

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 28.600.294/0001-01	
NOME EMPRESARIAL Aldeia da Crianca Alegre Kinderdorf Rio		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 80.D9.EC.B3.39.41.77.3B.D8.26.EE.72.97.D2.3D.26.31.D6.3A.D8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02393182772	ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA:02393182772	463001819757802839 2	12/05/2021 a 12/05/2022	Não
Procurador	02393182772	ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA:02393182772	463001819757802839 2	12/05/2021 a 12/05/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

80.D9.EC.B3.39.41.77.3B.D8.26.EE.72.
97.D2.3D.26.31.D6.3A.D8-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/04/2022 às 12:16:51

EE.D5.10.9F.D5.15.55.DE
C2.69.B5.DF.E2.C2.16.D8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Aldeia da Crianca Alegre Kinderdorf Rio
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.600.294/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
 Aldeia da Crianca Alegre Kinderdorf Rio - Consolidado

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 262.446,31	R\$ 188.402,42
ARRENDAMENTO		R\$ 6.524,40	R\$ 9.324,40
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ 412,00	R\$ 0,00
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS		R\$ 28.347,78	R\$ 22.530,02
LOCAÇÃO DE ESPAÇO		R\$ 1.600,00	R\$ 50,00
RECEITAS DE HOSPEDAGEM		R\$ 0,00	R\$ 20.293,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 200,00	R\$ 400,00
RECEITAS BAZAR		R\$ 5.059,13	R\$ 10.260,00
RECEITAS DE ALUGUEL		R\$ 29.542,00	R\$ 23.805,00
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 150,00	R\$ 0,00
DOACOES PESSOAS JURIDICAS		R\$ 5.480,00	R\$ 1.740,00
SUBVENÇÕES NOVA FRIBURGO		R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00
SUBVENÇÕES PETROPOLIS		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
HOSPEDAGEM SOLIDARIA		R\$ 5.376,00	R\$ 0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 262.446,31	R\$ 188.402,42
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 262.446,31	R\$ 188.402,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (905.720,47)	R\$ (890.300,59)
(-) SALÁRIOS		R\$ (280.434,83)	R\$ (240.300,79)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (6.486,92)	R\$ (58,80)
(-) VALE TRANSPORTES		R\$ (1.063,93)	R\$ (4.378,53)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (15.369,99)	R\$ (13.995,56)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 0,00	R\$ (32.967,36)
(-) FÉRIAS		R\$ (41.397,31)	R\$ (29.783,05)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (26.232,72)	R\$ (22.157,38)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (134,07)	R\$ (139,41)
(-) FGTS		R\$ (53.066,66)	R\$ (25.211,63)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (3.219,45)	R\$ (3.186,33)
(-) SIND. EMPREG. EM INSTIT. FILANTROPICAS RJ		R\$ 0,00	R\$ (113,32)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (7.233,56)	R\$ (10.103,22)
(-) MATERIAL DE ESCRIT. E INFORM.		R\$ (2.723,84)	R\$ (1.469,12)
(-) MATERIAL DE COPA E LIMPEZA		R\$ (674,45)	R\$ (3.271,86)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (12.737,38)	R\$ (18.495,84)
CAMPANHA DE NATAL		R\$ (218,49)	R\$ 0,00
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ (12.465,39)
(-) PEDÁGIO		R\$ (454,98)	R\$ (1.212,82)
MATERIAL DE RECREAÇÃO		R\$ (232,55)	R\$ 0,00
DESPESAS C/ FARMACIAS		R\$ (54,93)	R\$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		R\$ (28.288,71)	R\$ (61.454,07)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (13,45)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (86.594,59)	R\$ (131.290,34)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF		R\$ (237.737,93)	R\$ (188.839,57)
(-) LOCOMOÇÃO URBANA		R\$ (2.851,34)	R\$ (6.328,33)
(-) TELEFONIA		R\$ (12.597,86)	R\$ (1.477,65)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (588,10)	R\$ (534,20)
(-) INTERNET		R\$ (3.338,57)	R\$ (1.446,46)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (500,00)	R\$ (6.200,00)
(-) ALUGUÉIS DE PRÉDIOS E CONDOMÍNIOS		R\$ 0,00	R\$ (497,99)
(-) LUZ E FORÇA		R\$ (14.559,16)	R\$ (7.564,37)
(-) ASSOCIAÇÃO E SINDICATOS		R\$ (113,32)	R\$ (655,12)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIOS		R\$ (1.510,92)	R\$ (1.333,07)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (3.733,37)	R\$ (3.844,36)
(-) REPRODUÇÕES (XEROX)		R\$ (1.453,19)	R\$ (484,02)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (1.832,71)	R\$ (3.627,41)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.395,66)	R\$ (1.977,56)
(-) SEGUROS		R\$ (4.111,70)	R\$ (1.936,41)
(-) GÁS		R\$ (5.205,53)	R\$ (1.271,73)
(-) IPTU		R\$ (11.136,00)	R\$ (14.040,47)
(-) TAXA MUNICIPAL		R\$ (1.529,07)	R\$ (1.212,60)
(-) IPVA E MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (1.557,14)
(-) TAXA DE INCÊNDIO		R\$ (720,86)	R\$ (973,64)
(-) DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO		R\$ (304,90)	R\$ (178,75)
(-) DESPESAS COM PEDÁGIO		R\$ (366,44)	R\$ (292,70)
(-) CONTADOR		R\$ (31.025,18)	R\$ (31.747,50)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (939,80)	R\$ (50,00)
(-) OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS		R\$ (549,50)	R\$ (161,27)
RECEITAS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 1.510.038,22	R\$ 990.521,86
DOAÇÃO PARA PROJETOS		R\$ 1.510.038,22	R\$ 990.521,86
FINANCEIRAS		R\$ 18.468,71	R\$ 49.064,33
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 18.468,61	R\$ 49.064,33
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,10	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (12.448,72)	R\$ (10.998,05)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ (6,54)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (12.214,04)	R\$ (10.190,01)
(-) I O F		R\$ 0,00	R\$ (13,33)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (234,68)	R\$ (788,17)
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 872.784,05	R\$ 326.689,97
DIVERSAS		R\$ 1.660,00	R\$ 13.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 1.660,00	R\$ 0,00
RECEITA VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
SUPERAVIT LÍQUIDO		R\$ 874.444,05	R\$ 339.689,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.D9.EC.B3.39.41.77.3B.D8.26.EE.72.97.D2.3D.26.31.D6.3A.D8-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Aldeia da Criança Alegre Kinderdorf Rio
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.600.294/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Aldeia da Criança Alegre Kinderdorf Rio - Consolidado

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.535.197,33	R\$ 4.112.546,51
CIRCULANTE		R\$ 1.436.496,25	R\$ 1.007.573,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.410.838,03	R\$ 984.497,05
CAIXA GERAL		R\$ 2.545,05	R\$ 4.891,81
CAIXA MATRIZ		R\$ 87,28	R\$ 50,06
CAIXA CENTENÁRIO (FRIBURGO)		R\$ 911,13	R\$ 370,36
CAIXA PETRÓPOLIS		R\$ 169,09	R\$ 488,15
CAIXA REFÚGIO (FRIBURGO)		R\$ 1.377,55	R\$ 3.983,24
(-) BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ (56,70)	R\$ 30,00
(-) BCO ITAÚ C/C 44011-8 - SEDE		R\$ (86,70)	R\$ 10,00
BCO ITAÚ C/C 55521-2 - SEDE		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BCO ITAÚ C/C 02092-3 - FRIBURGO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BCO ITAÚ C/C 027118-7		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
FDO DE APLIC. FINANCEIRA		R\$ 1.408.349,68	R\$ 979.575,24
ITAU PREMIUM - AG 0304 C/C 44011-8		R\$ 1.189.382,04	R\$ 811.561,14
ITAU CDB AG. 0304 C/C 55521-2		R\$ 52.259,30	R\$ 23.232,26
ITAU MASTER - AG. 0304 C/C 55521-2		R\$ 125.359,33	R\$ 144.425,15
ITAU AUT AG. 0304 C/C 55521-2		R\$ 68,08	R\$ 146,77
(-) ITAU AUT AG. 0304 C/C 44011-8		R\$ (0,00)	R\$ 158,17
ITAU AUT AG. 6025 C/C 02092-3		R\$ 31,90	R\$ 51,75
ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7		R\$ 59,66	R\$ (0,00)
BANCO BRASIL 4358-3		R\$ 41.189,37	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 25.658,22	R\$ 23.076,26
ADIANTAMENTOS		R\$ 25.236,16	R\$ 22.937,55
ADIANTAM. DE FÉRIAS		R\$ 2.720,77	R\$ 4.422,76
ADIANTAM. RESC. CONTRATUAL		R\$ 0,30	R\$ 0,30
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 5.500,00	R\$ 1.499,40
INST MISS COMUNHÃO E PART		R\$ 17.015,09	R\$ 17.015,09
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 422,06	R\$ 138,71
INSS A RECUPERAR		R\$ 96,01	R\$ 96,01
PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 42,70	R\$ 42,70
IRRF A RECUPERAR		R\$ 283,35	R\$ (0,00)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.098.701,08	R\$ 3.104.973,20
IMOBILIZADO		R\$ 3.098.701,08	R\$ 3.104.973,20
IMÓVEIS		R\$ 2.468.433,35	R\$ 2.468.433,35
IMÓVEIS - TERRENO - PROJ. AMPARO		R\$ 837.869,17	R\$ 837.869,17
IMÓVEIS - CONST. PROJ. AMPARO		R\$ 3.169,05	R\$ 3.169,05
IMÓVEIS - TERRENO PROJ. CENTENÁRIO		R\$ 509.964,70	R\$ 509.964,70
IMÓVEIS - CONST. PROJ. CENTENÁRIO		R\$ 82.893,25	R\$ 82.893,25
IMÓVEIS - TERRENO - PROJ. BANQUETE		R\$ 755.144,84	R\$ 755.144,84
IMÓVEIS - CONST. PROJ. BANQUETE		R\$ 4.084,58	R\$ 4.084,58
IMÓVEIS - CONST. PROJ. KINDERHAUS		R\$ 275.307,76	R\$ 275.307,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 538.503,79	R\$ 542.503,79
MÓV. E UTENS - PROJ. AMPARO		R\$ 98.602,65	R\$ 98.602,65
MÓV. E UTENS - PROJ. CENTENÁRIO		R\$ 117.449,24	R\$ 121.449,24
MÓV. E UTENS - PROJ. BANQUETE		R\$ 35.219,23	R\$ 35.219,23
MÓV. E UTENS - PROJ. KINDERHAUS		R\$ 161.618,61	R\$ 161.618,61
MÓV. E UTENS - PROJ. PETRÓPOLIS		R\$ 1.509,97	R\$ 1.509,97
MÓV. E UTENS - PROJ. RIO		R\$ 123.004,09	R\$ 123.004,09
MÓV. E UTENS - PROJ. CONSELHEIRO		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 59.863,94	R\$ 62.136,06
