

Balço Patrimonial Analtico
Encerrado em 30 de Junho de 2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

117,00 D

CAIXA - MATRIZ

117,00 D

BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS

547,09 D

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

547,09 D

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

79.818,20 D

BANCO SANTANDER-CONTAMAX EMPRESARIAL

19.679,60 D

BANCO SANTANDER-RENDA FIXA PO-CDB DI

60.138,60 D

80.482,29 D

80.482,29 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS

1.189,22 D

MOVEIS E UTENSILIOS

1.189,22 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

11.776,26 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/CELULAR

11.776,26 D

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS

11.949,87 C

(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS

802,71 C

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

11.147,16 C

1.015,61 D

1.015,61 D

Total Geral do Ativo

81.497,90 D

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 30 de Junho de 2018

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.851,97	C
SALARIOS A PAGAR	1.887,05		C
INSS A PAGAR	762,96		C
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	22,44		C
FGTS A PAGAR	179,52		C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		99,54	C
IRRF SALARIOS - COD. 0561	10,35		C
PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952	89,19		C
		2.951,51	C
			2.951,51 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		8.326,40	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
		8.326,40	C
			78.546,39 C
Total Geral do Passivo			81.497,90 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 30 de Junho 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