

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**3.742.921,45D	**5.548.465,36D
ATIVO CIRCULANTE		**1.966.395,37D	**3.170.559,73D
DISPONÍVEL		**1.885.991,91D	**3.097.132,66D
NUMERÁRIOS EM CAIXA	1-1-01-01	13.344,49D	1.237,57D
BANCOS CONT A MOVIMENTO	1-1-01-02	14.205,32D	6.129,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AEST	1-1-01-03	533.765,57D	1.174.851,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS CBC	1-1-01-04	1.324.676,53D	1.914.914,35D
ADIANTAMENTOS		*****65.038,96D	*****58.063,16D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1-1-05-01	65.038,96D	58.063,16D
DESPESAS ANTECIPADAS		*****31,75D	*****31,16D
DESPESAS ANTECIPADAS	1-1-07-01	31,75D	31,16D
CRÉDITOS DIVERSOS		*****15.332,75D	*****15.332,75D
CRÉDITOS DIVERSOS	1-1-08-01	15.332,75D	15.332,75D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.776.526,08D	**2.377.905,63D
IMOBILIZADO DE USO E CONVÊNIO		**2.265.921,12D	**2.968.058,87D
IMOBILIZADO DE USO	1-3-01-01	1.868.203,24D	1.889.193,67D
IMOBILIZADO DE USO - CONVÊNIO	1-3-01-02	397.717,88D	1.078.865,20D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		****489.395,04C	****590.153,24C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	1-3-03-01	375.659,50C	429.250,31C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONVÊNIO	1-3-03-02	113.735,54C	160.902,93C

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


 Aginaldo Luis Panceri Machado
 Contador
 CRC/ES 15.119/0

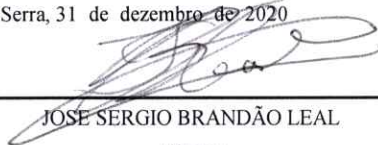
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		**3.742.921,45C	**5.548.465,36C
PASSIVO CIRCULANTE		**1.656.032,45C	**2.769.492,42C
FORNECEDORES DIVERSOS		****67.084,71C	****56.947,75C
FORNECEDORES DIVERSOS	2-1-03-01	67.084,71C	56.947,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****1.664,07C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2-1-04-01	1.664,07C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****37.391,92C	****7.191,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2-1-05-01	37.391,92C	7.191,33C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		****44.023,04C	****33.846,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2-1-06-01	44.023,04C	33.846,86C
PROVISÃO DE FÉRIAS E DECIMO TERCEIRO		****178.191,78C	****75.444,41C
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	2-1-07-01	178.191,78C	75.444,41C
CONVÊNIOS A EXECUTAR		**1.324.676,93C	**2.596.062,07C
CONVÊNIOS A EXECUTAR Nº 65 - CBC	2-1-08-02	270.119,67C	0,00C
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO 39 - CBC	2-1-08-03	962.771,61C	903.821,98C
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO 67 - CBC	2-1-08-04	91.785,65C	80.389,16C
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO - EDITAL 08	2-1-08-05	0,00C	1.611.850,93C
CHEQUES A COMPENSAR		*****3.000,00C	*****0,00C
CHEQUES A COMPENSAR	2-1-09-01	3.000,00C	0,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****397.717,88C	****397.717,88C
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		****397.717,88C	****397.717,88C
CONVÊNIOS A EXECUTAR Nº 53 - CBC	2-2-02-01	397.717,88C	397.717,88C
PATRIMONIO LIQUIDO		**1.689.171,12C	**2.381.255,06C
PATRIMONIO SOCIAL		**1.637.368,56C	**2.329.452,50C
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2-4-01-01	1.637.368,56C	2.329.452,50C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		****51.802,56C	****51.802,56C
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 5.548.465,36 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Serra, 31 de dezembro de 2020



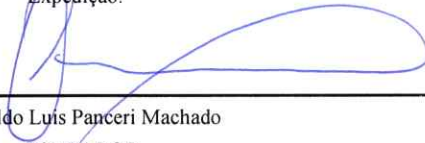
JOSÉ SÉRGIO BRANDÃO LEAL

Diretor

CPF: 04330225662

RG: M8.525.509 Orgão: SSP/MG

Expedição:



Aginaldo Luis Panzeri Machado

CONTADOR

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

RG: 851232 Orgão: SPTC-ES

Expedição: 13/11/1985