

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo	1	****326.249,34D	****491.761,31D
Circulante	1.1	*****10.138,02D	****104.095,39D
Disponível	1.1.01	*****8.959,95D	****103.826,62D
Numerários em caixa	1.1.01.01	*****51,31D	*****6.279,38D
Caixa	1.1.01.01.01	51,31D	6.279,38D
Banco conta movimento	1.1.01.02	*****5.030,74D	*****71.996,67D
BB - AG 1628-8 C/C 58469-X CONSTRUCAO - PROJ.	1.1.01.02.14	0,00D	68.723,92D
BB - AG1626-8 C/C38601-4 - PROJ. RECO	1.1.01.02.15	5.030,74D	3.272,75D
Aplicações	1.1.01.03	*****3.877,90D	*****25.550,57D
BB AG 1626-8 C/P 38601-4 - PROJ. RECO	1.1.01.03.12	1.981,81D	2.583,74D
BB - AG 1628-8 C/C 58469-X APLIC CONSTR PROJ I	1.1.01.03.15	1.896,09D	22.966,83D
Títulos a Receber	1.1.06	*****856,92D	*****74,73D
Títulos a Receber	1.1.06.01	*****856,92D	*****74,73D
PAG SEGURO	1.1.06.01.06	828,31D	0,00D
CARTAO PAG SEGURO	1.1.06.01.07	28,61D	74,73D
Créditos a receber	1.1.07	*****321,15D	*****194,04D
Créditos Tributários a Receber	1.1.07.01	*****321,15D	*****194,04D
Contribuição Social a Compensar/Restituir	1.1.07.01.05	94,22D	94,22D
INSS	1.1.07.01.13	226,93D	99,82D
Ativo Não Circulante	1.2	****316.111,32D	****387.665,92D
Imobilizado	1.2.03	****316.111,32D	****387.665,92D
Imóveis	1.2.03.01	****230.000,00D	****230.000,00D
Terrenos	1.2.03.01.01	230.000,00D	230.000,00D
Instalações	1.2.03.02	*****20.798,10D	*****20.798,10D
Aquisição Instalações	1.2.03.02.01	20.798,10D	20.798,10D
Imobilizações em curso	1.2.03.07	*****65.313,22D	****136.867,82D
Imóveis em Construção	1.2.03.07.02	65.313,22D	136.867,82D

ELEONORA MYRRHA FERREIRA
 Presidente
 CPF: 71552766691

SABRINA LUIZA MAGALHAES PESSOA
 Contador
 CPF:082.157.376-41 CRC: 108634

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo	2	****326.249,34C	****491.761,31C
Circulante	2.1	*****9.206,17C	*****12.731,79C
Fornecedores - Passivo	2.1.03	*****0,00C	*****1.526,52C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica	2.1.03.01	*****0,00C	*****1.526,52C
UNIMED	2.1.03.01.04	0,00C	1.526,52C
Tributos e Contribuições	2.1.05	*****1.701,56C	*****3.034,44C
Tributos e Contribuições	2.1.05.01	*****1.164,84C	*****2.679,27C
PIS a recolher	2.1.05.01.04	198,32C	212,06C
INSS a recolher	2.1.05.01.05	290,38C	1.670,89C
FGTS a Recolher	2.1.05.01.06	676,14C	796,32C
Retenções de Imposto e Contribuições	2.1.05.02	*****536,72C	*****355,17C
IRRF 1708 Terceiros	2.1.05.02.02	44,28C	0,00C
ISSQN Retido na Fonte	2.1.05.02.03	123,00C	123,00C
INSS Retido na Fonte	2.1.05.02.07	232,17C	232,17C
CSRF A PAGAR	2.1.05.02.09	137,27C	0,00C
Obrigações com Pessoal	2.1.06	*****7.504,61C	*****8.170,83C
Salários - Passivo	2.1.06.01	*****3.252,85C	*****3.842,20C
Salários a Pagar	2.1.06.01.01	3.252,85C	3.842,20C
Férias	2.1.06.05	*****4.210,23C	*****4.210,26C
Férias a Pagar	2.1.06.05.01	4.210,23C	4.210,26C
Contribuição Sindical Empregado	2.1.06.07	*****41,53C	*****118,37C
Contribuição Sindical a pagar	2.1.06.07.01	41,53C	118,37C
Passivo Não Circulante	2.2	*****0,00C	*****754,75C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar	2.2.01	*****0,00C	*****754,75C
Empréstimos	2.2.01.01	*****0,00C	*****754,75C
Empréstimos Bancários	2.2.01.01.02	0,00C	754,75C
Patrimônio líquido	2.3	****317.043,17C	****478.274,77C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	2.3.03	****317.043,17C	****478.274,77C
Prejuízos/Déficits Acumulados	2.3.03.01	****317.043,17C	****478.274,77C
Lucros/Superávits Apurados	2.3.03.01.01	317.043,17C	478.274,77C

 ELEONORA MYRRHA FERREIRA
 Presidente
 CPF: 71552766691

 SABRINA LUIZA MAGALHAES PESSOA
 Contador
 CPF:082.157.376-41 CRC: 108634