

BALANCO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	981.309,11	PASSIVO	981.309,11
CIRCULANTE	809.947,19	CIRCULANTE	136.748,40
DISPONÍVEL	23.555,13	FORNECEDORES	65.591,19
BENS NUMERÁRIOS	8.807,14	FORNECEDORES NACIONAIS	65.591,19
Caixa Geral	8.807,14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.413,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.896,07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.360,78
Banco Bradesco conta 313068-1	127,22	IRRF a Recolher	638,84
Banco Bradesco conta 442817-0	2.832,91	IRRF sobre Trabalho Assalariado	442,44
Banco Bradesco conta 563231-5	3.187,04	ISS a Recolher	206,00
Banco Stone S.A	7.748,90	PIS a Recolher	1.073,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	851,92	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	52,51
Banco Bradesco S/A	851,92	Contribuições Retidas a Recolher	24,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	781.402,68	INSS Retido a Recolher	28,00
Clientes Nacionais	781.402,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	68.743,92
OUTROS CRÉDITOS	4.989,38	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.664,02
EMPRÉSTIMOS	4.989,38	Salários e Ordenados a pagar	12.289,06
Henrique Silva	4.989,38	Férias a Pagar	5.813,32
NÃO CIRCULANTE	171.361,92	Recisões a Pagar	17.561,64
IMOBILIZADO	171.361,92	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.768,83
BENS EM OPERAÇÃO	233.182,93	INSS a Recolher	12.075,06
Equipamentos para Processamento de Dados	12.149,10	FGTS a Recolher	5.479,49
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	86.504,57	Contribuição Sindical a Recolher	214,28
Móveis e Utensílios	18.280,26	PROVISÕES	15.311,07
Software	249,00	Provisão Para Férias	11.296,61
Veículos	116.000,00	Provisão Inss Sobre Férias	2.884,96
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(61.821,01)	Provisão Fgts Sobre Férias	903,72
ACUMULADA		Provisão Pis Sobre Férias	225,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.806,69)	PATRIMÔNIO SOCIAL	844.560,71
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(8.934,21)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	844.560,71
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(908,99)	Superávits Acumulados	844.560,71
(-) Deprec. Veículos	(49.171,12)		

Lyara Silva Lima
Administrador
CPF: 999.420.546-34

Lourival Mendonça Ferreira
CRC: 1-MG-036567/O-6 - Contabilista
CPF: 365.751.196-20