


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [10000]	1.114.226,92D	3.182.236,81	3.782.267,40	514.196,33D
CIRCULANTE - [11000]	874.961,98D	3.182.236,81	3.782.267,40	274.931,39D
DISPONÍVEL - [11100]	874.961,98D	3.182.236,81	3.782.267,40	274.931,39D
CAIXA GERAL - [11111]	33.281,54D	1.204.334,66	1.203.715,42	33.900,78D
CAIXA - [11110]	33.281,54D	1.204.334,66	1.203.715,42	33.900,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11200]	2.041,83D	1.605.057,88	1.605.009,25	2.090,46D
BANCO BRADESCO (C/C1001860-9) - PROVISÃO CURUMIM - [112	194,26D	0,00	0,00	194,26D
BANCO BRADESCO (C/C 1001857-9) - PROVISÃO CUIDAR - [11280	776,17D	0,00	0,00	776,17D
BANCO BRADESCO (C/C 20295) - [11210]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO (C/C 20670) - [11211]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (21903-7) ARCA - [11231]	139,97D	0,00	0,00	139,97D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 22561-4) CURUMIM ANTIGO - [11230	0,00	65.657,65	65.656,65	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 3485-1) ARCA - [11251]	1,00D	1.123.732,87	1.123.732,87	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 5980-3) CUIDAR - [11245]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 5999-4) CURUMIM - [11246]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (C/P 1368-2) PROVISAO CUIDAR - [11249]	20,35D	0,00	0,00	20,35D
BANCO BRADESCO S/A (C/P 1369-0) PROVISAO CURUMIM - [1124	17,60D	0,00	0,00	17,60D
BANCO BRADESCO S/A (C/P 1527-8) PROVISAO CUIDAR - [11250]	888,48D	0,00	0,00	888,48D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 13995-5) - [11217]	0,00D	188.716,88	188.716,88	0,00D
BANCO ITAU S/A (C/C 24218-2) IRIS - [11244]	0,00D	103.815,70	103.815,71	0,01C
BANCO MERCADO PAGO - [11290]	0,00	123.134,78	123.087,14	47,64D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [11300]	743.146,31D	372.844,27	973.542,73	142.447,85D
BANCO BRADESCO (C/C 20295) - [11310]	484,37D	0,00	0,00	484,37D
BANCO BRADESCO (C/C 20670) - [11311]	37.586,22D	0,00	0,00	37.586,22D
BANCO BRADESCO (C/C 20671) - [11312]	573,88C	0,00	0,00	573,88C
BANCO BRADESCO S/A (21903-7) ARCA - [11331]	20.284,30D	0,00	0,00	20.284,30D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 22561-4) CURUMIM ANTIGO - [11330	0,00	27.292,77	26.761,90	530,87D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 3485-1) ARCA - [11351]	667.153,10D	243.301,79	879.018,45	31.436,44D
BANCO CAIXA ECONOMICA (C/C 0768-0) - FINAD - [11352]	9.384,92D	0,00	0,00	9.384,92D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 13995-5) - [11307]	7.361,74D	102.249,71	67.762,38	41.849,07D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 36880-6) FINAD - [11343]	1.465,54D	0,00	0,00	1.465,54D
CONTAS A RECEBER - [11400]	96.492,30D	0,00	0,00	96.492,30D
BLOQUEIO JUDICIAL - [11412]	118.885,03D	0,00	0,00	118.885,03D
CONVÊNIOS A RECEBER - [11411]	22.392,73C	0,00	0,00	22.392,73C
NAO CIRCULANTE - [12000]	239.264,94D	0,00	0,00	239.264,94D
IMOBILIZADO - [12200]	239.264,94D	0,00	0,00	239.264,94D
BENS MOVEIS - [12207]	184.376,74D	0,00	0,00	184.376,74D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - [12208]	4.908,20D	0,00	0,00	4.908,20D
VEÍCULOS - [12204]	49.980,00D	0,00	0,00	49.980,00D


