



Balanco Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA GERAL	2.545,05 D		
BANCO CONTA MOVIMENTO	56,70 C		
FDO DE APLIC. FINANCEIRA	1.408.349,68 D		
		1.410.838,03 D	
CONTAS A RECEBER			
ADIANTAMENTOS	25.236,16 D		
IMPOSTOS A RECUPERAR	422,06 D		
		25.658,22 D	
		1.436.496,25 D	
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMÓVEIS	2.468.433,35 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	538.503,79 D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.863,94 D		
VEÍCULOS	403.276,91 D		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.237,08 D		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	381.613,99 C		
		3.098.701,08 D	
Total Geral do Ativo			4.535.197,33 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.886,15 C		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.383,22 C		
RECURSOS PARA PROJETOS	2.906.505,70 C		
CUSTOS DE ATIVIDADES DE PROJETOS	2.386.114,30 D		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.514,08 C		
		534.174,85 C	
PROVISÕES			
TRABALHISTAS	2.000,00 D		
		2.000,00 D	
		532.174,85 C	
PATRIMONIO SOCIAL			
FUNDO PATRIMONIAL			
FUNDO PATRIMONIAL	2.210,08 C		
		2.210,08 C	
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO			
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	4.000.812,40 C		
		4.000.812,40 C	
		4.003.022,48 C	
Total Geral do Passivo			4.535.197,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E TRINTA E TRÊS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020

ALEXIS LEO SANTOS Assinado de forma digital por ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA:02393182772
 FERREIRA:02393182772 Dados: 2021.06.11 10:30:37 -03'00'
 ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA Contador - CRC - 13353 CPF : 023.931.827-72

Nyeta Campos
 NYETA MAGALHAES CAMPOS DIRETORA - CPF: 886.052.307-97

Demonstração do Resultado Consolidado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			282.446,31 C
SUPERAVIT			282.446,31 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALÁRIOS	280.434,83 D		
INDENIZAÇÕES	6.486,92 D		
VALE TRANSPORTES	1.063,93 D		
ALIMENTAÇÃO	15.369,80 D		
FÉRIAS	41.397,31 D		
13º SALÁRIO	26.232,72 D		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	134,07 D		
FGTS	53.066,66 D		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.219,45 D		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	7.233,56 D		
MATERIAL DE ESCRIT. E INFORM.	2.723,84 D		
MATERIAL DE CÓPIA E LIMPEZA	674,45 D		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.737,38 D		
CAMPANHA DE NATAL	218,49 D		
PEDÁGIO	454,98 D		
MATERIAL DE RECREAÇÃO	232,55 D		
DESPESAS C/ FARMACIAS	54,93 D		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	28.288,71 D		
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	86.594,59 D		
SERVIÇOS PRESTADOS PF	237.737,93 D		
LOCOMOÇÃO URBANA	2.851,34 D		
TELEFONIA	12.597,86 D		
CORREIOS E MALOTES	588,10 D		
INTERNET	3.338,57 D		
SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00 D		
LUZ E FORÇA	14.559,16 D		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	113,32 D		
DESPESAS COM CARTÓRIOS	1.510,92 D		
ÁGUA E ESGOTO	3.733,37 D		
REPRODUÇÕES (XEROX)	1.453,19 D		
LANCHES E REFEIÇÕES	1.832,71 D		
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.395,66 D		
SEGUROS	4.111,70 D		
GÁS	5.205,53 D		
IPTU	11.136,00 D		
TAXA MUNICIPAL	1.529,07 D		
TAXA DE INCÊNDIO	720,86 D		
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	304,90 D		
DESPESAS COM PEDÁGIO	366,44 D		
CONTADOR	31.025,18 D		
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	939,50 D		
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS	549,50 D		
		905.720,47 D	
RECEITAS C/ RESTRIÇÃO			
DOAÇÃO PARA PROJETOS	1.510.038,22 C		
		1.510.038,22 C	
FINANCEIRAS			
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	18.468,61 C		
DESCONTOS OBTIDOS	0,10 C		
		18.468,71 C	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	12.214,04 D		
MULTAS FISCAIS	234,68 D		
		12.448,72 D	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			872.784,05 C
DIVERSAS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.660,00 C		
		1.660,00 C	
SUPERAVIT LÍQUIDO			874.444,05 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020

Demonstração do Resultado Consolidado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

ALEXIS LEO SANTOS Assinado de forma digital por ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA:02393182772
 FERREIRA:02393182772 Dados: 2021.06.11 10:37:31 -03'00'
 ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA Contador - CRC - 13353 CPF : 023.931.827-72

