

BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1	ATIVO	8.620.071,75
1.1	CIRCULANTE	1.583.391,99
1.1.01	DISPONIBILIDADE	340.849,07
1.1.01.05	CAIXA	1.000,00
1.1.01.05.001	CAIXA	1.000,00
1.1.01.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	339.849,07
1.1.01.10.062	ITAU 0576/04957-1 NEIDER	339.849,07
1.1.03	CONTAS A RECEBER	1.242.542,92
1.1.03.10	CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS	1.235.043,53
1.1.03.10.014	FORNECEDORES - ANTECIPAÇÃO	24.431,00
1.1.03.10.031	CONTAS A RECEBER	93.441,25
1.1.03.10.097	BANLEK SERVIÇOS AUDIOVISUAIS	213.837,95
1.1.03.10.102	SUPPLAI TECNOLOGIA	50.000,00
1.1.03.10.103	VAGNER SILVA DE ANDRADE	600.000,00
1.1.03.10.104	REFERA TECNOLOGIA S/A	253.333,33
1.1.03.20	FUNCIONÁRIOS	4.042,23
1.1.03.20.016	ASSIST MEDICA/ODONT/SEG OPCIONAL FAMILIA	4.042,23
1.1.03.30	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.457,16
1.1.03.30.001	IRRF A COMPENSAR	3.457,16
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.036.679,76
1.3.01	INVESTIMENTO	7.036.679,76
1.3.01.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	7.036.679,76
1.3.01.01.003	APSA ADM. PREDIAL E NEG. IMOB S/A	5.553.393,97
1.3.01.01.017	BEZZ SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO	1.477.627,91
1.3.01.01.018	DOITT TECNOLOGIA LTDA	5.657,88

BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2	PASSIVO	-8.620.071,75
2.1	CIRCULANTE	-309.146,71
2.1.02	CREDORES DIVERSOS	-309.146,71
2.1.02.10	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	-1.299,55
2.1.02.10.001	FORNECEDORES - PASSIVO	-1.299,55
2.1.02.20	CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS	-306.426,16
2.1.02.20.024	REFERA TECNOLOGIA S/A	-306.426,16
2.1.02.30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-836,22
2.1.02.30.001	INSS	-1.078,68
2.1.02.30.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PASSIVO	242,46
2.1.02.50	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-480,28
2.1.02.50.003	IRRF SOBRE SERVIÇO PRESTADO	-30,38
2.1.02.50.008	PIS/COFINS/CSLL	-449,90
2.1.02.60	INSS SOBRE SERVIÇO PRESTADO	-104,50
2.1.02.60.004	INSS PESSOA FÍSICA	-104,50
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.310.925,04
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	-3.990.637,00
2.3.01.10	CAPITAL SOCIAL	-3.990.637,00
2.3.01.10.001	CAPITAL SOCIAL	-3.990.637,00
2.3.04	RESULTADOS ACUMULADOS	-4.320.288,04
2.3.04.10	LUCROS ACUMULADOS	-4.320.288,04
2.3.04.10.002	RESERVA DE LUCROS	-4.320.288,04