

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	170.307,16D
ATIVO CIRCULANTE	163.307,07D
DISPONIBILIDADES	153.850,75D
CAIXA	6.466,88D
CAIXA	6.466,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.320,11D
BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	6.318,11D
BRABESCO - CHRIS - 9393-9	1,00D
BRABESCO 15404-0	1,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	141.063,76D
APLICAÇÕES RF	847,91D
Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	16.204,29D
BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	660,74D
BRABESCO 15404-0	56.810,40D
S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	51.252,37D
APLICAÇÃO BRABESCO 9393-9	15.288,05D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.456,32D
IRRF A RECUPERAR	5.983,26D
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.473,06D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.000,09D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.000,09D
ATIVO IMOBILIZADO	32.361,61D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.301,37D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	899,00D
INSTALAÇÕES	1.650,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.887,98D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	623,26D
(-)DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	25.361,52C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	838,88C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	10.754,60C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	12.301,37C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.466,67C
PASSIVO	170.307,16C
PASSIVO CIRCULANTE	2.053,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	630,62C
INSS A RECOLHER	547,50C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	67,67C
PIS S/ FOLHA	15,45C
SALARIOS E ORDENADOS	1.422,45C
SALÁRIOS A PAGAR	1.422,45C
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C
FUNDO PATRIMONIAL	27.687,03C
RESULTADOS SOCIAIS	188.105,86C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.066.195,65C
DÉFICITS ACUMULADOS	878.089,79D
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	47.538,80D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	47.538,80D

ROGERIO FROTA MELZI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 181.390.288-78

CARLOS ALBERTO FREIRE DE ANDRADE
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-074220/O-0
CPF: 822.581.477-00