

## Balço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019

**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA GERAL	104.105.44 D	
BCOS. CTA. MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	25.259.66 D	
BCOS. CTA. APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	946.552.39 D	
BCOS. CTA. POUPANÇA - RECURSOS VINCULADOS	304.147.75 D	
	-----	1.380.065.24 D
CRÉDITOS		
CONTAS A RECEBER	1.258.496.53 D	
	-----	1.258.496.53 D
	-----	2.638.561.77 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO AQUISIÇÃO	32.454.28 D	
	-----	32.454.28 D
(-) DEPRECIACÃO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. AQUISIÇÃO	32.454.28 C	
	-----	32.454.28 C
	-----	
Total Geral do Ativo		2.638.561,77 D

**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES PRÓPRIAS		
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	27.612.39 C	
ENCARGOS SOCIAIS	12.927.26 C	
IMPOSTOS A PAGAR	5.424.26 C	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.850.576.67 C	
	-----	1.896.540.58 C
RECURSOS DE CONVÊNIO/CONTRATOS		
CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DO RJ - FIA	3.031.899.09 C	
(-) RECURSOS APLICADOS CONVÊNIO GOVERNO DO ESTAI	3.357.340.22 D	
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 10ª CASDH	5.414.989.35 C	
(-) RECURSOS APLICADOS PREFEITURA DO RJ - CONVÊNIO	4.873.341.58 D	
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES	3.831.224.29 C	
(-) RECURSOS APLICADOS PREFEITURA DO RJ - CONVÊNIO	4.078.959.03 D	
CONVÊNIO ESPORTE PRESENTE - PREFEITURA DE MARICÁ R	3.420.700.86 C	
(-) RECURSOS APLICADOS CONVÊNIO ESPORTE PRESENTE	2.951.162.82 D	
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES S. CRUZ - IRAJÁ	3.608.572.47 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO UNIDADES S. CRUZ	3.682.887.42 D	
CONVÊNIO UNIVERSIDADE FED. RJ. - UNIRIO - CIDADANIA E	3.777.473.82 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. UNIVERSIDADE FED. RJ.	3.071.403.95 D	
CONVÊNIO PREFEITURA DE M. PEREIRA	229.414.67 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO M. PEREIRA	121.671.12 D	
CONVÊNIO PREFEITURA RJ - EMERGENCIAL	4.357.310.05 C	
(-) RECURSOS APLICADOS - CONÊNIO PREF. RJ EMERGENCI	4.906.667.73 D	
	-----	628.150.73 C
	-----	2.524.691.31 C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	113.870.46 C	
	-----	113.870.46 C
	-----	113.870.46 C
Total Geral do Passivo		2.638.561,77 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019**

  
Con-tato Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais  
Arilton dos Santos Fernandes  
Diretor

  
Jorge Evea da Silva  
Contador  
CRC-RJ 043.622/O  
CPF/MF: 259.753.907-53

## Demonstração do Resultado

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITAS DE CUSTEIO			
Custo Operacional	321.641,50C		321.641,50C
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	32.103,32C		32.103,32C
RECEITAS DE CONVÊNIOS E PATROCÍNIOS			
Convênio FIA	1.454.199,16C		
Convênio SMPD - 10ª CASDH	4.221.059,23C		
Convênio SMPD - Unidades	2.723.162,42C		
Convênio SMPD - Unidades SCr/Irajá	3.623.069,65C		
Convênio Esporte Presente	2.856.829,35C		
Convênio Univers. Fed. do RJ - Unirio	2.232.829,61C		
Convênio Prefeitura de Miguel Pereira	121.671,12C		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			17.586.565,36C
SUPERAVIT			17.586.565,36C
CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DO RJ - FIA			
Salários	683.995,29D		
Férias	62.216,73D		
13º Salário	108.100,01D		
Adicionais	374,12D		
Vale Transporte	1.443,85D		
Assistência Médica	28.370,68D		
Seguro de Vida	7.758,20D		
FGTS	76.636,29D		
PIS s/Folha	9.991,26D		
Consultoria/Assessoria	8.080,00D		
Água e Esgoto	2.474,58D		
Telefone	7.268,46D		
Energia Elétrica	8.080,75D		
Material de Conservação e Limpeza	4.747,76D		
Serviços Prestados p/PF	305.432,49D		
Serviços Prestados p/PJ - Outros	33.318,51D		
Transporte e Alimentação	2.500,00D		
Manutenção de Software/Internet	7.697,47D		
Material de Escritório	3.043,44D		
Material de Consumo Geral	49.653,66D		
Juros e Tarifas Bancárias	7.530,11D		
Equipamentos/Imobiliários	3.403,30D		
Aluguel de Imóvel	15.806,20D		
Despesas c/Veículos e Combustível	5.211,93D		
Impostos e Taxas	11.064,07D		
		1.454.199,16D	
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 10ª CASDH			
Salários	2.205.386,81D		
Férias	97.664,41D		
13º Salário	173.252,73D		
Adicionais	22.327,56D		
Aviso Prévio	1.432,80C		
Vale Transporte	69.003,19D		
Assistência Médica	586,75D		
FGTS	210.521,87D		
PIS s/Folha	25.915,33D		
Energia Elétrica	3.800,28D		
Serviços Prestados p/PF	9.857,09D		
Serviços Prestados p/PJ - Outros	56.828,51D		
Transporte e Alimentação	1.011.560,96D		
Manutenção de Software/Internet	470,40D		
Material de Escritório	78.155,85D		
Material de Consumo Geral	21.484,25D		
Juros e Tarifas Bancárias	15.423,23D		
Aluguel de Imóvel	75.500,00D		
Despesas c/Veículos e Combustível	144.752,81D		
		4.221.059,23D	
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES			
Salários	1.335.512,15D		
Férias	156.462,85D		
13º Salário	110.319,28D		
Aviso Prévio	56,80D		

