

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	14.322.432,65D
ATIVO CIRCULANTE	10.548.960,49D
DISPONÍVEL	6.958.494,53D
CAIXA	1.320,32D
CAIXA GERAL	1.320,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.990,48D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157.989,48D
BANCO ITAU - 28049-5	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.799.183,73D
APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAU	302.289,34D
CONTAMAX - BANCO SANTANDER	449.439,82D
CDB/RDB - SANTANDER AG 3003/130236636	6.047.454,57D
CLIENTES	2.008.857,22D
DUPLICATAS A RECEBER	2.008.857,22D
DUPLICATAS A RECEBER	2.008.857,22D
OUTROS CRÉDITOS	215.931,53D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	215.931,53D
EMPRESTIMOS - PATRICIA DE PAULA	118.394,34D
EMPRESTIMOS - CLAUDIO ROBERTO R SAMEL	48.133,36D
EMPRESTIMOS - FELIPE FALCAO BONZE	46.132,72D
EMPRESTIMOS - BRENDA FREITAS F BONZE	1.309,89D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1.961,22D
ESTOQUE	1.365.677,21D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.365.677,21D
EQUIPAMENTOS	1.365.677,21D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.773.472,16D
OUTROS CRÉDITOS	12.985,18D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	12.985,18D
OUTROS EMPRESTIMOS	12.985,18D
IMOBILIZADO	2.532.150,03D
IMÓVEIS	1.260.000,00D
IMÓVEIS	1.260.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.319,74D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.319,74D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.253.472,61D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.356,54D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.127.116,07D
VEÍCULOS	176.489,49D
VEÍCULOS	176.489,49D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.265.131,81C
(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	361.254,18C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.474,90C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	126.356,54C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	176.489,49C
(-) DEPRECIação DE SOFTWARE	357.313,33C
(-) DEPRECIação INFORMATICA E EQUIPAMENTOS	145.243,37C
INTANGÍVEL	1.228.336,95D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	974.439,90D
GASTOS COM SOFTWARE	974.439,90D
GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	253.897,05D
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	253.897,05D
PASSIVO	14.322.432,65C
PASSIVO CIRCULANTE	1.743.040,04C
FORNECEDORES	487,26C
FORNECEDORES NACIONAIS	487,26C
FORNECEDORES DIVERSOS	487,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	222.802,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	222.802,26C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	144.363,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	59.920,29C
PIS A RECOLHER	3.297,89C
COFINS A RECOLHER	15.220,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.006,89C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	37.084,01C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.184,22C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.485,92C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	1.413,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.922,88C
INSS-CRF-IRRF A RECOLHER	16.325,51C
FGTS A RECOLHER	4.597,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.321,74C
CONTAS A PAGAR	6.321,74C
PROCESSO JUDICIAL	6.321,74C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,00C
EMPRÉSTIMOS	10,00C
EMPRÉSTIMO A PAGAR QUADRI SYSTEM	10,00C
RECEITAS FUTURAS	1.455.411,89C
RECEITAS FUTURAS	1.455.411,89C
RECEITAS FUTURAS	1.455.411,89C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.907.824,62C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.907.824,62C
CRÉDITOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.907.824,62C
2 A INVESTIMENTOS LTDA	190.630,04C
BRENDA FREITAS FERREIRA BRONZE	3.195,81C
CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS	4.713.998,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.671.567,99C
CAPITAL SOCIAL	2.561.103,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.561.103,00C
2A INVESTIMENTOS LTDA	1.527.698,00C
BRENDA FREITAS FERREIRA BRONZE	25.611,00C
CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS	1.007.794,00C
RESERVAS	84.220,00C
RESERVAS DE LUCROS	84.220,00C
RESERVA LEGAL	84.220,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.026.244,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.026.244,99C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.041,56D
LUCRO DO EXERCÍCIO	866.007,98C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.280.278,57C