

OBRA DO SALVADOR(00333)		B. M. ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	
CNPJ : 30.417.869/0001-05 Registro cartório: 274, LV A3, FL 265, 1º OF Data: 05/06/1987		Emissão: 11:22	27/03/2024
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022		Diário: 0	Folha: 1
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O (1)			
Circulante (4)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (7)			
Caixa (10)			
Caixa Movimento (13)	1.1.01.01.01	0,00D	1.509,64D
Caixa Fundo Fixo (16)	1.1.01.01.02	980,01D	0,00D
=Caixa		*****980,01D	*****1.509,64D
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres (19)			
Banco Itau S/A 2677-0 (456)	1.1.01.02.05	4.296,74D	2.498,78D
Caixa Econ. Federal 1554-1 (470)	1.1.01.02.06	0,02D	74.918,70D
Caixa Econ. Federal 966-3 (477)	1.1.01.02.07	14.015,07D	75.589,95D
Banco do Brasil S/A 181990-9 (498)	1.1.01.02.09	17.817,85D	1.586,05D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres		*****36.129,68D	****154.593,48D
Aplicações Financeiras - Recursos Livres (31)			
Caixa Econômica Federal FI (519)	1.1.01.03.03	62.229,73D	5,54D
=Aplicações Financeiras - Recursos Livres		*****62.229,73D	*****5,54D
Bancos Conta Movimento - Recursos com Restrições (36)			
Banco do Brasil S/A (93.636-7) (512)	1.1.01.04.12	38.435,00D	31.578,30D
Banco do Brasil (84131-5) Emenda Parlamentar I . (4886)	1.1.01.04.22	200.000,00D	0,00D
=Bancos Conta Movimento - Recursos com Restrições		****238.435,00D	*****31.578,30D
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrições (176)			
BB CDB DI (978)	1.1.01.05.02	0,00D	0,00D
=Aplicações Financeiras - Recursos com Restrições		*****0,00D	*****0,00D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		****337.774,42D	****187.686,96D
Contas/Créditos a Receber de Terceiros (37)			
Outras Contas a Receber de Terceiros (64)			
Convênio CMPDCA (225)	1.1.02.02.019	0,00D	0,00D
DIL- Siqueira e Drogarias Eireli (533)	1.1.02.02.022	0,00D	3.441,86D
Unimed de Campos Coop. de Trab. Médico (540)	1.1.02.02.023	31.176,99D	20.207,16D
AFAMCI - Hospital Plantadores de Cana (554)	1.1.02.02.024	3.000,00D	3.000,00D
Laboratório de Pesq. Clinicas Plinio Bacelar Ltda (561)	1.1.02.02.025	6.056,82D	1.098,85D
Profine Ind. de Aditivos Minerais Ltda. (575)	1.1.02.02.026	1.500,00D	1.140,00D
Fundação Cultural de Campos. (582)	1.1.02.02.027	2.228,11D	2.371,83D
Bastos Barbosa Distrib. Alimentos Ltda. (596)	1.1.02.02.028	1.230,49D	0,00D
APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Expecionais. (603)	1.1.02.02.029	0,00D	220,00D
Organizações Aldeia da Pedra de Itaocara. (617)	1.1.02.02.030	540,00D	423,00D
Empresa Brasil - Transporte e Turismo Ltda. (624)	1.1.02.02.031	13.621,06D	13.621,06D
Associação Beneficiente o Bem Comum de Todos. (638)	1.1.02.02.032	250,00D	250,00D
Mitra D. de Campos (Paróq. de N.Sra da Conceição). (645)	1.1.02.02.033	3.891,67D	3.891,67D
Mitra D. de Campos (Par.Do Sagr. Coração de Jesus) (659)	1.1.02.02.034	750,00D	750,00D
