

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 0

Folha: 21

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
ATIVO CIRCULANTE (14)		
Disponibilidades (21)		
Bancos Conta Movimento (42)		
Caixa Econômica Federal - 292-9 (49)	1.1.01.002.00001	3.906,18D
C.E.Federal - Convênio Sooretama - 1125-1 (70)	1.1.01.002.00004	516,32D
C.E.Federal - Convênio Cachoeiro - 1148-0 (84)	1.1.01.002.00006	635,49D
Banco Sicoob - 73156-0 (3080)	1.1.01.002.00007	5.805,78D
C.E.Federal - Convênio Anchieta - 1161-8 (3087)	1.1.01.002.00008	2.334,22D
C.E.Federal - Convênio Viana - 1183-9 (3493)	1.1.01.002.00013	918,34D
Banestes - Emenda Parlamentar - 30442826 (3500)	1.1.01.002.00014	3.950,03D
Banestes - Emenda Parlamentar - 3069553-0 (3507)	1.1.01.002.00015	108.026,48D
=Bancos Conta Movimento		****126.092,84D
Aplicações Financeiras (3129)		
C.E.Federal - 292-9 - Aplicação (3136)	1.1.01.003.00001	8.038,64D
C.E.Federal - 953-2 - Aplicação (3143)	1.1.01.003.00002	4.755,58D
C.E.Federal - Convênio Cariacica - Aplicação (3150)	1.1.01.003.00003	1.890,02D
C.E.Federal - Convênio Sooretama - Aplicação (3157)	1.1.01.003.00004	183,58D
C.E.Federal - Convênio Cachoeiro - Aplicação (3171)	1.1.01.003.00006	10,20D
Banco Sicoob - Aplicação (3178)	1.1.01.003.00007	0,03C
Banestes - Conta Atilio Vivacqua - Aplicação (3192)	1.1.01.003.00009	95,85D
Banestes - Emenda Parlamentar - Aplicação (3199)	1.1.01.003.00010	2,79C
C.E.Federal - Convênio Vila Velha - Aplicação (3206)	1.1.01.003.00011	2.030,81D
Banestes - Pres. Kennedy - Aplicação (3535)	1.1.01.003.00012	27,15D
=Aplicações Financeiras		*****17.029,01D
=Disponibilidades		****143.121,85D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****143.121,85D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)		
Imobilizado (427)		
Edificações (448)		
Edificações em construção (462)	1.3.03.002.00002	85.484,15D
=Edificações		*****85.484,15D
Máquinas e Equipamentos (469)		

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 0

Folha: 22

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Equipamentos de Informática (497)	1.3.03.003.00004	10.164,10D
Equipamentos Fisioterapia (3220)	1.3.03.003.00008	929,91D
Equipamento Ergométrico (3234)	1.3.03.003.00010	1.399,69D
=Máquinas e Equipamentos		*****12.493,70D
Móveis e Utensílios (532)		
Móveis e Utensílios (539)	1.3.03.005.00001	60.808,59D
=Móveis e Utensílios		*****60.808,59D
=Imobilizado		****158.786,44D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****158.786,44D
=T o t a l - ATIVO		****301.908,29D

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 0

Folha: 23

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)		
PASSIVO CIRCULANTE (637)		
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)		
Obrigações Trabalhistas (812)		
Salários a Pagar (861)	2.1.04.001.00007	22.295,32C
=Obrigações Trabalhistas		*****22.295,32C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****22.295,32C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****22.295,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)		
Patrimônio Social (1106)		
Patrimônio Subscrito (1113)		
Patrimônio Social (1120)	2.3.01.001.00001	105.868,94C
=Patrimônio Subscrito		****105.868,94C
=Patrimônio Social		****105.868,94C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)		
Lucros Acumulados (1183)		
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	180.814,14C
=Lucros Acumulados		****180.814,14C
(-) Prejuízos Acumulados (1204)		
(-) Prejuízos Acumulados (1211)	2.3.03.002.00001	7.070,11D
=(-) Prejuízos Acumulados		*****7.070,11D
=Lucros/Prejuízos Acumulados		****173.744,03C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****279.612,97C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****301.908,29C