

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

| Número         | Cód.Red. | Nome da Conta                              | Saldo Anterior      | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual         |
|----------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>       |          | <b>ATIVO</b>                               | <b>582.224,40 D</b> | <b>3.169.876,52</b> | <b>3.059.597,19</b> | <b>692.503,73 D</b> |
| <b>1.1</b>     |          | <b>CIRCULANTE</b>                          | <b>203.091,12 D</b> | <b>3.169.876,52</b> | <b>3.059.597,17</b> | <b>313.370,47 D</b> |
| <b>1.1.1</b>   |          | <b>DISPONIVEL</b>                          | <b>197.316,12 D</b> | <b>2.967.986,52</b> | <b>3.058.227,17</b> | <b>107.075,47 D</b> |
| <b>1.1.1.1</b> |          | <b>CAIXA</b>                               | <b>319,91 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>319,91 D</b>     |
| 1.1.1.1.01     | 1        | CAIXA - GERAL                              | 319,91 D            | 0,00                | 0,00                | 319,91 D            |
| <b>1.1.1.2</b> |          | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>              | <b>113.143,11 D</b> | <b>2.430.289,05</b> | <b>2.525.293,73</b> | <b>18.138,43 D</b>  |
| 1.1.1.2.02     | 3        | BANCO DO BRASIL 20.353-X                   | 1.457,06 D          | 251.154,92          | 252.502,26          | 109,72 D            |
| 1.1.1.2.03     | 4        | BANCO DO BRASIL 25.769-9                   | 74,88 D             | 68.484,57           | 68.533,41           | 26,04 D             |
| 1.1.1.2.04     | 5        | BANCO ITAU 10.167-1                        | 2.147,92 D          | 52.533,50           | 50.634,58           | 4.046,84 D          |
| 1.1.1.2.05     | 6        | BANCO BRADESCO 18.306-7                    | 1,00 D              | 906.723,55          | 906.723,55          | 1,00 D              |
| 1.1.1.2.06     | 7        | BANCO ITAU 31.442-3                        | 6.377,72 D          | 0,00                | 0,00                | 6.377,72 D          |
| 1.1.1.2.07     | 8        | BANCO ITAU 33.248-2 TESOURO                | 38,50 D             | 392.801,38          | 387.821,06          | 5.018,82 D          |
| 1.1.1.2.08     | 9        | BCO DO BRASIL CAMATIA 27.298-1             | 182,38 D            | 0,00                | 0,00                | 182,38 D            |
| 1.1.1.2.09     | 10       | BANCO DO BRASIL 20.354-8                   | 1.652,11 D          | 0,00                | 0,00                | 1.652,11 D          |
| 1.1.1.2.12     | 183      | BANCO BRADESCO C/C 19799-8 - SUAS          | 3,06 D              | 239.592,06          | 239.444,21          | 150,91 D            |
| 1.1.1.2.15     | 213      | BANCO BRADESCO 35.896-7 CMDCA              | 1,00 D              | 309,20              | 650,12              | 339,92 C            |
| 1.1.1.2.16     | 227      | BANCO BRADESCO 37.935-2 CMDCA 2018         | 1,00 D              | 230.430,25          | 230.430,25          | 1,00 D              |
| 1.1.1.2.17     | 237      | BANCO BRADESCO C/C 30.907-9 - FIA NOVO     | 1.206,48 D          | 163.688,02          | 163.982,69          | 911,81 D            |
| 1.1.1.2.18     | 246      | SANTANDER - EMENDA PARLAMENTAR 13-         | 100.000,00 D        | 124.571,60          | 224.571,60          | 0,00                |
| <b>1.1.1.3</b> |          | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>              | <b>83.853,10 D</b>  | <b>537.697,47</b>   | <b>532.933,44</b>   | <b>88.617,13 D</b>  |
| 1.1.1.3.01     | 12       | BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL LOTERJ         | 0,79 C              | 0,00                | 0,00                | 0,79 C              |
| 1.1.1.3.02     | 13       | BB R. CURTO PRAZO CP 30 MIL 20.353-X       | 96,87 D             | 3,74                | 100,61              | 0,00                |
