

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	115.696,77D
2	1.2	CIRCULANTE	102.886,68D
3	1.2.1	DISPONIVEL	102.886,68D
4	1.2.1.1	CAIXA	131,64D
21	1.2.1.1.1.9.0.0	Caixa	131,64D
9	1.2.1.1.1.9.0.0.0.001	Caixa	131,64D
5	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPOSITOS	5.323,08D
11	1.2.1.3.1.9.0.0	Bancos Conta Deposito - Movimento - Pais	5.323,08D
12	1.2.1.3.1.9.0.0.0.001	Itau S/A	5.323,08D
6	1.2.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	97.431,96D
13	1.2.1.4.1.9.0.0	Aplicacoes de Liquidez Imediata - Pais	97.431,96D
27	1.2.1.4.1.9.0.0.0.002	Aplicação Itaú Compromissada	95.921,12D
2182	1.2.1.4.1.9.0.0.0.003	Aplicação Itaú CDB-DI	1.510,84D
57	1.5	ATIVO PERMANENTE	12.810,09D
58	1.5.2	IMOBILIZADO	12.810,09D
618	1.5.2.1	IMOVEIS DE USO PROPRIO	290,64D
88	1.5.2.2.1	INSTALAÇÕES	290,64D
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	116,35C
93	1.5.2.2.2.9.9.9.0	Dep. Ac. Custo Aquisição - Instalações	116,35C
94	1.5.2.2.2.9.9.9.0.0.1	Instalações	116,35C
81	1.5.2.3	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	608,85D
82	1.5.2.3.2	Maq. e Equip.	608,85D
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.	110,15C
87	1.5.2.3.2.9.9.1.0.001	Maquinas e Equipamentos	110,15C
66	1.5.2.4	INFORMATICA	5.229,10D
67	1.5.2.4.2	Informatica	5.229,10D
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	7.437,95C
72	1.5.2.4.2.9.9.1.0	Dep. Ac. Custo Aquisição Equip. Process.	7.437,95C
73	1.5.2.4.2.9.9.1.0.001	Equipamentos de Informatica	7.437,95C
74	1.5.2.5	MOVEIS E UTENSILIOS	5.657,75D
75	1.5.2.5.2	Mov. e Uten.	5.657,75D
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.	1.988,25C
79	1.5.2.5.2.9.9.1.0	Dep. Ac. Custo Aquisição - Mov. e Uten.	1.988,25C
80	1.5.2.5.2.9.9.1.0.001	Moveis e Utensilios	1.988,25C
624	1.5.2.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.023,75D
625	1.5.2.9.2	Outras Imob.	1.023,75D
626	1.5.2.9.2.9.0	Custo de Aquisição	1.023,75D
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	1.023,75D
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	26,25C
631	1.5.2.9.2.9.0.9.8.0.0001	Material Permanente	26,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
106	2	PASSIVO	115.696,77C
107	2.1	CIRCULANTE	2.713,33C
112	2.1.5	PROVISÕES	1.683,58C
113	2.1.5.2	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.683,58C
114	2.1.5.2.1.9.0.0	Provisão para 13º Salário	426,20C
117	2.1.5.2.1.9.0.0.0.001	Provisão 13º Salário	426,20C
115	2.1.5.2.2.9.0.0	Provisão para Férias	773,29C
118	2.1.5.2.2.9.0.0.0.001	Provisão Férias	773,29C
116	2.1.5.2.3.9.0.0	Provisão para Encargos Sociais	464,82C
119	2.1.5.2.3.9.0.0.0.001	Provisão Encargos Sociais Férias	93,36C
120	2.1.5.2.3.9.0.0.0.002	Provisão Encargos 13º Salário	70,02C
121	2.1.5.2.3.9.0.0.0.003	INSS a Recolher	247,43C
122	2.1.5.2.3.9.0.0.0.004	FGTS a Recolher	54,01C
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	50,36C
126	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	42,32C
133	2.1.6.1.3.9.0.0	Imposto Sobre Serviço - ISS	42,32C
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	28,82C
130	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8,04C
646	2.1.6.2.3.9.0.0	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	8,04C
647	2.1.6.2.3.9.0.0.0.001	ISS Retido S/Serviços	8,04C
145	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	979,39C
146	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	655,14C
147	2.1.8.1.1.9.0.0	Salários a Pagar	655,14C
148	2.1.8.1.1.9.0.0.0.001	Salários a Pagar	655,14C
150	2.1.8.2	FORNECEDORES	324,25C
173	2.1.8.2.2.9.0.0.0	Fornecedores de Serviços	324,25C
413	2.1.8.2.2.9.0.0.0.003	NCZ Associados Ltda	324,25C
157	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL	112.983,44C
158	2.5.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUM. OU RESULT.	112.983,44C
159	2.5.4.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	112.983,44C
160	2.5.4.1.1.9.0.0	Superavits Acumulados	112.983,44C
2168	2.5.4.1.1.9.0.0.0.0.1	Result. à Dispos. da Assembléia	111.281,66C
164	2.5.4.1.5.9.0.0.0	Resultado do Exercício	1.701,78C
165	2.5.4.1.5.9.0.0.0.001	Resultado do Exercício	1.701,78C

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. 115.696,77 (cento e quinze mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos)