

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)				
Circulante (10)				
Disponível (15)				
Numerários em caixa (20)				
Caixa (25)		1-1-01-01-01	2.863,41D	312,08D
=Numerários em caixa			*****2.863,41D	*****312,08D
Banco conta movimento (30)				
BANCO DO BRASIL - AG. 3948 - C/C 342017 (35)		1-1-01-02-01	12.113,85D	4.519,20D
ITAÚ - AG. 6148 - C/C: 12112 (40)		1-1-01-02-02	10,00D	10,00D
ITAÚ - AG. 8446 - C/C: 140397 (2812)		1-1-01-02-04	13,74D	0,00D
BRADESCO AG. 6462-9 / C/C: 7519-1 (1979)		1-1-01-02-05	0,00D	1,00D
=Banco conta movimento			*****12.137,59D	*****4.530,20D
Aplicações Financeiras (50)				
Aplicações Financeiras - Itaú Ag. 6148 (177)		1-1-01-03-02	153.070,65D	10.269,95D
Aplicações Financeiras - Bradesco (1993)		1-1-01-03-03	0,00	380,87D
=Aplicações Financeiras			****153.070,65D	*****10.650,82D
=Disponível			****168.071,65D	*****15.493,10D
=Total - Circulante			****168.071,65D	*****15.493,10D
Ativo Não Circulante (370)				
Imobilizado (435)				
Imóveis (440)				
Imóveis e Construções (445)		1-2-03-01-01	2.678.153,85D	2.678.153,85D
=Imóveis			**2.678.153,85D	**2.678.153,85D
Máquinas e equipamentos (465)				
Máquinas e equipamentos (470)		1-2-03-03-01	3.700,00D	6.098,00D
=Máquinas e equipamentos			*****3.700,00D	*****6.098,00D
=Imobilizado			**2.681.853,85D	**2.684.251,85D
Depreciação Acumulada (545)				
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)		1-2-04-01-03	555,78C	1.165,58C
=Depreciação Acumulada Imobilizado			*****555,78C	*****1.165,58C
=Depreciação Acumulada			*****555,78C	*****1.165,58C
=Total - Ativo Não Circulante			**2.681.298,07D	**2.683.086,27D
=Total - Ativo			**2.849.369,72D	**2.698.579,37D

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)				
Circulante (685)				
Impostos e Contribuições (790)				
Impostos e Contribuições a Recolher (795)				
Pis sobre Folha a Recolher (815)		2-1-05-01-04	889,58C	958,85C
INSS a Recolher (820)		2-1-05-01-05	91.796,64C	142.307,29C
FGTS a Recolher (825)		2-1-05-01-06	3.443,54C	5.829,93C
Contribuição Sindical a Recolher (830)		2-1-05-01-07	165,49C	165,49C
IRRF a Recolher (835)		2-1-05-01-08	424,63C	1.431,27C
Verbas Rescisórias a Pagar (1832)		2-1-05-01-09	2.399,10C	2.399,10C
Taxa de Custeio a Recolher (1846)		2-1-05-01-10	37,48C	0,00C
Contribuição Assistencial a Recolher (149)		2-1-05-01-11	0,00C	35,00C
=Impostos e Contribuições a Recolher			*****99.156,46C	****153.126,93C
=Impostos e Contribuições			*****99.156,46C	****153.126,93C
Obrigações com Pessoal (930)				
Folha de Pagamento (935)				
Salários a Pagar (940)		2-1-06-01-01	35.683,31C	40.694,77C
Férias a Pagar (842)		2-1-06-01-02	1.403,48D	3.255,62C
Remunerações de Autônomos a Pagar (1741)		2-1-06-01-04	9.696,55C	9.618,76C
=Folha de Pagamento			*****43.976,38C	*****53.569,15C
=Obrigações com Pessoal			*****43.976,38C	*****53.569,15C
Títulos (1040)				
Contas a Pagar (1045)				
Contas a pagar - empréstimos de terceiros (1972)		2-1-07-01-03	0,00C	3.648,31C
=Contas a Pagar			*****0,00C	*****3.648,31C
=Títulos			*****0,00C	*****3.648,31C
=Total - Circulante			****143.132,84C	****210.344,39C
Patrimônio Social (1170)				
Resultados sociais (1177)				
Superávits Acumulados (1184)		2-3-01-01	65.716,58C	65.716,58C
Déficits Acumulados (1191)		2-3-01-02	250.964,19D	379.914,74D
Ajustes de Exercícios Anteriores (2805)		2-3-01-04	62.005,47C	80.933,40D
Ajustes de exercícios anteriores - Parc. INSS (2014)		2-3-01-05	0,00D	53.887,52C
=Resultados sociais			****123.242,14D	****341.244,04D
Capitais (1059)				
Bens (1066)		2-3-02-01	2.829.479,02C	2.829.479,02C
=Capitais			**2.829.479,02C	**2.829.479,02C
=Total - Patrimônio Social			**2.706.236,88C	**2.488.234,98C
=Total - Passivo			**2.849.369,72C	**2.698.579,37C

Gersica Carlím de Novaes
 Contadora
 CRC-RJ 121521/O-4
