

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	546.279,38	PASSIVO	546.279,38
CIRCULANTE	365.148,41	CIRCULANTE	238.259,69
DISPONIBILIDADES	12.110,08	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	200.002,31
NUMERÁRIOS	1.590,00	FORNECEDORES	172.969,26
Caixa	1.590,00	Fornecedores Nacionais	21.500,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.520,08	Fornecedores Parceiros	151.468,37
Banco Itaú	10.520,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.400,00
CLIENTES	187.524,02	Empréstimos e Financiamentos	4.400,00
DUPLICATAS A RECEBER	187.524,02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	22.633,05
Duplicatas a Receber	187.524,02	ISS a Recolher	268,49
CRÉDITOS	137.266,42	IR Retido a Recolher	257,01
ADIANTAMENTOS	109.211,54	CSRF Retido a Recolher	796,74
Adiantamentos a Fornecedores	29.001,64	IR s/ Ordenados a Recolher	1.635,81
Adiantamento a Sócios	79.908,10	FGTS a Recolher	1.351,78
Mercado Pago	301,80	INSS a Recolher	4.219,51
IMP. E CONTRIB. A RECUPERAR/ COMPENSAR	28.054,88	Simples Nacional a Recolher	14.103,71
PIS a Recuperar	4.414,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.323,77
COFINS a Recuperar	20.332,58	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.323,77
IR a Compensar	3.307,55	Salários e Ordenados a pagar	9.323,77
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.247,89	PROVISÕES	28.933,61
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.247,89	PROVISÃO PARA FÉRIAS	28.933,61
Depósito Caução	28.247,89	Provisão para Férias	22.368,63
NÃO CIRCULANTE	181.130,97	Provisão INSS s/ Férias	5.098,05
IMOBILIZADO	72.485,18	Provisão FGTS s/ Férias	1.466,93
BENS MÓVEIS	152.512,65	NÃO-CIRCULANTE	1.558.120,65
Computadores e Periféricos	85.759,06	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.558.120,65
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	55.579,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	1.558.120,65
Equipamentos de Telefonia	11.173,87	Contrato Mútuo Guilherme Felipe Matta	1.403.520,65
(-) DEPR., AMORTIZ. E QUOTAS DE EXAUSTÃO	(80.027,47)	Contrato Mútuo Hemera Participações Ltda	154.600,00
(-) Computadores e Periféricos	(65.106,73)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.250.100,96)
(-) Móveis, Utens. e Instal. Comerciais	(12.499,88)	CAPITAL REALIZADO	125.000,00
(-) Equipamentos de Telefonia	(2.420,86)	CAPITAL SUBS. DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS	125.000,00
INTANGÍVEL	108.645,79	Matheus Comune de Oliveira	14.500,00
INTANGÍVEL	134.977,26	Juliana Benedetti	3.625,00
Software ou Programas de Computador	134.977,26	Marcelo dos Santos	15.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(26.331,47)	Bruno Penedo Pessoa	51.875,00
(-) Amortização do Intangível	(26.331,47)	Hemera Participações Ltda	25.000,00
		Guilherme Felipe Matta	15.000,00
		RESERVAS	(1.375.100,96)
		RESERVAS	2.725.000,00
		Reservas de Capital	2.725.000,00
		OUTRAS CONTAS	(4.100.100,96)
		(-) Prejuízos Acumulados	(4.100.100,96)