

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>362.801,88D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>362.801,88D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>361.975,11D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>361.975,11D</b>
CAIXA GERAL	361.975,11D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>826,77D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>826,77D</b>
FGTS A COMPENSAR	76,13D
INSS A COMPENSAR	750,64D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>26.028,06D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.028,06D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>26.028,06C</b>
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.028,06C
<b>PASSIVO</b>	<b>362.801,88C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.090,29C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.968,46C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.968,46C</b>
IRRF A RECOLHER	98,72C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.869,74C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>29.534,43C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>12.066,59C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.066,59C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.389,23C</b>
INSS A RECOLHER	841,74C
FGTS A RECOLHER	2.547,49C
<b>PROVISÕES</b>	<b>14.078,61C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.068,95C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.009,66C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>587,40C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>587,40C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	587,40C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>329.711,59C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>10.000,00C</b>
RESERVA LEGAL	10.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>269.711,59C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>269.711,59C</b>
LUCROS DO PERIODO	269.711,59C

MANOEL DA SILVA NETO  
SÓCIO E ADMINISTRADOR  
CPF: 329.381.109-44

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