

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2000	1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRA	547.554,52D
2001	1.1	DISPONIBILIDADES	4,00D
2006	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	4,00D
2007	1.1.2.30	DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA	4,00D
2008	1.1.2.30.10	DEPOSITOS BANCARIOS	4,00D
2009	1.1.2.30.10.001	BANCO ITAU 9144 - 31605-7 - ADM	1,00D
2010	1.1.2.30.10.002	BANCO ITAU 9144 - 31468-0 - VCP	1,00D
2013	1.1.2.30.10.005	BANCO BRADESCO AG 0663 C/C 452290 - 7	1,00D
2022	1.1.2.30.10.014	BANCO BRADESCO AG 0663 CC0060733-9	1,00D
2027	1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	160.095,55D
2028	1.2.1	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSA	160.095,55D
2029	1.2.1.10	REVENIDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCA	160.095,55D
2042	1.2.1.10.98	OUTROS - VINCULADOS A SALDOS EM CON	160.095,55D
2044	1.2.1.10.98.002	APLICACAO AUT ITAU 31605-7	133,97D
2045	1.2.1.10.98.003	APLICACAO AUT ITAU 31468-0	5.531,94D
2046	1.2.1.10.98.004	APLIC INVEST FACIL BRADESCO CONTA 452290-7	154.429,64D
2051	1.3	TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC.	10.040,51D
2052	1.3.1	LIVRES	10.040,51D
2053	1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	10.040,51D
2064	1.3.1.10.25	CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	1.179,47D
2065	1.3.1.10.25.001	CDB - BRADESCO 452290-7	715,56D
2066	1.3.1.10.25.002	CDB BRADESCO FILIAL 60733-9	463,91D
2081	1.3.1.10.99	OUTROS	8.861,04D
2082	1.3.1.10.99.001	TITULOS DE CAPITALIZACAO	8.861,04D
2240	1.4	RELACOES INTERFINANCEIRAS	0,01D
2241	1.4.1	DIREITOS PARTIC SIST LIQUID E DE AR	0,01D
2256	1.4.1.50	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	0,01D
2257	1.4.1.50.01	TRANSACOES DE PAGAMENTO	0,01D
2260	1.4.1.50.01.003	CELCOIN - PGTO CONTAS E SERVIÇOS	0,01D
2282	1.8	OUTROS CREDITOS	377.414,45D
2283	1.8.3	RENDAS A RECEBER	260.163,87D
2285	1.8.3.70	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	260.163,87D
2286	1.8.3.70.01	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	260.163,87D
2287	1.8.3.70.01.001	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	260.163,87D
2301	1.8.8	DIVERSOS	117.250,58D
2320	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSA	117.250,58D
2326	1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A C	117.250,58D
2329	1.8.8.45.90.003	CSLL RETIDO	12.035,73D
2330	1.8.8.45.90.004	IRRF RETIDO S/ APLICACAO	86.746,47D
2331	1.8.8.45.90.010	IRRF RETIDO	18.468,38D
2390	2	PERMANENTE	6.631,10D
2449	2.2	IMOBILIZADO DE USO	6.631,10D
2450	2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	6.631,10D
2459	2.2.5.30	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	66.724,09D
2460	2.2.5.30.10	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.842,49D
2461	2.2.5.30.10.001	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.842,49D
2462	2.2.5.30.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	62.881,60D
2463	2.2.5.30.20.001	EQUIPAM. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.881,60D
2487	2.2.5.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	60.092,99C
2489	2.2.5.99.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	60.092,99C
2490	2.2.5.99.30.001	(-) EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.880,03C
2491	2.2.5.99.30.002	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	26.212,96C
2752	4	CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	360.361,39C
2861	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	360.361,39C
2880	4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	27.588,31C
2883	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	27.588,31C
2884	4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS	2.386,33C
2891	4.9.4.20.10.007	IRPJ S/ NF TERCEIROS	181,68C
2897	4.9.4.20.10.099	PCC A RECOLHER	2.204,65C
2898	4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALA	20.521,70C
2899	4.9.4.20.20.001	INSS A RECOLHER	16.383,08C
2900	4.9.4.20.20.002	FGTS A RECOLHER	2.077,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2902	4.9.4.20.20.004	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	2.061,24C
2903	4.9.4.20.90	OUTROS	4.680,28C
2904	4.9.4.20.90.001	ISS A RECOLHER	1.157,00C
2905	4.9.4.20.90.002	COFINS A RECOLHER (PROPRIO)	2.895,66C
2906	4.9.4.20.90.003	PIS A RECOLHER (PROPRIO)	627,62C
2914	4.9.9	DIVERSAS	332.773,08C
2920	4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	293.782,93C
2931	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.782,93C
2932	4.9.9.30.50.001	FORNECEDORES - OPERACIONAL	175,29D
2933	4.9.9.30.50.002	FORNECEDORES	293.958,22C
2954	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	38.990,15C
2955	4.9.9.92.01	CREDORES DIVERSOS - PAIS	38.990,15C
2960	4.9.9.92.01.005	PENDENCIAS A REGULARIZAR	30.395,07C
2961	4.9.9.92.01.006	TARIFAS COBRADAS A REPASSAR	8.595,08C
2967	6	PATRIMONIO LIQUIDO	193.824,23C
2968	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	193.824,23C
2969	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	7.033.551,87C
2970	6.1.1.10	CAPITAL	7.033.551,87C
2971	6.1.1.10.13	ACOES ORDINARIAS - PAIS	7.033.551,87C
2972	6.1.1.10.13.001	ACOES ORDINARIAS - PAIS	7.033.551,87C
2995	6.1.3	RESERVAS DE CAPITAL	1.800.000,00C
2998	6.1.3.99	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.800.000,00C
2999	6.1.3.99.01	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.800.000,00C
3000	6.1.3.99.01.001	OUTRAS RESERVA DE CAPITAL	1.800.000,00C
3017	6.1.6	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.575,69D
3029	6.1.6.90	(+/-) OUTROS AJUSTES DE AVALIACAO P	12.575,69D
3030	6.1.6.90.01	(-) OUTROS AJUSTES DE AVALIACAO PAT	12.575,69D
3031	6.1.6.90.01.001	(-) OUTROS AJUSTES DE AVALIACAO PAT	12.575,69D
3032	6.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.627.151,95D
3033	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.627.151,95D
3034	6.1.8.10.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.627.151,95D
3035	6.1.8.10.10.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.627.151,95D

Ethel Preza Congalez
Diretora Financeira
CPF:014.059.027-79

Waldir Vicente D'Agrella
Contador CRC:1SP205.405/0-0
CPF:121.465.168-28