

Balanço Patrimonial

Folha: 1

INTEGRARE CENTRO DE INTEG DE NEGOCIOS

CNPJ: 03.473.270/0001-08

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2015	2014
ATIVO	80.067,94	59.172,00
ATIVO CIRCULANTE	66.276,72	33.982,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.980,61	1.966,67
Numerários	300,00	300,00
CAIXA	300,00	300,00
Fundo Fixo de Caixa	300,00	300,00
BANCOS	55.680,61	1.666,67
BANCOS - RECURSOS LIVRES	35.455,40	10,00
Bco. Santander Brasil	35.455,40	10,00
APLIC FINANC. -REC.LIVRES	20.225,21	1.656,67
Aplicacao Financ. Inteligente	0,00	1.656,67
Aplicacao Financ. CDB/RDB	20.225,21	0,00
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO	10.296,11	32.015,72
CREDITOS A RECEBER	10.296,11	30.611,66
VALORES A RECEBER	10.296,11	30.611,66
Contratos de Permuta	10.296,11	30.611,66
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.404,06
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.404,06
Seguros a Apropriar	0,00	1.404,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.791,22	25.189,61
IMOBILIZADO	13.791,22	25.189,61
IMOBILIZADO	89.800,55	89.800,55
TANGIVEIS	51.646,87	51.646,87
Maquinas e Equipamentos	29.844,01	29.844,01
Moveis e Utensilios	4.683,93	4.683,93
Computadores e Perifericos	17.118,93	17.118,93
INTANGIVEIS	38.153,68	38.153,68
Marcas e Patentes	2.370,00	2.370,00
Software	23.441,93	23.441,93
Direito de Uso	12.341,75	12.341,75
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(76.009,33)	(64.610,94)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(39.570,53)	(34.023,89)
(-) Depreciacao Acum. Maquinas e Equip.	(22.782,00)	(19.797,72)
(-) Depreciacao Acum Moveis e Utensilios	(2.037,14)	(1.568,78)
(-) Computadores e Perifericos	(14.751,39)	(12.657,39)
AMORTIZACAO BENS INTANGIVEIS	(36.438,80)	(30.587,05)
(-) Amortizacao Acumulada	(36.438,80)	(30.587,05)
PASSIVO	2015	2014
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	80.067,94	59.172,00
PASSIVO CIRCULANTE	74.806,60	90.844,88
FORNECEDORES	2.121,67	4.268,12
FORNECEDORES	2.121,67	4.268,12
FORNECEDORES NACIONAIS	2.121,67	4.268,12
Fornecedores Nacionais	2.121,67	2.093,00
Alugueis a Pagar	0,00	2.175,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS/TRABALHISTAS	35.814,02	55.965,10
OBRIGACOES TRIBUTARIAS/TRABALHISTAS	35.735,44	55.271,30

Controller Assessoria Contabil

Balanco Patrimonial

Folha: 2

INTEGRARE CENTRO DE INTEG DE NEGOCIOS

CNPJ: 03.473.270/0001-08

Período : 01/01 a 31/12

OBRIGACOES FISCAIS	3.554,66	2.862,38
IRRF s/ Salarios	3.482,20	2.818,26
ISS a Recolher	3,46	13,20
IRRF Servicos Prestados	16,83	0,00
IRRF S/ Alugueis	0,00	30,92
CSRF s/ Servicos	52,17	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	6.378,67	12.356,98
PIS - Folha Pagto	277,38	314,18
INSS a Recolher	4.417,63	9.917,98
INSS Autonomo	18,97	204,60
FGTS a Recolher	1.664,69	1.920,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.826,39
Salarios a Pagar	0,00	8.826,39
FERIAS E 13º SALRIO A PAGAR	25.802,11	31.225,55
Ferias a Pagar	19.377,59	24.107,06
Encargos Ferias a Pagar	6.424,52	7.118,49
OUTRAS OBRIGACOES	78,58	693,80
OUTRAS OBRIGACOES	78,58	693,80
Seguros a Pagar	78,58	693,80
CONVENIOS	0,00	0,00
CONVENIOS	0,00	42.633,04
CONVENIOS	0,00	42.633,04
Recursos Fumin	0,00	40.146,86
Rendimento Recursos Aplicados - Fumin	0,00	3.735,11
(-) Irrf s/ Aplicacao Financeira - Fumin	0,00	(909,93)
(-) Tarifas Bancarias	0,00	(339,00)
CONVENIO FUMIN	0,00	(42.633,04)
RECURSOS APLICADOS	0,00	(42.633,04)
Consultoria	0,00	(10.931,02)
Encargos	0,00	(3.828,98)
Devolucao Recursos	0,00	(27.873,04)
OBRIGACOES NAO RECLAMADAS	10.296,11	30.611,66
OBRIGACOES NAO RECLAMADAS	10.296,11	30.611,66
OBRIGACOES NAO RECLAMADAS	10.296,11	30.611,66
Contratos de Permuta	10.296,11	30.611,66
RECEITAS ANTECIPADAS	26.574,80	0,00
RECEITAS ANTECIPADAS	26.574,80	0,00
DOACOES VINCULADAS	26.574,80	0,00
Du Pont do Brasil	26.574,80	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	5.261,34	(31.672,88)
PATRIMONIO SOCIAL	33.172,62	33.172,62
PATRIMONIO SOCIAL	33.172,62	33.172,62
PATRIMONIO SOCIAL	33.172,62	33.172,62
Patrimonio Social	33.172,62	33.172,62
RESULTADO DO EXERCICIO	(27.911,28)	(64.845,50)
RESULTADO DO EXERCICIO	(27.911,28)	(64.845,50)
RESULTADO DO EXERCICIO	(27.911,28)	(64.845,50)
Deficit do Exercicio	(64.845,50)	(64.845,50)

Controller Assessoria Contabil

Balanço Patrimonial

Folha: 3

INTEGRARE CENTRO DE INTEG DE NEGOCIOS

CNPJ: 03.473.270/0001-08

Período : 01/01 a 31/12

Superavir do Exercício

36.934,22

0,00

Controller Assessoria Contabil