

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	101.125,29D
ATIVO CIRCULANTE	82.466,13D
DISPONÍVEL	76.859,03D
BANCOS C/MOVIMENTO	47.575,13D
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	47.575,13D
CEF - Conta: 0893 003 00006922-2	47.146,39D
BANCO PAGSEGURO	428,74D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.283,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	29.283,90D
BANCO DO BRASIL: AG 2818-5 C/C 50457-2	29.283,90D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.607,10D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.607,10D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - RECURSOS LIVRES	5.607,10D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.607,10D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.659,16D
IMOBILIZADO	18.659,16D
BENS EM OPERAÇÃO	18.900,31D
BENS EM OPERAÇÃO - RECURSOS LIVRES	18.900,31D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.267,26D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.633,05D
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	241,15C
(-) DEPRECIações ACUMULADAS - RECURSOS LIVRES	241,15C
(-) DEPRECIação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89,73C
(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	151,42C
PASSIVO	101.125,29C
PASSIVO CIRCULANTE	6.393,11C
FORNECEDORES	1.803,40C
FORNECEDORES	1.803,40C
FORNECEDORES - RECURSOS LIVRES	1.803,40C
GOCH CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.477,27C
VISUAL LASER LTDA	79,90C
LAMPYRIS ILUMINACAO EIRELI	98,00C
REI DA ILUMINACAO - EIRELI	148,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	4.589,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.039,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS - RECURSOS LIVRES	4.039,01C
RPA A PAGAR	1.512,00C
INSS A RECOLHER	2.161,89C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	365,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	550,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - RECURSOS LIVRES	550,70C
IRRF S/ NOTA FISCAL	50,54C
CSRF S/ NOTA FISCAL	156,69C
ISS RETIDO S/ NF	343,47C
PATRIMÔNIO SOCIAL	94.732,18C
PATRIMÔNIO SOCIAL	94.732,18C
ACUMULADO	94.732,18C
ACUMULADO - RECURSOS LIVRES	94.732,18C
FUNDO PATRIMONIAL	94.732,18C

Reconhecemos o presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade até o presente momento e que está sujeita a alterações.

MAIARA DE AQUINO WENCESLAU

CPF: 098.496.256-51

ALINE MONTEIRO FERREIRA DE ALMEIDA

Reg. no CRC - MG sob o No. 93681/O-9

CPF: 039.216.136-20