

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>		
<b>CIRCULANTE (14)</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (21)</b>		
CAIXA (35)	1-1-01-01	5.554,67D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO (42)</b>		
BCO BRADESCO C/C 13128-8 - LOTERJ (56)	1-1-01-05-01	53,00D
BCO BRADESCO C/C 21067-6 FIA (70)	1-1-01-05-01	54,67D
BCO CAIXA 4869-9 REFORMAR (10570)	1-1-01-05-01	22.731,60D
BCO ITAU S/A (147)	1-1-01-05-01	10,00D
CAIXA C/C 4486-3 - SAS (6811)	1-1-01-05-01	6.080,64D
CAIXA C/C 4543-6 CMDCA (182)	1-1-01-05-01	375.573,21D
<b>=BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>****404.503,12D</b>
<b>=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>****410.057,79D</b>
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO (546)</b>		
<b>CREDITOS DIVERSOS (553)</b>		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS (588)	1-1-02-00-01	6.997,02D
<b>=CREDITOS DIVERSOS</b>		<b>*****6.997,02D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO (819)</b>		
APLIC S/ REST BCO ITAU 01831-4 (6972)	1-1-02-30-01	123.515,08D
<b>=APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO</b>		<b>****123.515,08D</b>
<b>=REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>****130.512,10D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>****540.569,89D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO (931)</b>		
<b>APLICACOS A LONGO PRAZO (938)</b>		
<b>APLICACOES A LONGO PRAZO (1029)</b>		
APLIC S/ RESTRICAO A LONGO PRAZO (10542)	1-2-01-15-01	281,74D
<b>=APLICACOES A LONGO PRAZO</b>		<b>*****281,74D</b>
<b>=APLICACOS A LONGO PRAZO</b>		<b>*****281,74D</b>
<b>=Total - REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>*****281,74D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (1078)</b>		
<b>IMOBILIZADO (1197)</b>		
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO (1204)</b>		
INSTALACOES (1232)	1-3-02-00-01	5.625,92D

Balço Patrimonial em 31/12/2020

Diário: 6

Folha: 356

Descrição	Classificação	Exercício Atual
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1239)	1-3-02-00-01	38.460,63D
MOVEIS E UTENSILIOS (1246)	1-3-02-00-01	7.905,06D
NOVA SEDE (5873)	1-3-02-00-01	645.725,88D
VEICULOS E MOTOCICLETAS (1260)	1-3-02-00-01	69.532,17D
(-) DEPRECIACAO S/MAQ E EQUIPAMENTOS (1281)	1-3-02-00-98	3.888,36C
(-) DEPRECIACAO S/MOVEIS (1288)	1-3-02-00-98	83.944,36C
(-) DEPRECIACAO S/INSTALACOES (1295)	1-3-02-00-98	1.125,20C
(-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS (1302)	1-3-02-00-98	1.581,00C
<b>=BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO</b>		<b>****676.710,74D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>****676.710,74D</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>****676.710,74D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**1.217.562,37D</b>

Balço Patrimonial em 31/12/2020

Diário: 6

Folha: 357

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO (1568)</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE (1575)</b>		
<b>CIRCULANTE (1582)</b>		
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL (1589)</b>		
PROVISAO P/FERIAS (5467)	2-1-01-00-01	52.946,43C
PROVISAO P/FGT S/FERIAS (5845)	2-1-01-00-01	4.253,71C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS (5838)	2-1-01-00-01	5.824,11C
<b>=OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>		<b>*****63.024,25C</b>
<b>CREDORES DIVERSOS (2009)</b>		
CRÉDITOS A RECEBER CMDCA (7847)	2-1-01-25-01	53.883,61C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>		<b>*****53.883,61C</b>
<b>=CIRCULANTE</b>		<b>****116.907,86C</b>
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****116.907,86C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (2352)</b>		
<b>RESERVAS DE LUCROS (2443)</b>		
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS (2471)</b>		
SUPERÁVIT (DEFICIT) DO PERÍODO (5306)	2-4-03-05-01	307.309,11C
SUPERÁVIT EXERCICIOS ANTERIORES (5796)	2-4-03-05-01	33.534,86C
<b>=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>		<b>****340.843,97C</b>
<b>=RESERVAS DE LUCROS</b>		<b>****340.843,97C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL (6839)</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL (6846)	2-4-04-01	759.810,54C
<b>=PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>****759.810,54C</b>
<b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**1.100.654,51C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>**1.217.562,37C</b>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.217.562,37 (UM MILHÃO, DUZENTOS E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2020

---

FERNANDA AVILLA DE CASTRO HENRIQUES DA MATTA

Presidente

CPF: 071330697-17

RG: 08808496-7 Orgão: DETRAN

Expedição: 28/02/2008

---

RENATA CORRÊA DE BARROS LEITE

CONTADOR

CPF: 044.097.547-69 CRC: 096744-RJ

RG: 104466768 Orgão: DETRAN

Expedição: 30/03/2010

Renata Corrêa de Barros Leite

Contadora

CRC/RJ 096.744/O-5