Mitra D. Campos (Catedral do Santíssimo Salvador). (666)	1.1.02.02.035	1.500,00D	1.500,00D
Posto Graffiti de Campos Ltda. (687)	1.1.02.02.037	250,00D	250,00D
Bastos Barbosa Distrib. de Alimentos Ltda - Filial (701)	1.1.02.02.038	4.511,68D	4.777,56D

OBRA DO SALVADOR(00333)		B. M. ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	
CNPJ : 30.417.869/0001-05 Registro cartório: 274, LV A3, FL 265, 1º OF Data: 05/06/1987		Emissão: 11:22	27/03/2024
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022		Diário: 0	Folha: 2
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Barcelos & Cia. (792)	1.1.02.02.041	212.643,31D	153.310,20D
Oasis Alimentações Ltda. (806)	1.1.02.02.042	3.848,19D	937,87D
Assoc. Educ. Benefic. São José (Eucarístico). (813)	1.1.02.02.043	5.662,04D	5.541,38D
Land. of Peace Empr. e Part. Ltda (Campo da Paz). (827)	1.1.02.02.044	1.148,85D	1.168,85D
Ferthymar Empreend e Participações . (1184)	1.1.02.02.046	2.250,00D	550,00D
Fundação n. Flum Des Regional Fundenor . (1191)	1.1.02.02.047	750,00D	0,00D
KRM Sobrinho Comércio . (1380)	1.1.02.02.050	224,70D	3.904,85D
Posto Líder Campos . (1394)	1.1.02.02.051	0,00D	0,00D
Posto Líder Ltda . (1401)	1.1.02.02.052	0,00D	0,00D
Posto Cordeiro Matriz . (1415)	1.1.02.02.053	0,00D	0,00D
Posto Cordeiro Filial . (1422)	1.1.02.02.054	0,00D	0,00D
Posto Arara Fluminense . (1436)	1.1.02.02.055	0,00D	0,00D
Notas Fiscais a Receber . (1478)	1.1.02.02.056	2.603,03D	0,00D
Rio de Janeiro Refrescos Ltda . (1604)	1.1.02.02.057	13.678,50D	12.291,86D
Realiza Construtora Ltda . (1611)	1.1.02.02.058	0,00D	250,00D
SL Atacadista de Cosmeticos . (1625)	1.1.02.02.059	180,00D	1.440,00D
GM Entregas e Assessoria . (1632)	1.1.02.02.060	0,00D	1.755,00D
V.C.M Dos Santos Refeições (671)	1.1.02.02.061	500,00D	1.500,00D
Good Sales Perfumaria e Cosméticos Ltda . (4620)	1.1.02.02.063	382,80D	0,00D
Cooperativa Agroindustrial do Estado do RJ . (4739)	1.1.02.02.064	2.880,00D	0,00D
Agricola Santa Olga . (4823)	1.1.02.02.065	0,00D	0,00D
Instituto Profissional Laura Vicunha . (4830)	1.1.02.02.066	0,00D	0,00D
Agro Pretyman Ltda . (4837)	1.1.02.02.067	250,00D	0,00D
R.A.M Supermercados Ltda . (4844)	1.1.02.02.068	0,00D	0,00D
EMENDA PARLAMENTAR (4893)	1.1.02.02.069	0,00D	0,00D
Intercor e Interlab Serviços Médicos Ltda . (5145)	1.1.02.02.070	0,00D	0,00D
Associação de Ensino Social Profissionalizante . (5159)	1.1.02.02.071	0,00D	0,00D
Moto Mercantil Campista S/A . (5166)	1.1.02.02.072	0,00D	0,00D
B. Pereira Silva & Santos . (5173)	1.1.02.02.073	250,00D	0,00D
Visao Empreendimentos Ltda . (5180)	1.1.02.02.074	1.480,00D	0,00D
Verde Folha Farmácia Com. Manip Ltda . (5187)	1.1.02.02.075	0,00D	0,00D
=Outras Contas a Receber de Terceiros		****319.238,24D	****239.593,00D
Adiantamentos a Empregados (115)			
Adiantamentos de Férias (124)	1.1.02.03.03	5.663,34D	2.165,12D
Adiantamentos de 13º Salário (127)	1.1.02.03.04	0,00	0,00
Adiantamento de Salarios (782)	1.1.02.03.05	0,00D	0,00D