| 1.1.1.3.03     | 14       | ITAÚ APLIC AUT MAIS 33.248-2               | 303,58 D            | 0,00                | 0,00                | 303,58 D            |
| 1.1.1.3.04     | 15       | ITAÚ APLIC AUT MAIS 10.167-1               | 2.202,84 D          | 0,00                | 0,00                | 2.202,84 D          |
| 1.1.1.3.05     | 16       | BB INVEST RF REF DI PLUS 20.353-X          | 29.712,26 D         | 1.337,21            | 106,48              | 30.942,99 D         |
| 1.1.1.3.06     | 17       | BRADESCO APLIC 18.306-7                    | 15.748,65 D         | 240.251,03          | 256.219,82          | 220,14 C            |
| 1.1.1.3.07     | 18       | APLIC INVEST FIC FIRF BRILHANTE - 19.799-8 | 50,00 D             | 0,00                | 50,65               | 0,65 C              |
| 1.1.1.3.09     | 190      | BB POUF OURO 20353-X VARIAÇÃO 51           | 383,24 D            | 94.491,07           | 92.100,00           | 2.774,31 D          |
| 1.1.1.3.10     | 214      | APLICAÇÃO INVEST FÁCIL - 35.896-7 CMDCA    | 481,74 D            | 0,00                | 154,60              | 327,14 D            |
| 1.1.1.3.11     | 228      | APLICAÇÃO INVEST FÁCIL - 37.935-2 CMDCA    | 32.229,17 D         | 97.264,46           | 80.277,82           | 49.215,81 D         |
| 1.1.1.3.12     | 238      | BANCO BRADESCO C/C 30.907-9 FIA NOVO       | 2.645,54 D          | 0,00                | 0,00                | 2.645,54 D          |
| 1.1.1.3.13     | 255      | APLIC CONTAMAX EMP - SANTANDER             | 0,00                | 102.292,29          | 101.915,06          | 377,23 D            |
| 1.1.1.3.14     | 257      | APLICAÇÃO CDB/RDB - EMENDA                 | 0,00                | 2.008,17            | 2.008,17            | 0,00                |
| 1.1.1.3.15     | 258      | BB REF DI PLUS ÁGIL                        | 0,00                | 49,50               | 0,23                | 49,27 D             |
| <b>1.1.2</b>   |          | <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>            | <b>5.775,00 D</b>   | <b>201.890,00</b>   | <b>1.370,00</b>     | <b>206.295,00 D</b> |
| <b>1.1.2.2</b> |          | <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>             | <b>5.775,00 D</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>205.775,00 D</b> |
| 1.1.2.2.01     | 21       | EMPRESIMOS A RECEBER                       | 5.775,00 D          | 0,00                | 0,00                | 5.775,00 D          |
| 1.1.2.2.02     | 22       | OUTROS VALORES A RECEBER                   | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00 D        |
| <b>1.1.2.3</b> |          | <b>ADIANTAMENTOS</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.890,00</b>     | <b>1.370,00</b>     | <b>520,00 D</b>     |
| 1.1.2.3.01     | 23       | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS               | 0,00                | 520,00              | 0,00                | 520,00 D            |
| 1.1.2.3.02     | 24       | OUTROS ADIANTAMENTOS                       | 0,00                | 1.370,00            | 1.370,00            | 0,00                |
| <b>1.2</b>     |          | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                      | <b>379.133,28 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,02</b>         | <b>379.133,26 D</b> |
| <b>1.2.1</b>   |          | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>11.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00 D</b>  |
| <b>1.2.1.1</b> |          | <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>             | <b>11.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00 D</b>  |
| 1.2.1.1.01     | 25       | EMPRESIMOS A RECEBER CELD                  | 6.000,00 D          | 0,00                | 0,00                | 6.000,00 D          |

