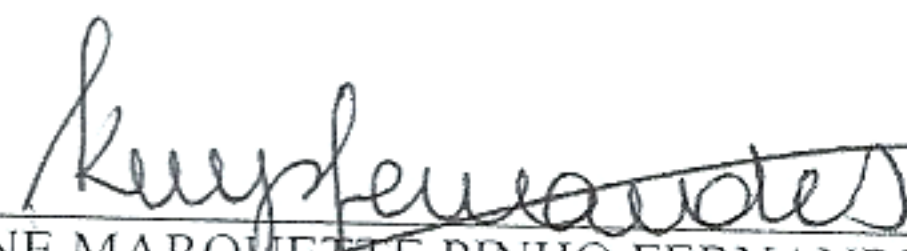


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	5.601.994,05D	31.684.981,24	32.831.726,18	4.455.249,11D
Circulante - [10]	1.571.031,74D	31.337.081,71	32.638.269,04	269.844,41D
Disponível - [15]	1.558.953,10D	31.337.081,71	32.635.469,04	260.565,77D
Numerários em caixa - [20]	128.880,73D	3.978,20	35.474,18	97.384,75D
Banco conta movimento - [30]	501.607,17D	25.414.135,43	25.844.076,15	71.666,45D
Títulos e Valores Mobiliários - [50]	928.465,20D	5.918.968,08	6.755.918,71	91.514,57D
Adiantamentos - [2364]	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00D
Adiantamento a Funcionários - [2462]	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00D
Clientes - [85]	5.397,04D	0,00	0,00	5.397,04D
Contas a Receber - [90]	5.397,04D	0,00	0,00	5.397,04D
Créditos - [205]	3.881,60D	0,00	0,00	3.881,60D
Créditos Tributários a Receber - [210]	3.881,60D	0,00	0,00	3.881,60D
Ativo Não Circulante - [370]	4.030.962,31D	347.899,53	193.457,14	4.185.404,70D
Imobilizado - [435]	4.566.445,39D	347.899,53	0,00	4.914.344,92D
Imóveis - [440]	1,82D	0,00	0,00	1,82D
Instalações - [455]	215.861,92D	101.800,50	0,00	317.662,42D
Máquinas e equipamentos - [465]	829.189,11D	145.655,35	0,00	974.844,46D
Informática - [475]	149.913,06D	35.460,00	0,00	185.373,06D
Móveis e utensílios - [485]	93.370,79D	10.400,00	0,00	103.770,79D
Veículos - [495]	180.357,96D	0,00	0,00	180.357,96D
Imobilizações em curso - [505]	224.819,09D	0,00	0,00	224.819,09D
Construção Nova Sede - Prédio Educação - [530]	462.707,59D	0,00	0,00	462.707,59D
Construção Nova Sede - Setor Clínico - [544]	1.382.800,89D	0,00	0,00	1.382.800,89D
Construção Nova Sede - Administração - [551]	760.041,47D	0,00	0,00	760.041,47D
Construção Nova Sede - Gráfica - [558]	256.874,65D	0,00	0,00	256.874,65D
Bens de pequeno valor - [2567]	10.507,04D	54.583,68	0,00	65.090,72D
Depreciação Acumulada - [545]	535.483,08C	0,00	193.457,14	728.940,22C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	535.483,08C	0,00	193.457,14	728.940,22C
Passivo - [680]	5.601.994,05C	2.187.184,95	1.040.440,01	4.455.249,11C
Circulante - [685]	121.085,90C	918.288,23	1.040.440,01	243.237,68C
Fornecedores - [765]	0,00C	2.995,00	66.441,02	63.446,02C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	0,00C	2.995,00	66.441,02	63.446,02C
Tributos e Contribuições - [790]	121.085,90C	915.293,23	973.998,99	179.791,66C
Tributos e Contribuições - [795]	111.532,45C	905.739,78	948.276,20	154.068,87C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	9.553,45C	9.553,45	25.722,79	25.722,79C
Patrimônio líquido - [1170]	5.480.908,15C	1.268.896,72	0,00	4.212.011,43C
Patrimônio Social - [1175]	2.608.499,40C	0,00	0,00	2.608.499,40C
Patrimônio Social - [593]	2.608.499,40C	0,00	0,00	2.608.499,40C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	2.872.408,75C	1.268.896,72	0,00	1.603.512,03C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	2.872.408,75C	1.268.896,72	0,00	1.603.512,03C
Receita - [1395]	0,00C	6.517.311,19	6.517.311,19	0,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	6.517.311,19	6.517.311,19	0,00C
Receita de Convênios - [1510]	0,00C	4.291.570,12	4.291.570,12	0,00C
Receita de Serviços de Saúde - [1515]	0,00C	315.187,38	315.187,38	0,00C
Receita de Assistência Social - [1527]	0,00C	436.645,23	436.645,23	0,00C
Receita Fund. Infância Adolescência - [1541]	0,00C	374.444,97	374.444,97	0,00C
Receita Secretaria Educação PMNF - [1548]	0,00C	483.139,68	483.139,68	0,00C