=Adiantamentos a Empregados		*****5.663,34D	*****2.165,12D
Outros Adiantamentos (130)			
Adiantamentos a Fornecedores (136)	1.1.02.04.02	0,00	0,00
=Outros Adiantamentos		*****0,00	*****0,00
Tributos e Contribuições a Recuperar (148)			
ICMS a Recuperar. (869)	1.1.02.06.10	20.730,17D	5.962,70D
=Tributos e Contribuições a Recuperar		*****20.730,17D	*****5.962,70D

OBRA DO SALVADOR(00333)		B. M. ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	
CNPJ : 30.417.869/0001-05 Registro cartório: 274, LV A3, FL 265, 1º OF Data: 05/06/1987		Emissão: 11:22	27/03/2024
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022		Diário: 0	Folha: 3
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Contas/Créditos a Receber de Terceiros		****345.631,75D	****247.720,82D
Gratuidades a Conceder (909)			
Assistência Social (4930)			
CMPDCA (986)	1.1.07.02.02	0,00D	129.802,90D
=Assistência Social		*****0,00D	****129.802,90D
=Gratuidades a Conceder		*****0,00D	****129.802,90D
=T o t a l - Circulante		****683.406,17D	****565.210,68D
Não Circulante (169)			
Realizável a Longo Prazo (172)			
Direitos Realizáveis de Longo Prazo (175)			
Mitra Diocesana de Campos . (839)	1.2.01.01.07	0,00D	10.000,00D
=Direitos Realizáveis de Longo Prazo		*****0,00D	****10.000,00D
=Realizável a Longo Prazo		*****0,00D	****10.000,00D
Imobilizados (205)			
Imobilizado (208)			
Máquinas e Equipamentos (4217)	1.2.03.01.03	58.423,91D	58.423,91D
Móveis e Utensílios (4220)	1.2.03.01.04	102.987,41D	93.557,42D
Instalações (4223)	1.2.03.01.05	74.742,78D	74.742,78D
Software (229)	1.2.03.01.07	3.246,00D	3.246,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (235)	1.2.03.01.09	236.104,85D	236.104,85D
Computadores e Periféricos (4247)	1.2.03.01.13	17.336,06D	17.336,06D
Veículos (268)	1.2.03.01.20	27.000,00D	27.000,00D
Instrumentos Musicais (876)	1.2.03.01.35	7.250,20D	7.250,20D
=Imobilizado		****527.091,21D	****517.661,22D
Depreciação Acumulada (310)			
(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos (319)	1.2.03.02.03	53.195,29C	47.352,85C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios (322)	1.2.03.02.04	82.826,04C	73.794,94C
(-) Deprec. Instalações (4325)	1.2.03.02.05	36.758,81C	29.284,49C
(-) Deprec. Softwere (4331)	1.2.03.02.07	3.246,00C	3.246,00C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos (4343)	1.2.03.02.13	17.336,06C	17.336,06C
(-) Deprec. Veículos (364)	1.2.03.02.20	21.570,97C	16.170,97C
(-) Deprec. benfeitorias em imóveis. (890)	1.2.03.02.33	105.036,97C	95.592,73C
(-) Deprec. instrumentos musicais. (897)	1.2.03.02.34	7.250,20C	7.250,20C
=Depreciação Acumulada		****327.220,34C	****290.028,24C
=Imobilizados		****199.870,87D	****227.632,98D
=T o t a l - Não Circulante		****199.870,87D	****237.632,98D
Compensação (409)			
Bens em Comodato (911)			
Bens em Comodato (918)	1.6.02.01	24.936,60D	24.936,60D
=Bens em Comodato		****24.936,60D	****24.936,60D
=T o t a l - Compensação		****24.936,60D	****24.936,60D
=T o t a l - A T I V O		****908.213,64D	****827.780,26D

