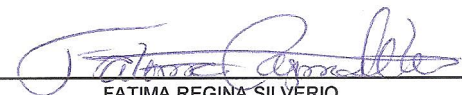


Balanco Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	127.982,36
DISPONÍVEL	127.806,55
CAIXA	98.374,96
CAIXA	98.374,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.286,67
BANCO DO BRASIL	17.286,67
CONTA POUPANÇA	12.144,92
BANCO DO BRASIL	12.144,92
OUTROS CRÉDITOS	175,81
IMPOSTOS A RECUPERAR	175,81
IRRF S/ POUPANÇA	175,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.254,13
IMOBILIZADO	49.254,13
IMOBILIZADO	55.486,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.986,00
VEÍCULOS	41.500,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.231,87)
DEPREC.ACUM.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.773,52)
DEPREC.ACUM.DE VEÍCULOS	(3.458,35)
Total Geral do Ativo	177.236,49
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	620,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	620,00
CONTAS À PAGAR	620,00
ALUGUEIS A PAGAR	620,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.616,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	176.616,49
LUCROS/PREJUÍZOS	176.616,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	169.283,09
LUCROS ACUMULADOS	45.575,09
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.241,69)
Total Geral do Passivo	177.236,49

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2016

ROSIMERE ALVES DIAS
- CPF: 08541392732FATIMA REGINA SILVERIO
Técnico em Contabilidade - CRC 103081/O-7 - RJ
CPF: 935.167.387-15

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

RECEITA BRUTA			
DOAÇÃO	424.398,60 C		
		424.398,60 C	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			424.398,60 C
DESPESAS OPEERACIONAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	1.159,37 D		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.999,01 D		
DEPRECIAÇÕES	4.440,67 D		
CONDUÇÃO	2.608,35 D		
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	50,00 D		
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	42,50 D		
LANCHES E REFEIÇÕES	1.283,77 D		
VIAGENS E HOSPEDAGENS	431,91 D		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194,40 D		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	612,97 D		
CORREIOS/MALOTES E ENTREGAS	21,15 D		
SERVIÇOS PRESTADOS PF	161.409,54 D		
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	25.095,50 D		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5,00 D		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,00 D		
EVENTOS	20.667,28 D		
LEGAIS, JUDICIAIS E CARTÓRIO	76,52 D		
CONFRATERNIZAÇÃO	455,00 D		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.853,95 D		
CONDOMÍNIO	5.252,20 D		
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	185,20 D		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	234,23 D		
DESPESAS C/MATERIAS DE INFORMÁTICA	248,00 D		
DESPESAS COM UNIFORMES	244,10 D		
ALUGUEL	7.440,00 D		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.026,00 D		
IPTU	213,90 D		
TAXA DE INCÊNDIO	25,49 D		
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.698,16 D		
DESPESAS BANCÁRIAS	3.369,82 D		
IOF	1.051,24 D		
MULTAS	250,80 D		
		255.686,03 D	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS	568,72 C		
DESCONTOS OBTIDOS	1,80 C		
		570,52 C	
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO			169.283,09 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2016

ROSIMERE ALVES DIAS


FATIMA REGINA SILVERIO
Técnico em Contabilidade - CRC 103081/O-7 - RJ
CPF: 935.167.387-15