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

| Número         | Cód.Red. | Nome da Conta                     | Saldo Anterior      | Débitos     | Créditos    | Saldo Atual         |
|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.2.1.1.02     | 26       | EMPRESTIMOS A RECEBER CLAC        | 5.000,00 D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00 D          |
| <b>1.2.2</b>   |          | <b>PERMANENTE</b>                 | <b>368.133,28 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02</b> | <b>368.133,26 D</b> |
| <b>1.2.2.2</b> |          | <b>IMOBILIZADO</b>                | <b>509.197,18 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02</b> | <b>509.197,16 D</b> |
| 1.2.2.2.01     | 27       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 16.157,59 D         | 0,00        | 0,00        | 16.157,59 D         |
| 1.2.2.2.02     | 28       | MOVEIS E UTENSILIOS               | 69.845,84 D         | 0,00        | 0,00        | 69.845,84 D         |
| 1.2.2.2.03     | 29       | INSTALAÇÕES                       | 24.330,00 D         | 0,00        | 0,00        | 24.330,00 D         |
| 1.2.2.2.04     | 30       | VEICULOS                          | 197.541,06 D        | 0,00        | 0,00        | 197.541,06 D        |
| 1.2.2.2.05     | 31       | DIREITO DE USO E PROGRAMAS        | 1.180,87 D          | 0,00        | 0,00        | 1.180,87 D          |
| 1.2.2.2.06     | 32       | IMOVEIS                           | 159.792,95 D        | 0,00        | 0,00        | 159.792,95 D        |
| 1.2.2.2.07     | 33       | FERRAMENTAS                       | 466,55 D            | 0,00        | 0,02        | 466,53 D            |
| 1.2.2.2.08     | 34       | COMPUTADORES E PERIFERICOS        | 39.882,32 D         | 0,00        | 0,00        | 39.882,32 D         |
| <b>1.2.2.3</b> |          | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>  | <b>141.063,90 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>141.063,90 C</b> |
| 1.2.2.3.01     | 36       | DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS         | 9.150,92 C          | 0,00        | 0,00        | 9.150,92 C          |
| 1.2.2.3.02     | 37       | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS        | 21.338,13 C         | 0,00        | 0,00        | 21.338,13 C         |
| 1.2.2.3.03     | 38       | DEPREC INSTALAÇÕES                | 1.820,41 C          | 0,00        | 0,00        | 1.820,41 C          |
| 1.2.2.3.04     | 39       | DEPREC VEICULOS                   | 66.734,79 C         | 0,00        | 0,00        | 66.734,79 C         |
| 1.2.2.3.05     | 40       | DEPREC DIREITO DE USO             | 547,55 C            | 0,00        | 0,00        | 547,55 C            |
| 1.2.2.3.06     | 41       | DEPREC FERRAMENTAS                | 28.940,03 C         | 0,00        | 0,00        | 28.940,03 C         |
| 1.2.2.3.07     | 42       | DEPREC COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 12.532,07 C         | 0,00        | 0,00        | 12.532,07 C         |

