

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 1

| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Ativo | | | |
| Circulante | | | |
| Disponível | | | |
| Numerários em Caixa | | | |
| Caixa | 1-1-01-01-01 | 5.075,53D | 7.659,35D |
| =Numerários em Caixa | | *****5.075,53D | *****7.659,35D |
| Banco Conta Movimento | | | |
| Banco do Brasil S/A. | 1-1-01-05-01 | 50.074,53D | 7.363,42D |
| Unicred | 1-1-01-05-07 | 464,39D | 787,54D |
| =Banco Conta Movimento | | *****50.538,92D | *****8.150,96D |
| Aplicações Financeiras | | | |
| Unicred | 1-1-01-10-06 | 23.041,56D | 23.041,56D |
| =Aplicações Financeiras | | *****23.041,56D | *****23.041,56D |
| =Disponível | | *****78.656,01D | *****38.851,87D |
| Valores a Receber a Curto Prazo | | | |
| Adiantamento a Fornecedor | | | |
| Diversos | 1-1-02-05-01 | 0,00D | 11,66D |
| =Adiantamento a Fornecedor | | *****0,00D | *****11,66D |
| =Valores a Receber a Curto Prazo | | *****0,00D | *****11,66D |
| =T o t a l - Circulante | | *****78.656,01D | *****38.863,53D |
| Permanente | | | |
| Imobilizado | | | |
| Imobilizado Tangível | | | |
| Equipamentos de Informática | 1-3-02-01-02 | 1.284,89D | 1.284,89D |
| Móveis e Utensílios | 1-3-02-01-04 | 7.666,32D | 7.666,32D |
| Máquinas e Equipamentos | 1-3-02-01-07 | 9.307,30D | 9.307,30D |
| Predios | 1-3-02-01-14 | 204.675,00D | 204.675,00D |
| =Imobilizado Tangível | | *****222.933,51D | *****222.933,51D |
| =Imobilizado | | *****222.933,51D | *****222.933,51D |
| =T o t a l - Permanente | | *****222.933,51D | *****222.933,51D |
| =T o t a l - Ativo | | *****301.589,52D | *****261.797,04D |

***** (XXXXXX) *****

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'G' and the name 'MARTIN'.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 2

| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------|------------------------|------------------------|
| Passivo | | | |
| Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas a Pagar | | | |
| Salários e Ordenados a Pagar | 2-1-01-01 | 0,00C | 1.510,56C |
| =Obrigações Trabalhistas a Pagar | | *****0,00C | *****1.510,56C |
| Obrigações Sociais a Recolher | | | |
| INSS a Recolher | 2-1-05-01 | 856,81C | 603,85C |
| FGTS a Recolher | 2-1-05-02 | 251,70C | 0,00C |
| Mensalidade Sindicato a Recolher | 2-1-05-06 | 0,00C | 35,35C |
| =Obrigações Sociais a Recolher | | *****1.108,51C | *****639,20C |
| Obrigações Tributárias a Recolher | | | |
| ISSQN - Retido na Fonte a Recolher | 2-1-10-14 | 25,00C | 0,00C |
| =Obrigações Tributárias a Recolher | | *****25,00C | *****0,00C |
| =T o t a l - Circulante | | *****1.133,51C | *****2.149,76C |
| Patrimônio líquido | | | |
| Superavit Acumulados | | | |
| Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores | 2-4-03-01 | 259.647,28C | 271.180,26C |
| Superávit do Exercício Atual | 2-4-03-02 | 40.808,73C | 0,00C |
| =Superavit Acumulados | | ****300.456,01C | ****271.180,26C |
| Déficits Acumulados | | | |
| Déficit do Exercício Atual | 2-4-04-02 | 0,00D | 11.532,98D |
| =Déficits Acumulados | | *****0,00D | *****11.532,98D |
| =T o t a l - Patrimônio líquido | | ****300.456,01C | ****259.647,28C |
| =T o t a l - Passivo | | ****301.589,52C | ****261.797,04C |

***** (XXXXX) *****




IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 301.589,52 (TREZENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2020



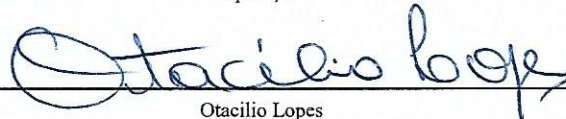
WANDA HELOISA RODRIGUES FERREIRA

Presidente

CPF: 34363440791

RG: Orgão:

