

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>636.822,58 D</b>	<b>2.276.748,34</b>	<b>2.278.072,10</b>	<b>635.498,82D</b>
1.1		<b>CIRCULANTE</b>	<b>257.689,32 D</b>	<b>2.276.748,34</b>	<b>2.278.072,10</b>	<b>256.365,56D</b>
1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>224.834,95 D</b>	<b>2.176.748,34</b>	<b>2.278.072,10</b>	<b>123.511,19D</b>
1.1.1.1		<b>CAIXA</b>	<b>319,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,91D</b>
1.1.1.1.01	1	CAIXA - GERAL	319,91 D	0,00	0,00	319,91D
1.1.1.2		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>53.880,26 D</b>	<b>1.849.483,05</b>	<b>1.835.841,37</b>	<b>67.521,94D</b>
1.1.1.2.02	3	BANCO DO BRASIL 20.353-X	1.069,37 D	63.066,43	63.991,72	144,08D
1.1.1.2.03	4	BANCO DO BRASIL 25.769-9	481,00 D	133.373,14	126.390,20	7.463,94D
1.1.1.2.04	5	BANCO ITAU 10.167-1	5.554,98 D	84.200,58	86.374,33	3.381,23D
1.1.1.2.05	6	BANCO BRADESCO 18.306-7	1,00 D	744.599,41	744.593,41	7,00D
1.1.1.2.06	7	BANCO ITAU 31.442-3	6.290,12 D	0,00	0,00	6.290,12D
1.1.1.2.07	8	BANCO ITAU 33.248-2 TESOUREO	47,51 D	247.471,01	247.298,91	219,61D
1.1.1.2.08	9	BCO DO BRASIL CAMATIA 27.298-1	182,38 D	0,00	0,00	182,38D
1.1.1.2.09	10	BANCO DO BRASIL 20.354-8	1.652,11 D	0,00	0,00	1.652,11D
1.1.1.2.12	183	BANCO BRADESCO C/C 19799-8 - SUAS	18.973,59 D	264.792,89	283.765,48	1,00D
1.1.1.2.16	227	BANCO BRADESCO 37.935-2 CMDCA 2018	1,00 D	14.369,69	14.557,59	186,90C
1.1.1.2.17	237	BANCO BRADESCO C/C 30.907-9 - FIA NOVO	19.627,20 D	144.612,93	143.662,39	20.577,74D
1.1.1.2.18	246	SANTANDER - EMENDA PARLAMENTAR	0,00 D	98.466,73	98.466,73	0,00D
1.1.1.2.19	261	SANTANDER 1300415-62 SUAS	0,00 D	54.530,24	26.740,61	27.789,63D
1.1.1.3		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>170.634,78 D</b>	<b>327.265,29</b>	<b>442.230,73</b>	<b>55.669,34D</b>
1.1.1.3.03	14	ITAÚ APLIC AUT MAIS 33.248-2	303,58 D	0,00	303,58	0,00D
1.1.1.3.04	15	ITAÚ APLIC AUT MAIS 10.167-1	2.202,84 D	0,00	2.202,84	0,00D
1.1.1.3.05	16	BB INVEST RF REF DI PLUS 20.353-X	51.662,58 D	1.406,97	26.372,42	26.697,13D
1.1.1.3.06	17	BRADESCO APLIC 18.306-7	105,31 D	228.595,04	217.208,69	11.491,66D
1.1.1.3.07	18	APLIC INVEST FIC FIRF BRILHANTE - 19.799-8	0,00 D	77.489,26	70.853,51	6.635,75D
1.1.1.3.09	190	BB POUP OURO 20353-X VARIAÇÃO 51	6.983,27 D	16.670,04	13.066,94	10.586,37D
1.1.1.3.11	228	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL - 37.935-2 CMDCA	14.307,67 D	62,02	14.369,69	0,00D
1.1.1.3.12	238	BANCO BRADESCO C/C 30.907-9 FIA NOVO	2.645,54 D	0,00	2.645,54	0,00D
1.1.1.3.13	255	APLIC CONTAMAX EMP - SANTANDER	377,23 D	0,00	377,23	0,00D
1.1.1.3.14	257	APLICAÇÃO CDB/RDB - EMENDA	92.046,76 D	3.041,96	94.830,29	258,43D
1.1.2		<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>32.854,37 D</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.854,37D</b>
1.1.2.2		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>5.775,00 D</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.775,00D</b>
1.1.2.2.01	21	EMPRESTIMOS A RECEBER	5.775,00 D	0,00	0,00	5.775,00D
1.1.2.2.02	22	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.2.3		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>520,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00D</b>
1.1.2.3.01	23	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	520,00 D	0,00	0,00	520,00D
1.1.2.4		<b>CONTAS A RECEBER PROJETOS</b>	<b>26.559,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.559,37D</b>
1.1.2.4.01	191	RECURSOS - SUAS	18.159,37 D	0,00	0,00	18.159,37D
1.1.2.4.07	240	CONV FIA NOVO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00D
1.2		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>379.133,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.133,26D</b>
1.2.1		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
1.2.1.1		<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>11.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
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

