

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.253.699,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.230.855,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.919.634,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.500,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.500,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.868.842,82D
8	1.1.1.02.001	BANCOS	1.868.832,82D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.291,43D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	44.291,43D
12	1.1.2	CLIENTES	2.311.221,68D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.311.221,68D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.311.221,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.022.843,32D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	872.843,32D
86	1.2.1.03	ATIVOS SUBVERSIVOS	872.843,32D
85	1.2.1.03.001	ATIVOS SUBVERSIVOS	872.843,32D
84	1.2.1.03.001.001	CRÉDITOS SUBVERSIVOS	872.843,32D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.150.000,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.150.000,00D
119	1.2.3.03.001	INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.150.000,00D
149	2	PASSIVO	6.253.699,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.408.341,48C
164	2.1.3	FORNECEDORES	39.554,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	39.554,98C
505	2.1.3.01.033	FORNECEDORES	39.554,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	97.546,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97.546,61C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	24.801,08C
175	2.1.4.01.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.735,42C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	15.632,14C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	8.680,37C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	37.697,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	398.396,57C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	203.954,15C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	159.946,88C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	44.007,27C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	167.361,84C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	84.586,99C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	82.774,85C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	27.080,58C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.080,58C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	872.843,32C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	872.843,32C
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	872.843,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.845.357,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	18.000,00D
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	18.000,00D
257	2.3.4	RESERVAS	3.612.101,84C
258	2.3.4.06	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.612.101,84C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.231.255,93C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.231.255,93C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCRO DO ACUMULADO	1.231.255,93C

IVONE FLORENCIO BARROS LIMA

CPF: 900.160.331-91

PAULO CÉSAR MACIEL DOS SANTOS

Reg. no CRC - TO sob o No. 006002/O-4
CPF: 324.354.728-89