

Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO	**1.904.265,88D	**2.011.631,36D
ATIVO CIRCULANTE	****503.983,58D	****590.718,72D
DISPONIVEL	*****40.704,01D	****308.934,47D
CAIXA	*****621,53D	*****351,04D
CAIXA (11101001)	621,53D	351,04D
BANCOS C/MOVIMENTO	*****9.593,08D	****100.496,63D
SANTANDER AG 3140 C/C 130044884 (11102011)	9.200,64D	99.072,80D
SANTANDER AG 3003 C/C 130845746 (11102012)	392,44D	1.423,83D
APLICACOES FINANCEIRAS	*****30.489,40D	****208.086,80D
FUNDO DI PREMIUN SANTANDER (11103007)	29.999,99D	162.365,24D
SANTANDER AUT CTA MAX C/C 130845746 (11103008)	489,41D	488,71D
FUNDO DI VIP SANTANDER (11103010)	0,00	45.232,85D
CREDITOS	****463.279,57D	****281.784,25D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	****138.107,22D	*****0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS (11201001)	665,37D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS (11201005)	137.441,85D	0,00
CONVENIOS A RECEBER	*****1.841,46D	*****1.372,69D
CSB DROGARIAS S.A (11203001)	1.841,46D	1.372,69D
MENSALIDADES A RECEBER	*****64.248,66D	****31.634,07D
MENSALIDADES A RECEBER (11204002)	242.117,85D	125.071,49D
(-) PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS (11204003)	177.869,19C	93.437,42C
ALUGUEIS A RECEBER	****192.258,40D	****222.553,62D
POSTO DE GASOLINA PEQ. CRUZADA (11205001)	72.000,00D	80.000,00D
CRECHE BEM ME QUER (11205002)	75.792,00D	83.000,00D
BR TOWERS SPE1 S.A. (11205003)	21.859,53D	22.687,62D
PREVTOTAL LAB. DE IMAGEM LTDA (11205004)	6.904,10D	6.904,10D
TELEFONICA BRASIL S.A (11205005)	6.718,83D	0,00
TIM BRASIL (11205007)	8.983,94D	9.150,90D
JIU-JITSU (11205008)	0,00	10.811,00D
CLUBE PRAIA (11205009)	0,00	10.000,00D
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	*****26.223,87D	*****26.223,87D
INSS A COMPENSAR (11206001)	26.223,87D	26.223,87D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	****40.599,96D	*****0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (11207001)	40.599,96D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**1.400.282,30D	**1.420.912,64D
IMOBILIZADO	**1.400.282,30D	**1.418.272,64D
IMOBILIZADO	**1.604.521,05D	**1.675.208,68D
EDIFICAÇÕES (13102001)	916.953,83D	916.953,83D
INSTALAÇÕES (13102002)	18.356,18D	18.356,18D
MOVEIS E UTENSILIOS (13102003)	286.862,94D	289.213,97D
EQUIPO. DE INFORMÁTICA (13102004)	141.407,82D	168.217,13D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (13102005)	240.940,28D	282.467,57D
RETIFICADORAS-DEPRECIACAO	****206.703,78C	****256.936,04C
DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS (13103002)	65.946,73C	76.473,96C
DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS (13103003)	76.235,30C	88.239,41C
DEPR. EQUIPO DE INFORMATICA (13103004)	64.521,75C	92.222,67C
DEPOSITO JUDICIAL	*****2.465,03D	*****0,00
DEPOSITO JUDICIAL (13104001)	2.465,03D	0,00
INTANGÍVEL	*****0,00	*****2.640,00D
ATIVOS INTANGÍVEIS	*****0,00	*****2.640,00D

Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR (13201001)	0,00	2.640,00D
PASSIVO	**1.904.265,88C	**2.011.631,36C
PASSIVO CIRCULANTE	****297.246,13C	****197.205,24C
FORNECEDORES	*****1.439,75C	*****5.978,80C
FORNECEDORES A	*****0,00	*****4.579,00C
A2L SERVIÇOS E INSTALAÇÕES (21101001)	0,00	4.579,00C
FORNECEDORES C	*****340,20C	*****0,00
CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. (21103009)	340,20C	0,00
FORNECEDORES D	*****1.099,55C	*****0,00
DUFRIO REFRIGERAÇÃO (21104010)	1.099,55C	0,00
FORNECEDORES N	*****0,00	*****1.399,80C
NOVA PROSPER DISTR ALIMENTOS (21114002)	0,00	1.399,80C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	*****23.079,39C	*****23.247,89C
TRIBUTOS FEDERAIS	*****23.079,39C	*****23.247,89C
PIS S/FOLHA A RECOLHER (8301) (21201001)	3.546,71C	3.870,68C
CSRF A RECOLHER (5952) (21201002)	3.037,26C	3.266,73C
IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) (21201003)	15.525,31C	15.095,01C
IRRF S/SERV.PJ (1708) (21201004)	970,11C	1.015,47C
OBRIGACOES SOCIAIS	*****63.271,32C	*****53.269,83C
OBRIGACOES SOCIAIS	*****63.271,32C	*****53.269,83C
INSS A PAGAR (21301001)	22.265,18C	22.790,96C
FGTS A PAGAR (21301002)	40.686,14C	30.414,87C
CONTR.SIND.A PAGAR (21301003)	320,00C	64,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	****209.455,67C	****103.897,72C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	****209.455,67C	****103.897,72C
SALARIOS A PAGAR (21401001)	187.166,52C	103.437,77C
RESC.CONTRATUAL A PAGAR (21401004)	22.229,16C	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR (21401005)	0,00	459,95C
13º SALARIO A PAGAR (21401007)	59,99C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	*****0,00	*****10.811,00C
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	*****0,00	*****10.811,00C
ALUGUEIS ANTECIPADOS (21501002)	0,00	10.811,00C
PASSIVO NÃO EXIGIVEL	*****12.264,82C	*****0,00
DEVEDORES DIVERSOS	*****12.264,82C	*****0,00
FINANCIAMENTOS	*****12.264,82C	*****0,00
BNDES (22103001)	12.264,82C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	**1.594.754,93C	**1.814.426,12C
PATRIMONIO SOCIAL	****827.067,78C	****827.067,78C
FUNDO INSTITUCIONAL	****827.067,78C	****827.067,78C
FUNDO INSTITUCIONAL (23101001)	827.067,78C	827.067,78C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**1.142.661,33C	**1.406.062,88C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	****536.008,41C	****536.008,41C
SUPERAVIT ACUMULADO (23201001)	536.008,41C	536.008,41C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	****606.652,92C	****870.054,47C
SUPERAVIT ACUMULADO (23202001)	864.132,96C	1.127.534,51C
DEFICIT ACUMULADO (23202002)	257.480,04D	257.480,04D
AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE	****374.974,18D	****418.704,54D
AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIOR	****374.974,18D	****418.704,54D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE EXERCICIOS ANTERIORES (233010)	374.974,18D	418.704,54D

Descrição

Exerc. Anterior

Exerc. Atual

MANUEL DE OLIVEIRA MANANGAO

Presidente

CPF: 388.587.207-25

SUAID SERVICOS CONTABEIS

CRC: 069580 CNPJ: 74051863000124

LUIZ FERNANDO SOARES SUAID

Tec.Contabil

CPF:920.050.637-20 CRC: RJ-069580/O-3