Receita outros Convênios - [1562]	0,00C	2.682.152,86	2.682.152,86	0,00C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	114.711,84	114.711,84	0,00C
Receitas com Créditos Tributários - [1555]	0,00C	78.403,55	78.403,55	0,00C
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	0,00C	36.308,29	36.308,29	0,00C
Outras Receitas - [1690]	0,00C	2.111.029,23	2.111.029,23	0,00C
Outras Receitas - [1695]	0,00C	2.111.029,23	2.111.029,23	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1705]	0,00D	7.799.758,32	7.799.758,32	0,00D
Despesas Diretas - [1710]	0,00D	6.791.804,51	6.791.804,51	0,00D
Desp. Diretas c/ Gratuidade - [1715]	0,00D	6.682.324,34	6.682.324,34	0,00D
Desp. Diretas c/ Gratuidade - Administração - [1991]	0,00D	1.961.516,69	1.961.516,69	0,00D
Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. Educação - PMNF - [2201]	0,00D	501.673,11	501.673,11	0,00D
Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. SAS - PMNF - [2348]	0,00D	315.355,16	315.355,16	0,00D
Desp. Convênio FIA - [2488]	0,00D	456.390,64	456.390,64	0,00D
Despesas Emenda Luiz Antonio - [1076]	0,00D	347.133,26	347.133,26	0,00D
Despesas PDDE - [1538]	0,00D	9.785,23	9.785,23	0,00D
Despesa Emenda - Hugo Leal - [1881]	0,00D	1.179,30	1.179,30	0,00D
Despesa Emenda - Chris Tonietto - [2182]	0,00D	383.642,38	383.642,38	0,00D
Emenda TJRJ - [2476]	0,00D	921,74	921,74	0,00D
Emenda Romário - [2616]	0,00D	29.812,32	29.812,32	0,00D
Emenda Glauber - [2728]	0,00D	213.736,36	213.736,36	0,00D
Emenda Otávio Leite - [2840]	0,00D	7.835,04	7.835,04	0,00D
Despesas CER - [3015]	0,00D	898.128,03	898.128,03	0,00D
Despesas SUS - Filial - [3022]	0,00D	609.517,72	609.517,72	0,00D
Despesa - Escola - [3225]	0,00D	317.197,97	317.197,97	0,00D
Convênio G.S. - [3316]	0,00D	282.285,72	282.285,72	0,00D
Convênio Unimed - [3323]	0,00D	326.092,67	326.092,67	0,00D
Convênio PMERJ - [3351]	0,00D	12.220,00	12.220,00	0,00D
Convênio Macuco - [3358]	0,00D	7.901,00	7.901,00	0,00D
Outras despesas - [1745]	0,00D	109.480,17	109.480,17	0,00D
Outras despesas com gratuidade - [1750]	0,00D	109.480,17	109.480,17	0,00D
Despesas - [1825]	0,00D	988.715,42	988.715,42	0,00D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	795.258,28	795.258,28	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	795.258,28	795.258,28	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	193.457,14	193.457,14	0,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	193.457,14	193.457,14	0,00D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	19.238,39	19.238,39	0,00D
Despesas Financeiras - [2410]	0,00D	9.756,83	9.756,83	0,00D
Despesas Bancárias - [2415]	0,00D	9.756,83	9.756,83	0,00D
Outras Despesas Financeiras - [2545]	0,00D	9.481,56	9.481,56	0,00D
Despesas por Pagamentos em Atraso - [2580]	0,00D	6.217,97	6.217,97	0,00D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]	0,00D	3.263,59	3.263,59	0,00D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	0,00D	7.785.705,36	7.785.705,36	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [2785]	0,00D	7.785.705,36	7.785.705,36	0,00D
Apuração do Resultado - [2790]	0,00D	7.785.705,36	7.785.705,36	0,00D
Exercício corrente - [2795]	0,00D	7.785.705,36	7.785.705,36	0,00D

MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO
Presidente
CPF:00567840743
RG:201376316 Data de expedição:27/04/2007
Administrador


KATIANE MARQUETTE PINHO FERNANDES
CRC:107301/O-0 CNPJ:02667484738
Katiane Marquette Pinho Fernandes
CONTADOR
CPF:026.674.847-38
RG:099551624 Data de expedição:24/08/2020
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0