

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	Ativo	1.288.501,04D	2.203.740,75D
2	1.1	Ativo Circulante	995.638,10D	1.938.171,85D
3	1.1.0.1	Disponibilidades	976.757,77D	1.935.809,23D
6	1.1.0.1.02	Bancos	98.735,08D	30.065,33D
8	1.1.0.1.03	Aplicações	878.022,69D	1.905.743,90D
10	1.1.0.2	Créditos	2.991,50D	2.360,62D
11	1.1.0.2.01	Clientes a Receber	2.991,50D	2.360,62D
20	1.1.0.4	Créditos Tributários	3.556,68D	2,00D
24	1.1.0.4.02	Tributos a Recuperar / Compensar	3.556,68D	2,00D
31	1.1.0.5	Adiantamento a Fornecedores	12.332,15D	0,00
32	1.1.0.5.01	Adiantamento a Fornecedores	12.332,15D	0,00
38	1.2	Ativo Não Circulante	292.862,94D	265.568,90D
41	1.2.0.5	Imobilizado	90.206,76D	62.912,72D
44	1.2.0.5.02	Móveis e Utensílios	19.940,00D	14.140,00D
46	1.2.0.5.03	Máquinas e Equipamentos	3.035,46D	3.035,46D
48	1.2.0.5.04	Equipamento de Informática / Comunicação	91.728,52D	52.793,14D
52	1.2.0.5.10	(-) Depreciação Acumulada	24.497,22C	7.055,88C
58	1.2.0.6	Intangível	174.766,18D	174.766,18D
59	1.2.0.6.01	Bens Intangíveis	174.766,18D	174.766,18D
1049	1.2.0.7	Instalações	27.890,00D	27.890,00D
1050	1.2.0.7.01	Instalações	27.890,00D	27.890,00D
61	2	Passivo	1.288.501,04C	2.203.740,75C
62	2.1	Circulante	176.930,29C	126.153,28C
63	2.1.0.1	Fornecedores	9.701,31C	21.506,25C
64	2.1.0.1.01	Fornecedores Nacionais	7.993,38C	21.506,25C
65	2.1.0.1.02	Fornecedores Internacionais	1.707,93C	0,00
66	2.1.0.2	Obrigações Trabalhistas	139.642,92C	68.896,84C
67	2.1.0.2.01	Folha de Pagamento - Empregados	57.517,01C	38.126,77C
75	2.1.0.2.03	Folha de Pagamento Diretoria	0,00	1.776,44C
77	2.1.0.2.04	Encargos Sociais	31.903,58C	12.560,25C
83	2.1.0.2.05	Provisões Folha de Pagamento	50.222,33C	16.433,38C
86	2.1.0.3	Obrigações Tributárias	24.963,12C	35.750,19C
96	2.1.0.3.03	Impostos e Contribuições S/Receita	20.420,72C	35.164,66C
111	2.1.0.4	Outras Obrigações	2.622,94C	0,00
112	2.1.0.4.01	Outras Obrigações	2.622,94C	0,00
124	2.4	Patrimonio Liquido	1.111.570,75C	2.077.587,47C
125	2.4.0.1	Capital Social	2.006.049,69C	2.006.049,69C
126	2.4.0.1.01	Capital Soacial	2.006.049,69C	2.006.049,69C
129	2.4.0.2	Reservas	19.673,27C	19.673,27C
130	2.4.0.2.01	Reserva de Capital	19.673,27C	19.673,27C
135	2.4.0.3	Resultados Acumulados	914.152,21D	51.864,51C
136	2.4.0.3.01	Resulados Acumulados	914.152,21D	51.864,51C

FERNANDA MARCIA ROCHA WINTHER
Ceo
CPF: 081.939.476-90

HUGO DA SILVA JUSTINO
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-021207/O-3
CPF: 020.707.351-17