


Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS DAS ATIVIDADES		
RECEITA DE DOAÇÕES		
Governamentais - Municípios	3.1.01.02.03	184.844,22C
Não Governamentais PJ	3.1.01.02.04	261.598,49C
Não Governamentais PF - Sócios	3.1.01.02.06	5.950,00C
Não Governamentais PF - Outros	3.1.01.02.07	71.171,01C
<b>=RECEITA DE DOAÇÕES</b>		<b>****523.563,72C</b>
RECEITAS DA VENDA DE		
VENDA DE SERVIÇOS		
RECEITA PREST. SERVIÇOS DE SAÚDE		
Convênios - SUS	3.1.01.07.03.04.02	292.161,48C
Convênios - Prefeitura (FMDS/SMDS)	3.1.01.07.03.04.03	221.021,67C
<b>=RECEITA PREST. SERVIÇOS DE SAÚDE</b>		<b>****513.183,15C</b>
<b>=VENDA DE SERVIÇOS</b>		<b>****513.183,15C</b>
<b>=RECEITAS DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>		<b>****513.183,15C</b>
OUTRAS RECEITAS		
Outras Receitas das Atividades	3.1.01.09.04	541,00C
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>		<b>*****541,00C</b>
<b>=RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>		<b>**1.037.287,87C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Receitas de Aplicações Financeiras	3.1.05.01.01	14,70C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****14,70C</b>
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****14,70C</b>

MAGDALLY LISBOA PINTO COUTO  
CPF:010.306.137-10  
Presidente

  
LUIZ SPARTACO GOMES NOGUEIRA  
Contador  
CRC:RJ-100401/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS		
Outras Receitas não Associadas às Atividades	3.1.09.01.09	592.222,85C
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>		<b>****592.222,85C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>		<b>****592.222,85C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>**1.629.525,42C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>**1.629.525,42C</b>
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
DESPESAS COM EMPREGADOS		
Salários	4.1.01.02.01	399.041,12D
13º Salário	4.1.01.02.02	38.429,80D
Férias	4.1.01.02.03	41.824,42D
Rescisão de Contrato de Trabalho	4.1.01.02.04	19.315,45D
INSS	4.1.01.02.11	43.725,39D
FGTS	4.1.01.02.12	46.389,32D
Vale Transporte	4.1.01.02.31	36.595,40D
Plano de Saúde	4.1.01.02.33	10.677,62D
<b>=DESPESAS COM EMPREGADOS</b>		<b>****635.998,52D</b>
DESPESAS C/PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
Prestação de Serviços por Pessoas Físicas	4.1.01.03.01	271.577,09D
<b>=DESPESAS C/PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>		<b>****271.577,09D</b>
<b>=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>		<b>****907.575,61D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	4.1.02.01.02	9.531,71D
Despesas com Combustível	4.1.02.01.04	62,00D

MAGDALLY LISBOA PINTO COUTO  
CPF:010.306.137-10  
Presidente

  
LUIZ SPARTACO GOMES NOGUEIRA  
Contador  
CRC:RJ-100401/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas com Energia Elétrica	4.1.02.01.06	45.978,93D
Despesas com Comunicação/Telefone	4.1.02.01.07	1.833,86D
Despesas com Materiais de Expediente	4.1.02.01.08	607,72D
Despesas com Manutenção e Conservação	4.1.02.01.09	221,30D
Despesas com Multas	4.1.02.01.12	135,75D
Despesas com Provisões Administrativas	4.1.02.01.14	1.000,00D
Despesa com Mercado	4.1.02.01.21	597,49D
Despesa com Gás	4.1.02.01.22	4.966,82D
Outras Despesas Administrativas	4.1.02.01.60	457.830,72D
Despesas Judiciais	4.1.02.01.61	52.998,76D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>****575.765,06D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>****575.765,06D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
Outras Despesas Financeiras	4.1.03.01.10	487,78D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****487,78D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Despesas com Tributos Federais	4.1.03.02.01	60.866,14D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>*****60.866,14D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>		<b>*****61.353,92D</b>
OUTRAS DESPESAS		
OUTRAS DESPESAS		
DESP. PROGRAMAS, PROJ. OU AÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL		
Outras Despesas Relacionadas a Prog. Projetos	4.1.09.01.02.04	113.650,20D
Outras Despesas Gerais	4.1.09.01.02.05	83,30D
<b>=DESP. PROGRAMAS, PROJ. OU AÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>****113.733,50D</b>
<b>=OUTRAS DESPESAS</b>		<b>****113.733,50D</b>

