

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.530.559,32D
ATIVO CIRCULANTE	5.411.299,56D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.922,01D
BANCOS	6.018,40C
Banco Bradesco - 235144-7	7.183,98C
Banco SAFRA	1.165,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.651.940,41D
Banco SAFRA - Renda Fixa	776.118,51D
Aplicação Invest Facil Bradesco 0235144-7	64.703,11D
XP Investimentos	677.761,54D
Banco Bradesco - Capitalização	133.357,25D
CLIENTES	1.619.435,35D
CLIENTES NACIONAIS	1.606.934,92D
Duplicatas a Receber	1.606.934,92D
Duplicatas a Receber	1.606.934,92D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	12.500,43D
Notas de Débito a Receber	12.500,43D
OUTROS CRÉDITOS	2.144.704,94D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	51.530,89D
Adiantamento de Férias	51.530,89D
IMPOSTOS A RECUPERAR	66.863,26D
Pis Retido de Clientes	49,76C
Cofins Retido de Clientes	229,67C
CSLL Retido de Clientes	76,56C
IRRF Indev. ou Maior	31.364,23D
Incentivos e Patrocínios	10.000,00D
Saldo Negativo IRPJ	23.313,93D
Saldo Negativo IRPJ 2020	23.313,93D
Saldo Negativo CSLL	2.541,09D
Saldo Negativo CSLL	2.541,09D
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	6.900,00D
Depósito Caução	6.900,00D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.019.410,79D
Empréstimos a Terceiros - Cursos	46.000,00D
Mútuo - EDC Serviços	1.962.660,79D
Empréstimos a Terceiros - Dinamit	10.750,00D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.237,26D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.237,26D
Prêmios de Seguros	1.237,26D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.259,76D
IMOBILIZADO	119.259,76D
BENS EM OPERAÇÃO	270.984,73D
Computadores e Periféricos	260.816,41D
Equipamentos de Comunicação	10.168,32D
DEPRECIÇÃO DE BENS EM OPERAÇÃO	152.940,84C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	149.480,95C
(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	3.459,89C
INTANGÍVEL	18.245,41D
Software	18.245,41D
AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	17.029,54C
(-) Amort. de Software	17.029,54C
PASSIVO	5.530.559,32C
PASSIVO CIRCULANTE	2.506.472,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	773.716,57C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	249.817,87C
INSS a Recolher	157.328,90C
FGTS a Recolher	46.534,83C
IR s/ Salários a Recolher - Competência	45.909,14C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Contribuição Sindical a Recolher	45,00C
PROVISÕES SOCIAIS	523.898,70C
Provisão P/ Férias	381.674,48C
Provisão Encargos s/ Férias	142.224,22C
FORNECEDORES	188.663,78C
FORNECEDORES NACIONAIS	188.663,78C
Fornecedores de Materiais e Serviços	188.663,78C
Fornecedores de Materiais e Serviços	188.663,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	222.304,69C
IMPOSTOS A RECOLHER	205.330,65C
PIS a Recolher	8.949,01C
COFINS a Recolher	41.351,90C
ISS a Recolher	30.518,70C
IRRF a Recolher	127,43C
Retenção 4.65% a Recolher	395,01C
ISS S/NF Retidos a Recolher	363,17C
INSS S/NF Retidos a Recolher	252,49C
Imposto Contingente - PIS	22.007,10C
Imposto Contingente - COFINS	101.365,84C
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CSLL	16.974,04C
IRPJ a Recolher	16.974,04C
EMPRÉSTIMOS	1.311.842,96C
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	1.311.842,96C
Banco Safra	1.262.203,31C
(-) Encargos Banco Safra	214.545,04D
Banco BNDES	480.558,52C
(-)Encargos Banco BNDES	216.373,83D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.944,12C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.944,12C
Adiantamento de Clientes	9.944,12C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.208.876,12C
EMPRÉSTIMOS	1.208.876,12C
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	398.496,20C
Banco Safra	500.000,00C
(-) Encargos Banco Safra	101.503,80D
EMPRÉSTIMOS SIST. FINANC. HABIT.	810.379,92C
Empréstimos BNDES	1.055.625,95C
(-) Encargos Empréstimos BNDES	245.246,03D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.815.211,08C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	500.000,00C
Capital Social - Nacional	500.000,00C
RESERVAS	1.315.211,08C
RESERVA LEGAL	100.000,00C
Reserva Legal	100.000,00C
RESERVAS ESPECIAIS	1.215.211,08C
Lucros a Destinar	1.931.180,61C
Dividendos Pagos no Exercício	715.969,53D

DANIEL MACHADO DE CAMPOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 284.580.948-43

RICARDO PALMEIRA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290013/O-0
CPF: 358.803.318-14