OBRA DO SALVADOR(00333)		B. M. ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	
CNPJ : 30.417.869/0001-05 Registro cartório: 274, LV A3, FL 265, 1º OF Data: 05/06/1987		Emissão: 11:22	27/03/2024
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022		Diário: 0	Folha: 4
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
P A S S I V O (421)			
Circulante (424)			
Fornecedores (4427)			
Fornecedores de Serviços e Mercadorias (468)			
Fornecedores Diversos (472)	2.1.01.02.02	696,40C	15.506,03C
DV Baltazar Empreendimentos EPP (953)	2.1.01.02.37	4.266,00C	3.870,00C
=Fornecedores de Serviços e Mercadorias		*****4.962,40C	*****19.376,03C
=Fornecedores		*****4.962,40C	*****19.376,03C
Empréstimos e Financiamentos (544)			
Empréstimos Bancários (547)			
Banco Itaú (4550)	2.1.02.01.01	14.071,03C	39.188,91C
=Empréstimos Bancários		*****14.071,03C	*****39.188,91C
=Empréstimos e Financiamentos		*****14.071,03C	*****39.188,91C
Obrigações Trabalhistas (2553)			
Obrigações Trabalhistas (571)			
Salários a Pagar (4574)	2.1.03.02.01	150.583,06C	132.110,94C
13º Salário a Pagar (580)	2.1.03.02.03	0,00	0,00
Rescisões a Pagar (960)	2.1.03.02.08	22.551,92C	21.540,90C
=Obrigações Trabalhistas		****173.134,98C	****153.651,84C
=Obrigações Trabalhistas		****173.134,98C	****153.651,84C
Obrigações Sociais (607)			
Encargos Sociais/Trabalhistas (610)			
INSS a Recolher (4613)	2.1.04.01.01	14.605,44C	13.256,40C
FGTS a Recolher (4616)	2.1.04.01.02	8.133,50C	5.452,31C
PIS Folha de Pagamento a Recolher (619)	2.1.04.01.03	3.322,06C	2.946,51C
FGTS Rescisório (266)	2.1.04.01.05	0,00	0,00
Impostos e Contribuições - Renúncia Fiscal (330)	2.1.04.01.06	0,00C	0,00C
=Encargos Sociais/Trabalhistas		*****26.061,00C	*****21.655,22C
=Obrigações Sociais		*****26.061,00C	*****21.655,22C
Obrigações Fiscais/Tributárias (631)			
Imposto de Renda (634)			
IRRF A Recolher - Cód 0561 (2637)	2.1.05.01.01	285,97C	249,58C
=Imposto de Renda		*****285,97C	*****249,58C
Outras Obrigações Fiscais/Tributárias (652)			
ISS Retido a Recolher (658)	2.1.05.02.02	5,00C	0,00
Pis/Cofins/CSLL - cód. 5952 (664)	2.1.05.02.04	0,00C	0,00C
ISS a Recolher (140)	2.1.05.02.06	0,00C	0,00C
ICMS a recolher . (4858)	2.1.05.02.08	0,00C	0,00C
=Outras Obrigações Fiscais/Tributárias		*****5,00C	*****0,00
=Obrigações Fiscais/Tributárias		*****290,97C	*****249,58C
Outras Obrigações a Pagar (724)			
Outras Obrigações (727)			
Cheques a compensar . (1499)	2.1.06.01.08	0,00D	0,00D

OBRA DO SALVADOR(00333)		B. M. ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	
CNPJ : 30.417.869/0001-05 Registro cartório: 274, LV A3, FL 265, 1º OF Data: 05/06/1987		Emissão: 11:22	27/03/2024
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022		Diário: 0	Folha: 5
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Outras Obrigações		*****0,00	*****0,00
=Outras Obrigações a Pagar		*****0,00C	*****0,00C
Contas a Pagar (2745)			
Outras Contas a Pagar (4748)			
