

**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>118.760,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>106.546,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>106.546,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>105,73D</b>
<b>21</b>	<b>1.2.1.1.1.9.0.0</b>	<b>Caixa</b>	<b>105,73D</b>
9	1.2.1.1.1.9.0.0.0.001	Caixa	105,73D
<b>5</b>	<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>6.979,39D</b>
<b>11</b>	<b>1.2.1.3.1.9.0.0</b>	<b>Bancos Conta Deposito - Movimento - Pais</b>	<b>6.979,39D</b>
12	1.2.1.3.1.9.0.0.0.001	Itau S/A	6.979,39D
<b>6</b>	<b>1.2.1.4</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>99.461,48D</b>
<b>13</b>	<b>1.2.1.4.1.9.0.0</b>	<b>Aplicacoes de Liquidez Imediata - Pais</b>	<b>99.461,48D</b>
27	1.2.1.4.1.9.0.0.0.002	Aplicação Itaú Compromissada	97.919,17D
2182	1.2.1.4.1.9.0.0.0.003	Aplicação Itaú CDB-DI	1.542,31D
<b>57</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.214,39D</b>
<b>58</b>	<b>1.5.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.214,39D</b>
<b>618</b>	<b>1.5.2.1</b>	<b>IMOVEIS DE USO PROPRIO</b>	<b>283,75D</b>
<b>88</b>	<b>1.5.2.2.1</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>283,75D</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>123,24C</b>
<b>93</b>	<b>1.5.2.2.2.9.9.9.0</b>	<b>Dep. Ac. Custo Aquisição - Instalações</b>	<b>123,24C</b>
94	1.5.2.2.2.9.9.9.0.0.1	Instalações	123,24C
<b>81</b>	<b>1.5.2.3</b>	<b>MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>596,67D</b>
<b>82</b>	<b>1.5.2.3.2</b>	<b>Maq. e Equip.</b>	<b>596,67D</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>122,33C</b>
87	1.5.2.3.2.9.9.1.0.001	Maquinas e Equipamentos	122,33C
<b>66</b>	<b>1.5.2.4</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>4.799,82D</b>
<b>67</b>	<b>1.5.2.4.2</b>	<b>Informatica</b>	<b>4.799,82D</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>7.867,23C</b>
<b>72</b>	<b>1.5.2.4.2.9.9.1.0</b>	<b>Dep. Ac. Custo Aquisição Equip. Process.</b>	<b>7.867,23C</b>
73	1.5.2.4.2.9.9.1.0.001	Equipamentos de Informatica	7.867,23C
<b>74</b>	<b>1.5.2.5</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>5.528,19D</b>
<b>75</b>	<b>1.5.2.5.2</b>	<b>Mov. e Uten.</b>	<b>5.528,19D</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>2.117,81C</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>2.117,81C</b>
80	1.5.2.5.2.9.9.1.0.001	Moveis e Utensilios	2.117,81C
<b>624</b>	<b>1.5.2.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>1.005,96D</b>
<b>625</b>	<b>1.5.2.9.2</b>	<b>Outras Imob.</b>	<b>1.005,96D</b>
<b>626</b>	<b>1.5.2.9.2.9.0</b>	<b>Custo de Aquisição</b>	<b>1.005,96D</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>1.005,96D</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>44,04C</b>
631	1.5.2.9.2.9.0.9.8.0.0001	Material Permanente	44,04C

**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>118.760,99C</b>
<b>107</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.494,21C</b>
<b>112</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.785,05C</b>
<b>113</b>	<b>2.1.5.2</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.785,05C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.5.2.1.9.0.0</b>	<b>Provisão para 13º Salário</b>	<b>283,50C</b>
117	2.1.5.2.1.9.0.0.0.001	Provisão 13º Salário	283,50C
<b>115</b>	<b>2.1.5.2.2.9.0.0</b>	<b>Provisão para Férias</b>	<b>923,29C</b>
118	2.1.5.2.2.9.0.0.0.001	Provisão Férias	923,29C
<b>116</b>	<b>2.1.5.2.3.9.0.0</b>	<b>Provisão para Encargos Sociais</b>	<b>558,99C</b>
119	2.1.5.2.3.9.0.0.0.001	Provisão Encargos Sociais Férias	150,36C
120	2.1.5.2.3.9.0.0.0.002	Provisão Encargos 13º Salário	112,77C
121	2.1.5.2.3.9.0.0.0.003	INSS a Recolher	241,86C
122	2.1.5.2.3.9.0.0.0.004	FGTS a Recolher	54,00C
<b>123</b>	<b>2.1.5.2.8.9.0.0</b>	<b>Outras Provisões Trabalhistas</b>	<b>19,27C</b>
124	2.1.5.2.8.9.0.0.0.001	Contribuição Sindical a Recolher	19,27C
<b>125</b>	<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>49,67C</b>
<b>126</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>41,63C</b>
<b>133</b>	<b>2.1.6.1.3.9.0.0</b>	<b>Imposto Sobre Serviço - ISS</b>	<b>41,63C</b>
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	28,13C
<b>130</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8,04C</b>
<b>646</b>	<b>2.1.6.2.3.9.0.0</b>	<b>Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte</b>	<b>8,04C</b>
647	2.1.6.2.3.9.0.0.0.001	ISS Retido S/Serviços	8,04C
<b>145</b>	<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>659,49C</b>
<b>146</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>655,14C</b>
<b>147</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.0</b>	<b>Salários a Pagar</b>	<b>655,14C</b>
148	2.1.8.1.1.9.0.0.0.001	Salários a Pagar	655,14C
<b>150</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4,35C</b>
<b>420</b>	<b>2.1.8.2.8.9.0.0.0</b>	<b>Outros</b>	<b>4,35C</b>
2178	2.1.8.2.8.9.0.0.0.1.091	GMS Papelaria Ltda. - ME	4,35C
<b>157</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>116.266,78C</b>
<b>158</b>	<b>2.5.4</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUM. OU RESULT.</b>	<b>116.266,78C</b>
<b>159</b>	<b>2.5.4.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>116.266,78C</b>
<b>160</b>	<b>2.5.4.1.1.9.0.0</b>	<b>Superavits Acumulados</b>	<b>116.266,78C</b>
2168	2.5.4.1.1.9.0.0.0.0.1	Result. à Dispos. da Assembléia	114.955,87C
<b>164</b>	<b>2.5.4.1.5.9.0.0.0</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.310,91C</b>
165	2.5.4.1.5.9.0.0.0.001	Resultado do Exercício	1.310,91C

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade e sob sua total e exclusiva responsabilidade. 118.760,99 (cento e dezoito mil setecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos)