



CNPJ

29.396.988/0001-31

Razão Social

ONOVOLAB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

Balanço Patrimonial (BP)

| Data de Início          | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/07/2018              | 30/09/2018  | Não         | SPED-ECD |
| <b>Título</b>           |             |             |          |
| Balanço Patrimonial     |             |             |          |
| <b>Descrição</b>        |             |             |          |
| DEMONSTRACOES CONTABEIS |             |             |          |

|                                                                    | 01/07/2018 | 30/09/2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 ATIVO                                                            | 65.531,15  | 203.145,55 |
| 1.1 CIRCULANTE                                                     | 63.431,15  | 171.045,55 |
| 1.1.1 DISPONIVEL                                                   | 32.793,58  | 56.007,10  |
| 1.1.1.01 CAIXA                                                     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1.1.1.01.00000001 caixa                                            | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    | 31.794,12  | 55.007,64  |
| 1.1.1.02.00000031 banco santander - 13.002937-9                    | 31.794,12  | 55.007,64  |
| 1.1.1.03 BANCOS CONTA INVESTIMENTO                                 | (0,54)     | (0,54)     |
| 1.1.1.03.00000031 banco santander - aplic aut contamax empresarial | (0,54)     | (0,54)     |
| 1.1.2 REALIZAVEL CURTO PRAZO                                       | 30.637,57  | 115.038,45 |
| 1.1.2.11 CLIENTES MERCADO INTERNO                                  | 29.554,79  | 111.978,67 |
| 1.1.2.11.00001419 clientes a receber                               | 29.554,79  | 111.978,67 |
| 1.1.2.51 IMPOSTOS A RECUPERAR                                      | 1.082,78   | 3.059,78   |
| 1.1.2.51.00000020 iss a recuperar                                  | 774,78     | 2.274,78   |
| 1.1.2.51.00000038 outros tributos a recuperar                      | 308,00     | 785,00     |
| 1.2 NAO CIRCULANTE                                                 | 2.100,00   | 32.100,00  |
| 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                     | 0,00       | 30.000,00  |
| 1.2.1.45 DEPOSITOS EM CAUCAO                                       | 0,00       | 30.000,00  |
| 1.2.1.45.00000001 depositos em caucão -                            | 0,00       | 30.000,00  |
| 1.2.6 IMOBILIZADO                                                  | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 1.2.6.89 CUSTO HISTORICO                                           | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 1.2.6.89.00000008 moveis e utensilios                              | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 2 PASSIVO                                                          | 65.531,15  | 203.145,55 |
| 2.1 CIRCULANTE                                                     | 106.354,38 | 104.982,71 |
| 2.1.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS                                     | 96.121,48  | 64.678,21  |
| 2.1.1.01 FORNECEDORES                                              | 11.657,04  | 13.991,61  |
| 2.1.1.01.00001654 multipack descartaveis ltda                      | 470,79     | 731,11     |
| 2.1.1.01.00003912 algar multimidia s.a                             | 0,00       | 2.037,70   |
| 2.1.1.01.00007978 antonio c. da cruz dist. de bebidas              | 0,00       | 490,00     |
| 2.1.1.01.00009818 l. f. dessi e cia ltda                           | 360,00     | 0,00       |
| 2.1.1.01.00012834 ronaldo ferreira coelho 32412031827              | 225,00     | 275,00     |
| 2.1.1.01.00013262 elvio alexandre cassandro me                     | 1.838,00   | 1.838,00   |

|                   |                                                     |             |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2.1.1.01.00014395 | sthak ltda                                          | 990,00      | 1.375,00    |
| 2.1.1.01.00015696 | companhia paulista de forza e luz                   | 0,00        | 3.314,80    |
| 2.1.1.01.00017954 | imunibem saneamento ambiental ltda.                 | 700,00      | 0,00        |
| 2.1.1.01.00018368 | walter luiz fukuhara me                             | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 2.1.1.01.00025279 | diferenti comercio e consultoria em tecnologia ltda | 4.223,25    | 0,00        |
| 2.1.1.01.00025449 | quatroporquatro promocoos e manuseio ltda           | 1.050,00    | 1.380,00    |
| 2.1.1.01.00025689 | mca eventos som e luz - eireli                      | 0,00        | 750,00      |
| 2.1.1.62          | MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS                      | 98.900,00   | 98.900,00   |
| 2.1.1.62.00000001 | mutuo - leandro palmieri                            | 98.900,00   | 98.900,00   |
| 2.1.1.64          | LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR                         | (14.435,56) | (48.213,40) |
| 2.1.1.64.00000001 | lucros - leandro palmieri                           | (9.435,56)  | (25.853,40) |
| 2.1.1.64.00000002 | lucros - anderson marques de andrade                | (5.000,00)  | (22.360,00) |
| 2.1.2             | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                              | 8.906,90    | 37.023,00   |
| 2.1.2.01          | TRIBUTOS A RECOLHER                                 | 8.906,90    | 37.023,00   |
| 2.1.2.01.00000001 | provisao para imposto de renda                      | 2.849,28    | 25.973,58   |
| 2.1.2.01.00000002 | provisao para contribuicao social                   | 1.709,57    | 9.892,41    |
| 2.1.2.01.00000003 | pis a recolher                                      | 268,91      | (1.032,16)  |
| 2.1.2.01.00000004 | cofins a recolher                                   | 1.241,10    | (4.763,81)  |
| 2.1.2.01.00000016 | iss a recolher                                      | 1.372,14    | 3.524,53    |
| 2.1.2.01.00000027 | ir retido na fonte a recolher                       | 282,41      | 644,73      |
| 2.1.2.01.00000028 | pcc retido na fonte a recolher                      | 875,49      | 1.998,72    |
| 2.1.2.01.00000030 | iss retido na fonte a recolher                      | 308,00      | 785,00      |
| 2.1.4             | OBRIGACOES TRABALHISTAS                             | 1.326,00    | 3.281,50    |
| 2.1.4.01          | SALARIOS A PAGAR                                    | 1.118,00    | 1.290,00    |
| 2.1.4.01.00000001 | ordenados e salarios                                | 1.118,00    | 1.290,00    |
| 2.1.4.02          | ENCARGOS SOCIAIS                                    | 208,00      | 1.991,50    |
| 2.1.4.02.00000001 | i.n.s.s.                                            | 104,00      | 1.647,50    |
| 2.1.4.02.00000002 | f.g.t.s.                                            | 104,00      | 344,00      |
| 2.4               | PATRIMONIO LIQUIDO                                  | (40.823,23) | 98.162,84   |
| 2.4.1             | CAPITAL SOCIAL                                      | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 2.4.1.01          | CAPITAL SUBSCRITO                                   | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 2.4.1.01.00000001 | capital - Leandro Palmieri                          | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 2.4.1.01.00000002 | capital - Anderson Marques de Andrade               | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 2.4.2             | RESERVAS                                            | 0,00        | 138.986,07  |
| 2.4.2.02          | RESERVAS DE LUCROS                                  | 0,00        | 138.986,07  |
| 2.4.2.02.00000010 | reservas de lucros                                  | 0,00        | 138.986,07  |
| 2.4.5             | PREJUIZOS ACUMULADOS                                | (42.823,23) | (42.823,23) |
| 2.4.5.05          | PREJUIZOS ACUMULADOS                                | (42.823,23) | (42.823,23) |
| 2.4.5.05.00000090 | prejuizos acumulados                                | (42.823,23) | (42.823,23) |