MAGDALLY LISBOA PINTO COUTO  
CPF:010.306.137-10  
Presidente

LUÍZ SPARTACO GOMES NOGUEIRA  
Contador  
CRC:RJ-100401/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=OUTRAS DESPESAS</b>		<b>***113.733,50D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>		<b>**1.658.428,09D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>		<b>**1.658.428,09D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	1.629.525,42C
DESPESAS + CUSTO----->	1.658.428,09D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****28.902,67

=====

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_  
MAGDALLY LISBOA PINTO COUTO  
CPF:010.306.137-10  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ SPARTACO GOMES NOGUEIRA  
Contador  
CRC:RJ-100401/O-4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1100]ATIVO</b>	<b>426.860,52D</b>	<b>3.321.653,80</b>	<b>3.269.965,00</b>	<b>478.549,32D</b>
<b>[1101]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.384,96D</b>	<b>3.321.653,80</b>	<b>3.269.965,00</b>	<b>109.073,76D</b>
<b>[1102]DISPONÍVEL</b>	<b>57.384,96D</b>	<b>3.321.653,80</b>	<b>3.269.965,00</b>	<b>109.073,76D</b>
<b>[1103]CAIXA</b>	<b>11.025,16D</b>	<b>4.951,00</b>	<b>5.299,29</b>	<b>10.676,87D</b>
[1104]Caixa Geral	11.025,16D	4.951,00	5.299,29	10.676,87D
<b>[1110]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>44.679,27D</b>	<b>2.470.031,06</b>	<b>2.419.209,07</b>	<b>95.501,26D</b>
[1113]Banco do Brasil S/A (C/C 35516-X)	44.679,27D	2.320.016,36	2.345.906,23	18.789,40D
[1114]Banco Bradesco S/A	0,00D	150.014,70	73.302,84	76.711,86D
<b>[1130]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.680,53D</b>	<b>846.671,74</b>	<b>845.456,64</b>	<b>2.895,63D</b>
[1131]Banco do Brasil S/A	1.680,53D	846.671,74	845.456,64	2.895,63D
<b>[1400]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>369.475,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.475,56D</b>
<b>[1600]IMOBILIZADO</b>	<b>369.475,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.475,56D</b>
<b>[1610]OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>369.475,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.475,56D</b>
[1611]Móveis, Utensílios e Instalações	73.496,70D	0,00	0,00	73.496,70D
[1612]Máquinas, Equipamentos e Instalações	47.727,18D	0,00	0,00	47.727,18D
[1613]Computadores e Periféricos	8.558,00D	0,00	0,00	8.558,00D
[1614]Veículos	139.650,00D	0,00	0,00	139.650,00D
[1615]Imóveis	100.043,68D	0,00	0,00	100.043,68D
<b>[2000]PASSIVO</b>	<b>426.860,52C</b>	<b>759.121,75</b>	<b>810.810,55</b>	<b>478.549,32C</b>
<b>[2100]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>485.557,09C</b>	<b>473.519,69</b>	<b>584.962,23</b>	<b>596.999,63C</b>
<b>[2110]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>485.557,09C</b>	<b>473.519,69</b>	<b>584.962,23</b>	<b>596.999,63C</b>
<b>[2120]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>264.993,57C</b>	<b>473.519,69</b>	<b>492.816,10</b>	<b>284.289,98C</b>
[2121]Salários a pagar	131.140,18C	473.519,69	399.041,12	56.661,61C
[2123]Recisão de Contrato a pagar	28.970,85C	0,00	14.020,76	42.991,61C
[2124]13º Salário a pagar	71.699,47C	0,00	37.929,80	109.629,27C
[2125]Férias a pagar	33.183,07C	0,00	41.824,42	75.007,49C
<b>[2200]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>217.789,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.114,71</b>	<b>307.903,99C</b>
[2201]INSS a recolher	97.160,53C	0,00	43.725,39	140.885,92C
[2203]FGTS a recolher	120.628,75C	0,00	46.389,32	167.018,07C
