

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.153.220,75	149	2	PASSIVO	1.153.220,75
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.141.765,76	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.085,60
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.467,79	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.682,85
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.467,79	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.682,85
702	1.1.1.02.01	BANCOS	4.467,79	627	2.1.4.01.01	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.585,85
8	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL - CC 3475-4 C/C 42561-3	4.467,79	173	2.1.4.01.01.0001	ISS A RECOLHER	5.585,85
12	1.1.2	CLIENTES	6.950,56	629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	49.097,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.950,56	176	2.1.4.01.03.0003	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	31.069,72
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	6.950,56	177	2.1.4.01.03.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.345,10
504	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	6.950,56	179	2.1.4.01.03.0007	PIS A RECOLHER	833,81
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.130.347,41	180	2.1.4.01.03.0009	COFINS A RECOLHER	3.848,37
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.240,53	207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	23.402,75
705	1.1.3.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.240,53	208	2.1.7.01	DIVIDENDOS EM GERAL	23.402,75
31	1.1.3.08.01.0003	IRRF A RECUPERAR	17.682,05	746	2.1.7.01.01	DIVIDENDOS	23.402,75
40	1.1.3.08.01.0012	COFINS A RECUPERAR	2.102,86	210	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	23.402,75
41	1.1.3.08.01.0013	PIS A RECUPERAR	455,62				
844	1.1.3.11	EMPRÉSTIMOS	1.110.106,88	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.135,15
845	1.1.3.11.01	EMPRÉSTIMOS	1.110.106,88	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
968	1.1.3.11.01.0003	EMPRÉSTIMO MUTUO - CONECTARE	1.110.106,88	754	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.454,99	244	2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	11.454,99	245	2.3.1.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	9.000,00	257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	75.135,15
721	1.2.3.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.000,00	756	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	75.135,15
117	1.2.3.02.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.000,00	758	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	75.135,15
118	1.2.3.02.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.000,00	259	2.3.4.01.01.0001	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	70.208,25
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	2.924,91	258	2.3.4.01.01.0006	RESERVA LEGAL	4.926,90
722	1.2.3.03.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.924,91				
119	1.2.3.03.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.924,91				
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACIONES	(469,92)				
725	1.2.3.07.01	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(469,92)				
127	1.2.3.07.01.0002	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(80,00)				
128	1.2.3.07.01.0003	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(389,92)				

DANIELA DE AVELAR GONCALVES

CPF: 858.222.306-44

DAIAMISON WOLFF DE BRITTO

Reg. no CRC - DF sob o No. 025884-O-3

CPF: 009.038.190-40