

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 55 (CINQUENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 55 (CINQUENTA E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 13 (TREZE) DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO CARMO, FIRMA ESTABELECIDÀ À R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458 BELA VISTA, NESTA CIDADE DE CARMO/RJ CEP: 28640000, 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 A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI N° 11 DE 05/12/2013, 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 2017.

Adimario Ferreira de Miranda

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

C.P.F - 029053217-50

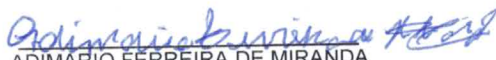
JUAREZ GOMES DE MENEZES
C.R.C 061108/O-2 RJ
C.P.F 422.150.057-34

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			90.480,00C
MENSALIDADE	3-1-1-1-003	270	90.480,00C
CUSTOS/DESPESAS			72.460,80D
SALÁRIOS	4-1-3-1-001	343	22.240,80D
FÉRIAS	4-1-3-1-002	344	2.528,56D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4-1-3-1-003	345	1.896,42D
INDENIZAÇÕES	4-1-3-1-004	346	280,94D
CONTRIBUIÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL	4-1-3-1-005	347	6.337,16D
CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	4-1-3-1-006	348	2.027,86D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-3-2-007	360	4.121,86D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4-1-3-2-012	365	33.027,20D
RESULTADO BRUTO			18.019,20C
DESPESAS OPERACIONAIS			14.697,93D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4-2-1-2-019	407	6.000,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4-2-1-2-020	408	6.291,06D
IMPOSTO PREDIAL	4-2-1-3-002	411	114,67D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4-2-1-3-003	412	1.186,05D
DESPESAS BANCÁRIAS	4-2-1-4-004	417	1.106,15D
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEI			1.416,79C
JUROS DE MÓRA	3-1-4-1-002	295	1.416,79C
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO			4.738,06C

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 50 do Livro Diário n° 13, 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
ATIVO (1)				
ATIVO CIRCULANTE (2)				
DISPONIBILIDADES (3)				
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO (7)				
BANCO DO BRASIL S/A (8)		1-1-1-2-001	64.275,25D	69.890,69D
POUPANÇA FALECIDOS BB (9)		1-1-1-2-002	22.077,40D	22.990,37D
=BANCOS CONTA DE MOVIMENTO			*****86.352,65D	*****92.881,06D
=DISPONIBILIDADES			*****86.352,65D	*****92.881,06D
VALORES A RECEBER (22)				
ADIANTAMENTOS (98)				
ESCRITÓRIO CONT. JUAREZ GOMES DE MENEZES (102)		1-1-2-4-001	76,08D	0,00D
=ADIANTAMENTOS			*****76,08D	*****0,00D
=VALORES A RECEBER			*****76,08D	*****0,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			*****86.428,73D	*****92.881,06D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (137)				
ATIVO PERMANENTE (149)				
ATIVO IMOBILIZADO (154)				
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS (155)				
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			****107.166,99D	****113.619,32D

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

Ordinativo

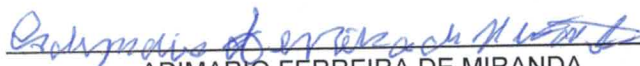
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (186)				
PASSIVO CIRCULANTE (187)				
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (188)				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (210)				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (211)		2-1-1-2-001	0,00C	1.725,74C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			*****0,00C	*****1.725,74C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (213)				
INSS A RECOLHER (214)		2-1-1-3-001	597,03C	644,78C
FGTS A RECOLHER (215)		2-1-1-3-002	210,71C	227,57C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (224)		2-1-1-3-003	0,00C	0,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS			*****807,74C	*****872,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (216)				
IRRF A RECOLHER (220)		2-1-1-4-004	4,75C	4,75C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*****4,75C	*****4,75C
CONTAS A PAGAR (229)				
SERVIÇOS DE TERCEIROS (233)		2-1-1-6-004	500,00C	500,00C
=CONTAS A PAGAR			*****500,00C	*****500,00C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			*****1.312,49C	*****3.102,84C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			*****1.312,49C	*****3.102,84C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (234)				
PATRIMÔNIO SOCIAL (240)				
RESERVAS (248)				
SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS (256)				
SUPERÁVIT ACUMULADOS (257)		2-2-4-2-401	105.854,50C	110.516,48C
=SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS			****105.854,50C	****110.516,48C
=RESERVAS			****105.854,50C	****110.516,48C
=PATRIMÔNIO SOCIAL			****105.854,50C	****110.516,48C
=Total - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			****105.854,50C	****110.516,48C
=Total - PASSIVO			****107.166,99C	****113.619,32C

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

 A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Roberto de Jesus'.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 113.619,32 (CENTO E TREZE MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE Reais E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Carmo, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ADIMARIO FERREIRA DE MIRANDA

Presidente

CPF: 029053217-50



JUAREZ GOMES DE MENEZES

CONTADOR

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

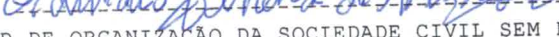
T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 55 (CINQUENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 55 (CINQUENTA E CINCO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 13 (TREZE) DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO CARMO, FIRMA ESTABELECIDÀ À R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458 BELA VISTA, NESTA CIDADE DE CARMO/RJ CEP: 28640000, 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 01/01/2017 A 31/12/2017 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

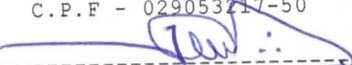
CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

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 2017.


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

C.P.F - 029053217-50


JUAREZ GOMES DE MENEZES
C.R.C 061108/O-2 RJ
C.P.F 422.150.057-34