

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.846.547,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.283.043,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	36.702,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.734,17D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5.734,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.943,29D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO AG 2574 C.C. 54596-1	1,00D
10037	1.1.1.02.000006	BANCO SANTANDER AG.3875 C.C.130079027	25.898,66D
689	1.1.1.02.000007	BANCO SICOOB S.A	43,63D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.025,49D
561	1.1.1.03.000002	APLICACAO BANCO BRADESCO	58,77D
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO BANCO ITAU	1,01D
563	1.1.1.03.000003	APLICACAO BANCO SANTANDER	673,00D
625	1.1.1.03.000005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.292,71D
12	1.1.2	CLIENTES	3.433.552,58D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.433.552,58D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	4.540.974,10D
10002	1.1.2.01.000002	(-) ANTECIPAÇÃO TITULOS -RECOMPRAS	1.107.421,52C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.810.784,40D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.908,20D
564	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.908,20D
27	1.1.3.07	OUTROS CRÉDITOS	3.803.056,08D
10026	1.1.3.07.000001	MÚTUO - QS CURSOS TREINAMENTOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	41.942,99D
643	1.1.3.07.000002	MÚTUO - FT INVEST	3.268.971,65D
644	1.1.3.07.000003	MÚTUO - IMPACTA COMERCIAL	12.897,22D
646	1.1.3.07.000004	MÚTUO - MWT VINHOS	185.000,00D
648	1.1.3.07.000005	MÚTUO - ALION PARTICIPAÇÕES	226.374,66D
649	1.1.3.07.000006	MÚTUO - QS BANK	67.869,56D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	820,12D
32	1.1.3.08.000004	FGTS - GRRF PAGO EM DUPLICIDADE	820,12D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.003,29D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.003,29D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.003,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.563.504,42D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	881.027,79D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	881.027,79D
596	1.2.2.04.000001	FELIPE MARCONDES TORRES	333.243,01D
598	1.2.2.04.000002	CREDITOS SOCIOS	56.054,75D
711	1.2.2.04.000003	LUAN FELIPE G. TORRES	491.730,03D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.016.527,66D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	576.878,98D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	576.878,98D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.129,02D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.129,02D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	599.801,65D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	117.532,72D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	49.170,47D
637	1.2.4.05.000006	BENS DE TERCEIROS - COMODATO	257.948,46D
694	1.2.4.05.000007	MELHORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS WORLD TRADE CENTER	175.150,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	242.281,99C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.725,50C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	53.442,10C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	59.959,14C
673	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	14.155,25C
672	1.2.5	INTANGIVEL	1.665.948,97D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.665.948,97D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	160.000,00D
695	1.2.5.01.000002	ARRENDAMENTO - WORLD TRADE CENTER (DIREITO DE USO)	1.396.068,63D
696	1.2.5.01.000003	ARRENDAMENTO - CONDOMÍNIO THERA RESIDENCIAL (DIREITO DE USO)	109.880,34D
149	2	PASSIVO	10.846.547,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.703.666,87C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.048,78C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	496.048,78C
574	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO BANCO ITAU	521.978,99C
575	2.1.1.01.000004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	291.064,50C
622	2.1.1.01.000010	(-) JUROS APROPRIAR - ITAÚ	214.814,03D
631	2.1.1.01.000011	(-) JUROS APROPRIAR - BANCO CAIXA	102.180,68D
164	2.1.3	FORNECEDORES	98.033,85C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	98.033,85C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	98.033,85C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.809.425,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.809.425,83C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.538.928,58C
679	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	65.875,03C
680	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	121.230,99C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	605.131,18C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	50.832,32C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	628,34C
565	2.1.4.01.000027	IRRF DE FOLHA A RECOLHER	189.840,85C
173	2.1.4.01.000028	ISS A RECOLHER	723.018,48C
177	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	504.613,07C
