

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		2.457.481,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.927.296,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		1.776.097,67D
4	1.1.1.01	CAIXA		45,87D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		45,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00D
1067	1.1.1.02.00004	ITAÚ		1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		1.776.050,80D
1068	1.1.1.03.00002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER		451.261,29D
1069	1.1.1.03.00003	APLICACAO AUT MAIS ITAÚ		907.358,90D
1113	1.1.1.03.00004	XP LIQUIDEZ FIC RF REF DI CPRL		417.430,61D
12	1.1.2	CLIENTES		140.566,72D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		140.566,72D
1040	1.1.2.01.00005	DUPLICATAS A RECEBER		140.566,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		10.632,49D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		3.605,72D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.605,72D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS		5.750,00D
1014	1.1.3.07.00001	EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS		5.750,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.276,77D
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR		1.049,40D
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR		227,37D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		230.185,00D
502	1.2.5	INTANGÍVEL		230.185,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		230.185,00D
1072	1.2.5.01.00002	INPI		745,00D
1073	1.2.5.01.00003	GASTOS COM SOFTWARE		229.440,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE		300.000,00D
1070	1.3.1	INVESTIMENTOS		300.000,00D
1071	1.3.1.01.00001	OPTIMUZ		300.000,00D
149	2	PASSIVO		2.457.481,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		187.067,77C
164	2.1.1	FORNECEDORES		6.973,40C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES		6.973,40C
1074	2.1.1.01.00005	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		6.973,40C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		98.527,27C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		98.527,27C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER		7.368,22C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		66.853,34C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		24.163,40C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		142,31C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		74.272,04C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		57.995,08C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		20.499,86C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.170,16C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR		32.325,06C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		16.276,96C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		10.322,39C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		2.707,58C
1050	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		3.246,99C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES		7.295,06C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		7.295,06C
1102	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		7.295,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		200.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		200.000,00C
1075	2.2.1.12	CREDITOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		200.000,00C
1076	2.2.1.12.00001	2 A INVESTIMENTOS LTDA		86.666,67C
1077	2.2.1.12.00002	CPA PARTICIPAÇÕES LTDA		33.333,33C
1078	2.2.1.12.00003	BRENDA FREITAS FERREIRA BRONZE		20.000,00C
1079	2.2.1.12.00004	CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS		60.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.070.414,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL		210.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		410.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL		200.000,00C
1080	2.3.1.01.00002	2 A INVESTIMENTOS LTDA		91.000,00C
1082	2.3.1.01.00004	BRENDA FREITAS FERREIRA BRONZE		21.000,00C
1083	2.3.1.01.00005	CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS		62.370,00C
1110	2.3.1.01.00006	BEATRIZ DE PAULA ANTUNES VASCONCELLOS		630,00C
1111	2.3.1.01.00007	P A CAPITAL		35.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		200.000,00D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR		200.000,00D
524	2.3.2	RESERVAS		30.443,17C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS		30.443,17C
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL		30.443,17C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.829.970,94C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.829.970,94C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		3.248.370,60C
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		262.751,89D
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		1.348.277,27D
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		288.521,76C
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	132.973,09C
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	228.865,35D