

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.110.858,44D
ATIVO CIRCULANTE	1.406.184,34D
DISPONIVEL	105.880,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.880,09D
BANCO ITAU S/A -C/MOVIMENTO	104.721,26D
BANCO DO BRASIL S/A -C/MOVIMENTO	19.186,80D
BANCO BRADESCO S/A -C/MOVIMENTO	14.193,48C
BANCO CAIXA CEF S/A -C/MOVIMENTO	4.343,15C
BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A -C/MOVIMENTO	100,00D
BANCO DAYCOVAL S/A -C/MOVIMENTO	82,77D
BANCO SICREDI S/A -C/MOVIMENTO	100,00D
XP INVESTIMENTOS S/A-C/MOVIMENTO	225,89D
CLIENTES	550.490,51D
DUPLICATAS A RECEBER	583.671,64D
CLIENTES A RECEBER	583.671,64D
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	33.181,13C
BANCO OMIE -DUPL DESCONTADAS	33.181,13C
OUTROS CRÉDITOS	490.525,48D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	171.600,00D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES - AFRIKA NEGOCIOS	171.600,00D
EMPRESTIMO A RECEBER	16.130,87D
EMPRESTIMO A RECEBER - AFRIKA NEGOCIOS	872,02D
EMPRESTIMO A RECEBER - EMPREGADOS	15.258,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	302.794,61D
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	117.127,41D
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	86.736,89D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	54.263,59D
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	27.625,28D
IMPOSTOS INDEVIDOS OU A MAIOR A COMPENSAR	17.041,44D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	259.288,26D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	259.288,26D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	259.288,26D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.164.378,97D
OUTROS CRÉDITOS	3.164.378,97D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	763.959,80D
MARCIO TADEU DE ARAUJO	347.289,90D
MATHEUS TESCARO WUERGES	173.500,00D
ADRIANO JOSE DO NASCIMENTO	243.169,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.400.419,17D
BANCO ITAU S/A -C/APLICACAO -LP	521.608,81D
BANCO CAIXA CEF S/A -C/APLICACAO -LP	1.763.810,36D
BANCO BRADESCO S/A -C/APLICACAO -LP - TITULO DE CAPITALIZACAO	115.000,00D
INVESTIMENTOS	540.295,13D
CONSORCIOS A CONTEMPLAR	450.269,15D
CONSORCIOS A CONTEMPLAR	450.269,15D
IMOBILIZADO	90.025,98D
MOVEIS E UTENSILIOS	151.195,82D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	105.859,20D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.336,62D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.869,08D
MARCAS E PATENTES	1.205,00D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	6.664,08D
(-) DEPRECIACÕES E EXAUS. ACUMUL	69.038,92C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.147,19C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	17.220,81C
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE	4.670,92C
PASSIVO	5.110.858,44C
PASSIVO CIRCULANTE	9.947.161,63C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.558.469,91C
EMPRESTIMOS	6.558.469,91C
BANCO CAIXA CEF S/A -C/EMPRESTIMOS	3.560.626,84C
EMPRESTIMOS A PAGAR - NEXOOS	322.135,88C
BANCO ITAU S/A -C/EMPRESTIMOS	1.119.122,68C
BANCO ITAU S/A - DESCONTO DE DUPLICATAS	286.108,98C
BANCO BRADESCO S/A -C/EMPRESTIMOS	480.980,90C
BANCO DO BRASIL S/A -C/EMPRESTIMOS	250.000,00C
BANCO DESENVOLVE SP -C/EMPRESTIMOS	70.525,66C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BANCO DAYCOVAL S/A -C/EMPRESTIMOS	149.464,84C
EMPRESTIMOS A PAGAR - BIZ CAPITAL	319.504,13C
FORNECEDORES	73.452,96C
FORNECEDORES	73.452,96C
FORNECEDORES A PAGAR	73.452,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.152.635,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.152.635,77C
ISS A RECOLHER	5.140,01C
ISS RETIDO A RECOLHER	62,76C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	83.667,09C
CSRF A RECOLHER	2.599,25C
IRPJ-LP A RECOLHER	252.936,28C
IRRF A RECOLHER FOLHA COD.0561	11.847,57C
PARCELAMENTO ISS	298.464,96C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	2.396.545,84C
IRRF A RECOLHER SERV.TOMADOS COD.1708	838,46C
MULTAS TRIBUTARIAS A RECOLHER	52.970,42C
JUROS TRIBUTARIOS A RECOLHER	5.667,84C
PARCELAMENTO PGFN	41.895,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.541,36C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	37.380,47C
PRÓ-LABORE A PAGAR	12.245,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.134,74C
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	15.932,66C
INSS A RECOLHER	13.916,66C
FGTS A RECOLHER	2.016,00C
PROVISÕES	55.228,23C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.222,21C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.947,45C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.073,75C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.600,00C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.376,82C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.008,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.061,63C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	54.061,63C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	54.061,63C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	10.000,00C
MARCIO TADEU DE ARAUJO	10.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.846.303,19D
CAPITAL SOCIAL	10.200,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.200,00C
CAPITAL SOCIAL	10.200,00C
RESERVAS	304.519,90C
RESERVAS DE CAPITAL	198.533,33C
AUMENTO FUTURO DE CAPITAL	198.533,33C
RESERVAS DE LUCROS	105.986,57C
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	105.986,57C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.161.023,09D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.161.023,09D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	5.161.023,09D

MARCIO TADEU DE ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 259.689.848-99

PAULO HENRIQUE LAGE
Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243252/O-5
CPF: 166.837.318-10