

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		****159.773,95D	****101.461,40D
CIRCULANTE		****140.918,10D	****77.580,31D
DISPONIBILIDADES		****50.801,57D	****29.734,32D
CAIXA		*****284,44D	*****3.941,26D
Numerários em caixa (133)	1.1.01.01.001	284,44D	3.941,26D
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		****50.517,13D	****25.793,06D
Banco Itaú - cc 28022-8 (140)	1.1.01.02.001	36.580,80D	2.711,75D
Banco Itaú - cc 30258-4 (2100)	1.1.01.02.002	13.936,33D	23.081,31D
CONVÊNIO		****46.067,67D	****3.797,13D
BANCOS - CONTAS RESTRITAS À CONVÊNIO		****46.067,67D	****3.797,13D
Bradesco - FIA - 030318-6 (2156)	1.1.03.01.003	1.933,69D	1.933,69D
Bradesco - 30870-6 - FIA (2310)	1.1.03.01.004	44.133,98D	1.863,44D
VALORES A RECEBER		****44.048,86D	****44.048,86D
DE CONVÊNIO		****44.048,86D	****44.048,86D
Convênio FIA (2142)	1.1.04.03.001	44.048,86D	44.048,86D
NÃO CIRCULANTE		****18.855,85D	****23.881,09D
IMOBILIZADO		****33.297,28D	****38.322,52D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETÔNICOS		****22.261,28D	****27.286,52D
Computadores e periféricos (2114)	1.2.03.04.001	17.870,48D	22.895,72D
Câmeras fotográficas digitais (2219)	1.2.03.04.002	4.390,80D	4.390,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		****11.036,00D	****11.036,00D
Móveis e utensílios (1183)	1.2.03.05.001	11.036,00D	11.036,00D
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		****14.441,43C	****14.441,43C
DEPRECIACÕES		****14.441,43C	****14.441,43C
Equipamentos de informática (1218)	1.2.05.01.004	11.130,63C	11.130,63C
Móveis e utensílios (1225)	1.2.05.01.005	3.310,80C	3.310,80C

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		****159.773,95C	****101.461,40C
CIRCULANTE		*****99.656,97C	*****73.008,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****0,00	****14.029,55C
FUNCIONÁRIOS		*****0,00	****14.029,55C
Folha de pagamento (1232)	2.1.01.01.001	0,00	2.327,20C
Férias (1239)	2.1.01.01.002	0,00	7.070,84C
Décimo terceiro salário (1246)	2.1.01.01.003	0,00	4.631,51C
Rescisões (1253)	2.1.01.01.004	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PRESTADORES DE SERVIÇOS		*****2.062,10C	*****2.062,10C
PRESTADORES DE SERVIÇOS		*****2.062,10C	*****2.062,10C
Remunerações (1260)	2.1.02.01.001	2.062,10C	2.062,10C
ENCARGOS		*****1.404,77C	*****1.493,42C
FUNCIONÁRIOS		*****1.342,08C	*****1.430,73C
INSS a recolher (1274)	2.1.03.01.001	294,15C	1.393,79C
FGTS a recolher (1281)	2.1.03.01.002	929,68C	0,00
PIS a recolher (1288)	2.1.03.01.003	118,25C	36,94C
PRESTADORES DE SERVIÇOS		*****62,69C	*****62,69C
PIS a recolher (1316)	2.1.03.02.003	62,69C	62,69C
FORNECEDORES		*****5.000,00C	*****5.000,00C
DE SERVIÇOS		*****5.000,00C	*****5.000,00C
Lar Daniel Cristóvão (2121)	2.1.07.03.001	5.000,00C	5.000,00C
CONCESSIONÁRIAS		*****0,00	*****0,00
Telefonia / internet (2016)	2.1.07.04.002	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS		*****14.000,00C	*****14.000,00C
OUTROS EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS		*****14.000,00C	*****14.000,00C
Empréstimos obtidos com diretores (1414)	2.1.08.03.001	14.000,00C	14.000,00C
CONVÊNIOS / TERMO DE COMPROMISSO A EXECUTAR		****474.091,66C	****433.324,67C
ESTADUAIS		****474.091,66C	****433.324,67C
FIA RJ - Convênio 110/2012 (1379)	2.1.10.02.002	411.614,63C	411.614,63C
FIA RJ - Termo de Colaboração 483/2016 (2387)	2.1.10.02.003	363.881,82C	431.249,09C
(-) Aplicação de recursos - FIA TC 483/2016 (2394)	2.1.10.02.004	301.404,79D	409.539,05D
(-) CONVÊNIOS / T. DE COMPROMISSO - REC. APLICADOS		****396.902,28D	****396.902,28D
(-) ESTADUAIS		****396.902,28D	****396.902,28D
(-) Aplicação de recursos FIA RJ - Conv. 110/2012 (1673)	2.1.11.02.002	396.902,28D	396.902,28D
OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****0,72C	*****0,72C
TERMOS DE COMPROMISSO		*****0,72C	*****0,72C
FURNAS - TC 9000000798 (2184)	2.1.12.01.001	18.828,00C	18.828,00C
(-) Aplicação de recursos - FURNAS - TC 9000000798 (2191)	2.1.12.01.002	18.827,28D	18.827,28D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL		*****60.116,98C	*****28.453,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL		*****18.827,28C	*****18.827,28C
FUNDO PATRIMONIAL		*****18.827,28C	*****18.827,28C
Doações patrimoniais (1428)	2.3.01.01.001	18.827,28C	18.827,28C
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		*****37.763,74C	*****37.763,74C
SUPERÁVIT ACUMULADO		****142.098,97C	****142.098,97C
Superávit do exercício anterior (1435)	2.3.02.01.001	142.098,97C	142.098,97C
DÉFICIT ACUMULADO		****104.335,23D	****104.335,23D
Déficit do exercício anterior (1442)	2.3.02.02.001	104.335,23D	104.335,23D
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO		*****3.525,96C	*****28.137,80D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		*****3.525,96C	*****3.525,96C
Superávit do exercício (1449)	2.3.03.01.001	3.525,96C	3.525,96C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		*****0,00	*****31.663,76D
Déficit do exercício (1456)	2.3.03.02.001	0,00	31.663,76D

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 31.663,76 (TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

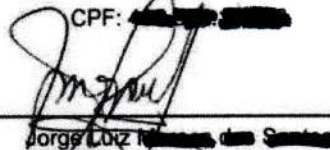
RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



ANA PATRICIA

Presidente

CPF: _____



Jorge Luiz

CONTADOR

CONTADOR

CRC: _____