

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.134.946,62D
ATIVO CIRCULANTE	1.130.432,50D
DISPONÍVEL	854.451,73D
CAIXA	2.820,65D
CAIXA GERAL	2.820,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.233,92D
BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	364,30D
BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	3.060,40D
BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	61.772,47D
BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	4.402,64D
BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	1.476,55D
BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	1.157,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	779.397,16D
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	392.864,70D
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.160,14D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	385.372,32D
CLIENTES	201.811,16D
DUPLICATAS A RECEBER	201.811,16D
CONSELHOS DIVERSOS	201.811,16D
OUTROS CRÉDITOS	74.169,61D
OUTROS ADIANTAMENTOS	74.169,61D
CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	59.495,61D
CONRE 7ª REGIÃO	14.674,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.514,12D
IMOBILIZADO	4.514,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	15.649,69D
COMPUTADORES	15.649,69D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.135,57C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	11.135,57C
PASSIVO	1.134.946,62C
PASSIVO CIRCULANTE	8.361,53C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.862,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.862,17C
IRRF A RECOLHER	2.843,46C
RETENÇÕES LEI 10.833	18,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.499,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.499,36C
INSS A RECOLHER	3.821,17C
FGTS A RECOLHER	1.491,72C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	186,47C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	58.481,98C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.481,98C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.481,98C
CONRE 7ª REGIÃO	57.372,47C
PARCELAMENTO INSS	1.109,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.068.103,11C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	495.315,66C
SUPERAVIT/DEFICIT	572.787,45C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	572.787,45C

MAURICIO DE PINHO GAMA
Presidente
CPF: 011.492.027-34

MAURILIO DIAS DE ARAUJO.
Reg. no CRC - RJ sob o No. 02113203
CPF: 044.470.507-49