

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.780.251,40D
ATIVO CIRCULANTE	4.710.556,87D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.374,01D
BANCOS	2,00D
Banco Bradesco - 0236794-7	1,00D
Banco Bradesco - 0246026-2	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.372,01D
Banco Bradesco - Aplic Auto - 0236794-7	26.830,74D
Banco Bradesco - Aplic Auto - 0246026-2	34.395,13D
Banco Bradesco - Capitalização	76.146,14D
CLIENTES	3.770.904,02D
CLIENTES NACIONAIS	3.636.753,29D
Duplicatas a Receber	3.636.753,29D
Duplicatas a Receber	3.636.753,29D
CLIENTES INTERNACIONAIS	70.965,44D
Adiantamento a Fornecedor - BPO	70.965,44D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	63.185,29D
Outras Contas a Receber	23.091,95D
Notas de Débito a Receber	40.093,34D
OUTROS CRÉDITOS	765.160,77D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.800,00D
Fornecedores Nacionais	13.800,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22.731,58D
Adiantamento de Salário	2.600,60D
Adiantamento de Férias	20.130,98D
IMPOSTOS A RECUPERAR	676.095,22D
Incentivos e Patrocínios	6.000,00D
Saldo Negativo de IRPJ	386.579,17D
Saldo Negativo IRPJ 2020	88.922,15D
Saldo Negativo IRPJ	297.657,02D
Saldo Negativo de CSLL	283.516,05D
Saldo Negativo CSLL 2020	67.050,90D
Saldo Negativo CSLL	216.465,15D
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	52.533,97D
Depósito Judiciais Trabalhistas	52.533,97D
DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	37.118,07D
DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	37.118,07D
Prêmios de Seguros	37.118,07D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.694,53D
IMOBILIZADO	69.694,53D
BENS EM OPERAÇÃO	262.993,88D
Veículos	262.993,88D
DEPRECIÇÃO DE BENS EM OPERAÇÃO	193.299,35C
(-) Deprec. Veículos	193.299,35C
PASSIVO	4.780.251,40C
PASSIVO CIRCULANTE	3.485.776,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.516.900,02C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	404.514,20C
INSS a Recolher	165.234,58C
FGTS a Recolher	114.334,07C
IR s/ Salários a Recolher - Competência	115.129,15C
Contribuição Sindical a Recolher	9.816,40C
PROVISÕES SOCIAIS	1.112.385,82C
Provisão P/ Férias	816.815,32C
Provisão Encargos s/ Férias	295.570,50C
FORNECEDORES	240.105,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES NACIONAIS	240.105,55C
Fornecedores de Materiais e Serviços	236.030,14C
Fornecedores de Materiais e Serviços	236.030,14C
Contas a Pagar	4.075,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	431.014,80C
IMPOSTOS A RECOLHER	431.014,80C
PIS a Recolher	28.443,42C
COFINS a Recolher	131.058,95C
ISS a Recolher	34.770,23C
IRRF a Recolher	100,14C
Retenção 4.65% a Recolher	310,45C
Imposto Contingente - PIS	42.156,44C
Imposto Contingente - COFINS	194.175,17C
EMPRÉSTIMOS	1.268.950,56C
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	1.228.081,67C
Banco Bradesco	1.360.573,37C
(-) Encargos Banco Bradesco	132.491,70D
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	40.868,89C
Banco Bradesco	41.923,41C
(-)Encargos Banco Bradesco	1.054,52D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.805,94C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	28.805,94C
Adiantamento de Clientes	28.805,94C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.131.104,12C
CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS	3.131.104,12C
PESSOA JURÍDICA	3.131.104,12C
Mutuo - EDC Consultoria	3.131.104,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.836.629,59D
CAPITAL SOCIAL	311.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	311.000,00C
Capital Social - Nacional	311.000,00C
RESERVAS	2.731.692,58D
RESERVAS ESPECIAIS	2.731.692,58D
Lucros a Destinar	2.731.692,58D
RESULTADO	584.062,99C
RESULTADO DO PERÍODO	584.062,99C
Lucros do Exercício	372.164,66D
Prejuízos do Exercício	956.227,65C

DANIEL MACHADO DE CAMPOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 284.580.948-43RICARDO PALMEIRA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290013/O-0
CPF: 358.803.318-14