

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		****876.600,95D	**1.147.234,76D
CIRCULANTE		****689.494,25D	****975.508,60D
DISPONIBILIDADES		****579.992,45D	****868.251,29D
CAIXA		*****18.865,11D	*****3.426,96D
CAIXA GERAL (28)	1-1-01-01-01	18.865,11D	3.426,96D
BANCOS C/ MOVIMENTO		*****30.600,77D	*****10.535,86D
BANCO BRADESCO AG. 0401 C/C 368870-4 INVESTIMENTO (102095)	1-1-01-02-01	1,00D	0,00D
BANCO BRADESCO AG. 3403 C/C 20107-3 FIA (102039)	1-1-01-02-01	1,00D	0,00D
BANCO BRADESCO AG. 3403 C/C 20454-4 P RENNER/BAZAR (102053)	1-1-01-02-01	1,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG. 80-9 C/C 89384-6 CONTA PIX (101591)	1-1-01-02-01	186,30D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG. 80-9 C/C 97919-8 PROJ MÚSICA (101598)	1-1-01-02-01	30.401,47D	10.534,86D
BANCO ITAÚ AG. 6181 C/C 1452-0 DOAÇÕES ESPORÁDICAS (102123)	1-1-01-02-01	10,00D	1,00D
BANCOS C/ APLICAÇÃO		****530.526,57D	****854.288,47D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO C/C20454-4 PRENNER/BAZAR (102060)	1-1-01-03-10	55,66D	0,00D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO C/C 368870-4 INVESTIMENTO (102102)	1-1-01-03-10	251.103,45D	0,00D
BANCO DO BRADESCO APLICAÇÃO C/C20107-3 FIA (102046)	1-1-01-03-10	70,22D	12.841,64D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO AG.80-9 C/C103340-9 NOVA (111937)	1-1-01-03-10	0,00D	333,60D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C100944-3 CMDCA (99925)	1-1-01-03-10	0,00D	6.151,67D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C102101-X SAS (96936)	1-1-01-03-10	0,00D	87,12D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C104861-9 EMENDA PARLA (112784)	1-1-01-03-10	0,00D	404,64D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C20128-6 AVSI (101661)	1-1-01-03-10	0,00D	4.997,61D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C86484-6 SEC EDUC (101703)	1-1-01-03-10	609,46D	22,20D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 89384-6 CONTA PIX (101605)	1-1-01-03-10	1,00D	7.925,47D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C92391-5 FIA PGTO (102543)	1-1-01-03-10	44.437,38D	86,56D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 97919-8 PROJ MÚSICA (104118)	1-1-01-03-10	37.218,96D	36.129,77D
BANCO DO BRASIL C/C104467-2 APLIC EDITAL CMDCA (113652)	1-1-01-03-10	0,00D	2.905,32D
BANCO ITAÚ APLICAÇÃO C/C1452-0 DOAÇÕES ESPORÁDICAS (102130)	1-1-01-03-10	196.668,57D	24.517,47D
BANCO DO BRASIL - CDB DI (77301)	1-1-01-03-34	361,87D	0,00D
BANCO DO BRASIL - CDB DI AVSI (111286)	1-1-01-03-34	0,00D	21.523,32D
BANCO DO BRASIL - CDB DI CMDCA (108738)	1-1-01-03-34	0,00D	117.839,38D
BANCO DO BRASIL - CDB DI CONTA PIX (108626)	1-1-01-03-34	0,00D	14.248,36D
BANCO DO BRASIL - CDB DI EDITAL CMDCA (113659)	1-1-01-03-34	0,00D	47.121,26D
BANCO DO BRASIL - CDB DI FIA (108752)	1-1-01-03-34	0,00D	216.836,74D
BANCO DO BRASIL - CDB DI NOVA (111944)	1-1-01-03-34	0,00D	214.720,74D
BANCO DO BRASIL - CDB EMENDA PARLAMENTAR (113638)	1-1-01-03-34	0,00D	125.595,60D
CRÉDITOS		****100.000,00D	****100.000,00D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		****100.000,00D	****100.000,00D
OUROCAP (29015)	1-1-02-11-01	100.000,00D	100.000,00D
OUTROS CREDITOS		*****1.711,66D	*****2.351,66D
CREDITOS DIVERSOS		*****1.711,66D	*****2.351,66D
ADIANTAMENTO DE DESPESAS (28133)	1-1-03-03-01	1.711,66D	2.351,66D
IMPOSTOS A RECUPERAR OU COMPENSAR		*****4.905,65D	*****4.905,65D
INSS A COMPENSAR (24759)	1-1-04-01	4.905,65D	4.905,65D


Debora Esteves Medeiros
 Rua do Imperador, 288 - Sala 702
 Centro - Petrópolis - RJ / Te.. 2237-2718
 CONT. CRC/RJ 116235/O CPF 103.299.817-22

