

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.059.699,12D
ATIVO CIRCULANTE	1.991.644,13D
DISPONÍVEL	15.759,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.001,00D
BANCO BRADESCO	5.001,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.758,44D
BRADESCO APLICACAO AUTOMATICA	10.453,32D
SAFRA APLICACAO INVEST	305,12D
OUTROS CRÉDITOS	1.975.884,69D
ADIANTAMENTOS FOLHA	1.956.893,12D
ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.956.893,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.991,57D
ICMS A RECUPERAR	1.130,10D
IRRF A RECUPERAR	17.861,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.054,99D
IMOBILIZADO	68.054,99D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	83.849,90D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	83.849,90D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	25.794,91C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.231,31C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	24.563,60C
PASSIVO	2.059.699,12C
PASSIVO CIRCULANTE	4.628.538,16C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.995.653,07C
EMPRÉSTIMOS	735.982,23C
EMPRESTIMO BANCO ITAU	735.982,23C
ADIANTAMENTOS	2.259.670,84C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.259.670,84C
FORNECEDORES	86.044,23C
FORNECEDORES	86.044,23C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	85.551,54C
FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	492,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.991,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.991,22C
PIS A RECOLHER	1.178,53C
COFINS A RECOLHER	5.423,06C
CSLL, PIS E COFINS A RECOLHER	389,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.539.849,64C
CONTAS A PAGAR	1.539.849,64C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.950,00C
CARTAO DE CREDITO A PAGAR	62.054,67C
CONTRATO DE MUTUO	1.474.844,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.568.839,04D
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
RESERVAS	2.334,08C
RESERVAS DE LUCROS	2.334,08C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.334,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.973,12D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.973,12D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.973,12D


Fernanda Ribeiro Brum
CRC SP 337638/O-5
CPF: 141.836.157-71

FERNANDA RIBEIRO BRUM
Reg. no CRC - SP sob o No. SP337638/O-5
CPF: 141.836.157-71

EDUARDO SERGIO WOLFF GARUFI

CPF: 301.942.158-65