

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	18.555.105,66D
ATIVO CIRCULANTE	15.532.011,36D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.084.297,27D
CAIXA	40.325,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	818.543,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	9.231.484,72D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.363.308,73D
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	630.635,34D
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	447.714,09D
CONTAS A RECEBER	412.275,17D
ADIANTAMENTOS	17.847,51D
IMPOSTOS A COMPENSAR	17.591,41D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.023.094,30D
ATIVO IMOBILIZADO	3.023.094,30D
IMOBILIZADOS	64.681,97D
IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	5.641.474,03D
DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTÃO	2.683.061,70C
PASSIVO	18.555.105,66C
PASSIVO CIRCULANTE	12.201.077,51C
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.913.265,85C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	727.562,41C
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A	135.362,53C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	157.734,20C
FORNECEDORES	227.897,54C
TRANSFERENCIAS	12.726,11C
PROJETOS A EXECUTAR (CONTRATO GESTAO/LEI	651.983,06C
TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE	10.287.811,66C
SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	10.287.811,66C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.956.572,65C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.956.572,65C
IMOBILIZADO (CONTRATO GESTAO/LEIS INCENT	2.956.572,65C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.397.455,50C
SUPERAVIT/DEFICIT	3.397.455,50C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 18.555.105,66 (dezoito milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil cento e cinco reais e sessenta e seis centavos)

MARIA GARIBALDI PINTO  
DIRETOR  
CPF: 009.155.614-76

THIAGO RAPHAEL  
Assinado de forma digital por  
THIAGO RAPHAEL  
CARNEIRO:05835838735  
Dados: 2022.06.15 14:56:11 -03'00'

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123855/0-8  
CPF: 058.358.387-35

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS PROPRIAS</b>		
RECEITAS PROPRIAS	3.455.403,49	<u>3.455.403,49</u>
<b>RECEITAS VINCULADAS</b>		
RECEITAS VINCULADAS	13.787.821,46	<u>13.787.821,46</u>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		
RECEITAS DIVERSAS	20.485,76	<u>20.485,76</u>
<b>RECEITAS DE CAPTAÇÃO</b>		
RECEITAS DE CAPTAÇÃO	7.001.748,43	<u>7.001.748,43</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS	(689.422,92)	<u>(689.422,92)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
PESSOAL / RH	(10.437.703,21)	<u>(10.437.703,21)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ACERVO	(13.490,31)	
MANUTENÇÃO/OPERAÇÕES	(7.340.860,62)	
TI/TECNOLOGIA	(970.448,30)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.082.209,72)	
COMUNICAÇÃO	(934.727,73)	
DESPESAS JURÍDICAS	(95.748,92)	
ATENDIMENTO/BILHETERIA	(127.948,72)	
EVENTOS	(154.768,84)	
DESPESAS DE TERCEIROS	(1.705.196,15)	
DESPESAS DIVERSAS	(91.455,85)	
IMOBILIZADOS DESTINADOS AOS PROJETOS	(36.655,68)	<u>(12.553.510,84)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	269.011,24	<u>269.011,24</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(654.974,96)	<u>(654.974,96)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(89.288,60)	<u>(89.288,60)</u>
<b>SUPERÁVIT</b>		<u>109.569,85</u>

THIAGO RAPHAEL Assinado de forma digital por  
THIAGO RAPHAEL  
CARNEIRO:05835838735  
38735 Dados: 2022.06.15 14:56:28  
-03'00'

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123855/0-8  
CPF: 058.358.387-35

MARIA GARIBALDI PINTO  
DIRETOR  
CPF: 009.155.614-76