

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	1.872.618,19D
Ativo Circulante	1.161.840,59D
Disponibilidade	121.622,45D
Caixa	618,93D
Caixa Geral	618,93D
Banco conta corrente	10,00D
Banco Itaú	10,00D
Banco Aplicação Financeira	120.993,52D
Banco Itau Aplicação Automática- CDB	70.200,89D
Banco Itau Aplicação - CDB	50.792,63D
Contas a Receber	145.433,91D
Clientes Nacionais	145.433,91D
Cliente Padrão	145.433,91D
Outros Créditos	20.143,42D
Impostos a Recuperar	19.396,35D
CSLL a Recuperar	8.010,93D
IRRF a Recuperar	11.385,42D
Impostos a Compensar	747,07D
Pis a Compensar	133,71D
Cofins a Compensar	613,36D
Adiantamentos	858.109,76D
Adiantamentos a Funcionários	4.149,77D
Adiantamento de Férias	4.149,77D
Adiantamentos a Fornecedores	288.091,95D
Adiantamento a Fornecedores	288.091,95D
ADIANTAMENTO INTERCOMPANY	565.868,04D
IPÊ Adiantamento	531.167,04D
SEEDZ - Adiantamento	34.701,00D
Outros Créditos	16.531,05D
Empréstimos Concedidos	16.531,05D
Despesa a Apropriar	16.531,05D
Ativo Não Circulante	710.777,60D
Realizável a Longo Prazo	85.771,63D
Empréstimos Concedidos	85.771,63D
Empréstimos Concedidos - Ipe	85.771,63D
Imobilizado	73.005,73D
Bens em Operação	96.323,35D
Computadores e Periféricos	11.205,89D
Móveis e Utensílios	21.594,37D
Máquinas e Equipamentos	10.222,56D
Benfeitorias	53.300,53D
(-) Depreciação Acumulada	23.317,62C
(-) Dep. Acumulada Mov Utensílios	5.340,20C
(-) Dep. Acumulada Computadores e Periféricos	9.737,72C
(-) Dep Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.478,75C
(-) Dep. Acumulada Benfeitorias	5.760,95C
Investimentos	552.000,24D
Participações Societárias	552.000,24D
Brickz Marketing e Fidelidade S/A	552.000,24D
Passivo	1.872.618,19C
Passivo Circulante	8.420.062,81C
Empréstimos e Financiamentos	19.498,69C
Empréstimos Tomados	18.832,81C
Empréstimos Tomados Ipê	12.832,81C
Conta Garantida - Itaú	6.000,00C
Saldo Negativo	665,88C
Saldo Negativo Bradesco	665,88C
Fornecedores	1.370.313,97C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Fornecedores Nacionais	1.370.313,97C
Fornecedor Padrão	1.370.313,97C
Obrigações Trabalhistas	254.233,31C
Salários e Ordenados	103.174,80C
Salários a Pagar	74.080,47C
Autonomos a pagar	13.000,00C
Rescisão a Pagar	12.494,33C
Bolsa Estagio a Pagar	3.600,00C
Provisão de Férias e 13º Salários	151.058,51C
Férias a Pagar	130.857,86C
INSS sobre Férias a Pagar	9.844,13C
FGTS sobre Férias a Pagar	10.356,52C
Obrigações Tributárias	72.494,89C
Tributos Municipais	5.228,49C
ISSQN Retido a Pagar	2.243,21C
ISSQN a Pagar	2.985,28C
Tributos Federais	67.266,40C
Pis a Pagar	1.312,85C
Cofins a Pagar	6.091,46C
IRRF a Pagar (1708)	259,83C
CRF a Pagar	816,28C
INSS a Pagar	8.136,84C
FGTS a Pagar	11.986,21C
INSS Retido de Terceiros a Pagar	145,20C
IR a Pagar	30.648,13C
INSS Receita Bruta a Pagar	7.869,60C
Obrigações com Clientes	338.727,53C
Adiantamento de Clientes	348.877,21C
Receita a Realizar / Diferida	339.266,59C
Adiantamento de Clientes	9.610,62C
INTERCOMPANY	10.149,68D
SEEDZ - Adiantamento	20.932,01D
Brickz Adiantamento	10.782,33C
Obrigações com Terceiros	989.553,26C
Obrigações de Resgate	989.553,26C
Resgate a Realizar	989.553,26C
Outras Contas a Pagar	5.375.241,16C
AFAC ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.859.542,71C
AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	4.859.542,71C
Obrigações com Sócios	490.666,88C
Compra Brickz Marketing e Fidelidade S/A - CP	490.666,88C
Provisões	25.031,57C
Provisão de Fornecedores	25.031,57C
Passivo Não Circulante	2.752.554,65C
Empréstimos e Financiamentos	2.752.554,65C
Empréstimos Partes Relacionadas	2.752.554,65C
Mútuo a Pagar - seedz	2.659.220,47C
Emprestimos Tomados - LP	92.634,18C
Victor Peres Lessa	700,00C
Patrimônio Líquido	9.299.999,27D
Capital Social	200.000,00C
Capital Social Subscrito	200.000,00C
Capital Social Subscrito	200.000,00C
Reservas	5.496.063,06D
Reservas de Capital	500.000,00C
Reserva de Capital	500.000,00C
Reservas de Lucros	5.996.063,06D
Prejuizo Acumulado	5.996.063,06D
Resultados do Exercício	4.003.936,21D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Resultado do Exercício	4.003.936,21D
Resultado do Exercício	3.409.786,18D
Ajuste de Exercício Anterior	594.150,03D

DANIEL AUGUSTO ROSA

CPF: 014.995.416-60

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS

Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801

CPF: 350.178.148-25