

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	81.267,20	PASSIVO	81.267,20
CIRCULANTE	79.827,12	CIRCULANTE	126.061,81
DISPONÍVEL	81.533,45	FORNECEDORES	31.075,96
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	11,00	FORNECEDORES NACIONAIS	31.075,96
Banco Bradesco S/A - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	1,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.169,65
Banco Itaú S/A - AG: 6511 - C/C: 21364-4	10,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	619,77
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.522,45	IRRF sobre Trabalho Assalariado	619,77
Aplic. Banco Bradesco - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	49.951,96	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	549,88
Aplicação Poupança - Banco Bradesco	1.032,55	ISS Retido a Recolher	549,88
Banco do Brasil S/A Ag 2729-8 C/C 36323-5	336,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	72.678,86
Banco Itaú S/A	30.201,12	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	63.204,79
OUTROS CRÉDITOS	(1.706,33)	Autônomos a Pagar	1.120,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.005,79	Salários e Ordenados a Pagar	61.949,19
Adiantamentos Fornecedores	3.005,79	Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	135,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	(4.714,80)	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.474,07
Adiantamentos de Férias	(2.689,80)	INSS a Recolher	2.410,86
Adiantamentos de 13º Salário	(2.025,00)	FGTS a Recolher	7.063,21
TRIBUTOS A RECUPERAR	2,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.137,34
IRRF a Recuperar	2,68	OUTROS DÉBITOS	21.137,34
NÃO CIRCULANTE	1.440,08	Empréstimo de Diretores	21.137,34
IMOBILIZADO	1.440,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(88.953,02)
BENS EM OPERAÇÃO	30.903,06	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.946,51)
Equipamentos para Processamento de Dados	2.310,58	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(88.946,51)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.899,00	(-) Prejuízos do Exercício	(88.946,51)
Móveis e Utensílios	8.693,48	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6,51)
Veículos	18.000,00	Ajustes Exercícios Anteriores	(6,51)
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(29.462,98)	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.158,41
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.310,58)	OUTRAS CONTAS	44.158,41
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.408,46)	Superávits Acumulados	44.158,41
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(6.843,79)		
(-) Deprec. Veículos	(18.900,15)		

LAURADE CASSIA DOMINCIANO
 PRESIDENTE
 CPF: 126.159.578-56

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