

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	684.552,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	662.701,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	662.701,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	23.852,12D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	23.852,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - CC	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	638.838,91D
11	1.1.1.03.001	BANCO ITAU - AUTO MAIS	557.218,99D
527	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	120.973,07D
528	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL - RF CP 50 MIL	39.353,15C
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	684.552,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.814,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.557,30C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.557,30C
535	2.1.3.01.008	B VILARES EXPRESS ME	420,00D
536	2.1.3.01.009	LOCAWEB IDC LTDA	329,90C
538	2.1.3.01.011	FERNANDO BUENO FERNANDES	6.000,00C
539	2.1.3.01.012	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	372,40C
548	2.1.3.01.021	SUPREX TRANSPORTES LTDA - ME	1.275,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,46C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	20,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.237,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.970,07D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.970,07D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.592,02C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.265,43C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	326,59C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	11.615,25C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.442,77C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.172,48C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.737,07C
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	106.385,91C
265	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	106.385,91C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	135.885,85C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	58.715,14D
587	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.215,20C