MÁQ. E EQTOS - PROJ. AMPARO		R\$ 23.173,24	R\$ 23.173,24
MÁQ. E EQTOS - PROJ. CENTENÁRIO		R\$ 34.469,44	R\$ 36.741,56
MÁQ. E EQTOS - PROJ. BANQUETE		R\$ 235,29	R\$ 235,29
MÁQ. E EQTOS - SEDE		R\$ 1.985,97	R\$ 1.985,97
VEÍCULOS		R\$ 403.276,91	R\$ 403.276,91
VEÍCULOS - PROJ. CENTENÁRIO		R\$ 45.271,18	R\$ 45.271,18
DEFICIT DO EXERCÍCIO 2010		R\$ 358.005,73	R\$ 358.005,73
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 10.237,08	R\$ 10.237,08
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 7.376,08	R\$ 7.376,08
COMPUT. E PERIF. PETRÓPOLIS		R\$ 2.861,00	R\$ 2.861,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (381.613,99)	R\$ (381.613,99)
(-) VEÍCULOS		R\$ (371.376,91)	R\$ (371.376,91)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (10.237,08)	R\$ (10.237,08)
PASSIVO		R\$ 4.535.197,33	R\$ 4.112.546,51
CIRCULANTE		R\$ 532.174,85	R\$ (231.194,02)
OBRIGAÇÕES		R\$ 534.174,85	R\$ (231.194,02)
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 2,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 10.886,15	R\$ 21.981,00
SALÁRIOS		R\$ 6.684,41	R\$ 17.276,96
13º SALÁRIO		R\$ 642,51	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 863,01	R\$ 2.658,87
INSS A RECOLHER		R\$ 2.185,15	R\$ 2.045,17
CONT. SINDICAL		R\$ 50,07	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 461,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.383,22	R\$ 1.072,33
IRRF S/FOLHA DE PAGTO (0561)		R\$ 795,62	R\$ 493,55
PIS S/FOLHA (COD. 8301)		R\$ 587,60	R\$ 578,78
RECURSOS PARA PROJETOS		R\$ 2.906.505,70	R\$ 2.906.905,70
CONTRIBUIÇÕES PARA PROJETOS		R\$ 2.754.705,47	R\$ 2.755.105,47
CONTRIB. VINC. P/ PROJETOS		R\$ 151.800,23	R\$ 151.800,23
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES DE PROJETOS		R\$ (2.386.114,30)	R\$ (3.162.669,13)
(-) ATIV. PROJ. BALLETT		R\$ (16.285,26)	R\$ (20.998,63)
(-) ATIV. PROJ. JIU JITSU		R\$ (23.005,00)	R\$ (28.775,40)
(-) ATIV. PROJ. CAPOEIRA		R\$ (63.547,40)	R\$ (88.389,03)
(-) ATIV. PROJ. CESTA BÁSICA		R\$ (73.309,66)	R\$ (73.309,66)
(-) ATIV. PROJ. TRANSPORTE		R\$ (7.133,10)	R\$ (7.133,10)
(-) ATIV. PROJ. MATERIAL ESCOLAR		R\$ (1.083,10)	R\$ (1.083,10)
(-) ATIV. PROJ. DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (42.393,00)	R\$ (42.393,00)
(-) ATIV. PROJ. SERVIÇOS PJ		R\$ (209.300,78)	R\$ (261.024,27)
(-) ATIV. PROJ. SOM DAS COMUNIDADES		R\$ (105.476,57)	R\$ (187.012,56)
(-) ATIV. PROJ. GEFEP		R\$ (48.551,51)	R\$ (64.016,17)
(-) ATIV. PROJ. REPASSE DE PADRINHOS		R\$ (79.594,49)	R\$ (109.266,18)
(-) ATIV. PROJ. TEATRO		R\$ (26.386,98)	R\$ (32.754,48)
(-) ATIV. PROJ. INFORMÁTICA		R\$ (30.910,53)	R\$ (51.783,19)
(-) ATIV. PROJ. DANÇA		R\$ (64.452,40)	R\$ (70.123,28)
(-) ATIV. PROJ. INCLUSÃO SOCIAL		R\$ (1.800,00)	R\$ (2.540,00)
(-) ATIV. PROJ. MÚSICA		R\$ (59.543,47)	R\$ (84.672,89)
(-) ATIV. PROJ. REFORÇO ESCOLAR		R\$ (33.834,70)	R\$ (33.834,70)
(-) ATIV. PROJ. OFICINA DE SABORES		R\$ (2.705,89)	R\$ (2.705,89)
(-) ATIV. PROJ. CRECHE		R\$ (3.823,62)	R\$ (5.423,62)
(-) ATIV. PROJ. MONITORES		R\$ (10.901,00)	R\$ (10.901,00)
(-) ATIV. PROJ. REFEIÇÃO		R\$ (77.424,79)	R\$ (86.357,28)
