

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (10000)			
CIRCULANTE (10007)			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (10014)			
CAIXA GERAL (10021)			
CAIXA (10028)	1-1-01-01-01	487,63D	2.063,38D
=CAIXA GERAL		*****487,63D	*****2.063,38D
BANCOS C/MOVIMENTO (10035)			
BANCO BRADESCO S/A - C/C 0005878-5 (57040)	1-1-01-05-01	1,00D	5.402,38D
BANCO DO BRASIL S/A - C.C 1182-7 (56781)	1-1-01-05-01	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1250-5 (11412)	1-1-01-05-01	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C.C 17940-X (16284)	1-1-01-05-01	0,00D	7,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30000-4 (16802)	1-1-01-05-01	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30001-2 (16921)	1-1-01-05-01	0,00D	38.704,20D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32601-1 (57880)	1-1-01-05-01	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A -C/C38043-1 (11328)	1-1-01-05-01	0,00D	0,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO		*****1,00D	*****44.113,58D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO (10154)			
BANCO BRADESCO C/C - 5878-5 (11454)	1-1-01-10-01	29.378,69D	0,00D
BANCO DO BRASIL - C/C 38043-1 (11426)	1-1-01-10-01	5.542,43D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1182-7 (56802)	1-1-01-10-01	1.620,45D	37.422,68D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1182-7 SIMPLES AGIL (58111)	1-1-01-10-01	1.236,42D	4.817,42D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1250-5 RENDE FACIL (11461)	1-1-01-10-01	210,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1250-5 SIMPLES AGIL (11419)	1-1-01-10-01	101.927,36D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C.C 17940 (16291)	1-1-01-10-01	13.255,01D	6.037,24D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18729-1 (17081)	1-1-01-10-01	12,12D	10,92D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30000-4 (16809)	1-1-01-10-01	18.521,07D	20.994,45D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30001-2 (36991)	1-1-01-10-01	0,00D	24.359,65D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3000-4 RF SIMPLES (58125)	1-1-01-10-01	19.161,34D	2.626,58D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30148-5 (57250)	1-1-01-10-01	5,74D	5,18D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32601-1 (57887)	1-1-01-10-01	35.830,44D	94.218,06D
=TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO		****226.701,07D	****190.492,18D
=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		****227.189,70D	****236.669,14D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO (10301)			
NUMERARIOS EM TRANSITO (10280)			
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS (10287)	1-1-02-01-01	0,00D	0,00D
=NUMERARIOS EM TRANSITO		*****0,00D	*****0,00D
SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO (17109)			
FUNDAÇÃO P/INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-RJ-FIA (17116)	1-1-02-10-01	59.045,65D	180.910,04D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (57257)	1-1-02-10-01	48.308,06D	120.068,06D
PDDE-EDUCAÇÃO ESPECIAL (11335)	1-1-02-10-01	0,00D	0,00D
=SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		****107.353,71D	****300.978,10D
ADIANTAMENTOS (10378)			
ADIANTAMENTOS 13o SALARIO (10385)	1-1-02-20-01	0,00D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11225)	1-1-02-20-01	2.693,30D	893,30D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS (10392)	1-1-02-20-01	123,96D	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS (10399)	1-1-02-20-01	3.089,61D	0,00D
=ADIANTAMENTOS		*****5.906,87D	*****893,30D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (57285)			
PIS A RECUPERAR (57292)	1-1-02-30-01	0,00D	39.252,28D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****0,00	*****39.252,28D
=VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		****113.260,58D	****341.123,68D
=T o t a l - CIRCULANTE		****340.450,28D	****577.792,82D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (10532)			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (10511)			
DEPOSITOS JUDICIAIS (10518)			
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (57215)	1-3-01-10-01	4.963,82D	4.963,82D
=DEPOSITOS JUDICIAIS		*****4.963,82D	*****4.963,82D
=ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****4.963,82D	*****4.963,82D
IMOBILIZADO (10546)			
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO (10553)			
BENFEITORIAS (10714)	1-3-02-05-01	248.492,01D	248.492,01D
EDIFICACOES (10567)	1-3-02-05-01	588.653,73D	588.653,73D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (56809)	1-3-02-05-01	46.146,61D	46.146,61D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (10574)	1-3-02-05-01	14.506,98D	14.506,98D
MAQUINAS E FERRAMENTAS (56816)	1-3-02-05-01	2.636,00D	2.636,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (10602)	1-3-02-05-01	89.039,25D	89.039,25D
=BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO		****989.474,58D	****989.474,58D
(-)DEPRECIAÇÕES (37075)			
