


Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Ativo</b>		
<b>Circulante</b>		
<b>Disponível</b>		
<b>Numerários em caixa</b>		
Caixa	1-1-01-01-01	0,16D
<b>=Numerários em caixa</b>		<b>*****0,16D</b>
<b>Banco conta movimento - Recursos Livres</b>		
Banco Bradesco	1-1-01-02-01	17.427,24D
Banco Caixa Economica	1-1-01-02-01	63,27D
<b>=Banco conta movimento - Recursos Livres</b>		<b>*****17.490,51D</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>		
Aplicação Financeira	1-1-01-03-01	10.324,25D
<b>=Aplicações Financeiras</b>		<b>*****10.324,25D</b>
<b>=Disponível</b>		<b>*****27.814,92D</b>
<b>Adiantamento a fornecedor</b>		
Diversos	1-1-05-01	3.318,11D
<b>=Adiantamento a fornecedor</b>		<b>*****3.318,11D</b>
<b>Contas correntes empregados</b>		
Adiantamento férias	1-1-06-03	33.330,34D
Adiantamento P/Post. Prest. Contas	1-1-06-05	32.805,29D
<b>=Contas correntes empregados</b>		<b>*****66.135,63D</b>
<b>=Total - Circulante</b>		<b>*****97.268,66D</b>
<b>Permanente</b>		
<b>Imobilizado</b>		
Terrenos	1-3-02-01	35.000,00D
Móveis e utensílios	1-3-02-04	980,00D
CRE - Inst. Moveis e Equip.	1-3-02-12	8.498,17D
<b>=Imobilizado</b>		<b>*****44.478,17D</b>
<b>=Total - Permanente</b>		<b>*****44.478,17D</b>
<b>=Total - Ativo</b>		<b>****141.746,83D</b>

  
 Carlos Alexandre Viegas  
 Contador - Perito Judicial  
 CRC 069746/O-2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>		
<b>Salários e contribuições previdenciárias</b>		
Contribuições sindicais a recolher	2-1-06-06	167,02C
<b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>		<b>*****167,02C</b>
<b>Creditos de terceiros</b>		
Credito de terceiros	2-1-07-01	27.292,02C
<b>=Creditos de terceiros</b>		<b>*****27.292,02C</b>
<b>Contas a pagar</b>		
Financiamento Imobiliario	2-1-09-12	4.000,00C
<b>=Contas a pagar</b>		<b>*****4.000,00C</b>
<b>=Total - Circulante</b>		<b>*****31.459,04C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		
<b>Superavit / Deficit Acumulados</b>		
Superavit Acumulado	2-4-06-01	110.287,79C
<b>=Superavit / Deficit Acumulados</b>		<b>****110.287,79C</b>
<b>=Total - Patrimônio Social</b>		<b>****110.287,79C</b>
<b>=Total - Passivo</b>		<b>****141.746,83C</b>

  
Carlos Alexandre Viégas  
Contador - Perito Judicial  
CRC 069746/0-2

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 141.746,83 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 31 de dezembro de 2018



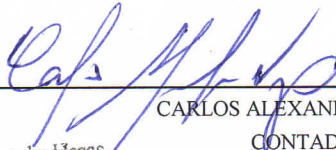
JUACIMAR ARAUJO MELLO

Presidente

CPF: 781.655.807-44

RG: 128973 Orgão: OAB

Expedição:



CARLOS ALEXANDRE VIEGAS

CONTADOR

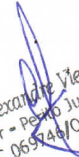
Carlos Alexandre Viegas  
Contador - Perito Judicial  
CRC 069746/O-2

CPF: 000.002.017-66 CRC: 069746O2

RG: 069746 Orgão: CRC

Expedição: 19/09/2005

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta			
Doações			
Convênio	3-1-01-01	3122	74.911,00C
Oferta Igreja Betania	3-1-01-03	3297	85.046,98C
Doações	3-1-01-07	3668	45.572,72C
PMN - CRIANÇA NA CRECHE	3-1-01-08	3766	624.444,82C
<b>=Doações</b>			<b>****829.975,52C</b>
<b>=T o t a l - Receita bruta</b>			<b>****829.975,52C</b>
Receita operacional			
Receita financeira			
Rendimentos de aplicações	3-3-01-04	1330	4.185,93C
<b>=Receita financeira</b>			<b>*****4.185,93C</b>
Recuperações diversas			
Reembolsos diversos	3-3-02-01	1365	1.122,68C
<b>=Recuperações diversas</b>			<b>*****1.122,68C</b>
<b>=T o t a l - Receita operacional</b>			<b>*****5.308,61C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>****835.284,13C</b>

