

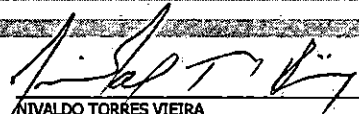
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	18.525.307,37D	PASSIVO	18.525.307,37C
ATIVO CIRCULANTE	1.064.336,27D	PASSIVO CIRCULANTE	2.291.609,37C
DISPONÍVEL	1.318.469,20D	FORNecedores	9.839,96C
DISPONIBILIDADES	43.469,69D	FORNecedores NACIONAIS EM GERAL	9.839,96C
CADIA	43.469,69D	FORNecedores NACIONAIS	9.839,96C
CADIA GERAL	43.469,69D	MAFF CONTABILIDADE ERELI EPP	9.839,96C
BANCOS COM MOVIMENTO	107.599,39D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.743,44C
BANCOS-SEM RESTRIÇÃO	100.533,60D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.743,44C
BRB CC 30535-0	312,40D	IMPOSTOS MUNICIPAIS	547,13C
BB CC 701924-6	99.318,80D	ISS A RECOLHER	547,13C
CP CC 80008-2	921,40D	IMPOSTOS FEDERAIS	8.196,31C
BANCOS- COM RESTRIÇÃO	7.044,79D	IRRF A RECOLHER	59,02C
BRB CC 23555-7(SEDF)	112,69D	IRRF SJ FOLHA A RECOLHER	7.954,31C
BRB CC 32815-6(SEDF)	2.435,66D	CRF A RECOLHER	182,98C
BRB CC 33775-6(SEDF)	5.126,50D	REMUNERACOES A PAGAR	2.003.608,77C
BRB CC 33119-6(SEDESTMH)	0,54D	REMUNERACOES A PAGAR	303.478,86C
BRB CC 41435-7 SEDEST	1.369,20D	REMUNERACOES A PAGAR	303.478,86C
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	965.420,12D	SALARIO A PAGAR	305.342,73C
APLICACOES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃO	637.335,35D	PENSAO A PAGAR	1.675,15C
BB POUPIANCA 701924-5	150,00D	PLANO SAUDE/OONTOLOGICO A PAGAR	3.539,02D
BRB APLICACAO CDB	389.981,32D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.013,37C
BB AUTOMATICO MAIS 94	406,42D	ENCARGOS SOCIAIS	80.013,37C
BRB CDB CC-36380-6	1.704,63D	INSS A RECOLHER	32.782,18C
BRB CDB BB REAPLIC	245.092,76D	FGTS A RECOLHER	42.355,63C
APLICACAO FINANCEIRA-COM RESTRIÇÃO	328.084,77D	FGTS A RECOLHER	42.355,63C
APLICACAO BRB SEDEP	310.374,48D	PIS SJ FOLHA A RECOLHER	5.589,17C
BRB APLICACAO CDB SEDEST 414362	17.710,29D	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.087,68D
CREDITOS	575,46D	PROVISOES	1.620.116,39C
CREDITOS	575,46D	PROVISOES DE FERIAS	599.617,97C
CREDITOS	575,46D	PROVISO DE FERIAS	549.923,01C
CONTAS A RECEBER	575,46D	FGTS SOBRE FERIAS	43.595,71C
OUTROS CREDITOS	52.708,39C	PIS SOBRE FERIAS	5.499,25C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.708,39C	PROVISO DE MULTA RESCISORIA	1.021.098,62C
ADIANTAMENTOS	52.708,39C	INDENIZACAO DE MULTA RESCISORIA	1.021.098,62C
ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.431,38D	OUTRAS OBRIGACOES	252.049,46C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.882,69D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	251.062,66C
RESCISAO A DESCONTAR NA PROX FOLHA	105.379,22C	VALORES A PAGAR IDOSIOS	251.062,66C
EMPRESTIMO A RECEBER	21.315,80D	LUZIA FELIX DA SILVA	16.015,28C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.460.971,10D	ADALBERTO AUGUSTO DA SILVA	13.877,15C
IMOBILIZADO	17.460.971,10D	IRINEI FERNANDES DA CRUZ	2.000,69C
MOVÍVEIS EM GERAL	16.534.879,86D	FRANCISCO SIVINDO	18.508,51C
MOVÍVEIS	16.534.879,86D	TEOTONIO JOSE	14.394,50C
TERRENOS	12.400.000,00D	JOAO FERNANDO PINTO MARTINS-09/2015	2.252,16C
EDIFICIOS	4.988.000,00D	SEVERINO ALVES DE LIMA-10/2015	327,76C
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	673.120,14C	MARIA DO CARMO CASTANHA	409,39C
MOVÍVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	127.415,07D	JOSE ANTONIO MARCONDES	3.659,49C
MOVÍVEIS E UTENSÍLIOS	127.415,07D	GLORIA NERI DA CRUZ	13.084,28C
MOVÍVEIS E UTENSÍLIOS	193.529,23D	EDITE GONCALVES DOS SANTOS	8.546,71C
(-) DEPRECIACAO MOVÍVEIS E UTENSÍLIOS	66.114,16C	PAULO ROBERTO PERES DA SILVA 20/11/15	3.568,00C
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	139.422,28D	VITORIO LOURENÇO DA SILVA-10/2015	1.722,00C
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	139.422,28D	FELISBERTO SILVANO 08/2015	710,00C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	335.361,25D	SABRINA DA SILVA NORAIS	4.833,65C
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.938,97C	ISIDRO PESSOA	8.212,41C
VEÍCULOS EM GERAL	2.450,00D	MARIO CARVALHO DE BRITO	242,74C
VEÍCULOS	2.450,00D	JORGINA GONCALVES 06/2016	542,00C
(-) DEPRECIACAO VEÍCULOS	165.425,10C	GRACY ALVES DE OLIVEIRA	321,33C
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	29.574,25D	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA	903,15C
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	29.574,25D	RAIMUNDO NASCIMENTO	9.137,81C
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	104.312,25D	LUZIA CAITANA GONCALVES	31,98C
(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.338,00C	JURACI OLIVEIRA	338,55C
INSTALAÇÕES	5.975,02D	MARIA ALVES PEREIRA	2.051,79C
INSTALAÇÕES	5.975,02D	MARIA DAS DORES CONCEICAO ANDRADE	270,29C
INSTALAÇÕES	20.485,12D	MARIA DE LOURDES GOMES	707,27D
(-) DEPRECIACAO INSTALAÇÕES	14.510,10C	FRANCISCO JOSE PEREIRA SALES	218,19C
CONSTRUÇÕES E REFORMAS	611.234,82D	BENEDITA ARAUJO DA SILVA	216,30D
CONSTRUÇÕES E REFORMAS	611.234,82D	NILSON RIBEIRO	18,82C
CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM ANDAMENTOS	69.856,80D	JOSE IZIDRO SANTOS	5.386,08C
(-) DEPRECIACAO DE CONTRUÇÕES E REFORMA EM ANDAMENTO	134.788,90C	OLIVIA DUTRA DE SOUZA	1,50C
CONSTRUÇÃO E REFORMA CESSOM	85.989,81D	FRANCISCO HUNES DE AZEVEDO	2,00C
(-) DEPRECIACAO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA CESSOM	21.825,98C	EVANGELINA PEREIRA DE SOUZA	36,58D
		CARLOS ALBERTO BALBI	12.041,82D
		WALDOMIRO ALVES RIBEIRO	20.465,81C
		JORGE VASCONCELOS	15.551,45C
		ZULIA MAGALHAES DA SILVA	1.660,19C
		JOSIA RAMOS DE OLIVEIRA	198,68D
		QUIBEN OLIVEIRA DE FREITAS	511,80D
		RAIMUNDO DIAS SANTIAGO	54,00D
		ALICE ISAUARA DE MEDEIROS	50,00C
		AMADEU PICONE	1.985,30C
		ANA FARIA	1.148,23C
		ANTONIO PEDRO	870,15C
		TRACY ALVES BEZERRA	3.388,64C
		MAGALY BARBA GOURLIART	163,74D
		MARIA ESTHER	7.866,54C
		RICOLETA PAULA DA SILVA	1.914,79C
		MARIA DA CONCEICAO REIS	4.270,30C
		MARGARIDA ALVES DE SOUSA	68,02C
		VALDIVINA PEREIRA	30.871,72C
		EVANGELINA ALVES DE SOUZA	8.218,73C
		JOSE GOMES FIGUEIREDO	3.774,22C
		MARIA FERNANDES DA SILVA	3.902,10C
		JONAS DAMASIO GONCALVES CHAVES	2.161,96C
		ORLANDA MARIA DE JESUS	4.499,74C
		LOURIVAL MARQUES DE SOUZA	62,30D
		ILIANO PEREIRA DE SOUZA	1.591,08C
		HELIO BRANDAO NASCIMENTO	54,00D

