

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (1)			
Ativo Circulante (2)			
Disponibilidades (3)			
Numerários de Caixa (4)			
Caixa (5)	1.1.01.01.01	77.709,74D	77.709,74D
=Numerários de Caixa		*****77.709,74D	*****77.709,74D
Bancos Contas Movimentos (6)			
Brasil (353)	1.1.01.02.04	354.355,89D	354.316,19D
=Bancos Contas Movimentos		****354.355,89D	****354.316,19D
Créditos de Atividades Sociais (16)			
De Terceiros (20)	1.1.01.04.04	344.565,63D	344.565,63D
=Créditos de Atividades Sociais		****344.565,63D	****344.565,63D
=Disponibilidades		****776.631,26D	****776.591,56D
=T o t a l - Ativo Circulante		****776.631,26D	****776.591,56D
=T o t a l - Ativo		****776.631,26D	****776.591,56D

DENISE FLAVIO DE CARVALHO BOTELHO LIMA
Presidente
CPF:00553632701
RG: Data de expedição:
Administrador

FERNANDA DOS REIS MONTEIRO
CRC:100891 CNPJ:5551405710
Fernanda dos Reis Monteiro
Tec.Contabil
CPF:055.514.057-10 CRC:100891
RG:121104756 Data de expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo (46)			
Passivo Circulante (47)			
Obrigações Fiscais (50)			
Impostos e Contribuições a Recolher (51)			
IRRF (55)	2.1.03.01.04	2.190,13D	1.142,40D
INSS (56)	2.1.03.01.05	41.782,80D	23.133,90D
FGTS (57)	2.1.03.01.06	5.786,80D	3.133,40D
Contribuição Sindical (58)	2.1.03.01.07	278.929,13C	278.929,13C
=Impostos e Contribuições a Recolher		****229.169,40C	****251.519,43C
Contas a Pagar (59)			
Salários (60)	2.1.03.02.01	66.000,00D	34.320,00D
Tarifa Bancária (367)	2.1.03.02.10	8.337,47D	4.270,20D
Serviços Tereceiros Pessoa Física (374)	2.1.03.02.11	1.605.518,63D	1.283.070,56D
Serviços terceiros PJ (381)	2.1.03.02.12	26.939,23D	26.939,23D
=Contas a Pagar		**1.706.795,33D	**1.348.599,99D
=Obrigações Fiscais		**1.477.625,93D	**1.097.080,56D
=T o t a l - Passivo Circulante		**1.477.625,93D	**1.097.080,56D
Passivo Não Circulante (72)			
Passivo Exigível a Longo Prazo (73)			
Obrigações com Terceiros (74)			
Tributos parcelados (75)	2.2.01.01.01	6.215,00C	6.215,00C
=Obrigações com Terceiros		*****6.215,00C	*****6.215,00C
=Passivo Exigível a Longo Prazo		*****6.215,00C	*****6.215,00C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		*****6.215,00C	*****6.215,00C
Patrimônio Social (79)			
Patrimônio (80)			
Fundo patrimonial (81)			
Subvenções (83)	2.3.01.01.02	167.923,21C	167.923,21C
=Fundo patrimonial		****167.923,21C	****167.923,21C
Resultados sociais (86)			
Superávit acumulado (87)	2.3.01.04.01	2.080.118,98C	1.699.533,91C
=Resultados sociais		**2.080.118,98C	**1.699.533,91C
=Patrimônio		**2.248.042,19C	**1.867.457,12C

DENISE FLAVIO DE CARVALHO BOTELHO LIMA
 Presidente
 CPF:00553632701
 RG: Data de expedição:
 Administrador

FERNANDA DOS REIS MONTEIRO
 CRC:100891 CNPJ:5551405710
 Fernanda dos Reis Monteiro
 Tec.Contabil
 CPF:055.514.057-10 CRC:100891
 RG:121104756 Data de expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=T o t a l - Patrimônio Social		**2.248.042,19C	**1.867.457,12C
=T o t a l - Passivo		****776.631,26C	****776.591,56C

DENISE FLAVIO DE CARVALHO BOTELHO LIMA
Presidente
CPF:00553632701
RG: Data de expedição:
Administrador

FERNANDA DOS REIS MONTEIRO
CRC:100891 CNPJ:5551405710
Fernanda dos Reis Monteiro
Tec.Contabil
CPF:055.514.057-10 CRC:100891
RG:121104756 Data de expedição: