

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	126.721,36D
2	1.2	CIRCULANTE	115.971,82D
3	1.2.1	DISPONIVEL	115.971,82D
4	1.2.1.1	CAIXA	11,60D
21	1.2.1.1.1.9.0.0	Caixa	11,60D
9	1.2.1.1.1.9.0.0.0.001	Caixa	11,60D
5	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPOSITOS	7.757,09D
11	1.2.1.3.1.9.0.0	Bancos Conta Deposito - Movimento - Pais	7.757,09D
12	1.2.1.3.1.9.0.0.0.001	Itau S/A	7.757,09D
6	1.2.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.203,13D
13	1.2.1.4.1.9.0.0	Aplicacoes de Liquidez Imediata - Pais	108.203,13D
27	1.2.1.4.1.9.0.0.0.002	Aplicação Itau Compromissada	102.509,32D
2182	1.2.1.4.1.9.0.0.0.003	Aplicação Itau CDB-DI	5.693,81D
57	1.5	NÃO-CIRCULANTE	10.749,54D
58	1.5.2	IMOBILIZADO	10.749,54D
618	1.5.2.1	IMOVEIS DE USO PROPRIO	266,80D
88	1.5.2.2.1	INSTALAÇÕES	266,80D
90	1.5.2.2.1.2.9.1	Custo de Aquisição	406,99D
91	1.5.2.2.1.2.9.1.0.0001	Instalações	406,99D
92	1.5.2.2.1.2.9.9	(-) Depreciação Acumulada	140,19C
93	1.5.2.2.2.9.9.9.0	Dep. Ac. Custo Aquisição - Instalações	140,19C
94	1.5.2.2.2.9.9.9.0.0.1	Instalações	140,19C
81	1.5.2.3	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	566,72D
82	1.5.2.3.2	Maq. e Equip.	566,72D
83	1.5.2.3.2.9.1.0.0	Custo de Aquisição	719,00D
84	1.5.2.3.2.9.1.0.0.001	Maquinas e Equipamento	719,00D
86	1.5.2.3.2.9.9.1	Dep. Ac. Custo Aquisição - Maq. e Equip.	152,28C
87	1.5.2.3.2.9.9.1.0.001	Maquinas e Equipamentos	152,28C
66	1.5.2.4	INFORMATICA	3.744,22D
67	1.5.2.4.2	Informatica	3.744,22D
68	1.5.2.4.2.9.1	Custo de Aquisição	12.667,05D
69	1.5.2.4.2.9.1.1.0	Equip. Process. Elet. de Dados	12.667,05D
70	1.5.2.4.2.9.1.1.0.001	Equipamentos de Informatica	12.667,05D
71	1.5.2.4.2.9.9	(-) Depreciação Acumulada	8.922,83C
72	1.5.2.4.2.9.9.1.0	Dep. Ac. Custo Aquisição Equip. Process.	8.922,83C
73	1.5.2.4.2.9.9.1.0.001	Equipamentos de Informatica	8.922,83C
74	1.5.2.5	MOVEIS E UTENSILIOS	5.209,59D
75	1.5.2.5.2	Mov. e Uten.	5.209,59D
76	1.5.2.5.2.9.1.0.0	Custo de Aquisição	7.646,00D
77	1.5.2.5.2.9.1.0.0.001	Moveis e Utensilios	7.646,00D
78	1.5.2.5.2.9.9	(-) Depreciação Acumulada - Mov. e Uten.	2.436,41C
79	1.5.2.5.2.9.9.1.0	Dep. Ac. Custo Aquisição - Mov. e Uten.	2.436,41C
80	1.5.2.5.2.9.9.1.0.001	Moveis e Utensilios	2.436,41C
624	1.5.2.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	962,21D
625	1.5.2.9.2	Outras Imob.	962,21D
626	1.5.2.9.2.9.0	Custo de Aquisição	962,21D
629	1.5.2.9.2.9.0.9	(-) Amortização / Depreciação Acumulada	0,00
627	1.5.2.9.2.9.0.9	Outras Imobilizações	962,21D
628	1.5.2.9.2.9.0.9.0.001	Material Permanente	1.050,00D
630	1.5.2.9.2.9.0.9.8.0	Dep. Ac. Outras Imobilizações	87,79C
631	1.5.2.9.2.9.0.9.8.0.0001	Material Permanente	87,79C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
106	2	PASSIVO	126.721,36C
107	2.1	CIRCULANTE	2.537,45C
112	2.1.5	PROVISÕES	1.774,18C
113	2.1.5.2	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.774,18C
114	2.1.5.2.1.9.0.0	Provisão para 13º Salário	225,00C
117	2.1.5.2.1.9.0.0.0.001	Provisão 13º Salário	225,00C
115	2.1.5.2.2.9.0.0	Provisão para Férias	825,00C
118	2.1.5.2.2.9.0.0.0.001	Provisão Férias	825,00C
116	2.1.5.2.3.9.0.0	Provisão para Encargos Sociais	704,91C
119	2.1.5.2.3.9.0.0.0.001	Provisão Encargos Sociais Férias	326,62C
120	2.1.5.2.3.9.0.0.0.002	Provisão Encargos 13º Salário	81,56C
121	2.1.5.2.3.9.0.0.0.003	INSS a Recolher	242,73C
122	2.1.5.2.3.9.0.0.0.004	FGTS a Recolher	54,00C
123	2.1.5.2.8.9.0.0	Outras Provisões Trabalhistas	19,27C
124	2.1.5.2.8.9.0.0.0.001	Contribuição Sindical a Recolher	19,27C
125	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74,33C
126	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	66,13C
133	2.1.6.1.3.9.0.0	Imposto Sobre Serviço - ISS	66,13C
2166	2.1.6.1.3.9.0.0.0.0.1	PIS sobre Folha a Recolher	13,50C
2167	2.1.6.1.3.9.0.0.0.0.2	COFINS s/Aplicação Financeira a Recolher	52,63C
130	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8,20C
646	2.1.6.2.3.9.0.0	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	8,20C
647	2.1.6.2.3.9.0.0.0.001	ISS Retido S/Serviços	8,20C
145	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	688,94C
146	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	688,94C
147	2.1.8.1.1.9.0.0	Salários a Pagar	688,94C
148	2.1.8.1.1.9.0.0.0.001	Salários a Pagar	655,14C
149	2.1.8.1.1.9.0.0.0.002	RPA a Pagar	33,80C
157	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL	124.183,91C
158	2.5.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUM. OU RESULT.	124.183,91C
159	2.5.4.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	124.183,91C
160	2.5.4.1.1.9.0.0	Superavits Acumulados	124.183,91C
2168	2.5.4.1.1.9.0.0.0.0.1	Result. à Dispos. da Assembléia	123.118,91C
164	2.5.4.1.5.9.0.0.0	Resultado do Exercício	1.065,00C
165	2.5.4.1.5.9.0.0.0.001	Resultado do Exercício	1.065,00C

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade e sob sua total e exclusiva responsabilidade. 126.721,36 (cento e vinte e seis mil setecentos e vinte e hum reais e trinta e seis centavos)