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

| Número         | Cód.Red. | Nome da Conta                             | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          |
|----------------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2</b>       |          | <b>PASSIVO</b>                            | <b>582.224,40C</b>   | <b>1.952.777,60</b> | <b>2.063.056,93</b> | <b>692.503,73C</b>   |
| <b>2.1</b>     |          | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>444.011,84C</b>   | <b>1.040.328,56</b> | <b>1.227.550,74</b> | <b>631.234,02C</b>   |
| <b>2.1.1</b>   |          | <b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>             | <b>444.011,84C</b>   | <b>1.040.328,56</b> | <b>1.227.550,74</b> | <b>631.234,02C</b>   |
| <b>2.1.1.2</b> |          | <b>CONTAS A PAGAR</b>                     | <b>11.177,70C</b>    | <b>538.193,22</b>   | <b>566.061,61</b>   | <b>39.046,09C</b>    |
| 2.1.1.2.01     | 46       | SALÁRIOS A PAGAR                          | 0,00                 | 415.792,22          | 454.838,31          | 39.046,09C           |
| 2.1.1.2.02     | 47       | 13º SALÁRIO A PAGAR                       | 0,00                 | 35.239,04           | 35.239,04           | 0,00                 |
| 2.1.1.2.03     | 48       | FÉRIAS A PAGAR                            | 0,00                 | 43.709,73           | 43.709,73           | 0,00                 |
| 2.1.1.2.04     | 49       | RESCISÃO A PAGAR                          | 0,00                 | 32.274,53           | 32.274,53           | 0,00                 |
| 2.1.1.2.05     | 50       | INSS PARCELAMENTO                         | 11.177,70C           | 11.177,70           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2.1.1.3</b> |          | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                 | <b>873,41C</b>       | <b>113.879,01</b>   | <b>117.893,69</b>   | <b>4.888,09C</b>     |
| 2.1.1.3.01     | 52       | INSS A RECOLHER                           | 0,00                 | 53.468,95           | 54.028,23           | 559,28C              |
| 2.1.1.3.02     | 53       | FGTS A RECOLHER                           | 0,00                 | 46.371,13           | 49.998,36           | 3.627,23C            |
| 2.1.1.3.03     | 54       | PIS A RECOLHER                            | 0,00                 | 5.647,72            | 6.038,18            | 390,46C              |
| 2.1.1.3.04     | 55       | IRRF A RECOLHER                           | 0,00                 | 3.445,96            | 3.513,39            | 67,43C               |
| 2.1.1.3.05     | 56       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR             | 873,41C              | 4.945,25            | 4.315,53            | 243,69C              |
| <b>2.1.1.4</b> |          | <b>CONVÊNIOS A EXECUTAR</b>               | <b>1.511.723,83C</b> | <b>1.273,46</b>     | <b>543.595,44</b>   | <b>2.054.045,81C</b> |
| 2.1.1.4.01     | 57       | RECURSOS - SUAS                           | 947.418,05C          | 0,00                | 241.800,00          | 1.189.218,05C        |
| 2.1.1.4.02     | 58       | CONV. 139 FIA E23/300824/09               | 88.000,00C           | 0,00                | 151.795,44          | 239.795,44C          |
| 2.1.1.4.03     | 59       | CONV. 048 FIA E23/300188/11               | 86.692,23C           | 0,00                | 0,00                | 86.692,23C           |
| 2.1.1.4.04     | 182      | CMDCA                                     | 9.438,41C            | 1.273,46            | 0,00                | 8.164,95C            |
| 2.1.1.4.05     | 197      | LOTERJ                                    | 242.675,14C          | 0,00                | 0,00                | 242.675,14C          |
| 2.1.1.4.07     | 236      | CMDCA 2018                                | 37.500,00C           | 0,00                | 150.000,00          | 187.500,00C          |
| 2.1.1.4.08     | 249      | EMENDA PARLAMENTAR 13-001119-4            | 100.000,00C          | 0,00                | 0,00                | 100.000,00C          |
| <b>2.1.1.5</b> |          | <b>(-) CONVÊNIOS - RECURSOS APLICADOS</b> | <b>1.079.763,10D</b> | <b>386.982,87</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.466.745,97D</b> |
| 2.1.1.5.01     | 202      | (-) CMDCA                                 | 154.536,85D          | 0,00                | 0,00                | 154.536,85D          |
| 2.1.1.5.02     | 203      | (-) FIA                                   | 137.689,62D          | 34.157,58           | 0,00                | 171.847,20D          |
| 2.1.1.5.03     | 204      | (-) LOTERJ                                | 170.586,69D          | 0,00                | 0,00                | 170.586,69D          |
| 2.1.1.5.04     | 205      | (-) SUAS                                  | 583.224,11D          | 194.790,07          | 0,00                | 778.014,18D          |
| 2.1.1.5.06     | 231      | (-) CMDCA 2018                            | 33.725,83D           | 124.283,78          | 0,00                | 158.009,61D          |
| 2.1.1.5.07     | 241      | (-) FIA NOVO                              | 0,00                 | 33.751,44           | 0,00                | 33.751,44D           |
| <b>2.3</b>     |          | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                  | <b>138.212,56C</b>   | <b>912.449,04</b>   | <b>835.506,19</b>   | <b>61.269,71C</b>    |
| <b>2.3.1</b>   |          | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                  | <b>105.000,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>105.000,00C</b>   |
| <b>2.3.1.1</b> |          | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                  | <b>105.000,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>105.000,00C</b>   |
| 2.3.1.1.03     | 62       | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES                      | 105.000,00C          | 0,00                | 0,00                | 105.000,00C          |
| <b>2.3.2</b>   |          | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>     | <b>33.212,56C</b>    | <b>912.449,04</b>   | <b>835.506,19</b>   | <b>43.730,29D</b>    |
| <b>2.3.2.1</b> |          | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>     | <b>33.212,56C</b>    | <b>912.449,04</b>   | <b>835.506,19</b>   | <b>43.730,29D</b>    |
| 2.3.2.1.01     | 63       | SUPERAVIT ACUMULADO                       | 134.841,40C          | 0,00                | 0,00                | 134.841,40C          |
| 2.3.2.1.04     | 66       | DEFICIT CORRENTE                          | 101.628,84D          | 912.449,04          | 835.506,19          | 178.571,69D          |

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2019

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|----------|---------------|----------------|---------|----------|-------------|
|--------|----------|---------------|----------------|---------|----------|-------------|

*Elena de Fatima*  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável:

ELENA DE FATIMA \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

*Fabio*  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável contábil:

FABIO \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_ CRC: RJ- \_\_\_\_\_  
 Contador

