


Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	1	****931.209,96D	**1.001.025,10D
CIRCULANTE	1-1	*****93.672,98D	*****59.872,72D
DISPONIBILIDADES	1-1-01	*****93.672,98D	*****59.872,72D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1-1-01-02	*****65.376,03D	*****31.575,77D
Bradesco - Ag. 587 C/C 132749-6 FIA	1-1-01-02-100	1,00D	1,00D
Caixa ag.0182 C/C 3946-8 APAE	1-1-01-02-112	2.230,80D	6.701,31D
Caixa ag.182 C/C 3945-0 FUNDEB	1-1-01-02-113	1.135,71D	0,00D
Caixa ag.182 C/C 3944-1 Recursos Proprios	1-1-01-02-114	62.008,52D	24.873,46D
CREDITOS	1-1-01-04	*****28.296,95D	*****28.296,95D
Cheques Pagos Pelo Caixa	1-1-01-04-09	28.296,95D	28.296,95D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1-2	*****4.130,93D	*****93.839,35D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1-2-01	*****4.130,93D	*****93.839,35D
Aplicações Financeiras a Longo Prazo	1-2-01-01	*****4.130,93D	*****93.839,35D
Banco Caixa C/C 3944-1 Aplicação	1-2-01-01-06	925,83D	93.837,25D
Banco Bradesco C/C 132749-6 Aplicação	1-2-01-01-10	3.205,10D	1,00D
Banco Brasil C/C 10935-5 Aplicação	1-2-01-01-11	0,00D	1,10D
ATIVO PERMANENTE	1-3	****833.406,05D	****847.313,03D
IMOBILIZADO	1-3-02	****833.406,05D	****847.313,03D
Bens em Operação	1-3-02-01	****863.257,74D	****826.201,44D
Terrenos	1-3-02-01-01	100.000,00D	90.000,00D
Móveis e utensílios	1-3-02-01-03	71.847,49D	66.662,75D
Instalações	1-3-02-01-04	4.226,08D	3.803,48D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-3-02-01-05	38.023,83D	50.233,19D
Veículos	1-3-02-01-06	86.310,00D	69.048,00D
Informática	1-3-02-01-07	37.575,50D	30.060,40D
Edificações	1-3-02-01-08	345.780,68D	331.949,46D
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial	1-3-02-01-09	179.494,16D	179.494,16D
Benfeitorias	1-3-02-01-10	0,00D	4.950,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1-3-02-02	*****29.851,69C	*****21.111,59D
(-) Depreciação Acumulada de móveis e utensílios	1-3-02-02-01	6.107,15C	922,41C
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	1-3-02-02-02	8.366,16C	7.943,56C
(-) Depreciação Acum máquinas, equip. e ferramentas	1-3-02-02-03	3.802,38C	7.604,76C
(-) Depreciações, Amortização e Quotas de Exaustão	1-3-02-02-04	8.631,00C	8.631,00C

Adenilton da Oliveira Infante
 CRC 010.886.99/O-6
 TEL.: (22) 8021-6196

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) Depreciação Acumulada de Computadores e Perif.	1-3-02-02-05	2.945,00C	4.570,10D
(-) Depreciação acumulada de Terrenos	1-3-02-02-06	0,00C	10.000,00D
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	1-3-02-02-07	0,00C	17.262,00D
(-) Depreciação Acumulada de Edificações	1-3-02-02-08	0,00C	13.831,22D
(-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	1-3-02-02-09	0,00C	550,00D

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


Ademir de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ 086.39/O-6
TEL.: (22) 3324-6196

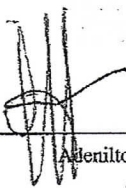
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO	2	****931.209,96C	**1.001.025,10C
CIRCULANTE	2-1	*****13.744,05C	*****33.876,51C
CHEQUES A COMPENSAR	2-1-07	*****13.744,05C	*****33.876,51C
C/C 3944-1 Cheques a compensar	2-1-07-06	10.197,54C	26.159,57C
C/C 3946-8 Cheques a Compensar	2-1-07-07	2.410,80C	6.581,23C
C/C 3945-0 Cheques a Compensar	2-1-07-08	1.135,71C	1.135,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2-4	****917.465,91C	****967.148,59C
OUTRAS CONTAS	2-4-04	****148.867,74C	****198.550,42C
Lucro do Exercício	2-4-04-01	190.950,10C	240.632,78C
(-) Prejuízo do Exercício	2-4-04-03	42.082,36D	42.082,36D
PATRIMONIO SOCIAL	2-4-05	****768.598,17C	****768.598,17C
Patrimonio Imobilizado	2-4-05-01	835.349,52C	835.349,52C
Fundo de Investimento	2-4-05-02	66.751,35D	66.751,35D

