

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 966.203,28	R\$ 322.998,74
CIRCULANTE	R\$ 935.916,60	R\$ 292.550,91
DISPONIBILIDADES	R\$ 580.270,49	R\$ 211.790,60
CAIXA GERAL	R\$ 213,07	R\$ 951,91
CAIXA	R\$ 213,07	R\$ 951,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.468,58	R\$ 7.765,74
BANCO ITAÚ CTA 20516-5	R\$ 1.458,58	R\$ 7.755,74
BANCO ITAÚ PERSONNALITÉ	R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 578.588,84	R\$ 203.072,95
BANCO ITAÚ PERSONNALITÉ - APLIC.FINANCEIRAS	R\$ 78.815,50	R\$ 29.451,05
APLIC AUT MAIS	R\$ 398.442,26	R\$ 173.491,79
APLIC. COMPROMISSADA - DI	R\$ 101.331,08	R\$ 130,11
CREDITOS	R\$ 355.124,61	R\$ 80.532,61
SERVICOS A RECEBER	R\$ 353.094,36	R\$ 79.804,39
SERVICOS A RECEBER	R\$ 353.094,36	R\$ 79.804,39
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 728,22	R\$ 728,22
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 728,22	R\$ 728,22
APLIC.DE RECURSOS EM DESPESAS	R\$ 521,50	R\$ 227,70
APLIC. DE RECURSOS EM DESPESAS	R\$ 521,50	R\$ 227,70
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$ 121,50	R\$ 77,70
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	R\$ 400,00	R\$ 150,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ (0,00)	R\$ 8.183,06
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ (0,00)	R\$ 8.183,06
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ (0,00)	R\$ 8.183,06
NÃO-CIRCULANTE	R\$ 30.286,68	R\$ 22.264,77
INVESTIMENTOS	R\$ 7.132,83	R\$ 7.132,83
INVESTIMENTOS	R\$ 7.132,83	R\$ 7.132,83
ACOES C.R.T.	R\$ 6.876,36	R\$ 6.876,36
ACOES C.R.T.-CORR.COMPL.IPC/90	R\$ 256,47	R\$ 256,47
IMOBILIZADO	R\$ 23.153,85	R\$ 15.131,94
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 7.053,59	R\$ 5.810,64
V.O.C.-MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 16.893,46	R\$ 16.893,46
(-) DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (9.839,87)	R\$ (11.082,82)
INSTALACOES TELEFONICAS	R\$ 261,33	R\$ 57,10
V.O.C.-INSTAL. TELEFONICAS	R\$ 3.043,00	R\$ 3.043,00
(-) DEPR.ACUM.-INSTAL.TELEFONICAS	R\$ (2.781,67)	R\$ (2.985,90)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.482,41	R\$ 988,07
V.O.C. - MAQUINAS E EQUIPAM.	R\$ 5.407,37	R\$ 5.407,37
(-) DEPR.ACUM.-MAQUINAS E EQUIPAM.	R\$ (3.924,96)	R\$ (4.419,30)
EQUIPAMENTOS DE C.P.D.	R\$ 12.202,75	R\$ 8.276,13
V.O.C.-EQUIPAMENTOS C.P.D.	R\$ 61.832,78	R\$ 61.832,78
(-) DEPR.ACUM.-EQUIPAMENTO C.P.D.	R\$ (49.630,03)	R\$ (53.556,65)
V.O.C.-PROGR. DE COMPUTADOR	R\$ 61.040,00	R\$ 61.040,00
(-) AMORTIZACAO-PROGR. COMPUTADOR	R\$ (58.886,23)	R\$ (61.040,00)
P A S S I V O	R\$ 966.203,28	R\$ 322.998,74
CIRCULANTE	R\$ 114.509,93	R\$ 91.672,31
FORNECEDORES	R\$ 2.047,94	R\$ 932,38
FORNECEDORES	R\$ 2.047,94	R\$ 932,38
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA	R\$ 0,00	R\$ 932,38
CREDORES	R\$ 28.412,86	R\$ 28.630,00
CREDORES	R\$ 28.412,86	R\$ 28.630,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 28.412,86	R\$ 28.630,00
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 76.848,63	R\$ 58.365,68
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 76.848,63	R\$ 58.365,68
CONTR.SOCIAL S/L.PRESUMIDO	R\$ 18.215,40	R\$ 6.187,28
I.R. RETIDO NA FONTE	R\$ 1.560,75	R\$ 1.456,63
RETENCAO PIS, COFINS E CSLL	R\$ 0,00	R\$ 3.253,90
ISSQN PARCELAMENTO	R\$ 15.197,52	R\$ 31.912,56
I.S.S.Q.N.	R\$ 14,40	R\$ 1.295,68
IMP. DE RENDA S/L.PRESUMIDO	R\$ 35.261,14	R\$ 14.259,63
OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 4.181,13	R\$ 2.519,25
OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 4.181,13	R\$ 2.519,25
I.N.S.S.	R\$ 3.115,87	R\$ 2.519,25
CONTAS A PAGAR	R\$ 3.019,37	R\$ 1.225,00
CONTAS A PAGAR	R\$ 3.019,37	R\$ 1.225,00
CHEQUES A COMPENSAR	R\$ 3.019,37	R\$ 1.225,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 53.191,32	R\$ 23.934,42
PASSIVO EXIGÍVEL A L/PRAZO	R\$ 53.191,32	R\$ 23.934,42
PARCELAMENTO DE ISSQN	R\$ 53.191,32	R\$ 23.934,42
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 798.502,03	R\$ 207.392,01
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
RES.CORR.MONET.CAPITAL REALIZ.	R\$ 4.010,15	R\$ 4.010,15
RES.CORR.MONET.CAPITAL REALIZ.	R\$ 4.010,15	R\$ 4.010,15
RES.CORR.MONET.CAPITAL REALIZ.	R\$ 4.010,15	R\$ 4.010,15
LUCROS(PREJUIZOS) ACUMULADOS	R\$ 729.491,88	R\$ 138.381,86
LUCROS(PREJUIZO) ACUMULADOS	R\$ 729.491,88	R\$ 138.381,86
(-) LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	R\$ 825.695,38	R\$ (263.659,93)
LUCRO(PREJUIZO)EXERC. ANTERIOR	R\$ 158.526,50	R\$ 729.491,88
(-) DISTRIBUICAO LUCRO	R\$ (254.730,00)	R\$ (327.450,09)