

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	80.647,70	PASSIVO	58.430,84
CIRCULANTE	63.913,77	CIRCULANTE	88.510,36
DISPONÍVEL	62.254,09	FORNECEDORES	424,20
BENS NUMERÁRIOS	2,41	FORNECEDORES NACIONAIS	424,20
Caixa	2,41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207,15
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	48.184,01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	207,15
Banco Bradesco S/A - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	1,00	IPTU a Recolher	131,95
Banco do Brasil - AG: 2729-8 - C/C: 29963-4	8.201,10	IRRF sobre Trabalho Assalariado	75,20
Banco Itaú S/A - AG: 6511 - C/C: 21364-4	39.981,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	65.741,67
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.067,67	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.543,34
Aplic. Banco Bradesco - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	14.067,67	Autonomos a Pagar	150,00
OUTROS CRÉDITOS	1.659,68	Salários e Ordenados a Pagar	8.755,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.657,00	Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	101,22
Adiantamentos de Férias	1.657,00	Férias a Pagar	5.218,91
TRIBUTOS A RECUPERAR	2,68	Rescisões a Pagar	26.318,21
IRRF a Recuperar	2,68	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.207,25
NÃO CIRCULANTE	16.733,93	INSS a Recolher	397,47
IMOBILIZADO	16.733,93	FGTS a Recolher	809,78
BENS EM OPERAÇÃO	30.903,06	PROVISÕES	23.991,08
Equipamentos para Processamento de Dados	2.310,58	Provisão para Férias	22.213,98
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.899,00	Provisão Fgts sobre Férias	1.777,10
Móveis e Utensílios	8.693,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.137,34
Veículos	18.000,00	CONTAS A PAGAR	1.000,00
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(14.169,13)	Alugueis a Pagar	1.000,00
ACUMULADA		OUTROS DÉBITOS	21.137,34
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.159,65)	Empréstimo de Diretores	21.137,34
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(791,09)	PATRIMÔNIO SOCIAL	(30.079,52)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(4.018,24)	OUTRAS CONTAS	(30.079,52)
(-) Deprec. Veículos	(7.200,15)	Deficits Acumulados	(30.079,52)

LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
 PRESIDENTE
 CPF: 126.159.578-56



ALEXANDRE JUNITI KITA
 CRC: 1-SP-190430/O-0 - Técnico Contabil
 CPF: 264.040.888-78