

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.504.096,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.403.513,66D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.371.779,36D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.572,99D</b>
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	2.725,23D
10056	1.1.1.02.000006	BANCO XP	2.847,76D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.366.206,37D</b>
10025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO FINANCEIRA XP INVESTIMENTOS 4700248	1.192.358,77D
10042	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRA XP INVESTIMENTOS 6888510	134.378,89D
10043	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO FINANCEIRA KINEAANDES	39.468,71D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>31.734,30D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>31.734,30D</b>
10040	1.1.3.08.000017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.734,30D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>100.582,47D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>34.320,81D</b>
10038	1.2.2.11	TAUARI SERVIÇOS	34.320,81D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>64.627,56D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>124.080,80D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.080,80D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>59.453,24C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.453,24C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.634,10D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>1.634,10D</b>
10037	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES	1.634,10D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.504.096,13C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.547,84C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.716,20C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.716,20C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	4.716,20C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>91.797,52C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>91.797,52C</b>
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	25.878,49C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	31.642,03C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.906,01C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	117,00C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.364,20C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	15.527,09C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	362,70C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.034,12C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.034,12C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.034,12C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.153,33C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.153,33C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>7.153,33C</b>
10064	2.2.1.06.000001	EMPRESTIMO C/ SÓCIO	7.153,33C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.398.394,96C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.388.394,96C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.388.394,96C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	1.388.394,96C