

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	237.178,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.916,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.481,48D
4	1.1.10.1	CAIXA	827,70D
5	1.1.10.100.001	CAIXA - MATRIZ	827,70D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.653,78D
8	1.1.10.200.001	BANCO CAIXA 578796795-6	3.910,28D
10048	1.1.10.200.010	CAIXA ECONÔMICA 2251-9	8.743,50D
23	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	185.434,77D
29	1.1.30.5	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	182.141,97D
30	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	182.141,97D
38	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.292,80D
44	1.1.30.800.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.292,80D
84	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.262,63D
89	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2,30D
101	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	2,30D
52	1.2.20.800.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,30D
122	1.2.4	IMOBILIZADO	38.260,33D
128	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.187,00D
129	1.2.40.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.187,00D
132	1.2.40.4	VEÍCULOS	43.000,00D
133	1.2.40.400.001	VEÍCULOS	43.000,00D
137	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.926,67C
139	1.2.40.700.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	488,46C
141	1.2.40.700.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.438,21C
149	2	PASSIVO	237.178,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	172.259,19C
151	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.310,34C
152	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.310,34C
95	2.1.10.100.006	EMPRÉSTIMOS/RETIRADAS DE SÓCIOS	1.310,34C
158	2.1.3	FORNECEDORES	101.924,98C
159	2.1.30.1	FORNECEDORES	101.924,98C
10001	2.1.30.100.002	FORNECEDORES	101.924,98C
163	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.832,43C
164	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.832,43C
172	2.1.40.100.008	IRRF A RECOLHER	9.832,43C
191	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	59.191,44C
192	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.782,52C
193	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.782,52C
196	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.408,92C
197	2.1.50.200.001	INSS A RECOLHER	25.796,91C
198	2.1.50.200.002	FGTS A RECOLHER	7.852,41C
199	2.1.50.200.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	759,60C
248	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.919,69C
270	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	64.919,69C
271	2.3.30.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	64.919,69C
272	2.3.30.100.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	64.919,69C

MAURICIO MICHAEL FRANCELINO

CPF: 284.180.408-90

TARGET ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP259157/O-7
CPF: 213.106.158-70