

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2021	31/03/2021
ATIVO	2.066.094,19D	2.806.110,17D
ATIVO CIRCULANTE	756.525,78D	1.488.120,56D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	719.773,44D	1.451.608,22D
CAIXA	7,01D	386,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	1.691,88D	55.223,68D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	138.047,17D	238.367,20D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	64,58D	110.743,05D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - RECURSOS PRÓPRIOS	48.137,32D	0,00
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	475.448,47D	727.512,42D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	56.377,01D	319.375,83D
CRÉDITOS A RECEBER	36.752,34D	36.512,34D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	266,34D	266,34D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	34.086,00D	33.846,00D
BLOQUEIO/DEPÓSITO JUDICIAL	2.400,00D	2.400,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.309.568,41D	1.317.989,61D
IMOBILIZADO	1.309.568,41D	1.317.989,61D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.195.718,51D	1.195.718,51D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	914.260,29C	888.717,20C
ATIVO INTANGÍVEL	26.945,76D	26.945,76D
(-) AMORTIZAÇÃO	26.945,76C	26.945,76C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	44.392,15D	44.392,15D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	19.069,75C	18.051,91C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.170.037,80D	1.121.885,72D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	167.250,01C	137.237,66C
PASSIVO	2.207.715,28C	2.908.988,98C
CIRCULANTE	1.005.026,71C	1.723.422,30C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.005.026,71C	1.723.422,30C
CONTAS A PAGAR	9.805,92C	379.214,28C
ENCARGOS A RECOLHER	63.742,82C	51.020,28C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	84.551,90C	82.140,27C
PROVISÕES TRABALHISTA	158.585,42C	160.067,95C
LEI PIVA	603.205,38C	906.680,37C
CONVÊNIOS	85.135,27C	144.299,15C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.028.110,19C	1.010.988,30C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.002.787,79C	984.648,06C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.002.787,79C	984.648,06C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	25.322,40C	26.340,24C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	25.322,40C	26.340,24C
PATRIMÔNIO	174.578,38C	174.578,38C
PATRIMÔNIO	174.578,38C	174.578,38C
PATRIMÔNIO	174.578,38C	174.578,38C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2021	31/03/2021
D E S P E S A S	2.662.418,00D	1.515.058,91D
DESPESAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	2.662.418,00D	1.515.058,91D
DESPESAS COM PESSOAL	1.010.363,85D	439.699,63D
DESPESAS COM PESSOAL	1.010.363,85D	439.699,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.652.054,15D	1.075.359,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.621.299,98D	1.050.263,45D
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	30.754,17D	25.095,83D
R E C E I T A S	2.520.796,91C	1.412.180,10C
RECEITA OPERACIONAL	2.398.311,11C	1.368.160,62C
RECEITA LEI PIVA	1.549.360,54C	687.007,01C
RECEITA LEI PIVA	1.549.360,54C	687.007,01C
CONVÊNIOS	848.950,57C	681.153,61C
CONVÊNIOS	848.950,57C	681.153,61C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122.485,80C	44.019,48C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122.485,80C	44.019,48C
RECEITAS DIVERSAS	122.685,80C	44.119,48C
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS	200,00D	100,00D



JOÃO LUIZ ARAUJO DA CRUZ

CPF: 008.742.677-30



JOSE DOMINGUES DA SILVA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 031553

CPF: 037.872.657-91