

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|---------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.029.345,40D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.007.494,40D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 1.005.953,71D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 22.447,02D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 22.447,02D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9,99D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | BANCO ITAU - CC | 10,00D |
| 566 | 1.1.1.02.003 | ESTORNO | 0,01C |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 983.496,70D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | BANCO ITAU - AUTO MAIS | 666.393,80D |
| 527 | 1.1.1.03.003 | BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100 | 123.105,66D |
| 528 | 1.1.1.03.004 | BANCO DO BRASIL - RF CP 50 MIL | 191.448,07D |
| 610 | 1.1.1.03.005 | BANCO DO BRASIL - RF CP 30 MIL | 2.549,17D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 1.540,69D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.540,69D |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 1.474,45D |
| 41 | 1.1.3.08.013 | PIS A RECUPERAR | 66,24D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 21.851,00D |
| 69 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.000,00D |
| 70 | 1.2.1.01 | CLIENTES | 10.000,00D |
| 585 | 1.2.1.01.004 | APLICAÇÕES BANCO - BB OUROCAP | 10.000,00D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 11.851,00D |
| 112 | 1.2.4.01 | IMÓVEIS | 11.851,00D |
| 586 | 1.2.4.01.003 | BENS SEM RESTRIÇÃO | 11.851,00D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.029.345,40C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.681,90C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 329,90C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 329,90C |
| 536 | 2.1.3.01.009 | LOCAWEB IDC LTDA | 329,90C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 647,97C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 647,97C |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 647,97C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 8.704,03C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4.498,22C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 4.498,22C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4.205,81C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 3.482,20C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 723,61C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.019.663,50C |
| 243 | 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 564.351,16C |
| 244 | 2.3.1.01 | PATRIMONIO SUBSCRITO | 564.351,16C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 564.351,16C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 455.312,34C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 455.312,34C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 622.435,46C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICITS ACUMULADOS | 196.338,32D |
| 587 | 2.3.5.01.006 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 29.215,20C |