

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	1.782.228,20	PASSIVO	1.782.228,20
CIRCULANTE	1.758.666,46	CIRCULANTE	533.479,06
DISPONÍVEL	409.352,35	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.488,71
BENS NUMERÁRIOS	195,90	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	118.054,51
Caixa	195,90	COFINS a Recolher	8.525,91
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	153.553,97	CSLL a Recolher	19.142,09
Banco Bradesco S/A	1,00	IRPJ a Recolher	57.674,57
Banco do Brasil S/A	153.542,96	ISS a Recolher	30.864,68
Banco Itaú S/A	10,01	PIS a Recolher	1.847,26
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	255.602,48	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.434,20
Banco Bradesco S/A	15.206,27	Contribuições Retidas a Recolher	372,73
Banco Itaú S/A	181.918,73	IRRF a Recolher	355,41
Banco Itaú S/A - CDB	58.477,48	IRRF sobre Trabalho Assalariado	2.706,06
CLIENTES	902.133,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	63.040,11
DUPLICATAS A RECEBER	902.133,29	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.205,53
Créditos a Receber	1.000,00	Salários e Ordenados a Pagar	41.226,53
OUTROS CRÉDITOS	447.180,82	Pró Labore a Pagar	979,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	417.834,26	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/SOCIAIS	20.834,58
Conta Corrente Clientes_Recebíveis	417.834,26	INSS a Recolher	18.749,57
IMPOSTOS A COMPENSAR	29.346,56	FGTS a Recolher	2.085,01
IRF a Compensar	1.767,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.412,98
CSLL a Compensar	4.819,18	CONTAS A PAGAR	18.412,98
COFINS a Compensar	18.707,08	Duplicatas a Pagar	17.145,46
PIS a Compensar	4.053,21	Honorários Contábeis a Pagar	1.267,52
NÃO CIRCULANTE	23.561,74	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS	330.537,26
IMOBILIZADO	23.561,74	DIVIDENDOS	330.537,26
BENS EM OPERAÇÃO	131.269,26	Dividendos a Pagar	330.537,26
Equipamentos de Informatica	86.802,16	NÃO CIRCULANTE	219.790,79
Máquinas, Equip., Acess. e Ferram.	18.067,10	RECEITAS DIFERIDAS	219.790,79
Móveis e Utensílios	26.400,00	RECEITAS DIFERIDAS	240.602,94
(-) DEPRECIÇÃO	(107.707,52)	Receita a Realizar	240.602,94
(-) Deprec. Equipamentos de Informatica	(63.911,23)	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS	(20.812,15)
(-) Deprec. Máquinas, Equip., Acess. e Ferram.	(17.882,83)	Custos da Receita a Realizar	(20.812,15)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(25.913,46)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.028.958,35
		CAPITAL NACIONAL E ESTRANGEIRO	1.198.935,00
		CAPITAL SOCIAL	1.198.935,00
		Capital Nacional	1.198.935,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(169.976,65)
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(169.976,65)
		(-) Prejuízos Acumulados	(169.976,65)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

DocuSigned by:

7C6A8201AF5C4CA...

FLÁVIO LUIZ GOELDNER DA COSTA
Sócio Administrador
CPF: 286.491.798-00

RICARDO TERUMI UMEDA
CRC: 1-SP-289711/O-1 - Contador
CPF: 147.111.668-90