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		(-) DEPRECIÇÃO 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
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>636.822,58 C</b>	<b>2.011.245,29</b>	<b>2.009.921,53</b>	<b>635.498,82 C</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>460.923,14 C</b>	<b>1.014.435,07</b>	<b>1.014.290,96</b>	<b>460.779,03 C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>460.923,14 C</b>	<b>1.014.435,07</b>	<b>1.014.290,96</b>	<b>460.779,03 C</b>
<b>2.1.1.2</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.249,82 C</b>	<b>434.767,53</b>	<b>440.733,89</b>	<b>32.216,18 C</b>
2.1.1.2.01	46	SALÁRIOS A PAGAR	26.249,82 C	348.856,29	354.822,65	32.216,18 C
2.1.1.2.02	47	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00 C	28.602,00	28.602,00	0,00 C
2.1.1.2.03	48	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	35.928,12	35.928,12	0,00 C
2.1.1.2.04	49	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	21.381,12	21.381,12	0,00 C
<b>2.1.1.3</b>		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.867,25 C</b>	<b>81.574,34</b>	<b>86.228,07</b>	<b>8.520,98 C</b>
2.1.1.3.01	52	INSS A RECOLHER	3.867,25 C	41.085,50	40.347,51	3.129,26 C
2.1.1.3.02	53	FGTS A RECOLHER	0,00 C	34.965,52	39.425,95	4.460,43 C
2.1.1.3.03	54	PIS A RECOLHER	0,00 C	4.215,58	4.928,25	712,67 C
2.1.1.3.04	55	IRRF A RECOLHER	0,00 C	1.307,74	1.526,36	218,62 C
<b>2.1.1.4</b>		<b>CONVÊNIO A EXECUTAR</b>	<b>2.441.421,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>487.329,00</b>	<b>2.928.750,37 C</b>
2.1.1.4.01	57	RECURSOS - SUAS	1.407.489,05 C	0,00	190.929,00	1.598.418,05 C
2.1.1.4.02	58	CONV. 139 FIA E23/300824/09	396.400,00 C	0,00	144.400,00	540.800,00 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	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.1.4.09	259	EMENDA PARLAMENTAR - ROMARIO	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.1.4.10	262	SUAS CONV 169/2021 28/10/21 A 28/10/22	0,00 C	0,00	52.000,00	52.000,00 C
<b>2.1.1.5</b>		<b>(-) CONVÊNIO - RECURSOS APLICADOS</b>	<b>2.010.615,30 D</b>	<b>498.093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.708,50 D</b>
2.1.1.5.01	202	(-) CMDCA	287.929,53 D	205,50	0,00	288.135,03 D
2.1.1.5.02	203	(-) FIA	184.026,29 D	0,00	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	1.021.426,35 D	188.939,90	0,00	1.210.366,25 D
2.1.1.5.06	231	(-) CMDCA 2018	170.255,29 D	14.557,59	0,00	184.812,88 D
2.1.1.5.07	241	(-) FIA NOVO	176.391,15 D	147.171,22	0,00	323.562,37 D
2.1.1.5.09	260	(-) EMENDA PARLAMENTAR - ROMARIO	0,00 D	99.741,57	0,00	99.741,57 D
2.1.1.5.10	263	(-) SUAS CONV 169/2021 28/10/21 A 28/10/22	0,00 D	47.477,42	0,00	47.477,42 D
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>175.899,44 C</b>	<b>996.810,22</b>	<b>995.630,57</b>	<b>174.719,79 C</b>
<b>2.3.1</b>		<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>105.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00 C</b>
<b>2.3.1.1</b>		<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>105.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00 C</b>
2.3.1.1.03	62	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
<b>2.3.2</b>		<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>70.899,44 C</b>	<b>996.810,22</b>	<b>995.630,57</b>	<b>69.719,79 C</b>
<b>2.3.2.1</b>		<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>70.899,44 C</b>	<b>996.810,22</b>	<b>995.630,57</b>	<b>69.719,79 C</b>
2.3.2.1.01	63	SUPERAVIT ACUMULADO	43.730,29 D	0,00	114.629,73	70.899,44 C
2.3.2.1.04	66	DEFICIT CORRENTE	114.629,73 C	996.810,22	881.000,84	1.179,65 D

