

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	513.216,68D
ATIVO CIRCULANTE	513.216,68D
DISPONÍVEL	456.071,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
B. Itáu C/C 02209-6 - Matriz	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	456.070,60D
B. Brasil C/A 48337-0 - B.Prato Nova Cachoeirinha	163,30D
B. Brasil C/A 48335-4 - B.Prato Osasco	39.495,39D
B. Brasil C/A 48336-2 - B.Prato Santana	37.476,78D
B. Brasil C/A RF LP - B.Prato Nova Cachoeirinha	15.012,27D
B. Brasil C/A CDB DI - B.Prato Osasco	166.118,95D
B. Brasil C/A RF LP - B.Prato Osasco	1.111,46D
B. Brasil C/A RF LP - B.Prato Santana	15.450,98D
B. Itáu C/A	16.693,19D
B. Brasil C/A CDB DI - B.Prato Santana	152.220,69D
B. Brasil C/A 39756-3	5.606,30D
B. Brasil C/A 35822-3	6.721,29D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	57.145,08D
Adiantamento a Empregados	57.145,08D
PASSIVO	513.216,68C
PASSIVO CIRCULANTE	710.914,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.524,38C
Salários e ordenados a pagar	78.897,69C
Férias a pagar	8.669,42C
Rescisão trabalhista a pagar	44.805,03C
FGTS a recolher	39.680,81C
Contribuição assistencial a pagar	152,00C
Pensão alimentícia a pagar	805,94C
Autônomos a pagar	7.513,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	530.390,61C
INSS a recolher	481.822,57C
IRRF s/salários a recolher	25.059,73C
PIS a recolher	23.508,31C
PATRIMONIO LIQUIDO	197.698,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.844,37C
Superávit Acumulado	41.844,37C
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	267.576,84C
Ajuste de Exercício Anterior	267.576,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	507.119,52D
Déficit do exercício	507.119,52D

JUBISMAR TADEU MELANDA  
PRESIDENTE  
CPF: 089.020.808-54

*Cristiane de O. Barbosa Martins*

CRISTIANE DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP170247/O-0  
CPF: 091.836.838-36