
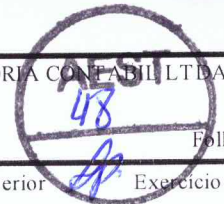


Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>**2.326.090,12D</b>	<b>**3.742.921,45D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****489.802,63D</b>	<b>**1.966.395,37D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>****460.267,37D</b>	<b>**1.885.991,91D</b>
NUMERÁRIOS EM CAIXA	1-1-01-01	369,24D	13.344,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1-1-01-02	237.043,96D	14.205,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AEST	1-1-01-03	222.850,80D	533.765,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS CBC	1-1-01-04	3,37D	1.324.676,53D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>*****5.099,73D</b>	<b>*****0,00D</b>
IMPOSTOS A COMPENSAR	1-1-04-01	5.099,73D	0,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>*****7.772,96D</b>	<b>*****65.038,96D</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1-1-05-01	7.772,96D	65.038,96D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>*****287,90D</b>	<b>*****31,75D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	1-1-07-01	287,90D	31,75D
<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>		<b>****16.374,67D</b>	<b>****15.332,75D</b>
CRÉDITOS DIVERSOS	1-1-08-01	16.374,67D	15.332,75D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**1.836.287,49D</b>	<b>**1.776.526,08D</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO E CONVÊNIO</b>		<b>**2.234.545,86D</b>	<b>**2.265.921,12D</b>
IMOBILIZADO DE USO	1-3-01-01	1.836.827,98D	1.868.203,24D
IMOBILIZADO DE USO - CONVÊNIO	1-3-01-02	397.717,88D	397.717,88D
<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>****398.258,37C</b>	<b>****489.395,04C</b>
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1-3-03-01	320.980,24C	375.659,50C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CONVÊNIO	1-3-03-02	77.278,13C	113.735,54C

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

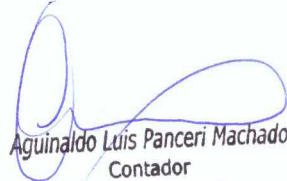
  
 Aginaldo Luis Panceri Machado  
 Contador  
 CRC/ES 15.119/O





Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>**2.326.090,12C</b>	<b>**3.742.921,45C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****701.021,93C</b>	<b>**1.656.032,45C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>		<b>*****96.404,05C</b>	<b>*****67.084,71C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	2-1-03-01	96.404,05C	67.084,71C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>*****3.365,03C</b>	<b>*****1.664,07C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2-1-04-01	3.365,03C	1.664,07C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>*****32.516,68C</b>	<b>*****37.391,92C</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2-1-05-01	32.516,68C	37.391,92C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****44.023,04C</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2-1-06-01	0,00C	44.023,04C
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E DECIMO TERCEIRO</b>		<b>****171.014,92C</b>	<b>****178.191,78C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	2-1-07-01	171.014,92C	178.191,78C
<b>CONVÊNIOS A EXECUTAR</b>		<b>****397.721,25C</b>	<b>**1.324.676,93C</b>
CONVÊNIOS A EXECUTAR Nº 53 - CBC	2-1-08-01	397.717,88C	0,00C
CONVÊNIOS A EXECUTAR Nº 65 - CBC	2-1-08-02	3,37C	270.119,67C
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO 39 - CBC	2-1-08-03	0,00C	962.771,61C
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO 67 - CBC	2-1-08-04	0,00C	91.785,65C
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****3.000,00C</b>
CHEQUES A COMPENSAR	2-1-09-01	0,00C	3.000,00C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****397.717,88C</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****397.717,88C</b>
CONVÊNIOS A EXECUTAR Nº 53 - CBC	2-2-02-01	0,00C	397.717,88C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**1.625.068,19C</b>	<b>**1.689.171,12C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>**1.573.265,63C</b>	<b>**1.637.368,56C</b>
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2-4-01-01	1.573.265,63C	1.637.368,56C
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>*****51.802,56C</b>	<b>*****51.802,56C</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2-4-06-01	51.802,56C	51.802,56C

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

  
 Aguinaldo Luis Panceri Machado  
 Contador  
 CRC/ES 15.119/0





IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.742.921,45 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Serra, 31 de dezembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSE SÉRGIO BRANDÃO LEAL

Diretor

CPF: 04330225662

RG: M8.525.509 Orgão: SSP/MG

Expedição:

  
\_\_\_\_\_  
Aginaldo Luis Panceri Machado

CONTADOR

CPF: 863.854.537-15 CRC: ES-015119/O-4

RG: 851232 Orgão: SPTC-ES

Expedição: 13/11/1985