

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

ATIVO	84.922,79	PASSIVO	84.922,79
<b>CIRCULANTE</b>	<b>84.541,92</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>181.034,95</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>81.533,45</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>34.075,96</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>11,00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>34.075,96</b>
Banco Bradesco S/A - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	1,00	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.338,66</b>
Banco Itaú S/A - AG: 6511 - C/C: 21364-4	10,00	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>788,78</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>81.522,45</b>	IRRF sobre Trabalho Assalariado	788,78
Aplic. Banco Bradesco - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	49.951,96	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>549,88</b>
Aplicacao Poupanca - 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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>124.482,99</b>
Banco Itaú S/A	30.201,12	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>106.616,79</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.008,47</b>	Autonomos a Pagar	1.120,00
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>3.005,79</b>	Salários e Ordenados a Pagar	91.934,30
Adiantamentos a Fornecedores	3.005,79	Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	439,59
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2,68</b>	Férias a Pagar	5.055,90
IRRF a Recuperar	2,68	Rescisões a Pagar	6.042,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>380,87</b>	13º Salário a pagar	2.025,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>380,87</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>12.134,25</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>30.903,06</b>	INSS a Recolher	2.696,56
Equipamentos para Processamento de Dados	2.310,58	FGTS a Recolher	9.437,69
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.899,00	<b>PROVISÕES</b>	<b>5.731,95</b>
Móveis e Utensílios	8.693,48	Provisão para Férias	5.067,21
Veículos	18.000,00	Provisão Fgts sobre Férias	664,74
<b>(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(30.522,19)</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>21.137,34</b>
<b>ACUMULADA</b>		<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>21.137,34</b>
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.310,58)	Empréstimo de Diretores	21.137,34
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.598,42)	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(96.112,16)</b>
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.713,19)	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>(96.112,16)</b>
(-) Deprec. Veículos	(18.900,00)	Superávits Acumulados	44.151,90
		<b>Deficits Acumulados</b>	<b>(88.946,51)</b>
		<b>Deficits no exercício</b>	<b>(51.317,55)</b>

LAURA DE CASSIA DOMINCIANO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 126.159.578-56

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