

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

| ATIVO | 182.990,91 | PASSIVO | 182.990,91 |
|---|--------------------|---|-------------------|
| CIRCULANTE | 172.232,11 | CIRCULANTE | 65.268,19 |
| DISPONÍVEL | 172.229,43 | FORNECEDORES | 27.383,42 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 61,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 27.383,42 |
| Banco Bradesco S/A - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5 | 51,00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 596,05 |
| Banco Itaú S/A - AG: 6511 - C/C: 21364-4 | 10,00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 69,38 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 172.168,43 | IRRF sobre Trabalho Assalariado | 69,38 |
| Aplic. Banco Bradesco - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5 | 50.003,12 | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 526,67 |
| Aplicação Poupança - Banco Bradesco | 304,43 | ISS Retido a Recolher | 526,67 |
| Banco do Brasil S/A Ag 2729-8 C/C 36323-5 | 116.761,26 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 16.151,38 |
| Banco Itaú S/A | 5.099,62 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 7.679,63 |
| OUTROS CRÉDITOS | 2,68 | Autônomos a Pagar | 1.120,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 2,68 | Salários e Ordenados a Pagar | 6.424,03 |
| IRRF a Recuperar | 2,68 | Pis a Repassar - Pis/Abono Salarial | 135,60 |
| NÃO CIRCULANTE | 10.758,80 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.972,72 |
| IMOBILIZADO | 10.758,80 | INSS a Recolher | 1.037,38 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 30.903,06 | FGTS a Recolher | 935,34 |
| Equipamentos para Processamento de Dados | 2.310,58 | PROVISÕES | 6.499,03 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 1.899,00 | Provisão para Férias | 5.962,41 |
| Móveis e Utensílios | 8.693,48 | Provisão Fgts sobre Férias | 476,99 |
| Veículos | 18.000,00 | Provisão Pis sobre Férias | 59,63 |
| (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO | (20.144,26) | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 21.137,34 |
| (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (2.310,58) | OUTROS DÉBITOS | 21.137,34 |
| (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (1.028,54) | Empréstimo de Diretores | 21.137,34 |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (5.104,99) | PATRIMÔNIO SOCIAL | 117.722,72 |
| (-) Deprec. Veículos | (11.700,15) | OUTRAS CONTAS | 117.722,72 |
| | | Superávits Acumulados | 117.722,72 |

LAURADE CASSIA DOMINCIANO
 PRESIDENTE
 CPF: 126.159.578-56

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