

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2009

ATIVO			
CIRCULANTE			
BANCOS			
Banco Itaú C/C		40,02 D	
Banco Itaú - Aplic. Aut. I		9.385,77 D	
Banco Itaú - Aplic. Aut. Mais		2.473,02 D	
			11.898,81 D
CONTAS A RECEBER			
Empréstimos		306.000,00 D	
			306.000,00 D
			317.898,81 D
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
Aplicação Maxi Di - Banco Itaú		1.009,46 D	
Aplicação Mega Di - Banco Itaú		10.956,94 D	
Aplicação Fram Capital		87.476,34 D	
			99.442,74 D
IMOBILIZADO			
Máquinas e Equipamentos		2.241,07 D	
Depreciação Acumulada		896,42 C	
Softwares		8.613,50 D	
Amortização Acumulada		1.722,70 C	
			8.235,45 D
			107.678,19 D
Total Geral do Ativo			425.577,00 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
IMPOSTOS A RECOLHER			
Pis a Recolher		21,35 C	
Cofins a Recolher		98,52 C	
ISS a Recolher		164,20 C	
			284,07 C
FORNECEDORES			
Fornecedores de Serviços		3.585,63 C	
			3.585,63 C
CONTAS A PAGAR			
Leonardo Letelier		1.467,37 C	
Aluguéis a Pagar		1.425,37 C	
Reembolso de despesas		228,80 C	
			3.121,54 C
SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR			
INSS a Recolher		174,15 C	
Serviços a Pagar		574,80 C	
			748,95 C
			7.740,19 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		417.836,81 C	
			417.836,81 C
			417.836,81 C
Total Geral do Passivo			425.577,00 C

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2009

RECEITAS			
Receita de Serviços	114.167,54 C		
Receita de Contribuições	451.491,15 C		
Receita de Empréstimos	733,20 C		
		566.391,89 C	
RECEITA LÍQUIDA			566.391,89 C
IMPOSTOS E CUSTOS			
PIS	434,30 D		
COFINS	2.003,46 D		
ISS	5.708,35 D		
		8.146,11 D	
SUPERAVIT			558.245,78 C
DESPESAS DE PESSOAL			
Salários	13.468,68 D		
Férias	1.894,95 D		
13º salário	1.184,34 D		
Serviços Pessoa Física	2.808,95 D		
PIS	132,99 D		
INSS	4.635,33 D		
FGTS	1.172,24 D		
Vale Transporte	1.411,20 D		
Vale refeição	1.960,00 D		
OCUPAÇÃO			
Aluguel	9.803,84 D		
Taxas	1.100,00 D		
Condomínio	5.475,00 D		
Telefone	3.514,03 D		
Luz	927,92 D		
Internet	176,75 D		
OUTRAS DESPESAS			
Serviços Pessoa Jurídica	80.427,26 D		
Material de Consumo	5.445,89 D		
Depreciação	448,21 D		
Despesas diversas	1.286,62 D		
Correios e Telégrafos	270,52 D		
Cartório	1.234,23 D		
Material de Escritório	7,18 D		
Transporte	5.524,36 D		
Alimentação	6.131,55 D		
Esp. c/ viagens	14.912,38 D		
Amortização de Softwares	1.722,70 D		
		167.077,12 D	
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO			391.168,66 C
RESULTADO FINANCEIRO			
Rendimento de Aplicações	7.290,92 C		
Despesas bancárias	1.957,41 D		
Juros	347,35 D		
IOF	380,81 D		
		4.605,35 C	
SUPERAVIT			395.774,01 C