

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	692.503,73 D	2.906.276,07	2.961.957,22	636.822,58 D
1.1		CIRCULANTE	313.370,47 D	2.906.276,07	2.961.957,22	257.689,32 D
1.1.1		DISPONIVEL	107.075,47 D	2.862.871,01	2.745.111,53	224.834,95 D
1.1.1.1		CAIXA	319,91 D	0,00	0,00	319,91 D
1.1.1.1.01	1	CAIXA - GERAL	319,91 D	0,00	0,00	319,91 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.138,43 D	2.362.902,57	2.327.160,74	53.880,26 D
1.1.1.2.02	3	BANCO DO BRASIL 20.353-X	109,72 D	145.751,51	144.791,86	1.069,37 D
1.1.1.2.03	4	BANCO DO BRASIL 25.769-9	26,04 D	107.183,58	106.728,62	481,00 D
1.1.1.2.04	5	BANCO ITAU 10.167-1	4.046,84 D	64.095,09	62.586,95	5.554,98 D
1.1.1.2.05	6	BANCO BRADESCO 18.306-7	1,00 D	889.497,39	889.497,39	1,00 D
1.1.1.2.06	7	BANCO ITAU 31.442-3	6.377,72 D	0,00	87,60	6.290,12 D
1.1.1.2.07	8	BANCO ITAU 33.248-2 TESOURO	5.018,82 D	468.871,75	473.843,06	47,51 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	150,91 D	260.400,00	241.577,32	18.973,59 D
1.1.1.2.15	213	BANCO BRADESCO 35.896-7 CMDCA	339,92 C	339,92	0,00	0,00
1.1.1.2.16	227	BANCO BRADESCO 37.935-2 CMDCA 2018	1,00 D	251.205,53	251.205,53	1,00 D
1.1.1.2.17	237	BANCO BRADESCO C/C 30.907-9 - FIA NOVO	911,81 D	167.604,56	148.889,17	19.627,20 D
1.1.1.2.18	246	SANTANDER - EMENDA PARLAMENTAR 13-	0,00	7.953,24	7.953,24	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.617,13 D	499.968,44	417.950,79	170.634,78 D
1.1.1.3.01	12	BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL LOTERJ	0,79 C	0,79	0,00	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	30.942,99 D	40.152,35	19.432,76	51.662,58 D
1.1.1.3.06	17	BRADESCO APLIC 18.306-7	220,14 C	255.296,83	254.971,38	105,31 D
1.1.1.3.07	18	APLIC INVEST FIC FIRF BRILHANTE - 19.799-8	0,65 C	0,65	0,00	0,00
1.1.1.3.09	190	BB POUPOURO 20353-X VARIAÇÃO 51	2.774,31 D	4.508,96	300,00	6.983,27 D
1.1.1.3.10	214	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL - 35.896-7 CMDCA	327,14 D	12,78	339,92	0,00
1.1.1.3.11	228	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL - 37.935-2 CMDCA	49.215,81 D	99.995,83	134.903,97	14.307,67 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	377,23 D	0,00	0,00	377,23 D
1.1.1.3.14	257	APLICAÇÃO CDB/RDB - EMENDA	0,00	100.000,00	7.953,24	92.046,76 D
1.1.1.3.15	258	BB REF DI PLUS ÁGIL	49,27 D	0,25	49,52	0,00
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	206.295,00 D	43.405,06	216.845,69	32.854,37 D
1.1.2.2		OUTRAS CONTAS A RECEBER	205.775,00 D	0,00	200.000,00	5.775,00 D
1.1.2.2.01	21	EMPRESTIMOS A RECEBER	5.775,00 D	0,00	0,00	5.775,00 D
1.1.2.2.02	22	OUTROS VALORES A RECEBER	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.3		ADIANTAMENTOS	520,00 D	16.845,69	16.845,69	520,00 D
1.1.2.3.01	23	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	520,00 D	16.845,69	16.845,69	520,00 D
1.1.2.4		CONTAS A RECEBER PROJETOS	0,00	26.559,37	0,00	26.559,37 D
1.1.2.4.01	191	RECURSOS - SUAS	0,00	18.159,37	0,00	18.159,37 D
1.1.2.4.07	240	CONV FIA NOVO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
1.2		NÃO CIRCULANTE	379.133,26 D	0,00	0,00	379.133,26 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 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		OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00D
1.2.1.1.01	25	EMPRESTIMOS A RECEBER CELD	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.02	26	EMPRESTIMOS A RECEBER CLAC	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.2		PERMANENTE	368.133,26 D	0,00	0,00	368.133,26D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	509.197,16 D	0,00	0,00	509.197,16D
1.2.2.2.01	27	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.157,59 D	0,00	0,00	16.157,59D
1.2.2.2.02	28	MOVEIS E UTENSILIOS	69.845,84 D	0,00	0,00	69.845,84D
1.2.2.2.03	29	INSTALAÇÕES	24.330,00 D	0,00	0,00	24.330,00D
1.2.2.2.04	30	VEICULOS	197.541,06 D	0,00	0,00	197.541,06D
1.2.2.2.05	31	DIREITO DE USO E PROGRAMAS	1.180,87 D	0,00	0,00	1.180,87D
1.2.2.2.06	32	IMOVEIS	159.792,95 D	0,00	0,00	159.792,95D
1.2.2.2.07	33	FERRAMENTAS	466,53 D	0,00	0,00	466,53D
1.2.2.2.08	34	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.882,32 D	0,00	0,00	39.882,32D
1.2.2.3		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	141.063,90 C	0,00	0,00	141.063,90C
1.2.2.3.01	36	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	9.150,92 C	0,00	0,00	9.150,92C
1.2.2.3.02	37	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	21.338,13 C	0,00	0,00	21.338,13C
1.2.2.3.03	38	DEPREC INSTALAÇÕES	1.820,41 C	0,00	0,00	1.820,41C
1.2.2.3.04	39	DEPREC VEICULOS	66.734,79 C	0,00	0,00	66.734,79C
1.2.2.3.05	40	DEPREC DIREITO DE USO	547,55 C	0,00	0,00	547,55C
1.2.2.3.06	41	DEPREC FERRAMENTAS	28.940,03 C	0,00	0,00	28.940,03C
1.2.2.3.07	42	DEPREC COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.532,07 C	0,00	0,00	12.532,07C

