

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|----------------|------------------------|------------------------|
| Ativo (5) | | | |
| Circulante (10) | | | |
| Disponível (3611) | | | |
| Numerários em Caixa (3618) | | | |
| Caixa LPT (3625) | 1.01.01.01.001 | 1.250,89D | 2.567,83D |
| Caixa SML (3632) | 1.01.01.01.002 | 5.133,97D | 3.028,73D |
| =Numerários em Caixa | | *****6.384,86D | *****5.596,56D |
| Banco conta movimento (30) | | | |
| Banco do Brasil S/A - Ag. 3441x - C/C 15.048-7 (40) | 1.01.01.02.002 | 0,00D | 69,85D |
| Banco Itaú S/A - Ag. 0269 - C/C 44.924-5 (3646) | 1.01.01.02.004 | 121.297,00D | 0,00D |
| Banco Itaú S/A - Ag. 0269 - C/C 42.009-7 (3653) | 1.01.01.02.005 | 4.141,12D | 179,85D |
| Banco Itaú S/A - Ag. 0269 - C/C 56.554-5 (3660) | 1.01.01.02.006 | 10,00D | 10,00D |
| Banco Itaú S/A - Ag. 6006 - C/C 12.729-1 (3674) | 1.01.01.02.008 | 10,00D | 10,00D |
| Banco Itaú S/A - Ag. 0272 - C/C 00.497-9 (3681) | 1.01.01.02.009 | 10,00D | 10,00D |
| Banco Itaú S/A - Ag. 0269 - C/C 02.060-8 (3912) | 1.01.01.02.010 | 30.766,09D | 0,00D |
| Banco Bradesco S/A - Ag. 2786 C/C 12.630-6 (3940) | 1.01.01.02.011 | 1,00D | 0,00D |
| Banco do Brasil S/A - Ag. 597-5 C/C 110.227-3 (3947) | 1.01.01.02.012 | 62,40D | 0,00D |
| Banco Itaú S/A - Ag. 0269 - C/C 08.746-6 (4199) | 1.01.01.02.013 | 0,00D | 15,96D |
| Banco Itaú S/A - Ag. 0272 - C/C 00.476-3 (4206) | 1.01.01.02.014 | 0,00D | 10,00D |
| Banco do Brasil S/A Ag. 0597-5 - C/C 110.392-X (4241) | 1.01.01.02.015 | 0,00D | 34,12D |
| Banco Santander Ag. 3153 C/C 00300256-7 (4444) | 1.01.01.02.016 | 0,00 | 300,00D |
| =Banco conta movimento | | ****156.297,61D | *****639,78D |
| Aplicações (50) | | | |
| Banco do Brasil S/A - Ag. 3441x - C/C 15.048-7 (55) | 1.01.01.03.001 | 21.631,98D | 8.962,44D |
| Banco Itaú S/A - Ag. 0269 - C/C 56.554-5 (60) | 1.01.01.03.002 | 71.161,39D | 1.186,09D |
| Banco Itaú S/A - Ag. 6006 - C/C 12.729-1 (65) | 1.01.01.03.003 | 13.460,99D | 30,43D |
| Banco Itaú S/A - Ag. 0272 - C/C 00.497-9 (70) | 1.01.01.03.004 | 94.747,75D | 7.092,36D |
| Banco Bradesco S/A - Ag. 2786 C/C 00.1263-0 Invest (77) | 1.01.01.03.005 | 1.048,95D | 112,18D |
| Banco Itaú S/A Ag. 0272 - C/C 00.476-3 Aplicação (91) | 1.01.01.03.007 | 0,00D | 32,23D |
| Banco do Brasil S/A - Ag. 597-5 - C/C 110.227-3 (98) | 1.01.01.03.008 | 4.814,70D | 2.199,76D |
| Banco do Brasil S/A - Ag. 0597-5 C/C 110.392-X Inv (105) | 1.01.01.03.009 | 0,00D | 156.521,78D |
| =Aplicações | | ****206.865,76D | ****176.137,27D |
| Depósitos em Trânsito (3688) | | | |

ELIANA AMADEU DE PASQUAL
CPF: 076.165.128-44
VICE PRESIDENTE

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FELIX, ANDRADE
E CONTADORES ASSOCIADOS
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR - CRC/RJ 065.368/O-0

