

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.560.869,84D
11001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.665.619,42D
11002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.580.431,91D
11003	1.1.1.01	CAIXA	447,86D
11005	1.1.1.01.001	Fundo Fixo de Caixa	447,86D
11007	1.1.1.02	BANCOS	456.773,80D
11009	1.1.1.02.001	Banco Itaú S/A	456.773,80D
11016	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.123.210,25D
11019	1.1.1.03.002	Banco Itaú - Fundo de Invest.	3.119.874,88D
11022	1.1.1.03.005	Banco do Brasil - Rende Facil	3.335,37D
11025	1.1.2	CLIENTES	1.958.252,53D
11026	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.954.802,53D
11027	1.1.2.01.001	Duplicatas a Receber	1.970.773,44D
70000	1.1.2.01.001.0001	Duplicatas a Receber	1.970.773,44D
11034	1.1.2.01.004	(-) Perdas Estim. Cred. Liq. Duvidosa	15.970,91C
11046	1.1.2.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.450,00D
11050	1.1.2.03.002	Notas de Débito a Receber	3.450,00D
11054	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.126.934,98D
11055	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.664,03D
11057	1.1.3.01.001	Fornecedores Nacionais	26.738,37D
11064	1.1.3.01.005	Adiantamento Google e Facebook	21.925,66D
11065	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.540,48D
11069	1.1.3.02.002	Adiantamento de Férias	23.540,48D
11078	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	607.793,79D
11082	1.1.3.03.002	Pis Retido de Clientes	324,35D
11085	1.1.3.03.004	Cofins Retido de Clientes	1.495,72D
11101	1.1.3.03.013	Saldo Negativo de IRPJ	230.443,76D
11103	1.1.3.03.014	Saldo Negativo de CSLL	278.153,85D
11105	1.1.3.03.015	IRPJ Indev. ou Maior	83.269,39D
11106	1.1.3.03.016	CSLL Indev. ou Maior	14.106,72D
11151	1.1.3.06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	446.936,68D
11155	1.1.3.06.002	Depósito Judiciais Trabalhistas	446.936,68D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.895.250,42D
12050	1.2.8	IMOBILIZADO	2.895.250,42D
12051	1.2.8.01	BENS EM OPERAÇÃO	513.706,79D
12053	1.2.8.01.001	Computadores e Periféricos	437.247,65D
12057	1.2.8.01.003	Equipamentos de Comunicação	7.309,90D
12069	1.2.8.01.009	Móveis e Utensílios Adm.	69.149,24D
12080	1.2.8.02	DEPRECIÇÃO DE BENS EM OPERAÇÃO	135.904,82C
12082	1.2.8.02.001	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	98.007,70C
12086	1.2.8.02.003	(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	5.969,67C
12098	1.2.8.02.009	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	31.927,45C
12109	1.2.8.03	BENS ARRENDADOS	929.528,80D
12125	1.2.8.03.008	Imóveis (Ativo Imobilizado - Bens Arrendados)	929.528,80D
12124	1.2.8.04	DEPRECIÇÃO DE BENS ARRENDADOS	697.354,72C
12128	1.2.8.04.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	208,00C
12132	1.2.8.04.004	(-) Deprec. Imóveis (Ativo Imobilizado - Bens arrendados)	697.146,72C
12134	1.2.8.06	INTANGÍVEL	3.410.765,89D
12140	1.2.8.06.003	Software	734.096,82D
12076	1.2.8.06.005	Projeto e Desenvolvimento Software	1.372.020,41D
12078	1.2.8.06.006	Software Interno	1.304.648,66D
12141	1.2.8.07	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.125.491,52C
12149	1.2.8.07.004	(-) Amort. de Software	734.096,82C
12105	1.2.8.07.006	(-) Amort. Software Interno	391.394,70C
21000	2	PASSIVO	9.560.869,84C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.996.147,32C
21002	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	659.306,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
21003	2.1.1.01	SALaRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	358.246,05C