## Demonstração do Resultado

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

Vale Transporte	21.320,26D	
Ticket Refeição	126.203,80D	
Assistência Médica	4.745,30D	
FGTS	160.590,24D	
PIS s/Folha	14.630,09D	
Água e Esgoto	5.531,26D	
Energia Elétrica	17.188,68D	
Material de Conservação e Limpeza	2.400,00D	
Serviços Prestados p/PF	3.382,20D	
Serviços Prestados p/PJ - Manut. Piscina	32.645,00D	
Serviços Prestados p/PJ - Outros	400.618,36D	
Transporte e Alimentação	283.972,75D	
Material de Escritório	31.113,26D	
Material de Consumo Geral	7.931,74D	
Juros e Tarifas Bancárias	8.538,40D	
		2.723.162,42D
<b>CONVÊNIO PREFEITURA DE MARICÁ RJ - ESPORTE PRES</b>		
Salários	1.421.967,53D	
Férias	4.799,98D	
13º Salário	68.004,08D	
Aviso Prévio	6.500,00D	
Vale Transporte	1.868,55C	
Ticket Refeição	836,00C	
FGTS	123.063,58D	
PIS s/Folha	14.368,62D	
Consultoria	9.735,50D	
Água e Esgoto	221,60D	
Telefone	212,50D	
Energia Elétrica	1.697,33D	
Serviços Prestados p/PF	148.785,99D	
Outros Serviços Prestados p/PJ	769.928,44D	
Transporte e Alimentação	24.600,00D	
Material de Escritório	1.665,05D	
Material de Consumo Geral	218.474,49D	
Juros e Tarifas Bancárias	5.038,11D	
Bens de Pequeno Valor	5.471,10D	
Aluguel de Imóvel	35.000,00D	
<b>CONVENIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES - S. CRUZ - IF</b>		
Salários	2.477.262,54D	
Férias	140.974,52D	
13º Salário	206.457,33D	
Aviso Prévio	3.044,78D	
Vale Transporte	25.261,70D	
Ticket Refeição	153.646,68D	
Assistência Médica	2.160,00D	
FGTS	208.505,06D	
PIS s/Folha	26.905,35D	
Água e Esgoto	10.506,93D	
Telefone	1.956,41D	
Energia Elétrica	21.743,41D	
Serviços Prestados p/PF	1.450,00D	
Serviços Prestados p/PJ - Manut. Predial	9.527,79D	
Serviços Prestados p/PJ - Outros	114.444,74D	
Transporte e Alimentação	185.128,00D	
Material de Escritório	4.545,02D	
Material de Consumo Geral	25.362,92D	
Juros e Tarifas Bancárias	4.186,47D	
<b>CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - UNIRIO - CIDADANIA E</b>		
Salários	1.303.892,38D	
Férias	186.566,79D	
13º Salário	110.737,72D	
FGTS	188.535,08D	
PIS s/Folha	14.216,18D	
Uniformes e Vestuário	250.000,00D	
Serviços Prestados p/PF	66.850,00D	
Serviços Prestados p/PJ - Outros	101.004,00D	
Material de Consumo Geral	383,26D	
Juros e Tarifas Bancárias	10.644,20D	
		2.232.829,61D


## Demonstração do Resultado

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

CONVÊNIO PREFEITURA DE M. PEREIRA	
Salários	27.900,00D
13º Salário	2.383,33D
FGTS	2.422,66D
PIS s/Folha	302,83D
Festas e Eventos	35.160,00D
Serviços Prestados p/PF	20.880,00D
Serviços Prestados p/PJ (Outros)	32.119,85D
Juros e Tarifas Bancárias	352,45D
Impostos e Taxas	150,00D
	<b>121.671,12D</b>
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	353.744,82C
SUPERAVIT LÍQUIDO	353.744,82C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

  
Arilton dos Santos Fernandes  
Diretor

  
Jorge Evea da Silva  
Contador  
CRC-RJ 043.622/0  
CPF/MF: 259.753.907-53