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|----------------|--------------------|-----------------|
| D Trânsito (3695) | 1.01.01.04.001 | 15.870,00D | 2.843,20D |
| =Depósitos em Trânsito | | *****15.870,00D | *****2.843,20D |
| =Disponível | | ****385.418,23D | ****185.216,81D |
| Contas a Receber (85) | | | |
| Doações Pessoas Jurídicas e Físicas a Receber (90) | | | |
| Doações a Receber (3709) | 1.01.02.01.001 | 89.093,19D | 450.551,82D |
| =Doações Pessoas Jurídicas e Físicas a Receber | | *****89.093,19D | ****450.551,82D |
| Cartão de Crédito a Receber (95) | | | |
| Cartão Cielo (3716) | 1.01.02.02.001 | 3.848,79D | 160,00D |
| Cartão Rede (3723) | 1.01.02.02.002 | 8.321,68D | 3.293,00D |
| =Cartão de Crédito a Receber | | *****12.170,47D | *****3.453,00D |
| =Contas a Receber | | ****101.263,66D | ****454.004,82D |
| Adiantamento (115) | | | |
| Adiantamento a Fornecedor (120) | | | |
| Adiantamento a Terceiros (132) | 1.01.03.01.002 | 17.781,99D | 30.321,82D |
| =Adiantamento a Fornecedor | | *****17.781,99D | *****30.321,82D |
| Adiantamentos a Funcionários (130) | | | |
| Adiantamento de Salários (135) | 1.01.03.02.001 | 419,88D | 20.639,30D |
| =Adiantamentos a Funcionários | | *****419,88D | *****20.639,30D |
| Adiantamentos Diversos (155) | | | |
| Cartão Pré-Pago Mastercard (177) | 1.01.03.03.002 | 2.517,62D | 4.517,62D |
| =Adiantamentos Diversos | | *****2.517,62D | *****4.517,62D |
| =Adiantamento | | ****20.719,49D | ****55.478,74D |
| Despesas Antecipadas (3597) | | | |
| Despesas antecipadas (345) | | | |
| Despesas Antecipadas Vale Transporte (350) | 1.01.05.01.001 | 3.197,00D | 7.872,80D |
| =Despesas antecipadas | | *****3.197,00D | *****7.872,80D |
| =Despesas Antecipadas | | *****3.197,00D | *****7.872,80D |
| Diferimento (3751) | | | |
| Diferimento de Seguros (3758) | | | |
| Diferimento Seguros - Compreensivo Empresarial (3765) | 1.01.06.01.001 | 3.873,65D | 1.630,66D |
| =Diferimento de Seguros | | *****3.873,65D | *****1.630,66D |
| =Diferimento | | *****3.873,65D | *****1.630,66D |

ELIANA AMADEU DE PASQUAL
CPF: 076.165.128-44
VICE PRESIDENTE

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FELIX, ANDRADE
E CONTADORES ASSOCIADOS
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR - CRC/RJ 065.368/O-0

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|----------------|------------------------|------------------------|
| Depósitos Judiciais (4248) | | | |
| Depósitos Judiciais (4255) | | | |
| Depósito Judicial Trabalhista (4262) | 1.01.07.01.001 | 47.119,26D | 41.940,95D |
| =Depósitos Judiciais | | ****47.119,26D | ****41.940,95D |
| =Depósitos Judiciais | | ****47.119,26D | ****41.940,95D |
| =Total - Circulante | | ****561.591,29D | ****746.144,78D |
| Ativo Não Circulante (370) | | | |
| Investimentos (405) | | | |
| Investimentos (410) | | | |
| Direito de Uso Sede (437) | 1.02.02.01.001 | 10.000,00D | 10.000,00D |
| =Investimentos | | ****10.000,00D | ****10.000,00D |
| =Investimentos | | ****10.000,00D | ****10.000,00D |
| Imobilizado (435) | | | |
| Imóveis (440) | | | |
| IMOVEL RUA SAINT ROMAN, 136 FDS TEATRO (464) | 1.02.03.01.004 | 841.060,03D | 841.060,03D |
| IMOVEL RUA SAINT ROMAN, 149 (471) | 1.02.03.01.005 | 120.000,00D | 120.000,00D |
| IMOVEL RUA SAINT ROMAN, 136 (478) | 1.02.03.01.006 | 70.000,00D | 70.000,00D |
| IMOVEL RUA CARLOS CHEGAS, 13 A E 13 C (492) | 1.02.03.01.007 | 25.000,00D | 25.000,00D |
| =Imóveis | | **1.056.060,03D | **1.056.060,03D |
| Máquinas e Equipamentos (465) | | | |
| Máquinas e equipamentos (470) | 1.02.03.03.001 | 119.123,09D | 119.123,09D |
| =Máquinas e Equipamentos | | ****119.123,09D | ****119.123,09D |
| Informática (475) | | | |
| Computadores (3786) | 1.02.03.04.002 | 69.320,32D | 69.320,32D |
| =Informática | | ****69.320,32D | ****69.320,32D |
| Móveis e utensílios (485) | | | |
| Móveis e Utensílios (490) | 1.02.03.05.001 | 108.219,30D | 128.079,38D |
| =Móveis e utensílios | | ****108.219,30D | ****128.079,38D |
| Veículos (495) | | | |
| Veículos (500) | 1.02.03.06.001 | 27.300,00D | 27.300,00D |
| =Veículos | | ****27.300,00D | ****27.300,00D |
| Imobilizações em Curso (3807) | | | |
| Imóveis em Construção (3814) | 1.02.03.07.001 | 117.753,97D | 117.753,97D |

