

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S Classificação                                       | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10000   | S 1 ATIVO                                             | 188.773,93   | 1.160.656,52 | 1.150.914,67 | 198.515,78   |
| 11000   | S 1.1 ATIVO CIRCULANTE                                | 177.186,73   | 1.154.624,05 | 1.147.927,47 | 183.883,31   |
| 11010   | S 1.1.01 DISPONÍVEL                                   | 177.186,73   | 1.154.624,05 | 1.147.927,47 | 183.883,31   |
| 11112   | S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO                     | 44.094,59    | 950.801,10   | 983.569,78   | 11.325,91    |
| 11121   | 1.1.01.02.0001 Banco do Brasil 31.497-8               | 42.525,05    | 469.187,01   | 500.421,03   | 11.291,03    |
| 11012   | 1.1.01.02.0002 Banco do Brasil 17.533-1               | 1.568,54     | 371.610,21   | 373.178,75   | 0,00         |
| 11025   | 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco                         | 1,00         | 110.003,88   | 109.970,00   | 34,88        |
| 11013   | S 1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | 133.092,14   | 203.822,95   | 164.357,69   | 172.557,40   |
| 11031   | 1.1.01.03.0001 Banco Br CDB DI                        | 102.617,61   | 0,00         | 1.045,10     | 101.572,51   |
| 11032   | 1.1.01.03.0002 Brasil Poupança                        | 57,31        | 0,00         | 57,31        | 0,00         |
| 11035   | 1.1.01.03.0003 Poupança Bradesco                      | 28.685,95    | 0,00         | 0,00         | 28.685,95    |
| 11037   | 1.1.01.03.0004 Aplicações Banco Bradesco              | 0,00         | 51.000,00    | 28.000,02    | 22.999,98    |
| 11036   | 1.1.01.03.0004 Aplicações Bra. Rende Fácil            | 1.365,65     | 0,00         | 0,00         | 1.365,65     |
| 11039   | 1.1.01.03.0006 Banco do Brasil 17.533-1               | 365,62       | 17.141,97    | 17.475,37    | 32,22        |
| 1000000 | 1.1.01.03.0007 Aplicações BB. Rende Fácil             | 0,00         | 135.680,98   | 117.779,89   | 17.901,09    |
| 13000   | S 1.3 ATIVO PERMANENTE                                | 11.587,20    | 6.032,47     | 2.987,20     | 14.632,47    |
| 13020   | S 1.3.02 IMOBILIZADOS                                 | 11.587,20    | 6.032,47     | 2.987,20     | 14.632,47    |
| 13121   | S 1.3.02.01 BENS EM OPERAÇÃO                          | 253.890,20   | 6.032,47     | 0,00         | 259.922,67   |
| 13203   | 1.3.02.01.0003 Máquinas, Aparelhos e Equip.           | 106.691,73   | 0,00         | 0,00         | 106.691,73   |
| 13205   | 1.3.02.01.0005 Instrumentos Musicais                  | 113.136,48   | 5.580,47     | 0,00         | 118.716,95   |
| 13206   | 1.3.02.01.0006 Móveis e Utensílios                    | 34.061,99    | 0,00         | 0,00         | 34.061,99    |
| 13207   | 1.3.02.01.0007 Equipamentos de Informática            | 0,00         | 452,00       | 0,00         | 452,00       |
| 13022   | S 1.3.02.02 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS               | (242.303,00) | 0,00         | 2.987,20     | (245.290,20) |
| 13222   | 1.3.02.02.0002 Máquinas, Aparelhos e Equip.           | (106.691,73) | 0,00         | 0,00         | (106.691,73) |
| 13223   | 1.3.02.02.0003 Instrumentos Musicais                  | (101.549,28) | 0,00         | 2.896,80     | (104.446,08) |
| 13225   | 1.3.02.02.0005 Móveis e Utensílios                    | (34.061,99)  | 0,00         | 0,00         | (34.061,99)  |
| 13226   | 1.3.02.02.0006 Equipamentos de Informática            | 0,00         | 0,00         | 90,40        | (90,40)      |
| 20000   | S 2 PASSIVO                                           | 188.773,93   | 97.825,30    | 107.567,15   | 198.515,78   |
| 24000   | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 188.773,93   | 97.825,30    | 107.567,15   | 198.515,78   |
