

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>942.970,52D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>696.135,19D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>564.643,44D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.468,60D</b>
CAIXA GERAL	1.468,60D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>562.994,74D</b>
ITAÚ	562.994,74D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>180,10D</b>
APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	180,10D
<b>CLIENTES</b>	<b>55.974,10D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>55.974,10D</b>
CLIENTES DIVERSOS	55.974,10D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>73.017,65D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>73.017,65D</b>
IRRF A RECUPERAR	34.065,63D
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	11.361,97D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	3.446,73D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	23.063,66D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	887,29D
PIS RETIDO A COMPENSAR	192,37D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.500,00D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.500,00D</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>246.835,33D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.262,33D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>26.267,40D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,10D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.034,30D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.005,07C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.597,51C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.407,56C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>227.573,00D</b>
<b>GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>227.573,00D</b>
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	227.573,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>942.970,52C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.588,68C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.813,53C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.813,53C</b>
ISS A RECOLHER	3.813,53C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>13.775,15C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.739,96C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.139,96C
BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	2.600,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.035,19C</b>
INSS A RECOLHER	4.022,80C
FGTS A RECOLHER	1.012,39C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>925.381,84C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>301.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>301.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	301.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>734.423,75C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>734.423,75C</b>
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	697.702,57C
RESERVA LEGAL	36.721,18C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>110.041,91D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>110.041,91D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.125,20D
LUCRO DO EXERCÍCIO	53.784,10C
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	84.700,81D

CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS

CPF: 583.340.177-15

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609

CPF: 092.629.317-60