

**BALÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.519.446,35D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.519.446,35C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.519.446,35D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>197.621,56C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.805.270,32D</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.217,55C</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>87.704,68D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.217,55C</b>
BANCO INTER S/A	87.704,68D	FORNECEDORES A PAGAR	4.217,55C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.717.565,64D</b>	<b>EMPRESTIMOS E CREDITOS A TERCEIROS</b>	<b>126.075,30C</b>
BANCO INTER - CDB MAIS LIMITE DE CRÉDITO	1.261.058,00D	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>126.075,30C</b>
BANCO INTER - CDB PÓS DI LIQ. DIÁRIA	456.173,37D	EMPRESTIMOS A PAGAR	126.075,30C
BANCO INTER - CDB DI 30DIAS PRAZO FECHADO	334,27D	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>67.328,71C</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>674.269,73D</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>67.328,71C</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>674.269,73D</b>	IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	53.672,92C
CLIENTES	674.269,73D	CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	9.385,33C
<b>OUTROS RECEBÍVEIS</b>	<b>39.906,30D</b>	ISS A RECOLHER	4.270,46C
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>39.906,30D</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.321.824,79C</b>
PIS RETIDO NA FONTE	7.131,49D	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
COFINS RETIDO NA FONTE	32.774,81D	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>
		CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
		<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>10.000,00D</b>
		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	10.000,00D
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.258.584,28C</b>
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.258.584,28C</b>
		LUCROS ACUMULADOS	2.258.584,28C
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>63.240,51C</b>
		<b>RESERVAS LEGAIS</b>	<b>63.240,51C</b>
		AFACS	63.240,51C

CAIO TELLES DA SILVEIRA  
DIRETOR  
CPF: 373.531.728-60

HERBERT CRUZ LEMES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP182544/O-7  
CPF: 153.162.008-61