

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo	1	414.743,70D	460.603,20D
Circulante	1-1	348.043,32D	305.023,71D
Disponível	1-1-01	176.705,71D	55.339,37D
Numerários em caixa	1-1-01-01	18,02D	18,02D
Caixa (25)	1-1-01-01-01	18,02D	18,02D
Banco conta movimento	1-1-01-02	165.721,66D	38.684,93D
Banco do Brasil 67450-8 (35)	1-1-01-02-01	102.308,47D	37.889,05D
Banco do Brasil 67487-7 (45)	1-1-01-02-03	63.413,19D	795,88D
Aplicações	1-1-01-03	10.966,03D	16.636,42D
Bco Brasil S/A 67450-8 -BB RF SIMPLES AGIL (55)	1-1-01-03-01	10.468,14D	15.524,18D
Bco do Brasil S/A 67487-7 RF S. Agil (3109)	1-1-01-03-05	79,23D	693,58D
Caixa Econ. Federal 0632 C/C 3180-2 (62)	1-1-01-03-09	9,98D	9,98D
Banco do Brasil S/A 67450-8 - CP (60)	1-1-01-03-10	408,68D	408,68D
Créditos de PIS e COFINS	1-1-03	350,30D	350,30D
Pis a recuperar (3025)	1-1-03-01	350,30D	350,30D
Adiantamento	1-1-05	2.244,38D	227,96D
Adiantamentos a Funcionários	1-1-05-02	2.244,38D	227,96D
Adiantamento salarial (135)	1-1-05-02-01	0,30D	0,00D
Adiantamento de férias (140)	1-1-05-02-02	2.244,08D	0,00D
Adiantamento 13o salario (145)	1-1-05-02-03	0,00D	0,00D
Plano de Saúde a recuperar (150)	1-1-05-02-04	0,00D	227,96D
Créditos a receber	1-1-07	168.742,93D	249.106,08D
Créditos a Receber diversos	1-1-07-03	168.742,93D	249.106,08D
Créditos a Receber de Convênios (241)	1-1-07-03-01	29.053,49D	107.758,64D
Créditos a Receber de Convênios parte Fucionários (368)	1-1-07-03-02	0,00D	0,00D
Acordo Advocatício Estebanez (1401)	1-1-07-03-03	79.054,14D	79.054,14D
Assistencia a saúde, hospitalar e farmacêutico (1422)	1-1-07-03-04	57.159,62D	58.817,62D
Ressarcimento a Receber (248)	1-1-07-03-05	3.475,68D	3.475,68D
Despesas antecipadas	1-1-10	0,00D	0,00D
Despesas antecipadas	1-1-10-01	0,00D	0,00D
IRRF Pago Antecipadamente (957)	1-1-10-01-04	0,00D	0,00D
Ativo Não Circulante	1-2	66.700,38D	155.579,49D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

MIRIM LUIZ DE BRITO
Presidente
CPF:191.296.882-72

MAXWELL G SANTOS
Contador CRC:RO010986/O-1
CPF:634.996.302-49

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Realizável a longo prazo	1-2-01	28.910,15D	28.909,55D
Suprimentos Caixa	1-2-01-02	4.077,65D	4.077,05D
Suprimento a Gestores - Financeiro (1436)	1-2-01-02-02	2.077,05D	2.077,05D
Suprimento a Gestores - Administrativo (199)	1-2-01-02-03	0,60D	0,00D
Suprimento a Gestores - Patrimônio (1429)	1-2-01-02-04	2.000,00D	2.000,00D
Bloqueios Judiciais	1-2-01-03	24.832,50D	24.832,50D
Dépositos bloqueados judicialmente (1373)	1-2-01-03-01	24.832,50D	24.832,50D
Imobilizado	1-2-03	276.159,68D	382.897,18D
Imóveis	1-2-03-01	533,07D	25.396,47D
Bem feitorias em imóveis/Sede Campestre (59)	1-2-03-01-03	0,00D	24.863,40D
Seguro Imóveis (1457)	1-2-03-01-04	533,07D	533,07D
Instalações	1-2-03-02	5.080,00D	6.350,00D
Aquisição Instalações (460)	1-2-03-02-01	5.080,00D	6.350,00D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03	43.269,74D	43.819,74D
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-01	24.962,00D	25.512,00D
Máquinas e equipamentos de Ar Condicionado (1471)	1-2-03-03-02	18.307,74D	18.307,74D
Informática	1-2-03-04	52.032,49D	129.528,49D
Máquinas e Equipamentos de Informática (80)	1-2-03-04-02	52.032,49D	54.532,49D
Equip. de Energia Solar (922)	1-2-03-04-03	0,00C	74.996,00D
Móveis e utensílios	1-2-03-05	86.486,84D	87.271,74D
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	86.219,63D	87.004,53D
Ferramentas (164)	1-2-03-05-02	267,21D	267,21D
Veículos	1-2-03-06	57.448,54D	59.221,74D
Veículos (500)	1-2-03-06-01	56.813,00D	56.813,00D
Seguro Veículos (1464)	1-2-03-06-02	635,54D	2.408,74D
Outras imobilizações	1-2-03-08	31.309,00D	31.309,00D
Benfeitorias em Imóveis (535)	1-2-03-08-01	31.309,00D	31.309,00D
Depreciação Acumulada	1-2-04	238.369,45C	256.607,24C
Depreciação Acumulada Imobilizado	1-2-04-01	238.369,45C	256.607,24C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações (560)	1-2-04-01-02	3.710,10C	4.345,10C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (5)	1-2-04-01-03	22.992,10C	25.512,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