SOLANGE DA SILVA ALVES
 RUA 14, Nº 350 Sala 016
 Via Sta. Cecília VR CEP 27.200-140
 CRC/RJ 53.403-8 Téc Contábil
 CPF 019.889.277-00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
P A S S I V O - [20000]	1.114.226,92C	1.082.974,96	924.028,55	955.280,51C
CIRCULANTE - [21000]	837.969,11C	1.050.155,19	857.409,91	645.223,83C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [21820]	7.922,96C	6.003,58	5.591,78	7.511,16C
I.R.R.F. Á RECOLHER - [21823]	7.922,96C	6.003,58	5.591,78	7.511,16C
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER - [21830]	395.433,49C	323.750,56	257.574,65	329.257,58C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [21831]	10.345,76C	0,00	0,00	10.345,76C
FGTS Á RECOLHER - [21834]	86.532,37C	36.698,64	27.404,60	77.238,33C
INSS Á RECOLHER - [21835]	288.981,44C	282.268,25	225.781,03	232.494,22C
PIS Á RECOLHER - [21836]	9.573,92C	4.783,67	4.389,02	9.179,27C
CONTAS 'A PAGAR - [21840]	434.612,66C	720.401,05	594.243,48	308.455,09C
13º SALARIO A PAGAR - [21845]	106.050,93C	40.144,01	0,00	65.906,92C
FERIAS A PAGAR - [21859]	7.850,20C	32.619,61	29.138,50	4.369,09C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - [21843]	8.914,17C	0,00	0,00	8.914,17C
RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR - [21849]	18.736,79C	33.848,43	2.523,86	12.587,78D
SALÁRIOS Á PAGAR - [21841]	404.483,70C	413.690,32	364.558,71	355.352,09C
SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA A PAGAR - [21852]	111.423,13D	200.098,68	198.022,41	113.499,40D
NAO CIRCULANTE - [22000]	148.003,90C	32.819,77	66.618,64	181.802,77C
PARCELAMENTOS - [22100]	148.003,90C	32.819,77	66.618,64	181.802,77C
INSS - [22101]	148.279,18C	32.819,77	66.618,64	182.078,05C
PARCELAMENTO LEI 11.941/09 - [22102]	275,28D	0,00	0,00	275,28D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [24000]	128.253,91C	0,00	0,00	128.253,91C
PATRIMONIO LIQUIDO - [24100]	84.696,77C	0,00	0,00	84.696,77C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - [24002]	84.696,77C	0,00	0,00	84.696,77C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [24500]	43.557,14C	0,00	0,00	43.557,14C
RESULTADO DO EXERCICIO - [24599]	43.557,14C	0,00	0,00	43.557,14C



 SOLANGE DA SILVA ALVES
 RUA 14, Nº 350 Sala 616
 Vila Sta. Cecília VR CEP 27.260-140
 CRC/RJ 53.403-8 Téc. Contábilade
 CPF 619.689.277-00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [3000]	0,00	0,00	601.400,71	601.400,71C
RECEITAS OPERACIONAIS - [31000]	0,00C	0,00	480.788,20	480.788,20C
PROGRAMA A R C A - [31100]	0,00C	0,00	243.301,79	243.301,79C
CONVÊNIO FIA - ESTADO - [31101]	0,00C	0,00	243.301,79	243.301,79C
PROGRAMA C U R U M I M - [31130]	0,00C	0,00	136.941,00	136.941,00C
DOAÇÕES - [31132]	0,00	0,00	136.941,00	136.941,00C
PROGRAMA I R I S - [31240]	0,00C	0,00	100.545,41	100.545,41C
CONVENIO IRIS - [31241]	0,00C	0,00	100.545,41	100.545,41C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [35000]	0,00C	0,00	119.554,50	119.554,50C
DOACOES - [35004]	0,00	0,00	119.554,50	119.554,50C
RECEITAS FINANCEIRAS - [36000]	0,00C	0,00	1.058,01	1.058,01C
PROGRAMA C U R U M I M - [36130]	0,00C	0,00	1.058,01	1.058,01C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - [36131]	0,00C	0,00	1.058,01	1.058,01C