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

Adenilton de Oliveira Infante
 CRC/PA 081639/O-6
 TEL.: (22) 3824-6195

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.001.025,10 (UM MILHÃO, UM MIL, VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São José de Ubá, 31 de dezembro de 2019



Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ 086639/O-6
TEL.: (22) 3824-6196

Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR

CPF: 017.820.287-81 CRC: RJ-086639-0/6

RG: 91161398 Orgão: IFP/RJ

Expedição: 19/07/1993

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA DE RECURSOS E SERVIÇOS			
RECEITA DE RECURSOS			
FIA	3-1-01-08	2975	446.777,71C
FUNDEB / PMSJU	3-1-01-09	2982	553.293,23C
Recursos Proprios Doações	3-1-01-10	3000	98.654,94C
Recursos estimados / doações bens	3-1-01-11	2996	1.000,00C
Recursos propios eventos	3-1-01-12	3003	227.087,67C
Recursos propios mensalidades	3-1-01-13	3010	11.604,00C
Assistencia Social	3-1-01-14	3017	188.812,44C
PDDE	3-1-01-33	3451	10.921,17C
=RECEITA DE RECURSOS			**1.538.151,16C
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento Bruto S/ Aplicação Financeira	3-1-05-03	4867	2.317,48C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.317,48C
=Total - RECEITA DE RECURSOS E SERVIÇOS			**1.540.468,64C
=Total - RECEITA			**1.540.468,64C

Adenilton de Almeida Infante
CONTADOR
CRC/RJ 086.839/O-6
TEL.: (22) 3824-6190

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Internet	4-2-01-04	1638	720,00D
Honorarios Contabeis	4-2-01-05	1645	8.400,00D
Prest. Serviço Pessoa Juridica	4-2-01-06	1645	1.130,00D
Papelaria	4-2-01-10	1694	27.241,02D
Propaganda e Publicidade	4-2-01-11	1701	100,00D
Padaria e Alimentação	4-2-01-14	1722	50.752,30D
Outras Despesas	4-2-01-18	1926	8.862,96D
Prest. Serviço Pessoa Fisica sem Vinc.Empregaticio	4-2-01-21	2366	42.451,02D
Salarios a Funcionarios	4-2-01-23	2401	826.101,90D
Outros Gastos com Pessoal	4-2-01-24	2408	1.096,00D
FGTS	4-2-01-26	2422	87.053,32D
INSS de funcionarios e Terceiros	4-2-01-27	2429	58.537,29D
Ferias	4-2-01-30	2450	4.069,71D
Assistencia Medica, Odont. e Farmc. a Empregados	4-2-01-32	2464	27.400,00D
Despesa com Conserv. de bens e Instalação	4-2-01-35	2492	3.908,00D
Viagens, Diarias e Ajuda de custo	4-2-01-37	2527	4.960,00D
Copa e Cozinha	4-2-01-38	2513	640,00D
Luz (Energia)	4-2-01-40	2527	13.949,80D
Comunicação (Telefone)	4-2-01-41	2534	1.409,99D
Combustivel	4-2-01-42	2548	7.334,62D
INSS sobre 13º salario	4-2-01-44	2611	4.277,41D
Multa FGTS Rescisorio	4-2-01-47	2681	11.225,61D
Despesa com compra de Material Didatico	4-2-01-52	2905	23.342,73D
Uso e Consumo	4-2-01-56	3509	30.581,11D
Despesas c/ cartorio	4-2-01-58	3346	1.533,54D
13º Salario Parcela Unica	4-2-01-61	4552	41.144,43D
Rescisão Contrato Trabalho	4-2-01-67	5497	29.269,07D
Segurança	4-2-01-69	5511	1.550,00D
PIS sobre folha	4-2-01-72	5627	7.721,41D
Edificação/Obras	4-2-01-76	3381	147.115,07D

Adenilton de Oliveira Infante
 CRC/RI 188.630/O-6
 TEL: (21) 2824-6105

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.473.878,31D
Despesas tributárias			
IRRF de funcio. ferias e socio	4-2-02-10	1925	393,14D
Outros Impostos e Taxas	4-2-02-14	2359	1.685,08D
Contribuição Sindical	4-2-02-17	7000	280,90D
=Despesas tributárias			*****2.359,12D
=Total - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			**1.476.237,43D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Tarifas bancarias	4-3-04-01	1834	6.614,55D
IOF Sobre Aplicação Financeira	4-3-04-03	3129	7.591,54D
IRRF Sobre Aplicação Financeira	4-3-04-04	3136	342,44D
=Despesas Bancárias			*****14.548,53D
=Total - Despesas financeiras			*****14.548,53D
=Total - DESPESAS			**1.490.785,96D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.540.468,64C

DESPESAS + CONTAS DE RESULTADO-----> 1.490.785,96D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****49.682,68

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

Adenilton de Oliveira Infante
 CONTADOR
 CRC/RJ 089931/O-5
 TEL.: 122 33246190