ELIANA AMADEU DE PASQUAL
CPF: 076.165.128-44
VICE PRESIDENTE

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FELIX, ANDRADE
E CONTADORES ASSOCIADOS
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR - CRC/RJ 065.368/O-0

Balanço Patrimonial Encerrado em 30/06/2018

Diário: 32

Folha: 4

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|----------------|------------------------|------------------------|
| =Imobilizações em Curso | | ****117.753,97D | ****117.753,97D |
| Outras Imobilizações (530) | | | |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (535) | 1.02.03.08.001 | 804.597,10D | 804.597,10D |
| Equipamentos de Som e Áudio (547) | 1.02.03.08.003 | 54.302,20D | 54.302,20D |
| Instrumentos Musicais (554) | 1.02.03.08.004 | 57.453,00D | 57.453,00D |
| =Outras Imobilizações | | ****916.352,30D | ****916.352,30D |
| Depreciação Acumulada (545) | | | |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555) | 1.02.03.09.001 | 509.789,09C | 527.619,25C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) | 1.02.03.09.003 | 102.283,60C | 103.818,52C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) | 1.02.03.09.006 | 72.142,70C | 91.076,55C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580) | 1.02.03.09.007 | 4.908,32C | 11.348,30C |
| (-) Depreciação Acum. Equipamentos de Som e Áudio (3835) | 1.02.03.09.009 | 54.586,95C | 54.302,20C |
| (-) Depreciação Acum. Instrumentos Musicais (3842) | 1.02.03.09.010 | 26.344,19C | 28.411,73C |
| (-) Depreciação Acum. Benf. Imóveis de Terc. (3849) | 1.02.03.09.011 | 627.413,96C | 769.505,96C |
| (-) Depreciação Equipamentos de Informática (3856) | 1.02.03.09.012 | 70.503,58C | 69.320,32C |
| =Depreciação Acumulada | | **1.467.972,39C | **1.655.402,83C |
| =Imobilizado | | ****946.156,62D | ****778.586,26D |
| Intangível (595) | | | |
| Aquisição Intangível (600) | | | |
| Sistema de Computação (605) | 1.02.04.01.001 | 29.194,72D | 29.194,72D |
| =Aquisição Intangível | | *****29.194,72D | *****29.194,72D |
| Amortização Acumulada Intangível (3821) | | | |
| Amortização Acumulada Intangível (3828) | 1.02.04.02.001 | 6.417,12C | 7.876,86C |
| =Amortização Acumulada Intangível | | *****6.417,12C | *****7.876,86C |
| =Intangível | | *****22.777,60D | *****21.317,86D |
| =Total - Ativo Não Circulante | | ****978.934,22D | ****809.904,12D |
| =Total - Ativo | | **1.540.525,51D | **1.556.048,90D |

ELIANA AMADEU DE PASQUAL
 CPF: 076.165.128-44
 VICE PRESIDENTE

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FELIX ANDRADE
 E CONTADORES ASSOCIADOS
 ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
 CONTADOR - CRC/RJ 065.368/O-0

