


| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| A T I V O (7) | | | |
| CIRCULANTE (14) | | | |
| DISPONIVEL (27) | | | |
| NUMERARIOS EM CAIXA (22) | | | |
| CAIXA (28) | 1-1-01-01-01 | 314.178,07C | 182.218,42C |
| =NUMERARIOS EM CAIXA | | ****314.178,07C | ****182.218,42C |
| =DISPONIVEL | | ****314.178,07C | ****182.218,42C |
| CONTA CORRENTE EMPREGADOS (182) | | | |
| ADIANTAMENTO SALARIOS (203) | 1-1-06-03 | 34.708,34D | 34.708,34D |
| =CONTA CORRENTE EMPREGADOS | | *****34.708,34D | *****34.708,34D |
| TITULOS A RECEBER (224) | | | |
| DIVERSOS (231) | 1-1-08-01 | 1.259.327,80D | 1.259.327,80D |
| =TITULOS A RECEBER | | **1.259.327,80D | **1.259.327,80D |
| OUTROS CREDITOS (306) | | | |
| ADIANTAMENTOS (313) | 1-1-09-01 | 1.208,30D | 1.208,30D |
| =OUTROS CREDITOS | | *****1.208,30D | *****1.208,30D |
| IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR (245) | | | |
| I. A. P. A. S. (280) | 1-1-10-06 | 670,86D | 670,86D |
| =IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR | | *****670,86D | *****670,86D |
| ESTOQUES (329) | | | |
| MATERIAIS AUXILIARES (371) | 1-1-12-06 | 53.208,47D | 53.208,47D |
| =ESTOQUES | | *****53.208,47D | *****53.208,47D |
| =Total - CIRCULANTE | | **1.034.945,70D | **1.166.905,35D |
| P E R M A N E N T E (588) | | | |
| INVESTIMENTOS (595) | | | |
| PROPIEDADE PARA INVESTIMENTO (460) | 1-2-01-11 | 2.368.304,87D | 2.368.304,87D |
| =INVESTIMENTOS | | **2.368.304,87D | **2.368.304,87D |
| IMOBILIZADO (665) | | | |
| EDIFICACOES (679) | 1-2-02-03 | 10.452.324,78D | 10.452.324,78D |
| MOVEIS E UTENSILIOS (686) | 1-2-02-04 | 382.374,80D | 382.374,80D |
| MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS (707) | 1-2-02-07 | 152.387,37D | 152.387,37D |
| =IMOBILIZADO | | *10.987.086,95D | *10.987.086,95D |
| =Total - P E R M A N E N T E | | *13.355.391,82D | *13.355.391,82D |
| =Total - A T I V O | | *14.390.337,52D | *14.522.297,17D |


 Carlos Roberto Mata de Souza
 Téc. Contabilidade
 CPF: 302.942.747-91 - CPF/R1 927.506/02
 Rua ...
 Câmpus ...

