

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.088.218,62D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>843.625,73D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>747.250,87D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>896,45D</b>
CAIXA GERAL	896,45D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>746.354,42D</b>
ITAÚ	746.354,42D
<b>CLIENTES</b>	<b>93.117,70D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>93.117,70D</b>
CLIENTES DIVERSOS	93.117,70D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.257,16D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.257,16D</b>
COFINS RETIDO A COMPENSAR	2.677,10D
PIS RETIDO A COMPENSAR	580,06D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>244.592,89D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.019,89D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>20.977,20D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,10D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.744,10D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>3.957,31C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.774,35C
(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	182,96C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>227.573,00D</b>
<b>GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>227.573,00D</b>
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	227.573,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.088.218,62C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.794,87C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>46.881,67C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>46.881,67C</b>
ISS A RECOLHER	3.853,03C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	32.019,80C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.008,84C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.913,20C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.729,87C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.729,87C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.183,33C</b>
INSS A RECOLHER	902,78C
FGTS A RECOLHER	280,55C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.035.423,75C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>301.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>301.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	301.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>734.423,75C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>734.423,75C</b>
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	697.702,57C
RESERVA LEGAL	36.721,18C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>
LUCROS ACUMULADOS	178.600,82C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	209.517,53D
LUCRO DO EXERCÍCIO	53.784,10D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	84.700,81C

CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS

CPF: 583.340.177-15

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609

CPF: 092.629.317-60