

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.035.403,76D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>Ativo circulante</b>	<b>235.496,75D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Disponível</b>	<b>220.258,29D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Caixa</b>	<b>60.939,68D</b>
10005	1.1.1.01.0001	Caixa geral	60.939,68D
<b>10006</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>157.294,11D</b>
10009	1.1.1.02.0007	Banco Sicredi 483008	157.294,11D
<b>10011</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Aplicações Financeiras Diversas</b>	<b>2.024,50D</b>
10012	1.1.1.03.0001	Aplicações BB S/A 1200-9	106,03D
10013	1.1.1.03.0002	Aplicações BB S/A 1220-3	1.918,47D
<b>10017</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos</b>	<b>15.238,46D</b>
<b>10219</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>9.215,68D</b>
10222	1.1.2.05.0003	Adiantamento de Férias	9.215,68D
<b>10018</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>6.022,78D</b>
10019	1.1.2.06.0003	IRRF a Recuperar	2.049,75D
10020	1.1.2.06.0004	INSS a Recuperar	3.590,80D
10021	1.1.2.06.0005	Pis, Cofins, CSLL a Recuperar	325,50D
10218	1.1.2.06.0006	Pis s/ Folha a Recuperar	56,73D
<b>10022</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>799.907,01D</b>
<b>10023</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>509,78D</b>
<b>10024</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>13.272,26D</b>
10025	1.2.3.03.0001	Móveis e utensílios	10.072,26D
10026	1.2.3.03.0002	Equipamentos de Informática	3.200,00D
<b>10027</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>Veículos</b>	<b>34.500,00D</b>
10028	1.2.3.04.0001	Veículos	34.500,00D
<b>10029</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>47.262,48C</b>
10030	1.2.3.05.0003	Deprec.acum.móveis/utensílios	9.562,48C
10031	1.2.3.05.0004	Deprec.acum.de veiculos	34.500,00C
10032	1.2.3.05.0005	Deprec. Acum. Eqtos de Informática	3.200,00C
<b>10231</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Creditos c/ Sócios, ADM e Pessoas Ligadas</b>	<b>799.397,23D</b>
<b>10232</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>Creditos c/ Sócios, ADM e Pessoas Ligadas</b>	<b>799.397,23D</b>
10233	1.2.4.03.0001	Conta Corrente de Pessoas Jurídicas Ligadas - TFW	799.397,23D
<b>10033</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.035.403,76C</b>
<b>10034</b>	<b>2.1</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>16.698,43C</b>
<b>10035</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>16.698,43C</b>
<b>10036</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Obrig. Trabalhistas e Sociais</b>	<b>15.411,82C</b>
10037	2.1.1.02.0001	Salários e ordenados a pagar	8.487,00C
10040	2.1.1.02.0007	INSS a Recolher	4.199,68C
10041	2.1.1.02.0008	FGTS a Recolher	1.338,31C
10042	2.1.1.02.0009	Contr. Sindical a Recolher	234,39C
10043	2.1.1.02.0011	Cont. Confederativa a Recolher	574,97C
10044	2.1.1.02.0012	Contr. Sindicatos a Recolher	410,18C
10045	2.1.1.02.0013	Pis s/Folha a Recolher	167,29C
<b>10047</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>Impostos a Recolher</b>	<b>1.286,61C</b>
10145	2.1.1.03.0001	Iss retido a recolher	45,61C
10048	2.1.1.03.0007	IRRF a Recolher	514,87C
10049	2.1.1.03.0012	INSS Retido a Recolher	260,70C
10050	2.1.1.03.0013	Pis Retido a Recolher	39,00C
10051	2.1.1.03.0014	Cofins Retido a Recolher	180,00C
10052	2.1.1.03.0015	CSLL Retida a Recolher	60,00C
10053	2.1.1.03.0016	Imposto de Renda Retido a Recolher	37,50C
10054	2.1.1.03.0017	PIS, COFINS, CSLL Retido a Recolher	148,93C
<b>10055</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>1.018.705,33C</b>
<b>10056</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>624.284,30D</b>
<b>10057</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>624.284,30D</b>
10059	2.3.5.01.0002	DEFICITS ACUMULADOS	624.284,30D
<b>10060</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.642.989,63C</b>
<b>10061</b>	<b>2.3.6.01</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.642.989,63C</b>
10062	2.3.6.01.0001	SUPERAVITS DO EXERCICIOS	131.937,56C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
10063	2.3.6.01.0002	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.511.052,07C

\_\_\_\_\_  
FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA

CPF: 364.295.728-54

\_\_\_\_\_  
FABIO MARTINEZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP252834/O-9

CPF: 219.780.338-77