(-) ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR		R\$ (170.529,03)	R\$ (306.662,81)
(-) ATIV. PROJ. COLÔNIA DE FÉRIAS		R\$ (18.776,88)	R\$ (18.776,88)
(-) ATIV. PROJ. LUZ		R\$ (26.484,21)	R\$ (35.903,86)
(-) ATIV. PROJ. AJUDA DE CUSTO		R\$ (39.783,15)	R\$ (39.823,15)
(-) ATIV. PROJ. INCLUSÃO DIGITAL		R\$ (70.635,24)	R\$ (75.541,86)
(-) ATIV. PROJ. CASA DO SABER		R\$ (2.028,04)	R\$ (2.028,04)
(-) ATIV. PROJ. CULINÁRIA		R\$ (322,57)	R\$ (322,57)
(-) ATIV. PROJ. ARTE		R\$ (467,30)	R\$ (559,08)
(-) ATIV. PROJ. INTERNET		R\$ (11.617,08)	R\$ (22.582,05)
(-) ATIV. PROJ. SERVIÇOS PRESTADOS PF		R\$ (109.061,09)	R\$ (142.314,54)
(-) ATIV. PROJ. MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (24.166,45)	R\$ (37.331,76)
(-) ATIV. PROJ. COMBUSTÍVEL		R\$ (85.119,08)	R\$ (98.852,29)
(-) ATIV. PROJ. MATERIAL DE ESCRIT. E INFORM		R\$ (4.552,35)	R\$ (11.287,45)
(-) ATIV. PROJ. MANUTENÇÃO		R\$ (46.616,94)	R\$ (47.182,84)
(-) ATIV. PROJ. ATIVIDADES COM MÃES		R\$ (1.160,65)	R\$ (1.160,65)
(-) ATIV. PROJ. ZUMBA		R\$ (300,00)	R\$ (300,00)
(-) ATIV. PROJ. PEDÁGIO		R\$ (3.509,66)	R\$ (3.509,66)
(-) ATIV. PROJ. ESTACIONAMENTO		R\$ (458,10)	R\$ (493,90)
(-) ATIV. PROJ. CRECHE PINTINHO DOURADO		R\$ (46.524,25)	R\$ (104.266,36)
(-) ATIV. PROJ. PESSOAL E ENCARGOS		R\$ (515.664,50)	R\$ (515.664,50)
(-) ATIV. PROJ. BRINDES		R\$ (345,00)	R\$ (345,00)
(-) ATIV. PROJ. PROJETO CAIXA		R\$ (19.736,00)	R\$ (23.474,17)
(-) ATIV. PROJ. BIOGRÁFICO INSTITUCIONAL		R\$ (866,50)	R\$ (866,50)
(-) ATIV. PROJ. MATERIAL DE RECREAÇÃO		R\$ (22.750,98)	R\$ (22.750,98)
(-) ATIV. PROJ. EXPRESSIVAS		R\$ (4.500,00)	R\$ (4.500,00)
(-) ATIV. PROJ. VEICULOS		R\$ (3.559,89)	R\$ (3.559,89)
(-) ATIV. PROJ. CORTE E COSTURA		R\$ (97.076,67)	R\$ (165.707,23)
(-) ATIV. PROJ. CULTURA DA PAZ		R\$ (56.215,00)	R\$ (99.033,51)
ATIV. PROJ. CULTURA DA PAZ RJ		R\$ 0,00	R\$ (30.182,84)
(-) ATIV. PROJ. APOIO PEDAGOGICO		R\$ (10.204,44)	R\$ (49.887,38)
(-) ATIV. PROJ. CAPACIT. DE EQUIPE		R\$ (11.620,00)	R\$ (28.239,89)
ATIV. PROJ. ALDEIA ITINERANTE		R\$ 0,00	R\$ (3.600,01)
ATIV. PROJ. CAMPANHA DE NATAL		R\$ 0,00	R\$ (1.460,05)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.514,08	R\$ 1.514,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.514,08	R\$ 1.514,08
(-) PROVISÕES		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
(-) TRABALHISTAS		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
(-) FÉRIAS		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 4.003.222,48	R\$ 4.343.740,53
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 2.210,08	R\$ 2.210,08
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 2.210,08	R\$ 2.210,08
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 2.210,08	R\$ 2.210,08
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		R\$ 4.000.812,40	R\$ 4.341.530,45
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 4.000.812,40	R\$ 4.341.530,45
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 3.995.900,51	R\$ 4.335.590,48
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 4.911,89	R\$ 5.939,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.D9.EC.B3.39.41.77.3B.D8.26.EE.72.97.D2.3D.26.31.D6.3A.D8-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1