

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	2.397.913,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.891.125,67
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	120.694,41
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.770.431,26
CLIENTES	173.418,77
DUPLICATAS A RECEBER	173.418,77
OUTROS CRÉDITOS	333.369,30
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	228.560,14
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	1.598,44
TRIBUTOS A RECUPERAR	103.210,72
NÃO CIRCULANTE	17.817,06
INVESTIMENTOS	1.270,00
OUTROS INVESTIMENTOS	1.270,00
IMOBILIZADO	16.547,06
BENS EM OPERAÇÃO	32.216,58
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(15.669,52)
TOTAL DO ATIVO	2.415.730,80

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	2.562.329,16
FORNECEDORES	94.184,33
FORNECEDORES NACIONAIS	94.184,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.484,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.493,29
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	12.990,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	166.545,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	91.218,36
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.688,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	58.638,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.281.115,49
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	264.464,58
REPASSE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	2.016.650,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(146.598,36)
CAPITAL SOCIAL	3.668.410,99
CAPITAL SUBSCRITO	3.668.839,11
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(428,12)
RESERVAS	64.848,96
RESERVAS DE LUCROS	64.848,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.879.858,31)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.811.715,79)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(68.142,52)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.415.730,80

MONIQUE ANDRADE NUNES
CRC: 1-SC-036241/O-0 - Contador
CPF: 047.092.449-79