



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	132.700,40	PASSIVO	132.700,40
CIRCULANTE	130.237,40	CIRCULANTE	11.917,69
DISPONÍVEL	126.822,68	FORNECEDORES	6.045,00
BENS NUMERÁRIOS	69,06	FORNECEDORES NACIONAIS	6.045,00
CAIXA	69,06	DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME	1.045,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126.753,62	ERICK MOTA NASCIMENTO	5.000,00
BB CPAUTOMATIC	124.268,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	5.737,83
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X	2.485,38	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.260,96
OUTROS CRÉDITOS	3.414,72	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	83,96
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.414,72	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.177,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.414,72	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.476,87
NÃO CIRCULANTE	2.463,00	INSSA RECOLHER	1.661,30
IMOBILIZADO	2.463,00	FGTSA RECOLHER	510,87
BENS EM OPERAÇÃO	20.395,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	100,35
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.270,95	IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	204,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.125,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134,86
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(17.932,95)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134,86
(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(13.270,95)	RESSARCIMENTO A PAGAR	119,02
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.662,00)	RESSARCIMENTO A PAGAR - SOBRA DE CHEQUES	15,84
		PATRIMÔNIO SOCIAL	120.782,71
		SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	120.782,71
		SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	120.782,71
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.448,13
		SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	67.334,58

HENRIQUE MARQUES RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 905.660.337-04

ROSANA SABRINA DE PAULA DE ARAUJO
CRC: 1-DF-011270/O-3 - Contador
CPF: 524.213.841-68