

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	533.055,04	PASSIVO	533.055,04
CIRCULANTE	368.856,73	CIRCULANTE	386.050,79
DISPONIBILIDADES	18.629,47	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	374.500,50
NUMERÁRIOS	1.590,00	FORNECEDORES	212.993,70
Caixa	1.590,00	Fornecedores Nacionais	25.836,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.873,51	Fornecedores Parceiros	187.157,16
Banco Caixa Economica Federal	1.765,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.838,00
Banco Itaú	15.107,88	Empréstimos e Financiamentos	148.838,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	165,96	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	12.668,80
Banco Santander CDB/RDB	165,96	ISS a Recolher	1.410,62
CLIENTES	171.979,72	IR Retido a Recolher	64,04
DUPLICATAS A RECEBER	171.979,72	CSRF Retido a Recolher	159,77
Duplicatas a Receber	171.979,72	FGTS a Recolher	417,44
CRÉDITOS	149.999,65	INSS a Recolher	1.292,62
ADIANTAMENTOS	118.211,54	Simples Nacional a Recolher	9.324,31
Adiantamentos a Fornecedores	29.001,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.198,65
Adiantamento a Sócios	88.908,10	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.198,65
Mercado Pago	301,80	Salários e Ordenados a pagar	3.198,65
IMP. E CONTRIB. A RECUPERAR/ COMPENSAR	31.788,11	PROVISÕES	8.351,64
PIS a Recuperar	5.070,59	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.351,64
COFINS a Recuperar	23.353,24	Provisão para Férias	6.150,03
IR a Compensar	3.364,28	Provisão INSS s/ Férias	1.709,70
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.247,89	Provisão FGTS s/ Férias	491,91
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.247,89	NÃO-CIRCULANTE	1.748.472,39
Depósito Caução	28.247,89	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.748.472,39
NÃO CIRCULANTE	164.198,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	1.748.472,39
IMOBILIZADO	82.548,56	Contrato Mútuo Guilherme Felipe Matta	1.399.872,39
BENS MÓVEIS	152.512,65	Contrato Mútuo Hemera Participações Ltda	348.600,00
Computadores e Periféricos	85.759,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.601.468,14)
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	55.579,72	CAPITAL REALIZADO	125.000,00
Equipamentos de Telefonia	11.173,87	CAPITAL SUBS. DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS	125.000,00
(-) DEPR., AMORTIZ. E QUOTAS DE EXAUSTÃO	(69.964,09)	Matheus Comune de Oliveira	14.500,00
(-) Computadores e Periféricos	(48.368,23)	Juliana Benedetti	3.625,00
(-) Móveis, Utens. e Instal. Comerciais	(18.057,68)	Marcelo dos Santos	15.000,00
(-) Equipamentos de Telefonia	(3.538,18)	Bruno Penedo Pessoa	51.875,00
INTANGÍVEL	81.649,75	Hemera Participações Ltda	25.000,00
INTANGÍVEL	134.977,26	Guilherme Felipe Matta	15.000,00
Software ou Programas de Computador	134.977,26	RESERVAS	(1.726.468,14)
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(53.327,51)	RESERVAS	2.725.000,00
(-) Amortização do Intangível	(53.327,51)	Reservas de Capital	2.725.000,00
		OUTRAS CONTAS	(4.451.468,14)
		(-) Prejuízos Acumulados	(4.451.468,14)