

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.133.923,00D
DISPONIBILIDADES	1.130.449,94D
CAIXA	23.607,19D
CAIXA	23.607,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.785,51D
BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	1.493,58D
BRABESCO - CHRIS - 9393-9	5.275,74D
Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	16,19D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.100.057,24D
APLICAÇÕES RF	847,91D
Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	1.099.209,33D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.473,06D
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.473,06D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.116,31D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.116,31D
ATIVO IMOBILIZADO	23.161,63D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.301,37D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	899,00D
INSTALAÇÕES	1.650,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.688,00D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	623,26D
(-)DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	18.045,32C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	569,24C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.688,00C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	8.816,41C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	971,67C
TOTAL ATIVO	1.139.039,31D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	45.156,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.515,40C
IR S/ FOLHA	1.601,24C
INSS A RECOLHER	10.510,28C
FGTS A RECOLHER	2.918,13C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	67,67C
PIS S/ FOLHA	418,08C
CONTAS A PAGAR	4.803,16C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	4.803,16C
SALARIOS E ORDENADOS	24.838,07C
SALÁRIOS A PAGAR	24.838,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C
FUNDO PATRIMONIAL	27.687,03C
RESULTADOS SOCIAIS	1.066.195,65C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.066.195,65C
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.039,31C

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