FABIO \_\_\_\_\_  
 Contador  
 CRC \_\_\_\_\_  
 CPF 0 \_\_\_\_\_

## DRE - Demonstração de Resultado do Exercício

Moeda: REAL

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

LOPES E LOPES CONTABILIDADE

| Estrutura        | Item   | 2019         |
|------------------|--|--------------|
| 1                | DRE - Demonstração de Resultado do Exercício | 76.942,85 D  |
| 1.01             | RECEITAS                                     | 835.506,19 C |
| 1.01.01          | ORDINÁRIAS                                   | 822.306,18 C |
| 1.01.01.01       | CUSTEIO                                      | 435.323,31 C |
| 1.01.01.01.01    | CUSTEIO                                      | 435.323,31 C |
| 1.01.01.01.01.01 | DOAÇÕES RECEBIDAS P.FISICAS                  | 175.123,31 C |
| 1.01.01.01.01.02 | DOAÇÕES RECEBIDAS P.JURIDICAS                | 60.200,00 C  |
| 1.01.01.01.01.05 | REPASSES FINANCEIROS                         | 200.000,00 C |
| 1.01.01.03       | CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS VINCULADOS          | 386.982,87 C |
| 1.01.01.03.01    | CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 386.982,87 C |
| 1.01.01.03.01.02 | FIA  | 34.157,58 C  |
| 1.01.01.03.01.04 | SUAS   | 194.790,07 C |
| 1.01.01.03.01.07 | CMDCA 2018                                   | 124.283,78 C |
| 1.01.01.03.01.08 | FIA NOVO                                     | 33.751,44 C  |
| 1.01.02          | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 2.022,31 C   |
| 1.01.02.01       | FUNDOS PROPRIOS                              | 2.022,31 C   |
| 1.01.02.01.01    | FUNDOS PROPRIOS                              | 2.022,31 C   |
| 1.01.02.01.01.03 | (-) IR FONTE S/RENDA APLIC/POUP              | 249,82 D     |
| 1.01.02.01.01.04 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA                      | 633,53 C     |
| 1.01.02.01.01.05 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                    | 1.638,60 C   |
| 1.01.03          | OUTRAS RECEITAS                              | 11.177,70 C  |
| 1.01.03.01       | RECUPERAÇÕES                                 | 11.177,70 C  |
| 1.01.03.01.01    | RECUPERAÇÕES                                 | 11.177,70 C  |
| 1.01.03.01.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                      | 11.177,70 C  |
| 1.02             | DESPESAS                                     | 912.449,04 D |
| 1.02.01          | RECURSOS HUMANOS                             | 361.206,22 D |
| 1.02.01.01       | REMUN PESSOAL VINC EMPREGATICIO              | 300.607,77 D |
| 1.02.01.01.01    | REMUN PESSOAL VIN EMPREGATICIO               | 300.607,77 D |
| 1.02.01.01.01.01 | SALÁRIOS                                     | 195.090,93 D |
| 1.02.01.01.01.02 | 13º SÁLARIO                                  | 45.559,14 D  |
| 1.02.01.01.01.03 | FÉRIAS                                       | 59.426,52 D  |
| 1.02.01.01.01.10 | SEGURO/ GRUPO SINDIFILANTROPICA              | 531,18 D     |
| 1.02.01.02       | BENEF PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO            | 7.360,72 D   |
| 1.02.01.02.01    | BENEF PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO            | 7.360,72 D   |
| 1.02.01.02.01.01 | CONDUÇÃO URBANA E V. TRANSPORTE              | 7.360,72 D   |
| 1.02.01.03       | ENCARGOS SOCIAIS                             | 32.923,02 D  |
| 1.02.01.03.01    | ENCARGOS SOCIAIS                             | 32.923,02 D  |
| 1.02.01.03.01.02 | FGTS   | 30.105,06 D  |
| 1.02.01.03.01.03 | PIS-FOLHA DE PAGAMENTO                       | 2.817,96 D   |
| 1.02.01.04       | REMUN PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO            | 20.314,71 D  |
| 1.02.01.04.01    | REMUN PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO            | 20.314,71 D  |
| 1.02.01.04.01.05 | SERVIÇOS PRESTADOS PF                        | 20.314,71 D  |
| 1.02.02          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 164.259,95 D |
| 1.02.02.02       | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                      | 6.084,19 D   |
| 1.02.02.02.01    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                      | 6.084,19 D   |
| 1.02.02.02.01.02 | USO DA INTERNET                              | 4.343,40 D   |
| 1.02.02.02.01.03 | TARIFA DE TELEFONIA/ NEXTEL                  | 1.740,79 D   |
| 1.02.02.03       | APOIO ADMINISTRATIVO                         | 141.779,29 D |
| 1.02.02.03.01    | APOIO ADMINISTRATIVO                         | 141.779,29 D |
| 1.02.02.03.01.03 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA                   | 27.935,50 D  |
| 1.02.02.03.01.05 | MATERIAL DE ESCRITORIO                       | 5.080,20 D   |
| 1.02.02.03.01.07 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO                      | 13.630,31 D  |
| 1.02.02.03.01.08 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | 1.487,79 D   |
| 1.02.02.03.01.11 | REPARO E MANUTENÇÃO                          | 60.578,82 D  |

