

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.635.898,06D	PASSIVO	9.635.898,06C
ATIVO CIRCULANTE	6.035.946,64D	PASSIVO CIRCULANTE	8.073.141,10C
DISPONÍVEL	1.056.961,15D	PASSIVO CIRCULANTE	309.606,16C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.773,83D	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	309.606,16C
BANCOS	37.773,83D	EMPRESTIMOS NACIONAIS	309.606,16C
BANCO SANTANDER C/C 13.006408-9	35.715,20D	DESENVOLVE SP - CEDULA DE CREDITO BANCARIO Nº 19664	396.298,66C
BANCO ITAU C/C 99797-1	1,00D	SALDO DEVEDOR ANOS ANTERIORES - EBANX	3.886,16C
BANCO INTER C/C 1458	90,00D	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO DESENVOLVESP Nº 19664	90.578,66D
BANCO MERCADO PAGO	1.967,63D		
APLIC. FINANCEIRA LÍQUIDEZ IMEDIATA	998.658,04D	FORNECEDORES	585.752,91C
APLICACOES FINANCEIRAS	998.658,04D	FORNECEDORES NACIONAIS	585.752,91C
XP INVESTIMENTOS - PORTO SEGURO FI REFERENCIADO	178.958,29D	FORNECEDORES NACIONAIS	400.208,17C
ITAU - APLICAÇÃO AUT MAIS C/C 99797-1	228.961,71D	ARTCONT PLANEJAMENTO E EXECUCAO CONTABIL	10.750,00C
XP INVESTIMENTOS - IRIDIUM APOLLO FIC FIRF C	103.229,78D	SARTORI - SARTORI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.900,30C
XP INVESTIMENTOS - SUL AMÉRICA EXCLUSIVE	123.639,84D	AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	1.870,00C
XP INVESTIMENTOS - SAFRA DI MASTER FIRF R	163.162,77D	LUGUS COM. DE CAFE LTDA ME-VINHEDO	575,00C
XP INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO COMPROMISSADA DEB FLU U AEGPA1	200.705,65D	CORTEMETAL SP- COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA	2.941,71C
		DOM PLASTIC COM.DE EMB. E DESC. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2.010,05C
		VIRTUEYES SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE M2M LTDA	2.442,59C
ARRANJOS DE PAGAMENTO	20.529,28D	JOINBOX COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME	140.567,15C
ARRANJOS DE PAGAMENTOS / MEIOS DE RECEBIMENTOS	20.529,28D	CARTONAGEM SANTA CANDIDA LTDA	1.776,75C
OMIE CASH	15.273,37D	G.P.O.-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.301,10C
PAGBANK (PAGSEGURO) - LEANDRO	5.222,48D	SHENZHEN EFFON LTD	67.171,82C
STONE	33,43D	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	86.186,65C
		RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2.142,00C
CLIENTES	834.750,56D	INOVA GABINETE PLASTICO LTDA	3.826,00C
DUPLICATAS A RECEBER	834.750,56D	FOUR PIXEL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	799,92C
CLIENTES DIVERSOS	834.750,56D	BR LED ATACADISTA LTDA	6.992,00C
CLIENTES	726.824,36D	M. G. M. FUENTES LTDA	6.591,80C
CLIENTES DUVIDOSOS	107.926,20D	CASE PLASTICOS LTDA	2.024,54C
		BEEDOO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.600,00C
OUTROS CREDITOS	52.194,04D	BT ALPHAVILLE HOTEIS LTDA.	9.845,04C
ADIANTAMENTOS	52.194,04D	IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	476,75C
ADIANT. A TERCEIROS / FORNECEDORES	31.440,48D	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A	39.417,00C
AQUISIÇÃO MAQUININHA PAGSEGURO	31.440,48D		
		ADIANTAMENTO VENDAS INTERNAS	185.544,74C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIO	20.753,56D	ADTO VENDA MERCADO INTERNO	185.544,74C
FERIAS	20.753,56D		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	788.681,81C
TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSAR	1.027.308,66D	TRIBUTOS A RECOLHER	788.681,81C
TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSAR	1.027.308,66D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	744.222,20C
TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSAR ANOS ANTERIORES	470.108,34D	IRPJ A RECOLHER	456.308,08C
ICMS A RECUPERAR	126.491,71D	PIS A RECOLHER	10.314,13C
COFINS A RECUPERAR	124.672,79D	COFINS A RECOLHER	47.605,32C
PIS A RECUPERAR	27.031,37D	CSLL A RECOLHER	167.018,43C