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| P A S S I V O (966) | | | |
| C I R C U L A N T E (973) | | | |
| EMPRESTIMO P/ CAPITAL DE GIRO (980) | | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (397) | 2-1-01-11 | 189.337,59C | 487.353,98C |
| =EMPRESTIMO P/ CAPITAL DE GIRO | | ****189.337,59C | ****487.353,98C |
| FORNECEDORES (1050) | | | |
| FORNECEDORES DIVERSOS (P0028) | 2-1-03-01 | 266.866,26C | 192.529,51C |
| =FORNECEDORES | | ****266.866,26C | ****192.529,51C |
| IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER (1386) | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR (369) | 2-1-05-24 | 378.782,34C | 378.782,34C |
| =IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER | | ****378.782,34C | ****378.782,34C |
| SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (1491) | | | |
| SALARIOS A PAGAR (1498) | 2-1-06-01 | 68.974,00C | 68.974,00C |
| PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER (1512) | 2-1-06-03 | 670,86C | 670,86C |
| F.G.T.S. A RECOLHER (1519) | 2-1-06-05 | 0,00C | 0,00C |
| CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER (1533) | 2-1-06-07 | 58.378,74C | 58.378,74C |
| AÇÕES TRABALHISTAS JUDICIAIS A PAGAR (1590) | 2-1-06-10 | 13.635,88D | 13.635,88D |
| =SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | | ****114.387,72C | ****114.387,72C |
| TITULOS A PAGAR (1540) | | | |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR (390) | 2-1-07-03 | 364.704,88C | 364.704,88C |
| =TITULOS A PAGAR | | ****364.704,88C | ****364.704,88C |
| CREDORES DIVERSOS (1554) | | | |
| DIVERSOS (1561) | 2-1-08-01 | 428.847,74C | 428.847,74C |
| =CREDORES DIVERSOS | | ****428.847,74C | ****428.847,74C |
| CONTAS A PAGAR (1568) | | | |
| DIVERSOS (1582) | 2-1-09-02 | 147.382,38C | 147.382,38C |
| =CONTAS A PAGAR | | ****147.382,38C | ****147.382,38C |
| PROVISÕES (1589) | | | |
| FERIAS (1603) | 2-1-10-02 | 5.447,20D | 5.447,20D |
| FGTS (1598) | 2-1-10-04 | 146.325,82C | 146.325,82C |
| =PROVISÕES | | ****140.878,62C | ****140.878,62C |
| =Total - C I R C U L A N T E | | **2.031.187,53C | **2.254.867,17C |
| PATRIMONIO LIQUIDO (1610) | | | |
| CAPITAL SOCIAL (1617) | | | |
| CAPITAL INTEGRALIZADO (1569) | | | |
| CAPITAL INTEGRALIZADO (1624) | 2-2-01-01-01 | 5.124.651,56C | 5.124.651,56C |
| =CAPITAL INTEGRALIZADO | | **5.124.651,56C | **5.124.651,56C |


 Carlos Roberto Mata de Souza
 Téc. Contabilidade
 CPF: 302.447.747-91 - CPF/R1 927.506/02
 Rua: [illegible]
 Campo: [illegible]

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---------------|--------------------|-----------------|
| =CAPITAL SOCIAL | | **5.124.651,56C | **5.124.651,56C |
| RESERVA DE CAPITAL (1645) | | | |
| CORRECAO MONETARIA CAPITAL INTEGRALIZADO (1652) | 2-2-02-01 | 6.325.747,82C | 6.325.747,82C |
| =RESERVA DE CAPITAL | | **6.325.747,82C | **6.325.747,82C |
| RESERVAS DE REAVALIACAO (1673) | | | |
| CONSTRUCOES E EDIFICIOS (1687) | 2-2-03-02 | 3.725.386,47C | 3.725.386,47C |
| =RESERVAS DE REAVALIACAO | | **3.725.386,47C | **3.725.386,47C |
| LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS (1708) | | | |
| RESULTADO DO EXERCICIO (1722) | 2-2-05-02 | 438.752,77D | 530.472,76D |
| =LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS | | ****438.752,77D | ****530.472,76D |
| =Total - PATRIMONIO LIQUIDO | | *14.737.033,08C | *14.645.313,09C |
| DIFERIDO (1729) | | | |
| RECEITA DIFERIDA/CUSTO ORÇADO (418) | | | |
| RECEITA DIFERIDA (439) | 2-3-02-01 | 2.377.883,09D | 2.377.883,09D |
| =RECEITA DIFERIDA/CUSTO ORÇADO | | **2.377.883,09D | **2.377.883,09D |
| =Total - DIFERIDO | | **2.377.883,09D | **2.377.883,09D |
| =Total - P A S S I V O | | *14.390.337,52C | *14.522.297,17C |


 Carlos Roberto Mata de Souza
 Téc Contabilidade
 CPF: 302.443.747-91 - CPF/R: 927.506/02
 Rua ...
 Campos dos ...

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 14.522.297,17 (QUATORZE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2023

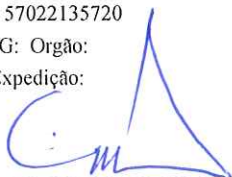
REINALDO RIBEIRO FILHO

Presidente

CPF: 57022135720

RG: Orgão:

Expedição:



CARLOS ROBERTO MATA DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 302.443.747-91 CRC: 02750602

RG: 1137283 Orgão: IPF


Expedição: 13/11/1970

Carlos Roberto Mata de Souza
Téc. Contabilidade
CPF: 302.443.747-91 - CRC/RJ 027.506/02
Rua ...
Campos-RJ CEP: 28.010-101