| 24030   | S 2.4.03 DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO               | 188.773,93   | 97.825,30    | 107.567,15   | 198.515,78   |
| 24031   | S 2.4.03.01 DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO            | 188.773,93   | 97.825,30    | 107.567,15   | 198.515,78   |
| 24311   | 2.4.03.01.0001 Superávit Acumulados                   | 90.948,63    | 0,00         | 97.825,30    | 188.773,93   |
| 24313   | 2.4.03.01.0003 Superávit no Exercício                 | 97.825,30    | 97.825,30    | 9.741,85     | 9.741,85     |
| 30000   | S 3 CUSTOS E DESPESAS                                 | 0,00         | 731.492,80   | 731.492,80   | 0,00         |
| 32000   | S 3.2 DESPESAS                                        | 0,00         | 731.492,80   | 731.492,80   | 0,00         |
| 32010   | S 3.2.01 DESPESAS DIVERSAS                            | 0,00         | 731.492,80   | 731.492,80   | 0,00         |
| 32012   | S 3.2.01.02 DESPESAS COM PESSOAL                      | 0,00         | 332.428,39   | 332.428,39   | 0,00         |
| 41207   | 3.2.01.02.0007 Uniformes                              | 0,00         | 6.457,40     | 6.457,40     | 0,00         |
| 41210   | 3.2.01.02.0010 Bolsa Auxílio                          | 0,00         | 21.135,99    | 21.135,99    | 0,00         |
| 41212   | 3.2.01.02.0012 Despesas com Educação e Ensino         | 0,00         | 292.915,00   | 292.915,00   | 0,00         |
| 41218   | 3.2.01.02.0018 Cursos, Palestras e Treinamentos       | 0,00         | 11.920,00    | 11.920,00    | 0,00         |
| 32013   | S 3.2.01.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 0,00         | 386.403,43   | 386.403,43   | 0,00         |
| 41301   | 3.2.01.03.0001 Despesas com Coordenação e Organização | 0,00         | 101.650,00   | 101.650,00   | 0,00         |
| 41304   | 3.2.01.03.0004 Energia Elétrica                       | 0,00         | 9.087,11     | 9.087,11     | 0,00         |
| 41305   | 3.2.01.03.0005 Telefone e Internet                    | 0,00         | 5.076,32     | 5.076,32     | 0,00         |
| 41306   | 3.2.01.03.0006 Água e Esgoto                          | 0,00         | 7.997,01     | 7.997,01     | 0,00         |
| 41308   | 3.2.01.03.0008 Material de Uso e Consumo              | 0,00         | 19.763,38    | 19.763,38    | 0,00         |
| 41310   | 3.2.01.03.0010 Material de Higiene e Limpeza          | 0,00         | 2.735,78     | 2.735,78     | 0,00         |
| 41312   | 3.2.01.03.0012 Material de Escritório                 | 0,00         | 1.346,22     | 1.346,22     | 0,00         |
| 41314   | 3.2.01.03.0014 Serviços Prestados por PF              | 0,00         | 90.320,00    | 90.320,00    | 0,00         |
| 41315   | 3.2.01.03.0015 Serviços Prestados por PJ              | 0,00         | 4.236,05     | 4.236,05     | 0,00         |
| 41318   | 3.2.01.03.0018 Despesas com Alarmes e Monitoramento   | 0,00         | 10.628,06    | 10.628,06    | 0,00         |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                    | Saldo Ant. | Débito       | Crédito      | Saldo      |
|-------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 41322 | 3.2.01.03.0022 Manutenção e Conservação            | 0,00       | 22.720,00    | 22.720,00    | 0,00       |
| 41324 | 3.2.01.03.0024 Honorários Contábeis                | 0,00       | 12.305,00    | 12.305,00    | 0,00       |
| 41332 | 3.2.01.03.0032 Despesas com Tec. da Informação     | 0,00       | 1.546,90     | 1.546,90     | 0,00       |
| 41335 | 3.2.01.03.0035 Despesas de Viagens                 | 0,00       | 88.891,60    | 88.891,60    | 0,00       |
| 41336 | 3.2.01.03.0036 Despesas com Locomoção e Transporte | 0,00       | 8.100,00     | 8.100,00     | 0,00       |
| 32014 | S 3.2.01.04 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO            | 0,00       | 1.038,63     | 1.038,63     | 0,00       |
