

BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1	ATIVO	1.264.262,88
1.1	CIRCULANTE	967.352,88
1.1.01	DISPONIBILIDADE	942.939,12
1.1.01.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	942.939,12
1.1.01.10.026	BRADESCO C/C 3369-3/10000-5 - CORRETORA	535.649,72
1.1.01.10.042	ITAU - 3032/30697-3 - CORRETORA	407.289,40
1.1.03	CONTAS A RECEBER	24.413,76
1.1.03.10	CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS	8.680,93
1.1.03.10.021	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	8.680,93
1.1.03.20	FUNCIONÁRIOS	15.732,83
1.1.03.20.007	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO	6.570,92
1.1.03.20.008	SEGURO EM GRUPO OPCIONAL	-50,23
1.1.03.20.010	ASSIST MÉDICA COOPARTICIPAÇÃO	419,64
1.1.03.20.013	VALE TRANSPORTE	8.792,50
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.910,00
1.3.02	IMOBILIZADO	98.365,11
1.3.02.07	MÓVEIS / UTENSÍLIOS - DIREITO DE USO	326.750,69
1.3.02.07.001	MÓVEIS / UTENSÍLIOS - DIREITO DE USO	326.750,69
1.3.02.09	INSTALAÇÕES	31.127,93
1.3.02.09.016	INSTALAÇÕES	31.127,93
1.3.02.12	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	-259.513,51
1.3.02.12.014	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-259.513,51
1.3.05	INTANGÍVEL	198.544,89
1.3.05.02	SISTEMA SOFTWARE	363.371,26
1.3.05.02.001	SISTEMA DE SOFTWARE	363.371,26
1.3.05.11	AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL - SOFTWARE	-164.826,37
1.3.05.11.001	AMORTIZ. SISTEMA SOFTWARE	-164.826,37

BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2	PASSIVO	-1.264.262,88
2.1	CIRCULANTE	-594.357,14
2.1.02	CREDORES DIVERSOS	-594.357,14
2.1.02.10	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	-39.546,98
2.1.02.10.001	FORNECEDORES - PASSIVO	-39.546,98
2.1.02.20	CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS	-2.862,28
2.1.02.20.015	APSA S/A	-967,71
2.1.02.20.031	CREDITOS CONSIGNADOS	-1.894,57
2.1.02.30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-34.805,99
2.1.02.30.001	INSS	-39.529,03
2.1.02.30.002	FGTS - PASSIVO	-11.302,64
2.1.02.30.003	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-13.076,17
2.1.02.30.007	SEGURO FUNCIONÁRIO	-857,53
2.1.02.30.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PASSIVO	14.009,94
2.1.02.30.010	TICKET ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	15.044,72
2.1.02.30.027	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - PASSIVO	904,72
2.1.02.40	13º SALÁRIO/FÉRIAS A PAGAR	-131.963,76
2.1.02.40.003	FÉRIAS A PAGAR	-98.352,16
2.1.02.40.004	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	-33.611,60
2.1.02.50	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-385.178,13
2.1.02.50.002	ISS A RECOLHER - RJ	-10.078,36
2.1.02.50.003	IRRF SOBRE SERVIÇO PRESTADO	-289,70
2.1.02.50.004	PIS A RECOLHER	-9.172,89
2.1.02.50.005	COFINS A RECOLHER	-42.336,40
2.1.02.50.006	IMPOSTO DE RENDA	-222.600,99
2.1.02.50.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-100.520,04
2.1.02.50.008	PIS/COFINS/CSLL	-179,75
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-669.905,74
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	-100.000,00
2.3.01.10	CAPITAL SOCIAL	-100.000,00
2.3.01.10.001	CAPITAL SOCIAL	-100.000,00
2.3.03	RESERVAS	-20.000,00
2.3.03.10	RESERVA LEGAL	-20.000,00
2.3.03.10.001	RESERVA LEGAL	-20.000,00
2.3.04	RESULTADOS ACUMULADOS	-549.905,74
2.3.04.10	LUCROS ACUMULADOS	-549.905,74
2.3.04.10.002	RESERVA DE LUCROS	-549.905,74