

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 51 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 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 2020


ANTONIO JOSÉ 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
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 : ISENTO

Local de Registro : CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO

Data de Registro : 13/05/2005

Número de Registro: 000436

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	1.549.564,26 D
DISPONIVEL	1.420.734,92 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.420.734,92 D
BANCO BRADESCO S. A.	1.375.941,73 D
BANCO DO BRASIL	44.793,19 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	128.829,34 D
CONTAS A RECEBER	128.829,34 D
NOTAS A RECEBER	128.829,34 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 =====>	1.572.940,41 D

PASSIVO

CIRCULANTE	1.572.940,41 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.572.940,41 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.568.118,81 C
INSS A RECOLHER	99.792,57 C
FGTS A RECOLHER	24.215,17 C
SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.444.111,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.821,60 C
PIS A RECOLHER	4.776,71 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	44,89 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.572.940,41 C

Antônio José da Silva
Técnico em Contabilidade
CRCRJ 082.966/O-1
CPF-010 049 127-01



Rosângela

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 : ISENTO

Local de Registro : CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO

Data de Registro : 13/05/2005

Número de Registro: 000436

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

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\$ 1.572.940,41 (Um Milhão e Quinhentos e Setenta e Dois Mil e Novecentos e Quarenta Reais e Quarenta e Um Centavos)

CARMO/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020

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: 082.966/0-1



MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE

C.P.F. :859.480.207-20
R.G. :06814315-5 - DETRAN

Maria Inez Santos Kropf Serafim

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

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: ISENT0

Local de Registro: CARTÓRIO DO OFÍCIO Ú Data do Registro: 13/05/2005

Nº do Registro: 000436

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

RECEITAS DIVERSAS	21.000,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	795.463,61	
SUBVENÇÃO ESTADUAL	3.815.687,90	
DEPÓSITO DE TERCEIROS (CALINE)	132.366,06	3.173.590,35

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

JUROS OBTIDOS	15.871,18	15.871,18
---------------	-----------	-----------

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.189.461,53

(=) Lucro Bruto

3.189.461,53

(-) Despesas Operacionais

COM PESSOAL/MÃO DE OBRA

SALÁRIOS	1.729.731,68	
FÉRIAS	181.987,63	
13º SALÁRIO	153.052,88	
FGTS	176.184,56	
INSS	745.686,05	
RESCISÃO DE CONTRATO	5.738,70	
DIÁRIAS	700,00	2.993.081,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA	2.362,25	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.750,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA	18.480,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA JURÍDICA	32.141,18	
PRÓ-LABORE	12.487,00	
DESPESAS COM CARTORIO	669,48	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.350,00	
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	46,50	
DESPESAS DIVERSAS	29.563,56	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	138,00	
DESPESAS COM VIAGENS	2.591,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	22.797,00	
UNIFORME	300,00	
DESPESAS DE CORREIOS	1.227,22	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.700,00	164.603,19

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	7.410,81	7.410,81
-------------------	----------	----------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

PIS	20.796,80	
-----	-----------	--

CARMO / RJ, 31 de Dezembro de 2020

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: 082.966/0-1
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 31/12/2020

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 Ú Data do Registro: 13/05/2005

Nº do Registro: 000436

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 2

IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE	682,51	
TAXAS MUNICIPAIS	191,48	
TAXAS JUDICIAIS	205,24	
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.490,00	24.366,03

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

0,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00

CARMO / RJ, 31 de Dezembro de 2020

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: 082.960/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

Maria Inez Santos Kropf Serafim

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 51 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 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 2020



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