

BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1	ATIVO	12.041.098,45
1.1	CIRCULANTE	12.021.098,45
1.1.01	DISPONIBILIDADE	11.259.664,12
1.1.01.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.848.696,83
1.1.01.10.093	ITAU - 0576/23057-7 - APSA SERVICOS	1.657.706,34
1.1.01.10.097	BRADESCO - 3369/5952-8 - APSA SERVIÇOS	190.990,49
1.1.01.40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.410.967,29
1.1.01.40.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.410.967,29
1.1.03	CONTAS A RECEBER	761.434,33
1.1.03.10	CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS	761.434,33
1.1.03.10.021	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	4.215,30
1.1.03.10.077	CONTAS A RECEBER CLIENTES-GT	757.219,03
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.000,00
1.3.01	INVESTIMENTO	20.000,00
1.3.01.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	20.000,00
1.3.01.01.020	SCP - AG CAPITAL	20.000,00

BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2	PASSIVO	-12.041.098,45
2.1	CIRCULANTE	-174.263,48
2.1.02	CREDORES DIVERSOS	-170.770,28
2.1.02.10	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	-1.306,82
2.1.02.10.001	FORNECEDORES - PASSIVO	-1.306,82
2.1.02.50	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-169.463,46
2.1.02.50.002	ISS A RECOLHER - RJ	-37.982,17
2.1.02.50.004	PIS A RECOLHER	-670,96
2.1.02.50.005	COFINS A RECOLHER	-3.094,31
2.1.02.50.006	IMPOSTO DE RENDA	-65.189,41
2.1.02.50.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-62.526,61
2.1.03	PAGAMENTO A CLIENTES	-3.493,20
2.1.03.01	PAGAMENTO A CLIENTES	-3.493,20
2.1.03.01.002	CREDITOS EM CONTA CORRENTE RIO	-3.493,20
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.866.834,97
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	-10.000,00
2.3.01.10	CAPITAL SOCIAL	-10.000,00
2.3.01.10.001	CAPITAL SOCIAL	-10.000,00
2.3.03	RESERVAS	-2.000,00
2.3.03.10	RESERVA LEGAL	-2.000,00
2.3.03.10.001	RESERVA LEGAL	-2.000,00
2.3.04	RESULTADOS ACUMULADOS	-11.854.834,97
2.3.04.10	LUCROS ACUMULADOS	-11.854.834,97
2.3.04.10.002	RESERVA DE LUCROS	-11.854.834,97