



## BALANÇO PATRIMONIAL

	ATIVO	2020	2019
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		<b>502.193,81</b>	<b>750.271,82</b>
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>		<b>427.193,81</b>	<b>664.197,19</b>
Caixa		870,31	771,01
Bancos c/movimento		10,01	11,00
Aplicações Financeiras		424.044,07	661.248,30
Caderneta de Poupança		2.269,42	2.166,88
<b><u>REALIZÁVEL ATÉ 360 DIAS</u></b>		<b>75.000,00</b>	<b>86.074,63</b>
<b>Outros Créditos</b>		<b>75.000,00</b>	<b>86.074,63</b>
INSS a Compensar			3.205,32
Salário Maternidade		0,00	4.545,22
IRRF a Compensar			1.684,87
Adiantamentos a Empregados		0,00	1.639,22
Repasse de Convênio a Receber		75.000,00	75.000,00
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>		<b>166.214,85</b>	<b>130.938,51</b>
<b><u>Imobilizado</u></b>		<b>166.214,85</b>	<b>130.938,51</b>
<b>Bens Depreciáveis</b>		<b>166.214,85</b>	<b>130.938,51</b>
Aparelhos Telefônicos		660,00	660,00
Prédios		159.412,00	159.412,00
Equipamentos p/ Escritório		4.265,10	4.265,10
Moveis e Utensílios		75.187,60	75.187,60
Veículos		87.987,00	45.787,00
Equipamentos Industriais		5.400,00	5.400,00
Computadores		69.038,24	69.038,24
(-) Depreciação Acumulada		235.735,09	228.811,43
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>668.408,66</b>	<b>881.210,33</b>
	<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		<b>412.093,46</b>	<b>553.170,34</b>
<b><u>Obrigações até 360 dias</u></b>		<b>412.093,46</b>	<b>553.170,34</b>
Obrigações Tributárias		7.475,03	2.765,08
Obrigações Trabalhistas		33.523,78	0,00
<b><u>Outras Obrigações</u></b>		<b>371.094,65</b>	<b>550.405,26</b>
Recursos de Projetos em Execução		366.744,76	550.220,13
Emprestimos		0,00	185,13
Honorários		4.349,89	0,00
<b><u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u></b>		<b>256.315,20</b>	<b>328.039,99</b>
<b><u>Patrimonio Social</u></b>		<b>256.315,20</b>	<b>328.039,99</b>
<u>Superavit Acumulado</u>		256.315,20	328.039,99
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>668.408,66</b>	<b>881.210,33</b>

Petrópolis, 31 de dezembro de 2020

MARIA DA GLÓRIA GUERRA  
Diretor - Tesoureiro  
CPF 378.850.147-20

*Alessandro Correa dos Reis*

ALESSANDRO CORREA DOS REIS  
Contador  
CRC-RJ 084710/O-4  
CPF 071.037-847-52

GENESIO DARCI BOFF (LEONARDO BOFF)  
Diretor - Presidente  
CPF 173.264.007-68