

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>190.265,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>190.265,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>90.318,40D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>89.000,00D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	89.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.318,40D</b>
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	1.318,40D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>83.434,68D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>83.434,68D</b>
1136	1.1.2.01.00087	COMANDO DA AERONAUTICA	700,00D
1943	1.1.2.01.00640	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	11.237,00D
1948	1.1.2.01.00645	MUNICIPIO DE BRIGUI	10.387,10D
1983	1.1.2.01.00670	MUNICIPIO DE CHAVANTES	8.860,06D
1995	1.1.2.01.00676	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1.888,90D
2004	1.1.2.01.00685	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	1.248,00D
2017	1.1.2.01.00695	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	385,00D
2023	1.1.2.01.00700	MUNICIPIO DE MARILIA	723,02D
2025	1.1.2.01.00702	MUNICIPIO DE COSTA RICA	369,00D
2028	1.1.2.01.00705	FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOCINHA, A MATE	25.368,00D
2035	1.1.2.01.00710	MUNICIPIO DE GASPAR	320,00D
2037	1.1.2.01.00712	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	10.793,00D
2038	1.1.2.01.00713	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.966,00D
2045	1.1.2.01.00716	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	9.189,60D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.512,05D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>16.380,00D</b>
1459	1.1.3.05.00004	C RIFFEL	16.380,00D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>132,05D</b>
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	132,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>190.265,13C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>498.013,78C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>30.593,35C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>30.593,35C</b>
1083	2.1.1.01.11016	ALFA TRANSPORTES EIRELI	831,02C
2042	2.1.1.01.11016	SWILE DO BRASIL S.A.	28.880,00C
2030	2.1.1.01.11016	TINY SOFTWARE LTDA	682,00C
1986	2.1.1.01.11017	MID TRANSPORTES EIRELI ME	200,33C
<b>169</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.258,79C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.258,79C</b>
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	2.307,91C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	22,49C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.928,39C
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>133.626,21C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>83.959,17C</b>
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.007,13C
231	2.1.3.01.00007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	952,04C
<b>190</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>22.642,20C</b>
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	10.167,67C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	11.912,79C
619	2.1.3.02.00004	FGTS RESCISORIO A PAGAR	561,74C
<b>193</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>27.024,84C</b>
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.048,04C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.976,80C
<b>200</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>327.535,43C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>326.560,73C</b>
617	2.1.4.01.00006	MULTILUZ	326.560,73C
<b>202</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>974,70C</b>
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	974,70C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>307.748,65D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>407.748,65D</b>
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>407.748,65D</b>
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	407.748,65D

FABIANA DOS SANTOS NESKE  
ADMINISTRADORA  
CPF: 008.738.239-31

VANESSA SFFAIR DELAIX  
Reg. no CRC - SC sob o No. RS-089737/O-8  
CPF: 010.290.790-05