

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	75.618,26	PASSIVO	75.618,26
<b>CIRCULANTE</b>	<b>60.164,85</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>66.785,13</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>58.122,64</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.255,45</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>11,31</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.255,45</b>
Caixa	11,31	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>485,69</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>7.052,42</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>263,34</b>
Banco Bradesco S/A - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	101,00	IPTU a Recolher	131,95
Banco do Brasil - AG: 2729-8 - C/C: 29963-4	6.941,42	IRRF sobre Trabalho Assalariado	131,39
Banco Itaú S/A - AG: 6511 - C/C: 21364-4	10,00	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>222,35</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>51.058,91</b>	ISS Retido a Recolher	222,35
Aplic. Banco Bradesco - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	37.991,89	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS</b>	<b>41.906,65</b>
Aplicação Poupança - Banco Bradesco	101,32	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.049,22</b>
Banco Itaú S/A	12.965,70	Salários e Ordenados a Pagar	6.416,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.042,21</b>	Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	109,87
<b>ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS</b>	<b>2.039,53</b>	Rescisões a Pagar	9.523,35
Adiantamentos de Férias	2.039,53	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.866,35</b>
<b>TRIBUTOSA RECUPERAR</b>	<b>2,68</b>	INSS a Recolher	598,99
IRRF a Recuperar	2,68	FGTS a Recolher	1.267,36
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.453,41</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>23.991,08</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.453,41</b>	Provisão para Férias	22.213,98
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>30.903,06</b>	Provisão Fgts sobre Férias	1.777,10
Equipamentos para Processamento de Dados	2.310,58	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>22.137,34</b>
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.899,00	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.000,00</b>
Móveis e Utensílios	8.693,48	Aluguéis a Pagar	1.000,00
Veículos	18.000,00	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>21.137,34</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(15.449,65)</b>	Empréstimo de Diretores	21.137,34
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.275,18)	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.833,13</b>
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(838,58)	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>8.833,13</b>
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(4.235,59)	<b>Superávits Acumulados</b>	<b>38.912,65</b>
(-) Deprec. Veículos	(8.100,30)	<b>Deficits Acumulados</b>	<b>(30.079,52)</b>

LAURADE CASSIA DOMINCIANO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 126.159.578-56

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