

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.164.305,91D
ATIVO CIRCULANTE	783.239,84D
DISPONIVEL	760.510,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.156,85D
BRADESCO S/A-C/C 288310-4	18.884,01D
BRADESCO S/A-C/C 135555-4	66.815,44D
BRADESCO S/A-AG.3002-3 C/C 1137-1	27.457,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	435.447,17D
CDB-BRADESCO-C/C 288.310-4	130.327,81D
CDB-BRADESCO-C/C 135.555-4	303.355,04D
CDB - BRADESCO C/C - 1137-1	1.764,32D
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	211.905,99D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	211.905,99D
CONTAS A RECEBER	22.729,83D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.902,78D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.902,78D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.827,05D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.494,30D
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	4.332,75D
PERMANENTE	381.066,07D
ATIVO IMOBILIZADO	381.066,07D
BENS EM OPERAÇÃO	654.333,84D
IMOVEIS	61.500,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	103.045,52D
MOVEIS E UTENSILIOS	85.272,02D
BENFEITORIAS	344.223,52D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	42.172,69D
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	18.120,09D
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	273.267,77C
IMOVEIS	23.149,76C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	93.763,83C
MOVEIS E UTENSILIOS	71.486,37C
BENFEITORIAS	61.824,91C
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.724,96C
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.317,94C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.164.305,91C
PASSIVO CIRCULANTE	14.777,03C
CONTAS A PAGAR	14.777,03C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	42,60C
IRRF EMPREGADOS - COD.0561	42,60C
CONTRIB.SOCIAIS A RECOLHER	7.741,85C
INSS A RECOLHER	6.734,58C
FGTS A RECOLHER	891,38C
PIS S/FOLHA DE PAGTO	111,42C
COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS	4,47C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.792,58C
SALARIOS A PAGAR	6.792,58C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	200,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	200,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.149.528,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.149.528,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL	412.039,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL	412.039,30C
FUNDOS DE RESERVAS	737.489,58C
FUNDOS DE RESERVAS	737.489,58C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.164.305,91 (um milhão cento e sessenta e quatro mil trezentos e cinco reais e noventa e um centavos)

LUCIANA CAMPOS RAMOS MARTHA
Presidente
CPF: 610.761.047-20



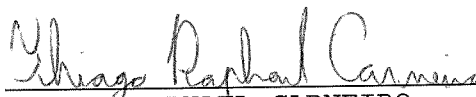
THIAGO RÁPHAEL CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123855/O-8
CPF: 058.358.387-35

LUMAR ASSESSORIA CONTABIL
THIAGO RÁPHAEL CARNEIRO
CRC-RJ 123855/O-8
Rua Conselheiro Saraiva, 28-6º andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2020

DOAÇÕES PROJETO UERE	736.311,82
DOAÇÕES EXTERIOR	657.082,24
EVENTOS CULTURAIS	155.932,04
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.549.326,10
CUSTOS DESPESAS COM DOAÇÕES E EVENTOS	(766.990,83)
DESPESAS OPERACIONAIS	(479.724,62)
DESPESAS COM PESSOAL	(227.450,29)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(21.538,54)
DESPESAS GERAIS	(84.593,73)
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(159,26)
SERVIÇOS PRESTADOS	(128.181,00)
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(17.801,80)
DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	302.610,65
RESULTADOS FINANCEIROS	(20.183,63)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.990,48
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.174,11)
SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:	282.427,02

LUCIANA CAMPOS RAMOS MARTHA
Presidente
CPF: 610.761.047-20



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

LUMAR ASSESSORIA CONTABIL
THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
CRC-RJ 123855/0-8
Rua Conselheiro Saraiva, 28-6º andar
Centro - Rio de Janeiro/RJ