

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.331.388,20D
ATIVO CIRCULANTE	5.331.388,20D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	511.362,76D
BANCOS	452,60D
Banco Bradesco - 235144-7	1,00D
Banco SAFRA	181,10D
Banco BS2	270,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.910,16D
Banco SAFRA - Renda Fixa	31,18D
Aplicação Invest Facil Bradesco 0235144-7	1.267,21D
Aplicação BS2	291.087,58D
XP Investimentos	82.620,42D
Banco Bradesco - Capitalização	135.903,77D
CLIENTES	1.446.312,01D
CLIENTES NACIONAIS	1.395.195,46D
Duplicatas a Receber	1.395.195,46D
Duplicatas a Receber	1.395.195,46D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	51.116,55D
Outras Contas a Receber	36.009,20D
Notas de Débito a Receber	15.107,35D
OUTROS CRÉDITOS	3.303.404,15D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11.060,17D
Adiantamento de Férias	11.060,17D
IMPOSTOS A RECUPERAR	154.339,86D
Incentivos e Patrocínios	8.000,00D
Saldo Negativo IRPJ	78.412,70D
Saldo Negativo IRPJ	78.412,70D
Saldo Negativo CSLL	67.927,16D
Saldo Negativo CSLL	67.927,16D
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	6.900,00D
Depósito Caução	6.900,00D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	3.131.104,12D
Mútuo - EDC Serviços	3.131.104,12D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	70.309,28D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	70.309,28D
Prêmios de Seguros	70.309,28D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
INTANGÍVEL	18.245,41D
Software	18.245,41D
AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	18.245,41C
(-) Amort. de Software	18.245,41C
PASSIVO	5.331.388,20C
PASSIVO CIRCULANTE	2.075.802,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	482.082,85C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	154.170,44C
INSS a Recolher	88.347,01C
FGTS a Recolher	29.992,64C
IR s/ Salários a Recolher - Competência	35.830,79C
PROVISÕES SOCIAIS	327.912,41C
Provisão P/ Férias	239.265,44C
Provisão Encargos s/ Férias	88.646,97C
FORNECEDORES	239.208,55C
FORNECEDORES NACIONAIS	239.208,55C
Fornecedores de Materiais e Serviços	239.208,55C
Fornecedores de Materiais e Serviços	239.208,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.099,54C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTOS A RECOLHER	229.099,54C
PIS a Recolher	7.176,41C
COFINS a Recolher	33.105,78C
ISS a Recolher	24.772,00C
IRRF a Recolher	203,65C
Retenção 4.65% a Recolher	631,34C
ISS S/NF Retidos a Recolher	51,38C
INSS S/NF Retidos a Recolher	46,72C
Imposto Contingente - PIS	29.095,73C
Imposto Contingente - COFINS	134.016,53C
EMPRÉSTIMOS	1.115.466,94C
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	1.115.466,94C
Banco BS2	631.010,05C
(-) Encargos Banco BS2	239.217,91D
Banco Safra	553.894,13C
(-) Encargos Banco Safra	93.045,25D
Banco BNDES	398.981,10C
(-)Encargos Banco BNDES	136.155,18D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.944,12C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.944,12C
Adiantamento de Clientes	9.944,12C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.603.728,82C
EMPRÉSTIMOS	1.603.728,82C
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	979.480,81C
Banco BS2	1.233.443,14C
(-) Encargos Banco BS2	253.962,33D
EMPRÉSTIMOS SIST. FINANC. HABIT.	624.248,01C
Empréstimos BNDES	746.235,29C
(-) Encargos Empréstimos BNDES	121.987,28D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.651.857,38C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	500.000,00C
Capital Social - Nacional	500.000,00C
RESERVAS	2.050.777,73C
RESERVA LEGAL	100.000,00C
Reserva Legal	100.000,00C
RESERVAS ESPECIAIS	1.950.777,73C
Lucros a Destinar	2.609.894,00C
Dividendos Pagos no Exercício	659.116,27D
RESULTADO	898.920,35D
RESULTADO DO PERÍODO	898.920,35D
Prejuízos do Exercício	898.920,35D

DANIEL MACHADO DE CAMPOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 284.580.948-43

RICARDO PALMEIRA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290013/O-0
CPF: 358.803.318-14