<b>[2400]OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.774,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,42</b>	<b>4.805,66C</b>
[2404]IRRF a Recolher S/Salário - CÓD.0561	2.774,24C	0,00	2.031,42	4.805,66C
<b>[2700]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.696,57D</b>	<b>285.602,06</b>	<b>225.848,32</b>	<b>118.450,31D</b>
<b>[2730]RESERVAS</b>	<b>304.427,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.427,38C</b>
<b>[2740]RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>304.427,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.427,38C</b>
[2744]Outras Reservas	304.427,38C	0,00	0,00	304.427,38C
<b>[2760]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>394.374,37D</b>	<b>32.566,82</b>	<b>1.715,75</b>	<b>425.225,44D</b>
<b>[2770]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)</b>	<b>394.374,37D</b>	<b>32.566,82</b>	<b>1.715,75</b>	<b>425.225,44D</b>
[2771]Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	0,00C	0,00	1.715,75	1.715,75C
[2772](-) Ajustes às Normas Internacionais Contabilidade	394.374,37D	32.566,82	0,00	426.941,19D
<b>[2800]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.250,42C</b>	<b>253.035,24</b>	<b>224.132,57</b>	<b>2.347,75C</b>
<b>[2810]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.250,42C</b>	<b>253.035,24</b>	<b>224.132,57</b>	<b>2.347,75C</b>
[2811]Superávits (Déficits) Acumulados	31.250,42C	253.035,24	224.132,57	2.347,75C
<b>[3000]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.629.525,42</b>	<b>1.629.525,42</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3100]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.629.525,42</b>	<b>1.629.525,42</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3110]RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.037.287,87</b>	<b>1.037.287,87</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3130]RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>523.563,72</b>	<b>523.563,72</b>	<b>0,00C</b>
[3133]Governamentais - Municípios	0,00C	184.844,22	184.844,22	0,00C
[3134]Não Governamentais PJ	0,00C	261.598,49	261.598,49	0,00C
[3136]Não Governamentais PF - Sócios	0,00C	5.950,00	5.950,00	0,00C
[3137]Não Governamentais PF - Outros	0,00C	71.171,01	71.171,01	0,00C
<b>[3180]RECEITAS DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>513.183,15</b>	<b>513.183,15</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3230]VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>513.183,15</b>	<b>513.183,15</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3290]RECEITA PREST. SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00C</b>	<b>513.183,15</b>	<b>513.183,15</b>	<b>0,00C</b>
[3292]Convênios - SUS	0,00C	292.161,48	292.161,48	0,00C
[3293]Convênios - Prefeitura (FMDS/SMDS)	0,00C	221.021,67	221.021,67	0,00C
<b>[3330]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>541,00</b>	<b>541,00</b>	<b>0,00C</b>
[3334]Outras Receitas das Atividades	0,00C	541,00	541,00	0,00C
<b>[3490]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>14,70</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3500]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>14,70</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00C</b>
[3501]Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	14,70	14,70	0,00C
<b>[3510]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>592.222,85</b>	<b>592.222,85</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3520]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>592.222,85</b>	<b>592.222,85</b>	<b>0,00C</b>