178	2.1.4.01.000030	IRRF A RECOLHER	9.326,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.752.363,58C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	297.100,31C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.744,07C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	14.786,24C
709	2.1.5.01.000008	AÇÕES TRABALHISTAS	207.570,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.346.809,90C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.330.932,92C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	15.444,57C
571	2.1.5.02.000004	CONTR ASSIST/SINDICAL A RECOLHER	432,41C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	108.453,37C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.238,40C
194	2.1.5.03.000010	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.754,67C
198	2.1.5.03.000011	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.460,30C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.547.794,83C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.530.458,97C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24.510,00C
702	2.1.6.02.000005	ARRENDAMENTO - WORLD TRADE CENTER (DIREITO DE USO)	1.504.313,92C
703	2.1.6.02.000006	(-) JUROS S/ ARRENDAMENTO - WORLD TRADE CENTER (VALOR PRESENTE)	108.245,29D
704	2.1.6.02.000007	ARRENDAMENTO - CONDOMÍNIO THERA RESIDENCIAL (DIREITO DE USO)	118.400,00C
705	2.1.6.02.000008	(-) JUROS S/ ARRENDAMENTO - CONDOMÍNIO THERA RESIDENCIAL (VALOR PRESENTI)	8.519,66D
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4.017.335,86C
633	2.1.6.04.000001	CONTA CORRENTE FELIPE TORRES	71.130,60C
10025	2.1.6.04.000006	MÚTUO - FT INVEST CONSULTORIA	3.037.775,32C
645	2.1.6.04.000007	MÚTUO - ALION PARTICIPAÇÕES	503.711,24C
647	2.1.6.04.000008	MÚTUO - IMPACTA COMERCIAL	166.268,70C
685	2.1.6.04.000009	MÚTUO - IPTP INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	238.450,00C
674	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.861.064,04C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.861.064,04C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.011.440,55C
579	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMO BANCO ITAU	1.271.380,73C
580	2.2.1.01.000002	(-) JUROS APROPRIAR - ITAÚ	272.475,97D
621	2.2.1.01.000006	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547.027,85C
632	2.2.1.01.000007	(-) JUROS APROPRIAR - BANCO CAIXA	317.806,77D
10230	2.2.1.01.000008	DEBENTURES - LONGO PRAZO	7.160.772,40C
10234	2.2.1.01.000009	DEBENTURES - ACIONISTAS E INVESTIDORES - REMUNERAÇÃO JUROS - CDI 200%	75.525,93C
10235	2.2.1.01.000011	ACIONISTAS E INVESTIDORES - LONGO PRAZO	452.983,62D
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	514.455,00C
710	2.2.1.06.000001	AÇÕES TRABALHISTAS	514.455,00C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.077.220,03C
586	2.2.1.08.000008	PARCELAMENTOS ISS	1.242.848,16C
656	2.2.1.08.000010	PARCELAMENTO Nº 6859373 CSLL/IRPJ/PIS/COFINS	415.102,27C
655	2.2.1.08.000012	PARCELAMENTO Nº 6288002 CSLL/IRPJ	226.854,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
654	2.2.1.08.000013	PARCELAMENTO Nº 6299569 CSLL/IRPJ/PIS/COFINS/IRRF	1.281.623,33C
657	2.2.1.08.000014	PARCELAMENTO Nº 6865249 PREVIDENCIA	230.056,77C
658	2.2.1.08.000015	PARCELAMENTO Nº 4342114 PREVIDENCIA	30.599,76C
659	2.2.1.08.000016	(-) JUROS/MULTAS/ENCARGOS PARCELAM Nº 4342114	15.578,99D
660	2.2.1.08.000016	(-) JUROS/MULTAS/ENCARGOS PARCELAM Nº 6865249	64.353,59D
661	2.2.1.08.000017	(-) JUROS/MULTAS/ENCARGOS PARCELAM Nº 6288002	61.239,58D
663	2.2.1.08.000018	(-) JUROS/MULTAS/ENCARGOS PARCELAM Nº 6299569	347.327,60D
662	2.2.1.08.000018	(-) JUROS/MULTAS/ENCARGOS PARCELAM Nº 6859373	139.937,81D
665	2.2.1.08.000020	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200472882732201	1.494.421,31C
666	2.2.1.08.000021	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200472882732201	266.207,05D
668	2.2.1.08.000022	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 021100012000472882732201	60.507,00C
669	2.2.1.08.000023	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200472882732201	10.148,79D
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	257.948,46C
638	2.2.1.09.000002	BENS DE TERCEIROS - COMODATO	257.948,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.718.183,27D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.000.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	24.000,00C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	20.000,00C
634	2.3.2.01.000005	RESERVA DE CAPITAL	20.000,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4.000,00C
258	2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	4.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.742.183,27D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.742.183,27D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	250.200,38C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.023.167,19D
629	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.030.783,54C

FELIPE MARCONDES TORRES
EMPRESÁRIO
CPF: 122.040.188-99

VALTER ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207258/O-2
CPF: 147.069.378-09