

Balço Patrimonial em 31/12/2019

Diário: 6

Folha: 311

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>CIRCULANTE (14)</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (21)</b>			
CAIXA (35)	1-1-01-01	3.010,10D	1.626,47D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO (42)</b>			
BCO BRADESCO C/C 13128-8 - LOTERJ (56)	1-1-01-05-01	1,00D	173,90D
BCO BRADESCO C/C 20881-7 TJ (6699)	1-1-01-05-01	1,00D	0,00
BCO BRADESCO C/C 21067-6 FIA (70)	1-1-01-05-01	0,00D	30,25D
BCO ITAU 28061-7 CMDCA (112)	1-1-01-05-01	31,20D	0,00D
BCO ITAU S/A (147)	1-1-01-05-01	10,00D	10,00D
Bradesco 19008-0 ESTADO (10507)	1-1-01-05-01	1,00D	60,20D
CAIXA C/C 4486-3 - SAS (6811)	1-1-01-05-01	5.397,44D	10.878,34D
CAIXA C/C 4543-6 CMDCA (182)	1-1-01-05-01	37.076,78D	0,00D
<b>=BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>*****42.518,42D</b>	<b>*****11.152,69D</b>
<b>=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>*****45.528,52D</b>	<b>*****12.779,16D</b>
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO (546)</b>			
<b>CREDITOS DIVERSOS (553)</b>			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS (588)	1-1-02-00-01	8.505,91D	7.957,02D
<b>=CREDITOS DIVERSOS</b>		<b>*****8.505,91D</b>	<b>*****7.957,02D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO (819)</b>			
APLIC C/ REST CMDCA 4543-6 (6979)	1-1-02-30-01	0,00	106.685,58D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/RESTRICÇÃO (6965)	1-1-02-30-01	109.649,61D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA S/RESTRICÇÃO (6832)	1-1-02-30-01	366.776,16D	106.495,96D
<b>=APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO</b>		<b>****476.425,77D</b>	<b>****213.181,54D</b>
<b>=REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>****484.931,68D</b>	<b>****221.138,56D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		<b>*****530.460,20D</b>	<b>*****233.917,72D</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	5.625,92D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1239)	1-3-02-00-01	34.755,43D	38.085,43D
MOVEIS E UTENSILIOS (1246)	1-3-02-00-01	7.905,06D	7.905,06D
NOVA SEDE (5873)	1-3-02-00-01	645.725,88D	645.725,88D

Balço Patrimonial em 31/12/2019

Descrição	Classificação	Diário: 6	Folha: 312
		Exercício Anterior	Exercício Atual
VEICULOS E MOTOCICLETAS (1260)	1-3-02-00-01	69.532,17D	69.532,17D
(-) DEPRECIACAO S/MAQ E EQUIPAMENTOS (1281)	1-3-02-00-98	2.592,24C	3.888,36C
(-)DEPRECIACAO S/IMOVEIS (1288)	1-3-02-00-98	58.115,32C	83.944,36C
(-)DEPRECIACAO S/INSTALACOES (1295)	1-3-02-00-98	562,60C	1.125,20C
(-)DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS (1302)	1-3-02-00-98	790,50C	1.581,00C
<b>=BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO</b>		<b>****701.483,80D</b>	<b>****676.335,54D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>****701.483,80D</b>	<b>****676.335,54D</b>
<b>=T o t a l - N Ã O CIRCULANTE</b>		<b>****701.483,80D</b>	<b>****676.335,54D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>**1.231.944,00D</b>	<b>****910.253,26D</b>

Balço Patrimonial em 31/12/2019

Diário: 6

Folha: 313

Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

**PASSIVO (1568)****PASSIVO CIRCULANTE (1575)****CIRCULANTE (1582)****OBRIGACOES C/ PESSOAL (1589)**

PROVISAO P/FERIAS (5467)

2-1-01-00-01

52.739,18C

52.946,43C

PROVISAO P/FGTS S/FERIAS (5845)

2-1-01-00-01

7.327,80C

4.253,71C

PROVISAO P/INSS S/FERIAS (5838)

2-1-01-00-01

6.168,07C

5.824,11C

**=OBRIGACOES C/ PESSOAL****\*\*\*\*66.235,05C****\*\*\*\*63.024,25C****CREDORES DIVERSOS (2009)**

CRÉDITOS A RECEBER CMDCA (7847)

2-1-01-25-01

59.264,70C

53.883,61C

**=CREDORES DIVERSOS****\*\*\*\*59.264,70C****\*\*\*\*53.883,61C****EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR (2023)**

BCO BRADESCO C/C 21067-6 FIA (2037)

2-1-01-30-01

45,35C

0,00C

**=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR****\*\*\*\*\*45,35C****\*\*\*\*\*0,00C****=CIRCULANTE****\*\*\*\*125.545,10C****\*\*\*\*116.907,86C****=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE****\*\*\*\*125.545,10C****\*\*\*\*116.907,86C****EXIGIVEL A LONGO PRAZO (2240)****CREDORES DIVERSOS (2247)****OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS (2254)**

INSS C/PARCELAMENTO (2261)

2-2-01-05-01

13.146,19C

0,00C

**=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS****\*\*\*\*13.146,19C****\*\*\*\*\*0,00C****=CREDORES DIVERSOS****\*\*\*\*13.146,19C****\*\*\*\*\*0,00C****=T o t a l - EXIGIVEL A LONGO PRAZO****\*\*\*\*13.146,19C****\*\*\*\*\*0,00C****PATRIMONIO LIQUIDO (2352)****RESERVAS DE LUCROS (2443)****SUPERÁVT OU DÉFICIT ACUMULADOS (2471)**

SUPERÁVIT (DEFICIT) DO PERÍODO (5306)

2-4-03-05-01

23.519,02C

207.941,01D

SUPERÁVIT EXERCICIOS ANTERIORES (5796)

2-4-03-05-01

309.923,15C

241.475,87C

**=SUPERÁVT OU DÉFICIT ACUMULADOS****\*\*\*\*333.442,17C****\*\*\*\*33.534,86C****=RESERVAS DE LUCROS****\*\*\*\*333.442,17C****\*\*\*\*33.534,86C****PATRIMONIO SOCIAL (6839)**

PATRIMÔNIO SOCIAL (6846)

2-4-04-01

759.810,54C

759.810,54C

**=PATRIMONIO SOCIAL****\*\*\*\*759.810,54C****\*\*\*\*759.810,54C**

Balanco Patrimonial em 31/12/2019

Diário: 6

Folha: 314

Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO

\*\*1.093.252,71C

\*\*\*\*793.345,40C

=T o t a l - PASSIVO

\*\*1.231.944,00C

\*\*\*\*910.253,26C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 910.253,26 (NOVECIENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
RENATA CORREA DE BARROS LEITE

Procurador

CPF: 04409754769

RG: 08808496-7 Orgão: DETRAN

Expedição: 28/02/2008

  
\_\_\_\_\_  
RENATA CORREA DE BARROS LEITE

CONTADOR

CPF: 044.097.547-69 CRC: 096744-RJ

RG: 104466768 Orgão: DETRAN

Expedição: 30/03/2010