

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.637.455,27D</b> | <b>2.250.069,78</b> | <b>2.159.995,93</b> | <b>1.727.529,12D</b> |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>570.362,33D</b>   | <b>2.245.984,48</b> | <b>2.159.995,93</b> | <b>656.350,88D</b>   |
| <b>3</b>   | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>142.330,52D</b>   | <b>2.245.984,48</b> | <b>2.089.677,38</b> | <b>298.637,62D</b>   |
| <b>4</b>   | <b>CAIXA</b>                                    | <b>580,08D</b>       | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>880,08D</b>       |
| 5          | CAIXA GERAL                                     | 580,08D              | 300,00              | 0,00                | 880,08D              |
| <b>7</b>   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>1.096,53D</b>     | <b>1.905.061,97</b> | <b>1.852.322,45</b> | <b>53.836,05D</b>    |
| 607        | BANCO BRADESCO                                  | 1,00D                | 1.148.077,01        | 1.122.784,84        | 25.293,17D           |
| 642        | BANCO - CONTA TRANSITORIA                       | 0,00                 | 451.656,06          | 451.656,06          | 0,00                 |
| 645        | BANCO DO BRASIL                                 | 999,55D              | 194.263,79          | 173.994,38          | 21.268,96D           |
| 643        | BANCO CORA                                      | 95,98D               | 111.065,11          | 103.887,17          | 7.273,92D            |
| <b>10</b>  | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>140.653,91D</b>   | <b>340.622,51</b>   | <b>237.354,93</b>   | <b>243.921,49D</b>   |
| 627        | APLICAÇÃO BRADESCO                              | 140.608,10D          | 340.622,51          | 237.354,93          | 243.875,68D          |
| 628        | CONTA POUPANÇA - BRADESCO                       | 45,81D               | 0,00                | 0,00                | 45,81D               |
| <b>18</b>  | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>428.031,81D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>70.318,55</b>    | <b>357.713,26D</b>   |
| <b>23</b>  | <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>                   | <b>428.031,81D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>70.318,55</b>    | <b>357.713,26D</b>   |
| 647        | OUTROS ADIANTAMENTOS                            | 428.031,81D          | 0,00                | 70.318,55           | 357.713,26D          |
| <b>501</b> | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>1.067.092,94D</b> | <b>4.085,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.071.178,24D</b> |
| <b>111</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>1.067.092,94D</b> | <b>4.085,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.071.178,24D</b> |
| <b>112</b> | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>1.024.000,00D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.024.000,00D</b> |
| 590        | INSTALAÇÕES                                     | 1.024.000,00D        | 0,00                | 0,00                | 1.024.000,00D        |
| <b>116</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>32.888,05D</b>    | <b>4.085,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>36.973,35D</b>    |
| 117        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 32.888,05D           | 4.085,30            | 0,00                | 36.973,35D           |
| <b>118</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>10.204,89D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.204,89D</b>    |
| 119        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 10.204,89D           | 0,00                | 0,00                | 10.204,89D           |
| <b>149</b> | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>1.637.455,27C</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.263,28</b>    | <b>1.652.718,55C</b> |
| <b>150</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>14.349,10C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.263,28</b>    | <b>29.612,38C</b>    |
| <b>169</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>204,47C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>907,29</b>       | <b>1.111,76C</b>     |
| <b>170</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>204,47C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>907,29</b>       | <b>1.111,76C</b>     |
| 173        | ISS A RECOLHER                                  | 79,00C               | 0,00                | 743,75              | 822,75C              |
| 178        | IRRF A RECOLHER                                 | 67,29C               | 0,00                | 163,54              | 230,83C              |
| 179        | PIS A RECOLHER                                  | 58,18C               | 0,00                | 0,00                | 58,18C               |
| <b>185</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>14.144,63C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14.355,99</b>    | <b>28.500,62C</b>    |
| <b>186</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>9.436,48C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.869,13</b>    | <b>20.305,61C</b>    |
