

Oficial Substituta

C.N.P.J.: 05.592.542/0001-14

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 até 31/12/2019

DATA 11/08/2020

HORA: 10:23

MOED REAL

FOLHA: 0117

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
ASSIVO	424.903,95	C	1
CIRCULANTE	22.108,56	C	2
FORNECEDORES	1.556,50	C	3
FORNECEDORES	1.556,50	C	4
TEC FREE LTDA	1.556,50	C	5
CONTAS A PAGAR	5.430,87	C	3
CONTAS A PAGAR	5.430,87	C	4
SALARIOS A PAGAR	5.430,87	C	5
IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER	3.089,69	C	3
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	325,30	C	4
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	99,98	C	5
IRRF S/ SERVIÇOS	1,50	C	5
ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	159,33	C	5
PIS	59,84	C	5
PIS-COFINS-CSLL	4,65	C	5
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.764,39	C	4
FGTS	718,12	C	5
INSS	2.046,27	C	5
OUTROS TITULOS A PAGAR	2.000,00	C	3
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.000,00	C	4
HERCULES FERREIRA DA SILVA	2.000,00	C	5
VALORES A REPASSAR	10.031,50	C	3
VALORES A REPASSAR	10.031,50	C	4
ASSOFARNE ASSOC DE FARMACIAS E DR	712,96	C	5
ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE DE BENE	1.175,53	C	5
LAR IRMÃ MARIA LUIZA	360,00	C	5
LAVA-JATO	1.605,00	C	5
MANICURE - MARIA FLORDINICE DE JE	200,00	C	5
MASSOTERAPIA - JUCELIA REIS DE MA	575,00	C	5
NUCLEO DE APOIO COMB CRIANÇA CANC	560,00	C	5
ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARI	694,80	C	5
RESTAURANTE TEMPERO ART	2.480,79	C	5
VIVO	1.667,42	C	5
PATRIMONIO LIQUIDO	402.795,39	C	2
PATRIMONIO	194.688,70	C	3
CAPITAL SOCIAL	194.688,70	C	4
CAPITAL SUBSCRITO	194.688,70	C	5

C.N.P.J.: 05.592.542/0001-14

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 até 31/12/2019

DATA 11/08/2020

HORA: 10:23

MOED REAL

FOLHA: 0118

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
SUPERÁVIT			
SUPERÁVIT ACUMULADO	285.704,32	C	3
SUPERÁVIT ACUMULADO	285.704,32	C	4
DEFICIT	285.704,32	C	5
DEFICIT ACUMULADO	77.597,63	D	3
DEFICIT ACUMULADO	77.597,63	D	4
DEFICIT ACUMULADO	77.597,63	D	5

DAILSON SANTOS MUNIZ FERREIRA

PRESIDENTE

CPF : 185.045.905-34

RAFAEL BENJAMIN TOME ARRUTY

CONTADOR

CRC-BA: 17845/O-0

CPF : 515.489.175-91