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2021

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

*[Handwritten Signature]*  
[REDACTED]

Responsável contábil:

FABIO [REDACTED]

CPF: [REDACTED] CRC: RJ-[REDACTED] 0

Contador

**FÁBIO** [REDACTED]  
**Contador** [REDACTED]  
**CRC** [REDACTED] - RJ  
**CPF** [REDACTED]



Estrutura	Item	2021
1	DRE - Demonstração de Resultado do Exercício	1.179,65 D
1.01	RECEITAS	881.000,84 C
1.01.01	ORDINÁRIAS	776.404,66 C
1.01.01.01	CUSTEIO	292.700,75 C
1.01.01.01.01	CUSTEIO	292.700,75 C
1.01.01.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS P.FISICAS	224.531,01 C
1.01.01.01.01.02	DOAÇÕES RECEBIDAS P.JURIDICAS	68.169,74 C
1.01.01.03	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS VINCULADOS	483.703,91 C
1.01.01.03.01	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	483.703,91 C
1.01.01.03.01.04	SUAS	236.417,32 C
1.01.01.03.01.07	CMDCA 2018	373,80 C
1.01.01.03.01.08	FIA NOVO	147.171,22 C
1.01.01.03.01.09	EMENDA PARLAMENTAR	99.741,57 C
1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.941,79 C
1.01.02.01	FUNDOS PROPRIOS	2.941,79 C
1.01.02.01.01	FUNDOS PROPRIOS	2.941,79 C
1.01.02.01.01.03	(-) IR FONTE S/RENDA APLIC/POUP	67,09 D
1.01.02.01.01.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	3.008,88 C
1.01.03	OUTRAS RECEITAS	101.654,39 C
1.01.03.01	RECUPERAÇÕES	101.654,39 C
1.01.03.01.01	RECUPERAÇÕES	101.654,39 C
1.01.03.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	101.654,39 C
1.02	DESPESAS	882.180,49 D
1.02.01	RECURSOS HUMANOS	190.596,30 D
1.02.01.01	REMUN PESSOAL VINC EMPREGATICIO	123.657,94 D
1.02.01.01.01	REMUN PESSOAL VIN EMPREGATICIO	123.657,94 D
1.02.01.01.01.01	SALÁRIOS	35.532,05 D
1.02.01.01.01.02	13º SÁLARIO	36.247,41 D
1.02.01.01.01.03	FÉRIAS	51.009,60 D
1.02.01.01.01.10	SEGURO/ GRUPO SINDIFILANTROPICA	868,88 D
1.02.01.02	BENEF PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	5.613,40 D
1.02.01.02.01	BENEF PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	5.613,40 D
1.02.01.02.01.01	CONDUÇÃO URBANA E V. TRANSPORTE	4.506,52 D
1.02.01.02.01.04	ASSISTENCIA MEDICA	1.106,88 D
1.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	37.129,96 D
1.02.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	37.129,96 D
1.02.01.03.01.02	FGTS	32.201,71 D
1.02.01.03.01.03	PIS-FOLHA DE PAGAMENTO	4.928,25 D
1.02.01.04	REMUN PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO	24.195,00 D
1.02.01.04.01	REMUN PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO	24.195,00 D
1.02.01.04.01.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	6.600,00 D
1.02.01.04.01.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	17.595,00 D
1.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.880,28 D
1.02.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.254,63 D
1.02.02.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.254,63 D
1.02.02.02.01.02	USO DA INTERNET	6.377,20 D
1.02.02.02.01.03	TARIFA DE TELEFONIA/ NEXTEL	1.877,43 D
1.02.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	183.893,09 D
1.02.02.03.01	APOIO ADMINISTRATIVO	183.893,09 D
1.02.02.03.01.03	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	12.424,76 D
1.02.02.03.01.04	MATERIAL DE LIMPEZA	134,99 D
1.02.02.03.01.05	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.349,01 D
1.02.02.03.01.07	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	14.394,87 D
1.02.02.03.01.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,55 D

