

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	278.180,72	PASSIVO	278.180,72
CIRCULANTE	228.000,18	CIRCULANTE	26.407,37
DISPONÍVEL	223.475,42	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.430,21
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	223.475,42	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.430,21
APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	222.202,16	IRRF RETIDO A RECOLHER	91,00
BB REND FÁCIL	1.273,26	IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	1.339,21
OUTROS CRÉDITOS	4.524,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	23.459,16
TÍTULOS A RECEBER	3.773,20	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.060,37
EMPRESTIMO P/ FUNDO DE GREVE	3.629,20	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.882,21
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	144,00	PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	178,16
TRIBUTOS A RECUPERAR	751,56	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.638,23
INSS A RECUPERAR	344,97	INSS A RECOLHER	3.474,76
CSRF S/ NF A RECUPERAR	70,75	FGTS A RECOLHER	1.163,47
IRRF S/ NF A RECUPERAR	132,48	PROVISÕES	10.760,56
FGTS A RECUPERAR	86,37	PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.923,83
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	116,99	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.123,58
NÃO CIRCULANTE	50.180,54	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	633,91
INVESTIMENTOS	650,00	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	79,24
PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	650,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.518,00
AÇÕES TELEFONICAS	650,00	CONTAS A PAGAR	1.518,00
IMOBILIZADO	49.530,54	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.518,00
BENS EM OPERAÇÃO	143.913,47	PATRIMÔNIO SOCIAL	251.773,35
BIBLIOTECA	40,00	RESERVAS DE SUPERÁVITS	102.493,78
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	28.609,03	RESERVA LEGAL	102.493,78
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	72.934,42	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	149.279,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.330,02	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	122.713,21
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(94.382,93)	SUPERÁVITS ACUMULADOS	122.713,21
ACUMULADA		SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	26.566,36
(-) DEPREC. BIBLIOTECA	(23,93)	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	26.566,36
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(27.481,53)		
(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(36.459,64)		
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(30.417,83)		


CIOMEIRE MACHADO DE FREITAS
Titular
CPF: 223.045.681-49

PORTHO CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC: 2-DF-003173/O-2 - Empresa Contabil
CNPJ: 41.602.987/0001-00