

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)				
Circulante (10)				
Disponível (15)				
Numerários em caixa (20)				
Caixa (25)		1-1-01-01-01	312,08D	1.030,70D
=Numerários em caixa			*****312,08D	*****1.030,70D
Banco conta movimento (30)				
BANCO DO BRASIL - AG. 3948 - C/C 342017 (35)		1-1-01-02-01	4.519,20D	15.933,69D
ITAÚ - AG. 6148 - C/C: 12112 (40)		1-1-01-02-02	10,00D	95,00D
BRADESCO AG. 6462-9 / C/C: 7519-1 (1979)		1-1-01-02-05	1,00D	1,00D
=Banco conta movimento			*****4.530,20D	*****16.029,69D
Aplicações Financeiras (50)				
Aplicações Financeiras - Itaú Ag. 6148 (177)		1-1-01-03-02	10.269,95D	39.173,26D
Aplicações Financeiras - Bradesco (1993)		1-1-01-03-03	380,87D	51,12D
=Aplicações Financeiras			*****10.650,82D	*****39.224,38D
=Disponível			*****15.493,10D	*****56.284,77D
=Total - Circulante			*****15.493,10D	*****56.284,77D
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	6.098,00D	8.160,49D
Equipamentos de Processamento - Hardware (480)		1-2-03-03-02	0,00D	1.350,00D
=Máquinas e equipamentos			*****6.098,00D	*****9.510,49D
=Imobilizado			**2.684.251,85D	**2.687.664,34D
Depreciação Acumulada (545)				
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)		1-2-04-01-03	1.165,58C	1.928,82C
=Depreciação Acumulada Imobilizado			*****1.165,58C	*****1.928,82C
=Depreciação Acumulada			*****1.165,58C	*****1.928,82C
=Total - Ativo Não Circulante			**2.683.086,27D	**2.685.735,52D
=Total - Ativo			**2.698.579,37D	**2.742.020,29D

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	958,85C	1.035,88C
INSS a Recolher (820)		2-1-05-01-05	142.307,29C	343.741,72C
FGTS a Recolher (825)		2-1-05-01-06	5.829,93C	6.174,33C
Contribuição Sindical a Recolher (830)		2-1-05-01-07	165,49C	165,49C
IRRF a Recolher (835)		2-1-05-01-08	1.431,27C	1.936,25C
Verbas Rescisórias a Pagar (1832)		2-1-05-01-09	2.399,10C	2.576,81C
Contribuição Assistencial a Recolher (149)		2-1-05-01-11	35,00C	35,00C
=Impostos e Contribuições a Recolher			****153.126,93C	****355.665,48C
=Impostos e Contribuições			****153.126,93C	****355.665,48C
Obrigações com Pessoal (930)				
Folha de Pagamento (935)				
Salários a Pagar (940)		2-1-06-01-01	40.694,77C	40.123,27C
Férias a Pagar (842)		2-1-06-01-02	3.255,62C	0,00C
Remunerações de Autônomos a Pagar (1741)		2-1-06-01-04	9.618,76C	11.156,13C
=Folha de Pagamento			*****53.569,15C	*****51.279,40C
=Obrigações com Pessoal			*****53.569,15C	*****51.279,40C
Títulos (1040)				
Contas a Pagar (1045)				
Contas a pagar - empréstimos de terceiros (1972)		2-1-07-01-03	3.648,31C	6.109,59C
=Contas a Pagar			*****3.648,31C	*****6.109,59C
=Títulos			*****3.648,31C	*****6.109,59C
=Total - Circulante			****210.344,39C	****413.054,47C
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	379.914,74D	405.944,56D
Ajustes de Exercícios Anteriores (2805)		2-3-01-04	80.933,40D	214.172,74D
Ajustes de exercícios anteriores - Parc. INSS (2014)		2-3-01-05	53.887,52C	53.887,52C
=Resultados sociais			****341.244,04D	****500.513,20D
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			**2.488.234,98C	**2.328.965,82C
=Total - Passivo			**2.698.579,37C	**2.742.020,29C

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