| 41401 | 3.2.01.04.0001 Fretes e Carretos                   | 0,00       | 1.038,63     | 1.038,63     | 0,00       |
| 32015 | S 3.2.01.05 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                   | 0,00       | 5.769,68     | 5.769,68     | 0,00       |
| 41509 | 3.2.01.05.0009 Impostos e Taxas                    | 0,00       | 5.769,68     | 5.769,68     | 0,00       |
| 32016 | S 3.2.01.06 DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00       | 2.865,47     | 2.865,47     | 0,00       |
| 41605 | 3.2.01.06.0005 Juros e Multas                      | 0,00       | 331,57       | 331,57       | 0,00       |
| 41606 | 3.2.01.06.0006 Despesas Bancarias                  | 0,00       | 2.533,90     | 2.533,90     | 0,00       |
| 32017 | S 3.2.01.07 DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO              | 0,00       | 2.987,20     | 2.987,20     | 0,00       |
| 41701 | 3.2.01.07.0001 Depreciação                         | 0,00       | 2.987,20     | 2.987,20     | 0,00       |
| 40000 | S 4 RECEITAS                                       | 0,00       | 741.234,65   | 741.234,65   | 0,00       |
| 41000 | S 4.1 RECEITAS DIVERSAS                            | 0,00       | 741.234,65   | 741.234,65   | 0,00       |
| 41010 | S 4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS                     | 0,00       | 741.234,65   | 741.234,65   | 0,00       |
| 41011 | S 4.1.01.01 RECEITA BRUTA OPERACIONAL              | 0,00       | 741.210,50   | 741.210,50   | 0,00       |
| 51101 | 4.1.01.01.0001 Prefeitura Municipal de Vassouras   | 0,00       | 467.500,00   | 467.500,00   | 0,00       |
| 51102 | 4.1.01.01.0002 Governo do Estado do RJ             | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00       |
| 51104 | 4.1.01.01.0004 Doações                             | 0,00       | 191.710,50   | 191.710,50   | 0,00       |
| 51108 | 4.1.01.01.0007 Outras Receitas Recebidas           | 0,00       | 22.000,00    | 22.000,00    | 0,00       |
| 41013 | S 4.1.01.03 RECEITAS FINANCEIRAS                   | 0,00       | 24,15        | 24,15        | 0,00       |
| 51302 | 4.1.01.03.0002 Rendimentos de Aplic. Financ.       | 0,00       | 24,15        | 24,15        | 0,00       |
| 70000 | S 7 RESULTADO                                      | 0,00       | 741.234,65   | 741.234,65   | 0,00       |
| 70001 | S 7.1 RESULTADO                                    | 0,00       | 741.234,65   | 741.234,65   | 0,00       |
| 70002 | S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | 0,00       | 741.234,65   | 741.234,65   | 0,00       |
| 70003 | 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO               | 0,00       | 741.234,65   | 741.234,65   | 0,00       |
| 90000 | S 9 DEMONSTRATIVO DO BALANCETE                     | 0,00       | 1.062.831,22 | 1.043.347,52 | 0,00       |
| 90001 | S 9.1 TOTAL DO ATIVO                               | 188.773,93 | 1.160.656,52 | 1.150.914,67 | 198.515,78 |
| 90002 | S 9.2 TOTAL DO PASSIVO                             | 188.773,93 | 97.825,30    | 107.567,15   | 198.515,78 |
| 90003 | S 9.3 TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS                  | 0,00       | 731.492,80   | 731.492,80   | 0,00       |
| 90004 | S 9.4 TOTAL DAS RECEITAS                           | 0,00       | 741.234,65   | 741.234,65   | 0,00       |
| 90005 | S 9.5 RESULTADO DO PERÍODO                         | 0,00       | 9.741,85     | 9.741,85     | 0,00       |

## Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                                      | Saldo Ant. | Débito                                                                                   | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|       | CLAUDIO PEREIRA MOREIRA<br>Diretor Presidente<br>CPF: 320.503.727-87 |            | NADIA MARIA GORITO VALENTE<br>CRC: 1-RJ-054479/O-0 - Contabilista<br>CPF: 813.201.247-04 |         |       |