

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
	2.295.181,00D	1.536.425,53D
ATIVO CIRCULANTE	1.233.132,72D	540.534,88D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.227.102,90D	522.021,99D
CAIXA	103,04D	67,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	173.451,38D	15.060,89D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	393.408,30D	259.003,04D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	3.833,28D	23.786,99D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	457.820,75D	224.039,59D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	198.486,15D	63,67D
CRÉDITOS A RECEBER	6.029,82D	18.512,89D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	266,34D	266,34D
ADIANTEMENTO DIVERSOS	5.763,48D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.960,94D
OUTROS ADIANTEMENTOS	0,00	12.285,61D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.048,28D	995.890,65D
IMOBILIZADO	1.062.048,28D	995.890,65D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.195.718,51D	1.195.722,51D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	863.009,06C	734.347,95C
ATIVO INTANGÍVEL	26.945,76D	26.945,76D
(-) AMORTIZAÇÃO	26.945,76C	23.713,18C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	44.392,15D	44.392,15D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	17.034,07C	12.962,72C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	812.397,21D	551.481,21D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	110.416,46C	51.627,13C
PASSIVO	2.295.181,00C	1.536.425,53C
CIRCULANTE	1.391.263,79C	678.297,54C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.391.263,79C	678.297,54C
CONTAS A PAGAR	1.447,87C	7.055,34C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	109.780,34C	0,00
ENCARGOS A RECOLHER	133.588,54C	80.888,59C
TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00
ADIANTEMENTOS DIVERSOS	82.140,27C	0,00
PROVISÕES TRABALHISTA	89.885,83C	140.200,06C
LEI PIVA	662.002,11C	448.367,87C
CONVÊNIOS	312.418,83C	1.785,68C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	729.338,83C	669.883,51C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	701.980,75C	499.854,08C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	701.980,75C	499.854,08C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	27.358,08C	31.429,43C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	27.358,08C	31.429,43C
RECEITAS FUTURAS	0,00	138.600,00C
RECEITAS FUTURAS	0,00	138.600,00C
PATRIMÔNIO	174.578,38C	188.244,48C
PATRIMÔNIO	174.578,38C	188.244,48C
PATRIMÔNIO	174.578,38C	188.244,48C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.295.181,00 (dois milhões duzentos e noventa e cinco mil cento e oitenta e um reais)

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

CPF: 528.542.808-49

JOSE DOMINGUES DA SILVA

Reg. no CRC RJ sob o No. 031553

CPF: 037.872.657-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	3.035.850,45
Receitas Lei Piva	2.114.316,19
RECEITA LEI PIVA	2.114.316,19
Convênios	921.592,68
CONVÊNIOS	921.592,68
Solidariedade Olímpica	(58,42)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.439.832,14)
Despesas com Pessoal	(2.207.625,99)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.207.625,99)
Despesas Administrativas	(1.232.206,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.232.206,15)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	503.450,76
Taxas, Inscrições e Certificados	74.150,00
Outras Receitas	429.300,76
RECEITAS DIVERSAS	429.300,76
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	97,84
Receitas Financeiras	97,84
RECEITA FINANCEIRA	97,84
Despesas Financeiras	(78.447,68)
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	(78.447,68)
SUPERÁVIT	21.119,23

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

CPF: 528.542.808-49

JOSE DOMINGUES DA SILVA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 031553

CPF: 037.872.657-91