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|----------------|------------------------|-------------------------|
| Passivo (680) | | | |
| Circulante (685) | | | |
| Empréstimo p/ capital de giro (690) | | | |
| Empréstimos Bancários (705) | | | |
| Empréstimo Banco Santander S/A (725) | 2.01.01.02.003 | 0,00C | 147,76C |
| Banco Itaú S/A - Ag. 0269 C/C 44.924-5 (732) | 2.01.01.02.004 | 0,00 | 30.723,43C |
| Banco Itaú S/A - Ag. 0269 C/C 02.060-8 (739) | 2.01.01.02.005 | 0,00 | 33.285,22C |
| Banco Bradesco Ag: 02786 c/c 0012630-6 (746) | 2.01.01.02.006 | 0,00D | 112,04C |
| =Empréstimos Bancários | | *****0,00C | *****64.268,45C |
| Outros Empréstimos (735) | | | |
| Outros Empréstimos (740) | 2.01.01.03.001 | 50.000,00C | 50.000,00C |
| =Outros Empréstimos | | *****50.000,00C | *****50.000,00C |
| =Empréstimo p/ capital de giro | | *****50.000,00C | *****114.268,45C |
| Fornecedores (765) | | | |
| Fornecedores a Pagar (770) | | | |
| Fornecedores Bens e Consumo a Pagar (775) | 2.01.03.01.001 | 37.488,68C | 25.115,98C |
| Fornecedores Serviços a Pagar (3961) | 2.01.03.01.002 | 15.355,47C | 19.866,00C |
| =Fornecedores a Pagar | | *****52.844,15C | *****44.981,98C |
| =Fornecedores | | *****52.844,15C | *****44.981,98C |
| Tributos e Contribuições (790) | | | |
| Tributos e Contribuições (795) | | | |
| Contribuições Previdenciárias (820) | 2.01.04.01.001 | 21.963,66C | 118.524,14C |
| FGTS a Recolher (825) | 2.01.04.01.002 | 20.688,11C | 15.417,91C |
| PIS (830) | 2.01.04.01.003 | 1.232,53C | 0,00C |
| Taxa Custeio Benefício a Pagar (837) | 2.01.04.01.004 | 271,08C | 233,58C |
| =Tributos e Contribuições | | *****44.155,38C | *****134.175,63C |
| Retenções de Imposto e Contribuições (840) | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte -e Funcionários (845) | 2.01.04.02.001 | 5.164,58C | 8.376,74C |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica (3863) | 2.01.04.02.003 | 32,32C | 70,92C |
| Pis,Cofins e CSLL Retido na Fonte -Pessoa Jurídica (855) | 2.01.04.02.004 | 100,18C | 361,91C |
| Contribuições Previdenciárias Retidas - P Física (3870) | 2.01.04.02.005 | 168,51C | 2.070,45C |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - Aluguéis (3968) | 2.01.04.02.007 | 2.216,20C | 4.407,52C |
| =Retenções de Imposto e Contribuições | | *****7.681,79C | *****15.287,54C |

ELIANA AMADEU DE PASQUAL
CPF: 076.165.128-44
VICE PRESIDENTE

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FELIX, ANDRADE
E CONTADORES ASSOCIADOS
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR - CRC/RJ 065.368/O-0

