

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|------------------|--------------------|-----------------|
| ATIVO (1) | | | |
| CIRCULANTE (2) | | | |
| DISPONIBILIDADES (3) | | | |
| CAIXA (140) | | | |
| CAIXA (28) | 1-01-01-01-01 | 6.970,05D | 4.362,24D |
| =CAIXA | | *****6.970,05D | *****4.362,24D |
| BANCOS (4) | | | |
| BANCO ITAÚ C/MOV.01900-8 (1260) | 1-01-01-02-38 | 10,00D | 10,00D |
| BRDESCO SA - C/C - 14432-0 (2037) | 1-01-01-02-39 | 24,77D | 100,00D |
| =BANCOS | | *****34,77D | *****110,00D |
| TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (8) | | | |
| APLIC FINANC B ITAU (1274) | 1-01-01-07-30 | 12.071,07D | 37,31D |
| =TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | *****12.071,07D | *****37,31D |
| =DISPONIBILIDADES | | *****19.075,89D | *****4.509,55D |
| =Total - CIRCULANTE | | *****19.075,89D | *****4.509,55D |
| NÃO CIRCULANTE (9) | | | |
| IMOBILIZADO (10) | | | |
| IMOVEIS (287) | | | |
| IMÓVEIS (288) | | | |
| IMÓVEIS (289) | 1-07-04-02-01-01 | 36,36D | 36,36D |
| =IMÓVEIS | | *****36,36D | *****36,36D |
| =IMOVEIS | | *****36,36D | *****36,36D |
| VEÍCULOS (279) | | | |
| VEICULOS (280) | 1-07-04-04-01 | 79.500,00D | 79.500,00D |
| =VEÍCULOS | | *****79.500,00D | *****79.500,00D |
| =IMOBILIZADO | | *****79.536,36D | *****79.536,36D |
| IMOBILIZADO (1295) | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS (1309) | 1-07-26-02 | 13.065,03D | 13.065,03D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS (2226) | 1-07-26-43 | 9.193,65D | 9.193,65D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (2240) | 1-07-26-45 | 10.920,88D | 10.920,88D |
| =IMOBILIZADO | | *****33.179,56D | *****33.179,56D |
| =Total - NÃO CIRCULANTE | | ****112.715,92D | ****112.715,92D |
| =Total - ATIVO | | ****131.791,81D | ****117.225,47D |

***** (XXXXX) *****

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| PASSIVO (11) | | | |
| CIRCULANTE (12) | | | |
| OBRIGACOES A CURTO PRAZO (13) | | | |
| EMPRES T I M O S (2051) | | | |
| EMPRES T I M O (2058) | 2-01-01-02-01 | 0,00C | 68.107,57C |
| =EMPRES T I M O S | | *****0,00C | *****68.107,57C |
| DESP. C/ REMUNERAÇÃO A PAGAR (1596) | | | |
| DECIMO TERCEIRO SAL. A PAGAR (1624) | 2-01-01-11-04 | 6.095,52C | 6.095,52C |
| =DESP. C/ REMUNERAÇÃO A PAGAR | | *****6.095,52C | *****6.095,52C |
| CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (1625) | | | |
| FGTS A RECOLHER (1639) | 2-01-01-12-02 | 119.813,04C | 119.813,04C |
| SINDICAL A RECOLHER (1653) | 2-01-01-12-04 | 6.099,71C | 6.099,71C |
| CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER (1660) | 2-01-01-12-05 | 85,00C | 85,00C |
| CONTR. TAXA ASSISTENCIAL A PAGAR (1667) | 2-01-01-12-06 | 70,00C | 70,00C |
| =CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | ****126.067,75C | ****126.067,75C |
| CONTAS A PAGAR (1674) | | | |
| IMPOSTO R.FONTE A RECOLHER (1681) | 2-01-01-13-01 | 32,47C | 32,47C |
| =CONTAS A PAGAR | | *****32,47C | *****32,47C |
| =OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | ****132.195,74C | ****200.303,31C |
| =T o t a l - CIRCULANTE | | ****132.195,74C | ****200.303,31C |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO (37) | | | |
| NÃO CIRCULANTE (18) | | | |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (378) | | | |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (381) | | | |
| PARCELAMENTO INSS A INTEGRALIZAR (1688) | 2-03-01-01-02-01 | 45.709,15C | 45.709,15C |
| PARCELAMENTO PIS A INTEGRALIZAR (1695) | 2-03-01-01-02-02 | 930,90D | 930,90D |
| =FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | *****44.778,25C | *****44.778,25C |
| =OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | *****44.778,25C | *****44.778,25C |
| =NÃO CIRCULANTE | | *****44.778,25C | *****44.778,25C |
| =T o t a l - EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | *****44.778,25C | *****44.778,25C |
| PATRIMONIO (19) | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL (21) | | | |
| DOAÇÕES (453) | 2-08-01-04 | 79.500,00C | 79.500,00C |
| PERMUTA IMÓVEL - PMNF (2072) | 2-08-01-06 | 36,36C | 36,36C |
| =PATRIMONIO SOCIAL | | *****79.536,36C | *****79.536,36C |
| RESULTADO SOCIAIS (449) | | | |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO (450) | 2-08-07-01 | 23.165,32C | 0,00C |
| DEFICIT DO EXERCICIO (1336) | 2-08-07-02 | 0,00C | 82.673,91D |
| SUPERAVIT ACUMULADOS (1702) | 2-08-07-03 | 156.989,29C | 180.154,61C |
| DEFICIT (1709) | 2-08-07-04 | 304.873,15D | 304.873,15D |
| =RESULTADO SOCIAIS | | ****124.718,54D | ****207.392,45D |
| =T o t a l - PATRIMONIO | | *****45.182,18D | ****127.856,09D |
| =T o t a l - PASSIVO | | ****131.791,81C | ****117.225,47C |

Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 117.225,47 (CENTO E DEZESSETE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2020

IOMAR PINHEIRO PENZA FILHO

Presidente

CPF: 06977744731

RG: 10587519-9 Orgão: IFP

Expedição: 22/07/1993

MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA

CONTADOR

CPF: 822.425.427-53 CRC: 062412/O-6

RG: 062412 Orgão: CRC

Expedição: 20/10/2008