

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.887.853,63D	PASSIVO	11.887.853,63C
CIRCULANTE	11.711.126,94D	CIRCULANTE	3.764.455,92C
DISPONIVEL	4.328.444,29D	FORNECEDORES	123.868,97C
BANCOS COM MOVIMENTO	10.585,80D	FORNECEDORES NACIONAIS	99.791,83C
BANCO DAYCOVAL S.A	3.736,06D	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	3.622,82C
MERCADO PAGO	6.755,29D	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	71.640,95C
XP INVESTIMENTOS	94,45D	ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.	139,00C
		AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	875,00C
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	4.317.858,49D	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	164,90C
BANCO DAYCOVAL APLICACAO	2.878.528,42D	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	58,00C
(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	102.104,92D	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	7,99C
BANCO SANTANDER APLICACAO	30.978,23D	MICROSOFT INFORMATICA LTDA	23.283,17C
XP INVESTIMENTOS CDB	1.306.246,92D		
		FORNECEDORES NACIONAIS	3.924,76C
CLIENTES	4.968.429,67D	TELEFONICA BRASIL S.A.	185,50C
CLIENTES NACIONAIS	4.968.429,67D	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	3.739,26C
TIM S/A	207.170,02D		
ELEKTRO REDES SA	13.535,66D	FORNECEDORES EXTERIOR	20.152,38C
OI S.A.	1.959.009,74D	TRANSITÓRIA TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	20.055,98C
TELEFONICA GLOBAL SERVICES GmbH	1.998.772,32D	FORNECEDORES INTERNACIONAIS (DIVERSOS)	96,40C
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	103.228,00D		
COOPANEST- RIO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS D	19.500,00D	OBRIGACOES FISCAIS	305.943,32C
CLARO S.A	373.216,50D	OBRIGACOES FEDERAIS	260.965,94C
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	29.816,82D	IRRF S/ SAL.RECOLHER	223.472,63C
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	61.836,06D	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	181,47C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	35.485,56D	COFINS A RECOLHER	1.584,05C
VERO S.A	156.790,99D	PIS A RECOLHER	257,41C
COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LT	10.068,00D	IRRF S/ COOPERATIVAS	64,37C
		CSLL / PIS / COFINS	994,56C
OUTROS CREDITOS	2.327.239,04D	PIS A RECOLHER S/ INVOICE	1.562,91C
OUT. CTAS RECEBER	1.489.297,92D	COFINS A RECOLHER S/ INVOICE	7.199,18C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	257,55D	CIDE A RECOLHER S/ INVOICE	13.024,08C
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	1.578.209,19D	IRRF A RECOLHER S/ INVOICE	12.625,28C
(-) PIS REF.RECEITA ANTECIPADA	10.258,36C		
(-) COFINS REF.RECEITA ANTECIPADA	47.346,28C	OBRIGACOES MUNICIPAIS	44.977,38C
(-) ISSQN REF.RECEITA ANTECIPADA	31.564,18C	ISSQN A RECOLHER	42.372,66C
		ISSQN A RECOLHER S/ INVOICE	2.604,72C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64D		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	854.656,80C
		OBRIGACOES PREVIDEN.	354.952,41C
ADIAN.T.A TERCEIROS	1.734,31D	INSS A RECOLHER	102.146,25C
ADIANTAMENTO GOOGLE	1.734,31D	FGTS A RECOLHER	81.909,28C
		INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	170.896,88C
CREDITO FUNC / DIVERSOS	51.675,70D		
ADIAN.T.COMPRAS	651,49D	OBRIGACOES C/ PESSOAL	499.704,39C
ADIAN.T. CARTAO / DESPESAS - CX	311,63D	PART. NOS LUCROS A PAGAR	499.704,39C
ADIAN.T. FERIAS	50.712,58D		
IMPOSTOS A RECUPERAR	781.972,47D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	667,50C
INSS A COMPENSAR	18.024,55D	OUTRAS OBRIGACOES	667,50C
IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	16.103,66D	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	75,00C
IRRF S/ REC A COMPENSAR	321.565,33D	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	577,50C
ISS A COMPENSAR	540,66D	PENDENCIAS FOLHA	15,00C
CSLL S/ REC A COMPENSAR	214.008,65D		
COFINS S/ REC A COMPENSAR	49.206,78D	OUTRAS OBRIGACOES	1.367.294,05C
PIS S/ REC A COMPENSAR	10.661,45D	ADIAN.T.DE CLIENTES	796.615,98C
IRRF A COMPENSAR	2.611,81D	FATURAMENTO ANTECIPADO	844.320,06C
COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45D	(-) PIS REF. FATURAMENTO ANTECIPADO	5.488,08D
IRPJ - SALDO NEGATIVO	71.523,51D	(-) COFINS REF. FATURAMENTO ANTECIPADO	25.329,60D
PIS - PEDIDO DE RESTITUIÇAO OU RESSARCIMENTO	13.392,33D	(-) ISSQN REF. FATURAMENTO ANTECIPADO	16.886,40D
COFINS - PEDIDO DE RESTITUIÇAO OU RESSARCIMENTO	61.810,29D	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	564.953,19C
		DIVIDENDOS/ LUCROS A PAGAR	564.953,19C
DESP./CUSTOS A APROPRIAR	68.788,94D		
DESPESAS A APROPRIAR	68.788,94D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.724,88C
REFEICAO	68.788,94D	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DESCONTO EM FOLHA	5.724,88C
DESPESAS ANTECIPADAS	18.225,00D	PROVISOES	1.112.025,28C
DESPESAS ANTECIPADAS	18.225,00D	PROVISOES	1.112.025,28C
SERVICOS A APROPRIAR	18.225,00D	PROVISOES DE FERIAS	1.112.025,28C
NAO CIRCULANTE	176.726,69D	PATRIMONIO LIQUIDO	8.123.397,71C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	169.899,50D	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00C
IMPOSTOS DIFERIDOS	169.899,50D	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00C
IRPJ DIFERIDO	124.926,10D	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00C
CSLL DIFERIDA	44.973,40D		
IMOBILIZADO	1.900,00D	RESERVAS DE LUCROS	2.014.508,85C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00D	RESERVAS DE LUCROS	2.014.508,85C
		RESERVA LEGAL	283.937,68C
DEPREC.ACUMULADAS	76.972,43C	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.351,31C
COMP./PERIFERICOS	76.972,43C	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.707.219,86C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62D	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	4.448.888,86C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62D	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	4.448.888,86C
		LUCROS ACUMULADOS	4.448.888,86C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASING	81.899,62D		

LIGIA MARIA VIANNA RIPPER
DIRETOR
CPF: 074.895.818-50

NILCEIA MARQUES MARTINS
Contadora Responsável
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199509/O-3
CPF: 274.926.408-11