Balço Patrimonial Encerrado em 30/06/2018

Diário: 32

Folha: 6

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|----------------|--------------------|------------------|
| =Tributos e Contribuições | | *****51.837,17C | *****149.463,17C |
| Obrigações com Pessoal (930) | | | |
| Salários (935) | | | |
| Salários a Pagar (940) | 2.01.05.01.001 | 141.547,81C | 203.359,56C |
| Rescisão Contratual a Pagar (947) | 2.01.05.01.002 | 3.292,14C | 18.802,87C |
| 13º Salário a Pagar (954) | 2.01.05.01.003 | 78.187,18C | 70.486,21C |
| =Salários | | ****223.027,13C | ****292.648,64C |
| Férias (990) | | | |
| Férias a Pagar (995) | 2.01.05.06.001 | 8.837,40C | 47.855,65C |
| =Férias | | *****8.837,40C | *****47.855,65C |
| Outras Obrigações (1030) | | | |
| Sindicato dos Professores (1035) | 2.01.05.08.001 | 1.757,47C | 1.017,28C |
| =Outras Obrigações | | *****1.757,47C | *****1.017,28C |
| =Obrigações com Pessoal | | ****233.622,00C | ****341.521,57C |
| Contas a pagar (1070) | | | |
| Outros Contas a Pagar (1075) | | | |
| Aluguéis a Pagar (1080) | 2.01.06.01.001 | 9.004,03C | 8.349,85C |
| Iptu (4031) | 2.01.06.01.004 | 0,00C | 5.354,53C |
| Indenizações Trabalhista a Pagar (4276) | 2.01.06.01.006 | 4.591,84C | 0,00C |
| Seguros a Pagar (4283) | 2.01.06.01.007 | 860,82C | 1.298,69C |
| Água a Pagar (4290) | 2.01.06.01.008 | 22.103,07C | 25.499,46C |
| Telefone a Pagar (4304) | 2.01.06.01.009 | 847,35C | 1.271,29C |
| Luz a Pagar (4311) | 2.01.06.01.010 | 1.283,47C | 4.857,85C |
| Autonomos a Pagar (4493) | 2.01.06.01.011 | 0,00C | 3.704,30C |
| Gas a Pagar (4500) | 2.01.06.01.012 | 0,00C | 1.333,82C |
| =Outros Contas a Pagar | | ****38.690,58C | ****51.669,79C |
| =Contas a pagar | | ****38.690,58C | ****51.669,79C |
| Provisões (1095) | | | |
| Provisões (1100) | | | |
| Provisões Décimo Terceiro Salário (1105) | 2.01.07.01.001 | 0,00C | 84.646,07C |
| Provisão Encargos S/13º (1110) | 2.01.07.01.002 | 0,00C | 7.582,90C |
| Provisão de Férias (1115) | 2.01.07.01.003 | 283.440,04C | 227.253,35C |
| Provisão Encargos S/Férias (1120) | 2.01.07.01.004 | 0,00C | 20.405,81C |

ELIANA AMADEU DE PASQUAL
CPF: 076.165.128-44
VICE PRESIDENTE

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FELIX, ANDRADE
E CONTADORES ASSOCIADOS
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR - CRC/RJ 065.368/O-0

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|----------------|--------------------|-----------------|
| =Provisões | | ****283.440,04C | ****339.888,13C |
| =Provisões | | ****283.440,04C | ****339.888,13C |
| Recebimentos Antecipados (4045) | | | |
| Recebimentos Antecipados (4052) | | | |
| Adiantamento Caixa Escola (4297) | 2.01.08.01.002 | 26.511,99C | 0,00C |
| =Recebimentos Antecipados | | *****26.511,99C | *****0,00C |
| =Recebimentos Antecipados | | ****26.511,99C | *****0,00C |
| Recursos Convênios Orgão Publico / Leis de Incent. (4318) | | | |
| Ligth - Projeto Esc. de Chorinho Meninos de Luz (4325) | | | |
| Recursos Recebidos (4332) | 2.01.09.01.001 | 50.000,00C | 50.000,00C |
| (-) Instrumentos Musicais (4339) | 2.01.09.01.002 | 4.166,00D | 4.166,00D |
| (-)Serviços Prestados (4346) | 2.01.09.01.003 | 27.450,40D | 43.594,72D |
| (-)Equipamentos de Som e Audio (4353) | 2.01.09.01.004 | 580,10D | 580,10D |
| (-) Outras Despesas c/ Projeto (4507) | 2.01.09.01.005 | 0,00D | 1.659,18D |
| =Ligth - Projeto Esc. de Chorinho Meninos de Luz | | ****17.803,50C | *****0,00C |
| Uniseb Cursos Superiores (4360) | | | |
| Recursos Recebidos (4367) | 2.01.09.02.001 | 81.000,00C | 81.000,00C |
| (-)Serviços Prestados (4374) | 2.01.09.02.002 | 40.590,00D | 79.947,22D |
| =Uniseb Cursos Superiores | | ****40.410,00C | *****1.052,78C |
| Secretaria Mic. Cultura RJ - Lei ISS (4381) | | | |
| Recursos Recebidos (4388) | 2.01.09.03.001 | 170.000,00C | 170.000,00C |
| (-) Serviços Prestados (4409) | 2.01.09.03.002 | 41.519,70D | 146.002,78D |
| (-) Instrumentos Musicais (4416) | 2.01.09.03.003 | 17.168,00D | 18.607,00D |
| (-)Equipamento de Som e Áudio (4514) | 2.01.09.03.005 | 0,00D | 750,00D |
| =Secretaria Mic. Cultura RJ - Lei ISS | | ****111.312,30C | *****4.640,22C |
| Convênio PNAE (4395) | | | |
| Recursos Recebidos (4402) | 2.01.09.04.001 | 77.896,00C | 77.896,00C |
| (-) Fornecedores de Mercadorias (4521) | 2.01.09.04.002 | 0,00D | 77.405,65D |
| =Convênio PNAE | | ****77.896,00C | *****490,35C |
| MESP - Ministério do Esporte (4458) | | | |
| Recursos Recebidos (4465) | 2.01.09.05.001 | 0,00C | 193.658,46C |
| (-) Material Esportivo (4472) | 2.01.09.05.002 | 0,00D | 27.244,10D |
| (-) Salários e Encargos (4528) | 2.01.09.05.003 | 0,00D | 9.714,32D |

