

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.676.555,57D	PASSIVO	10.676.555,57C
ATIVO CIRCULANTE	7.230.095,72D	PASSIVO CIRCULANTE	2.092.097,67C
DISPONIVEL	916.889,90D	FORNECEDORES	1.393.601,35C
CAIXA	24.841,39D	FORNECEDORES	1.393.601,35C
CAIXA GERAL	24.841,39D	FORNECEDORES	1.393.601,35C
		FORNECEDORES DIVERSOS	1.393.601,35C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	353.270,36D		
BANCO DO BRASIL	82.907,34D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	515.893,70C
ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	156.432,59D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	509.098,03C
SICOOB	113.930,43D	ICMS A RECOLHER	18.786,00C
		ICMS DIFAL A RECOLHER	257.152,98C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	538.778,15D	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	132.144,16C
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	538.778,15D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	75.297,49C
		PIS A RECOLHER	64,97C
CONTAS A RECEBER	2.113.053,06D	COFINS A RECOLHER	299,84C
DUPLICATAS A RECEBER	2.113.053,06D	ICMS COMPETE-ES a recolher	25.352,59C
CLIENTES DIVERSOS - NACIONAIS	2.113.053,06D		
CLIENTES DIVERSOS - NACIONAIS	2.113.053,06D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.795,67C
		ISS RETIDO A RECOLHER	476,74C
OUTROS CREDITOS	757.717,42D	INSS RETIDO A RECOLHER	2.558,22C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	744.866,46D	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.252,96C
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	308.316,46D	CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.507,75C
COSMO IND E COM DE COSMETICOS S.A	436.550,00D		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	177.963,24C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.850,96D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.442,03C
ADIANTAMENTO DE SALARIO	12.228,96D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.833,95C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	622,00D	PRO-LABORE A PAGAR	16.376,08C
		RESCISOES A PAGAR	14.232,00C
TRIBUTOS A RECUPERAR	45.953,54D		
CRÉDITO DE IMPOSTOS	45.953,54D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.759,32C
IPI A RECUPERAR	30.882,56D	INSS A RECOLHER	40.180,93C
INSS A RECUPERAR	14.459,99D	FGTS A RECOLHER	5.891,52C
IRPJ A RECUPERAR	610,99D	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.686,87C
ESTOQUE	3.396.481,80D	PROVISÕES	55.761,89C
MERCADORIAS - PRODUTOS E INSUMOS	3.396.481,80D	PROVISOES PARA FERIAS	40.076,05C
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.970.064,86D	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	10.593,37C
MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURO	426.416,94D	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	3.364,54C
		FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	1.727,93C
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.446.459,85D		
OUTROS CREDITOS	254.422,67D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.639,38C
CONTROLADORA - CONTROLADAS E COLIGADAS	164.735,06D	CONTAS A PAGAR	4.639,38C
AP COSMETICS LTDA	164.735,06D	CONTAS A PAGAR	4.639,38C
DEPOSITOS JUDICIAIS	89.687,61D	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.547.291,94C
DEPOSITOS JUDICIAIS	89.687,61D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.547.291,94C
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	1.547.291,94C
INVESTIMENTOS	3.122.835,36D	EMPRESTIMOS A SOCIOS	744.633,55C
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIVAL. PATRIM.	3.122.835,36D	AP COSMETIC LTDA	779.759,54C
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIVAL. PATRIM.	3.122.835,36D	EMPRESTIMO PAGBANK	22.898,85C
INVESTIMENTOS/EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3.122.835,36D		
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.037.165,96C
IMOBILIZADO	69.201,82D	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
IMOBILIZADO EM USO	81.814,86D	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
MOVEIS E UTENSILIOS	9.401,46D	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.777,68D		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.558,56D	RESERVAS	692.410,93C
BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	26.559,92D	RESERVAS DE LUCROS	692.410,93C
INSTALAÇÕES	4.517,24D	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	692.410,93C
(-) DEPRECIACOES - AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.613,04C	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.224.755,03C
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	420,94C	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.224.755,03C
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS - EQUIPAMENTOS	4.140,48C	LUCROS ACUMULADOS	26.724.089,94C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.051,62C	LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	19.940.937,92D
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558.396,99D

ANA RITA LUBE KELHER

CPF: 103.361.217-09

JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP242447

CPF: 171.243.838-70