| 187        | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 7.936,48C            | 0,00                | 6.735,94            | 14.672,42C           |
| 188        | PRÓ-LABORE A PAGAR                              | 1.500,00C            | 0,00                | 4.133,19            | 5.633,19C            |
| <b>190</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>4.708,15C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.486,86</b>     | <b>8.195,01C</b>     |
| 191        | INSS A RECOLHER                                 | 1.484,66C            | 0,00                | 2.560,18            | 4.044,84C            |
| 192        | FGTS A RECOLHER                                 | 2.913,43C            | 0,00                | 827,45              | 3.740,88C            |
| 494        | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                         | 310,06C              | 0,00                | 99,23               | 409,29C              |
| <b>242</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>1.623.106,17C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.623.106,17C</b> |
| <b>264</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.623.106,17C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.623.106,17C</b> |
| <b>265</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.623.106,17C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.623.106,17C</b> |
| 266        | SUPERAVIT ACUMULADO                             | 1.623.106,17C        | 0,00                | 0,00                | 1.623.106,17C        |
| <b>269</b> | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>0,00</b>          | <b>883.212,55</b>   | <b>228,00</b>       | <b>882.984,55D</b>   |
| <b>295</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>883.212,55</b>   | <b>228,00</b>       | <b>882.984,55D</b>   |
| <b>296</b> | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>727,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>727,00D</b>       |
| <b>319</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>727,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>727,00D</b>       |
| 326        | SEGUROS   | 0,00                 | 727,00              | 0,00                | 727,00D              |
| <b>329</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>882.485,55</b>   | <b>228,00</b>       | <b>882.257,55D</b>   |
| <b>330</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>208.529,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>208.529,18D</b>   |
| 331        | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 0,00                 | 121.403,01          | 0,00                | 121.403,01D          |
| 332        | PRÓ-LABORE                                      | 0,00                 | 50.019,54           | 0,00                | 50.019,54D           |
| 336        | INSS  | 0,00                 | 24.389,63           | 0,00                | 24.389,63D           |
| 337        | FGTS  | 0,00                 | 9.795,57            | 0,00                | 9.795,57D            |
| 492        | VALE TRANSPORTE                                 | 0,00                 | 1.522,20            | 0,00                | 1.522,20D            |
| 499        | PIS S/ FOLHA                                    | 0,00                 | 99,23               | 0,00                | 99,23D               |
| 655        | RESCISÃO  | 0,00                 | 1.300,00            | 0,00                | 1.300,00D            |
| <b>345</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12.854,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12.854,25D</b>    |
| 633        | ISS - IMPOSTO MUNICIPAL RJ                      | 0,00                 | 12.854,25           | 0,00                | 12.854,25D           |
| <b>353</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>651.394,82</b>   | <b>228,00</b>       | <b>651.166,82D</b>   |
| 354        | ENERGIA ELÉTRICA                                | 0,00                 | 21.818,29           | 0,00                | 21.818,29D           |
| 355        | ÁGUA E ESGOTO                                   | 0,00                 | 6.845,65            | 0,00                | 6.845,65D            |
| 356        | TELEFONE  | 0,00                 | 1.730,81            | 0,00                | 1.730,81D            |
| 358        | SEGUROS   | 0,00                 | 1.143,91            | 0,00                | 1.143,91D            |
| 359        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 0,00                 | 477,39              | 0,00                | 477,39D              |
| 360        | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | 0,00                 | 654,77              | 0,00                | 654,77D              |
| 361        | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            | 0,00                 | 6.050,00            | 0,00                | 6.050,00D            |
| 362        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 0,00                 | 271.760,08          | 50,00               | 271.710,08D          |

