

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>36.687,32D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.841,71D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.641,71D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>47,15D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>47,15D</b>
Caixa	26,09D
Fundo Rotativo RJ	21,06D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>2.107,64D</b>
<b>SICOOB</b>	<b>2.107,64D</b>
Banco Sicoob C/C: 103.009-4	1.594,73D
Banco Sicoob C/C: 114048-5	512,91D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.486,92D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.486,92D</b>
Banco Sicoob Aplicação 95	4.445,67D
Banco Sicoob Aplicação 97	10.041,25D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>200,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>200,00D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>200,00D</b>
Adiantamentos a Fornecedores	200,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.845,61D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.618,57D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.618,57D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.618,57D</b>
Móveis e Utensílios	8.985,00D
Instalações	2.793,00D
Máquinas e Equipamentos	3.057,00D
Computadores e Periféricos	36.783,57D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>31.772,96C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>31.772,96C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>31.772,96C</b>
(-) Móveis e Utensílios	4.696,17C
(-) Instalações	907,65C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.032,75C
(-) Computadores e Periféricos	25.136,39C
<b>PASSIVO</b>	<b>36.687,32C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.577,21C</b>
<b>EXÍGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>11.597,27C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.045,00C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.045,00C</b>
Somar Expresso Contabilidade LTDA	1.045,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>7.112,04C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>7.112,04C</b>
Salários a Pagar	4.912,04C
Autônomos a Pagar	2.200,00C
<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>3.403,61C</b>
<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>3.403,61C</b>
FGTS a Pagar	644,13C
INSS a Pagar	2.649,30C
IRRF S/ Folha a Recolher	29,66C
PIS s/ Folha a Recolher	80,52C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36,62C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36,62C</b>
COFINS s/ Aplicações Financeiras a Recolher	11,02C
ISS a Pagar	25,60C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.333,34C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.333,34C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.333,34C</b>
Gastos Administrativos a Pagar	1.333,34C
<b>PROVISÕES</b>	<b>8.646,60C</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>8.646,60C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>8.646,60C</b>
Provisão Férias	8.646,60C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.110,11C</b>
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.698,40C</b>
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.698,40C</b>
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.698,40C</b>
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	2.273,82C
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	575,42D
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>13.411,71C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>13.411,71C</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>13.411,71C</b>
Superávit Acumulado	13.411,71C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 36.687,32 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

AMILTON SILVA  
 Presidente - CPF: 182.471.131-04

CARLOS DE OLIVEIRA  
 Contador - CPF: 132.285.101-82 - CRC: DF-013886/O-5