

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	801.849,72D	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	914.699,92C
BANCOS	801.849,72D	CONTA CORRENTE CLIENTES P.	131.552,59C
BMP MONEY PLUS AG:0001 CC:78895-0	0,91D	TÍTULOS P. P.	131.552,59C
BANCO ITAÚ AG:4807 CC: 55550-5	681.407,95D		
BANCO MONEY PLUS COFFE AG:0001 CC:288490-6	19.611,59D	FORNECEDORES A PAGAR	268.727,76C
BANCO MONEY PLUS MATHEUS AG:0001 CC:281110-7	22.454,48D	CONTAS A PAGAR	268.727,76C
BANCO SCROW FIDUCIA AG:0001 CC:55787-6	400,00D		
BANCO FIDUCIA AG: 0001 CC:23.086-2	23,02D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	462.428,66C
BANCO ESCROW VENANCIO S DOCE LTDA	18.251,13D	PIS A RECOLHER	1.557,62C
BANCO ESCROW MKS	59.700,64D	COFINS A RECOLHER	9.585,34C
		IRPJ A RECOLHER	8.848,32C
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.705.658,34D	CSLL A RECOLHER	5.308,99C
DIREITOS CREDITÓRIOS	24.705.645,41D	DCTFWEB - INSS/ IRRF/ PCC - A PAGAR	5.930,71C
TÍTULOS A RECEBER	15.806.936,38D	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	597.049,83C
N. P. A RECEBER	11.140.732,32D	(-) JUROS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	165.852,15D
TÍTULOS P. A.	4.292,07D		
(-) TITULOS NEGOCIADOS A RECEBER	2.246.315,36C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	580,13C
		FGTS A RECOLHER	580,13C
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	12,93D	PROVISÕES	2.875,34C
IRRF A RECUPERAR	12,93D	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.111,12C
		PROVISÃO INSS S/ FERIAS	595,34C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	25.507.508,06D	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	168,88C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.017,60C
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	113.148,95D	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.440,78C
IMOBILIZADO	24.884,89D	LC CORRETORA DE SEGUROS	100,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.307,91D	LC CENTRO DE MONTAGEM LTDA	520,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.797,98D	TRANSLUTE	43,18D
EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES	1.949,00D		
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	830,00D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	44.517,84C
		DIVIDENDOS A PAGAR	44.517,84C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	7.369,39C	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	914.699,92C
(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENS.	5.383,74C		
(-) DEPREC. ACUM. COMPUT. E PERIF	865,10C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. E INSTAL	457,86C	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	22.194.147,58C
(-) DEPREC. ACUM. BENFEITORIA EM TERCEIROS	662,69C	RECURSOS DE DEBENTURES	22.194.147,58C
		RECURSOS DE DEBENTURES	20.794.000,00C
INTANGÍVEL	171.220,00D	RENTABILIDADE S/ DEBENTURES	1.400.147,58C
SOFTWARES	168.580,00D		
MARCAS E PATENTES	2.640,00D	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.194.147,58C
(-) AMORTIZAÇÃO	75.586,55C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	75.586,55C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00C
		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	300.000,00C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.148,95D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00C
TOTAL ATIVO	25.620.657,01D	RESERVAS DE LUCROS	2.211.809,51C
		RESERVAS DE LUCROS	2.211.809,51C
		RESERVA DE LUCROS	2.211.809,51C
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.511.809,51C
		TOTAL PASSIVO	25.620.657,01C

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor presidente
CPF: 339.226.638-85

LEANDRO JOSE SEMINOTTI
Reg. no CRC - PR sob o No. 035882/O-9
CPF: 599.183.650-72