

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
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
APLICACAO FINANCEIRA	141.063,76D
APLICACOES 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
APLICACAO BRABESCO 9393-9	15.288,05D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	9.456,32D
IRRF A RECUPERAR	5.983,26D
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	3.473,06D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.000,09D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.000,09D
ATIVO IMOBILIZADO	32.361,61D
MOVEIS E UTENSILIOS	12.301,37D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	899,00D
INSTALACOES	1.650,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.887,98D
MATERIAL DE CONSTRUCAO	623,26D
(-)-DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA	25.361,52C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	838,88C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	10.754,60C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	12.301,37C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.466,67C
TOTAL ATIVO	170.307,16D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.053,07C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	630,62C
INSS A RECOLHER	547,50C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	67,67C
PIS S/ FOLHA	15,45C
SALARIOS E ORDENADOS	1.422,45C
SALARIOS A PAGAR	1.422,45C
PATRIMONIO SOCIAL	27.687,03C
PATRIMONIO SOCIAL	27.687,03C
FUNDO PATRIMONIAL	27.687,03C
RESULTADOS SOCIAIS	140.567,06C
SUPERAVITS ACUMULADOS	1.066.195,65C
DEFICITS ACUMULADOS	878.089,79D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	47.538,80D
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	170.307,16C

ROGERIO FROTA MELZI
SOCIO 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