

Balanco Patrimonial Analítico
Encerrado em 30 de Setembro de 2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

351,20 D

CAIXA - MATRIZ

351,20 D

BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS

547,09 D

BANCO ITAU S/A-CTA 21194-7-AG 6030

547,09 D

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

76.514,29 D

BANCO SANTANDER-CONTAMAX EMPRESARIAL

16.172,84 D

BANCO SANTANDER-RENDA FIXA PO-CDB DI

60.341,45 D

77.412,58 D

77.412,58 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS

1.189,22 D

MOVEIS E UTENSILIOS

1.189,22 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

13.059,27 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/CELULAR

13.059,27 D

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS

11.949,87 C

(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS

802,71 C

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.INFOR./SOFTWARE

11.147,16 C

2.298,62 D

2.298,62 D

Total Geral do Ativo

79.711,20 D

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 30 de Setembro de 2018

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
CONTAS A PAGAR		44,74 C	
REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	44,74 C		
OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.661,23 C	
SALARIOS A PAGAR	1.887,05 C		
INSS A PAGAR	774,18 C		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		28,77 C	
IRRF SERVICO PJ - COD. 1708	28,77 C		
		2.734,74 C	
			2.734,74 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL		70.219,99 C	
PATRIMONIO SOCIAL	70.219,99 C		
			70.219,99 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			
SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO CURSO			
		6.756,47 C	
JANEIRO	203,75 C		
FEVEREIRO	5.012,59 C		
MARCO	7.495,66 C		
ABRIL	802,33 D		
MAIO	8.840,05 D		
JUNHO	5.256,78 C		
JULHO	127,58 D		
AGOSTO	3.443,04 D		
SETEMBRO	2.000,69 C		
		6.756,47 C	
			76.976,46 C
Total Geral do Passivo			79.711,20 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2018

LUCIANA DE FÁTIMA MUNIZ SOUSA
PRESIDENTE - CPF: 880.024.547-15

MARGARETE FERNANDES DE SOUZA
Técnico em Contabilidade - CRC 085.549/O-2 - RJ
CPF: 351.236.137-49