[3527]Outras Receitas não Associadas às Atividades	0,00C	592.222,85	592.222,85	0,00C
<b>[4000]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.658.428,09</b>	<b>1.658.428,09</b>	<b>0,00D</b>
<b>[4050]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.658.428,09</b>	<b>1.658.428,09</b>	<b>0,00D</b>
<b>[4100]DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>907.575,61</b>	<b>907.575,61</b>	<b>0,00D</b>
<b>[4200]DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>635.998,52</b>	<b>635.998,52</b>	<b>0,00D</b>
[4201]Salários	0,00D	399.041,12	399.041,12	0,00D
[4202]13º Salário	0,00D	38.429,80	38.429,80	0,00D
[4203]Férias	0,00D	41.824,42	41.824,42	0,00D
[4204]Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00D	19.315,45	19.315,45	0,00D
[4206]INSS	0,00D	43.725,39	43.725,39	0,00D
[4207]FGTS	0,00D	46.389,32	46.389,32	0,00D
[4212]Vale Transporte	0,00D	36.595,40	36.595,40	0,00D
[4214]Plano de Saúde	0,00D	10.677,62	10.677,62	0,00D
<b>[4300]DESPESAS C/PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>271.577,09</b>	<b>271.577,09</b>	<b>0,00D</b>
[4301]Prestação de Serviços por Pessoas Físicas	0,00D	271.577,09	271.577,09	0,00D
<b>[4320]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>575.765,06</b>	<b>575.765,06</b>	<b>0,00D</b>
<b>[4330]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>575.765,06</b>	<b>575.765,06</b>	<b>0,00D</b>
[4332]Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00D	9.531,71	9.531,71	0,00D
[4334]Despesas com Combustível	0,00D	62,00	62,00	0,00D
[4336]Despesas com Energia Elétrica	0,00D	45.978,93	45.978,93	0,00D
[4337]Despesas com Comunicação/Telefone	0,00D	1.833,86	1.833,86	0,00D
[4338]Despesas com Materiais de Expediente	0,00D	607,72	607,72	0,00D
[4339]Despesas com Manutenção e Conservação	0,00D	221,30	221,30	0,00D
[4342]Despesas com Multas	0,00D	135,75	135,75	0,00D
[4344]Despesas com Provisões Administrativas	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[4350]Despesa com Mercado	0,00D	597,49	597,49	0,00D
[4351]Despesa com Gás	0,00D	4.966,82	4.966,82	0,00D
[4400]Outras Despesas Administrativas	0,00D	457.830,72	457.830,72	0,00D
[4401]Despesas Judiciais	0,00D	52.998,76	52.998,76	0,00D
<b>[4500]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>61.353,92</b>	<b>61.353,92</b>	<b>0,00D</b>
<b>[4510]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>487,78</b>	<b>487,78</b>	<b>0,00D</b>
[4514]Outras Despesas Financeiras	0,00D	487,78	487,78	0,00D
<b>[4530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>60.866,14</b>	<b>60.866,14</b>	<b>0,00D</b>
[4531]Despesas com Tributos Federais	0,00D	60.866,14	60.866,14	0,00D
<b>[4600]OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>113.733,50</b>	<b>113.733,50</b>	<b>0,00D</b>
<b>[4610]OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>113.733,50</b>	<b>113.733,50</b>	<b>0,00D</b>
<b>[4700]DESP. PROGRAMAS, PROJ. OU AÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>113.733,50</b>	<b>113.733,50</b>	<b>0,00D</b>
[4704]Outras Despesas Relacionadas a Prog. Projetos	0,00D	113.650,20	113.650,20	0,00D
[4705]Outras Despesas Gerais	0,00D	83,30	83,30	0,00D
<b>[5000]Apuração de resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.560,66</b>	<b>1.882.560,66</b>	<b>0,00</b>
<b>[5010]Apuração do Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.560,66</b>	<b>1.882.560,66</b>	<b>0,00</b>
<b>[5020]Apuração do Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.560,66</b>	<b>1.882.560,66</b>	<b>0,00</b>
[5100]Apuração do Resultado	0,00	1.882.560,66	1.882.560,66	0,00

