

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>SaldoAtual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	344.251,79	552.019,62	PASSIVO CIRCULANTE	46.776,15	37.960,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.385,69	534.872,04	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	1.655,00	0,00
NUMERÁRIOS	6.142,08	5.870,10	OBRIGAÇÕES	1.655,00	0,00
*CAIXAS	6.142,08	5.870,10	*MERCADO INTERNO	1.655,00	0,00
Caixa	6.142,08	5.870,10	Fornecedores	1.655,00	0,00
BANCOS	1,00	1,00	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.839,10	8.099,72
*BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	1,00			
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00	FEDERAIS	1.158,78	1.413,39
APLICAÇÕES DE LIQ. IMEDIATA	322.242,61	529.000,94	*IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.158,78	1.413,39
*APLICAÇÕES	322.242,61	529.000,94	Irrf à Recolher	1.158,78	1.413,39
Banco Bradesco S/A	322.242,61	529.000,94	TRABALHISTAS/SOCIAIS E	10.680,32	6.686,33
CRÉDITOS À RECEBER	15.866,10	17.147,58	*TRABALHISTAS	8.454,09	4.500,25
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	Salários à Pagar	4.227,04	4.500,25
*DUPLICATAS/TÍTULOS À RECEBER	1.040.078,24	1.040.078,24	13º à Pagar	4.227,05	0,00
Clientes Diversos	1.040.078,24	1.040.078,24	*SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.226,23	2.186,08
*(-) PROVISÕES	(1.040.078,24)	(1.040.078,24)	Inss à Recolher	1.606,80	1.740,47
Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.040.078,24)	(1.040.078,24)	Fgts à Recolher	619,43	445,61
OUTROS CRÉDITOS	15.866,10	17.147,58	OUTRAS	33.282,05	29.860,87
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.639,06	11.639,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.800,00	14.800,00
Irrf à Compensar	11.639,06	11.639,06	*OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.800,00	14.800,00
*CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	4.227,04	5.508,52	Conta Corrente	14.800,00	14.800,00
Antecipações de Salários	1.646,11	0,00	PROVISÕES	18.482,05	15.060,87
Antecipações 13º Salários	2.580,93	0,00	*PROVISÕES DE NATUREZA	12.597,86	9.543,25
Antecipações de Férias	0,00	5.508,52	Férias à Pagar	7.181,57	7.426,67
*DIVERSOS	3.306,40	3.306,40	13º Salários à Pagar	64,16	0,00
Móveis e Utensílios	926,19	926,19	Inss à Pagar	3.849,81	1.522,48
Maq., Apar., Equipamentos e Ferramentas	2.380,21	2.380,21	Fgts à Pagar	1.502,32	594,10
*(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.306,40)	(3.306,40)	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.884,19	5.517,62
Móveis e Utensílios	(926,19)	(926,19)	Simplex à Recolher	5.884,19	5.517,62
Maq., Apar., Equipamentos e Ferramentas	(2.380,21)	(2.380,21)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.475,64	514.059,03
*			PATRIMÔNIO	297.475,64	514.059,03
*			CAPITAL SOCIAL	1.500,00	1.500,00
*			*CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00	1.500,00
*			Capital de Domiciliado e Resid. no País	1.500,00	1.500,00
*			RESERVAS	295.975,64	512.559,03
*			*LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	295.975,64	512.559,03
*			Lucros Acumulados	1.453.333,29	745.483,71
*			Prejuízos Acumulados	(856.777,18)	0,00
*			(-) Lucros Distribuídos	(300.580,47)	(232.924,68)

Balanco Patrimonial

*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	344.251,79	552.019,62	TOTAL DO PASSIVO:	344.251,79	552.019,62