SOLANGE DA SILVA ALVES
RUA 14, Nº 350 Sala 616
Vila Sta. Cecília VR CEP 27.260-140
CRC/RJ 53.403-8 Téc Contabíliade
CPF 619.689.277-00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]	0,00D	1.042.806,09	321,20	1.042.484,89D
DESPESAS COM PESSOAL - [41000]	0,00D	861.273,81	0,00	861.273,81D
PROGRAMA A R C A - [40100]	0,00D	661.208,82	0,00	661.208,82D
F.G.T.S. - [40107]	0,00D	34.594,87	0,00	34.594,87D
FERIAS - [40101]	0,00D	33.176,83	0,00	33.176,83D
P.I.S. FOLHA DE PAGAMENTO - [40108]	0,00D	4.324,37	0,00	4.324,37D
PREVIDENCIA SOCIAL - [40106]	0,00D	122.126,68	0,00	122.126,68D
RESCISAO DE CONTRATO - [40103]	0,00D	2.655,50	0,00	2.655,50D
SALARIOS E ORDENADOS - [40102]	0,00D	397.504,20	0,00	397.504,20D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [42206]	0,00D	63.252,57	0,00	63.252,57D
VALE TRANSPORTE - [40104]	0,00D	3.573,80	0,00	3.573,80D
PROGRAMA C U R U M I M - [40160]	0,00D	95.825,66	0,00	95.825,66D
PREVIDENCIA SOCIAL - [40166]	0,00D	15.970,94	0,00	15.970,94D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [42246]	0,00D	79.854,72	0,00	79.854,72D
PROGRAMA A D M N I S T R A Ç Ã O - [41140]	0,00D	8.694,51	0,00	8.694,51D
F.G.T.S. - [41146]	0,00D	517,14	0,00	517,14D
P.I.S. FOLHA DE PAGAMENTO - [41147]	0,00D	64,65	0,00	64,65D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [41145]	0,00D	1.648,35	0,00	1.648,35D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [41141]	0,00D	6.464,37	0,00	6.464,37D
PROGRAMA I R I S - [41300]	0,00D	95.254,72	0,00	95.254,72D
PREVIDENCIA SOCIAL - [41302]	0,00D	15.875,76	0,00	15.875,76D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [41301]	0,00D	79.378,96	0,00	79.378,96D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [41900]	0,00D	290,10	0,00	290,10D
VALE TRANSPORTE - [41901]	0,00D	290,10	0,00	290,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [42000]	0,00D	175.867,73	0,00	175.867,73D
PROGRAMA A R C A - [42200]	0,00D	89.773,84	0,00	89.773,84D
AGUA, LUZ, TELEFONE - [42201]	0,00D	3.941,57	0,00	3.941,57D
ALUGUEL - [42210]	0,00D	21.846,35	0,00	21.846,35D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [42207]	0,00D	13.500,00	0,00	13.500,00D
DESPESAS POSTAIS - [42209]	0,00D	3.126,42	0,00	3.126,42D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [42208]	0,00D	904,20	0,00	904,20D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - [42205]	0,00D	46.455,30	0,00	46.455,30D
PROGRAMA C U R U M I M - [42240]	0,00D	39.356,16	0,00	39.356,16D
ÁGUA, LUZ, TELEFONE - [42241]	0,00D	686,16	0,00	686,16D
ALIMENTAÇÃO - [42252]	0,00D	37.050,00	0,00	37.050,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [42248]	0,00D	1.620,00	0,00	1.620,00D
PROGRAMA I R I S - [42480]	0,00D	17.185,00	0,00	17.185,00D
ALUGUEL - [42486]	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [42481]	0,00D	3.185,00	0,00	3.185,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [42900]	0,00D	29.552,73	0,00	29.552,73D
ÁGUA, LUZ E TELEFONE - [42901]	0,00D	14.688,53	0,00	14.688,53D
ALUGUEL - [42927]	0,00D	2.639,71	0,00	2.639,71D
DESPESA COM CARTÓRIO - [42931]	0,00	17,62	0,00	17,62D
DESPESA COM SOFTWARE - [42922]	0,00D	3.013,85	0,00	3.013,85D
DESPESA COM VEICULO - [42926]	0,00	4.159,55	0,00	4.159,55D
DESPESAS COM INSTALACAO - [42925]	0,00	1.292,40	0,00	1.292,40D
DESPESAS COM SEGUROS - [42914]	0,00D	2.316,39	0,00	2.316,39D
DESPESAS DE VIAGEM - [42910]	0,00D	886,68	0,00	886,68D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [42907]	0,00D	200,00	0,00	200,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [42909]	0,00D	338,00	0,00	338,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [43000]	0,00D	5.664,55	321,20	5.343,35D
PROGRAMA A R C A - [43100]	0,00D	1.764,97	0,00	1.764,97D
DESPESAS BANCARIAS - [43101]	0,00D	1.764,97	0,00	1.764,97D
PROGRAMA C U R U M I M - [43140]	0,00D	238,25	0,00	238,25D
DESPESAS BANCÁRIAS - [43141]	0,00D	238,25	0,00	238,25D
PROGRAMA I R I S - [43330]	0,00D	958,33	321,20	637,13D
DESPESAS BANCARIAS - [43331]	0,00D	950,14	321,20	628,94D
IOF - [43332]	0,00	8,19	0,00	8,19D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [43900]	0,00D	2.703,00	0,00	2.703,00D
DESPESAS BANCARIAS - [43901]	0,00D	860,70	0,00	860,70D
JUROS E MULTAS - [43904]	0,00D	1.842,30	0,00	1.842,30D


SOLANGE DA SILVA ALVES
RUA 14, Nº 350 Sala 616
Vila Sta. Cecília VR CEP 27.260-140
CRC/RJ 53.403-8 Téc Contabilidade
CPF 619.689.277-00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	514.196,33D	Passivo ----->	955.280,51C	
Despesa ----->	1.042.484,89D	Receita ----->	601.400,71C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.556.681,22D	=====>	1.556.681,22C	
Prejuízo =====>	441.084,18			
Valores do Período				
Receita ----->	601.400,71C			
Despesa/Custo ----->	1.042.484,89D			
Prejuízo ----->	441.084,18			


SOLANGE DA SILVA ALVES
 RUA 14, Nº 350 Sala 616
 Vila Sta. Cecília VR CEP 27.260-140
 CRC/RJ 53.403-8 Téc Contabildiade
 CPF 619.689.277-00