

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>431.629,82D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>415.895,87D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>35.406,78D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6.268,22D</b>
CAIXA GERAL	6.268,22D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.107,18D</b>
BANCO ITAU UNIBANCO	16.107,18D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.031,38D</b>
APLICAÇÃO ITAU	12.900,00D
APLICAÇÃO SANTANDER	131,38D
<b>CLIENTES</b>	<b>208.823,65D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>208.823,65D</b>
CLIENTES DIVERSOS	208.823,65D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>171.665,44D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>142.783,19D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	142.783,19D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.190,52D</b>
IRRF A RECUPERAR	3.325,30D
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	1.200,38D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	720,22D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	759,50D
PIS A RECUPERAR	26,39D
IRPJ A COMPENSAR/RECUPERAR	9.299,81D
CSLL A COMPENSAR	5.858,92D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.691,73D</b>
OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.584,17D
C/C ATIVA RILL PARTNERS	2.107,56D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.733,95D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	10.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.733,95D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>41.430,74D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.104,10D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	10.326,64D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>35.696,79C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER	26.118,91C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.577,88C
<b>PASSIVO</b>	<b>431.629,82C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>516.799,04C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>65.513,38C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>65.513,38C</b>
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	32.855,14C
PRONAMPE	32.658,24C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>121.935,17C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.969,24C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	67.969,24C
<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>53.965,93C</b>
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	53.965,93C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>317.451,78C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>317.451,78C</b>
ISS A RECOLHER	5.370,36C
PIS A RECOLHER	51.313,30C
COFINS A RECOLHER	258.593,79C
PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	2.158,68C
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	15,65C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.049,99C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.800,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.800,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.249,99C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.249,99C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.848,72C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>2.348,72C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.348,72C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>500,00C</b>
CONTAS A PAGAR	500,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>419.049,03C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>419.049,03C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>67.341,76C</b>
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	14.303,84D
PRONAMPE	81.645,60C
<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS ADM PESSOAS</b>	<b>39.111,50C</b>
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	39.111,50C
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>312.595,77C</b>
PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL	312.595,77C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>504.218,25D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>26.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	26.000,00C
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>24.000,00D</b>
CAPITAL A INTEGRALIZAR	24.000,00D
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>506.218,25D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>506.218,25D</b>
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.218,25D

DocuSigned by:

03FE5D3C4BA54B8

VICENTE DE PAULA RIBEIRO NETO

CPF: 116.787.438-28

DocuSigned by:

9FDB3AEECECDC435

RAFAEL GAVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219964/O-0

CPF: 265.468.028-21