217-50



JUAREZ GOMES DE MENEZES

CONTADOR

CPF: 422.150.057-34 CRC: 061108/O-2 RJ

## T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 44 (QUARENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 44 (QUARENTA E QUATRO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 12 (DOZE) DA EMPRESA ASS DE USUA FEA DOS SERV DE S M CARMO, FIRMA ESTABELECIDÀ À R DR ALVES COSTA, 102 CENTRO, NESTA CIDADE DE CARMO/RJ CEP: 28640-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. POR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 07.740.983/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. JUAREZ GOMES DE MENEZES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 061108/O-2 RJ, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 422.150.057-34.

CARMO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

*Adimario Ferreira de Miranda*

DIRIGENTE E ADMINISTRADOR DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - ADIMARIO FERREIRA DE MIRANDA

C.P.F - 029053217-50

*JG*

JUAREZ GOMES DE MENEZES

C.R.C 061108/O-2 RJ

C.P.F 422.150.057-34