

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | 6.370.725,50D |
| CIRCULANTE | 3.572.592,52D |
| DISPONIBILIDADES | 1.420.738,99D |
| BANCOS CONTAS MOVIMENTO | 0,46D |
| BANCO ITAÚ | 0,46D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 1.420.738,53D |
| APLICACAO ITAU | 1.420.738,53D |
| CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 2.151.853,53D |
| CLIENTES REGIONAIS | 1.593.629,20D |
| CONTAS A RECEBER | 1.593.629,20D |
| ADIANTAMENTOS | 422.152,22D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 422.152,22D |
| CREDITOS DE IMP./CONTRIBUICOES | 136.072,11D |
| PIS NAO CUMULATIVO A RECUPERAR | 7.734,46D |
| COFINS NAO CUMUL. A RECUPERAR | 35.629,33D |
| IRRF A RECUPERAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,97D |
| IRPJ A RECUPERAR | 55.554,21D |
| CSLL A RECUPERAR | 37.152,14D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.798.132,98D |
| PERMANENTE | 2.798.132,98D |
| INVESTIMENTOS | 2.752.364,94D |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 2.752.364,94D |
| IMOBILIZADO | 69.003,91D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.190,57D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 60.813,34D |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | 49.156,69C |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 887,25C |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 48.269,44C |
| INTANGIVEL | 141.387,36D |
| SOFTWARES | 141.387,36D |
| AMORTIZACAO DO INTANGIVEL | 115.466,54C |
| SOFTWARES | 115.466,54C |
| PASSIVO | 6.370.725,50C |
| CIRCULANTE | 3.716.127,54C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 13.391,83C |
| PRO LABORE A PAGAR | 11.413,36C |
| PRO LABORE A PAGAR | 11.413,36C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 1.978,47C |
| PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 1.978,47C |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 18.095,92C |
| IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER | 5.402,38C |
| IRRF A RECOLHER | 173,98C |
| PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 3.160,80C |
| PREVID.SOCIAL-PJ A RECOLHER | 1.227,60C |
| IRRF A RECOLHER - TERCEIROS | 840,00C |
| IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS | 12.693,54C |
| ISS A RECOLHER | 12.693,54C |
| OUTRAS OBRIGACOES | 3.684.639,79C |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 1.005.190,66C |
| SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR | 1.005.190,66C |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.671.258,56C |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.671.258,56C |
| OUTROS DEBITOS | 8.190,57C |
| MERCADORIAS EM COMODATO DE TERC | 8.190,57C |
| NÃO CIRCULANTE | 150.598,17C |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 150.598,17C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--------------------|
| EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL | 150.598,17C |
| MUTUO CONVERSIVEL - BRUNO KONISHI | 268,70C |
| MUTUO CONVERSIVEL - E-XYON | 19.207,00C |
| MUTUO CONVERSIVEL - FABIO MATEUS | 5.225,71C |
| MUTUO CONVERSIVEL - MARCELO PETRAGLIA | 93.903,82C |
| MUTUO CONVERSIVEL - LUCIANA FERREIRA | 7.688,00C |
| MUTUO CONVERSIVEL - MARCUS DE PAULO | 6.824,67C |
| MUTUO CONVERSIVEL - SERGIO WEGUELIN | 11.721,27C |
| MUTUO CONVERSIVEL - CARLOS ACERO | 5.759,00C |
| | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 2.503.999,79C |
| CAPITAL SOCIAL | 759.974,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 759.974,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 759.974,00C |
| | |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.744.025,79C |
| RESERVAS DE CAPITAL | 84.484,00C |
| AFAC-ADIANT.P/FUT.AUM.CAPITAL | 84.484,00C |
| | |
| RESERVAS DE LUCROS | 4.211.450,94C |
| RESERVAS DE LUCROS | 4.211.450,94C |
| | |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 2.642,41C |
| AJUSTES CREDS.EXER.ANTERIORES | 2.642,41C |
| | |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 930.221,64D |
| LUCROS DO EXERCICIO | 930.221,64D |
| | |
| LUCROS DISTRIB. N/EXERCICIO | 1.624.329,92D |
| LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO. | 1.624.329,92D |

MARCELO PETRAGLIA SIQUEIRA DA SILVA

CPF: 021.774.257-27

VALDIR MEDEIROS DE MORAES

Reg. no CRC - RJ sob o No. 070247/O-5

CPF: 881.961.947-49