

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2021	31/12/2020
ATIVO	2.794.963,59D	2.295.181,00D
ATIVO CIRCULANTE	1.476.973,98D	1.233.132,72D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.466.377,64D	1.227.102,90D
CAIXA	386,04D	103,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	69.993,10D	173.451,38D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	238.367,20D	393.408,30D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	110.743,05D	3.833,28D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	727.512,42D	457.820,75D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	319.375,83D	198.486,15D
CRÉDITOS A RECEBER	10.596,34D	6.029,82D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	266,34D	266,34D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	7.930,00D	5.763,48D
BLOQUEIO/DEPÓSITO JUDICIAL	2.400,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.317.989,61D	1.062.048,28D
IMOBILIZADO	1.317.989,61D	1.062.048,28D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.195.718,51D	1.195.718,51D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	888.717,20C	863.009,06C
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	18.051,91C	17.034,07C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.121.885,72D	812.397,21D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	137.237,66C	110.416,46C
PASSIVO	2.904.169,15C	2.295.181,00C
CIRCULANTE	1.718.602,47C	1.391.263,79C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.718.602,47C	1.391.263,79C
CONTAS A PAGAR	375.511,98C	1.447,87C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	0,00	109.780,34C
ENCARGOS A RECOLHER	51.020,28C	133.588,54C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	82.140,27C	82.140,27C
PROVISÕES TRABALHISTA	160.067,95C	89.885,83C
LEI PIVA	905.562,84C	662.002,11C
CONVÊNIOS	144.299,15C	312.418,83C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.988,30C	729.338,83C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	984.648,06C	701.980,75C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	984.648,06C	701.980,75C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	26.340,24C	27.358,08C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	26.340,24C	27.358,08C
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
	31/03/2021	31/12/2020
DESPESAS	1.482.463,19D	0,00
DESPESAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	1.482.463,19D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	439.699,63D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	439.699,63D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.042.763,56D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.017.896,18D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	24.867,38D	0,00
RECEITAS	1.373.257,63C	0,00
RECEITA OPERACIONAL	1.369.278,15C	0,00
RECEITA LEI PIVA	688.124,54C	0,00
RECEITA LEI PIVA	688.124,54C	0,00
CONVÊNIOS	681.153,61C	0,00
CONVÊNIOS	681.153,61C	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.979,48C	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.979,48C	0,00
RECEITAS DIVERSAS	3.979,48C	0,00

JOÃO LUIZ ARAÚJO DA CRUZ

CPF: 008.742.677-30

JOSE DOMINGUES DA SILVA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 031553

CPF: 037.872.657-91