

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	2.129.504,42	PASSIVO	2.129.504,42
CIRCULANTE	1.902.559,89	CIRCULANTE	738.006,32
DISPONIBILIDADES	771.977,06	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	643.054,08
NUMERÁRIOS	1.591,00	FORNECEDORES	550.368,14
Caixa	1.591,00	Fornecedores Nacionais	142.593,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.257,56	Fornecedores Parceiros	407.774,75
Banco Santander	22.380,10	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.064,48
Banco Itaú	37.877,46	Adiantamentos de Clientes	1.064,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	710.128,50	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	91.621,46
Banco Santander	28.738,61	PIS a Recolher	1.667,02
Banco Santander CDB/RDB	681.389,89	COFINS a Recolher	7.678,38
CLIENTES	965.946,09	ISS a Recolher	11.886,33
DUPLICATAS A RECEBER	965.946,09	IR Retido a Recolher	75,00
Duplicatas a Receber	965.946,09	CSRF Retido a Recolher	311,16
CRÉDITOS	131.636,74	IR s/ Ordenados a Recolher	18.069,72
ADIANTAMENTOS	119.000,57	FGTS a Recolher	2.465,28
Adiantamentos a Fornecedores	38.790,67	INSS a Recolher	30.377,36
Adiantamento a Sócios	79.908,10	Simples Nacional a Recolher	19.091,21
Mercado Pago	301,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.428,19
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.572,24	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.428,19
Adiantamento de Salário	8.572,24	Salários e Ordenados a pagar	22.375,57
IMP. E CONTRIB. A RECUPERAR/ COMPENSAR	4.063,93	Pró Labore a pagar	54.052,62
IR a Compensar	3.275,30	PROVISÕES	18.524,05
Tributos Municipais a Recuperar	788,63	PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.524,05
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.000,00	Provisão para Férias	13.889,44
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.000,00	Provisão INSS s/ Férias	3.523,58
Depósito Caução	33.000,00	Provisão FGTS s/ Férias	1.111,03
NÃO CIRCULANTE	226.944,53	NÃO-CIRCULANTE	1.449.583,39
IMOBILIZADO	130.203,20	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.424.583,39
BENS MÓVEIS	152.512,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	1.424.583,39
Computadores e Periféricos	85.759,06	Contrato Mútuo Guilherme Felipe Matta	1.424.583,39
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	55.579,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.000,00
Equipamentos de Telefonia	11.173,87	AFAC	25.000,00
(-) DEPR., AMORTIZ. E QUOTAS DE EXAUSTÃO	(22.309,45)	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	25.000,00
(-) Computadores e Periféricos	(14.063,83)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.085,29)
(-) Móveis, Utens. e Instal. Comerciais	(6.942,08)	CAPITAL REALIZADO	100.000,00
(-) Equipamentos de Telefonia	(1.303,54)	CAPITAL SUBS. DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS	100.000,00
INTANGÍVEL	96.741,33	Matheus Comune de Oliveira	26.625,00
INTANGÍVEL	97.386,63	Juliana Benedetti	4.250,00
Software ou Programas de Computador	97.386,63	Marcelo dos Santos	17.250,00
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(645,30)	Bruno Penedo Pessoa	51.875,00
(-) Amortização do Intangível	(645,30)	RESERVAS	(158.085,29)
		RESERVAS	2.725.000,00
		Reservas de Capital	2.725.000,00
		OUTRAS CONTAS	(2.883.085,29)
		(-) Prejuízos Acumulados	(2.883.085,29)