Telefone (428)	2.1.07.01.01	0,00C	0,00C
Energia Elétrica (435)	2.1.07.01.02	0,00C	0,00C
Água (449)	2.1.07.01.03	0,00C	0,00C
Internet (678)	2.1.07.01.05	0,00C	0,00C
=Outras Contas a Pagar		*****0,00	*****0,00
Encargos Financeiros a Transcorrer (1821)			
Juros Financeiros a Transcorrer -Empr.Bancários (1834)	2.1.07.03.003	1.190,00D	1.264,72D
=Encargos Financeiros a Transcorrer		*****1.190,00D	*****1.264,72D
=Contas a Pagar		*****1.190,00D	*****1.264,72D
Provisões (4751)			
Provisões Diversas (4754)			
Provisão para créditos de difícil recebimento. (995)	2.1.08.01.06	3.482,89C	3.482,89C
Provisão de Férias (4147)	2.1.08.01.09	101.515,05C	72.902,98C
Provisão de FGTS s/Férias (154)	2.1.08.01.10	12.480,60C	5.515,55C
Provisão de 13º salário (1373)	2.1.08.01.11	0,00C	0,00C
Provisão de FGTS s/13º Salário (161)	2.1.08.01.12	0,00C	0,00C
=Provisões Diversas		****117.478,54C	****81.901,42C
=Provisões		****117.478,54C	****81.901,42C
Subvenções e Assist. Governamentais (351)			
Subvenções e Assist. Governamentais a Realizar (365)			
Convênio CMPDCA (393)	2.1.09.01.03	41.685,20C	53.993,06C
Emenda Parlamentar . (4900)	2.1.09.01.08	200.000,00C	0,00C
=Subvenções e Assist. Governamentais a Realizar		****241.685,20C	****53.993,06C
=Subvenções e Assist. Governamentais		****241.685,20C	****53.993,06C
=T o t a l - Circulante		****576.494,12C	****368.751,34C
Não Circulante (2769)			
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo (781)			
Emprestimos e Fianciamentos de Longo Prazo . (5201)			
Mitra Diocesana de Campos . (5208)	2.2.03.01.01	15.000,00C	0,00C
=Emprestimos e Fianciamentos de Longo Prazo .		****15.000,00C	*****0,00C
=Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		****15.000,00C	*****0,00
=T o t a l - Não Circulante		****15.000,00C	*****0,00C
Patrimônio líquido (4943)			
Patrimônio Social (946)			
Fundo Patrimonial (949)			
Fundo Institucional (981)	2.3.01.01.02	79.039,87C	79.039,87C
=Fundo Patrimonial		****79.039,87C	****79.039,87C
=Patrimônio Social		****79.039,87C	****79.039,87C
Superávit/Déficit (970)			

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit/Déficit (973)			
Superávit/Déficit Acumulado (976)	2.3.04.01.01	245.147,37C	268.990,49C
Superávit/Déficit do Exercício (979)	2.3.04.01.02	32.404,32D	86.061,96C
=Superávit/Déficit		****212.743,05C	****355.052,45C
=Superávit/Déficit		****212.743,05C	****355.052,45C
Ajustes (982)			
Ajustes de Exercícios Anteriores (4985)			
Ajustes de Exercícios Anteriores (988)	2.3.05.01.01	0,00	0,00
=Ajustes de Exercícios Anteriores		*****0,00	*****0,00
=Ajustes		*****0,00	*****0,00
=T o t a l - Patrimônio líquido		****291.782,92C	****434.092,32C
Compensação (4991)			
Bens em Comodato (932)			
Bens em Comodato (939)	2.5.02.01	24.936,60C	24.936,60C
=Bens em Comodato		****24.936,60C	****24.936,60C
=T o t a l - Compensação		****24.936,60C	****24.936,60C
=T o t a l - P A S S I V O		****908.213,64C	****827.780,26C

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