Estrutura	Item	2021
1.02.02.03.01.10	DESpesas de Cartório/Certidões	1.944,30 D
1.02.02.03.01.11	REPARO E MANUTENÇÃO	52.991,49 D
1.02.02.03.01.12	MANUT PROG SERV INFORMATICA	3.526,18 D
1.02.02.03.01.15	IPTU	358,98 D
1.02.02.03.01.16	GAS DE COZ-GLP	2.898,00 D
1.02.02.03.01.17	MATERIAL LIMPEZA E PREVENÇÃO	322,41 D
1.02.02.03.01.19	DESpesas Diversas	60.111,04 D
1.02.02.03.01.20	COPIAS E AUTENTIFICAÇÕES	1.328,99 D
1.02.02.03.01.21	DESpesas C/ALIMENTAÇÃO	567,70 D
1.02.02.03.01.22	DOAÇÕES DE VOLUNTÁRIOS	12.037,62 D
1.02.02.03.01.25	SEGURO LDC	2.211,08 D
1.02.02.03.01.27	IMPOSTOS E TAXAS	371,07 D
1.02.02.03.01.32	DESpesas Processuais	2.800,43 D
1.02.02.03.01.37	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.378,76 D
1.02.02.03.01.38	DESpesas com Gráficas	320,86 D
1.02.02.04	DESpesas Financeira	7.524,43 D
1.02.02.04.01	DESpesas Financeiras	7.524,43 D
1.02.02.04.01.03	DESpesas Bancárias	7.524,43 D
1.02.02.05	DESpesas C/VEICULOS	8.208,13 D
1.02.02.05.01	DESpesas C/VEICULOS	8.208,13 D
1.02.02.05.01.02	COMBUSTIVEL/GAS	200,00 D
1.02.02.05.01.03	PEÇAS E MANUTENÇÃO	5.961,08 D
1.02.02.05.01.04	SEGURO VEICULOS	2.047,05 D
1.02.03	DESpesas com Convênios / Gratuidades	483.703,91 D
1.02.03.01	Convênios de Assistência Social	483.703,91 D
1.02.03.01.01	FIA	147.171,22 D
1.02.03.01.01.01	DESpesas com Pessoal - FIA	131.184,47 D
1.02.03.01.01.02	ENCARGOS - FIA	15.986,75 D
1.02.03.01.02	SUAS	236.417,32 D
1.02.03.01.02.01	DESpesas com Pessoal - SUAS	210.211,34 D
1.02.03.01.02.02	ENCARGOS - SUAS	26.205,98 D
1.02.03.01.03	CMDCA	373,80 D
1.02.03.01.03.02	ENCARGOS - CMDCA	373,80 D
1.02.03.01.08	EMENDA PARLAMENTAR	99.741,57 D
1.02.03.01.08.01	CUSTOS FIXOS - EMENDA PARLAMENTAR	99.741,57 D

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2021

Responsável:

ELENA DE FATIMA

CPF: 7

PRESIDENTE

Responsável contábil:

FABIO A

CPF: 7

Contador

CRC: RJ-0

FABIO A  
Contador  
CRC  
CPF