

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**2.053.372,48D	**2.388.883,06D
Circulante		****349.499,11D	****274.828,09D
Disponível		****349.499,11D	****274.828,09D
Caixa		*****60,94D	*****1.000,00D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	0,00D	4,61D
Fundo de Caixa (2632)	1-1-01-01-02	60,94D	995,39D
Banco Conta Movimento - Recursos sem Restrição		****20.729,68D	****93.821,78D
Banco do Brasil S/A		****20.729,68D	****93.821,78D
Banco do Brasil C/C 4.101-7 (56)	1-1-01-02-01-01	20.729,68D	55.019,63D
Banco do Brasil C/C 3.981-0 (63)	1-1-01-02-01-02	0,00D	38.802,15D
Banco Conta Movimento - Recursos com Restrição		****153.181,27D	****114.124,25D
Banco do Brasil S/A		*****7.046,17D	****104.342,12D
Banco do Brasil C/C 34.514-8 (2660)	1-1-01-03-01-03	1.141,38D	88.654,98D
Banco do Brasil C/C 5.535-2 (2674)	1-1-01-03-01-04	5.904,65D	30,08D
Banco do Brasil C/C 34.816-3 (84)	1-1-01-03-01-08	0,00D	15.624,20D
Banco do Brasil C/C 51.022-X (2667)	1-1-01-03-01-09	0,14D	32,86D
Banco Bradesco S/A		****146.135,10D	*****9.782,13D
Bradesco C/C 4536-5 (5719)	1-1-01-03-02-04	6.955,85D	9.782,13D
Bradesco C/C 19231-7 (5852)	1-1-01-03-02-07	139.179,25D	0,00D
Aplicações - Recursos sem Restrição		*****148,92D	*****164,36D
Aplicação Banco do Brasil S/A		*****148,92D	*****164,36D
Banco do Brasil C/C 4.101-7 Aplicação (105)	1-1-01-04-01-01	148,92D	164,36D
Aplicações - Recursos com Restrição		****175.378,30D	****65.717,70D
Aplicação Banco do Brasil		****99.976,93D	****65.717,68D
Banco do Brasil C/C 51.442-X Aplicação (126)	1-1-01-05-02-01	52,38D	56,66D
Banco do Brasil C/C 34.816-3 Aplicação (5754)	1-1-01-05-02-02	14.132,78D	1.103,97D
Banco do Brasil C/C 51.854-9 Aplicação (5796)	1-1-01-05-02-03	15.596,01D	0,00C
Banco do Brasil C/C 53.522-2 Aplicação (5810)	1-1-01-05-02-04	12.627,41D	0,00D
Banco do Brasil C/C 56629-2 Aplicação (5873)	1-1-01-05-02-05	27.641,17D	22.583,38D
Banco do Brasil C/C 51.022-X Aplicação (5894)	1-1-01-05-02-06	29.927,18D	4.294,22D
Banco do Brasil C/C 56009-X Aplicação (5964)	1-1-01-05-02-07	0,00D	37.679,45D
Aplicação Caixa Econômica Federal		****75.401,37D	*****0,02D
Caixa Economica Federal C/C 3791-0 Aplicação (2779)	1-1-01-05-04-01	45,27D	0,02D
Caixa Economica Federal C/C 453001-8 Aplicação (4676)	1-1-01-05-04-02	75.356,10D	0,00D
Ativo Não Circulante		**1.703.873,37D	**2.114.054,97D
Imobilizado		**1.703.873,37D	**2.114.054,97D
Bens Imóveis e Móveis		**2.054.824,84D	**2.472.729,08D
Bens em Operação		**2.054.824,84D	**2.472.729,08D
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	320.375,26D	503.482,06D
Móveis e Utensílios (434)	1-2-03-01-06-05	274.991,79D	338.667,70D

Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ 086639/O-6
TEL. (22) 2524 5196

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Veículos (455)	1-2-03-01-06-06	454.033,09D	592.023,09D
Computadores e Periféricos (441)	1-2-03-01-06-07	121.701,65D	154.833,18D
Depreciação Acumulada		****350.951,47C	****358.674,11C
Depreciação Acumulada		****350.951,47C	****358.674,11C
Depreciação Acumulada Terrenos (483)	1-2-03-02-04-01	158,17C	240,73C
Depreciação Acumulada Edificações (3115)	1-2-03-02-04-02	10.236,25C	13.755,94C
Depreciação Acumulada Const. em Adamento (3122)	1-2-03-02-04-03	3,96C	7,92C
Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos (490)	1-2-03-02-04-04	94.101,97C	94.365,82C
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (476)	1-2-03-02-04-05	67.018,42C	69.003,42C
Depreciação Acumulada Veículos (504)	1-2-03-02-04-06	117.856,78C	119.128,12C
Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (3129)	1-2-03-02-04-07	61.575,92C	62.172,16C

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



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

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Passivo		**2.053.372,48C	**2.388.883,06C
Circulante		****23.166,03C	****83.848,52C
Obrigações Sociais e Fiscais		****23.166,03C	****83.848,52C
Obrigações Sociais		****23.166,03C	****83.848,52C
Obrigações Trabalhistas a Pagar		****19.892,97C	****83.848,52C
Férias a Pagar (3157)	2-1-03-01-01-03	19.892,97C	83.848,52C
Encargos s/ Folha a Pagar		*****3.273,06C	*****0,00C
IRRF s/ Folha a Pagar (3213)	2-1-03-01-02-04	3.273,06C	0,00C
Patrimônio Líquido		**2.030.206,45C	**2.305.034,54C
Patrimônio Social		**1.661.473,98C	**1.661.473,98C
Patrimônio Social (3633)	2-6-03-01	1.661.473,98C	1.661.473,98C
Outras Contas		****368.732,47C	****643.560,56C
Superávit/Défict do Exercício		****368.732,47C	****643.560,56C
Superávit Acumulado (3654)	2-6-05-02-01	368.732,47C	643.560,56C

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



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