

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**1.370.502,51D	**1.661.680,43D
ATIVO CIRCULANTE		****899.028,38D	**1.224.412,18D
DISPONIVEL		****884.870,57D	**1.202.361,00D
BENS NUMERARIOS		*****666,19D	*****958,44D
CAIXA (35)	1.1.01.01.01	666,19D	958,44D
DEPOSITOS BANCARIOS		****21.030,40D	*****1,00D
BANCO SANTANDER (543)	1.1.01.02.05	21.029,40D	0,00D
BANCO BRADESCO AG. 02761 C/C 0650076-5 (956)	1.1.01.02.06	1,00D	1,00D
APLICACOES FINANCEIRAS		****863.173,98D	**1.201.401,56D
APLICAÇÕES BRADESCO CDB (550)	1.1.01.03.05	461.282,17D	198.126,79D
APLICAÇÃO SANTANDER EM COE (1040)	1.1.01.03.07	100.000,00D	100.000,00D
APLICACAO SANTANDER FUNDO VINTAGE (1054)	1.1.01.03.08	50.245,25D	55.703,13D
APLICACAO SANTANDER DI ADVANCED (1061)	1.1.01.03.09	251.261,90D	277.433,51D
APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL (1075)	1.1.01.03.10	384,66D	51.250,23D
APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER (1166)	1.1.01.03.11	0,00D	518.887,90D
VALORES A RECEBER		*****9.763,26D	*****7.935,10D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		*****9.763,26D	*****7.935,10D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (988)	1.1.02.02.01	631,26D	0,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (571)	1.1.02.02.03	1.196,90D	0,00D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS (585)	1.1.02.02.05	7.935,10D	7.935,10D
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		*****4.259,76D	*****13.981,29D
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		*****4.259,76D	*****13.981,29D
IRRF A RECUPERAR (1010)	1.1.03.01.02	3.841,84D	13.563,37D
CSRF A RECUPERAR (480)	1.1.03.01.04	301,32D	301,32D
PIS A RECUPERAR (1012)	1.1.03.01.05	116,60D	116,60D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		*****134,79D	*****134,79D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		*****134,79D	*****134,79D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (613)	1.1.04.01.01	134,79D	134,79D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****471.474,13D	****437.268,25D
IMOBILIZADO		****443.253,46D	****416.618,38D
BENS		****675.824,24D	****675.824,24D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

DocuSigned by:

Leticia de Oliveira Doherty

FB5C431554F8498...

LETICIA DE OLIVEIRA DOHERTY

PRESIDENTE

CPF: 04321031710

MIBA: 950

RG: 102495439 Data Expedição:29/01/1994

DocuSigned by:

Aline da Rocha Gonçalves

ALINE DA ROCHA GONCALVES

DIRETORA FINANCEIRA

CPF 01947820770

MIBA: 1584

RG 073285-O/0 - CRC/RJ Data de expedição 12/06/2015

RENZ ASSESSORIA CONTABIL LT

CRC: 07855003 CNPJ: 06936321000189

ILAN RODRIGUES DE FARIAS RENZ

CONTADORA

CPF:972.695.657-91 CRC: 078550

RG: 074431453 Expedição:11/12/1997

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMÓVEIS (182)	1.2.03.01.01	481.564,88D	481.564,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (189)	1.2.03.01.02	65.195,48D	65.195,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (196)	1.2.03.01.03	45.513,76D	45.513,76D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (203)	1.2.03.01.04	62.650,12D	62.650,12D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (620)	1.2.03.01.05	20.900,00D	20.900,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA		****232.570,78C	****259.205,86C
DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (231)	1.2.03.03.01	72.989,62C	92.252,26C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (238)	1.2.03.03.02	65.195,48C	65.195,48C
DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (245)	1.2.03.03.03	21.930,41C	26.481,65C
DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (252)	1.2.03.03.04	59.298,27C	60.029,55C
DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (627)	1.2.03.03.05	13.157,00C	15.246,92C
INTANGIVEL		*****28.220,67D	*****20.649,87D
BENS INCORPOREOS		*****28.220,67D	*****20.649,87D
SOFTWARE (273)	1.2.04.01.01	37.854,80D	37.854,80D
(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE (634)	1.2.04.01.02	42.034,13C	49.604,93C
SISTEMA EM DESENVOLVIMENTO (641)	1.2.04.01.03	32.400,00D	32.400,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

DocuSigned by:

Letícia de Oliveira Doherty

LETICIA DE OLIVEIRA DOHERTY

PRESIDENTE

CPF: 04321031710

MIBA: 950

RG: 102495439 Data Expedição:29/01/1994

DocuSigned by:

