

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 0

Folha: 17

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|--------------------|------------------------|
| Ativo (5) | | | |
| Circulante (10) | | | |
| Disponível (15) | | | |
| Numerários em caixa (20) | | | |
| Caixa (25) | 1-1-01-01-01 | 0,00D | 18.244,11D |
| =Numerários em caixa | | *****0,00D | *****18.244,11D |
| Banco conta movimento (30) | | | |
| Banco Itau S/A. - C/C 50528-1 (40) | 1-1-01-02-02 | 0,00D | 10,00D |
| Banco Itaú S.A. - C/C 18755-1 (52) | 1-1-01-02-04 | 0,00D | 10,00D |
| Banco Itaú S.A. - C/C 19074-6 (59) | 1-1-01-02-05 | 0,00D | 10,00D |
| Banco do Brasil S.A. - C/C 64033-6 (66) | 1-1-01-02-06 | 0,00D | 0,63D |
| Banco Bradesco S.A. - C/C 4161-0 (73) | 1-1-01-02-07 | 0,00D | 117.006,55D |
| =Banco conta movimento | | *****0,00D | ****117.037,18D |
| Títulos e Valores Mobiliários (50) | | | |
| Banco do Brasil S/A. - 4713-9 (55) | 1-1-01-03-01 | 0,00D | 177.654,57D |
| Banco Itau S/A. - 50528-1 (60) | 1-1-01-03-02 | 0,00D | 42.780,16D |
| Banco Bradesco S/A. - Aplic 5037-7 (65) | 1-1-01-03-03 | 0,00D | 316,35D |
| Banco do Brasil S.A. - 29934-0 (70) | 1-1-01-03-04 | 0,00D | 9,67D |
| Banco do Brasil S.A. - 010.047727-3 (75) | 1-1-01-03-05 | 0,00D | 47,33D |
| Banco Itaú S.A. - 18755-1 (80) | 1-1-01-03-06 | 0,00D | 72.741,13D |
| Banco itaú S.A. - 19074-6 (94) | 1-1-01-03-07 | 0,00D | 44.775,02D |
| Banco do Brasil S.A. - Poupança 4713-9 (101) | 1-1-01-03-08 | 0,00D | 1.800,30D |
| Banco do Brasil S.A. - Poupança 10.088.270-6 (108) | 1-1-01-03-09 | 0,00D | 4.068,23D |
| Banco do Brasil S.A. - Aplic 71310-4 (122) | 1-1-01-03-10 | 0,00D | 3.283,70D |
| Banco Itaú S.A. - Master DI 50528-1 (136) | 1-1-01-03-12 | 0,00D | 1.745,58D |
| Banco do Brasil S.A. - Aplic DI Plus Agil 4713-9 (143) | 1-1-01-03-13 | 0,00D | 225.739,84D |
| Banco do Brasil S.A. - 30200-7 Aplic (1804) | 1-1-01-03-14 | 0,00D | 6.000,00D |
| =Títulos e Valores Mobiliários | | *****0,00D | ****580.961,88D |
| =Disponível | | *****0,00D | ****716.243,17D |
| Clientes (85) | | | |
| Contas a Receber (90) | | | |
| Contas a Receber (95) | 1-1-04-01-01 | 0,00D | 16.047,04D |
| =Contas a Receber | | *****0,00D | ****16.047,04D |
| =Clientes | | *****0,00D | ****16.047,04D |
| Créditos (205) | | | |
| Créditos Tributários a Receber (210) | | | |
| Imposto de Renda à Recuperar (215) | 1-1-07-01-01 | 0,00D | 3.881,60D |
| =Créditos Tributários a Receber | | *****0,00D | ****3.881,60D |
| =Créditos | | *****0,00D | ****3.881,60D |
| =Total - Circulante | | *****0,00D | ****736.171,81D |
| Ativo Não Circulante (370) | | | |
| Imobilizado (435) | | | |
| Imóveis (440) | | | |

Russo
Kuyf

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 0

Folha: 18

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---------------|--------------------|------------------------|
| Imóveis (445) | 1-2-03-01-01 | 0,00D | 1,82D |
| =Imóveis | | *****0,00D | *****1,82D |
| Máquinas e equipamentos (465) | | | |
| Máquinas e equipamentos (470) | 1-2-03-03-01 | 0,00D | 643.756,69D |
| =Máquinas e equipamentos | | *****0,00D | ****643.756,69D |
| Informática (475) | | | |
| Equipamentos de Processamento - Hardware (480) | 1-2-03-04-01 | 0,00D | 47.635,54D |
| =Informática | | *****0,00D | ****47.635,54D |
| Móveis e utensílios (485) | | | |
| Móveis e Utensílios (490) | 1-2-03-05-01 | 0,00D | 24.824,67D |
| =Móveis e utensílios | | *****0,00D | ****24.824,67D |
| Veículos (495) | | | |
| Veiculos (500) | 1-2-03-06-01 | 0,00D | 180.357,96D |
| =Veículos | | *****0,00D | ****180.357,96D |
| Imobilizações em curso (505) | | | |
| Máqs. Móveis e Utensílios Emenda Parlamentar (510) | 1-2-03-07-01 | 0,00D | 224.819,09D |
| =Imobilizações em curso | | *****0,00D | ****224.819,09D |
| Construção Nova Sede - Prédio Educação (530) | | | |
| Prédio Educação (535) | 1-2-03-08-01 | 0,00D | 392.826,87D |
| Quadra Esportiva (537) | 1-2-03-08-02 | 0,00D | 40.670,72D |
| =Construção Nova Sede - Prédio Educação | | *****0,00D | ****433.497,59D |
| Construção Nova Sede - Setor Clínico (544) | | | |
| Prédio Setor Clínico (572) | 1-2-03-09-01 | 0,00D | 1.025.955,20D |
| =Construção Nova Sede - Setor Clínico | | *****0,00D | **1.025.955,20D |
| Construção Nova Sede - Administração (551) | | | |
| Prédio Setor Administrativo (579) | 1-2-03-10-01 | 0,00D | 610.173,14D |
| =Construção Nova Sede - Administração | | *****0,00D | ****610.173,14D |
| Construção Nova Sede - Gráfica (558) | | | |
| Prédio Sede Gráfica (586) | 1-2-03-11-01 | 0,00D | 256.874,65D |
| =Construção Nova Sede - Gráfica | | *****0,00D | ****256.874,65D |
| =Imobilizado | | *****0,00D | **3.447.896,35D |
| Depreciação Acumulada (545) | | | |
| Depreciação Acumulada Imobilizado (550) | | | |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) | 1-2-04-01-03 | 0,00C | 27.154,14C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570) | 1-2-04-01-04 | 0,00C | 1.851,92C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) | 1-2-04-01-05 | 0,00C | 1.022,45C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580) | 1-2-04-01-06 | 0,00C | 15.029,85C |
| (-) Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos - EP (2084) | 1-2-04-01-09 | 0,00D | 9.366,45C |
| =Depreciação Acumulada Imobilizado | | *****0,00C | *****54.424,81C |
| =Depreciação Acumulada | | *****0,00C | *****54.424,81C |
| =Total - Ativo Não Circulante | | *****0,00D | **3.393.471,54D |
| =Total - Ativo | | *****0,00D | **4.129.643,35D |

Alcino
Kuyf

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 0

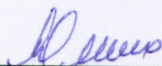
Folha: 19

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

Kupf
Reviso

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.129.643,35 (QUATRO MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2020



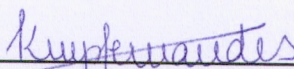
MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO

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

Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0