

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>****651.154,63D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>****601.154,63D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>****601.154,63D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>		<b>*****5.109,06D</b>
<b>FUNDO FIXO</b>		<b>*****5.109,06D</b>
Caixa Fixo (35)	1-1-01-01-01-	5.109,06D
<b>BANCO GERAL</b>		<b>*****10,00D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****10,00D</b>
Banco Itau S.A C/c 99720-0 (412)	1-1-01-02-01-	10,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>*****88.169,45D</b>
<b>LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>*****88.169,45D</b>
Aplic. Automatica (415)	1-1-01-03-01-	88.169,45D
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>****507.866,12D</b>
<b>CLIENTES</b>		<b>****507.866,12D</b>
Clientes a Receber (511)	1-1-01-04-01-	507.866,12D
<b>PERMANENTE</b>		<b>*****50.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>*****50.000,00D</b>
<b>BENS PATRIMONIAIS</b>		<b>*****50.000,00D</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>		<b>*****50.000,00D</b>
Instalações (944)	1-3-02-01-01-	50.000,00D

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>****651.154,63C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>****25.807,69C</b>
<b>CURTO PRAZO</b>		<b>****25.807,69C</b>
<b>PESSOAL</b>		<b>*****9.618,15C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>*****9.618,15C</b>
Salários a Pagar (2541)	2-1-01-03-01-	6.882,27C
Férias + 1/3 a Pagar (2543)	2-1-01-03-01-	2.735,88C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>****61.631,89C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>		<b>****61.631,89C</b>
Conta Holding (2562)	2-1-01-05-01-	61.631,89C
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>*****3.412,85C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>*****3.412,85C</b>
FGTS - Folha de Pagamento a Recolher (2572)	2-1-01-06-01-	1.525,04C
INSS - Folha de Pagamento a Recolher (2573)	2-1-01-06-01-	1.887,81C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>****54.362,23C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER</b>		<b>*****2.014,18C</b>
ISS a Recolher (2587)	2-1-01-07-01-	2.014,18C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ LUCRO</b>		<b>****43.904,87C</b>
CSLL a Recolher (2591)	2-1-01-07-02-	13.262,78C
IRPJ a Recolher (2592)	2-1-01-07-02-	30.642,09C
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA</b>		<b>*****8.443,18C</b>
COFINS a Recolher (2601)	2-1-01-07-03-	6.933,82C
PIS a Recolher (2604)	2-1-01-07-03-	1.509,36C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>****103.217,43D</b>
<b>COLIGADAS</b>		<b>****103.217,43D</b>
Coligadas (2739)	2-1-01-08-03-	103.217,43D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>****625.346,94C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>****500.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>		<b>****500.000,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>		<b>****500.000,00C</b>
Capital Subscrito de Domic. e Residentes no País (2721)	2-4-01-01-01-	50.000,00C
( - )Capitas a Integralizar de Dom. e Res. no País (2722)	2-4-01-01-01-	450.000,00C
<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>****125.346,94C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>****125.346,94C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>****125.346,94C</b>
Recursos Acumulados (2751)	2-4-03-01-01-	470.730,53C
( - ) Prejuízos Acumulados (2752)	2-4-03-01-01-	345.383,59D

\*\*\*\*\* ( XXXXXX )\*\*\*\*\*