

BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1	ATIVO	844.444,97
1.1	CIRCULANTE	832.823,96
1.1.01	DISPONIBILIDADE	727.017,80
1.1.01.05	CAIXA	5.000,00
1.1.01.05.001	CAIXA	5.000,00
1.1.01.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	346.643,24
1.1.01.10.036	BRADESCO 3369-3/160749-9 SCHNEIDER	1,00
1.1.01.10.043	ITAU - 3032/30695-7 - SCHNEIDER	346.641,24
1.1.01.10.073	BRADESCO 3369/3171-2 SCHNEIDER	1,00
1.1.01.40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	375.374,56
1.1.01.40.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	375.374,56
1.1.03	CONTAS A RECEBER	105.806,16
1.1.03.10	CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS	96.558,23
1.1.03.10.021	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	8.972,74
1.1.03.10.049	CHEQUES DEVOLVIDOS JURIDICO	3.701,70
1.1.03.10.052	DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.870,07
1.1.03.10.063	ADIANTAMENTO DE CUSTAS SALVADOR	40.721,12
1.1.03.10.077	CONTAS A RECEBER CLIENTES-GT	16.292,60
1.1.03.12	ADIANTAMENTOS	73,33
1.1.03.12.001	FUNDO FIXO DIVERSOS	73,33
1.1.03.20	FUNCIONÁRIOS	9.174,60
1.1.03.20.007	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	1.958,54
1.1.03.20.010	ASSIST MÉDICA COOPARTICIPAÇÃO	1.229,26
1.1.03.20.013	VALE TRANSPORTE	5.986,80
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.621,01
1.3.02	IMOBILIZADO	6.264,70
1.3.02.07	MÓVEIS / UTENSÍLIOS - DIREITO DE USO	9.212,89
1.3.02.07.001	MÓVEIS / UTENSÍLIOS - DIREITO DE USO	9.212,89
1.3.02.09	INSTALAÇÕES	3.865,00
1.3.02.09.016	INSTALAÇÕES	3.865,00
1.3.02.12	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	-6.813,19
1.3.02.12.014	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-6.813,19
1.3.05	INTANGÍVEL	5.356,31
1.3.05.02	SISTEMA SOFTWARE	13.122,23
1.3.05.02.001	SISTEMA DE SOFTWARE	13.122,23
1.3.05.11	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL - SOFTWARE	-7.765,92
1.3.05.11.001	AMORTIZ. SISTEMA SOFTWARE	-7.765,92

BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2	PASSIVO	-844.444,97
2.1	CIRCULANTE	-937.423,91
2.1.02	CREDORES DIVERSOS	-622.047,84
2.1.02.10	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	-11.039,42
2.1.02.10.001	FORNECEDORES - PASSIVO	-11.039,42
2.1.02.20	CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS	-157.854,26
2.1.02.20.006	CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-3.683,70
2.1.02.20.015	APSA S/A	-127.473,04
2.1.02.20.031	CREDITOS CONSIGNADOS	-1.175,65
2.1.02.20.039	COBRANÇA SALVADOR SCHNEIDER	-22.389,87
2.1.02.20.046	COBRANÇA RIO SCHNEIDER	-3.132,00
2.1.02.30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.260,66
2.1.02.30.001	INSS	-14.696,06
2.1.02.30.002	FGTS - PASSIVO	-4.729,83
2.1.02.30.003	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-3.192,62
2.1.02.30.007	SEGURO FUNCIONÁRIO	-460,75
2.1.02.30.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PASSIVO	18.602,04
2.1.02.30.027	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - PASSIVO	216,56
2.1.02.40	13º SALÁRIO/FÉRIAS A PAGAR	-63.738,16
2.1.02.40.003	FÉRIAS A PAGAR	-47.487,23
2.1.02.40.004	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	-16.250,93
2.1.02.50	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-24.977,82
2.1.02.50.002	ISS A RECOLHER - RJ	-217,16
2.1.02.50.003	IRRF SOBRE SERVIÇO PRESTADO	-16,63
2.1.02.50.004	PIS A RECOLHER	-2.034,42
2.1.02.50.005	COFINS A RECOLHER	-9.375,32
2.1.02.50.006	IMPOSTO DE RENDA	-8.098,45
2.1.02.50.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-5.108,75
2.1.02.50.008	PIS/COFINS/CSLL	-127,09
2.1.02.80	OBRIGAÇÕES DE CLIENTES	-360.177,52
2.1.02.80.011	ADIANT CUSTAS JUDICIAIS DE ALUGUÉIS	-256.287,38
2.1.02.80.012	ADIANT CUSTAS JUDICIAIS DE CONDOMÍNIOS	-70.795,33
2.1.02.80.013	ACORDO EM ANDAMENTO	-9.286,17
2.1.02.80.014	ALUGUÉIS EM PAGAMENTO	-23.808,64
2.1.03	PAGAMENTO A CLIENTES	-315.376,07
2.1.03.01	PAGAMENTO A CLIENTES	-315.376,07
2.1.03.01.002	CREDITOS EM CONTA CORRENTE RIO	-290.213,48
2.1.03.01.003	CREDITOS EM CONTA CORRENTE SCHNEIDER	-3.638,11
2.1.03.01.004	CREDITOS EM CONTA CORRENTE SALVADOR	-21.524,48
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.978,94
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	-5.000,00
2.3.01.10	CAPITAL SOCIAL	-5.000,00
2.3.01.10.001	CAPITAL SOCIAL	-5.000,00
2.3.04	RESULTADOS ACUMULADOS	97.978,94
2.3.04.15	PREJUÍZOS ACUMULADOS	97.978,94
2.3.04.15.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	97.978,94