

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (2)</b>			
<b>Circulante (3)</b>			
<b>Disponível (4)</b>			
<b>Caixa (539)</b>			
Caixa (6)	1-1-01-01-01	376,00D	400,36D
<b>=Caixa</b>		<b>*****376,00D</b>	<b>*****400,36D</b>
<b>Banco conta movimento (7)</b>			
Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 (10)	1-1-01-02-03	0,00D	0,00D
<b>=Banco conta movimento</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Aplicações (13)</b>			
Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01 (15)	1-1-01-03-02	2.057,44D	1.149,59D
Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51 (17)	1-1-01-03-04	9.636,41D	118.684,40D
Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96 (18)	1-1-01-03-05	5.544,05D	47,53D
<b>=Aplicações</b>		<b>*****17.237,90D</b>	<b>****119.881,52D</b>
<b>=Disponível</b>		<b>*****17.613,90D</b>	<b>****120.281,88D</b>
<b>Contas a Receber (20)</b>			
<b>Contas a Receber (546)</b>			
Rede Colaborativa a Receber (595)	1-1-04-01-01	0,00	13.200,00D
<b>=Contas a Receber</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****13.200,00D</b>
<b>=Contas a Receber</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****13.200,00D</b>
<b>Conta Corrente (459)</b>			
<b>Contas correntes empregados (26)</b>			
Adiantamento de férias (445)	1-1-06-01-01	0,00D	0,00D
<b>=Contas correntes empregados</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=Conta Corrente</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>*****17.613,90D</b>	<b>****133.481,88D</b>
<b>Ativo Não Circulante (69)</b>			
<b>Imobilizado (73)</b>			
<b>Imobilizados (450)</b>			
Computadores e Periféricos (80)	1-3-02-01-01	5.355,29D	5.355,29D
Máquinas, equip. e ferramentas (77)	1-3-02-01-01	11.047,10D	13.753,09D
Móveis e utensílios (75)	1-3-02-01-01	102.323,05D	102.323,05D
<b>=Imobilizados</b>		<b>****118.725,44D</b>	<b>****121.431,43D</b>
<b>Depreciação / Amortização (81)</b>			
Deprec. Acum. Computadores e Periféricos (87)	1-3-02-02-01	5.355,29C	5.355,29C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (84)	1-3-02-02-01	3.626,86C	4.911,98C
Deprec. móveis e utensílios (82)	1-3-02-02-01	49.518,28C	54.970,12C
<b>=Depreciação / Amortização</b>		<b>*****58.500,43C</b>	<b>*****65.237,39C</b>
<b>=Imobilizado</b>		<b>*****60.225,01D</b>	<b>*****56.194,04D</b>
<b>Intangível (448)</b>			
<b>Intangível (553)</b>			
Licença (462)	1-3-03-01-01	332,35D	671,34D
<b>=Intangível</b>		<b>*****332,35D</b>	<b>*****671,34D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Amortização (90)</b>			
Amortização Licença (469)	1-3-03-02-01	332,35C	671,34C
<b>=Amortização</b>		<b>*****332,35C</b>	<b>*****671,34C</b>
<b>=Intangível</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=T o t a l - Ativo Não Circulante</b>		<b>*****60.225,01D</b>	<b>*****56.194,04D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>*****77.838,91D</b>	<b>****189.675,92D</b>

