

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	122.488,07D	334.141,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.488,07D	264.141,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	52.488,07D	264.141,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	191,07D	1.661,37D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	191,07D	1.661,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.297,00D	262.479,70D
594	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ	52.297,00D	262.479,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.000,00D	70.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	70.000,00D	70.000,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	70.000,00D	70.000,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	70.000,00D	70.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.625,00D	52.625,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.625,00D	52.625,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.459,00D	36.459,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.800,00D	9.800,00D
566	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.659,00D	26.659,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	89.084,00C	89.084,00C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.625,00C	52.625,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.800,00C	9.800,00C
589	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	26.659,00C	26.659,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
149	2	PASSIVO	122.488,07C	334.141,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.220,11C	49.927,19C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.142,03C	33.455,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.142,03C	39.091,41C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	10.128,84C	10.128,84C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	278,48C	367,56C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	720,62C	720,62C
574	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO DO INSS 626460840	0,00	10.231,20C
575	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO ISS	9.951,34C	9.951,34C
577	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN	26.062,75C	0,00
597	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO DO INSS 626468817	0,00	7.691,85C
596	2.1.4.02	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	5.635,80D
595	2.1.4.02.001	(-) JUROS - PARCELAMENTO DE INSS 626460840	0,00	3.877,03D
598	2.1.4.02.002	(-) JUROS - PARCELAMENTO DE INSS 626468817	0,00	1.758,77D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.078,08C	16.471,58C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	10.182,70C
189	2.1.5.01.003	AUTONOMO A PAGAR	0,00	10.182,70C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.078,08C	6.288,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11.078,08C	6.288,88C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.220,55C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.220,55C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	32.062,19C
599	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO DO INSS 626460840	0,00	30.011,18C
600	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO DO INSS 626468817	0,00	2.051,01C
601	2.2.1.11	(-) JUROS A APROPRIAR NC	0,00	11.841,64D
602	2.2.1.11.001	(-) JUROS - PARCELAMENTO DE INSS 626460840	0,00	11.372,64D
603	2.2.1.11.002	(-) JUROS - PARCELAMENTO DE INSS 626468817	0,00	469,00D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.267,96C	263.993,33C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	170.000,00C	170.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SUBSCRITO	170.000,00C	170.000,00C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	170.000,00C	170.000,00C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	105.732,04D	93.993,33C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	105.732,04D	93.993,33C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	93.993,33C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	105.732,04D	0,00

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 122.488,07 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sete centavos)

Abel Colberth de Souza Gomes

ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE
CPF: 173.264.997-99

João Antonio Tosta Esposito

JOÃO ANTONIO TOSTA ESPOSITO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ120503/O-1
CPF: 142.398.007-73