

Balanco Patrimonial Consolidado

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		
CAIXA	22.959,99 D	
BANCO C/MOVIMENTO	417.211,39 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.424.070,91 D	
	-----	6.864.242,29 D
CREDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS / LAZER A RECEBER		
ALUGUEIS A RECEBER	55.960,14 D	
PROJETOS SOCIAIS	1.768,45 D	
DE TERCEIROS PJ E PF	882.340,05 D	
	-----	940.068,64 D
ESTOQUES		
MATERIAL DE CONSUMO	209.860,02 D	
MATERIAL DE REVENDA	27.807,03 D	
	-----	237.667,05 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	6.214,06 D	
	-----	6.214,06 D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS E FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO PAÍS	33.714,16 D	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO EXTERIOR	1.469,29 D	
	-----	35.183,45 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPAERAR		
FEDERAIS	3.260,92 D	
	-----	3.260,92 D
DESPESAS A APROPRIAR		
SEGUROS NACIONAIS	230,64 D	
	-----	230,64 D
	-----	8.086.867,05 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
TÍTULOS A RECEBER	68.059,30 D	
PROCESSOS JUDICIAIS	880.965,89 D	
	-----	949.025,19 D
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	809,82 D	
	-----	809,82 D
ATIVO IMOBILIZADO		
ATIVO IMOBILIZADO	1.405.933,19 D	
ATIVO INTANGÍVEL	1.961,98 D	
	-----	1.407.895,17 D
	-----	2.357.730,18 D
Total Geral do Ativo		10.444.597,23 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO NACIONAIS	14.617,68 C	
	-----	14.617,68 C
FORNECEDORES A PAGAR		
FORNECEDORES A PAGAR MATRIZ	34.892,52 C	
FORNECEDORES A PAGAR FILIAIS	19.763,39 C	
	-----	54.655,91 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
FEDERAIS A PAGAR	13.008,90 C	
MUNICIPAIS A PAGAR	46,22 C	
	-----	13.055,12 C
CONTAS A PAGAR E FOLHA DE PAGAMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO	20.833,13 C	
CONTAS A PAGAR	4.871,86 C	
	-----	25.704,99 C
PROVISÕES		
PROVISÕES TRABALHISTAS	16.225,08 C	

Balanco Patrimonial Consolidado

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

	-----	16.225,08 C
	-----	124.258,78 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	67.264,31 C	
	-----	67.264,31 C
	-----	67.264,31 C
PATRIMONIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	3.345.537,61 C	
	-----	3.345.537,61 C
RESULTADOS SOCIAIS		
SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.745.491,13 C	
DÉFICITS ACUMULADOS	38.160,86 D	
SUPERÁVITS E DÉFICITS DO EXERCÍCIO	396.747,40 C	
	-----	4.104.077,67 C
Resultado Acumulado	2.710.392,82 C	
Resultado de Dezembro	93.066,04 C	
	-----	10.253.074,14 C
Total Geral do Passivo		10.444.597,23 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020