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito          | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|---|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 292        | COMBUSTÍVEL                               | 0,00           | 152,14          | 0,00              | 152,14D            |
| 555        | INTERNET                                  | 0,00           | 19.088,51       | 0,00              | 19.088,51D         |
| 592        | ALIMENTAÇÃO                               | 0,00           | 4.290,68        | 0,00              | 4.290,68D          |
| 616        | DESPESAS DIVERSAS                         | 0,00           | 16.443,37       | 0,00              | 16.443,37D         |
| 629        | DESPESAS COM EDUCAÇÃO                     | 0,00           | 22.211,15       | 0,00              | 22.211,15D         |
| 630        | INSUMO S                                  | 0,00           | 131.702,26      | 0,00              | 131.702,26D        |
| 631        | ALUGUEIS DIVERSOS                         | 0,00           | 4.370,00        | 0,00              | 4.370,00D          |
| 636        | TRANSPORTES                               | 0,00           | 11.965,52       | 0,00              | 11.965,52D         |
| 637        | PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA      | 0,00           | 60.286,80       | 0,00              | 60.286,80D         |
| 638        | ESTACIONAMENTO                            | 0,00           | 224,00          | 0,00              | 224,00D            |
| 639        | CEG (GÁS)                                 | 0,00           | 2.990,90        | 0,00              | 2.990,90D          |
| 641        | UNIFORMES                                 | 0,00           | 2.970,00        | 0,00              | 2.970,00D          |
| 640        | BRINDES                                   | 0,00           | 9.143,60        | 0,00              | 9.143,60D          |
| 634        | DOAÇÕES                                   | 0,00           | 2.135,92        | 178,00            | 1.957,92D          |
| 635        | FARMACIA                                  | 0,00           | 79,90           | 0,00              | 79,90D             |
| 649        | BENS NAT PERM NÃO IMOBILIZADO             | 0,00           | 17.974,28       | 0,00              | 17.974,28D         |
| 650        | DESCARTA `VEIS                            | 0,00           | 3.032,45        | 0,00              | 3.032,45D          |
| 652        | FORNECEDOR PESSOA JURIDICA                | 0,00           | 12.852,28       | 0,00              | 12.852,28D         |
| 653        | CONSULTA MÉDICA                           | 0,00           | 240,00          | 0,00              | 240,00D            |
| 654        | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                    | 0,00           | 12.619,91       | 0,00              | 12.619,91D         |
| 656        | ALUGUEL ESPAÇOS                           | 0,00           | 6.140,25        | 0,00              | 6.140,25D          |
| <b>367</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>9.707,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.707,30D</b>   |
| 610        | TARIFA BANCARIA                           | 0,00           | 9.707,30        | 0,00              | 9.707,30D          |
| <b>402</b> | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>957.795,12</b> | <b>957.795,12C</b> |
| <b>403</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>957.795,12</b> | <b>957.795,12C</b> |
| <b>404</b> | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>957.795,12</b> | <b>957.795,12C</b> |
| <b>410</b> | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>957.795,12</b> | <b>957.795,12C</b> |
| 626        | RECEITA DE DOAÇÕES                        | 0,00           | 0,00            | 957.795,12        | 957.795,12C        |

RESUMO DO BALANCETE

|  |               |              |              |               |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                                    | 1.637.455,27D | 2.250.069,78 | 2.159.995,93 | 1.727.529,12D |
| PASSIVO                                  | 1.637.455,27C | 0,00         | 15.263,28    | 1.652.718,55C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00          | 883.212,55   | 228,00       | 882.984,55D   |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00          | 0,00         | 957.795,12   | 957.795,12C   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.623.106,17C | 0,00         | 0,00         | 1.623.106,17C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 1.637.455,27D | 3.133.282,33 | 2.160.223,93 | 2.610.513,67D |
| CONTAS CREDORAS                          | 3.260.561,44C | 0,00         | 973.058,40   | 4.233.619,84C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 882.984,55   | 957.795,12   | 74.810,57C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00          | 882.984,55   | 957.795,12   | 74.810,57C    |

STELLA MARIS MONTEIRO MORAES

CPF: 113.709.297-14

MARCELO BANDEIRA CORREA

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ088515/O-8  
CPF: 006.430.307-19