

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.675.004,63D
11001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.456.137,25D
11002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.020.818,61D
11003	1.1.1.01	CAIXA	447,86D
11005	1.1.1.01.001	Fundo Fixo de Caixa	447,86D
11007	1.1.1.02	BANCOS	210.001,97D
11009	1.1.1.02.001	Banco Itaú S/A	206.511,57D
11249	1.1.1.02.005	Banco do Brasil	3.490,40D
11016	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	810.368,78D
11019	1.1.1.03.002	Banco Itaú - Fundo de Invest.	810.368,78D
11025	1.1.2	CLIENTES	1.926.795,70D
11026	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.926.795,70D
11027	1.1.2.01.001	Duplicatas a Receber	1.926.795,70D
70000	1.1.2.01.001.0001	Duplicatas a Receber	1.926.795,70D
11054	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	504.287,64D
11055	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.463,62D
11057	1.1.3.01.001	Fornecedores Nacionais	23.984,43D
11064	1.1.3.01.005	Adiantamento Google e Facebook	27.479,19D
11065	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.443,32D
11069	1.1.3.02.002	Adiantamento de Férias	20.443,32D
11078	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	383.195,18D
11101	1.1.3.03.013	Saldo Negativo de IRPJ	185.950,47D
11103	1.1.3.03.014	Saldo Negativo de CSLL	197.244,71D
11151	1.1.3.06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	49.185,52D
11155	1.1.3.06.002	Depósito Judiciais Trabalhistas	49.185,52D
11237	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.235,30D
11238	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.235,30D
11240	1.1.6.01.001	Prêmios de Seguros	4.235,30D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.218.867,38D
12050	1.2.8	IMOBILIZADO	2.218.867,38D
12051	1.2.8.01	BENS EM OPERAÇÃO	390.504,92D
12053	1.2.8.01.001	Computadores e Periféricos	324.065,78D
12057	1.2.8.01.003	Equipamentos de Comunicação	7.309,90D
12069	1.2.8.01.009	Móveis e Utensílios Adm.	59.129,24D
12080	1.2.8.02	DEPRECIÇÃO DE BENS EM OPERAÇÃO	235.060,37C
12082	1.2.8.02.001	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	204.684,53C
12086	1.2.8.02.003	(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	4.507,71C
12098	1.2.8.02.009	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	25.868,13C
12109	1.2.8.03	BENS ARRENDADOS	929.528,80D
12125	1.2.8.03.008	Imóveis (Ativo Imobilizado - Bens Arrendados)	929.528,80D
12124	1.2.8.04	DEPRECIÇÃO DE BENS ARRENDADOS	522.860,04C
12132	1.2.8.04.004	(-) Deprec. Imóveis (Ativo Imobilizado - Bens arrendados)	522.860,04C
12134	1.2.8.06	INTANGÍVEL	2.439.487,41D
12140	1.2.8.06.003	Software	734.096,82D
12076	1.2.8.06.005	Projeto e Desenvolvimento Software	400.741,93D
12078	1.2.8.06.006	Software Interno	1.304.648,66D
12141	1.2.8.07	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	782.733,34C
12149	1.2.8.07.004	(-) Amort. de Software	652.268,44C
12105	1.2.8.07.006	(-) Amort. Software Interno	130.464,90C
21000	2	PASSIVO	5.675.004,63C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.590.636,11C
21002	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	569.161,85C
21003	2.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	305.601,71C
21005	2.1.1.01.001	Ordenados e Salários a Pagar	106.324,50C
21009	2.1.1.01.003	Pró Labore a Pagar	53.319,40C
21015	2.1.1.01.006	INSS a Recolher	78.246,02C
21017	2.1.1.01.007	FGTS a Recolher	19.805,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
21020	2.1.1.01.009	IR s/ Salários a Recolher - Caixa	46.578,08C
21022	2.1.1.01.010	Contribuição Sindical a Recolher	1.327,97C
21027	2.1.1.02	PROVISÕES SOCIAIS	263.560,14C
21029	2.1.1.02.001	Provisão P/ Férias	195.363,98C
21033	2.1.1.02.003	Provisão Encargos s/ Férias	68.196,16C
21036	2.1.2	FORNECEDORES	304.768,79C
21037	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	294.096,78C
21038	2.1.2.01.001	Fornecedores de Materiais e Serviços	278.913,51C
70001	2.1.2.01.001.0001	Fornecedores de Materiais e Serviços	278.913,51C
21041	2.1.2.01.002	Contas a Pagar	15.183,27C
21042	2.1.2.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	10.672,01C
21046	2.1.2.02.002	Fornecedores de Materiais e Serviços	10.672,01C
21069	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	113.739,41C
21070	2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	73.648,47C
21072	2.1.3.01.001	PIS a Recolher	1.733,54C
21074	2.1.3.01.002	COFINS a Recolher	8.105,32C
21076	2.1.3.01.003	ISS a Recolher	37.244,50C
21078	2.1.3.01.004	IRRF a Recolher	4.004,54C
21086	2.1.3.01.008	Retenção 4.65% a Recolher	12.506,47C
21088	2.1.3.01.009	ISS S/NF Retidos a Recolher	6.578,34C
21092	2.1.3.01.011	INSS S/NF Retidos a Recolher	3.475,76C
21109	2.1.3.02	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CSLL	40.090,94C
21111	2.1.3.02.001	IRPJ a Recolher	40.090,94C
21126	2.1.4	EMPRÉSTIMOS	185.769,00C
21141	2.1.4.03	LEASING FINANCEIRO	185.769,00C
21143	2.1.4.03.001	Leasing Financeiro	874.320,00C
21144	2.1.4.03.002	(-) Amortização do Leasing Financeiro	655.740,00D
21145	2.1.4.03.003	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	32.811,00D
21149	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.445,90C
21150	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	19.445,90C
21152	2.1.6.01.001	Aluguéis a Pagar	19.445,90C
21162	2.1.7	PROVISÕES	397.751,16C
21163	2.1.7.01	PROVISÕES FISCAIS / CONTINGENTE	397.751,16C
21167	2.1.7.01.002	Provisão para Contingências	397.751,16C
22000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	274.192,00C
22025	2.2.2	EMPRÉSTIMOS	274.192,00C
22040	2.2.2.03	LEASING FINANCEIRO	274.192,00C
22042	2.2.2.03.001	Leasing Financeiro	291.440,00C
22044	2.2.2.03.003	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	17.248,00D
23000	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.810.176,52C
23001	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.289.370,00C
23002	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.289.370,00C
23004	2.3.1.01.001	Capital Social - Nacional	3.289.370,00C
23010	2.3.2	RESERVAS	520.806,52C
23027	2.3.2.06	RESERVAS ESPECIAIS	520.806,52C
23029	2.3.2.06.001	Lucros a Destinar	520.806,52C

DocuSigned by:

Luís Carlos Pessoto Filho

D42FA47868964FE
LUIS CARLOS PESSOTO FILHO
PRESIDENTE
CPF: 359.979.208-95

DocuSigned by:

Fernando Victor Manchon Barbanova

2EEF145C0531450
FERNANDO VICTOR MANCHON BARBANOVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP291653/O-3
CPF: 388.037.768-50