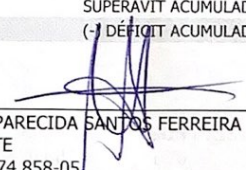


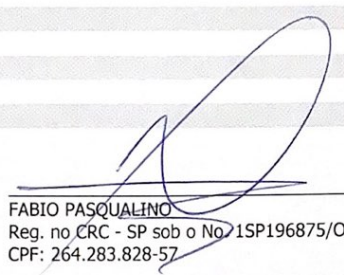
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	280.210,69D
ATIVO CIRCULANTE	260.360,37D
DISPONÍVEL	165.286,39D
CAIXA	52,82D
CAIXA GERAL	52,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.879,84D
BANCO ITAÚ - 43109-3 - ITUPEVA / AUXÍLIO EMERGENCIAL ITATIBA	10,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 2948-6 - SANTO ANDRÉ	8.839,84D
BANCO ITAÚ - 29360-0 - VÁRZEA PAULISTA	10,00D
BANCO ITAÚ - 34464-3 - ITATIBA	10,00D
BANCO ITAÚ - 99837-2 - MOGI MIRIM	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	156.353,73D
ITAÚ APLICAÇÃO ITATIBA	31.323,97D
ITAÚ APLICAÇÃO ITUPEVA / AUXÍLIO EMERGENCIAL ITATIBA	1.534,41D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - SANTO ANDRÉ	19.665,52D
ITAÚ APLICAÇÃO VÁRZEA PAULISTA	12.210,63D
ITAÚ APLICAÇÃO MOGI MIRIM	91.619,20D
CLIENTES	73.290,00D
DUPLICATAS A RECEBER	73.290,00D
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	73.290,00D
OUTROS CRÉDITOS	21.783,98D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.402,38D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.402,38D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.381,60D
INSS A COMPENSAR	8.381,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.850,32D
IMOBILIZADO	19.850,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.008,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.008,05D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123,00D
EQUIPAMENTOS DIGITAIS	123,00D
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	3.109,10D
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	3.109,10D
INSTALAÇÕES	769,99D
TELEFONES	769,99D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.159,82C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	806,26C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4,12C
(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	310,92C
(-) DEPRECIações DE TELEFONES	38,52C
PASSIVO	280.210,69C
PASSIVO CIRCULANTE	88.562,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.780,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.780,52C
ISS A RECOLHER	9.615,15C
IRRF A RECOLHER	10,20C
PIS A RECOLHER	89,32C
CSL, COFINS E PIS-PASEP FONTE A RECOLHER	45,90C
ISS RETIDO A RECOLHER	5.925,33C
INSS RETIDO A RECOLHER	147,40C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.155,25C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	937,67C
IR S/ FOLHA A RECOLHER	854,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.782,36C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.102,15C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.648,34C
SALÁRIO DE AUTONOMOS A PAGAR	26.027,84C
RESCISÕES A PAGAR	2.425,97C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.680,21C
INSS A RECOLHER	10.063,92C
FGTS A RECOLHER	4.607,02C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.647,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.647,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.647,81C
SUPERAVIT ACUMULADO	273.501,39C
(-) DÉFICIT ACUMULADO	81.853,58D


ROSANA APARECIDA SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 026.974.858-05


FABIO PASQUALINO
Reg. no CRC - SP sob o No 1SP196875/O-1
CPF: 264.283.828-57