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo (107)</b>			
<b>Circulante (108)</b>			
<b>Fornecedores (115)</b>			
<b>Prest. de Serviços, Congressos, Convênios e Colab. (560)</b>			
Antonio Julio Dias (465)	2-1-03-01-01	3.230,00C	3.230,00C
Apoio Local Consultoria em Saude (493)	2-1-03-01-01	0,00	0,00
Convênio CEPESC / UERJ (132)	2-1-03-01-01	235,72C	235,72C
Diretriz Serviços Contábeis Ltda (472)	2-1-03-01-01	4.058,81C	4.844,66C
Manoel Roberto Santos (479)	2-1-03-01-01	6.000,00C	0,00
Novetech Serviços (486)	2-1-03-01-01	910,00C	910,00C
Novio Consultoria em Saúde Ltda (644)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Papelaria Araujo Porto Alegre Ltda (123)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas (116)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
R. G. Planejamento e Consultoria LTDA (124)	2-1-03-01-01	1.729,75C	0,00C
Scorial Rio Hotel (127)	2-1-03-01-01	1.429,70C	1.843,00C
WR Comunicação Integrada (504)	2-1-03-01-01	14.620,00C	0,00C
<b>=Prest. de Serviços, Congressos, Convênios e Colab.</b>		<b>*****32.213,98C</b>	<b>*****11.063,38C</b>
<b>=Fornecedores</b>		<b>*****32.213,98C</b>	<b>*****11.063,38C</b>
<b>Obigações Fiscais (136)</b>			
<b>Impostos a Pagar / Recolher (507)</b>			
COFINS a Recolher/Pagar (138)	2-1-05-01-01	0,00C	28,39C
IR Retido de Terceiros (145)	2-1-05-01-01	123,75C	186,00C
IRRF s/Salário e Pro Labore (147)	2-1-05-01-01	8.581,97C	8.761,35C
ISS de Terceiros a Recolher/Pagar (143)	2-1-05-01-01	92,50C	0,00C
PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952 (148)	2-1-05-01-01	383,63C	679,83C
<b>=Impostos a Pagar / Recolher</b>		<b>*****9.181,85C</b>	<b>*****9.655,57C</b>
<b>=Obigações Fiscais</b>		<b>*****9.181,85C</b>	<b>*****9.655,57C</b>
<b>Obrigações Sociais (150)</b>			
<b>Salários e Contribuições Previdenciárias (457)</b>			
FGTS a Recolher/Pagar (154)	2-1-06-01-01	4.494,81C	4.568,36C
INSS a Recolher/Pagar (153)	2-1-06-01-01	13.501,88C	13.571,00C
PIS s/ Folha a Recolher/Pagar (156)	2-1-06-01-01	743,93C	760,93C
Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta (151)	2-1-06-01-01	0,00C	0,00C
<b>=Salários e Contribuições Previdenciárias</b>		<b>*****18.740,62C</b>	<b>*****18.900,29C</b>
<b>=Obrigações Sociais</b>		<b>*****18.740,62C</b>	<b>*****18.900,29C</b>
<b>Outras Contas a Pagar (162)</b>			
<b>Contas a Pagar (514)</b>			
Obrigação com uso de licença (476)	2-1-09-01-01	0,00	338,99C
<b>=Contas a Pagar</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****338,99C</b>
<b>=Outras Contas a Pagar</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****338,99C</b>
<b>Outras Provisões (167)</b>			
<b>Provisões (454)</b>			
13º Salário a Pagar (168)	2-1-10-01-01	0,00C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Férias a Pagar (169)	2-1-10-01-01	55.519,72C	55.519,72C
<b>=Provisões</b>		<b>*****55.519,72C</b>	<b>*****55.519,72C</b>
<b>=Outras Provisões</b>		<b>*****55.519,72C</b>	<b>*****55.519,72C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>****115.656,17C</b>	<b>*****95.477,95C</b>
<b>Patrimônio social (180)</b>			
<b>PATRIMONIO SOCIAL (204)</b>			
<b>Patrimônio Social (449)</b>			
Patrimônio Social (205)	2-4-05-01-01	115.205,63C	115.205,63C
<b>=Patrimônio Social</b>		<b>****115.205,63C</b>	<b>****115.205,63C</b>
<b>=PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>****115.205,63C</b>	<b>****115.205,63C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT (206)</b>			
Superávit do Exercício (207)	2-4-06-01	344.826,10C	477.152,08C
Décicit do Exercício (208)	2-4-06-02	190.243,29D	498.159,74D
<b>=SUPERAVIT OU DEFICIT</b>		<b>****154.582,81C</b>	<b>*****21.007,66D</b>
<b>Contas de Resultado (209)</b>			
Superávit do Exercício - Lucro (210)	2-4-07-01	3.526,60C	3.526,60C
Déficit do Exercício - Prejuízo (211)	2-4-07-02	311.132,30D	3.526,60D
<b>=Contas de Resultado</b>		<b>****307.605,70D</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio social</b>		<b>*****37.817,26D</b>	<b>*****94.197,97C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>*****77.838,91C</b>	<b>****189.675,92C</b>

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