CABELEGRIA®

BALANÇO *Financeiro*

2020

2960-ASSOC CABELEGRIA DE AUXILIO A PESSOA COM RUA ALVARES MACHADO, 41 /CJ E 01501-030 LIBERDADE SAO PAULO - SP CNPJ: 20.000.573/0001-22 I.E.: 128292708116	**Balancete Analítico** **Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**	**Data: 04/06/2021** **Folha: 1**

Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Atual	
	ATIVO						
	ATIVO CIRCULANTE						
	DISPONIBILIDADES						
	DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS						
1013	BANCO ITAU S/A	102.611,07	D	64.033,81	17.550,34	149.094,54	D
	TOTAL DE DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS	**102.611,07**	**D**	**64.033,81**	**17.550,34**	**149.094,54**	**D**
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	**102.611,07**	**D**	**64.033,81**	**17.550,34**	**149.094,54**	**D**
	CREDITOS						
	ADIANTAMENTOS						
1303	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00		1.625,63	1.625,63	0,00	C
1307	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	829,30	D	0,00	829,30	0,00	C
	TOTAL DE ADIANTAMENTOS	**829,30**	**D**	**1.625,63**	**2.454,93**	**0,00**	**C**
	VALORES A RECEBER						
102532	APAS ASSOCIACAO PAULISTA DE SUPERMERCADOS	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	C
102538	NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A.	1.500,00	D	0,00	1.500,00	0,00	C
	TOTAL DE VALORES A RECEBER	**1.500,00**	**D**	**4.000,00**	**5.500,00**	**0,00**	**C**
	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
1502	ICMS	632,87	D	0,00	0,00	632,87	D
1509	COFINS	0,00		195,00	0,00	195,00	D
1537	OUTROS CREDITOS	20,88	D	0,00	0,00	20,88	D
	TOTAL DE TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**653,75**	**D**	**195,00**	**0,00**	**848,75**	**D**
	TOTAL DE CREDITOS	**2.983,05**	**D**	**5.820,63**	**7.954,93**	**848,75**	**D**
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE						
	DESP. EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE						
1801	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	230,86	D	0,00	76,95	153,91	D
	TOTAL DE DESP. EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	**230,86**	**D**	**0,00**	**76,95**	**153,91**	**D**
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	**230,86**	**D**	**0,00**	**76,95**	**153,91**	**D**
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	**105.824,98**	**D**	**69.854,44**	**25.582,22**	**150.097,20**	**D**
	ATIVO NAO CIRCULANTE						
	IMOBILIZADO						
	IMOBILIZADO - AQUISICAO						
13001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	3.387,48	D	0,00	0,00	3.387,48	D
13002	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	1.139,98	D	0,00	0,00	1.139,98	D
13005	VEICULOS	95.056,12	D	0,00	0,00	95.056,12	D
13006	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	1.490,40	D	0,00	0,00	1.490,40	D
13051	(-) DEPREC. ACUMUL. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.425,33	C	0,00	28,69	1.454,02	C
13055	(-) DEPREC. ACUMUL. - VEICULOS	36.891,05	C	0,00	4.025,63	40.916,68	C
13056	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. DE COMPUTACAO	298,10	C	0,00	25,32	323,42	C
	TOTAL DE IMOBILIZADO - AQUISICAO	**62.459,50**	**D**	**0,00**	**4.079,64**	**58.379,86**	**D**
	TOTAL DE IMOBILIZADO	**62.459,50**	**D**	**0,00**	**4.079,64**	**58.379,86**	**D**
	TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE	**62.459,50**	**D**	**0,00**	**4.079,64**	**58.379,86**	**D**
	TOTAL DE ATIVO	**168.284,48**	**D**	**69.854,44**	**29.661,86**	**208.477,06**	**D**

Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Atual	
	PASSIVO						
	PASSIVO CIRCULANTE						
	OBRIGACOES DO CIRCULANTE						
	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE						
3001	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.118,00	C	3.118,00	2.976,00	2.976,00	C
3005	13. SALARIO A PAGAR	0,00		696,00	696,00	0,00	C
3009	INSS A RECOLHER	1.384,15	C	1.940,69	2.227,00	1.670,46	C
3010	FGTS A RECOLHER	168,10	C	168,10	234,41	234,41	C
3016	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		64,13	64,13	0,00	C
	TOTAL DE BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE	**4.670,25**	**C**	**5.986,92**	**6.197,54**	**4.880,87**	**C**
	FORNECEDORES - CIRCULANTE						
200066	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00		320,00	320,00	0,00	C
200070	BALAN SET SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00		914,14	914,14	0,00	C
203460	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIC	0,00		0,00	70,00	70,00	C
	TOTAL DE FORNECEDORES - CIRCULANTE	**0,00**		**1.234,14**	**1.304,14**	**70,00**	**C**
	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE						
3403	ISS A RECOLHER	325,00	C	325,00	200,00	200,00	C
3405	COFINS A RECOLHER	256,84	C	195,00	120,00	181,84	C
3426	IRRF A RECOLHER – PJ	14,25	C	0,00	0,00	14,25	C
3427	ISS RETIDO A RECOLHER	142,91	C	0,00	9,28	152,19	C
3429	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	44,18	C	0,00	0,00	44,18	C
3442	PARCELAMENTO – INSS	3.248,46	C	1.631,31	14,16	1.631,31	C
3468	ENCARGOS S/ PARC. – INSS	806,14	D	14,16	409,50	410,80	D
	TOTAL DE OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	**3.225,50**	**C**	**2.165,47**	**752,94**	**1.812,97**	**C**
	PROVISOES - CIRCULANTE						
3601	PROVISAO PARA FERIAS	3.444,35	C	2.706,27	0,00	738,08	C
3602	PROVISAO PARA 13º SALARIO	2.029,71	C	2.167,93	138,22	0,00	C
	TOTAL DE PROVISOES - CIRCULANTE	**5.474,06**	**C**	**4.874,20**	**138,22**	**738,08**	**C**
	TOTAL DE OBRIGACOES DO CIRCULANTE	**13.369,81**	**C**	**14.260,73**	**8.392,84**	**7.501,92**	**C**
	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	**13.369,81**	**C**	**14.260,73**	**8.392,84**	**7.501,92**	**C**
	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
	OBRIGACOES A LONGO PRAZO						
	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL						
37001	PATRIMONIO SOCIAL	54.019,21	C	0,00	0,00	54.019,21	C
37010	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33,19	C	0,00	0,00	33,19	C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	**54.052,40**	**C**	**0,00**	**0,00**	**54.052,40**	**C**
	TOTAL DE OBRIGACOES A LONGO PRAZO	**54.052,40**	**C**	**0,00**	**0,00**	**54.052,40**	**C**
	TOTAL DE PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**54.052,40**	**C**	**0,00**	**0,00**	**54.052,40**	**C**
	TOTAL DE PASSIVO	**67.422,21**	**C**	**14.260,73**	**8.392,84**	**61.554,32**	**C**

Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Atual	
	RECEITAS						
	RECEITAS						
	RECEITA DAS ATIVIDADES						
	RECEITA DE DOACOES						
	DOACOES						
5107	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURIDICAS	186.484,11	C	0,00	52.476,31	238.960,42	C
5109	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FISICAS	33.040,46	C	0,00	4.057,50	37.097,96	C
	TOTAL DE DOACOES	**219.524,57**	**C**	**0,00**	**56.533,81**	**276.058,38**	**C**
	TOTAL DE RECEITA DE DOACOES	**219.524,57**	**C**	**0,00**	**56.533,81**	**276.058,38**	**C**
	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS						
	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS						
5401	PRESTACAO DE SERVICOS	132.100,00	C	0,00	4.000,00	136.100,00	C
	TOTAL DE RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	**132.100,00**	**C**	**0,00**	**4.000,00**	**136.100,00**	**C**
	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS						
5576	EVENTOS	22.485,07	C	0,00	2.000,00	24.485,07	C
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	**22.485,07**	**C**	**0,00**	**2.000,00**	**24.485,07**	**C**
	DEDUCOES DAS RECEITAS						
5601	(-) ISS	4.047,50	D	200,00	0,00	4.247,50	D
5604	(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	894,00	D	120,00	0,00	1.014,00	D
	TOTAL DE DEDUCOES DAS RECEITAS	**4.941,50**	**D**	**320,00**	**0,00**	**5.261,50**	**D**
	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS						
6141	COMPRA DE MERCADORIAS	5.168,26	D	0,00	0,00	5.168,26	D
6162	ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	632,87	C	0,00	0,00	632,87	C
	TOTAL DE (-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	**4.535,39**	**D**	**0,00**	**0,00**	**4.535,39**	**D**
	TOTAL DE RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**145.108,18**	**C**	**320,00**	**6.000,00**	**150.788,18**	**C**
	TOTAL DE RECEITA DAS ATIVIDADES	**364.632,75**	**C**	**320,00**	**62.533,81**	**426.846,56**	**C**
	TOTAL DE RECEITAS	**364.632,75**	**C**	**320,00**	**62.533,81**	**426.846,56**	**C**
	TOTAL DE RECEITAS	**364.632,75**	**C**	**320,00**	**62.533,81**	**426.846,56**	**C**

Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Atual	
	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO						
	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE						
	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE						
	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE						
	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE						
8002	SALARIOS	50.947,91	D	3.433,12	1,61	54.379,42	D
8003	INSS – EMPRESA	11.385,18	D	1.409,50	0,00	12.794,68	D
8004	FGTS	1.541,80	D	234,41	0,00	1.776,21	D
8005	FERIAS	2.734,12	D	0,00	937,10	1.797,02	D
8006	13º SALARIO	2.029,71	D	138,22	509,33	1.658,60	D
8010	MANUTENCAO E REPARO	1.420,00	D	0,00	0,00	1.420,00	D
8012	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	18.955,60	D	390,00	0,00	19.345,60	D
8013	MATERIAL DE LIMPEZA	20,00	D	0,00	0,00	20,00	D
8018	ALUGUEL - PJ	7.328,04	D	669,11	0,00	7.997,15	D
8021	ENERGIA ELETRICA	670,51	D	67,36	0,00	737,87	D
8022	TELEFONE / INTERNET	1.482,28	D	132,34	0,00	1.614,62	D
8023	SEGUROS	733,50	D	123,48	0,00	856,98	D
8025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	186,75	D	0,00	0,00	186,75	D
8026	DEPRECIACOES	37.474,71	D	4.079,64	0,00	41.554,35	D
8028	BENS DE PEQUENO VALOR	2.314,20	D	0,00	0,00	2.314,20	D
8029	VALE TRANSPORTE	1.759,72	D	0,00	19,90	1.739,82	D
8030	VALE REFEICAO	1.852,00	D	0,00	0,00	1.852,00	D
8040	DESPESAS COM VEICULOS	7.718,27	D	1.180,69	0,00	8.898,96	D
8042	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.373,37	D	300,55	0,00	3.673,92	D
8043	CORREIOS E MALOTES	8.536,51	D	600,00	0,00	9.136,51	D
8048	LANCHES E REFEICOES	6.862,29	D	765,99	0,00	7.628,28	D
8049	CARTORIO, AUTENTICACOES E XEROX	635,25	D	0,00	0,00	635,25	D
8050	VIAGENS E ESTADIAS	4.547,19	D	0,00	0,00	4.547,19	D
8051	MEDICAMENTOS	17,00	D	0,00	0,00	17,00	D
8052	ASSISTENCIA CONTABIL	5.897,72	D	914,14	0,00	6.811,86	D
8053	LOCACAO DE VEICULOS	2.774,02	D	0,00	0,00	2.774,02	D
8056	CONDUCAO	3.291,15	D	0,00	0,00	3.291,15	D
8061	DOACOES, CONTRIBUICOES E BRINDES	592,40	D	397,70	0,00	990,10	D
8062	VEICULOS DE TERCEIROS	10.954,50	D	184,00	0,00	11.138,50	D
8064	CONDOMINIO	3.756,52	D	355,81	0,00	4.112,33	D
8067	MATERIAL DE DIVULGACAO	956,00	D	250,00	0,00	1.206,00	D
8077	ESTACIONAMENTO	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
8084	MATERIAL DE EMBALAGEM	3.087,60	D	0,00	0,00	3.087,60	D
8087	INSS - TERCEIROS	720,40	D	169,18	0,00	889,58	D
8092	AJUDA DE CUSTO	8.978,10	D	500,00	0,00	9.478,10	D
8094	ALUGUEL E CONDOMINIO - PF	8.325,00	D	750,00	0,00	9.075,00	D
8126	MATERIAIS DIVERSOS	4.324,63	D	0,00	0,00	4.324,63	D
8127	MATERIAL DE HIGIENE	21.090,00	D	0,00	0,00	21.090,00	D
8130	EVENTOS E PROMOCOES	2.668,25	D	0,00	0,00	2.668,25	D
	TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE	**252.242,20**	**D**	**17.045,24**	**1.467,94**	**267.819,50**	**D**
	TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE	**252.242,20**	**D**	**17.045,24**	**1.467,94**	**267.819,50**	**D**
	TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE	**252.242,20**	**D**	**17.045,24**	**1.467,94**	**267.819,50**	**D**
	TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE	**252.242,20**	**D**	**17.045,24**	**1.467,94**	**267.819,50**	**D**
	TOTAL DE RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	**252.242,20**	**D**	**17.045,24**	**1.467,94**	**267.819,50**	**D**

Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Atual	
	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO						
	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE						
	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS						
	DESPESAS TRIBUTARIAS						
	DESPESAS TRIBUTARIAS						
9655	TFE	169,84	D	0,00	0,00	169,84	D
9656	TAXAS PUBLICAS	5.097,64	D	9,28	0,00	5.106,92	D
	TOTAL DE DESPESAS TRIBUTARIAS	**5.267,48**	**D**	**9,28**	**0,00**	**5.276,76**	**D**
	TOTAL DE DESPESAS TRIBUTARIAS	**5.267,48**	**D**	**9,28**	**0,00**	**5.276,76**	**D**
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	**5.267,48**	**D**	**9,28**	**0,00**	**5.276,76**	**D**
	TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE	**5.267,48**	**D**	**9,28**	**0,00**	**5.276,76**	**D**
	TOTAL DE RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	**5.267,48**	**D**	**9,28**	**0,00**	**5.276,76**	**D**

Reduzido	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO				
	RECEITAS FINANCEIRAS				
	RECEITAS FINANCEIRAS				
	RECEITAS FINANCEIRAS				
	RECEITAS FINANCEIRAS				
7549	DESCONTOS OBTIDOS	1,50 C	0,00	0,00	1,50 C
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	**1,50 C**	**0,00**	**0,00**	**1,50 C**
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	**1,50 C**	**0,00**	**0,00**	**1,50 C**
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	**1,50 C**	**0,00**	**0,00**	**1,50 C**
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	**1,50 C**	**0,00**	**0,00**	**1,50 C**
	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE				
	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS				
	DESPESAS FINANCEIRAS				
	DESPESAS FINANCEIRAS				
9551	JUROS PASSIVOS	2.965,66 D	409,50	0,00	3.375,16 D
9556	MULTAS	1.520,65 D	0,00	0,00	1.520,65 D
9560	DESPESAS BANCARIAS	1.664,24 D	157,26	0,00	1.821,50 D
9565	TAXA DE CARTAO DE CREDITO	111,75 D	0,00	0,00	111,75 D
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	**6.262,30 D**	**566,76**	**0,00**	**6.829,06 D**
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	**6.262,30 D**	**566,76**	**0,00**	**6.829,06 D**
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	**6.262,30 D**	**566,76**	**0,00**	**6.829,06 D**
	TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL DA ATIVIDADE	**6.262,30 D**	**566,76**	**0,00**	**6.829,06 D**
	TOTAL DE RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	**6.260,80 D**	**566,76**	**0,00**	**6.827,56 D**
	Resultado Líquido do Exercício	100.862,27 C	17.941,28	64.001,75	146.922,74 C