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		*****2.884,49D	*****0,00D
SEGUROS A APROPRIAR - VEÍCULOS (36526)	1-1-08-06	2.884,49D	0,00D
NÃO CIRCULANTE		****187.106,70D	****171.726,16D
IMOBILIZADO		****187.106,70D	****171.726,16D
BENFEITORIAS E EDIFICAÇÕES (735)	1-3-03-01	246.122,00D	246.122,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (861)	1-3-03-01	14.191,00D	14.191,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (3248)	1-3-03-01	0,00D	4.606,85D
EQUIPAMENTOS DE SOM (34020)	1-3-03-01	0,00D	2.399,00D
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (833)	1-3-03-01	0,00D	1.815,00D
INSTALAÇÕES (721)	1-3-03-01	1.900,00D	1.900,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS (41524)	1-3-03-01	13.020,00D	13.020,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (749)	1-3-03-01	61.047,00D	61.047,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (777)	1-3-03-01	74.941,00D	74.941,00D
VEÍCULOS (791)	1-3-03-01	49.620,00D	49.620,00D
(-)DEPREC. ACUM. BENFEITORIAS E EDIFIC. (3003)	1-3-03-02	102.684,42C	112.529,34C
(-)DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA (3241)	1-3-03-02	14.191,00C	14.191,00C
(-)DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES (2989)	1-3-03-02	1.900,00C	1.900,00C
(-)DEPREC.ACUM.INSTRUMENTOS MUSICAIS (65485)	1-3-03-02	759,50C	2.061,50C
(-)DEPREC. ACUM. MÁQ. E EQUIPAMENTOS (3017)	1-3-03-02	55.486,76C	61.047,11C
(-)DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (3045)	1-3-03-02	49.092,62C	56.586,74C
(-)DEPREC. ACUM. VEÍCULOS (3059)	1-3-03-02	49.620,00C	49.620,00C

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

Debora Esteves Medeiros
Rua do Imperador, 288 - Sala 702
Centro - Petrópolis - RJ / Te.. 2237-2718
CONT. CRC/RJ 116235/O CPF- 103.299.817-22

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		****876.600,95C	**1.147.234,76C
CIRCULANTE		*****71.543,48D	*****66.726,23D
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****71.543,48D	*****66.726,23D
FORNECEDORES		*****0,00C	*****1.135,01C
EB SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. (59801)	2-1-01-01-01	0,00C	1.135,01C
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS		*****961,52C	*****0,00C
SEGUROS A PAGAR (19068)	2-1-01-04-01	961,52C	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS		*****5.305,93C	*****5.805,12C
FGTS A RECOLHER (966)	2-1-01-05-01	5.305,93C	5.805,12C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****1.432,31C	*****5.576,88C
IMPOSTOS FEDERAIS / INSS - DARF ÚNICO (101563)	2-1-01-06-01	1.419,81C	5.483,89C
ISSQN A RECOLHER (25018)	2-1-01-06-01	12,50C	92,99C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E OUTROS		****126.126,40D	****126.126,40D
BANCO DO BRASIL S/A (1127)	2-1-01-07-01	126.126,40D	126.126,40D
PROVISÕES		*****46.883,16C	*****46.883,16C
PROVISÃO PARA FÉRIAS (1407)	2-1-01-12-01	19.378,96C	19.378,96C
PROVISAO PARA FGTS (44541)	2-1-01-12-01	27.504,20C	27.504,20C
NÃO-CIRCULANTE		*****10.419,51D	****182.086,35D
EMPRESTIMOS BANCARIOS E OUTROS		*****10.419,51D	****182.086,35D
BANCO BRADESCO S/A. (59017)	2-2-02-01	10.419,50D	182.086,35D
BANCO DO BRASIL S/A. (58534)	2-2-02-01	0,01D	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		****958.563,94C	**1.396.047,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL		****958.563,94C	**1.396.047,34C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		**1.189.627,92C	****913.979,95C
DEFICIT ACUMULADO DE EXERCICIOS ANTERIORES (89859)	2-6-01-01-01	0,00C	231.063,98D
SUPERAVIT ACUMULADO DE EXERCICIOS ANTERIORES (78505)	2-6-01-01-01	1.189.627,92C	1.145.043,93C
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		****231.063,98D	****482.067,39C
DEFICIT APURADO NO EXERCICIO (90076)	2-6-01-02-01	231.063,98D	0,00C
SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO (91084)	2-6-01-02-01	0,00C	482.067,39C

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

Debora Esteves Medeiros

Rua do Imperador, 288 - Sala 702

Centro - Petrópolis - RJ / Te.. 2237-2718

CONT. CRC/RJ 116235/O CPF 103.299.817-22

Debora E. Medeiros