

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**2.589.585,49D	**2.229.049,64D
Circulante		****430.346,32D	*****74.368,03D
Disponível		****430.346,32D	*****74.368,03D
Caixa		*****1.000,00D	*****1.000,00D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	15,04D	1.000,00D
Fundo de Caixa (2632)	1-1-01-01-02	984,96D	0,00D
Banco Conta Movimento - Recursos sem Restrição		*****51.511,55D	*****5.126,50D
Banco do Brasil S/A		*****51.511,55D	*****5.126,50D
Banco do Brasil C/C 4.101-7 (56)	1-1-01-02-01-01	37.599,57D	5.126,50D
Banco do Brasil C/C 61101-8 (5909)	1-1-01-02-01-06	13.911,98D	0,00D
Banco Conta Movimento - Recursos com Restrição		****164.968,63D	*****47.913,49D
Banco do Brasil S/A		****133.983,39D	*****29.339,14D
Banco do Brasil C/C 34.514-8 (2660)	1-1-01-03-01-01	4.200,00D	38,30D
Banco do Brasil C/C 5.535-2 (2674)	1-1-01-03-01-02	194,83D	804,04D
Banco do Brasil C/C 34.816-3 (84)	1-1-01-03-01-04	102.799,69D	1,70D
Banco do Brasil C/C 51.022-X (2667)	1-1-01-03-01-05	12.542,95D	26.450,80D
Banco do Brasil C/C 62227-3 (5951)	1-1-01-03-01-11	14.245,92D	2.044,30D
Banco Bradesco S/A		*****30.985,24D	*****18.574,35D
Bradesco C/C 57120-2 (5923)	1-1-01-03-02-06	30.985,24D	18.574,35D
Aplicações - Recursos sem Restrição		****175.468,97D	*****217,60D
Aplicação Banco do Brasil S/A		****175.468,97D	*****217,60D
Banco do Brasil C/C 4.101-7 Aplicação (105)	1-1-01-04-01-01	197,06D	217,60D
Banco do Brasil C/C 3981-0 - Aplicação (5979)	1-1-01-04-01-02	175.271,91D	0,00D
Aplicações - Recursos com Restrição		*****37.397,17D	*****20.110,44D
Aplicação Banco do Brasil		*****37.380,93D	*****20.094,20D
Banco do Brasil C/C 51.442-X Aplicação (126)	1-1-01-05-02-01	65,87D	71,50D
Banco do Brasil C/C 56629-2 Aplicação (5873)	1-1-01-05-02-05	7.459,80D	20.022,70D
Banco do Brasil C/C 51.022-X Aplicação Plus Ágil (5894)	1-1-01-05-02-06	14.024,21D	0,00D
Banco do Brasil C/C 34514-8 Aplicação (5965)	1-1-01-05-02-09	14.211,42D	0,00D
Banco do Brasil C/C 51022-X - Aplicação CP Autom. (5972)	1-1-01-05-02-10	1.619,63D	0,00D
Aplicação Banco Bradesco S/A		*****16,21D	*****16,21D
Bradesco C/C 57120-2 Aplicação (5937)	1-1-01-05-03-06	16,21D	16,21D
Aplicação Caixa Econômica Federal		*****0,03D	*****0,03D
Caixa Economica Federal C/C 3791-0 Aplicação (2779)	1-1-01-05-04-01	0,03D	0,03D
Ativo Não Circulante		**2.159.239,17D	**2.154.681,61D
Imobilizado		**2.159.239,17D	**2.154.681,61D
Bens Imóveis e Móveis		**2.533.441,48D	**2.536.689,48D
Bens em Operação		**2.533.441,48D	**2.536.689,48D
Terrenos (427)	1-2-03-01-06-01	9.907,52D	9.907,52D
Edificações (3101)	1-2-03-01-06-02	844.095,53D	844.095,53D
Construção em Andamento (3108)	1-2-03-01-06-03	29.720,00D	29.720,00D
Máquinas e Equipamentos (448)	1-2-03-01-06-04	535.599,66D	536.449,66D
Móveis e Utensílios (434)	1-2-03-01-06-05	349.821,50D	349.821,50D

Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ 086639/O-6
TEL.: (22) 3824.6196

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Veículos (455)	1-2-03-01-06-06	592.023,09D	592.023,09D
Computadores e Periféricos (441)	1-2-03-01-06-07	172.274,18D	174.672,18D
Depreciação Acumulada		****374.202,31C	****382.007,87C
Depreciação Acumulada		****374.202,31C	****382.007,87C
Depreciação Acumulada Terrenos (483)	1-2-03-02-04-01	405,29C	487,29C
Depreciação Acumulada Edificações (3115)	1-2-03-02-04-02	20.795,32C	24.315,01C
Depreciação Acumulada Const. em Adamento (3122)	1-2-03-02-04-03	15,84C	19,80C
Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos (490)	1-2-03-02-04-04	94.912,00C	95.194,33C
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (476)	1-2-03-02-04-05	72.973,42C	74.958,42C
Depreciação Acumulada Veículos (504)	1-2-03-02-04-06	121.670,80C	122.942,14C
Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (3129)	1-2-03-02-04-07	63.429,64C	64.090,88C

***** (XXXXX) *****

Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ 086639/O-6
TEL.: (22) 3824-6196

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**2.589.585,49C	**2.229.049,64C
Patrimônio Líquido		**2.589.585,49C	**2.229.049,64C
Patrimônio Social		**2.324.643,91C	**2.324.643,91C
Patrimônio Social (3633)	2-6-03-01	1.661.473,98C	1.661.473,98C
Resultado Acumulado do Exercício (5986)	2-6-03-02	663.169,93C	663.169,93C
Outras Contas		****264.941,58C	****95.594,27D
Superávit/Défict do Exercício		****264.941,58C	****95.594,27D
Déficit Acumulado (3661)	2-6-05-02-02	0,00D	95.594,27D
Superávit do Exercício (5993)	2-6-05-02-04	264.941,58C	0,00C

***** (XXXXX) *****

Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ-086639/O-6
TEL.: (22) 3824-6196

