

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		****787.122,02D
CIRCULANTE		****518.829,61D
DISPONÍVEL		****518.829,61D
CAIXA GERAL		****14.219,05D
FUNDO FIXO		****14.219,05D
Caixa Fixo (35)	1-1-01-01-01-	14.219,05D
BANCO GERAL		****58.189,68D
BANCO CONTA MOVIMENTO		****58.189,68D
Banco Santander (4116)	1-1-01-02-01-	57.989,68D
Banco Itaú (4117)	1-1-01-02-01-	200,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****272.711,17D
LIQUIDEZ IMEDIATA		****137.131,14D
Aplic. Automatica (415)	1-1-01-03-01-	137.131,14D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		****53.580,03D
Títulos de Capitalização (420)	1-1-01-03-03-	53.580,03D
POUPANÇAS		****82.000,00D
Poupança (418)	1-1-01-03-06-	82.000,00D
VALORES A RECEBER		****58.549,91D
UNIDADES		****58.549,91D
UNIDADES (5101)	1-1-01-04-01-	58.549,91D
OUTROS VALORES E BENS		****115.159,80D
CONSÓRCIO E LEASING		****115.159,80D
Contrato de Consórcio (896)	1-1-01-12-01-	115.159,80D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		****220.307,43D
VALORES À RECEBER - LONGO PRAZO		****220.307,43D
OPERAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS		****220.307,43D
CONTROLADAS E COLIGADAS		****220.307,43D
Rão Bank - QGX (933)	1-2-01-03-01-	25.000,00D
Aporte Grupo Rão Holding (934)	1-2-01-03-01-	157.297,85D
APVC Sorveteria Eireli (935)	1-2-01-03-01-	13.053,96D
NSR Copacabana Ltda (936)	1-2-01-03-01-	24.955,62D
PERMANENTE		****47.984,98D
IMOBILIZADO		****46.201,08D
BENS PATRIMONIAIS		****46.201,08D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS		****30.703,08D
Móveis (951)	1-3-02-01-02-	17.985,00D
Equipamentos Operacionais (952)	1-3-02-01-02-	12.718,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****5.540,00D
Máquinas (961)	1-3-02-01-03-	5.540,00D
COMPUTADORES PERIFÉRICOS		*****2.083,00D
Periféricos (972)	1-3-02-01-04-	2.083,00D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		*****7.875,00D
Equipamentos Eletrônicos (981)	1-3-02-01-05-	7.875,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
INTANGÍVEL		*****1.783,90D
BENS INTANGÍVEIS		*****1.783,90D
SOFTWARE		*****1.783,90D
Cessão de uso de Software (1143)	1-3-03-01-01-	1.783,90D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		****787.122,02C
CIRCULANTE		****244.429,17C
CURTO PRAZO		****244.429,17C
PESSOAL		****75.126,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****75.126,08C
Salários a Pagar (2541)	2-1-01-03-01-	57.310,05C
13 ° Salário a Pagar (2542)	2-1-01-03-01-	7.475,66C
Férias + 1/3 a Pagar (2543)	2-1-01-03-01-	8.412,35C
Rescisão de Contrato a Pagar (2544)	2-1-01-03-01-	1.928,02C
SÓCIOS E DIRIGENTES		****34.592,52C
PRÓ-LABORE A PAGAR		****34.592,52C
Pró-Labore a Pagar (2551)	2-1-01-04-01-	34.592,52C
ENCARGOS SOCIAIS		****16.721,51C
ENCARGOS SOCIAIS		****16.721,51C
FGTS - Folha de Pagamento a Recolher (2572)	2-1-01-06-01-	9.786,18C
INSS - Folha de Pagamento a Recolher (2573)	2-1-01-06-01-	6.935,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****117.989,06C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER		****33.279,10C
IRRF à Recolher s/ Assalariado (0561) (2585)	2-1-01-07-01-	2.355,19C
ISS à Recolher (2587)	2-1-01-07-01-	30.923,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ LUCRO		****75.394,14C
CSLL a Recolher (2591)	2-1-01-07-02-	21.545,51C
IRPJ a Recolher (2592)	2-1-01-07-02-	53.848,63C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES s/ RECEITA		*****9.315,82C
COFINS a Recolher (2601)	2-1-01-07-03-	7.656,84C
PIS a Recolher (2604)	2-1-01-07-03-	1.658,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****542.692,85C
CAPITAL SOCIAL		****20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		****20.000,00C
CAPITAL REALIZADO		****20.000,00C
Capital Subscrito de Domic. e Residentes no País (2721)	2-4-01-01-01-	20.000,00C
OUTRAS CONTAS		****522.692,85C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		****522.692,85C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		****522.692,85C
Recursos Acumulados (2751)	2-4-03-01-01-	3.733.635,82C
(-) Distribuição de Lucros (2753)	2-4-03-01-01-	3.210.942,97D

***** (XXXXX) *****