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	134.759,17D	ICMS A RECOLHER	21.877,39C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGO POR ESTIMATIVA	57.153,30D	ISS A RECOLHER	37.121,23C
		CRF A RECOLHER	3.977,62C
TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSAR	103.602,98D	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	44.459,61C
IRRF S/ APLICAÇÃO	8.750,32D	IRRF SOBRE ALUGUEL	925,88C
IPI A RECUPERAR	2.171,61D	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	36.896,54C
TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	91.087,13D	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	895,78C
ISS A RECUPERAR	1.593,92D	ISS RETIDO A RECOLHER	4,11C
		CRF RETIDOS A RECOLHER	67,30C
TRIBUTOS EM ANTECIPAÇÃO RECUPERAR OU COMPENSAR	453.597,34D	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.670,00C
PIS	9.710,49D		
COFINS	39.998,62D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	505.897,34C
IRPJ	268.155,91D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	515,21C
CSLL	135.732,32D	REMUNERACOES A PAGAR	515,21C
		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	515,21C
ESTOQUE	3.064.732,23D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	124.096,07C
ESTOQUE	3.064.732,23D	ENCARGOS TRABALHISTAS	124.096,07C
ESTOQUES	3.064.732,23D	INSS A RECOLHER	95.663,66C
MATERIA PRIMA P/ REVENDA	409.753,59D	FGTS A RECOLHER	28.432,41C
REMESSAS	2.654.978,64D		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.599.951,42D	PROVISOES	381.286,06C
IMOBILIZADO	3.599.951,42D	COMPROMISSOS TRABALHISTAS	381.286,06C
BENS TANGÍVEIS	500.461,71D	PROVISAO MENSAL DE FERIAS	284.232,19C
BENS TANGÍVEIS	500.461,71D	PROVISAO MENSAL INSS S/FERIAS	74.417,68C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	95.107,14D	PROVISAO MENSAL FGTS S/ FERIAS	22.636,19C
EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	246.699,26D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.655,31D	OUTRAS OBRIGACOES	5.883.202,88C
		OUTRAS OBRIGACOES	5.883.202,88C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.228.224,24D	REMESSAS	2.654.978,64C
BENS EM COMODATO	3.228.224,24D	REMESSAS	2.654.978,64C
BENS EM COMODATO	3.228.224,24D		
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	128.734,53C	COMODATO	3.228.224,24C
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	128.734,53C	BENS CEDIDOS EM COMODATO	3.228.224,24C
(-) DEPRECIACUM. DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	18.550,26C		
(-) DEPRECIACUM. DE EQUIP. TECNOLOGIA INFORMA	64.657,82C	PASSIVO NAO CIRCULANTE	388.865,28C
(-) DEPRECIACUM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	45.526,45C	PASSIVO NAO CIRCULANTE	388.865,28C
		OBRIGACOES DIVERSAS	388.865,28C
		PARCELAMENTOS	388.865,28C
		PARCELAMENTO IRPJ E CSLL	388.865,28C
		PATRIMONIO LIQUIDO	1.173.891,68C
		CAPITAL SOCIAL	16.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	16.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	16.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	16.000,00C
		RESERVAS DE LUCRO	1.157.891,68C
		RESERVAS DE LUCRO	1.053.515,33C
		RESERVA DE CAPITAL	1.053.515,33C
		RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.053.515,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		RESERVA LEGAL	104.376,35C
		RESERVA LEGAL	104.376,35C
		RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
		LUCROS OU PREJUIZOS	0,00
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
		LUCROS ACUMULADOS	7.357.080,39C
		RETIRADA DE LUCRO - LMR PARTICIPACOES	5.827.604,45D
		RETIRADA DE LUCRO - CAIO	399.999,96D
		RETIRADA DE LUCRO - PAULO	399.999,96D
		RETIRADA DE LUCRO - ESTEVAM	197.528,95D
		RETIRADA DE LUCRO - CARINA	51.053,79D
		RETIRADA DE LUCRO - GUSTAVO	80.893,32D
		RETIRADA DE LUCRO - HILTON	399.999,96D

 RAFAEL CONTIERO SAN MARTINI
 SOCIO
 CPF: 325.161.108-98

 HELEN TORTORETTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP249125/O-0
 CPF: 303.460.018-62