

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	290.781,05	249.070,37	Passivo	290.781,05	249.070,37
Ativo Circulante	267.785,69	220.113,72	Passivo Circulante	365.500,96	468.624,58
Disponível	242.165,23	165.203,72	Empréstimos e Financiamentos	206.000,00	296.000,00
Caixa Geral	623,84	176,75	Financiamentos Bancários	0,00	150.000,00
Caixa	623,84	176,75	Capital de Giro	0,00	150.000,00
Banco Conta Movimento	1,00	1,00	Empréstimos Acionistas	206.000,00	146.000,00
Banco Bradesco - Ag. 2282 C/C 26085-1	1,00	1,00	EDUARDO CONSTANTINO GIBBA	206.000,00	146.000,00
Aplicações de Liquidez Imediata	241.540,39	165.025,97	Fornecedores	6.193,00	13.110,33
Aplic. Invest Facil Bradesco	237.883,94	59.863,46	Serviços	6.193,00	13.110,33
Aplic. CDB Bradesco	3.656,45	105.162,51	RVCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	6.193,00	2.577,30
Créditos	25.620,46	54.910,00	RVCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	4.235,09
Adiantamento a Fornecedores	25.620,46	54.910,00	BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE	0,00	2.000,00
Fornecedores Diversos	25.620,46	54.910,00	Fornecedores Diversos	0,00	4.297,94
Ativo Não Circulante	22.995,36	28.956,65	Obrigações	13.948,21	4.104,63
Imobilizado	22.810,36	28.771,65	Sócios	12.816,00	1.174,80
Máquinas e Equipamentos	10.513,00	10.513,00	Pró-Labore a pagar	12.816,00	1.174,80
Aparelhos de Comunicação	2.683,00	2.683,00	Obrigações Administrativas	758,59	2.929,83
Ar Condicionado	7.830,00	7.830,00	Cartão de Crédito Corporativo	758,59	2.929,83
Móveis e Utensílios	42.844,08	42.844,08	Clientes	373,62	0,00
Mesas e Cadeiras	6.995,41	6.995,41	Recebimento Antecipado de Clientes	373,62	0,00
Armários e Gabinetes	600,00	600,00	Obrigações Previdenciarias	4.464,00	4.827,63
Equipamentos para Escritório	34.735,35	34.735,35	Inss	4.464,00	4.827,63
Purificador de Água	513,32	513,32	Inss a Recolher	4.464,00	4.827,63
Veículos	0,00	5.259,55	Obrigações Tributárias	134.895,75	150.581,99
Adiantamentos de Consórcio	0,00	478,61	Impostos a Recolher	2.855,12	3.295,28
Consorcio - 010607/0430 - RENAULT KWID	0,00	3.201,44	Iss a Recolher	2.855,12	3.295,28
Consorcio - 040036/0038 - Agrale 4100SEI	0,00	1.579,50	IRPJ e CSLL	54.873,20	75.522,99
Computadores & Periféricos	126.491,21	130.389,21	Imposto de Renda a recolher	41.172,70	56.947,18
Monitores	486,00	486,00	Contribuição Social a recolher	13.700,50	18.575,81
Computadores	86.325,47	90.223,47	Impostos Retidos	1.075,55	0,00
Equipamentos de Informática	36.043,14	36.043,14	IRRF a recolher - 1708	262,33	0,00
Software	3.636,60	3.636,60	PCCS RF a recolher	813,22	0,00
(-) Depreciação	(157.037,93)	(160.234,19)	Parcelamentos - Curto Prazo	76.091,88	71.763,72
Depreciação Acum Máquinas Equipamentos	(9.116,82)	(10.080,53)	Parcelamento PGFN	14.068,56	14.068,56
Depreciação Acum Móveis e Utensílios	(38.559,67)	(38.559,67)	Parcelamento PGFN II	11.004,60	11.004,60
Deprec. Acum Computadores & Periféricos	(109.361,44)	(111.593,99)	Parcelamento Pref PPI	32.129,64	32.129,64
Intangível	185,00	185,00	Parc. RFB I - IRPJ	8.656,80	4.328,64
Marcas, Direitos e Patentes	185,00	185,00	Parc. RFB II - CSLL	5.203,32	5.203,32
Marca	185,00	185,00	Parc. RFB III - IRPJ	5.028,96	5.028,96
			Exigível a Longo Prazo	302.878,21	231.114,49
			Obrigações a Longo Prazo	302.878,21	231.114,49
			Parcelamentos a Longo Prazo	302.878,21	231.114,49
			Parcelamento PGFN - Longo Prazo	17.585,69	3.517,13
			Parcelamento PGFN II - Longo Prazo	22.009,18	11.004,58
			Parcelamento Pref- PPI - Longo Prazo	243.649,78	211.520,14
			Parc. RFB I - IRPJ - Longo Prazo	4.328,64	0,00
			Parc. RFB II - CSLL - Longo Prazo	6.504,07	1.300,75
			Parc. RFB III - IRPJ - Longo Prazo	8.800,85	3.771,89
			Patrimônio Líquido	(377.598,12)	(450.668,70)
			Capital	611.606,11	611.504,35
			Capital Social	483.784,91	483.772,09
			Capital Integralizado	1.006.400,00	1.006.400,00
			Ações emtesouraria PN	(29.980,87)	(29.993,69)
			Ações emtesouraria ON	(492.634,22)	(492.634,22)
			Reserva de Capital	127.821,20	127.732,26
			Reserva de Capital	127.821,20	127.732,26
			Lucros ou Prejuízos	(989.204,23)	(1.062.173,05)
			Lucros ou Prejuízos	(989.204,23)	(1.062.173,05)
			Lucros ou Prejuízos Acumulados	(989.204,23)	(1.062.173,05)

RVCont Assessoria Contabil SS

Rua Fiacao da Saude 145 - conj. 123 - Sao Paulo - SP - 04144-020 - Fone: (11)25777069