

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
NUMERÁRIOS EM CAIXA (28)	1-1-01-01	1.237,57D	408,18D
BANCOS CONT A MOVIMENTO (42)	1-1-01-02	6.129,13D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AEST (70)	1-1-01-03	1.174.851,61D	1.708.394,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS CBC (3048)	1-1-01-04	1.914.914,35D	1.861.178,76D
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>**3.097.132,66D</b>	<b>**3.569.981,27D</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (2852)	1-1-05-01	58.063,16D	45.032,77D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>*****58.063,16D</b>	<b>*****45.032,77D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS (4928)	1-1-07-01	31,16D	280,64D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>*****31,16D</b>	<b>*****280,64D</b>
CRÉDITOS DIVERSOS (5271)	1-1-08-01	15.332,75D	15.332,75D
<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>		<b>*****15.332,75D</b>	<b>*****15.332,75D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**3.170.559,73D</b>	<b>**3.630.627,43D</b>
IMOBILIZADO DE USO (420)	1-3-01-01	1.889.193,67D	1.909.958,97D
IMOBILIZADO DE USO - CONVÊNIO (6670)	1-3-01-02	1.078.865,20D	1.344.015,20D
<b>IMOBILIZADO DE USO E CONVÊNIO</b>		<b>**2.968.058,87D</b>	<b>**3.253.974,17D</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA (470)	1-3-03-01	429.250,31C	483.605,15C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONVÊNIO (6680)	1-3-03-02	160.902,93C	259.253,70C
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>****590.153,24C</b>	<b>****742.858,85C</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**2.377.905,63D</b>	<b>**2.511.115,32D</b>
<b>ATIVO</b>		<b>**5.548.465,36D</b>	<b>**6.141.742,75D</b>

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

  
 Aginaldo Luis Panceri Machado  
 Contador  
 CRC/ES 15.119/O

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
FORNECEDORES DIVERSOS (700)	2-1-03-01	56.947,75C	64.100,64C
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>		<b>*****56.947,75C</b>	<b>*****64.100,64C</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (8001)	2-1-05-01	7.191,33C	33.069,24C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>*****7.191,33C</b>	<b>*****33.069,24C</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (854)	2-1-06-01	33.846,86C	39.979,29C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>*****33.846,86C</b>	<b>*****39.979,29C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR (4361)	2-1-07-01	75.444,41C	114.382,01C
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E DECIMO TERCEIRO</b>		<b>*****75.444,41C</b>	<b>*****114.382,01C</b>
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO 39 - CBC (2936)	2-1-08-03	903.821,98C	0,00C
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO 67 - CBC (3027)	2-1-08-04	80.389,16C	0,00C
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO - EDITAL 08 (8134)	2-1-08-05	1.611.850,93C	1.369.016,88C
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO - EDITAL 09 (8911)	2-1-08-06	0,00C	492.161,88C
<b>CONVÊNIOS A EXECUTAR</b>		<b>**2.596.062,07C</b>	<b>**1.861.178,76C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>**2.769.492,42C</b>	<b>**2.112.709,94C</b>
CONVÊNIOS A EXECUTAR Nº 53 - CBC (2586)	2-2-02-01	397.717,88C	1.344.015,20C
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO</b>		<b>***397.717,88C</b>	<b>**1.344.015,20C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>***397.717,88C</b>	<b>**1.344.015,20C</b>
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS (1309)	2-4-01-01	2.329.452,50C	2.633.215,05C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>**2.329.452,50C</b>	<b>**2.633.215,05C</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (3395)	2-4-06-01	51.802,56C	51.802,56C
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>*****51.802,56C</b>	<b>*****51.802,56C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**2.381.255,06C</b>	<b>**2.685.017,61C</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>**5.548.465,36C</b>	<b>**6.141.742,75C</b>

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

  
 Aginaldo Luis Panceri Machado  
 Contador  
 CRC/ES 15.119/0

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.141.742,75 (SEIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Serra, 31 de dezembro de 2021



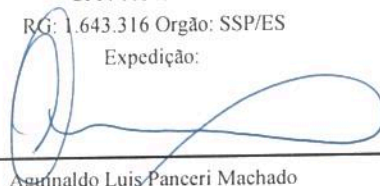
WITOR DUQUE DE FREITAS

Presidente

CPF: 10503555711

RG: 1.643.316 Orgão: SSP/ES

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