## DRE - Demonstração de Resultado do Exercício

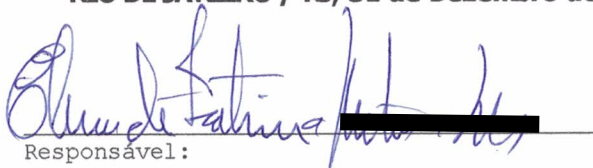
Moeda: REAL

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

LOPES E LOPES CONTABILIDADE

| Estrutura        | Item                                 | 2019         |
|------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.02.02.03.01.12 | MANUT PROG SERV INFORMATICA          | 2.648,40 D   |
| 1.02.02.03.01.15 | IPTU                                 | 331,08 D     |
| 1.02.02.03.01.16 | GAS DE COZ-GLP                       | 1.187,28 D   |
| 1.02.02.03.01.17 | MATERIAL LIMPEZA E PREVENÇÃO         | 758,03 D     |
| 1.02.02.03.01.18 | LANCHES E REFEIÇÕES                  | 1.175,06 D   |
| 1.02.02.03.01.19 | DESPESAS DIVERSAS                    | 22.168,48 D  |
| 1.02.02.03.01.25 | SEGURO LDC                           | 639,79 D     |
| 1.02.02.03.01.26 | MAT. DIVERSOS DE USO                 | 1.173,10 D   |
| 1.02.02.03.01.27 | IMPOSTOS E TAXAS                     | 185,72 D     |
| 1.02.02.03.01.34 | MULTAS                               | 13,12 D      |
| 1.02.02.03.01.37 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO              | 1.872,21 D   |
| 1.02.02.03.01.38 | DESPESAS COM GRÁFICAS                | 914,40 D     |
| 1.02.02.04       | DESPESAS FINANCEIRA                  | 11.527,49 D  |
| 1.02.02.04.01    | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 11.527,49 D  |
| 1.02.02.04.01.03 | DESPESAS BANCARIAS                   | 11.527,49 D  |
| 1.02.02.05       | DESPESAS C/VEICULOS                  | 4.868,98 D   |
| 1.02.02.05.01    | DESPESAS C/VEICULOS                  | 4.868,98 D   |
| 1.02.02.05.01.03 | PEÇAS E MANUTENÇÃO                   | 2.077,00 D   |
| 1.02.02.05.01.04 | SEGURO VEICULOS                      | 2.791,98 D   |
| 1.02.03          | DESPESAS COM CONVÊNIOS / GRATUIDADES | 386.982,87 D |
| 1.02.03.01       | CONVÊNIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL      | 386.982,87 D |
| 1.02.03.01.01    | FIA                                  | 34.157,58 D  |
| 1.02.03.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - FIA           | 27.094,41 D  |
| 1.02.03.01.01.02 | ENCARGOS - FIA                       | 7.063,17 D   |
| 1.02.03.01.02    | SUAS                                 | 194.790,07 D |
| 1.02.03.01.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL - SUAS          | 156.359,40 D |
| 1.02.03.01.02.02 | ENCARGOS - SUAS                      | 38.430,67 D  |
| 1.02.03.01.06    | CMDCA 2018                           | 124.283,78 D |
| 1.02.03.01.06.01 | DESPESAS COM PESSOAL - CMDCA 2018    | 103.763,69 D |
| 1.02.03.01.06.02 | ENCARGOS - CMDCA 2018                | 20.520,09 D  |
| 1.02.03.01.07    | FIA NOVO                             | 33.751,44 D  |
| 1.02.03.01.07.01 | DESPESAS COM PESSOAL - FIA NOVO      | 28.319,57 D  |
| 1.02.03.01.07.02 | ENCARGOS - FIA NOVO                  | 5.431,87 D   |

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2019



Responsável:

ELENA DE FATIMA

CPF:

PRESIDENTE



Responsável contábil:

FABIO

CPF:

Contador

FÁBIO  
Contador  
CRC  
CPF