

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

1	ATIVO	31/12/2013	31/12/2014
1.1	CIRCULANTE	75.354,18	98.360,76
1.1.1	DISPONIBILIDADES	74.194,77	79.899,18
1.1.1.001	CAIXA GERAL	38.691,68	34.603,16
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	334,52	6.253,86
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.168,57	39.042,16
1.1.2	CLIENTES	588,01	17.890,18
1.1.2.001	TITULOS A RECEBER	0,00	16.788,50
1.1.2.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	588,01	1.101,68
1.1.3	ESTOQUES	571,40	571,40
1.1.3.001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	571,40	571,40
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.803,62	11.204,37
1.2.3	IMOBILIZADO - MATRIZ	8.803,62	11.204,37
1.2.3.001	IMOBILIZADO	10.554,49	12.955,24
1.2.3.002	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.750,87	-1.750,87
	TOTAL DO ATIVO	84.157,80	109.565,13
2	PASSIVO	31/12/2013	31/12/2014
2.1	CIRCULANTE	-2.588,90	-4.024,37
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	-1.327,00
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	0,00	-1.327,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.379,40	-1.275,20
2.1.3.001	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	-931,80	-746,16
2.1.3.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-447,60	-529,04
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.209,50	-1.422,17
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	-1.209,50	-1.422,17
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-81.568,90	-105.540,76
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	-21.072,65	-21.072,65
2.3.1.001	CAPIAL SOCIAL REALIZADO	-21.072,65	-21.072,65
2.3.2	RESERVAS	-60.496,25	-84.468,11
2.3.2.004	RESULTADO DO EXERCICIO	-60.496,25	-84.468,11
	TOTAL DO PASSIVO	-84.157,80	-109.565,13