

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>9.083.916,48D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.891.000,74D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.337.112,34D</b>
Banco Bradesco	43.003,66D
Banco Itaú	10,00D
Banco Santander - Tangua2 13.006349-4	50,00D
Banco do Brasil - IDR3 107963-8	314,90D
Aplic.Finan. Liq. Imediata - Casa Lar 13.085460-3	187.955,35D
Aplic.Finan. Liq. Imediata - IDR Santander 13.085462-7	41,56D
Aplic.Finan. Liq. Imediata - Rynalda 13.085461-0	66.384,70D
Aplic.Finan. Liq. Imediata - IDR Banco do Brasil 104425-7	3.234.331,59D
Aplic.Finan. Liq. Imediata - Acolhimento Santander 13.006347-0	574.430,13D
Aplic.Finan. Liq. Imediata - IDR1 13.006350-4	15.707,50D
Aplic.Finan. Liq. Imediata IDR3 - 13.006348-7	288,04D
Aplic. Finan. Liq - IDR 3 Bando do Brasil 107963-8	2.214.594,91D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>30.854,26D</b>
Adiantamento de Férias	30.854,26D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>2.401,66D</b>
PIS a Recuperar	1.932,51D
IRRF a Recuperar	469,15D
<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>47.814,83D</b>
Valores Pendentes de Identificação	47.814,83D
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.472.817,65D</b>
Espaço Cidadania e Oport. Sociais - ECOS	2.472.817,65D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>194.780,51D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>194.780,51D</b>
Computadores e Periféricos	44.004,12D
Instalações	800,00D
Outras Imobilizações	14.607,42D
Móveis/Utensílios	63.931,66D
Máquinas/Equipamentos/Ferramentas	67.808,03D
Imobilizações em Curso - Reforma	3.629,28D
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES</b>	<b>12.589,55D</b>
<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>12.589,55D</b>
Equipamento de Refrigeração	11.354,56D
Equipamentos de Copas e Cozinha	1.234,99D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>400,00D</b>
<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>400,00D</b>
Equipamentos de Som e Vídeo	400,00D
<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>14.854,32C</b>
(-) Instalações	160,04C
(-) Equipamentos de Refrigeração	286,13C
(-) Máquinas e Equipamentos de Diversos	8.745,90C
(-) Móveis e Utensílios	3.802,29C
(-) Computadores e Periféricos	1.597,36C
(-) Equipamentos de Copa e Cozinha	85,62C
(-) Construções e Benfeitorias	176,98C
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.083.916,48C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>836.667,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>836.667,75C</b>
Salários a Pagar	632.823,41C
Férias a Pagar	32.744,01C
Rescisões a Pagar	15.939,12C
INSS a Recolher	62.492,01C
FGTS a Recolher	64.925,47C
PIS s/Folha de Pgto. a Pagar	6.302,31C
IRRF a Recolher	21.441,42C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.247.248,73C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>8.247.248,73C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Superávit Acumulado	8.247.248,73C

---

PAULO TAVARES  
PRESIDENTE  
CPF: 502.694.537-68

---

MARILIA CORREA RIBEIRO AVILA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ093913/O-6  
CPF: 754.038.897-87