

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	817.806,21D	2.096.385,85	2.093.469,49	820.722,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.385,27D	1.958.628,15	1.903.281,92	160.731,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	105.385,27D	1.958.628,15	1.903.281,92	160.731,50D
4	1.1.1.01	CAIXA	104.350,17D	1.188.035,60	1.136.477,00	155.908,77D
530	1.1.1.01.0003	CAIXA CESC	98.129,86D	200.080,98	269.060,49	29.150,35D
531	1.1.1.01.0004	CAIXA CAPDE	3.430,10D	676.737,48	560.382,90	119.784,68D
532	1.1.1.01.0005	CAIXA ESCOLA	2.790,21D	311.217,14	307.033,61	6.973,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.035,10D	770.592,55	766.804,92	4.822,73D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 74-4 C.C.4036-3 - MATRIZ	1.035,10D	94.965,58	91.605,08	4.395,60D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 704-2 - CRECHE	0,00	146.163,77	145.737,64	426,13D
1486	1.1.1.02.0010	BANCO BRADESCO CONTA 16300-7	0,00	529.463,20	529.462,20	1,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	712.420,94D	137.757,70	190.187,57	659.991,07D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	137.757,70	79.097,73	58.659,97D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	0,00	137.757,70	79.097,73	58.659,97D
90	1.2.2.01.0001	INVESTIMENTOS	0,00	137.757,70	79.097,73	58.659,97D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	712.420,94D	0,00	111.089,84	601.331,10D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	135.439,45D	0,00	0,00	135.439,45D
113	1.2.3.01.0001	IMÓVEIS	135.439,45D	0,00	0,00	135.439,45D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.982,24D	0,00	0,00	50.982,24D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.982,24D	0,00	0,00	50.982,24D
118	1.2.3.03	EQUIPAMENTOS	217.745,61D	0,00	0,00	217.745,61D
119	1.2.3.03.0001	EQUIPAMENTOS	217.745,61D	0,00	0,00	217.745,61D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	253.342,65D	0,00	0,00	253.342,65D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	253.342,65D	0,00	0,00	253.342,65D
122	1.2.3.05	DIREITO DE USO	272.871,67D	0,00	0,00	272.871,67D
123	1.2.3.05.0001	DIREITO DE USO	272.871,67D	0,00	0,00	272.871,67D
124	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D	0,00	0,00	4.219,00D
1465	1.2.3.06.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D	0,00	0,00	4.219,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	222.179,68C	0,00	111.089,84	333.269,52C
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	10.835,16C	0,00	5.417,58	16.252,74C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.196,40C	0,00	5.098,20	15.294,60C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	43.549,12C	0,00	21.774,56	65.323,68C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	101.337,06C	0,00	50.668,53	152.005,59C
130	1.2.3.07.0005	(-) DEPRECIAÇÕES DE DIREITO DE USO	54.574,34C	0,00	27.287,17	81.861,51C
131	1.2.3.07.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA E COMUNICAÇ	1.687,60C	0,00	843,80	2.531,40C
149	2	PASSIVO	817.806,21C	4.909.642,93	4.912.559,29	820.722,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.535,60C	887.182,10	878.797,66	99.151,16C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	105.935,60C	867.982,10	859.597,66	97.551,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.543,59C	744.145,38	747.799,87	48.198,08C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	44.543,59C	744.145,38	747.799,87	48.198,08C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.392,01C	123.836,72	111.797,79	49.353,08C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	9.994,64C	57.712,58	51.391,30	3.673,36C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	51.397,37C	66.124,14	60.406,49	45.679,72C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00C	19.200,00	19.200,00	1.600,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.600,00C	19.200,00	19.200,00	1.600,00C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS A PAGAR	1.600,00C	19.200,00	19.200,00	1.600,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.698,92C	6.280,34	0,00	13.418,58C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.698,92C	6.280,34	0,00	13.418,58C
236	2.2.1.04	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	19.698,92C	6.280,34	0,00	13.418,58C
237	2.2.1.04.0001	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	19.698,92C	6.280,34	0,00	13.418,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.571,69C	4.016.180,49	4.033.761,63	708.152,83C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	739.482,40C	0,00	0,00	739.482,40C
244	2.3.1.01	INTEGRALIZADO	739.482,40C	0,00	0,00	739.482,40C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	739.482,40C	0,00	0,00	739.482,40C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	48.910,71D	4.016.180,49	4.033.761,63	31.329,57D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	48.910,71D	4.016.180,49	4.033.761,63	31.329,57D
267	2.3.5.01.0002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	48.910,71D	0,00	17.581,14	31.329,57D
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	17.581,14	17.581,14	0,00
1484	2.3.5.01.0007	BALANÇO DE ABERTURA	0,00	3.998.599,35	3.998.599,35	0,00
269	3	DESPESAS	0,00	1.642.362,10	1.642.362,10	0,00
534	3.8	DESPESAS - PROJETO ESCOLA	0,00	924.808,15	924.808,15	0,00
535	3.8.1	DESPESAS - PROJETO ESCOLA	0,00	924.808,15	924.808,15	0,00
536	3.8.1.01	DESPESAS - PROJETO ESCOLA	0,00	924.808,15	924.808,15	0,00
537	3.8.1.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLA	0,00	40.409,73	40.409,73	0,00
538	3.8.1.01.0002	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.192,63	1.192,63	0,00
540	3.8.1.01.0004	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	23.490,12	23.490,12	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	3.8.1.01.0005	FGTS - ESCOLA	0,00	22.505,38	22.505,38	0,00
543	3.8.1.01.0007	SALÁRIO - ESCOLA	0,00	288.229,32	288.229,32	0,00
545	3.8.1.01.0009	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.212,78	2.212,78	0,00
546	3.8.1.01.0010	CONSUMO E ALIMENTAÇÃO	0,00	7.556,21	7.556,21	0,00
547	3.8.1.01.0011	MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS	0,00	2.163,70	2.163,70	0,00
548	3.8.1.01.0012	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	944,04	944,04	0,00
549	3.8.1.01.0013	COMBUSTÍVEL	0,00	2.715,23	2.715,23	0,00
558	3.8.1.01.0014	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.976,24	1.976,24	0,00
559	3.8.1.01.0015	JUROS E MULTAS	0,00	483,97	483,97	0,00
560	3.8.1.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
561	3.8.1.01.0017	DEPRECIAÇÕES	0,00	843,80	843,80	0,00
1489	3.8.1.01.0019	DESPESAS GRATUIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	338.031,00	338.031,00	0,00
1490	3.8.1.01.0020	DESPESAS GRATUIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	185.334,00	185.334,00	0,00
562	3.9	DESPESAS - PROJETO CAPDE	0,00	717.553,95	717.553,95	0,00
563	3.9.1	DESPESAS - PROJETO CAPDE	0,00	717.553,95	717.553,95	0,00
564	3.9.1.01	DESPESAS - PROJETO CAPDE	0,00	717.553,95	717.553,95	0,00
565	3.9.1.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA - CAPDE	0,00	20.241,64	20.241,64	0,00
566	3.9.1.01.0002	TELEFONE E INTERNET	0,00	454,73	454,73	0,00
568	3.9.1.01.0004	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	41.688,61	41.688,61	0,00
569	3.9.1.01.0005	FGTS - CAPDE	0,00	36.128,19	36.128,19	0,00
571	3.9.1.01.0007	SALÁRIO - CAPDE	0,00	448.241,57	448.241,57	0,00
572	3.9.1.01.0008	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.149,28	2.149,28	0,00
573	3.9.1.01.0009	CONSUMO E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.204,00	10.204,00	0,00
574	3.9.1.01.0010	MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS	0,00	23.282,14	23.282,14	0,00
575	3.9.1.01.0011	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	1.351,60	1.351,60	0,00
1466	3.9.1.01.0012	COMBUSTÍVEL	0,00	6.517,19	6.517,19	0,00
1467	3.9.1.01.0013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.670,16	3.670,16	0,00
1468	3.9.1.01.0014	JUROS E MULTAS	0,00	898,80	898,80	0,00
1469	3.9.1.01.0015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
1470	3.9.1.01.0016	DEPRECIAÇÕES	0,00	110.246,04	110.246,04	0,00
640	4	RECEITAS	0,00	1.659.943,24	1.659.943,24	0,00
1471	4.7	RECEITAS - PROJETO ESCOLA	0,00	1.064.412,57	1.064.412,57	0,00
1472	4.7.1	RECEITAS - PROJETO ESCOLA	0,00	1.064.412,57	1.064.412,57	0,00
1473	4.7.1.01	RECEITAS - PROJETO ESCOLA	0,00	1.064.412,57	1.064.412,57	0,00
1474	4.7.1.01.0001	CONVÊNIO CRECHE	0,00	145.890,19	145.890,19	0,00
1475	4.7.1.01.0002	MALA DIRETA	0,00	52.668,00	52.668,00	0,00
1476	4.7.1.01.0003	DOAÇÕES	0,00	261.279,38	261.279,38	0,00
1477	4.7.1.01.0004	PRÊMIOS	0,00	81.210,00	81.210,00	0,00
1487	4.7.1.01.0005	RECEITAS BOLSAS 100% - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	338.031,00	338.031,00	0,00
1488	4.7.1.01.0006	RECEITAS BOLSAS 100% - ENSINO FUNTAMENTAL	0,00	185.334,00	185.334,00	0,00
1478	4.8	RECEITAS - CAPDE	0,00	595.530,67	595.530,67	0,00
1479	4.8.1	RECEITAS - CAPDE	0,00	595.530,67	595.530,67	0,00
1480	4.8.1.01	RECEITAS - CAPDE	0,00	595.530,67	595.530,67	0,00
1481	4.8.1.01.0001	CONVÊNIO COM GOVERNO RJ	0,00	448.813,47	448.813,47	0,00
1482	4.8.1.01.0002	LOAS	0,00	146.717,20	146.717,20	0,00
748	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.659.943,24	1.659.943,24	0,00
749	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.659.943,24	1.659.943,24	0,00
759	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.659.943,24	1.659.943,24	0,00
760	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.659.943,24	1.659.943,24	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.659.943,24	1.659.943,24	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	817.806,21D	2.096.385,85	2.093.469,49	820.722,57D
PASSIVO	817.806,21C	4.909.642,93	4.912.559,29	820.722,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.571,69C	4.016.180,49	4.033.761,63	708.152,83C
DESPESAS	0,00	1.642.362,10	1.642.362,10	0,00
RECEITAS	0,00	1.659.943,24	1.659.943,24	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.659.943,24	1.659.943,24	0,00
CONTAS DEVEDORAS	817.806,21D	5.398.691,19	5.395.774,83	820.722,57D
CONTAS CREDORAS	1.508.377,90C	10.585.766,66	10.606.264,16	1.528.875,40C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO GUALANDI
CPF: 679.601.387-53

ROBSON ROCHA DE FREITAS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ100652/O-4
CPF: 073.285.257-97