

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita de Convênios			
Receita de Serviços de Saúde			
Convênios SUS	3-3-01-01-01	1520	607.880,21C
=Receita de Serviços de Saúde			****607.880,21C
Receita de Assistência Social			
Convênios S.A.S.	3-3-01-02-01	1534	250.675,49C
=Receita de Assistência Social			****250.675,49C
Receita Fund. Infância Adolescência			
Receita Fia	3-3-01-03-01	1569	288.092,97C
=Receita Fund. Infância Adolescência			****288.092,97C
Receita Secretaria Educação PMNF			
Secretaria de Educação	3-3-01-04-01	1576	513.793,80C
=Receita Secretaria Educação PMNF			****513.793,80C
Receita outros Convênios			
Convênio FNDE Prog Dinheiro Direto Escola	3-3-01-05-01	1583	12.100,00C
Convênio Projeto RJ da Sorte	3-3-01-05-02	1923	21.000,00C
Emenda Parlamentar	3-3-01-05-03	1944	98.700,00C
Projeto Unesco	3-3-01-05-04	2042	60.000,00C
=Receita outros Convênios			****191.800,00C
=Receita de Convênios			**1.852.242,47C
Receita Financeira			
Receitas com Depósitos e Empréstimos			
Juros	3-3-02-01-01	1540	86,86C
=Receitas com Depósitos e Empréstimos			*****86,86C
Receitas Financeiras Diversas			
Rendimento de Aplicações	3-3-02-05-01	1610	3.233,45C
Outras Receitas	3-3-02-05-03	1620	0,16C
Rendimentos de Poupança	3-3-02-05-04	1783	150,67C
=Receitas Financeiras Diversas			*****3.384,28C
=Receita Financeira			*****3.471,14C
Receitas Patrimoniais			
Outros Investimentos			
Dividendos e Rendimentos	3-3-03-04-01	1685	28,77C
=Outros Investimentos			*****28,77C

Receitas
Kuyf

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Receitas Patrimoniais			*****28,77C
Outras Receitas			
Outras Receitas			
Contribuições	3-3-04-01-01	1700	2.910,00C
Doações PF	3-3-04-01-02	1597	37.549,77C
Doações PJ	3-3-04-01-03	1604	57.849,87C
Gráfica	3-3-04-01-04	1611	209.446,44C
Outras Receitas	3-3-04-01-05	1618	9.862,09C
Receita Cantina	3-3-04-01-06	1632	36.895,41C
=Outras Receitas			****354.513,58C
=Outras Receitas			****354.513,58C
=Total - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			**2.210.255,96C
=Total - Receita			**2.210.255,96C

Kuyf
Quero

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas Diretas			
Desp. Diretas c/ Gratuidade			
Desp. Diretas c/ Gratuidade - Educação			
Prestação de Serviços	4-1-01-01-01	1725	13.780,57D
INSS	4-1-01-01-02	1732	9.080,44D
FGTS	4-1-01-01-03	1739	17.635,46D
Vale Transporte	4-1-01-01-04	1746	6.051,51D
PIS	4-1-01-01-05	1753	2.148,62D
Água e Esgoto	4-1-01-01-06	1767	2.588,96D
Comunicação	4-1-01-01-07	1774	915,59D
Luz e Força	4-1-01-01-08	1781	1.109,24D
Conservação, Manutenção e Reparos	4-1-01-01-09	1788	4.731,58D
Material de Consumo	4-1-01-01-10	1802	10.156,79D
Material de Expediente	4-1-01-01-11	1809	2.287,75D
Alimentação	4-1-01-01-12	1816	10.718,59D
Lanches	4-1-01-01-13	1823	1.659,94D
Expediente	4-1-01-01-14	1837	441,46D
Combustível	4-1-01-01-15	1844	2.486,00D
IRRF	4-1-01-01-16	1851	259,38D
Exames médicos	4-1-01-01-17	1818	460,50D
FGTS Rescisório	4-1-01-01-18	1839	5.752,97D
Rescisão Contrato	4-1-01-01-19	1846	8.305,23D
=Desp. Diretas c/ Gratuidade - Educação			****100.570,58D
Desp. Diretas c/ Gratuidade - Saúde			
Ordenados e Salários	4-1-01-02-01	1872	12.594,53D
Prestação de Serviços	4-1-01-02-02	1879	40.843,56D
Férias	4-1-01-02-03	1886	1.835,34D
INSS	4-1-01-02-04	1893	1.374,55D
FGTS	4-1-01-02-05	1907	10.141,65D
Vale Transporte	4-1-01-02-06	1914	4.747,60D
PIS	4-1-01-02-07	1921	133,71D
Luz e Força	4-1-01-02-08	1928	1.332,78D
Conservação, Manutenção e Reparos	4-1-01-02-09	1942	1.148,49D
Material de Consumo	4-1-01-02-10	1949	3.637,55D
Material de Expediente	4-1-01-02-11	1956	2.964,08D
Alimentação	4-1-01-02-12	1963	1.407,81D
Lanches	4-1-01-02-13	1977	40,00D
Combustível	4-1-01-02-14	1984	6.485,01D
=Desp. Diretas c/ Gratuidade - Saúde			*****88.686,66D
Desp. Diretas c/ Gratuidade - Administração			
Ordenados e Salários	4-1-01-03-01	1998	148.674,30D
Prestação de Serviços	4-1-01-03-02	2012	65.140,77D
Férias	4-1-01-03-03	2019	10.710,17D