(-)DEP ACUM-BENFEITORIAS (10735)	1-3-02-06-01	94.675,90C	84.736,06C
(-)DEP ACUM-EDIFICACOES (10623)	1-3-02-06-01	400.284,70C	376.738,54C
(-)DEP ACUM-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (10616)	1-3-02-06-01	41.958,18C	41.152,50C
(-)DEP ACUM-EQUIPS DE TELEFONIA (10630)	1-3-02-06-01	14.506,98C	14.506,98C
(-)DEP ACUM-MAQUINAS E FERRAMENTAS (16277)	1-3-02-06-01	2.636,00C	2.636,00C
(-)DEP ACUM-MOVEIS E UTENSILIOS (10658)	1-3-02-06-01	73.492,07C	69.030,83C
=(-)DEPRECIAÇÕES		****627.553,83C	****588.800,91C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO (10672)			
TERRENOS (10700)	1-3-02-10-01	83.000,00D	83.000,00D
=BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO		*****83.000,00D	*****83.000,00D
=IMOBILIZADO		****444.920,75D	****483.673,67D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****449.884,57D	****488.637,49D
=T o t a l - ATIVO		****790.334,85D	**1.066.430,31D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (20000)			
PASSIVO CIRCULANTE (20007)			
FORNECEDORES (20014)			
FORNECEDORES NACIONAIS (20021)			
ADJUCOL ADM JURIDICA CONTABIL LTDA (56132)	2-1-01-05-01	3.364,00C	0,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTENACIONAL S/A (56879)	2-1-01-05-01	22.803,64C	12.679,92C
AURIVERDE COMERCIO DE GLP E TRANSPORTES (11279)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
AUTO POSTO LUCCA LTDA (11286)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
AUTO POSTO QUITANDINHA LTDA (11349)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA (58020)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA (58027)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
BRUNO DA SILVA SANTOS (57950)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
CARLOS EDUARDO THURLER RODRIGUES (11377)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST.RJ (57341)	2-1-01-05-01	498,90C	997,80C
CEREAIS BRAMIL LTDA (22712)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
CLAUCIO E ELIVELTON FLORES LTDA (11223)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
DIB2011 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (57061)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
EB SISTEMAS ELETRONICOS LTDA (17221)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
ELECTROBRASIL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME (57222)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
ELETROBAUER SIST.ELETR. LTDA (16289)	2-1-01-05-01	189,56C	177,86C
ELETRONICA NEW LINE LTDA ME (11258)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
FABIO NARDI DE BARROS (57705)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
FERNANDA KAREN LIMA COELHO (57992)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
FREEDOM INFORMATICA EIRELI (58034)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA ME (56237)	2-1-01-05-01	2.477,22C	2.477,22C
GERALDO F. TAVARES DE SOUZA (11447)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (17025)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
GISELE CAVALCANTI LIMA SILVA (11405)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
GROW JOGOS E BRINQUEDOS S.A (11251)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
J C DA SILVA JUNIOR RENTAL ME (11146)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
JK FERRAGENS LTDA ME (11433)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR (57649)	2-1-01-05-01	500,00C	500,00C
LAFAYETE GOES ADVOCACIA EMPRESARIAL (58013)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
LEANDRO DA COSTA ALVES (57929)	2-1-01-05-01	3.435,00C	0,00C
LEONARDO DA COSTA ALVES (57712)	2-1-01-05-01	950,00C	950,00C
LSOFT SISTEMAS LTDA ME (57313)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
LUIZ FELIPE WAYAND (57488)	2-1-01-05-01	3.505,60C	3.505,60C
LUVIGRAF EDITORA LTDA (17725)	2-1-01-05-01	150,00C	150,00C
MAGAZINE LUIZA S/A (11244)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
MARCELO XAVIER MACHADO COM . DE FILTROS (57138)	2-1-01-05-01	240,00C	0,00C
MARVI TURISMO E FRETAMENTO EIRELI (11139)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
N. A. DE PAULA COM DE CARNES E MERC (11440)	2-1-01-05-01	561,60C	0,00C
N DUTRA D ABREU REFORMAS E CONSTRUCOES L (11384)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA (23415)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA (23422)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
PETROCOPY COM DE MATS DE ESCRITORIO LTDA (23688)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
PFP MACHADO EIRELI ME (11237)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
P J EDITORA GRAFICA E JORNALISTICA LTD (57684)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA (58041)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
REVOLUCAO CONTROLE DE PRAGAS LTDA (57481)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
SAFETY& HEALTH MEDICINA OCUPACIONAL LTDA (57474)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA (57873)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
SAPATARIA PAULO BARBOSA LTDA (57845)	2-1-01-05-01	84,90C	84,90C