Aline da Rocha Gonçalves

ALINE DA ROCHA GONCALVES

DIRETORA FINANCEIRA

CPF 01947820770

MIBA: 1584

RG 073285-O/0 - CRC/RJ Data de expedição 12/06/2015

RENZ ASSESSORIA CONTABIL LT

CRC: 07855003 CNPJ: 06936321000189

ILAN RODRIGUES DE FARIAS RENZ

CONTADORA

CPF:972.695.657-91 CRC: 078550

RG: 074431453 Expedição:11/12/1997

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		**1.370.502,51C	**1.661.680,43C
PASSIVO CIRCULANTE		*****59.945,23C	*****40.890,84C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		*****59.945,23C	*****40.890,84C
FORNECEDORES		*****4.904,95C	*****4.540,00C
RENZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA (389)	2.1.01.01.64	4.500,00C	4.500,00C
INCLUSIVA EXPRESS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (1068)	2.1.01.01.82	404,95C	0,00C
PREVENIR EXAMES LTDA (1138)	2.1.01.01.89	0,00C	40,00C
CONTAS A PAGAR		*****8.268,60C	*****3.152,94C
CONTAS A PAGAR (357)	2.1.01.02.01	62,02C	62,02C
SERV. PRESTADOS PF A PAGAR (364)	2.1.01.02.02	2.200,92C	3.090,92C
RESCISÕES A PAGAR (396)	2.1.01.02.05	6.005,66C	0,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****2.646,16C	*****1.804,24C
CSRF 4,65 LEI 10.883 (378)	2.1.01.03.01	915,57C	687,98C
IR RETIDO DE TERCEIROS 1708 (953)	2.1.01.03.04	639,08C	670,32C
ISS RETIDO DE TERCEIROS (1073)	2.1.01.03.08	545,47C	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (347)	2.1.01.03.09	445,94C	445,94C
INSS S/SERVIÇOS (1033)	2.1.01.03.12	100,10C	0,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS / PREVIDENCIARIAS		*****17.246,16C	*****10.342,79C
INSS A RECOLHER (406)	2.1.01.04.01	11.349,84C	6.888,33C
FGTS A RECOLHER (648)	2.1.01.04.02	1.901,32C	803,66C
PIS S/FOLHA A RECOLHER (655)	2.1.01.04.03	233,99C	127,50C
IRRF S/FOLHA (662)	2.1.01.04.04	3.761,01C	2.523,30C
PROVISÕES		*****26.879,36C	*****21.050,87C
PROVISÕES PARA FÉRIAS (676)	2.1.01.06.01	15.459,63C	9.205,26C
INSS S/PROVISÕES PARA FÉRIAS (690)	2.1.01.06.03	8.593,60C	8.917,79C
FGTS S/PROVISÕES PARA FÉRIAS (704)	2.1.01.06.05	2.639,61C	2.741,30C
PIS S/PROVISÕES PARA FÉRIAS (718)	2.1.01.06.07	186,52C	186,52C
RESULTADOS ACUMULADOS		**1.310.557,28C	**1.620.789,59C
RESULTADOS ACUMULADOS		**1.310.557,28C	**1.620.789,59C
RESULTADOS ACUMULADOS		**1.310.557,28C	**1.620.789,59C
DEFICIT/SUPERAVIT (532)	2.4.02.01.01	1.310.557,28C	1.609.441,79C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

DocuSigned by:

Letícia de Oliveira Doherty

LETICIA DE OLIVEIRA DOHERTY

PRESIDENTE

CPF: 04321031710

MIBA: 950

RG: 102495439 Data de Expedição: 29/01/1994

Aline da Rocha Gonçalves

ALINE DA ROCHA GONÇALVES

DIRETORA FINANCEIRA

CPF 01947820770

MIBA: 1584

RG 073285-O/0 - CRC/RJ Data de expedição 12/06/2015

RENZ ASSESSORIA CONTABIL LT
CRC: 07855003 CNPJ: 06936321000189
ILAN RODRIGUES DE FARIAS RENZ
CONTADORA
CPF: 972.695.657-91 CRC: 078550
RG: 074431453 Expedição: 11/12/1997

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES (539)	2.4.02.01.02	0,00C	11.347,80C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

DocuSigned by:

Leticia de Oliveira Doherty

FB56431554F8498...

LETICIA DE OLIVEIRA DOHERTY

PRESIDENTE

CPF: 04321031710

MIBA: 950

RG: 102495459 Data de Expedição: 29/01/1994

Aline da Rocha Gonçalves

AB5B7385C5604AD

ALINE DA ROCHA GONÇALVES

DIRETORA FINANCEIRA

CPF 01947820770

MIBA: 1584

RG 073285-O/0 - CRC/RJ Data de expedição 12/06/2015

RENZ ASSESSORIA CONTABIL LT

CRC: 07855003 CNPJ: 06936321000189

ILAN RODRIGUES DE FARIAS RENZ

CONTADORA

CPF: 972.695.657-91 CRC: 078550

RG: 074431453 Expedição: 11/12/1997