Expedição:



Otacilio Lopes

TEC.CONTABIL

CPF: 356.675.837-04 CRC: RJ-037744/O-8

RG: 117178657 Orgão: IFP-RJ

Expedição: 29/02/1996

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------|-------|------------------------|------------------------|
| Receita | | | | |
| Receitas Operacionais | | | | |
| Doações de Manutenção da Entidade | | | | |
| Contribuições e Doações | 3-1-01-01 | 6321 | 227.736,81C | 206.396,40C |
| Receitas de Festas e Promoções | 3-1-01-11 | 8624 | 0,00C | 5.436,50C |
| Taxa De Manutenção | 3-1-01-14 | 8659 | 32.600,00C | 46.645,82C |
| Curso de Educação e Saúde s/Doenças Reumáticas | 3-1-01-26 | 8764 | 0,00C | 4.350,00C |
| =Doações de Manutenção da Entidade | | | ****260.336,81C | ****262.828,72C |
| =T o t a l - Receitas Operacionais | | | ****260.336,81C | ****262.828,72C |
| =T o t a l - Receita | | | ****260.336,81C | ****262.828,72C |

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------|-------|------------------------|------------------------|
| Despesas | | | | |
| Despesas Operacionais | | | | |
| Despesas Gerais da Administração | | | | |
| Despesas com o Pessoal | | | | |
| Salários e Ordenados | 4-1-10-01-02 | 4732 | 11.564,62D | 15.175,65D |
| Férias | 4-1-10-01-03 | 4739 | 2.024,04D | 1.937,25D |
| 13º. Salário | 4-1-10-01-04 | 4746 | 1.316,88D | 1.385,00D |
| INSS | 4-1-10-01-05 | 4753 | 5.026,69D | 6.252,08D |
| FGTS | 4-1-10-01-06 | 4760 | 1.446,54D | 1.799,17D |
| Vale Transporte | 4-1-10-01-08 | 4774 | 1.079,84D | 1.548,28D |
| Uniformes | 4-1-10-01-09 | 4781 | 0,00D | 134,00D |
| Despesas com Alimentação | 4-1-10-01-12 | 4802 | 41,87D | 0,00D |
| Adicional de Insalubridade | 4-1-10-01-13 | 4809 | 2.603,97D | 3.337,75D |
| Produtividade | 4-1-10-01-31 | 4942 | 572,71D | 715,00D |
| Pis/Pasep | 4-1-10-01-46 | 4613 | 139,94D | 230,69D |
| =Despesas com o Pessoal | | | *****25.817,10D | *****32.514,87D |
| Anúncios, Publicidade e Propaganda | | | | |
| Publicidade e Propaganda | 4-1-10-16-01 | 5145 | 362,60D | 0,00D |
| =Anúncios, Publicidade e Propaganda | | | *****362,60D | *****0,00D |
| Utilidades e Serviços Prestados | | | | |
| Telefone | 4-1-10-28-01 | 5243 | 918,48D | 1.543,51D |
| Energia Elétrica | 4-1-10-28-03 | 5257 | 1.644,31D | 3.230,91D |
| Água e Esgoto | 4-1-10-28-04 | 5264 | 837,84D | 920,06D |
| Correios e Telégrafos | 4-1-10-28-05 | 5271 | 0,00D | 148,67D |
| Gás | 4-1-10-28-07 | 5285 | 0,00D | 70,00D |
| Internet | 4-1-10-28-08 | 5292 | 6.287,01D | 2.920,29D |
| IPTU | 4-1-10-28-10 | 5803 | 93,37D | 726,00D |
| Prevenção de Extinção de Incêndios | 4-1-10-28-12 | 5838 | 130,00D | 0,00D |
| Serviços de Segurança | 4-1-10-28-13 | 5327 | 0,00D | 184,00D |
| Honorários de Contabilidade | 4-1-10-28-16 | 5306 | 5.746,20D | 5.760,00D |
| Serviços Profissionais de Terceiros | 4-1-10-28-18 | 5320 | 61.773,66D | 1.812,00D |
| =Utilidades e Serviços Prestados | | | *****77.430,87D | *****17.315,44D |
| Seguros | | | | |
| Seguros | 4-1-10-32-01 | 5355 | 822,48D | 1.002,35D |
| =Seguros | | | *****822,48D | *****1.002,35D |
| Materiais de Manutenção | | | | |
| Materiais de Consumo | 4-1-10-36-01 | 5397 | 316,00D | 8,00D |
| Materiais de Escritório | 4-1-10-36-02 | 5404 | 49,00D | 605,95D |
| Materiais de Higiene e Limpeza | 4-1-10-36-03 | 5411 | 1.914,00D | 1.692,38D |
| Material de Expediente | 4-1-10-36-04 | 5418 | 294,43D | 2.536,80D |
| Material de Informática | 4-1-10-36-06 | 5432 | 781,86D | 348,40D |