21005	2.1.1.01.001	Ordenados e Salarios a Pagar	122.642,69C
21009	2.1.1.01.003	Pró Labore a Pagar	58.127,26C
21015	2.1.1.01.006	INSS a Recolher	91.915,84C
21017	2.1.1.01.007	FGTS a Recolher	24.317,91C
21020	2.1.1.01.009	IR s/ Salarios a Recolher - Caixa	55.922,97C
21022	2.1.1.01.010	Contribuição Sindical a Recolher	1.552,50C
21170	2.1.1.01.013	Emprestimos Consignados	3.766,88C
21027	2.1.1.02	PROVISÕES SOCIAIS	301.060,04C
21029	2.1.1.02.001	Provisão P/ Férias	223.338,57C
21033	2.1.1.02.003	Provisão Encargos s/ Férias	77.721,47C
21036	2.1.2	FORNECEDORES	645.214,60C
21037	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	631.260,95C
21038	2.1.2.01.001	Fornecedores de Materiassi e Serviços	376.223,44C
70001	2.1.2.01.001.0001	Fornecedores de Materiais e Serviços	376.223,44C
21041	2.1.2.01.002	Contas a Pagar	255.037,51C
21042	2.1.2.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	13.953,65C
21046	2.1.2.02.002	Fornecedores de Materiais e Serviços	13.953,65C
21069	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	59.249,43C
21070	2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	59.249,43C
21072	2.1.3.01.001	PIS a Recolher	220,40C
21074	2.1.3.01.002	COFINS a Recolher	1.356,28C
21076	2.1.3.01.003	ISS a Recolher	42.627,10C
21078	2.1.3.01.004	IRRF a Recolher	2.673,67C
21086	2.1.3.01.008	Retenção 4.65% a Recolher	8.269,04C
21088	2.1.3.01.009	ISS S/NF Retidos a Recolher	3.230,94C
21092	2.1.3.01.011	INSS S/NF Retidos a Recolher	872,00C
21126	2.1.4	EMPRÉSTIMOS	202.637,00C
21141	2.1.4.03	LEASING FINANCEIRO	202.637,00C
21143	2.1.4.03.001	Leasing Financeiro	1.092.900,00C
21144	2.1.4.03.002	(-) Amortização do Leasing Financeiro	874.320,00D
21145	2.1.4.03.003	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	15.943,00D
21149	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.989,04C
21150	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	19.445,90C
21152	2.1.6.01.001	Aluguéis a Pagar	19.445,90C
21153	2.1.6.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.543,14C
21155	2.1.6.02.001	Adiantamento de Clientes	12.543,14C
21162	2.1.7	PROVISÕES	397.751,16C
21163	2.1.7.01	PROVISÕES FISCAIS / CONTINGENTE	397.751,16C
21167	2.1.7.01.002	Provisão para Contingências	397.751,16C
22000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	71.555,00C
22025	2.2.2	EMPRÉSTIMOS	71.555,00C
22040	2.2.2.03	LEASING FINANCEIRO	71.555,00C
22042	2.2.2.03.001	Leasing Financeiro	72.860,00C
22044	2.2.2.03.003	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	1.305,00D
23000	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.493.167,52C
23001	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.289.370,00C
23002	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.289.370,00C
23004	2.3.1.01.001	Capital Social - Nacional	3.289.370,00C
23010	2.3.2	RESERVAS	3.123.763,21C
23027	2.3.2.06	RESERVAS ESPECIAIS	3.123.763,21C
23029	2.3.2.06.001	Lucros a Destinar	3.123.763,21C
23030	2.3.3	RESULTADO	979.787,81C
23031	2.3.3.01	RESULTADO DO PERÍODO	979.787,81C
23033	2.3.3.01.001	Prejuízos Acumulados	979.787,81C
23040	2.3.6	APURAÇÃO DO RESULTADO	100.246,50C
23041	2.3.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	100.246,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
23042	2.3.6.01.002	Ajuste de Exercícios Anteriores	100.246,50C

DocuSigned by:
Luis Carlos Pessoto Filho

LUIZ CARLOS PESSOTO FILHO
PRESIDENTE
CPF: 359.979.208-95

Assinado por:
Fernando Victor Manchon Barbanova

FERNANDO VICTOR MANCHON BARBANOVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP291653/O-3
CPF: 388.037.768-50