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

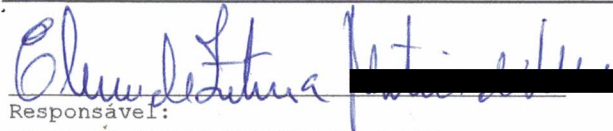
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	692.503,73 C	2.290.455,06	2.234.773,91	636.822,58 C
2.1		CIRCULANTE	631.234,02 C	1.330.927,76	1.160.616,88	460.923,14 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	631.234,02 C	1.330.927,76	1.160.616,88	460.923,14 C
2.1.1.2		CONTAS A PAGAR	39.046,09 C	477.995,85	465.199,58	26.249,82 C
2.1.1.2.01	46	SALÁRIOS A PAGAR	39.046,09 C	449.693,22	436.896,95	26.249,82 C
2.1.1.2.02	47	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.845,69	16.845,69	0,00
2.1.1.2.03	48	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.019,36	11.019,36	0,00
2.1.1.2.04	49	RESCISÃO A PAGAR	0,00	437,58	437,58	0,00
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.888,09 C	109.062,58	108.041,74	3.867,25 C
2.1.1.3.01	52	INSS A RECOLHER	559,28 C	51.162,08	54.470,05	3.867,25 C
2.1.1.3.02	53	FGTS A RECOLHER	3.627,23 C	49.437,52	45.810,29	0,00
2.1.1.3.03	54	PIS A RECOLHER	390,46 C	6.549,14	6.158,68	0,00
2.1.1.3.04	55	IRRF A RECOLHER	67,43 C	1.670,15	1.602,72	0,00
2.1.1.3.05	56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	243,69 C	243,69	0,00	0,00
2.1.1.4		CONVÊNIO A EXECUTAR	2.054.045,81 C	200.000,00	587.375,56	2.441.421,37 C
2.1.1.4.01	57	RECURSOS - SUAS	1.189.218,05 C	0,00	218.271,00	1.407.489,05 C
2.1.1.4.02	58	CONV. 139 FIA E23/300824/09	239.795,44 C	0,00	156.604,56	396.400,00 C
2.1.1.4.03	59	CONV. 048 FIA E23/300188/11	86.692,23 C	0,00	0,00	86.692,23 C
2.1.1.4.04	182	CMDCA	8.164,95 C	0,00	0,00	8.164,95 C
2.1.1.4.05	197	LOTERJ	242.675,14 C	0,00	0,00	242.675,14 C
2.1.1.4.07	236	CMDCA 2018	187.500,00 C	0,00	112.500,00	300.000,00 C
2.1.1.4.08	249	EMENDA PARLAMENTAR 13-001119-4	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.09	259	EMENDA PARLAMENTAR - ROMARIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.1.5		(-) CONVÊNIO - RECURSOS APLICADOS	1.466.745,97 D	543.869,33	0,00	2.010.615,30 D
2.1.1.5.01	202	(-) CMDCA	154.536,85 D	133.392,68	0,00	287.929,53 D
2.1.1.5.02	203	(-) FIA	171.847,20 D	12.179,09	0,00	184.026,29 D
2.1.1.5.03	204	(-) LOTERJ	170.586,69 D	0,00	0,00	170.586,69 D
2.1.1.5.04	205	(-) SUAS	778.014,18 D	243.412,17	0,00	1.021.426,35 D
2.1.1.5.06	231	(-) CMDCA 2018	158.009,61 D	12.245,68	0,00	170.255,29 D
2.1.1.5.07	241	(-) FIA NOVO	33.751,44 D	142.639,71	0,00	176.391,15 D
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	61.269,71 C	959.527,30	1.074.157,03	175.899,44 C
2.3.1		FUNDO PATRIMONIAL	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
2.3.1.1		FUNDO PATRIMONIAL	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
2.3.1.1.03	62	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
2.3.2		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	43.730,29 D	959.527,30	1.074.157,03	70.899,44 C
2.3.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	43.730,29 D	959.527,30	1.074.157,03	70.899,44 C
2.3.2.1.01	63	SUPERAVIT ACUMULADO	134.841,40 C	178.571,69	0,00	43.730,29 D
2.3.2.1.04	66	DEFICIT CORRENTE	178.571,69 D	780.955,61	1.074.157,03	114.629,73 C

