

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>2.611.510,57D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.306.709,69D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>603.052,22D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>30.000,00D</b>
CAIXA GERAL	30.000,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>573.052,22D</b>
BANCO ITAU UNIBANCO	573.052,22D
<b>CLIENTES</b>	<b>350.234,92D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>350.234,92D</b>
CLIENTES	350.234,92D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>353.422,55D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>306.073,98D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	306.073,98D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>47.348,57D</b>
ICMS A RECUPERAR	2.836,72D
IRRF A RECUPERAR	18.557,90D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.589,20D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	12.958,44D
COFINS A RECUPERAR	7.728,43D
PIS A RECUPERAR	1.677,88D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.304.800,88D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>305.119,59D</b>
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>974.157,07D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	974.157,07D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>669.037,48C</b>
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	669.037,48C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>999.681,29D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>999.681,29D</b>
SOFTWARES	999.681,29D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.611.510,57C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>354.744,67C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>305.876,56C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>305.876,56C</b>
FORNECEDORES	305.876,56C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.439,97C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>15.439,97C</b>
ISS A RECOLHER	6.883,44C
IRRF A RECOLHER	72,00C
PIS A RECOLHER	1.471,20C
COFINS A RECOLHER	6.790,13C
CRF A RECOLHER	223,20C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>33.428,14C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.161,30C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.161,30C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.140,17C</b>
INSS A RECOLHER	5.452,91C
FGTS A RECOLHER	1.421,93C
IRRF S/ SALÁRIO	265,33C
<b>PROVISÕES</b>	<b>20.126,67C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.930,76C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.001,48C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.194,43C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>598.723,28C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>598.723,28C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>598.723,28C</b>
BANCO ITAÚ	1.302,55C
BANCO ITAÚ 18/06/20	2.007,90C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	488,89D
BANCO ITAÚ 18/11/22	595.901,72C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.658.042,62C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.269.659,33C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>6.269.659,33C</b>
CAPITAL SOCIAL	6.269.659,33C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.611.616,71D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.611.616,71D</b>
LUCROS ACUMULADOS	989.305,65C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.613.610,85D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.688,49C