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| [7]A T I V O | | | | |
| [14]CIRCULANTE | | | | |
| [27]DISPONIVEL | | | | |
| [22]NUMERARIOS EM CAIXA | | | | |
| [28]CAIXA | 314.178,07C | 315.692,44 | 183.732,79 | 182.218,42C |
| =NUMERARIOS EM CAIXA | ***314.178,07C | *****315.692,44 | *****183.732,79 | ***182.218,42C |
| =DISPONIVEL | ***314.178,07C | *****315.692,44 | *****183.732,79 | ***182.218,42C |
| [182]CONTA CORRENTE EMPREGADOS | | | | |
| [203]ADIANTAMENTO SALARIOS | 34.708,34D | 0,00 | 0,00 | 34.708,34D |
| =CONTA CORRENTE EMPREGADOS | ****34.708,34D | *****0,00 | *****0,00 | ****34.708,34D |
| [224]TITULOS A RECEBER | | | | |
| [231]DIVERSOS | 1.259.327,80D | 0,00 | 0,00 | 1.259.327,80D |
| =TITULOS A RECEBER | **1.259.327,80D | *****0,00 | *****0,00 | **1.259.327,80D |
| [306]OUTROS CREDITOS | | | | |
| [313]ADIANTAMENTOS | 1.208,30D | 0,00 | 0,00 | 1.208,30D |
| =OUTROS CREDITOS | *****1.208,30D | *****0,00 | *****0,00 | *****1.208,30D |
| [245]IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR | | | | |
| [280]I. A. P. A. S. | 670,86D | 0,00 | 0,00 | 670,86D |
| =IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR | *****670,86D | *****0,00 | *****0,00 | *****670,86D |
| [329]ESTOQUES | | | | |
| [371]MATERIAIS AUXILIARES | 53.208,47D | 0,00 | 0,00 | 53.208,47D |
| =ESTOQUES | ****53.208,47D | *****0,00 | *****0,00 | ****53.208,47D |
| =T o t a l - C I R C U L A N T E | **1.034.945,70D | ****315.692,44 | ****183.732,79 | **1.166.905,35D |
| [588]P E R M A N E N T E | | | | |
| [595]INVESTIMENTOS | | | | |
| [460]PROPIEDADE PARA INVESTIMENTO | 2.368.304,87D | 0,00 | 0,00 | 2.368.304,87D |
| =INVESTIMENTOS | **2.368.304,87D | *****0,00 | *****0,00 | **2.368.304,87D |
| [665]IMOBILIZADO | | | | |
| [679]EDIFICACOES | 10.452.324,78D | 0,00 | 0,00 | 10.452.324,78D |
| [686]MOVEIS E UTENSILIOS | 382.374,80D | 0,00 | 0,00 | 382.374,80D |
| [707]MAQUINAS. EQUIP. E FERRAMENTAS | 152.387,37D | 0,00 | 0,00 | 152.387,37D |
| =IMOBILIZADO | *10.987.086,95D | *****0,00 | *****0,00 | *10.987.086,95D |
| =T o t a l - P E R M A N E N T E | *13.355.391,82D | *****0,00 | *****0,00 | *13.355.391,82D |
| =T o t a l - A T I V O | *14.390.337,52D | ****315.692,44 | ****183.732,79 | *14.522.297,17D |
| [966]P A S S I V O | | | | |
| [973]C I R C U L A N T E | | | | |
| [980]EMPRESTIMO P/ CAPITAL DE GIRO | | | | |
| [397]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 189.337,59C | 0,00 | 298.016,39 | 487.353,98C |
| =EMPRESTIMO P/ CAPITAL DE GIRO | ****189.337,59C | *****0,00 | *****298.016,39 | ****487.353,98C |
| [1050]FORNECEDORES | | | | |
| [P0028]FORNECEDORES DIVERSOS | 266.866,26C | 84.260,33 | 9.923,58 | 192.529,51C |
| =FORNECEDORES | ****266.866,26C | *****84.260,33 | *****9.923,58 | ****192.529,51C |
| [1386]IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER | | | | |
| [369]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR | 378.782,34C | 0,00 | 0,00 | 378.782,34C |
| =IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER | ****378.782,34C | *****0,00 | *****0,00 | ****378.782,34C |
| [1491]SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | | | | |
| [1498]SALARIOS A PAGAR | 68.974,00C | 0,00 | 0,00 | 68.974,00C |
| [1512]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 670,86C | 0,00 | 0,00 | 670,86C |
| [1519]F.G.T.S. A RECOLHER | 0,00C | 3.635,18 | 3.635,18 | 0,00C |
| [1533]CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER | 58.378,74C | 0,00 | 0,00 | 58.378,74C |
| [1590]AÇÕES TRABALHISTAS JUDICIAIS A PAGAR | 13.635,88D | 0,00 | 0,00 | 13.635,88D |
| =SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | ****114.387,72C | *****3.635,18 | *****3.635,18 | ****114.387,72C |
| [1540]TITULOS A PAGAR | | | | |
| [390]OBRIGAÇÕES A PAGAR | 364.704,88C | 0,00 | 0,00 | 364.704,88C |
| =TITULOS A PAGAR | ****364.704,88C | *****0,00 | *****0,00 | ****364.704,88C |