ELIANA AMADEU DE PASQUAL
CPF: 076.165.128-44
VICE PRESIDENTE

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FELIX, ANDRADE
E CONTADORES ASSOCIADOS
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR - CRC/RJ 065.368/O-0

Balço Patrimonial Encerrado em 30/06/2018

Diário: 32

Folha: 8

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|----------------|--------------------|-----------------|
| =MESP - Ministério do Esporte | | *****0,00C | ****156.700,04C |
| =Recursos Convênios Orgão Publico / Leis de Incent. | | ****247.421,80C | ****162.883,39C |
| =Total - Circulante | | ****984.367,73C | **1.204.676,48C |
| Passivo Não Circulante (1125) | | | |
| Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1130) | | | |
| Empréstimos (1135) | | | |
| Empréstimos Pessoa Ligada (1140) | 2.02.01.01.001 | 1.291.729,20C | 1.291.729,20C |
| =Empréstimos | | **1.291.729,20C | **1.291.729,20C |
| Empréstimo Bancários (3877) | | | |
| Banco Real - Ag: 153 C/C 6714429-3 (4269) | 2.02.01.02.004 | 147,76C | 0,00C |
| =Empréstimo Bancários | | *****147,76C | *****0,00C |
| =Empréstimo e Financiamentos a Pagar | | **1.291.876,96C | **1.291.729,20C |
| =Total - Passivo Não Circulante | | **1.291.876,96C | **1.291.729,20C |
| Patrimônio Líquido (1170) | | | |
| Patrimônio Social (1175) | | | |
| Fundo Institucional (1195) | | | |
| Fundo Institucional (1200) | 2.03.01.01.001 | 41.929,74C | 41.929,74C |
| =Fundo Institucional | | ****41.929,74C | ****41.929,74C |
| Reservas (1215) | | | |
| Reservas de Doação e Subvenção (1220) | 2.03.01.02.001 | 1.754.289,85C | 1.754.289,85C |
| Reservas (1227) | 2.03.01.02.002 | 322.195,91C | 322.195,91C |
| =Reservas | | **2.076.485,76C | **2.076.485,76C |
| Superavit/Déficits Acumulados (1325) | | | |
| Déficits Acumulados (1340) | 2.03.01.03.002 | 2.190.089,23D | 2.395.011,58D |
| =Superavit/Déficits Acumulados | | **2.190.089,23D | **2.395.011,58D |
| Resultado do Exercício (1355) | | | |
| Resultado do Exercício no período (1360) | 2.03.01.04.001 | 664.045,45D | 663.760,70D |
| =Resultado do Exercício | | ****664.045,45D | ****663.760,70D |
| =Patrimônio Social | | ****735.719,18D | ****940.356,78D |
| =Total - Patrimônio Líquido | | ****735.719,18D | ****940.356,78D |
| =Total - Passivo | | **1.540.525,51C | **1.556.048,90C |

ELIANA AMADEU DE PASQUAL
 CPF: 076.165.128-44
 VICE PRESIDENTE

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FELIX, ANDRADE
 E CONTADORES ASSOCIADOS
 ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
 CONTADOR - CRC/RJ 065.368/O-0