

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	5.214.187,74	PASSIVO CIRCULANTE	5.576.767,21
DISPONIVEL	5.090.906,94	FORNECEDORES	288.941,31
BANCOS	5.090.906,94	FORNECEDORES	288.941,31
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.502,64	*FORNECEDORES NACIONAIS	288.941,31
Itau	3.502,64	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	288.914,61
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.087.404,30	Emporium Travel Viagens e Turismo Ltda	26,70
Aplicacoes financeiras	5.087.404,30	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.012.574,55
CLIENTES	0,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.012.574,55
DUPLICATAS A RECEBER	0,10	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.012.574,55
*DUPLICATAS A RECEBER	0,10	ISS a recolher	46.024,91
Duplicatas a receber	0,10	Provisao p/ imposto de renda	305.994,64
OUTROS CREDITOS	123.280,70	Provisao contribuicao social s/ o lucro	103.023,00
OUTROS CREDITOS	123.280,70	Imposto de renda na fonte a recolher	553.735,55
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	123.280,70	PIS-PASEP a recolher	676,57
Adiantamento 13º salario	7.680,21	Cofins a recolher	3.119,88
Adiantamento Férias	115.600,49	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.289.226,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.958.893,47	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.289.226,11
INVESTIMENTOS	1.958.893,47	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	547.304,87
INVESTIMENTOS	1.958.893,47	INSS a recolher	322.850,66
*OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.958.893,47	FGTS a recolher	224.454,21
Provisões e Ajustes - Intercompany	1.958.893,47	*PROVISOES	2.741.921,24
*		Provisao para ferias	2.275.329,70
*		INSS s/ provisao para ferias	291.998,71
*		FGTS s/ provisao para ferias	174.592,83
*		OUTRAS OBRIGACOES	986.025,24
*		OUTRAS OBRIGACOES	986.025,24
*		*DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	986.025,24
*		Dividendos a pagar	986.025,24
*		PATRIMONIO LIQUIDO	1.596.314,00
*		CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
*		CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
*		*CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00
*		Capital social	1.200.000,00
*		RESERVAS DE LUCROS	396.314,00
*		RESERVAS DE LUCROS	396.314,00
*		*RESERVAS DE LUCROS	396.314,00
*		Reserva legal	69.116,96
*		Reserva Para Expansão/Retenção de Lucros	327.197,04
*			
*			

Balanco Patrimonial

* * * * *			
TOTAL DO ATIVO:	7.173.081,21	TOTAL DO PASSIVO:	7.173.081,21