

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	166.371,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.887,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	66.887,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.858,64D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.858,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	501,00D
743	1.1.1.02.000002	BANCO BRADESCO - 327.956-1	1,00D
764	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL	500,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.528,26D
11	1.1.1.03.000001	BANCO BRADESCO - 327.956-1	54.159,37D
542	1.1.1.03.000003	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO MPE DI	8.368,89D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	99.483,32D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	99.483,32D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.485,11D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.485,11D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.427,47D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.860,44D
734	1.2.4.03.000004	INSTALAÇÕES	55.832,86D
736	1.2.4.03.000005	APARELHOS E INSTRUMENTOS	6.734,17D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	70.659,68D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	70.659,68D
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.497,22D
730	1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.497,22D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	170.586,16C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.483,59C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.322,05C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	41.861,35C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.991,37C
735	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	42.804,96C
737	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.122,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	166.371,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.693,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.147,79C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.147,79C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	5.904,61C
10003	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	16.243,18C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.778,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.778,79C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	317,65C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	249,11C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	47,87C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.164,16C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.757,14C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.423,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.423,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.334,14C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.327,13C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.659,96C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	325,13C
615	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	21,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.009,53C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.257,62C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	988,02C
618	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	2.269,60C
205	2.1.6.05	SEGUROS	1.751,91C
624	2.1.6.05.000004	SEGUROS A PAGAR	1.751,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.677,97C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.345,10C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.345,10C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.345,10C
264	2.3.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.667,13D
265	2.3.3.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.667,13D
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	48.583,59C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	112.250,72D

SARA CANEVA
PRESIDENTE
CPF: 231.087.798-00

JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP190124-O-7
CPF: 097.074.938-44