

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.515.763,08D
ATIVO CIRCULANTE	1.042.488,37D
DISPONÍVEL	684.170,17D
CAIXA	679.142,66D
CAIXA CESC	177.924,17D
CAIXA CADP	242.579,41D
CAIXA ESCOLA	258.639,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.027,51D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 704-2 - PROJETO ESCOLA	5.027,51D
CLIENTES	34.441,17D
DUPLICATAS A RECEBER	34.441,17D
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ITAPERUNA	29.216,17D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.225,00D
ESTOQUE	323.877,03D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	323.877,03D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	315.266,03D
ESTOQUE DE UNIFORMES	2.457,00D
MATERIAIS LITURGICOS	6.154,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	473.274,71D
INVESTIMENTOS	25.000,00D
INVESTIMENTOS	25.000,00D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00D
IMOBILIZADO	448.274,71D
IMÓVEIS	135.439,45D
IMÓVEIS	135.439,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D
EQUIPAMENTOS	332.353,73D
EQUIPAMENTOS	315.037,73D
OUTROS IMOBILIZADOS	17.316,00D
VEÍCULOS	253.342,65D
VEÍCULOS	253.342,65D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	335.862,35C
(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	21.670,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.392,80C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	87.749,91C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	202.674,12C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	3.375,20C
PASSIVO	1.515.763,08C
PASSIVO CIRCULANTE	634.576,21C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.994,23C
EMPRÉSTIMOS	23.994,23C
BANCO BRADESCO AG-6777 C/C 002-7- MATRIZ	10.000,00C
BANCO BRADESCO 5760-6 - CASA	9.548,29C
BANCO BRADESCO 5759-2 - ESCOLA	4.445,94C
FORNECEDORES	440.469,23C
FORNECEDORES	440.469,23C
FORNECEDORES DIVERSOS	5.422,90C
POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA	5.265,81C
WB PEREIRA FILHO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100,00C
VIGA DE ITAPERUNA COM. DE MAT. DE CONST. LTDA - ME	1.289,20C
LOJA FILIAL	720,00C
PRINT COPIADORAS EIRELI	581,61C
ITAPLASPEL FESTAS EIRELI	901,58C
JANAÍNA C. C CRUZ SERRALHERIA - ME	13.654,00C
FERROBRAS ITAPERUNA LTDA	20.539,00C
D G FARIA COSTA ME	450,00C
COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA	22.634,51C
LAGE E ALEIXO LTDA	4.017,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DIST PROD. QUIMICOS SAO LAZARO	170,61C
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO SA	88,62C
SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITAPERUNA LTDA	5.215,00C
PINHO RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME	2.978,00C
PLANETA JR GAS DE ITAPERUNA LTDA	650,00C
LOJA ABC COMERCIO DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS EIRELI EPP	207,50C
FERRAGENS AVENIDA DE ITAPERUNA LTDA	225,36C
GLAUCIO BATISTA VIEIRA ME	3.500,00C
INDUSTRIA E COMERCIO APOLO LTDA	656,68C
AUTO PECAS ZANELLI EIRELI	3.723,00C
CERAMICA SIQUEIRA CARDOSO LTDA - ME	1.423,50C
LIVRARIA LIVRO FACIL LTDA	381,98C
DROGARIA DO DANILLO LTDA	512,84C
OFICINA IRMAOS GIL LTDA-ME (M A)	300,00C
OFICINA DO BETO ITAPERUNA LTDA	120,00C
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	10.207,10C
ALEXSANDRA DA CRUZ BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00C
REVISA AUTO CENTER E MECANICA LTDA	473,00C
FERNANDO SOARES CARVALHAL NUNES 05531649703	580,00C
MARCIO P FERREIRA DROGARIA - EIRELI	41.702,97C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	182.604,02C
R N M COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI EPP	1.395,00C
ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.338,15C
PLANETA JR GAS DE ITAPERUNA LTDA	14.211,00C
PELETRICA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	3.443,83C
INFO ATUAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	350,00C
DADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	2.180,00C
PRINT COPIADORAS EIRELI	90,00C
LEANDRO DEGLI ESPOSTI GARCIA	2.370,00C
MARMORARIA VILAGE DO SOL LTDA	8.617,20C
FLORICULTURA E FUNERARIA NATIVIDADE LTDE - ME	180,00C
NEVES COMERCIO DE TINTAS LDTA	825,00C
R.A.B. FERREIRA COMERCIO DE PECAS	700,00C
SÃO GERALDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE SERV. LOCAÇÃO	2.826,00C
SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITAPERUNA LTDA	2.150,00C
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	799,80C
M G AGUIAR COMERCIAL BJI	3.500,00C
ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE LTDA	2.500,00C
ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	631,70C
MATERIAIS DE CONSTRUCAO AEROPORTO LTDA	1.600,00C
MAKS UTILIDADES E PRESENTES DE ITAPERUNA LTDA	92,90C
PRINT COPIADORAS EIRELI	11.100,00C
ITAPLASPEL FESTAS EIRELI	261,90C
ATACADAO PAPELEX LTDA	2.009,42C
DADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	9.359,75C
CASA ELETRICA ITAPERUNA LTDA	1.683,99C
JOAO PEDRO DA SILVA COSTA 16670121776	3.250,00C
SAVIO ZANELLI BOECHAT 14134531713	401,50C
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.621,91C
MADEIREIRA LADEIRA DIAS LTDA	1.446,00C
SAO GERALDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS	1.864,00C
JANAINA C. C CRUZ SERRALHERIA - ME	6.000,00C
G2 ACUSTICA E TERMICA EIRELI	9.373,90C
CAPEAO DA SELA COURO E PLASTICOS LTDA ME	4.555,00C
ELASTIC COM E REPR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	132,70C
PELETRICA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	1.312,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.667,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.667,52C
IRRF A RECOLHER	1.667,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	131.369,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.762,94C
SALÁRIOS A PAGAR	53.762,94C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.606,46C
INSS A RECOLHER	24.321,30C
FGTS A RECOLHER	53.285,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.075,83C
CONTAS A PAGAR	37.075,83C
HONORÁRIOS A PAGAR	37.075,83C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00C
EMPRÉSTIMOS	40.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	841.186,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C
INTEGRALIZADO	527.969,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	313.217,12C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	313.217,12C
SUPERÁVIT ACUMULADO	9.335,28C
(-) DÉFICIT ACUMULADO	202.845,31D
SUPERÁVIT DO PERÍODO	506.727,15C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	0,00
RECEITAS - FILIAL 1	122.116,29D
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FILIAL 1	571.119,79C
DOAÇÕES - FILIAL 1	571.119,79C
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	571.119,79C
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - FILIAL 1	693.236,08D
OUTRAS RECEITAS - FILIAL 1	693.236,08D
OUTRAS RECEITAS	693.236,08D
RECEITAS - FILIAL 2	0,00
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FILIAL 2	112.883,92C
ATIVIDADES ESCOLARES - FILIAL 2	112.883,92C
MENSALIDADES	112.883,92C
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - FILIAL 2	112.883,92D
OUTRAS RECEITAS - FILIAL 2	112.883,92D
OUTRAS RECEITAS	112.883,92D
RECEITAS - CADP	122.116,29C
RECEITAS - CADP	122.116,29C
RECEITAS - CADP	122.116,29C
LOAS	122.116,29C

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