 Carlos Roberto Mata de Souza
 Téc. Contabilidade
 CPF: 302.442.747-91 - CPC/R1 927.506/02
 Rua General Carlos, 87 - Centro
 Campinas/SP - CEP: 13.010-101

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| [1554]CREDORES DIVERSOS | | | | |
| [1561]DIVERSOS | 428.847,74C | 0,00 | 0,00 | 428.847,74C |
| =CREDORES DIVERSOS | ***428.847,74C***** | 0,00 | *****0,00 | ***428.847,74C |
| [1568]CONTAS A PAGAR | | | | |
| [1582]DIVERSOS | 147.382,38C | 0,00 | 0,00 | 147.382,38C |
| =CONTAS A PAGAR | ***147.382,38C***** | 0,00 | *****0,00 | ***147.382,38C |
| [1589]PROVISÕES | | | | |
| [1603]FERIAS | 5.447,20D | 0,00 | 0,00 | 5.447,20D |
| [1598]FGTS | 146.325,82C | 0,00 | 0,00 | 146.325,82C |
| =PROVISÕES | ***140.878,62C***** | 0,00 | *****0,00 | ***140.878,62C |
| =T o t a l - C I R C U L A N T E | **2.031.187,53C ***** | 87.895,51 | *****311.575,15 | **2.254.867,17C |
| [1610]PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| [1617]CAPITAL SOCIAL | | | | |
| [1569]CAPITAL INTEGRALIZADO | | | | |
| [1624]CAPITAL INTEGRALIZADO | 5.124.651,56C | 0,00 | 0,00 | 5.124.651,56C |
| =CAPITAL INTEGRALIZADO | **5.124.651,56C***** | 0,00 | *****0,00 | **5.124.651,56C |
| =CAPITAL SOCIAL | **5.124.651,56C***** | 0,00 | *****0,00 | **5.124.651,56C |
| [1645]RESERVA DE CAPITAL | | | | |
| [1652]CORRECAO MONETARIA CAPITAL INTEGRALIZADO | 6.325.747,82C | 0,00 | 0,00 | 6.325.747,82C |
| =RESERVA DE CAPITAL | **6.325.747,82C***** | 0,00 | *****0,00 | **6.325.747,82C |
| [1673]RESERVAS DE REAVALIACAO | | | | |
| [1687]CONSTRUCOES E EDIFICIOS | 3.725.386,47C | 0,00 | 0,00 | 3.725.386,47C |
| =RESERVAS DE REAVALIACAO | **3.725.386,47C***** | 0,00 | *****0,00 | **3.725.386,47C |
| [1708]LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | |
| [1722]RESULTADO DO EXERCICIO | 438.752,77D | 91.719,99 | 0,00 | 530.472,76D |
| =LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS | ***438.752,77D ***** | 91.719,99 | *****0,00 | ***530.472,76D |
| =T o t a l - P A T R I M O N I O L I Q U I D O | *14.737.033,08C ***** | 91.719,99 | *****0,00 | *14.645.313,09C |
| [1729]DIFERIDO | | | | |
| [418]RECEITA DIFERIDA/CUSTO ORÇADO | | | | |
| [439]RECEITA DIFERIDA | 2.377.883,09D | 0,00 | 0,00 | 2.377.883,09D |
| =RECEITA DIFERIDA/CUSTO ORÇADO | **2.377.883,09D***** | 0,00 | *****0,00 | **2.377.883,09D |
| =T o t a l - D I F E R I D O | **2.377.883,09D***** | 0,00 | *****0,00 | **2.377.883,09D |
| =T o t a l - P A S S I V O | *14.390.337,52C ***** | 179.615,50 | *****311.575,15 | *14.522.297,17C |
| [1862]R E C E I T A | | | | |
| [1869]RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS | | | | |
| [1904]RECEITA BRUTA DE SERVICOS | | | | |
| [2003]RECEITA DE ALUGUEL | 0,00 | 17.676,05 | 17.676,05 | 0,00 |
| =RECEITA BRUTA DE SERVICOS | *****0,00 ***** | 17.676,05 | *****17.676,05 | *****0,00 |
| =T o t a l - R E C E I T A B R U T A S / V E N D A S E S E R V I C O S | *****0,00 ***** | 17.676,05 | *****17.676,05 | *****0,00 |
| =T o t a l - R E C E I T A | *****0,00 ***** | 17.676,05 | *****17.676,05 | *****0,00 |
| [2163]D E S P E S A S | | | | |
| [2170]CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO | | | | |
| [2198]OUTROS MATERIAIS DIRETOS | | | | |
| [2212]MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00D | 9.923,58 | 9.923,58 | 0,00D |
| =OUTROS MATERIAIS DIRETOS | *****0,00 ***** | 9.923,58 | *****9.923,58 | *****0,00 |
| [2226]MAO DE OBRA DIRETA | | | | |
| [2296]F. G. T. S. | 0,00D | 3.635,18 | 3.635,18 | 0,00D |
| =MAO DE OBRA DIRETA | *****0,00 ***** | 3.635,18 | *****3.635,18 | *****0,00 |
| [2331]OUTROS CUSTOS DIRETOS | | | | |
| [2338]LUZ E FORÇA | 0,00D | 1.989,21 | 1.989,21 | 0,00D |
| [2345]SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 640,00 | 640,00 | 0,00D |
| =OUTROS CUSTOS DIRETOS | *****0,00 ***** | 2.629,21 | *****2.629,21 | *****0,00 |
| =T o t a l - C U S T O S D I R E T O S D A P R O D U C A O | *****0,00 ***** | 16.187,97 | *****16.187,97 | *****0,00 |