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2020


5 - LAR DE DANIEL CRISTOVÃO
CNPJ: 33.934.886/0001-08
Balanco Patrimonial
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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



Responsável:
ELENA DE FATIMA [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE



Responsável contábil:
FABIO [REDACTED]
CPF: [REDACTED] CRC: RJ-0 [REDACTED]
Contador

FABIO A [REDACTED]
Contador
CRC [REDACTED] - RJ
[REDACTED]

DRE - Demonstração de Resultado do Exercício

Moeda: REAL

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

LOPES E LOPES CONTABILIDADE

Estrutura	Item	2020
1	DRE - Demonstração de Resultado do Exercício	114.629,73 C
1.01	RECEITAS	895.585,34 C
1.01.01	ORDINÁRIAS	895.197,10 C
1.01.01.01	CUSTEIO	324.768,40 C
1.01.01.01.01	CUSTEIO	324.768,40 C
1.01.01.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS P.FISICAS	186.194,40 C
1.01.01.01.01.02	DOAÇÕES RECEBIDAS P.JURIDICAS	138.574,00 C
1.01.01.03	CONVÊNIO E INSTRUMENTOS VINCULADOS	570.428,70 C
1.01.01.03.01	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.428,70 C
1.01.01.03.01.01	CMDCA	133.392,68 C
1.01.01.03.01.02	FIA	12.179,09 C
1.01.01.03.01.04	SUAS	261.571,54 C
1.01.01.03.01.07	CMDCA 2018	12.245,68 C
1.01.01.03.01.08	FIA NOVO	151.039,71 C
1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	144,55 C
1.01.02.01	FUNDOS PROPRIOS	144,55 C
1.01.02.01.01	FUNDOS PROPRIOS	144,55 C
1.01.02.01.01.03	(-) IR FONTE S/RENDA APLIC/POUP	35,35 D
1.01.02.01.01.04	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	11,54 C
1.01.02.01.01.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	168,36 C
1.01.03	OUTRAS RECEITAS	243,69 C
1.01.03.01	RECUPERAÇÕES	243,69 C
1.01.03.01.01	RECUPERAÇÕES	243,69 C
1.01.03.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	243,69 C
1.02	DESPESAS	780.955,61 D
1.02.01	RECURSOS HUMANOS	100.641,64 D
1.02.01.01	REMUN PESSOAL VINC EMPREGATICIO	39.220,33 D
1.02.01.01.01	REMUN PESSOAL VIN EMPREGATICIO	39.220,33 D
1.02.01.01.01.01	SALÁRIOS	49.205,02 C
1.02.01.01.01.02	13º SÁLARIO	42.275,67 D
1.02.01.01.01.03	FÉRIAS	41.844,90 D
1.02.01.01.01.08	G R R F	3.725,34 D
1.02.01.01.01.09	CONTR SINDICAL/ CONSTITUCIONAL	412,84 D
1.02.01.01.01.10	SEGURO/ GRUPO SINDIFILANTROPICA	166,60 D
1.02.01.02	BENEF PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	3.157,01 D
1.02.01.02.01	BENEF PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	3.157,01 D
1.02.01.02.01.01	CONDUÇÃO URBANA E V. TRANSPORTE	1.897,67 D
1.02.01.02.01.02	ALIMENTAÇÃO	240,00 C
1.02.01.02.01.04	ASSISTENCIA MEDICA	1.499,34 D
1.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	48.145,00 D
1.02.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	48.145,00 D
1.02.01.03.01.02	FGTS	42.889,51 D
1.02.01.03.01.03	PIS-FOLHA DE PAGAMENTO	5.186,14 D
1.02.01.03.01.06	IRRF	69,35 D
1.02.01.04	REMUN PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO	10.119,30 D
1.02.01.04.01	REMUN PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO	10.119,30 D
1.02.01.04.01.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	800,00 D
1.02.01.04.01.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	9.319,30 D
1.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.885,27 D
1.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.981,69 D
1.02.02.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.981,69 D
1.02.02.02.01.02	USO DA INTERNET	7.189,57 D
1.02.02.02.01.03	TARIFA DE TELEFONIA/ NEXTEL	1.792,12 D
1.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	87.050,01 D

