

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>124.327,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>112.991,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>112.991,64D</b>
<b>4</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>13,95D</b>
<b>21</b>	<b>1.2.1.1.1.9.0.0</b>	<b>Caixa</b>	<b>13,95D</b>
9	1.2.1.1.1.9.0.0.0.001	Caixa	13,95D
<b>5</b>	<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>6.620,53D</b>
<b>11</b>	<b>1.2.1.3.1.9.0.0</b>	<b>Bancos Conta Deposito - Movimento - Pais</b>	<b>6.620,53D</b>
12	1.2.1.3.1.9.0.0.0.001	Itau S/A	6.620,53D
<b>6</b>	<b>1.2.1.4</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>106.357,16D</b>
<b>13</b>	<b>1.2.1.4.1.9.0.0</b>	<b>Aplicacoes de Liquidez Imediata - Pais</b>	<b>106.357,16D</b>
27	1.2.1.4.1.9.0.0.0.002	Aplicação Itau Compromissada	100.759,46D
2182	1.2.1.4.1.9.0.0.0.003	Aplicação Itau CDB-DI	5.597,70D
<b>57</b>	<b>1.5</b>	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.335,48D</b>
<b>58</b>	<b>1.5.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.335,48D</b>
<b>618</b>	<b>1.5.2.1</b>	<b>IMOVEIS DE USO PROPRIO</b>	<b>273,58D</b>
<b>88</b>	<b>1.5.2.2.1</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>273,58D</b>
<b>90</b>	<b>1.5.2.2.1.2.9.1</b>	<b>Custo de Aquisição</b>	<b>406,99D</b>
91	1.5.2.2.1.2.9.1.0.0001	Instalações	406,99D
<b>92</b>	<b>1.5.2.2.1.2.9.9</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>133,41C</b>
<b>93</b>	<b>1.5.2.2.2.9.9.9.0</b>	<b>Dep. Ac. Custo Aquisição - Instalações</b>	<b>133,41C</b>
94	1.5.2.2.2.9.9.9.0.0.1	Instalações	133,41C
<b>81</b>	<b>1.5.2.3</b>	<b>MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>578,70D</b>
<b>82</b>	<b>1.5.2.3.2</b>	<b>Maq. e Equip.</b>	<b>578,70D</b>
<b>83</b>	<b>1.5.2.3.2.9.1.0.0</b>	<b>Custo de Aquisição</b>	<b>719,00D</b>
84	1.5.2.3.2.9.1.0.0.001	Maquinas e Equipamento	719,00D
<b>86</b>	<b>1.5.2.3.2.9.9.1</b>	<b>Dep. Ac. Custo Aquisição - Maq. e Equip.</b>	<b>140,30C</b>
87	1.5.2.3.2.9.9.1.0.001	Maquinas e Equipamentos	140,30C
<b>66</b>	<b>1.5.2.4</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>4.166,46D</b>
<b>67</b>	<b>1.5.2.4.2</b>	<b>Informatica</b>	<b>4.166,46D</b>
<b>68</b>	<b>1.5.2.4.2.9.1</b>	<b>Custo de Aquisição</b>	<b>12.667,05D</b>
<b>69</b>	<b>1.5.2.4.2.9.1.1.0</b>	<b>Equip. Process. Elet. de Dados</b>	<b>12.667,05D</b>
70	1.5.2.4.2.9.1.1.0.001	Equipamentos de Informatica	12.667,05D
<b>71</b>	<b>1.5.2.4.2.9.9</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>8.500,59C</b>
<b>72</b>	<b>1.5.2.4.2.9.9.1.0</b>	<b>Dep. Ac. Custo Aquisição Equip. Process.</b>	<b>8.500,59C</b>
73	1.5.2.4.2.9.9.1.0.001	Equipamentos de Informatica	8.500,59C
<b>74</b>	<b>1.5.2.5</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>5.337,03D</b>
<b>75</b>	<b>1.5.2.5.2</b>	<b>Mov. e Uten.</b>	<b>5.337,03D</b>
<b>76</b>	<b>1.5.2.5.2.9.1.0.0</b>	<b>Custo de Aquisição</b>	<b>7.646,00D</b>
77	1.5.2.5.2.9.1.0.0.001	Moveis e Utensilios	7.646,00D
<b>78</b>	<b>1.5.2.5.2.9.9</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada - Mov. e Uten.</b>	<b>2.308,97C</b>
<b>79</b>	<b>1.5.2.5.2.9.9.1.0</b>	<b>Dep. Ac. Custo Aquisição - Mov. e Uten.</b>	<b>2.308,97C</b>
80	1.5.2.5.2.9.9.1.0.001	Moveis e Utensilios	2.308,97C
<b>624</b>	<b>1.5.2.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>979,71D</b>
<b>625</b>	<b>1.5.2.9.2</b>	<b>Outras Imob.</b>	<b>979,71D</b>
<b>626</b>	<b>1.5.2.9.2.9.0</b>	<b>Custo de Aquisição</b>	<b>979,71D</b>