 Carlos Roberto Mata de Souza
 Téc. Contabilidade
 CPF: 302.443.747-91 - CPC/R1 027.506/07
 Rua [illegible]
 Campinas/SP - CEP: 13.010-101

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| [2366]CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO | | | | |
| [2408]CUSTOS COM ENTREGAS | | | | |
| [2415]FRETES NA ENTREGA | 0,00D | 115,00 | 115,00 | 0,00D |
| =CUSTOS COM ENTREGAS | *****0,00***** | *****115,00 | *****115,00 | *****0,00 |
| [2464]UTILIDADES E SERVICOS | | | | |
| [2485]AGUA / ESGOTO | 0,00D | 7.529,82 | 7.529,82 | 0,00D |
| [2534]SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS | 0,00D | 72.927,90 | 72.927,90 | 0,00D |
| =UTILIDADES E SERVICOS | *****0,00 | *****80.457,72 | *****80.457,72 | *****0,00 |
| =T o t a l - CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO | *****0,00 | *****80.572,72 | *****80.572,72 | *****0,00 |
| [2905]DESPESAS GERAIS DE PRODUCAO | | | | |
| [2912]DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO | | | | |
| [2940]SERVICIO TERCEIROS PES. FISICA | 0,00D | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00D |
| [3017]OUTRAS MULTAS | 0,00D | 3.535,35 | 3.535,35 | 0,00D |
| =DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO | *****0,00 | *****12.635,35 | *****12.635,35 | *****0,00 |
| =T o t a l - DESPESAS GERAIS DE PRODUCAO | *****0,00 | *****12.635,35 | *****12.635,35 | *****0,00 |
| =T o t a l - D E S P E S A S | *****0,00 | *****109.396,04 | *****109.396,04 | *****0,00 |
| [3269]APURACAO DE RESULTADO | | | | |
| [3276]EXERCICIO CORRENTE | | | | |
| [3283]CONTAS TRANSITORIAS | | | | |
| [3297]RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 109.396,04 | 109.396,04 | 0,00 |
| =CONTAS TRANSITORIAS | *****0,00 | *****109.396,04 | *****109.396,04 | *****0,00 |
| =T o t a l - EXERCICIO CORRENTE | *****0,00 | *****109.396,04 | *****109.396,04 | *****0,00 |
| =T o t a l - APURACAO DE RESULTADO | *****0,00 | *****109.396,04 | *****109.396,04 | *****0,00 |

