

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	67.829,73D
ATIVO CIRCULANTE	56.200,05D
DISPONÍVEL	54.823,83D
CAIXA	41,73D
CAIXA GERAL	41,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO S.A. C/C 64.680-6	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	54.781,10D
B.B. CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	12.959,39D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO BRADESCO	41.821,71D
OUTROS CRÉDITOS	1.376,22D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	275,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	275,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.101,22D
INSS A COMPENSAR	1.101,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.629,68D
IMOBILIZADO	11.629,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.332,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.332,23D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.916,38D
INSTALAÇÕES	2.887,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.029,38D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	618,93C
(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSÍLIOS	246,42C
(-) DEPRECIACES DE INSTALAES	339,94C
(-) DEPRECIACO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32,57C
PASSIVO	67.829,73C
PASSIVO CIRCULANTE	43.065,20C
FORNECEDORES	3.957,59C
FORNECEDORES	3.957,59C
FORNECEDORES A PAGAR	3.957,59C
OBRIGAES TRIBUTÁRIAS	966,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	966,99C
IRRF A RECOLHER	14,70C
CRF A RECOLHER	93,93C
ISS RETIDO A RECOLHER	262,24C
PARCELAMENTO DO INSS A RECOLHER	596,12C
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.140,62C
OBRIGAES SOCIAIS	1.336,05C
INSS A RECOLHER	682,58C
FGTS A RECOLHER	6,90C
CONTRIBUIO SINDICAL A RECOLHER	570,00C
CONTRIBUIO ASSISTENCIAL A RECOLHER	30,00C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	46,57C
PROVISES	36.804,57C
PROVISES PARA FÉRIAS	20.798,87C
INSS SOBRE PROVISES PARA FÉRIAS	13.031,19C
FGTS SOBRE PROVISES PARA FÉRIAS	1.817,48C
PIS SOBRE PROVISES PARA FÉRIAS	1.157,03C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.880,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.880,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00C
EMPRÉSTIMOS	4.000,00C
FORNECEDORES	880,00C
FORNECEDORES	0,00
J FELIX SERVIOS LTDA. - ME	880,00C
PATRIMNIO LÍQUIDO	19.884,53C
CAPITAL SOCIAL	41.379,92C
CAPITAL SOCIAL	41.379,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	41.379,92C
DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	21.495,39D
DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	21.495,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	186.894,08C
(-) DEFICIT ACUMULADO	208.389,47D

ANTONIO HENRIQUE SOUZA LIMA
PRESIDENTE
CPF: 755.300.587-87

MICHELLE REMES VILA NOVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 310287/O-9
CPF: 217.043.408-96