

## Demonstração de Fluxo de Caixa De 01/01/2021 Até 31/12/2021

### FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

PRO LABORE	(22.869,00)
INSS	(29.464,51)
IMPOSTOS E TAXAS	(16.371,49)
LIGHT - FORÇA/LUZ	(14.329,31)
DESPESAS DIVERSAS	(10.697,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(105,54)
HONORARIOS CONTÁBEIS - ACPL	(37.396,59)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(230,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(423,40)
MATERIAL DE JARDINAGEM	(10.585,53)
INSTALAÇÃO	(1.090,25)
SERVIÇOS PRESTADOS	(242.073,43)
MATERIAL DE PINTURA	(1.543,50)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(5.404,50)
MANUTENÇÃO	(2.271,36)
MATERIAL ELÉTRICO	(3.340,92)
PIS	(465,69)
LIGHT - FORÇA/LUZ	13.949,68
LIGHT - FORÇA/LUZ	(14.329,31)
IMPOSTO DE RENDA	(684,34)
CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	4.314,90
CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	(4.468,72)
CONTA MOVIMENTO	(498.282,51)
SALARIOS	(29.980,10)
VALE TRANSPORTE	(2.178,90)
CONTA MOVIMENTO	465.766,49
ALIMENTACAO	(4.767,44)
EXAME	(28,00)
FERIAS	(2.009,37)
13 SALARIO	(2.882,16)
FUNDO DE RESERVA	11.768,13
SERVICOS GRAFICOS	(1.285,25)
FGTS	(3.627,83)
SEGURO DE VIDA	(631,54)
FUNDO DE RESERVA	(40,07)
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(22.296,91)
CHURRASQUEIRA	1.153,66
INSS TERCEIROS	(11.112,17)
COMBUSTIVEIS	(251,19)
CEDAE ÁGUA/ESGOTO	(4.468,72)
MATERIAIS DIVERSOS	(12.460,95)
MATERIAL REPARO E REPOSIÇÃO	(1.600,08)
COMPRAS P/ CONDOMINIO	(3.131,42)
TELEFONE	(1.745,00)
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(55,00)
TARIFAS BANCARIAS	(269,63)
CONTROLE DE IMPOSTOS	11.615,53
CONTROLE DE IMPOSTOS	(11.615,53)
	(524.305,81)
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(524.305,81)</b>

### DISPONIBILIDADES ( 31/12/2020 )

FUNDO DE RESERVA	32.273,73
CONTA MOVIMENTO	25.799,78
CONDOMINIO	0,00
CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	276,17
LIGHT - FORÇA/LUZ	(340,84)
CONCESSIONÁRIAS	0,00
CHURRASQUEIRA	(1.447,34)
CONTROLE DE IMPOSTOS	0,00
	56.561,50

### DISPONIBILIDADES ( 31/12/2021 )

FUNDO DE RESERVA	44.001,79
CONTA MOVIMENTO	(6.726,24)
CONDOMINIO	0,00
CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	122,35
LIGHT - FORÇA/LUZ	(720,47)
CONCESSIONÁRIAS	0,00
CHURRASQUEIRA	(293,68)
CONTROLE DE IMPOSTOS	0,00
	36.383,75

### VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

(20.177,75)

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

**Demonstração de Fluxo de Caixa**  
**De 01/01/2021 Até 31/12/2021**

---



---

Alex Vital Barreira  
Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66



---

Eliane Soares da Rocha Maia  
Diretora Tesoureira - CPF: 670.350.067-53



---

PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR  
Contador - CRC - 07516403  
CPF : 837.386.497-00

## Demonstração do Resultado


### Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		506.078,29C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		506.078,29C
DESPESAS COM PESSOAL		
PRO LABORE	22.869,00D	
SALARIOS	29.980,10D	
VALE TRANSPORTE	2.178,90D	
ALIMENTACAO	4.767,44D	
FERIAS	2.009,37D	
13 SALARIO	2.882,16D	
INSS	29.464,51D	
FGTS	3.627,83D	
SEGURO DE VIDA	631,54D	
INSS TERCEIROS	- 11.112,17D	
PIS	465,69D	
IMPOSTO DE RENDA	684,34D	
EXAME	28,00D	
		110.701,05D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	22.950,75D	
SERVIÇOS GRAFICOS	1.285,25D	
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.296,91D	
COMBUSTIVEIS	251,19D	
IMPOSTOS E TAXAS	16.371,49D	
FRETES E TRANSPORTES	1.490,00D	
CEDAE ÁGUA/ESGOTO	4.468,72D	
LIGHT - FORÇA/LUZ	13.038,45D	
DESPESAS DIVERSAS	9.507,80D	
CARTÓRIO	17,33D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105,54D	
HONORARIOS CONTÁBEIS - ACPL	37.396,59D	
MATERIAIS DIVERSOS	12.460,95D	
MATERIAL REPARO E REPOSIÇÃO	1.600,08D	
COMPRAS P/ CONDOMINIO	3.131,42D	
TELEFONE	1.745,00D	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	55,00D	
COLETA/ENTULHOS/LIXO	150,00D	
		148.322,47D
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	269,63D	
		269,63D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	230,00D	
MATERIAL DE LIMPEZA	423,40D	
MATERIAL DE JARDINAGEM	10.585,53D	
INSTALAÇÃO	1.090,25D	
SERVIÇOS PRESTADOS	242.073,43D	
MATERIAL DE PINTURA	1.543,50D	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.404,50D	
MANUTENÇÃO	2.271,36D	
MATERIAL ELÉTRICO	3.340,92D	
		266.962,89D
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		20.177,75D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO		20.177,75D

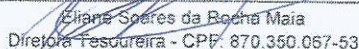
Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 2022



Alex Vital Barreira  
Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66



PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR  
Contador - CRC - 07516403  
CPF : 837.386.497-00



Eliana Soares da Rocha Maia  
Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.057-53

**Balanço Patrimonial**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021**

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

DISPONIVEL

FUNDO DE RESERVA

44.001,79 D

CONTA MOVIMENTO

6.726,24 C

CEDAE - ÁGUA/ESGOTO

122,35 D

LIGHT - FORÇA/LUZ

720,47 C

CHURRASQUEIRA

293,68 C

-----  
36.383,75 D

-----  
36.383,75 D

-----  
36.383,75 D

Total Geral do Ativo

36.383,75

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO

SUPERRÁVIT OU DÉFICT

SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS

56.561,50 C

DÉFICT DO EXERCÍCIO EM CURSO

20.177,75 D

-----  
36.383,75 C

-----  
36.383,75 C

-----  
36.383,75 C

Total Geral do Passivo

36.383,75

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021



Alex Vital Barreira

Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66



PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR

Contador - CRC - 07516403

CPF: 837.386.497-00



Eliane Soares da Rocha Maia

Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.067-53