

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	252.521,42
DISPONÍVEL	250.090,46
BENS NUMERÁRIOS	866,04
Caixa	866,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	60.627,50
Banco Sicredi	60.627,50
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188.596,92
Banco do Brasil S/A	1.901,02
Banco do Brasil S/A - C/C 137162-2	264,19
Banco do Brasil S/A - C/C 137440-0	47.894,49
Banco do Brasil S/A - C/C 138544-5	90.385,21
Banco do Brasil S/A - C/C 139312-x	40.023,62
Banco do Brasil S/A - C/C 215311-4	2.723,97
Banco Sicredi	5.404,42
CRÉDITOS	2.430,96
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.430,96
Adiantamentos de Férias	2.430,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.645,70
INVESTIMENTOS	1.160,00
OUTROS INVESTIMENTOS	1.160,00
Cotas Capital - Banco Sicredi	1.160,00
IMOBILIZADO	201.485,70
BENS EM OPERAÇÃO	307.048,74
Aparelhos Telefônicos	1.908,00
Equipos.Processamento de Dados	8.309,90
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	130.308,14
Móveis e Utensílios	5.116,20
Veículos	161.406,50
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(105.563,04)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(303,89)
(-) Deprec. Equipos.Processamento de Dados	(5.115,97)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(39.991,15)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(5.115,42)
(-) Deprec. Veículos	(55.036,61)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO

455.167,12

Luís Carlos Sussenbach
CRC: 1-SC-020340/O-7 - Contador
CPF: 680.925.040-91

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	12.638,78
OBRIGAÇÕES	12.638,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS	684,90
Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561	532,58
Pis s/Salários a Recolher	152,32
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.556,93
Inss a Recolher	3.533,93
Fgts a Recolher	1.023,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.310,00
Salários e Ordenados a Pagar	4.310,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	3.086,95
Provisão de Férias	2.672,70
Provisão de Inss s/ Férias	173,73
Provisão de Fgts s/ Férias	213,80
Provisão de Pis s/ Férias	26,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.528,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	442.528,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	442.528,34
Patrimônio Social	45.334,70
(-) Déficit Acumulado	(4.717,13)
Superávit do Exercício	44.345,56
(-) Déficit do Exercício	357.565,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.167,12

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Luís Carlos Sussenbach
CRC: 1-SC-020340/O-7 - Contador
CPF: 680.925.040-91