

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A entidade deve informar os objetivos constantes de seu estatuto.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei 6404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A entidade utiliza como regime contábil o regime de competência.

NOTA 04

A entidade possui aplicações financeiras nas instituições na modalidade de “aplicações automáticas”.

NOTA 05

As receitas são reconhecidas de acordo com seus recebimentos efetivos pela entidade;

NOTA 06

As doações recebidas no exercício são de pessoas físicas no valor de R\$1.882,00,00 (Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais) não havendo doações de pessoas jurídicas, essa conta está inclusa no grupo de Receitas Diversas detalhados na nota 07 abaixo.

NOTA 07

No exercício foram recebidos auxílios e subvenções sendo:

Receitas Associativas: Refere-se a mensalidades recebidas de associados no valor de R\$28.713,20 (Vinte e Oito Mil, Setecentos e Treze Reais e Vinte Centavos);

Receitas de Serviços: Subvenções da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu no valor de R\$344.000,00 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Reais), da FIA no valor de R\$271.108,81 (Duzentos e setenta e um Mil, Cento e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos), e Convênio com a Enel no valor de R\$32.271,00 (Trinta e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais), totalizando o montante de R\$647.379,81 (Seiscentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Um centavos);

Receitas Diversas: Refere-se a Receitas esporádicas que surgiram no Exercício estando composta por: Doações no valor de R\$1.882,00,00 (Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais);Recebimentos de

Pena Social no valor de R\$10.817,00 (Dez Mil, Oitocentos e Dezesete Reais) e Recebimento de Bazar Social no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) totalizando R\$14.699,00 (Catorze Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais).

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades, de conformidade com o Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais;

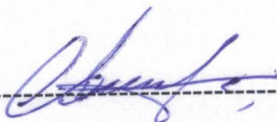
NOTA 09

A entidade que atua somente na Assistência Social e as despesas estão devidamente informadas e detalhadas na DRE anexa.

NOTA 10

Informar se há contraprestação ou se os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

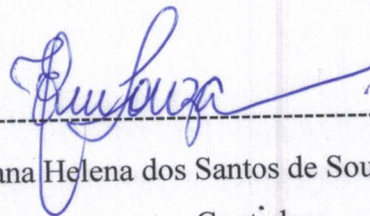
Casimiro de Abreu 31 de dezembro de 2020.