<b>629</b>	<b>1.5.2.9.2.9.0.9</b>	<b>(-) Amortização / Depreciação Acumulada</b>	<b>0,00</b>
<b>627</b>	<b>1.5.2.9.2.9.0.9</b>	<b>Outras Imobilizações</b>	<b>979,71D</b>
628	1.5.2.9.2.9.0.9.0.001	Material Permanente	1.050,00D
<b>630</b>	<b>1.5.2.9.2.9.0.9.8.0</b>	<b>Dep. Ac. Outras Imobilizações</b>	<b>70,29C</b>
631	1.5.2.9.2.9.0.9.8.0.0001	Material Permanente	70,29C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>106</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>124.327,12C</b>
<b>107</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.124,20C</b>
<b>112</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.639,58C</b>
<b>113</b>	<b>2.1.5.2</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.639,58C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.5.2.1.9.0.0</b>	<b>Provisão para 13º Salário</b>	<b>112,50C</b>
117	2.1.5.2.1.9.0.0.0.001	Provisão 13º Salário	112,50C
<b>115</b>	<b>2.1.5.2.2.9.0.0</b>	<b>Provisão para Férias</b>	<b>675,00C</b>
118	2.1.5.2.2.9.0.0.0.001	Provisão Férias	675,00C
<b>116</b>	<b>2.1.5.2.3.9.0.0</b>	<b>Provisão para Encargos Sociais</b>	<b>832,81C</b>
119	2.1.5.2.3.9.0.0.0.0.001	Provisão Encargos Sociais Férias	274,87C
120	2.1.5.2.3.9.0.0.0.0.002	Provisão Encargos 13º Salário	42,75C
121	2.1.5.2.3.9.0.0.0.0.003	INSS a Recolher	459,39C
122	2.1.5.2.3.9.0.0.0.0.004	FGTS a Recolher	55,80C
<b>123</b>	<b>2.1.5.2.8.9.0.0</b>	<b>Outras Provisões Trabalhistas</b>	<b>19,27C</b>
124	2.1.5.2.8.9.0.0.0.0.001	Contribuição Sindical a Recolher	19,27C
<b>125</b>	<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>172,64C</b>
<b>126</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>130,75C</b>
<b>133</b>	<b>2.1.6.1.3.9.0.0</b>	<b>Imposto Sobre Serviço - ISS</b>	<b>130,75C</b>
2166	2.1.6.1.3.9.0.0.0.0.1	PIS sobre Folha a Recolher	15,76C
2167	2.1.6.1.3.9.0.0.0.0.2	COFINS s/Aplicação Financeira a Recolher	114,99C
<b>130</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>41,89C</b>
<b>646</b>	<b>2.1.6.2.3.9.0.0</b>	<b>Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte</b>	<b>41,89C</b>
647	2.1.6.2.3.9.0.0.0.0.001	ISS Retido S/Serviços	41,89C
<b>145</b>	<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>1.311,98C</b>
<b>146</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.281,98C</b>
<b>147</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.0</b>	<b>Salários a Pagar</b>	<b>1.281,98C</b>
148	2.1.8.1.1.9.0.0.0.0.001	Salários a Pagar	1.248,18C
149	2.1.8.1.1.9.0.0.0.0.002	RPA a Pagar	33,80C
<b>150</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>30,00C</b>
<b>420</b>	<b>2.1.8.2.8.9.0.0.0</b>	<b>Outros</b>	<b>30,00C</b>
1424	2.1.8.2.8.9.0.0.0.0.473	Núcleo de Inf. e Coordenação do Ponto BR	30,00C
<b>157</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>121.202,92C</b>
<b>158</b>	<b>2.5.4</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUM. OU RESULT.</b>	<b>121.202,92C</b>
<b>159</b>	<b>2.5.4.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>121.202,92C</b>
<b>160</b>	<b>2.5.4.1.1.9.0.0</b>	<b>Superavits Acumulados</b>	<b>121.202,92C</b>
2168	2.5.4.1.1.9.0.0.0.0.1	Result. à Dispos. da Assembléia	119.650,58C
<b>164</b>	<b>2.5.4.1.5.9.0.0.0</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.552,34C</b>
165	2.5.4.1.5.9.0.0.0.0.001	Resultado do Exercício	1.552,34C

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. 124.327,12 (cento e vinte e quatro mil trezentos e vinte e sete reais e doze centavos)