Análise do Balancete

| | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Ativo -----> | 14.522.297,17D | Passivo -----> | 14.522.297,17C |
| Despesa -----> | 0,00D | Receita -----> | 0,00C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | *14.522.297,17D | =====> | *14.522.297,17C |

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



Carlos Roberto Mata de Souza
Téc. Contabilidade
CPF: 302.443.747-91 - CPC/R1 927.506/02
Rua Manoel Estrela, 87 Centro
Campina-RO CEP: 28.010-101

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| RECEITA | | | |
| RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS | | | |
| RECEITA BRUTA DE SERVICOS | | | |
| RECEITA DE ALUGUEL | 3-1-02-03 | 2003 | 17.676,05C |
| =RECEITA BRUTA DE SERVICOS | | | *****17.676,05C |
| =Total - RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS | | | *****17.676,05C |
| =Total - RECEITA | | | *****17.676,05C |



Carlos Roberto Mata de Souza
Téc. Contabilidade
CPF: 302.442.747-91 - CFC/R1 027.506/02
Rua: Manoel de Medeiros, 02 Centro
Campina do Ceará - CEP: 26.010-101

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| DESPESAS | | | |
| CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO | | | |
| OUTROS MATERIAIS DIRETOS | | | |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 4-1-02-02 | 2212 | 9.923,58D |
| =OUTROS MATERIAIS DIRETOS | | | *****9,923,58D |
| MAO DE OBRA DIRETA | | | |
| F. G. T. S. | 4-1-03-12 | 2296 | 3.635,18D |
| =MAO DE OBRA DIRETA | | | *****3,635,18D |
| OUTROS CUSTOS DIRETOS | | | |
| LUZ E FORCA | 4-1-04-01 | 2338 | 1.989,21D |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4-1-04-02 | 2345 | 640,00D |
| =OUTROS CUSTOS DIRETOS | | | *****2,629,21D |
| =T o t a l - CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO | | | *****16,187,97D |
| CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO | | | |
| CUSTOS COM ENTREGAS | | | |
| FRETES NA ENTREGA | 4-2-03-01 | 2415 | 115,00D |
| =CUSTOS COM ENTREGAS | | | *****115,00D |
| UTILIDADES E SERVICOS | | | |
| AGUA / ESGOTO | 4-2-05-03 | 2485 | 7.529,82D |
| SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS | 4-2-05-10 | 2534 | 72.927,90D |
| =UTILIDADES E SERVICOS | | | *****80,457,72D |
| =T o t a l - CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO | | | *****80,572,72D |
| DESPESAS GERAIS DE PRODUCAO | | | |
| DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO | | | |
| SERVICO TERCEIROS PES. FISICA | 4-3-01-05 | 2940 | 9.100,00D |
| OUTRAS MULTAS | 4-3-01-16 | 3017 | 3.535,35D |
| =DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO | | | *****12,635,35D |
| =T o t a l - DESPESAS GERAIS DE PRODUCAO | | | *****12,635,35D |
| =T o t a l - D E S P E S A S | | | ****109,396,04D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | |

RECEITAS-----> 17.676,05C

DESPESAS + CUSTO-----> 109.396,04D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****91.719,99


 Carlos Roberto Mata de Souza
 Téc. Contabilidade
 CPF: 302.442.747-91 - CPC/RJ 927.506/02
 Rua
 Campo de Oura, 26.010-101

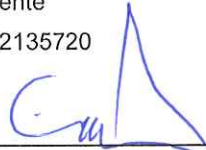
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 91.719,99 (NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E DEZENOVE Reais E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

REINALDO RIBEIRO FILHO

Presidente

CPF: 57022135720



CARLOS ROBERTO MATA DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 302.443.747-91 CRC: 02750602

Carlos Roberto Mata de Souza

Téc. Contabilidade

CPF: 302.443.747-91 - CFC/RJ 027.506/02

Rua ... 331, Centro

Campos-RJ CEP: 28.010-101