Kuyf
Alves

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
INSS	4-1-01-03-04	2026	9.098,51D
FGTS	4-1-01-03-05	2033	35.902,41D
Vale Transporte	4-1-01-03-06	2047	4.221,13D
PIS	4-1-01-03-07	2054	1.638,45D
Água e Esgoto	4-1-01-03-08	2061	2.641,70D
Comunicação	4-1-01-03-09	2068	3.736,74D
Luz e Força	4-1-01-03-10	2082	6.258,02D
Conservação, Manutenção e Reparos	4-1-01-03-11	2089	15.021,99D
Material de Consumo	4-1-01-03-12	2096	29.307,95D
Material de Expediente	4-1-01-03-13	2103	38.706,84D
Alimentação	4-1-01-03-14	2117	33.223,83D
Lanches	4-1-01-03-15	2124	394,23D
Viagens	4-1-01-03-16	2131	24,00D
Combustível	4-1-01-03-17	2138	2.009,47D
Gastos com veículos	4-1-01-03-18	2152	731,00D
Outras Despesas c/ Gratuidade	4-1-01-03-19	2159	5.124,78D
IRRF	4-1-01-03-20	2166	644,78D
Outras Taxas	4-1-01-03-21	2173	6.584,58D
Material de Informática	4-1-01-03-22	2187	6.827,96D
Contabilidade	4-1-01-03-23	2194	8.103,36D
Indenizações	4-1-01-03-24	1762	9.795,33D
FGTS Rescisório	4-1-01-03-25	1832	3.603,77D
Seguro	4-1-01-03-26	1853	4.605,41D
=Desp. Diretas c/ Gratuidade - Administração			****452.731,48D
Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. Educação - PMNF			
Ordenados e Salários	4-1-01-04-01	2208	284.493,44D
Férias	4-1-01-04-02	2222	22.005,23D
INSS	4-1-01-04-03	2229	16.967,11D
FGTS	4-1-01-04-04	2236	4.685,39D
Vale Transporte	4-1-01-04-05	2243	4.500,80D
PIS	4-1-01-04-06	2257	1.954,75D
Água e Esgoto	4-1-01-04-07	2264	2.441,14D
Comunicação	4-1-01-04-08	2271	1.678,21D
Luz e Força	4-1-01-04-09	2278	1.541,53D
Conservação, Manutenção e Reparos	4-1-01-04-10	2292	4.836,02D
Alimentação	4-1-01-04-11	2299	28.547,46D
Cursos - Aperfeiçoamento	4-1-01-04-12	2306	232,40D
Combustível	4-1-01-04-13	2313	1.419,60D
Outras Despesas c/ Gratuidade	4-1-01-04-14	2327	9.364,43D
Despesas Bancárias	4-1-01-04-15	2334	324,00D
Juros devedores	4-1-01-04-16	2341	335,14D
Contabilidade	4-1-01-04-17	1811	7.140,85D
IRRF	4-1-01-04-18	1888	135,20D
Rescisão de Contrato	4-1-01-04-19	1909	1.012,81D
=Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. Educação - PMNF			****393.615,51D

Assinatura
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. SAS - PMNF			
Ordenados e Salários	4-1-01-05-01	2362	95.890,99D
Prestação de Serviços	4-1-01-05-02	2369	13.125,91D
Férias	4-1-01-05-03	2376	9.396,19D
INSS	4-1-01-05-04	2383	5.512,05D
FGTS	4-1-01-05-05	2397	2.093,38D
PIS	4-1-01-05-06	2404	775,99D
Água e Esgoto	4-1-01-05-07	2411	1.039,52D
Comunicação	4-1-01-05-08	2418	2.269,00D
Luz e Força	4-1-01-05-09	2432	2.057,90D
Conservação, Manutenção e Reparos	4-1-01-05-10	2439	2.831,22D
Material de Consumo	4-1-01-05-11	2446	10.856,51D
Material de Expediente	4-1-01-05-12	2453	13.026,02D
Combustível	4-1-01-05-13	2467	1.293,60D
Despesas Bancárias	4-1-01-05-14	2474	2.175,41D
Juros Devedores	4-1-01-05-15	2481	120,21D
Vale Transporte	4-1-01-05-16	1769	1.186,01D
Despesas com Alimentação	4-1-01-05-17	1776	7.252,93D
Rescisão do Contrato	4-1-01-05-18	1867	6.467,87D
FGTS Rescisório	4-1-01-05-19	1874	1.764,34D
Exames Médicos	4-1-01-05-20	1902	105,00D
Cursos - Aperfeiçoamento	4-1-01-05-21	1916	3.676,50D
=Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. SAS - PMNF			****182.916,55D
Desp. Convênio FIA			
Ordenados e Salários	4-1-01-06-01	2502	167.422,29D
Férias	4-1-01-06-02	2509	17.023,73D
INSS	4-1-01-06-03	2516	14.939,39D
Vale Transporte	4-1-01-06-04	2523	1.747,11D
PIS	4-1-01-06-05	2537	2.289,11D
Combustível	4-1-01-06-06	2544	823,20D
IRRF	4-1-01-06-07	2551	355,56D
Contabilidade	4-1-01-06-08	2558	6.770,00D
=Desp. Convênio FIA			****211.370,39D
Desp. Subvenção SAS - Recursos Próprios			
Ordenados e Salários	4-1-01-07-01	2579	28.679,07D
Prestação de Serviços	4-1-01-07-02	2586	2.091,09D
Férias	4-1-01-07-03	2593	14.254,27D
INSS	4-1-01-07-04	2607	3.744,53D
Vale Transporte	4-1-01-07-05	2614	2.499,11D
PIS	4-1-01-07-06	2621	184,91D
Luz e Força	4-1-01-07-07	2628	503,36D
Material de Expediente	4-1-01-07-08	2642	2.006,50D
=Desp. Subvenção SAS - Recursos Próprios			*****53.962,84D

