

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
100	1	ATIVO	3.634.889,97D	200	2	PASSIVO	3.634.889,97C
101	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.730.562,14D	201	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	955.880,59C
102	1.1.1	DISPONIVEL	2.134.734,14D	205	2.1.2	FORNECEDORES	524.093,31C
104	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	206	2.1.2.01	FORNECEDORES	524.093,31C
1009	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	1,00D	2001	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	517.063,29C
				2002	2.1.2.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	7.030,02C
1301	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.134.733,14D				
1302	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.516.616,51D	213	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	83.356,84C
1303	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO AUT MAIS ITAÚ	618.116,63D	214	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.237,54C
				2023	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	18.458,55C
106	1.1.2	CONTAS A RECEBER	581.211,12D	2027	2.1.4.01.005	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.328,86C
107	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	581.211,12D	2028	2.1.4.01.006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.776,03C
10001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS - NACIONAIS	581.211,12D	2031	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	9.005,35C
				2032	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	41.668,75C
1130	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,01D				
1133	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,01D	215	2.1.4.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.119,30C
1051	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,01D	2047	2.1.4.02.006	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	273,00C
				2050	2.1.4.02.009	CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	846,30C
121	1.1.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.616,87D				
122	1.1.4.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	12.170,87D	219	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	348.430,44C
1077	1.1.4.01.001	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	6.708,10D	220	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.063,99C
1078	1.1.4.01.002	CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	4.024,86D	2063	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.639,69C
22127	1.1.4.01.005	IRRF A RECUPERAR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.437,91D	2068	2.1.5.01.006	FÉRIAS A PAGAR	424,30C
123	1.1.4.02	IMPOSTOS RETIDOS SOBRE FATURAMENTO	2.446,00D	221	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.313,54C
1075	1.1.4.02.003	IRRF RETIDO NA FONTE	1.482,00D	2074	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	32.497,01C
1076	1.1.4.02.004	CSLL RETIDO NA FONTE	964,00D	2075	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	11.482,42C
				2077	2.1.5.02.004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	29.141,61C
146	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	904.327,83D	2078	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	192,50C
183	1.2.5	INTANGIVEL	904.327,83D				
184	1.2.5.01	INTANGIVEL EM USO	2.412.660,61D	222	2.1.5.03	PROVISOES	204.052,91C
22004	1.2.5.01.014	SOFTWARE - EBS	2.412.660,61D	2082	2.1.5.03.001	PROVISOES PARA FERIAS	149.161,54C
				2084	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	42.958,57C
185	1.2.5.99	(-) AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEIS EM USO	1.508.332,78C	2086	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	11.932,80C
22005	1.2.5.99.012	(-) SOFTWARE - EBS	1.508.332,78C				
				236	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.617.000,00C
				253	2.2.6	PARTES RELACIONADAS - CONTROLADAS E COLIGADAS	1.617.000,00C
				255	2.2.6.02	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS - ADM - PESSOAS	1.617.000,00C
				2199	2.2.6.02.001	FERNANDO CESAR RODRIGUES	808.500,00C
				22006	2.2.6.02.003	SILVIO LUIZ GARDIN	808.500,00C
				257	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.062.009,38C
				258	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.134.672,73C
				259	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.138.572,73C
				2204	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.138.572,73C
				260	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	3.003.900,00D
				2210	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	3.003.900,00D
				267	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.072.663,35D
				268	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.072.663,35D
				2232	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	96.770,76C
				2233	2.3.3.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	921.274,05D
				2237	2.3.3.01.006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.160,06D

LAIS FONSECA ALVES

CPF: 013.867.166-42

FABIO MARTINEZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP252834/O-9

CPF: 219.780.338-77