

Analítico

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	A T I V O	196.490,85
1.1	A T I V O C I R C U L A N T E	116.355,23
1.1.1	D I S P O N I B I L I D A D E S	115.955,23
1.1.111	C A I X A	7,54
1.1.111.000001	Caixa Geral	7,54
1.1.120	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	115.947,69
1.1.120.000002	Banco do Brasil c/c 429897-7	115.947,69
1.1.130	A P L I C A C O E S D E L I Q U I D E Z I M E D I A T A	0,00
1.1.2	O U T R O S C R E D I T O S	400,00
1.1.200	A D I A N T A M E N T O S	400,00
1.1.200.000004	Adiantamento a Fornecedores	400,00
1.2	A T I V O P E R M A N E N T E	80.135,62
1.2.1	A T I V O P E R M A N E N T E I N V E S T I M O S	80.135,62
1.2.100	I N V E S T I M E N T O S	66.400,00
1.2.100.000002	Imoveis	66.400,00
1.2.110	I M O B I L I Z A D O	13.735,62
1.2.110.000002	Computadores e Perifericos	8.318,87
1.2.110.000004	Moveis e Utensilios	10.369,82
1.2.110.000005	Marcas e Patentes	586,25
1.2.110.000006	Maquinas e Equipamentos	25.715,63
1.2.110.000008	(-)Depreciacao Acumulada	-31.254,95
TOTAL GERAL - A T I V O.....		196.490,85
2	P A S S I V O	-196.490,85
2.1	P A S S I V O C I R C U L A N T E	-13.163,21
2.1.1	E X I G I B I L I D A D E S	-13.163,21
2.1.100	E M P R E S T I M O S E F I N A N C I A M E N T O S	0,00
2.1.110	F O R N E C E D O R E S	-1.030,00
2.1.110.000002	S&L Contab Consultoria e Auditoria SS	-1.030,00
2.1.120	O B R I G A C O E S F I S C A I S E T R A B A L H I S T A S	-12.133,21
2.1.120.000002	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	-2.404,04
2.1.120.000003	Pis s/ folha de pagamento a recolher	-138,45
2.1.120.000004	Contribuicao Sindical a Recolher	-544,92
2.1.120.000005	Previdencia Social a Recolher	-2.488,84
2.1.120.000006	F.G.T.S. a Recolher	-821,33
2.1.120.000007	Salarios a pagar	-5.643,97
2.1.120.000009	Cofins a recolher	-91,66
2.2	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	-183.327,64
2.2.1	P A T R I M O N I O S O C I A L D A A S S O C I A C A O	-111.759,01
2.2.100	R E S E R V A S P A T R I M O N I A I S	-111.759,01
2.2.100.000002	Superavit Acumulados	-111.759,01
2.2.2	L U C R O S O U P R E J U I Z O S A C U M U L A D O S	-71.568,63
2.2.200	R E S U L T A D O S D O S P E R I O D O S	-71.568,63
2.2.200.000001	Superavit do Exercicio	-71.568,63
TOTAL GERAL - P A S S I V O.....		-196.490,85

BRASILIA, DF., 02/03/2017