


Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	18.244,11D	53.025,22D
=Numerários em caixa		*****18.244,11D	*****53.025,22D
Banco conta movimento (30)			
Banco Itau S/A. - C/C 50528-1 (40)	1-1-01-02-02	10,00D	10,00D
Bradesco S.A. - C/C 5037-7 (45)	1-1-01-02-03	0,00D	1,00D
Banco Itaú S.A. - C/C 18755-1 (52)	1-1-01-02-04	10,00D	0,00D
Banco Itaú S.A. - C/C 19074-6 (59)	1-1-01-02-05	10,00D	0,00D
Banco do Brasil S.A. - C/C 64033-6 (66)	1-1-01-02-06	0,63D	607,16D
Banco Bradesco S.A. - C/C 4161-0 (73)	1-1-01-02-07	117.006,55D	70.018,47D
=Banco conta movimento		****117.037,18D	*****70.636,63D
Títulos e Valores Mobiliários (50)			
Banco do Brasil S/A. - 4713-9 (55)	1-1-01-03-01	177.654,57D	664.769,00D
Banco Itau S/A. - 50528-1 (60)	1-1-01-03-02	42.780,16D	103.593,32D
Banco Bradesco S/A. - Aplic 5037-7 (65)	1-1-01-03-03	316,35D	53.713,88D
Banco do Brasil S.a. - 29934-0 (70)	1-1-01-03-04	9,67D	9,67D
Banco do Brasil S.A. - 010.047727-3 (75)	1-1-01-03-05	47,33D	0,00D
Banco Itaú S.A. - 18755-1 (80)	1-1-01-03-06	72.741,13D	0,00D
Banco itaú S.A. - 19074-6 (94)	1-1-01-03-07	44.775,02D	99,97D
Banco do Brasil S.A. - Poupança 4713-9 (101)	1-1-01-03-08	1.800,30D	1.800,30D
Banco do Brasil S.A. - Poupança 10.088.270-6 (108)	1-1-01-03-09	4.068,23D	0,00D
Banco do Brasil S.A. - Aplic 71310-4 (122)	1-1-01-03-10	3.283,70D	1.255,70D
Banco Itaú S.A. - Master DI 50528-1 (136)	1-1-01-03-12	1.745,58D	1.745,58D
Banco do Brasil S.A. - Aplic DI Plus Agil 4713-9 (143)	1-1-01-03-13	225.739,84D	112.833,86D
Banco do Brasil S.A. - 30200-7 Aplic (1804)	1-1-01-03-14	6.000,00D	8.695,74D
=Títulos e Valores Mobiliários		****580.961,88D	****948.517,02D
=Disponível		****716.243,17D	**1.072.178,87D
Clientes (85)			
Contas a Receber (90)			
Contas a Receber (95)	1-1-04-01-01	16.047,04D	5.397,04D
=Contas a Receber		*****16.047,04D	*****5.397,04D
=Clientes		*****16.047,04D	*****5.397,04D
Créditos (205)			
Créditos Tributários a Receber (210)			
Imposto de Renda à Recuperar (215)	1-1-07-01-01	3.881,60D	3.881,60D
=Créditos Tributários a Receber		*****3.881,60D	*****3.881,60D
=Créditos		*****3.881,60D	*****3.881,60D
=Total - Circulante		****736.171,81D	**1.081.457,51D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			

