

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	677.074,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	655.223,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	655.223,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	23.577,09D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	23.577,09D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.414,22C
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CC	25.575,78D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - CC	10,00D
566	1.1.1.02.003	ESTORNO	32.000,00C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	638.060,93D
11	1.1.1.03.001	BANCO ITAU - AUTO MAIS	194.094,90D
526	1.1.1.03.002	BANCO ITAU - COMPROMISSADA DI	210.609,90D
527	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	118.887,32D
528	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL - RF CP 50 MIL	114.468,81D
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	677.074,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15,75D
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.884,43C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.884,43C
538	2.1.3.01.011	FERNANDO BUENO FERNANDES	4.000,00C
539	2.1.3.01.012	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	356,93C
540	2.1.3.01.013	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	347,50C
543	2.1.3.01.016	SCALABLE WORKS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	180,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	128,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	128,83C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	128,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.029,01D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.662,08D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.662,08D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.017,82C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.198,02C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	819,80C
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	677.090,55C
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	112.739,39C
265	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	112.739,39C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	135.885,85C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	52.361,66D
587	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.215,20C