MIRIM LUIZ DE BRITO
Presidente
CPF:191.296.882-72

MAXWELL G SANTOS
Contador CRC:RO010986/O-1
CPF:634.996.302-49

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	1-2-04-01-05	67.499,80C	76.168,42C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	1-2-04-01-06	56.813,00C	56.813,00C
(-) Depreciação Acum. Ferramentas (262)	1-2-04-01-10	267,21C	267,21C
(-) Depreciação Acum. Equip. Informática (269)	1-2-04-01-11	49.368,02C	52.032,49C
(-) Depreciação de benfeitorias em Imóveis (367)	1-2-04-01-12	19.411,48C	19.411,48C
(-) Depreciação Acum. Máquinas de Ar Condicionado (14)	1-2-04-01-13	18.307,74C	18.307,74C
(-) Depreciação Acum. de Equip. de Energia Solar (929)	1-2-04-01-14	0,00C	3.749,80C
Intangível	1-2-05	0,00D	380,00D
Aquisição Intangível	1-2-05-01	0,00D	380,00D
Sistema de Computação (605)	1-2-05-01-01	0,00D	380,00D
***** (XXXXX)*****			

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

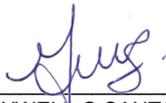
MIRIM LUIZ DE BRITO
Presidente
CPF:191.296.882-72


MAXWELL G SANTOS
Contador CRC:RO010986/O-1
CPF:634.996.302-49

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo	2	414.743,70C	460.603,20C
Circulante	2-1	34.025,68C	40.750,13C
Obrigações do Circulante	2-1-01	0,00C	349,02C
Contas a Pagar	2-1-01-01	0,00C	349,02C
Valor a repassar de convênio (374)	2-1-01-01-01	0,00C	0,00C
Plano Odontológico a pagar (227)	2-1-01-01-06	0,00C	349,02C
Plano de Saude a pagar (833)	2-1-01-01-07	0,00C	0,00C
Obrigações com Pessoal	2-1-02	0,00C	0,00C
Salários	2-1-02-01	0,00C	0,00C
Salários a Pagar (940)	2-1-02-01-01	0,00C	0,00C
Férias	2-1-02-02	0,00C	0,00C
Férias a Pagar (995)	2-1-02-02-01	0,00C	0,00C
13o Salario a pagar	2-1-02-03	0,00C	0,00C
13o Salario a pagar (28)	2-1-02-03-01	0,00C	0,00C
Adiantamento de 13o a pagar (936)	2-1-02-03-03	0,00C	0,00C
Outras Obrigações	2-1-02-04	0,00C	0,00C
Rescisões de contrato a pagar (3045)	2-1-02-04-01	0,00C	0,00C
Tributos e Contribuições	2-1-05	34.025,68C	40.401,11C
Tributos e Contribuições a recolher	2-1-05-01	2.534,77C	5.560,48C
Imposto Sobre Serviços - ISS (810)	2-1-05-01-03	884,55C	0,00C
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-06	0,00C	5.560,48C
Contribuição Sindical a recolher (276)	2-1-05-01-13	1.650,22C	0,00C
FGTS Rescisório a recolher (873)	2-1-05-01-14	0,00C	0,00C
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2-1-05-03	17.223,18C	17.223,18C
Precatório Iperon (381)	2-1-05-03-11	17.223,18C	17.223,18C
Contribuições à Receita Federal	2-1-05-04	14.267,73C	17.617,45C
Inss a Recolher Empresa (87)	2-1-05-04-01	13.623,01C	17.617,45C
INSS á Recolher funcionarios (820)	2-1-05-04-02	0,00C	0,00C
Inss á Recolher Terceiros (852)	2-1-05-04-03	0,00C	0,00C
IRRF S/ Folha a recolher (845)	2-1-05-04-05	0,00C	0,00C
PIS S/ Foha a Recolher (830)	2-1-05-04-06	644,72C	0,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

MIRIM LUIZ DE BRITO
Presidente
CPF:191.296.882-72


MAXWELL G SANTOS
Contador CRC:RO010986/O-1
CPF:634.996.302-49

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo Não Circulante	2-2	14.520,88C	122.264,53C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar	2-2-01	0,00C	62.001,60C
Empréstimos	2-2-01-01	0,00C	0,00C
Empréstimos contraídos de Pessoa Física (171)	2-2-01-01-07	0,00C	0,00C
Financiamentos	2-2-01-02	0,00C	62.001,60C
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	2-2-01-02-01	0,00C	62.001,60C
Realizável a Longo Prazo	2-2-02	0,00	45.742,05C
Processos Judiciais	2-2-02-01	0,00D	45.742,05C
Diferença Salarial Vencimento Básico- 70095 (385)	2-2-02-01-01	0,00D	14.099,04C
Indenização Coletiva de Abono Natalino - 70070 (390)	2-2-02-01-02	0,00D	31.643,01C
Cheques emitidos a LP	2-2-03	14.520,88C	14.520,88C
Cheque emitdos a LP a pagar (1394)	2-2-03-01	14.520,88C	14.520,88C
Patrimônio líquido	2-3	366.197,14C	297.588,54C
Superavit/Deficit	2-3-03	366.197,14C	297.588,54C
Superavit/Deficit acumulados	2-3-03-01	462.260,99C	391.118,22C
Superavit/Deficit Apurados no Exercício Corrente (1335)	2-3-03-01-01	29.325,73D	71.142,77D
Superávit/Defecit de Exercios anteriores (847)	2-3-03-01-04	491.586,72C	462.260,99C
Ajustes de Exercícios Anteriores	2-3-03-03	96.063,85D	93.529,68D
Ajuste Exercicios anteriores (326)	2-3-03-03-02	96.063,85D	93.529,68D

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

MIRIM LUIZ DE BRITO
Presidente
CPF:191.296.882-72

MAXWELL G SANTOS
Contador CRC:RO010986/O-1
CPF:634.996.302-49