

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	786.633,43	PASSIVO	786.633,43
CIRCULANTE	673.258,48	CIRCULANTE	445.214,75
DISPONIBILIDADES	186.806,40	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	432.548,04
NUMERÁRIOS	1.590,00	FORNECEDORES	282.159,49
Caixa	1.590,00	Fornecedores Nacionais	25.872,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.402,09	Fornecedores Parceiros	256.286,95
Banco Caixa Economica Federal	5.856,53	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.240,75
Banco Itaú	175.545,56	Adiantamentos de Clientes	10.240,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.814,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.023,10
Banco Santander CDB/RDB	3.814,31	Empréstimos e Financiamentos	126.023,10
CLIENTES	233.127,81	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	14.124,70
DUPLICATAS A RECEBER	233.127,81	ISS a Recolher	4.109,10
Duplicatas a Receber	233.127,81	IR Retido a Recolher	1.060,04
CRÉDITOS	225.076,38	CSRF Retido a Recolher	2.619,33
ADIANTAMENTOS	109.211,54	FGTS a Recolher	459,69
Adiantamentos a Fornecedores	29.001,64	INSS a Recolher	1.380,55
Adiantamento a Sócios	79.908,10	Simplex Nacional a Recolher	4.495,99
Mercado Pago	301,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.522,38
IMP. E CONTRIB. A RECUPERAR/ COMPENSAR	115.864,84	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.522,38
PIS a Recuperar	19.719,11	Salários e Ordenados a pagar	3.522,38
COFINS a Recuperar	90.823,45	PROVISÕES	9.144,33
IR a Recuperar	1.958,00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.144,33
IR a Compensar	3.364,28	Provisão para Férias	6.772,43
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.247,89	Provisão INSS s/ Férias	1.830,14
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.247,89	Provisão FGTS s/ Férias	541,76
Depósito Caução	28.247,89	NÃO-CIRCULANTE	1.717.884,15
NÃO CIRCULANTE	113.374,95	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.717.884,15
IMOBILIZADO	58.721,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	1.717.884,15
BENS MÓVEIS	152.512,65	Contrato Mútuo Guilherme Felipe Matta	1.376.784,15
Computadores e Periféricos	85.759,06	Contrato Mútuo Hemera Participações Ltda	341.100,00
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	55.579,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.376.465,47)
Equipamentos de Telefonia	11.173,87	CAPITAL REALIZADO	125.000,00
(-) DEPR., AMORTIZ. E QUOTAS DE EXAUSTÃO	(93.791,41)	CAPITAL SUBS. DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS	125.000,00
(-) Computadores e Periféricos	(65.520,43)	Matheus Comune de Oliveira	14.500,00
(-) Móveis, Utens. e Instal. Comerciais	(23.615,48)	Juliana Benedetti	3.625,00
(-) Equipamentos de Telefonia	(4.655,50)	Marcelo dos Santos	15.000,00
INTANGÍVEL	54.653,71	Bruno Penedo Pessoa	51.875,00
INTANGÍVEL	134.977,26	Hemera Participações Ltda	25.000,00
Software ou Programas de Computador	134.977,26	Guilherme Felipe Matta	15.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(80.323,55)	RESERVAS	(1.501.465,47)
(-) Amortização do Intangível	(80.323,55)	RESERVAS	2.725.000,00
		Reservas de Capital	2.725.000,00
		OUTRAS CONTAS	(4.226.465,47)
		Lucros Acum.e/ou Saldo à Disp.Assembléia	225.002,67
		(-) Prejuízos Acumulados	(4.451.468,14)