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------|-------|------------------------|------------------------|
| =Materiais de Manutenção | | | *****3.355,29D | *****5.191,53D |
| Despesas com Veículos | | | | |
| Manutenção e Conservação | 4-1-10-44-01 | 5516 | 0,00D | 800,00D |
| Estacionamento | 4-1-10-44-05 | 6188 | 2.270,00D | 3.088,25D |
| =Despesas com Veículos | | | *****2.270,00D | *****3.888,25D |
| Manutenção e Conservação | | | | |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 4-1-10-48-01 | 5558 | 0,00D | 16,40D |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 4-1-10-48-02 | 5565 | 1.748,00D | 42.354,30D |
| Manutenção e Conservação de Software | 4-1-10-48-03 | 5572 | 480,00D | 0,00D |
| Manutenção de Equipamentos | 4-1-10-48-05 | 5586 | 64,40D | 0,00D |
| =Manutenção e Conservação | | | *****2.292,40D | *****42.370,70D |
| Despesas Legais | | | | |
| Despesas Cartorárias e Judiciais | 4-1-10-56-01 | 5621 | 578,86D | 0,00D |
| =Despesas Legais | | | *****578,86D | *****0,00D |
| Despesas Gerais | | | | |
| Despesas com Condução | 4-1-10-64-02 | 5677 | 0,00D | 141,60D |
| Despesas com Alimentação | 4-1-10-64-09 | 8582 | 0,00D | 152,91D |
| Despesas com Eventos | 4-1-10-64-11 | 1785 | 21.581,20D | 76.000,99D |
| Outras Despesas | 4-1-10-64-15 | 5719 | 4.440,99D | 2.709,29D |
| Despesas com saúde | 4-1-10-64-16 | 8813 | 78.490,76D | 91.616,32D |
| Impostos e Taxas | 4-1-10-64-16 | 8820 | 841,41D | 84,02D |
| =Despesas Gerais | | | ****105.354,36D | ****170.705,13D |
| =Despesas Gerais da Administração | | | ****218.283,96D | ****272.988,27D |
| Despesas Financeiras | | | | |
| Despesas Bancárias | | | | |
| Despesas Bancárias | 4-1-25-04-01 | 2317 | 1.236,11D | 1.370,70D |
| =Despesas Bancárias | | | *****1.236,11D | *****1.370,70D |
| Outras Despesas Financeiras | | | | |
| Juros e Multas | 4-1-25-10-01 | 6090 | 8,01D | 2,73D |
| =Outras Despesas Financeiras | | | *****8,01D | *****2,73D |
| =Despesas Financeiras | | | *****1.244,12D | *****1.373,43D |
| =T o t a l - Despesas Operacionais | | | ****219.528,08D | ****274.361,70D |
| =T o t a l - Despesas | | | ****219.528,08D | ****274.361,70D |

Handwritten signature and initials, possibly 'WSPAF', located at the bottom right of the page.

| | | | | |
|-----------|---------------|-------|-----------------|--------------------|
| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------|---------------|-------|-----------------|--------------------|

RESULTADO DO EXERCÍCIO

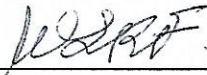
| | |
|---------------------------------|----------------|
| RECEITAS-----> | 260.336,81C |
| DESPESAS + CUSTO-----> | 219.528,08D |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: | *****40.808,73 |

***** (XXXXXX) *****



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 40.808,73 (QUARENTA MIL, OITOCENTOS E OITO Reais E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



WANDA HELOISA RODRIGUES FERREIRA

Presidente

CPF: 34363440791



Otacilio Lopes

TEC.CONTABIL

CPF: 356.675.837-04 CRC: RJ-037744/O-8