Nyeta Campos
 NYETA MAGALHAES CAMPOS DIRETORA - CPF: 886.052.307-97



DETALHAMENTO UTILIZAÇÃO RECURSO FIOCRUZ

Razão de 01/08/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Centro de Custo: 01 - RIO DE JANEIRO				
Razão da Conta: 3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	Saldo Anterior			0,00
25/08/2020	VLR. DAS N/ COMPRAS DE CESTAS CF DCOT DE ARCO MAIOR COMERCIAL LTDA	3.180,00		3.180,00 D
	Total do mês	3.180,00	0,00	3.180,00 D
01/10/2020	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE COMERCIAL ARCO MAIOR LTDA	3.685,00		6.865,00 D
	Total do mês	3.685,00	0,00	6.865,00 D
03/11/2020	PAGO N/ DATA CF DOCT DE ARCO MAIOR LTDA	3.657,00		10.522,00 D
	Total do mês	3.657,00	0,00	10.522,00 D
11/12/2020	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE FABIO DE CARVALHO	2.856,00		13.378,00 D
	Total do mês	2.856,00	0,00	13.378,00 D
	Total do grupo	13.378,00	0,00	13.378,00 D
Centro de Custo: 02 - CENTENÁRIO (NOVA FRIBURGO)				
Razão da Conta: 3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	Saldo Anterior			0,00
25/08/2020	VLR. DAS N/ COMPRAS DE CESTAS CF DOCTO DE ARCO MAIOR COMERCIAL LTDA	3.000,00		3.000,00 D
	Total do mês	3.000,00	0,00	3.000,00 D
30/09/2020	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE PINTO COM. DE ALIMENTOS	149,10		3.149,10 D
	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE RIBEIRO COIMBRA LTDA	289,40		3.418,50 D
	Total do mês	418,50	0,00	3.418,50 D
14/10/2020	PAGO N/ DATA PELA COMPRA DE RECARGA	40,00		3.458,50 D
	Total do mês	40,00	0,00	3.458,50 D
06/11/2020	PAGO N/ DATA CF DOCTO DE FABIO DE CARVALHO	2.040,00		5.498,50 D
	Total do mês	2.040,00	0,00	5.498,50 D
18/12/2020	PAGO N/ DATA PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SR. NIVEA F. C. DE MIRANDA	40,00		5.538,50 D
	Total do mês	40,00	0,00	5.538,50 D
	Total do grupo	5.538,50	0,00	5.538,50 D
Centro de Custo: 05 - PETRÓPOLIS				
Razão da Conta: 3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	Saldo Anterior			0,00
27/08/2020	VLR. DAS N/ COMPRAS CF DOCTO DE COMESTIVEIS RETIRO LTDA	5.070,00		5.070,00 D
	VLR. DAS N/ COMPRAS CF DOCTO DE COMESTIVEIS RETIRO LTDA	2.108,00		7.178,00 D
	Total do mês	7.178,00	0,00	7.178,00 D
30/09/2020	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE RETIRO COMESTIVEIS	2.000,00		9.178,00 D
	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE RETIRO COMESTIVEIS LTDA	3.440,00		12.618,00 D
	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE RETIRO COMESTIVEIS LTDA	2.000,00		14.618,00 D
	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE RETIRO COMESTIVEIS	3.040,00		17.658,00 D
	Total do mês	10.480,00	0,00	17.658,00 D
09/11/2020	VLR. DAS N/ COMPRAS CF DOCTO DE COMESTIVEIS RETIRO LTDA	4.896,00		22.554,00 D
	VLR. DAS N/ COMPRAS CF DOCTO DE COMESTIVEIS RETIRO LTDA	2.018,00		24.572,00 D
	Total do mês	6.914,00	0,00	24.572,00 D
11/12/2020	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE BRAMIL	6.230,00		30.798,00 D
	Total do mês	6.230,00	0,00	30.798,00 D
	Total do grupo	30.798,00	0,00	30.798,00 D

Razão de 01/08/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Centro de Custo: 08 - FUNDAÇÃO INSTITUTO OSWALDO CRUZ				
Razão da Conta: 3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	Saldo Anterior			0,00
19/11/2020	PAGO N/ DATA DESPESAS C/ RECARGA	40,00		40,00 D
	Total do mês	40,00	0,00	40,00 D
	Total do grupo	40,00	0,00	40,00 D
Razão da Conta: 4.1.1.01.015 - FIOCRUZ INSTITUIÇÃO				
	Saldo Anterior			0,00
14/08/2020	RECEBIDO N/ DATA DE FIOCRUZ		49.755,00	49.755,00 C
	Total do mês	0,00	49.755,00	49.755,00 C
	Total do grupo	0,00	49.755,00	49.755,00 C

Nyeta Campos

ALEXIS LEO SANTOS Assinado de forma digital por ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA:02393182772
 FERREIRA:02393182772 Dados: 2021.06.11 14:43:41 -03'00'

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 4.1.1.01.015 - FIOCRUZ INSTITUIÇÃO				
	Saldo Anterior			0,00
14/08/2020	RECEBIDO N/ DATA DE FIOCRUZ		49.755,00	49.755,00 C
	Total do dia	0,00	49.755,00	49.755,00 C
	Total do mês	0,00	49.755,00	49.755,00 C
31/12/2020	Transferência para conta resultado		49.755,00	0,00
	Total do dia	49.755,00	0,00	0,00
	Total do mês	49.755,00	0,00	0,00
	Total do grupo	49.755,00	49.755,00	0,00

Nyeta Campos

ALEXIS LEO SANTOS Assinado de forma digital por ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA:02393182772
 FERREIRA:02393182772 Dados: 2021.06.11 14:48:50 -03'00'