

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		140.187,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		132.830,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		106.103,11D
4	1.1.1.01	CAIXA		71.233,80D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		71.233,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.247,62D
41491	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4		8.247,62D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		26.621,69D
41493	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		6.546,42D
41502	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.075,27D
12	1.1.2	CLIENTES		21.384,58D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		21.384,58D
519	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		21.384,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		5.342,35D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		4.750,18D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		4.750,18D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		592,17D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR		592,17D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		7.357,59D
111	1.2.4	IMOBILIZADO		7.357,59D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS		7.357,59D
41497	1.2.4.01.003	CONSÓRCIO		7.357,59D
149	2	PASSIVO		140.187,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		62.026,76C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.261,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.261,81C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.261,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		58.412,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		13.417,11C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.438,11C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		979,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		4.775,90C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		525,65C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		4.250,25C
193	2.1.5.03	PROVISÕES		40.219,14C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		30.710,07C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		5.554,51C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		3.784,51C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		170,05C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		352,80C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR		352,80C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		352,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.160,87C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.160,87C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		78.160,87C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS		78.160,87C

LUCAS RAFAEL FAGUAGA CORREIA SARAIVA
ADMINISTRADOR
CPF: 159.828.574-24

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70