Resposta


Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Imóveis (440)			
Imóveis (445)	1-2-03-01-01	1,82D	1,82D
=Imóveis		*****1,82D	*****1,82D
Máquinas e equipamentos (465)			
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-01	643.756,69D	671.192,71D
=Máquinas e equipamentos		****643.756,69D	****671.192,71D
Informática (475)			
Equipamentos de Processamento - Hardware (480)	1-2-03-04-01	47.635,54D	113.626,75D
=Informática		****47.635,54D	****113.626,75D
Móveis e utensílios (485)			
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	24.824,67D	43.492,60D
=Móveis e utensílios		****24.824,67D	****43.492,60D
Veículos (495)			
Veículos (500)	1-2-03-06-01	180.357,96D	180.357,96D
=Veículos		****180.357,96D	****180.357,96D
Imobilizações em curso (505)			
Máqs. Móveis e Utensílios Emenda Parlamentar (510)	1-2-03-07-01	224.819,09D	224.819,09D
=Imobilizações em curso		****224.819,09D	****224.819,09D
Construção Nova Sede - Prédio Educação (530)			
Prédio Educação (535)	1-2-03-08-01	392.826,87D	392.826,87D
Quadra Esportiva (537)	1-2-03-08-02	40.670,72D	40.670,72D
=Construção Nova Sede - Prédio Educação		****433.497,59D	****433.497,59D
Construção Nova Sede - Setor Clínico (544)			
Prédio Setor Clínico (572)	1-2-03-09-01	1.025.955,20D	1.025.955,20D
=Construção Nova Sede - Setor Clínico		**1.025.955,20D	**1.025.955,20D
Construção Nova Sede - Administração (551)			
Prédio Setor Administrativo (579)	1-2-03-10-01	610.173,14D	734.306,71D
=Construção Nova Sede - Administração		****610.173,14D	****734.306,71D
Construção Nova Sede - Gráfica (558)			
Prédio Sede Gráfica (586)	1-2-03-11-01	256.874,65D	256.874,65D
=Construção Nova Sede - Gráfica		****256.874,65D	****256.874,65D
=Imobilizado		**3.447.896,35D	**3.684.125,08D
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	1-2-04-01-03	27.154,14C	93.231,05C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	1-2-04-01-04	1.851,92C	23.440,48C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	1-2-04-01-05	1.022,45C	5.074,74C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	1-2-04-01-06	15.029,85C	51.101,49C
(-) Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos - EP (2084)	1-2-04-01-09	9.366,45C	31.848,33C
=Depreciação Acumulada Imobilizado		*****54.424,81C	****204.696,09C
=Depreciação Acumulada		*****54.424,81C	****204.696,09C
=Total - Ativo Não Circulante		**3.393.471,54D	**3.479.428,99D
=Total - Ativo		**4.129.643,35D	**4.560.886,50D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
Contribuições Previdenciárias (820)	2-1-05-01-05	0,00C	28.291,46C
=Tributos e Contribuições		*****0,00C	*****28.291,46C
=Tributos e Contribuições		*****0,00C	*****28.291,46C
=T o t a l - Circulante		*****0,00C	*****28.291,46C
Passivo Não Circulante (1125)			
Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1130)			
Empréstimos (1135)			
Empréstimos Bancários (1145)	2-2-01-01-02	91.995,40C	52.702,12C
=Empréstimos		*****91.995,40C	*****52.702,12C
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar		*****91.995,40C	*****52.702,12C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		*****91.995,40C	*****52.702,12C
Patrimônio Líquido (1170)			
Patrimônio Social (1175)			
Patrimônio Social (593)			
Patrimônio Social (607)	2-3-01-01-01	1.800.622,34C	1.800.622,34C
Subvenções (614)	2-3-01-01-02	346.217,90C	346.217,90C
Bens em Termo de Cessão (621)	2-3-01-01-03	95.160,00C	95.160,00C
Doações (628)	2-3-01-01-04	366.499,16C	366.499,16C
Doações - Loterj Rio (642)	2-3-01-01-05	996.136,76C	0,00C
=Patrimônio Social		**3.604.636,16C	**2.608.499,40C
=Patrimônio Social		**3.604.636,16C	**2.608.499,40C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	433.011,79C	1.871.393,52C
=Prejuízos/Déficits Acumulados		****433.011,79C	**1.871.393,52C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		****433.011,79C	**1.871.393,52C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		**4.037.647,95C	**4.479.892,92C
=T o t a l - Passivo		**4.129.643,35C	**4.560.886,50C

Katiane
MP

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.560.886,50 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2021



MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO

Presidente

CPF: 00567840743

RG: 201376316 Orgão: Detran

Expedição: 27/04/2007



Katiane Marquette Pinho Fernandes

CONTADOR

CPF: 026.674.847-38 CRC: 107301/O-0

RG: 099551624 Orgão: DETRAN

Expedição: 24/08/2010