## Análise do Balancete

Ativo ----->	478.549,32D	Passivo ----->	478.549,32C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	478.549,32D	=====>	478.549,32C

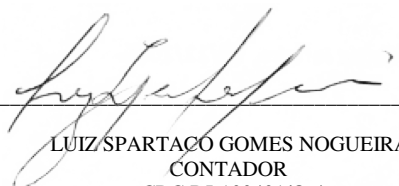
## Valores do Período

Receita ----->	1.629.525,42C
Despesa/Custo ----->	1.658.428,09D
Prejuízo ----->	28.902,67

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

MAGDALLY LISBOA PINTO COUTO  
Presidente  
CPF:010.306.137-10



---

LUIZ SPARTAÇO GOMES NOGUEIRA  
CONTADOR  
CRC:RJ-100401/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>****426.860,52D</b>	<b>****478.549,32D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****57.384,96D</b>	<b>****109.073,76D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>*****57.384,96D</b>	<b>****109.073,76D</b>
<b>CAIXA</b>		<b>*****11.025,16D</b>	<b>*****10.676,87D</b>
Caixa Geral (1104)	1.1.01.01.01	11.025,16D	10.676,87D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****44.679,27D</b>	<b>*****95.501,26D</b>
Banco do Brasil S/A (C/C 35516-X) (1113)	1.1.01.02.03	44.679,27D	18.789,40D
Banco Bradesco S/A (1114)	1.1.01.02.04	0,00D	76.711,86D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>*****1.680,53D</b>	<b>*****2.895,63D</b>
Banco do Brasil S/A (1131)	1.1.01.03.01	1.680,53D	2.895,63D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>****369.475,56D</b>	<b>****369.475,56D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>****369.475,56D</b>	<b>****369.475,56D</b>
<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>		<b>****369.475,56D</b>	<b>****369.475,56D</b>
Móveis, Utensílios e Instalações (1611)	1.2.03.01.01	73.496,70D	73.496,70D
Máquinas, Equipamentos e Instalações (1612)	1.2.03.01.02	47.727,18D	47.727,18D
Computadores e Periféricos (1613)	1.2.03.01.03	8.558,00D	8.558,00D
Veículos (1614)	1.2.03.01.04	139.650,00D	139.650,00D
Imóveis (1615)	1.2.03.01.05	100.043,68D	100.043,68D

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

\_\_\_\_\_  
MAGDALLY LISBOA PINTO COUTO  
Presidente  
CPF:010.306.137-10

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ SPARTACO GOMES NOGUEIRA  
Contador  
CRC:RJ-100401/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>****426.860,52C</b>	<b>****478.549,32C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****485.557,09C</b>	<b>****596.999,63C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>		<b>****485.557,09C</b>	<b>****596.999,63C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		<b>****264.993,57C</b>	<b>****284.289,98C</b>
Salários a pagar (2121)	2.1.01.01.01	131.140,18C	56.661,61C
Recisão de Contrato a pagar (2123)	2.1.01.01.03	28.970,85C	42.991,61C
13º Salário a pagar (2124)	2.1.01.01.04	71.699,47C	109.629,27C
Férias a pagar (2125)	2.1.01.01.05	33.183,07C	75.007,49C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>****217.789,28C</b>	<b>****307.903,99C</b>
INSS a recolher (2201)	2.1.01.02.01	97.160,53C	140.885,92C
FGTS a recolher (2203)	2.1.01.02.03	120.628,75C	167.018,07C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>		<b>*****2.774,24C</b>	<b>*****4.805,66C</b>
IRRF a Recolher S/Salário - CÓD.0561 (2404)	2.1.01.06.04	2.774,24C	4.805,66C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>*****58.696,57D</b>	<b>****118.450,31D</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>****304.427,38C</b>	<b>****304.427,38C</b>
<b>RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>****304.427,38C</b>	<b>****304.427,38C</b>
Outras Reservas (2744)	2.5.02.01.04	304.427,38C	304.427,38C
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>****394.374,37D</b>	<b>****425.225,44D</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)</b>		<b>****394.374,37D</b>	<b>****425.225,44D</b>
Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade (2771)	2.5.03.01.01	0,00C	1.715,75C
(-) Ajustes às Normas Internacionais Contabilidade (2772)	2.5.03.01.02	394.374,37D	426.941,19D
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>*****31.250,42C</b>	<b>*****2.347,75C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>*****31.250,42C</b>	<b>*****2.347,75C</b>
Superávits (Déficits) Acumulados (2811)	2.5.05.01.01	31.250,42C	2.347,75C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

\_\_\_\_\_  
MAGDALLY LISBOA PINTO COUTO  
Presidente  
CPF:010.306.137-10

\_\_\_\_\_  
LUIZ SPARTACO GOMES NOGUEIRA  
Contador  
CRC:RJ-100401/O-4