

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	16.477.321,65D
ATIVO CIRCULANTE	3.026.943,06D
DISPONÍVEL	397.755,55D
CAIXA	38.517,27D
CAIXA GERAL	38.517,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	343.238,28D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 3969-6	2.318,27D
BANCO ITAU UNIBANCO C/C 47677-7	340.137,71D
BANCO INTER C/C 2599177-9	782,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.000,00D
APLICAÇÃO GLOBDINFINC	16.000,00D
CLIENTES	1.265.860,49D
DUPLICATAS A RECEBER	1.265.860,49D
CLIENTES DIVERSOS	1.265.860,49D
OUTROS CRÉDITOS	515.529,98D
ADIANTAMENTOS	416.711,16D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	87.511,97D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	329.199,19D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.754,38D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.446,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.308,38D
IMPOSTOS A COMPENSAR	95.064,44D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	45,02D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	91.876,27D
PIS RETIDO A COMPENSAR	3.143,15D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	847.797,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	847.797,04D
FUNDO DE RESERVA - ITAU INDEX JUROS B5+	747,46D
FUNDO DE RESERVA - NOVUS RF SELECAO	167,67D
FUNDO DE RESERVA - XP INVESTIMENTOS	846.881,91D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.450.378,59D
IMOBILIZADO	98.589,59D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.092,48D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.092,48D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.046,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.046,36D
VEÍCULOS	102.231,00D
VEÍCULOS	102.231,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	50.144,76D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	36.998,17D
BENF. EM MOVEIS DE TERC	13.146,59D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	132.925,01C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.447,38C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.780,39C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	80.080,95C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	22.535,03C
(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	2.081,26C
INTANGÍVEL	13.351.789,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	13.351.789,00D
SOFTWARES	13.351.789,00D
PASSIVO	16.477.321,65C
PASSIVO CIRCULANTE	1.996.559,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.270,14C
EMPRÉSTIMOS	21.270,14C
BANCO CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO	21.270,14C
FORNECEDORES	1.422.220,04C
FORNECEDORES	1.422.220,04C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.422.220,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279.729,18C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.480,07C
IRRF RETIDO A RECOLHER - TERCEIROS	240,00C
ISS RETIDO A RECOLHER	6.257,22C
IRRF RETIDO A RECOLHER - CONTRIBUINTES	1.541,24C
PIS, COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	764,55C
ISS SOBRE AUTONOMOS A RECOLHER	745,38C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	931,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	180.970,38C
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	131.478,22C
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	49.492,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ A RECEITA	88.278,73C
PIS A RECOLHER	8.889,40C
COFINS A RECOLHER	41.144,44C
ISS A RECOLHER	38.244,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	242.739,21C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	82.443,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.753,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.426,00C
FERIAS A PAGAR	328,90C
RESCISÕES A PAGAR	16.936,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.459,25C
INSS A RECOLHER	31.684,14C
FGTS A RECOLHER	6.365,90C
GRRF A RECOLHER	4.409,21C
PROVISÕES	117.836,06C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.182,00C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.104,11C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.549,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.601,35C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	30.601,35C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.601,35C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.748,51C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.748,51C
PARCELAMENTOS	9.748,51C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.748,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.471.013,22C
CAPITAL SOCIAL	87.719,00C
CAPITAL SUBSCRITO	87.719,00C
CAPITAL SOCIAL	87.719,00C
RESERVAS	13.351.789,00C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.351.789,00C
(-) AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	13.351.789,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.505,22C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.505,22C
LUCROS ACUMULADOS	2.055.161,08C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.023.655,86D

BRUNO FERNANDES
DIRETOR
CPF: 395.774.138-62

MARCELO ANTONIO BRANDI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117739/O-5
CPF: 032.262.528-95