  
 Carlos Alexandre Viegas  
 Contador - P.º do Judicial  
 CRC 069744/O-2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			
Frete na entrega	4-2-03-01	1687	80,00D
<b>=Custos com entregas</b>			<b>*****80,00D</b>
Material manutenção e reparo			
Conservação/manutenção	4-2-09-01	1981	5.294,43D
<b>=Material manutenção e reparo</b>			<b>*****5.294,43D</b>
Depreciação/Amortização			
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2023	2.295,00D
<b>=Depreciação/Amortização</b>			<b>*****2.295,00D</b>
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>			<b>*****7.669,43D</b>
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Honorários Contábeis	4-3-01-05	2128	15.400,00D
Honorários Advocáticos	4-3-01-06	2135	500,00D
Multas fiscais	4-3-01-11	2170	1,59D
Vale transporte	4-3-01-17	2212	7.038,16D
Condução e Transportes	4-3-01-19	2674	13,00D
Material de Escritório e Expediente	4-3-01-20	2681	15,50D
Internet	4-3-01-21	2688	24,90D
Despesas Diversas	4-3-01-25	2716	45.108,78D
Luz e Força	4-3-01-32	2730	607,81D
Telefone	4-3-01-32	2737	3.277,57D
Água e Esgoto	4-3-01-33	2744	46,53D
Manutenção, Conserto e Reparo	4-3-01-37	2779	2.917,36D
Salários e Ordenados	4-3-01-39	2793	436.262,32D
Inss	4-3-01-40	2800	138.191,65D
13º Salário	4-3-01-43	2821	0,02C
FGTS	4-3-01-44	2828	55.347,22D
Indenizações Trabalhistas	4-3-01-45	2835	31.894,05D
Material de Higiene e Limpeza	4-3-01-47	2849	4.201,50D
Material e Serviço de Informática	4-3-01-51	3003	1.423,10D
Serviços de Terceiros - PF	4-3-01-52	3017	10.030,00D
Serviços de Terceiros - PJ	4-3-01-52	3010	53.080,00D
Material de Uso e Consumo	4-3-01-53	3577	9.162,20D
Passagem	4-3-01-55	3591	438,80D
<b>=Despesas gerais da administração</b>			<b>****814.982,02D</b>
Despesas tributárias			
PIS/ Folha de Pagamento	4-3-02-09	3164	4.806,84D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=Despesas tributárias</b>			<b>*****4.806,84D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>			<b>****819.788,86D</b>
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Despesas bancárias	4-4-04-01	2317	3.314,00D
<b>=Despesas Bancárias</b>			<b>*****3.314,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>			<b>*****3.314,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>****830.772,29D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

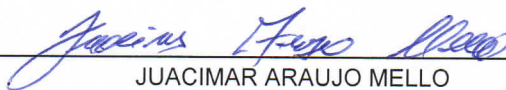
RECEITAS-----> 835.284,13C  
 DESPESAS + CUSTO-----> 830.772,29D  
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*4.511,84

---

Carlos Alexandre Viegas  
 Contador - Perito Judicial  
 CRC 069746/O-2

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 4.511,84 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E ONZE Reais E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

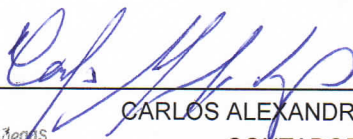
NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



JUACIMAR ARAUJO MELLO

Presidente

CPF: 781.655.807-44



CARLOS ALEXANDRE VIEGAS

CONTADOR

CPF: 000.002.017-66 CRC: 06974602

Carlos Alexandre Viegas  
Contador - Perito Judicial  
CRC 069746/0-2