André Luiz de Jesus Vieira

Presidente

CPF 035.601.457-67



Eliana Helena dos Santos de Souza

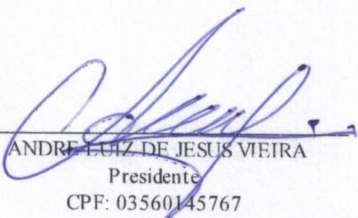
Contadora

CRC_RJ 115.730/O-9

CPF 093.254.737-04

Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

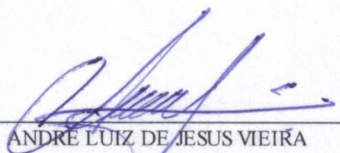
Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		****598.685,30D
ATIVO CIRCULANTE		****330.334,95D
ATIVO DISPONIVEL		*****85.686,12D
CAIXA GERAL		*****2.116,68D
Caixa	1.1.1.01.001	2.116,68D
BANCOS C/MOVIMENTO		*****51,35D
Banco do Brasil - 5778-9	1.1.1.02.009	49,35D
Banco Bradesco S.A. - Loterj C/C 7279-6	1.1.1.02.011	1,00D
Banco Bradesco S.A. - FIA C/C 7748-8	1.1.1.02.012	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****83.518,09D
Banco do Brasil S.A	1.1.1.03.001	2.277,96D
Bradesco - FIA C/C 7279-6	1.1.1.03.002	874,71D
Banco do Brasil c/c 61.000-3	1.1.1.03.003	20.058,08D
Bradesco - FIA C/C 1156-8	1.1.1.03.010	401,30C
Bradesco - FIA C/C 7748-8	1.1.1.03.012	60.708,64D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****216.830,06D
OUTROS CRÉDITOS		****216.830,06D
Contas a Receber - Fia	1.1.2.01.003	216.830,06D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		*****27.818,77D
ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA		*****27.818,77D
Adiantamento Salarial	1.1.5.02.002	27.818,77D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****268.350,35D
IMOBILIZADO		****443.830,41D
BENS MÓVEIS		****440.830,41D
Móveis e Utensílios	1.3.2.01.001	38.511,04D
Instalações	1.3.2.01.002	9.913,25D
Veículos	1.3.2.01.003	202.866,00D
Terrenos	1.3.2.01.004	150.000,00D
Equipamentos de Comunicação	1.3.2.01.006	682,95D
Equipamentos de Informática	1.3.2.01.007	25.198,71D
Maquinas e Equipamentos	1.3.2.01.009	13.157,24D
Equipamentos Hospitalares	1.3.2.01.010	501,22D
BENS IMOVEIS		*****3.000,00D


 ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
 Presidente
 CPF: 03560145767


 ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
 Contador

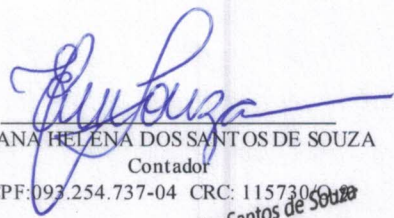
CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9
 Eliana Helena dos Santos de Souza
 CONTADORA
 CRC-RJ 115730/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Obras em Andamento	1.3.2.02.001	3.000,00D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		****175.480,06C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS S/BENS MOVEIS		****175.480,06C
Depreciações Acumuladas S/Moveis e Utensilios	1.3.3.01.001	26.425,25C
Depreciações Acumuladas S/Instalações	1.3.3.01.002	6.897,94C
Depreciações Acumuladas S/Veiculos	1.3.3.01.003	120.000,00C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Comunicações	1.3.3.01.006	341,47C
Depreciações Acumuladas S/Equip. de Informática	1.3.3.01.007	13.137,10C
Depreciações Acumuladas S/Maq. e Equipamentos	1.3.3.01.009	8.628,18C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Hospitalares	1.3.3.01.010	50,12C
***** (XXXXX)*****		


ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA

Presidente

CPF: 02560145767

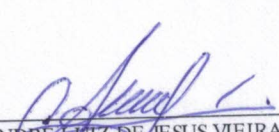

ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA

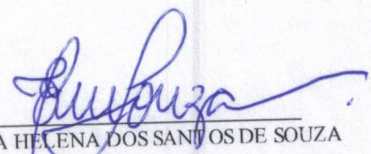
Contador

CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		****598.685,30C
PASSIVO CIRCULANTE		****330.701,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS		*****8.923,46C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		*****8.923,46C
INSS a Recolher	2.1.1.01.001	3.007,99C
FGTS a Recolher	2.1.1.01.002	4.469,31C
IRRF a Recolher	2.1.1.01.003	124,02C
Contribuição Sindical Empregados a Recolher	2.1.1.01.005	1.322,14C
		*****2.176,44C
FORNECEDORES		*****2.176,44C
FORNECEDORES NACIONAIS		2.176,44C
Fornecedor Beta	2.1.2.01.002	*****67.783,21C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****56.865,69C
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA		56.865,69C
Empréstimo Pessoa Física	2.1.3.02.001	*****10.917,52C
CHEQUES A COMPENSAR		3.623,16C
Banco do Brasil S.A. 61000-3 Associados	2.1.3.04.001	7.294,36C
Banco do Brasil S.A. 16832-7-PMCA	2.1.3.04.003	*****34.988,78C
CONTAS A PAGAR		*****34.988,78C
CONTAS A PAGAR		34.988,78C
Salários a Pagar	2.1.4.01.001	****216.830,06C
RECEITAS FUTURAS		****216.830,06C
RECEITAS FUTURAS		216.830,06C
Subsídio Fia	2.1.5.01.001	****267.983,35C
PATRIMONIO LIQUIDO		****267.983,35C
PATRIMONIO SOCIAL		****215.737,63C
PATRIMONIO SOCIAL		215.737,63C
Fundo Patrimonial	2.4.1.01.001	****120.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL		120.000,00C
Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais	2.4.1.02.001	****206.871,97C
SUPERAVITS ACUMULADOS		175.358,74C
Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores	2.4.1.03.001	31.513,23C
Superávit do Exercício	2.4.1.03.002	****274.626,25D
DEFICITS ACUMULADOS		


 ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
 Presidente
 CPF: 03560145767


 ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
 Contador
 CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
 CONTADORA
 CRC-RJ 115730/O-9

Classificação

Exercicio Atual

2.4.1.04.001

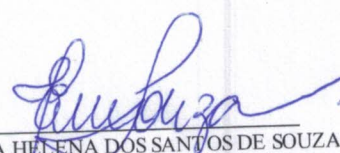
274.626,25D

Descrição

Déficts Acumulados de Exercicios Anteriores

***** (XXXXX)*****

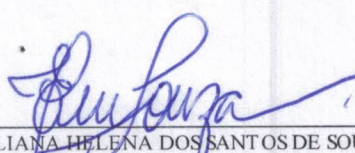

ANDRE LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767


ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
Contador
CPF:093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

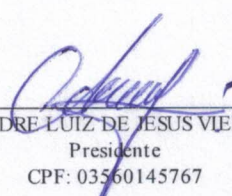
Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL		
RECEITA BRUTA		
RECEITAS ASSOCIATIVAS		
Mensalidades de Associados	4.1.1.01.001	28.713,20C ✓
=RECEITAS ASSOCIATIVAS		*****28.713,20C
RECEITA DE SERVIÇOS		
Subvenção - Prefeitura	4.1.1.02.001	344.000,00C ✓
Subvenção - Fia	4.1.1.02.002	271.108,81C ✓
Receitas convênio Ampla	4.1.1.02.004	32.271,00C ✓
=RECEITA DE SERVIÇOS		*****647.379,81C ✓
=RECEITA BRUTA		*****676.093,01C
=Total - RECEITA OPERACIONAL		*****676.093,01C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS		
Doações	4.2.1.02.004	1.882,00C ✓
Bazar	4.2.1.02.005	2.000,00C ✓
Pena Social	4.2.1.02.010	10.817,00C ✓
=RECEITAS DIVERSAS		*****14.699,00C ✓
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		*****14.699,00C
=Total - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		*****14.699,00C
=Total - RECEITAS		*****690.792,01C
DESPESAS E CUSTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS - PMCA		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMCA		


ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767


ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
Contador

CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9
Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Honorarios Contábeis	3.1.1.01.001	11.400,00D
Energia Eletrica	3.1.1.01.003	457,50D
Despesas C/Telefone e Internet	3.1.1.01.004	1.602,91D
Agua e Esgoto	3.1.1.01.005	138,08D
Material de Escritorio	3.1.1.01.008	27,10D
Despesas de Viagens e Locomoção	3.1.1.01.010	30,00D
Manutenção de Veiculos	3.1.1.01.011	282,35D
Conservações e Reparos	3.1.1.01.014	1.496,99D
Combustiveis e Lubrificantes	3.1.1.01.015	400,00D
Despesas Diversas	3.1.1.01.020	8,00D
Correspondencia e Portes	3.1.1.01.022	33,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMCA		*****15.875,93D
 DESPESAS C/PESSOAL - PMCA		
Salarios	3.1.1.02.002	268.655,68D
Ferias	3.1.1.02.003	18.982,77D
13º Salario	3.1.1.02.004	23.787,31D
FGTS Patronal	3.1.1.02.006	26.420,60D
Indenizações Trabalhistas	3.1.1.02.007	21.535,95D
=DESPESAS C/PESSOAL - PMCA		****359.382,31D
 DESPESAS FINANCEIRAS - PMCA		
Despesas Bancarias	3.1.1.05.002	165,84D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PMCA		*****165,84D
 =DESPESAS OPERACIONAIS - PMCA		****375.424,08D
 DESPESAS OPERACIONAIS - FIA		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA		
Despesas c/ Telefone e Internet	3.1.2.01.004	399,14D
Despesas com Alimentação	3.1.2.01.026	17.455,08D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA		*****17.854,22D
 DESPESAS TRIBUTARIAS - FIA		


ANDRE LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767


ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
Contador
CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas com Taxas	3.1.2.04.004	2.937,21D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - FIA		*****2.937,21D
DESPESAS FINANCEIRAS - FIA		
Despesas Bancárias	3.1.2.05.002	1.674,75D
=DESPESAS FINANCEIRAS - FIA		*****1.674,75D
=DESPESAS OPERACIONAIS - FIA		*****22.466,18D
DESPESAS OPERACIONAIS - LOTERJ		
DESPESAS DE PESSOAL - LOTERJ		
Salários	3.1.3.02.002	146.168,53D
Férias	3.1.3.02.003	9.364,88D
13º Salário	3.1.3.02.004	12.877,49D
FGTS Patronal	3.1.3.02.006	13.238,12D
Indenizações Trabalhistas	3.1.3.02.007	1.984,92D
=DESPESAS DE PESSOAL - LOTERJ		****183.633,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS - LOTERJ		
Despesas com Taxas	3.1.3.04.004	167,04D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - LOTERJ		*****167,04D
DESPESAS FINANCEIRAS - LOTERJ		
Despesas Bancárias	3.1.3.05.002	694,75D
=DESPESAS FINANCEIRAS - LOTERJ		*****694,75D
=DESPESAS OPERACIONAIS - LOTERJ		****184.495,73D
DESPESAS OPERACIONAIS - ASSOCIADOS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS		
Energia Elétrica	3.1.4.01.003	5.224,19D
Despesas C/ Telefone e Internet	3.1.4.01.004	817,43D
Água e Esgoto	3.1.4.01.005	385,91D
Material de Limpeza	3.1.4.01.006	54,41D

ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA

Presidente

CPF: 03560145767

ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA

Contador

CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Material de Consumo	3.1.4.01.007	167,94D
Material de Escritório	3.1.4.01.008	331,37D
Despesas de Viagens e Locomoções	3.1.4.01.010	1.278,70D
Manutenção de Veículos	3.1.4.01.011	5.114,46D
Lanches e Refeições	3.1.4.01.012	70,23D
Despesas C/ Seguros	3.1.4.01.013	5.608,50D
Conservações e Reparos	3.1.4.01.014	17.653,34D
Combustíveis e Lubrificantes	3.1.4.01.015	1.190,00D
Manutenção e Mensalidade Software	3.1.4.01.019	1.704,97D
Despesas Diversas	3.1.4.01.020	2.539,63D
Correspondência e portes	3.1.4.01.022	77,40D
Despesas com Alimentação	3.1.4.01.026	6.986,21D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS		*****49.204,69D
DESPESAS DE PESSOAL - ASSOCIADOS		
Salários	3.1.4.02.002	18.672,73D
13º Salário	3.1.4.02.004	1.434,84D
FGTS Patronal	3.1.4.02.006	1.498,44D
Exames Médicos e Consultas	3.1.4.02.008	150,00D
Ajuda de Custo	3.1.4.02.012	3.300,00D
=DESPESAS DE PESSOAL - ASSOCIADOS		*****25.056,01D
DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSOCIADOS		
Despesas com Taxas	3.1.4.04.004	2.044,17D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSOCIADOS		*****2.044,17D
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSOCIADOS		
Despesas Bancárias	3.1.4.05.002	204,80D
Multas S/ Atraso de Pagamento	3.1.4.05.003	150,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS - ASSOCIADOS		*****354,80D
=DESPESAS OPERACIONAIS - ASSOCIADOS		*****76.659,67D
DESPESAS OPERACIONAIS - AMPLA		

ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA

Presidente

CPF: 03560145767

ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA

Contador

CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza

CONTADORA

CRC-RJ 115730/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - AMPLA		
Energia Eletrica	3.1.5.01.003	202,01D
Água e Esgoto	3.1.5.01.005	31,11D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - AMPLA		*****233,12D
=DESPESAS OPERACIONAIS - AMPLA		*****233,12D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS		***659.278,78D
=Total - DESPESAS E CUSTOS		***659.278,78D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

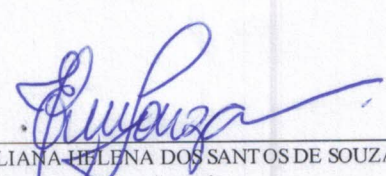
RECEITAS-----> 690.792,01C

DESPESAS + CONTAS DE APURAÇÃO-----> 659.278,78D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****31.513,23

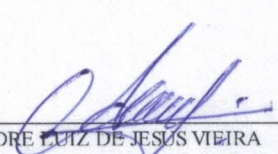
***** (XXXXX) *****

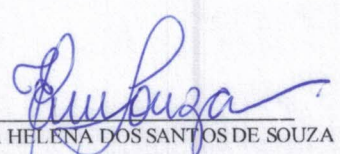

ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767


ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
Contador
CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		****598.685,30D
ATIVO CIRCULANTE		****330.334,95D
ATIVO DISPONIVEL		*****85.686,12D
CAIXA GERAL		*****2.116,68D
Caixa	1.1.1.01.001	2.116,68D
BANCOS C/MOVIMENTO		*****51,35D
Banco do Brasil - 5778-9	1.1.1.02.009	49,35D
Banco Bradesco S.A. - Loterj C/C 7279-6	1.1.1.02.011	1,00D
Banco Bradesco S.A. - FIA C/C 7748-8	1.1.1.02.012	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****83.518,09D
Banco do Brasil S.A	1.1.1.03.001	2.277,96D
Bradesco - FIA C/C 7279-6	1.1.1.03.002	874,71D
Banco do Brasil c/c 61.000-3	1.1.1.03.003	20.058,08D
Bradesco - FIA C/C 1156-8	1.1.1.03.010	401,30C
Bradesco - FIA C/C 7748-8	1.1.1.03.012	60.708,64D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****216.830,06D
OUTROS CRÉDITOS		****216.830,06D
Contas a Receber - Fia	1.1.2.01.003	216.830,06D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		*****27.818,77D
ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA		*****27.818,77D
Adiantamento Salarial	1.1.5.02.002	27.818,77D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****268.350,35D
IMOBILIZADO		****443.830,41D
BENS MÓVEIS		****440.830,41D
Móveis e Utensílios	1.3.2.01.001	38.511,04D
Instalações	1.3.2.01.002	9.913,25D
Veículos	1.3.2.01.003	202.866,00D
Terrenos	1.3.2.01.004	150.000,00D
Equipamentos de Comunicação	1.3.2.01.006	682,95D
Equipamentos de Informática	1.3.2.01.007	25.198,71D
Maquinas e Equipamentos	1.3.2.01.009	13.157,24D
Equipamentos Hospitalares	1.3.2.01.010	501,22D
BENS IMOVEIS		*****3.000,00D


 ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
 Presidente
 CPF: 03560145767

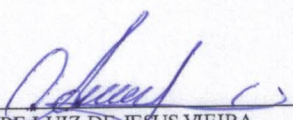

 ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
 Contador

CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
 CONTADORA
 CRC-RJ 115730/O-9

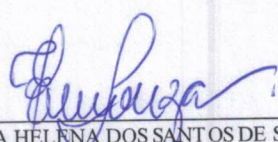
Descrição	Classificação	Exercício Atual
Obras em Andamento	1.3.2.02.001	3.000,00D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS		****175.480,06C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS S/BENS MOVEIS		****175.480,06C
Depreciações Acumuladas S/Moveis e Utensílios	1.3.3.01.001	26.425,25C
Depreciações Acumuladas S/Instalações	1.3.3.01.002	6.897,94C
Depreciações Acumuladas S/Veículos	1.3.3.01.003	120.000,00C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Comunicações	1.3.3.01.006	341,47C
Depreciações Acumuladas S/Equip. de Informática	1.3.3.01.007	13.137,10C
Depreciações Acumuladas S/Maq. e Equipamentos	1.3.3.01.009	8.628,18C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Hospitalares	1.3.3.01.010	50,12C

***** (XXXXX) *****


ANDRE LUIZ DE JESUS VIEIRA

Presidente

CPF: 03560145767


ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA

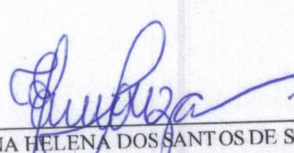
Contador

CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		****598.685,30C
PASSIVO CIRCULANTE		****330.701,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS		*****8.923,46C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		*****8.923,46C
INSS a Recolher	2.1.1.01.001	3.007,99C
FGTS a Recolher	2.1.1.01.002	4.469,31C
IRRF a Recolher	2.1.1.01.003	124,02C
Contribuição Sindical Empregados a Recolher	2.1.1.01.005	1.322,14C
		*****2.176,44C
FORNECEDORES		*****2.176,44C
FORNECEDORES NACIONAIS		2.176,44C
Fornecedor Beta	2.1.2.01.002	****67.783,21C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****56.865,69C
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA		56.865,69C
Empréstimo Pessoa Física	2.1.3.02.001	*****10.917,52C
CHEQUES A COMPENSAR		3.623,16C
Banco do Brasil S.A. 61000-3 Associados	2.1.3.04.001	7.294,36C
Banco do Brasil S.A. 16832-7-PMCA	2.1.3.04.003	*****34.988,78C
CONTAS A PAGAR		*****34.988,78C
CONTAS A PAGAR		34.988,78C
Salarios a Pagar	2.1.4.01.001	****216.830,06C
RECEITAS FUTURAS		****216.830,06C
RECEITAS FUTURAS		216.830,06C
Subvenção Fia	2.1.5.01.001	****267.983,35C
PATRIMONIO LIQUIDO		****267.983,35C
PATRIMONIO SOCIAL		****215.737,63C
PATRIMONIO SOCIAL		215.737,63C
Fundo Patrimonial	2.4.1.01.001	****120.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL		120.000,00C
Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais	2.4.1.02.001	****206.871,97C
SUPERAVITS ACUMULADOS		175.358,74C
Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores	2.4.1.03.001	31.513,23C
Superávit do Exercício	2.4.1.03.002	****274.626,25D
DEFICITS ACUMULADOS		

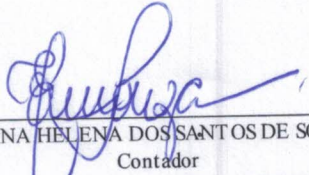

 ANDRE LUIZ DE JESUS VIEIRA
 Presidente
 CPF: 03560145767


 ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
 Contador
 CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
 CONTADORA
 CRC-RJ 115730/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Déficts Acumulados de Exercicios Anteriores	2.4.1.04.001	274.626,25D

***** (XXXXX) *****


ANDRE LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767
ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
Contador
CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9