DRE - Demonstração de Resultado do Exercício

Moeda: REAL

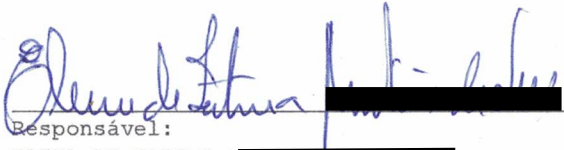
Período 01/01/2020 a 31/12/2020

LOPES E LOPES CONTABILIDADE

Estrutura	Item	2020
1.02.02.03.01	APOIO ADMINISTRATIVO	87.050,01 D
1.02.02.03.01.03	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	14.647,79 D
1.02.02.03.01.07	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	12.293,51 D
1.02.02.03.01.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.655,28 D
1.02.02.03.01.10	DESPESAS DE CARTORIO/CERTIDÕES	768,54 D
1.02.02.03.01.11	REPARO E MANUTENÇÃO	3.181,15 D
1.02.02.03.01.12	MANUT PROG SERV INFORMATICA	708,42 D
1.02.02.03.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	150,00 D
1.02.02.03.01.14	ROUPAS E UNIFORMES	1.640,60 D
1.02.02.03.01.15	IPTU	344,10 D
1.02.02.03.01.16	GAS DE COZ-GLP	391,66 D
1.02.02.03.01.19	DESPESAS DIVERSAS	47.262,96 D
1.02.02.03.01.25	SEGURO LDC	3.240,43 D
1.02.02.03.01.27	IMPOSTOS E TAXAS	192,90 D
1.02.02.03.01.34	MULTAS	234,77 D
1.02.02.03.01.37	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	120,00 D
1.02.02.03.01.38	DESPESAS COM GRÁFICAS	217,90 D
1.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRA	11.843,10 D
1.02.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.843,10 D
1.02.02.04.01.03	DESPESAS BANCARIAS	11.843,10 D
1.02.02.05	DESPESAS C/VEICULOS	2.010,47 D
1.02.02.05.01	DESPESAS C/VEICULOS	2.010,47 D
1.02.02.05.01.01	IPVA/ DUDA	8,08 D
1.02.02.05.01.04	SEGURO VEICULOS	2.002,39 D
1.02.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS / GRATUIDADES	570.428,70 D
1.02.03.01	CONVÊNIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	570.428,70 D
1.02.03.01.01	FIA	123.063,92 D
1.02.03.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - FIA	111.643,20 D
1.02.03.01.01.02	ENCARGOS - FIA	11.420,72 D
1.02.03.01.02	SUAS	261.571,54 D
1.02.03.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL - SUAS	220.634,73 D
1.02.03.01.02.02	ENCARGOS - SUAS	40.936,81 D
1.02.03.01.03	CMDCA	133.392,68 D
1.02.03.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL - CMDCA	110.570,86 D
1.02.03.01.03.02	ENCARGOS - CMDCA	22.821,82 D
1.02.03.01.06	CMDCA 2018	12.245,68 D
1.02.03.01.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - CMDCA 2018	10.070,36 D
1.02.03.01.06.02	ENCARGOS - CMDCA 2018	2.175,32 D
1.02.03.01.07	FIA NOVO	40.154,88 D
1.02.03.01.07.01	DESPESAS COM PESSOAL - FIA NOVO	33.365,05 D
1.02.03.01.07.02	ENCARGOS - FIA NOVO	6.789,83 D

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2020

Estrutura	Item	2020
-----------	------	------



Responsável:

ELENA DE FATIMA M [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

PRESIDENTE



Responsável contábil:

FABIO [REDACTED]

CPF: [REDACTED] CRC: RJ-[REDACTED]

Contador

FABIO [REDACTED]
Contador [REDACTED]
CRC [REDACTED] - RJ
CPF [REDACTED]