

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| Ativo | | **1.512.360,90D | **1.828.614,03D |
| Circulante | | ****508.194,85D | ****492.368,32D |
| Disponível | | ****328.314,55D | ****492.368,32D |
| Caixa | | *****1.000,00D | *****21,03D |
| Fundo de Caixa (2632) | 1-1-01-01-02 | 1.000,00D | 21,03D |
| Banco Conta Movimento - Recursos sem Restrição | | ****71.981,55D | ****22.869,18D |
| Banco do Brasil S/A | | ****71.981,55D | ****22.869,18D |
| Banco do Brasil C/C 4.101-7 (56) | 1-1-01-02-01-01 | 71.981,55D | 22.869,18D |
| Banco do Brasil C/C 3.981-0 (63) | 1-1-01-02-01-02 | 0,00D | 0,00D |
| Banco Conta Movimento - Recursos com Restrição | | ****237.248,73D | ****327.478,75D |
| Banco do Brasil S/A | | ****63.067,84D | ****325.800,86D |
| Banco do Brasil C/C 34.514-8 (2660) | 1-1-01-03-01-03 | 1.120,00D | 25.000,00D |
| Banco do Brasil C/C 5.535-2 (2674) | 1-1-01-03-01-04 | 315,84D | 800,86D |
| Banco do Brasil C/C 34.816-3 (84) | 1-1-01-03-01-08 | 0,00D | 0,00D |
| Banco do Brasil C/C 51.022-X (2667) | 1-1-01-03-01-09 | 61.632,00D | 300.000,00D |
| Banco do Brasil C/C 51.442-X (2695) | 1-1-01-03-01-10 | 0,00D | 0,00D |
| Banco do Brasil C/C 51.854-9 (5789) | 1-1-01-03-01-11 | 0,00D | 0,00D |
| Banco do Brasil C/C 53.522-2 (5803) | 1-1-01-03-01-12 | 0,00D | 0,00D |
| Banco Bradesco S/A | | ****174.180,89D | *****1.635,89D |
| Bradesco C/C 4536-5 (5719) | 1-1-01-03-02-04 | 174.180,89D | 1.635,89D |
| Caixa Econômica Federal | | *****0,00D | *****42,00D |
| Caixa Economica Federal C/C 3791-0 (2737) | 1-1-01-03-03-01 | 0,00D | 42,00D |
| Caixa Economica Federal C/C 453001-8 (4669) | 1-1-01-03-03-02 | 0,00D | 0,00D |
| Aplicações - Recursos sem Restrição | | *****141,49D | *****143,59D |
| Aplicação Banco do Brasil S/A | | *****141,49D | *****143,59D |
| Banco do Brasil C/C 4.101-7 Aplicação (105) | 1-1-01-04-01-01 | 141,49D | 143,59D |
| Aplicações - Recursos com Restrição | | ****17.942,78D | ****141.855,77D |
| Aplicação Banco do Brasil | | ****17.932,75D | ****141.826,59D |
| Banco do Brasil C/C 51.442-X Aplicação (126) | 1-1-01-05-02-01 | 809,97D | 51,29D |
| Banco do Brasil C/C 34.816-3 Aplicação (5754) | 1-1-01-05-02-02 | 17.122,78D | 100.340,01D |
| Banco do Brasil C/C 51.854-9 Aplicação (5796) | 1-1-01-05-02-03 | 0,00C | 39.621,61D |
| Banco do Brasil C/C 53.522-2 Aplicação (5810) | 1-1-01-05-02-04 | 0,00D | 1.813,68D |
| Aplicação Caixa Econômica Federal | | *****10,03D | *****29,18D |
| Caixa Economica Federal C/C 3791-0 Aplicação (2779) | 1-1-01-05-04-01 | 10,03D | 9,99D |
| Caixa Economica Federal C/C 453001-8 Aplicação (4676) | 1-1-01-05-04-02 | 0,00D | 19,19D |
| Subvenções Governamentais a Receber | | ****179.880,30D | *****0,00D |
| Subvenções a Receber Atividade Fim Educação | | ****115.578,00D | *****0,00D |
| Convênio Contra Turno a Receber (2940) | 1-1-05-03-02 | 115.578,00D | 0,00D |
| Subvenções a Receber Atividade Fim Assist. Social | | ****64.302,30D | *****0,00D |
| Sac-Suas a Receber (2961) | 1-1-05-04-02 | 64.302,30D | 0,00D |
| Ativo Não Circulante | | **1.004.166,05D | **1.336.245,71D |
| Imobilizado | | **1.004.166,05D | **1.336.245,71D |
| Bens Imóveis e Móveis | | **1.331.760,75D | **1.676.347,76D |

Adenilton de Oliveira Infante

CONTADOR

CRC/RI 086.300-0

TELE: (22) 3881.1106

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| Bens em Operação | | **1.331.760,75D | **1.676.347,76D |
| Terrenos (427) | 1-2-03-01-06-01 | 9.907,52D | 9.907,52D |
| Edificações (3101) | 1-2-03-01-06-02 | 554.362,69D | 793.033,43D |
| Construção em Andamento (3108) | 1-2-03-01-06-03 | 0,00D | 29.720,00D |
| Máquinas e Equipamentos (448) | 1-2-03-01-06-04 | 300.012,76D | 315.265,26D |
| Móveis e Utensílios (434) | 1-2-03-01-06-05 | 190.134,97D | 236.934,87D |
| Veículos (455) | 1-2-03-01-06-06 | 183.457,49D | 183.457,49D |
| Computadores e Periféricos (441) | 1-2-03-01-06-07 | 93.885,32D | 108.029,19D |
| Depreciação Acumulada | | ****327.594,70C | ****340.102,05C |
| Depreciação Acumulada | | ****327.594,70C | ****340.102,05C |
| Depreciação Acumulada Terrenos (483) | 1-2-03-02-04-01 | 27,59D | 54,97C |
| Depreciação Acumulada Edificações (3115) | 1-2-03-02-04-02 | 1.544,18D | 5.064,43C |
| Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos (490) | 1-2-03-02-04-04 | 90.554,12C | 93.181,33C |
| Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (476) | 1-2-03-02-04-05 | 62.565,38C | 64.539,83C |
| Depreciação Acumulada Veículos (504) | 1-2-03-02-04-06 | 115.629,94C | 116.394,34C |
| Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (3129) | 1-2-03-02-04-07 | 60.417,03C | 60.867,15C |

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

Trouc

Adenilton de Oliveira Infante
 CRC 110.000.000-00
 TEL.: (22) 3440.0000

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.828.614,03 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Itaperuna, 31 de dezembro de 2020

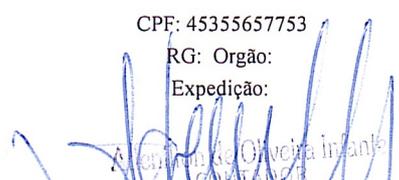

TEREZINHA DE FATIMA SILVA FARIA

Presidente

CPF: 45355657753

RG: Orgão:

Expedição:


Adenilton de Oliveira Infante

CONTADOR

CPF: 017.820.287-81 CRC: RJ086639/O-6

RG: 91161398 Orgão: IFP/RJ

Expedição: 19/07/1993