SOLIT INDATA TECNOLOGIA (58118)	2-1-01-05-01	0,00C	675,00C
SUPERMERCADOS CELMA DA INCONFIDENCIA LTDA (16459)	2-1-01-05-01	383,61C	383,61C
SUPERMERCADOS GARCIA EIRELI (57894)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
TOTALCLEAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME (57404)	2-1-01-05-01	595,58C	0,00C
TRANSIT DO BRASIL S/A (57229)	2-1-01-05-01	0,00C	73,06C
UNIVERSO DOS CARTUCHOS RECARGA E COMERCIO DE CARTU (57467)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
ZTHEC INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA (11230)	2-1-01-05-01	0,00C	0,00C
=FORNECEDORES NACIONAIS		*****39.739,61C	*****22.654,97C
=FORNECEDORES		*****39.739,61C	*****22.654,97C
OBRIGACOES TRABALHISTAS (20154)			
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS (20161)			
DECIMO TERCEIROS SALARIO (20168)	2-1-03-05-01	0,00C	0,00C
FERIAS A PAGAR (20175)	2-1-03-05-01	0,00C	0,00C
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR (20182)	2-1-03-05-01	14.196,99C	9.070,39C
SALARIOS A PAGAR (20189)	2-1-03-05-01	29.846,08C	32.951,71C
=FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		*****44.043,07C	*****42.022,10C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (20238)			
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (20245)	2-1-03-20-01	146,15C	146,15C
FGTS A RECOLHER (20252)	2-1-03-20-01	7.197,30C	7.248,53C
INSS A RECOLHER (20259)	2-1-03-20-01	2.931,11C	5.228,88C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		*****10.274,56C	*****12.623,56C
PROVISOES TRABALHISTAS (20266)			
PROVISAO P/13o SALARIO (20273)	2-1-03-25-01	0,00C	0,00C
PROVISAO P/FERIAS (20280)	2-1-03-25-01	75.743,15C	70.209,21C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO (20287)	2-1-03-25-01	0,00C	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS (20294)	2-1-03-25-01	6.059,35C	5.616,61C
=PROVISOES TRABALHISTAS		*****81.802,50C	*****75.825,82C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS		*****136.120,13C	*****130.471,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (20315)			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (20322)			
IRRF A RECOLHER (P.F.) (20329)	2-1-04-05-01	1.452,61C	1.495,32C
ISS A RECOLHER - FONTE (22353)	2-1-04-05-01	97,19C	21,26C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****1.549,80C	*****1.516,58C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES (20357)			
PIS/PASEP A RECOLHER (20378)	2-1-04-15-01	4.963,82C	4.963,82C
=TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		*****4.963,82C	*****4.963,82C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****6.513,62C	*****6.480,40C
SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO (17123)			
SUBVENÇÃO A REALIZAR (17130)			
FUNDAÇÃO P/INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-RJ - FIA (17137)	2-1-10-01-01	59.045,65C	180.910,04C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (57264)	2-1-10-01-01	48.308,06C	120.068,06C
PDDE-EDUCAÇÃO ESPECIAL (11342)	2-1-10-01-01	0,00C	0,00C
=SUBVENÇÃO A REALIZAR		****107.353,71C	****300.978,10C
=SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		****107.353,71C	****300.978,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (20385)			
CONTAS A PAGAR (20392)			
AGUA A PAGAR (20399)	2-1-50-01-01	0,00C	0,00C
COMPULAND INFORMATICA LTDA (23779)	2-1-50-01-01	20,00C	20,00C
GDTEL TELECOMUNICAES LTDA - ME (57817)	2-1-50-01-01	303,18C	292,11C
LUZ A PAGAR (20406)	2-1-50-01-01	0,00C	581,74C
SERVICOS DE TERCEIROS - P.F. (20462)	2-1-50-01-01	0,00C	0,00C
TELEFONE A PAGAR (20413)	2-1-50-01-01	0,00C	30,45C
=CONTAS A PAGAR		*****323,18C	*****924,30C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****323,18C	*****924,30C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****290.050,25C	****461.509,25C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (20476)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (20483)			
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS (57908)			
CARLOS ALBERTO SOARES (57915)	2-2-01-10-01	46.389,63C	46.389,63C
FEASPERJ (57922)	2-2-01-10-01	20.171,07C	20.171,07C
=EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		****66.560,70C	****66.560,70C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		****66.560,70C	****66.560,70C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****66.560,70C	****66.560,70C
PATRIMONIO LIQUIDO (20518)			
SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS (20609)			
SUPERAVITS E OU DEFICITS (20616)			
DEFICT DO EXERCICIO (20623)	2-4-04-05-01	104.636,46D	0,00D
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES (20644)	2-4-04-05-01	538.360,36C	477.347,86C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (20637)	2-4-04-05-01	0,00C	61.012,50C
=SUPERAVITS E OU DEFICITS		****433.723,90C	****538.360,36C
=SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS		****433.723,90C	****538.360,36C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****433.723,90C	****538.360,36C
=T o t a l - PASSIVO		****790.334,85C	**1.066.430,31C