M

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		VICENTE AGUIAR DE MATOS	1.723,20C
		ROBERTO LOPES	1.320,30C
		QUARTINA SEVERINO PICONE	908,00C
		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA	2.043,50C
		MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES SANTOS	2.168,49C
		MARIA DE SOUZA LEITE	2.039,91C
		MARIA SANDRINA RODRIGUES	1.413,18C
		SENHORINHA ALVES PEREIRA	2.241,70C
		OSIAS BERNARDO DE PONTES	2,50C
		CLAUDIONOR FERREIRA SANTANA	155,80D
		RAELDA TABOGA SALIS	65,00D
		PEDRO PAULO NASCIMENTO	53,50C
		GIDEON BARRE	364,00C
		IDOSOS PLANILHA	364,00C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES EM GERAL	686,80C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	686,80C
		RPA A PAGAR	956,80C
		OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIO	17.383,64C
		SEBEST	137.210,31D
		SEDESTIM	137.210,31D
		TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2016	0,06C
		TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022	137.210,37D
		SEEDP	154.573,95C
		SEEDP	154.573,95C
		TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2017	4.328,69C
		TERMO DE COLABORAÇÃO 132/2017	150.241,26C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.233.702,10C
		RESERVAS DE LUCROS	16.873.528,31C
		RESERVAS DE LUCROS	16.873.528,31C
		RESERVAS DE LUCROS	16.873.528,31C
		RESERVA PI CUSTEIO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.873.528,31C
		SUPERAVIT OU DEFICIT	639.826,31D
		SUPERAVIT OU DEFICIT	618.241,33D
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	618.241,33D
		SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	274.852,47C
		(-) DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	853.053,80D
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.584,88D
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.584,88D
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.584,88D


 NIVALDO TORRES VIEIRA
 CPF: 033.556.671-53

MARF CONTABILIDADE
 EIRELI: 72594534000102
 MARF CONTABILIDADE EIRELI EPP
 Reg. no CRC - DF sob o No. 15330/0
 72.594.534/0001-02