

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	781.240,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	759.389,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	759.389,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	22.448,22D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	22.448,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.876,81D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CC	21.866,81D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - CC	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	715.064,77D
11	1.1.1.03.001	BANCO ITAU - AUTO MAIS	484.121,23D
527	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	122.515,42D
528	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL - RF CP 50 MIL	108.428,12D
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	781.240,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.674,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.421,27C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.421,27C
533	2.1.3.01.006	MASTER COPY REPROGRAFIA LTDA EPP.	544,00C
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	327,37C
547	2.1.3.01.020	SINCTEC SISTEMAS BRASIL EIRELI ME	2.800,00C
550	2.1.3.01.023	ASSERTIVA EDITORIAL LTDA ME	1.060,00C
551	2.1.3.01.024	GLOBAL MEDICAL NETWORK SIST DE INF CIENTIFICA BIOMEDICA LTDA	360,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,46D
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,46D
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	20,46C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	20,92D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.254,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.437,72D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.437,72D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	117,56C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	209,02D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	326,58C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	9.574,21C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.442,77C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.131,44C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.565,94C
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	202.214,78C
265	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	202.214,78C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	231.714,72C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	58.715,14D
587	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.215,20C