Assinatura
Kuyf

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Desp. Subvenção PMNF - Educação Recursos Próprios			
Ordenados e Salários	4-1-01-08-01	2656	34.673,11D
Rescisão de Contrato	4-1-01-08-02	2663	6.220,47D
FGTS	4-1-01-08-04	2684	556,60D
=Desp. Subvenção PMNF - Educação Recursos Próprios			*****41.450,18D
Desp. Gráfica			
Ordenados e Salários	4-1-01-09-01	2698	28.067,24D
INSS	4-1-01-09-02	2712	3.125,59D
PIS	4-1-01-09-03	2719	348,79D
Prestação de Serviços	4-1-01-09-04	2726	1.090,14D
Férias	4-1-01-09-05	2733	2.666,92D
Luz e Força	4-1-01-09-06	2747	2.830,13D
Material de Consumo	4-1-01-09-07	2754	96.494,45D
Material de Expediente	4-1-01-09-08	2761	46.019,64D
Outras Despesas	4-1-01-09-09	2768	2.194,30D
IRRF	4-1-01-09-10	2782	69,94D
=Desp. Gráfica			*****182.907,14D
=Desp. Diretas c/ Gratuidade			**1.708.211,33D
Impostos e Taxas			
Outros Impostos e Taxas	4-1-02-01-01	1735	85,44D
=Impostos e Taxas			*****85,44D
Outras despesas			
Outras despesas com gratuidade			
Despesas com cantina	4-1-03-01-01	1755	7.879,74D
=Outras despesas com gratuidade			*****7.879,74D
=Outras despesas			*****7.879,74D
=T o t a l - Despesas Diretas			**1.716.176,51D
Despesas			
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Bens de Uso Próprio			
Depreciação Máquinas e Equipamentos	4-3-03-07-01	2245	26.823,20D
Depreciação Equipamentos de Processamento - Hardwa	4-3-03-07-02	2049	2.182,86D
Depreciação Móveis e Utensílios	4-3-03-07-03	2056	1.022,45D
Depreciação Veículos	4-3-03-07-04	2063	15.029,85D
Depreciação - Máquinas Equipamentos - Emenda Parla	4-3-03-07-05	2077	9.366,45D
=Despesas com Bens de Uso Próprio			*****54.424,81D
=Despesas com Localização e Funcionamento			*****54.424,81D

Recebo *Kuyf*

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Outras Despesas	4-3-05-04-03	2355	550,00D
=Outras Despesas			*****550,00D
=Despesas Administrativas Diversas			*****550,00D
=T o t a l - Despesas			*****54.974,81D
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias			
Despesas Bancárias	4-5-01-01-01	2420	5.242,34D
Juros Devedores	4-5-01-01-02	1617	404,52D
=Despesas Bancárias			*****5.646,86D
=Despesas Financeiras			*****5.646,86D
Outras Despesas Financeiras			
Despesas por Pagamentos em Atraso			
Despesas por Pagamentos em Atraso	4-5-04-03-01	2585	432,42D
=Despesas por Pagamentos em Atraso			*****432,42D
=Outras Despesas Financeiras			*****432,42D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****6.079,28D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Contas de Destinação / Apuração de Resultado			
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro			
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	4-6-02-01-01	2725	13,57D
=Impostos e Contribuições Sobre o Lucro			*****13,57D
=Contas de Destinação / Apuração de Resultado			*****13,57D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****13,57D
=T o t a l - Despesas			**1.777.244,17D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.210.255,96C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.777.244,17D

Descrição

Classificação

Conta

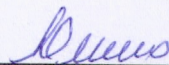
Exercício Atual

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****433.011,79

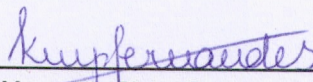
*Katiane
Pinho*

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 433.011,79 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E ONZE Reais E SETENTA E NOVE 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



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