

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>440.341,92D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>440.341,92D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>435.247,32D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>435.247,32D</b>
CAIXA GERAL	435.247,32D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.094,60D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.094,60D</b>
PERT RFB A RECUPERAR	5.094,60D
<b>PASSIVO</b>	<b>440.341,92C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.226,65C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.386,81C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.386,81C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.154,40C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.232,41C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.279,84C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.279,84C</b>
INSS A RECOLHER	4.279,84C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>21.560,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>21.560,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	21.560,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>407.115,27C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.983,85C</b>
RESERVA LEGAL	3.983,85C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>383.131,42C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>383.131,42C</b>
LUCROS ACUMULADOS	397.147,07C
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	14.015,65D

---

JOÃO BARBOSA FONSECA  
SÓCIO E ADMINISTRADOR  
CPF: 831.837.951-91

---

ELTON LEITE ARRAES  
Reg. no CRC - TO sob o No. 450  
CPF: 433.813.241-87