2960-ASSOC CABELEGRIA DE AUXILIO A PESSOA COM RUA ALVARES MACHADO, 41 /CJ E 01501-030 LIBERDADE SAO PAULO - SP CNPJ: 20.000.573/0001-22 I.E.: 128292708116 5° RTD N.53.638	**Balanço Patrimonial** **Período até 31/12/2020**	**Data: 04/06/2021** **Folha:** 1

Reduzido	Descrição	Saldo Atual	
	ATIVO		
	ATIVO CIRCULANTE		
	DISPONIBILIDADES		
	DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS		
1013	BANCO ITAU S/A	149.094,54	D
	TOTAL DE DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS	**149.094,54**	**D**
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	**149.094,54**	**D**
	CREDITOS		
	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
1502	ICMS	632,87	D
1509	COFINS	195,00	D
1537	OUTROS CREDITOS	20,88	D
	TOTAL DE TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**848,75**	**D**
	TOTAL DE CREDITOS	**848,75**	**D**
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		
	DESP. EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE		
1801	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	153,91	D
	TOTAL DE DESP. EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	**153,91**	**D**
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	**153,91**	**D**
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	**150.097,20**	**D**
	ATIVO NAO CIRCULANTE		
	IMOBILIZADO		
	IMOBILIZADO - AQUISICAO		
13001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	3.387,48	D
13002	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	1.139,98	D
13005	VEICULOS	95.056,12	D
13006	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	1.490,40	D
13051	(-) DEPREC. ACUMUL. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.454,02	C
13055	(-) DEPREC. ACUMUL. - VEICULOS	40.916,68	C
13056	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. DE COMPUTACAO	323,42	C
	TOTAL DE IMOBILIZADO - AQUISICAO	**58.379,86**	**D**
	TOTAL DE IMOBILIZADO	**58.379,86**	**D**
	TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE	**58.379,86**	**D**
	TOTAL DE ATIVO	**208.477,06**	**D**

Reduzido	Descrição	Saldo Atual	
	PASSIVO		
	PASSIVO CIRCULANTE		
	OBRIGACOES DO CIRCULANTE		
	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE		
3001	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.976,00	C
3009	INSS A RECOLHER	1.670,46	C
3010	FGTS A RECOLHER	234,41	C
	TOTAL DE BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE	**4.880,87**	**C**
	FORNECEDORES - CIRCULANTE		
	TOTAL DE FORNECEDORES - CIRCULANTE	**70,00**	**C**
	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		
3403	ISS A RECOLHER	200,00	C
3405	COFINS A RECOLHER	181,84	C
3426	IRRF A RECOLHER – PJ	14,25	C
3427	ISS RETIDO A RECOLHER	152,19	C
3429	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	44,18	C
3442	PARCELAMENTO – INSS	1.631,31	C
3468	ENCARGOS S/ PARC. – INSS	410,80	D
	TOTAL DE OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	**1.812,97**	**C**
	PROVISOES - CIRCULANTE		
3601	PROVISAO PARA FERIAS	738,08	C
	TOTAL DE PROVISOES - CIRCULANTE	**738,08**	**C**
	TOTAL DE OBRIGACOES DO CIRCULANTE	**7.501,92**	**C**
	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	**7.501,92**	**C**
	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		
37001	PATRIMONIO SOCIAL	54.019,21	C
37010	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33,19	C
37089	SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	146.922,74	C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	**200.975,14**	**C**
	TOTAL DE OBRIGACOES A LONGO PRAZO	**200.975,14**	**C**
	TOTAL DE PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**200.975,14**	**C**
	TOTAL DE PASSIVO	**208.477,06**	**C**