

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.186.880,94D	149	2	PASSIVO	11.186.880,94C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.486.858,74D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.041.423,19C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.051.186,11D	164	2.1.3	FORNECEDORES	207.244,27C
4	1.1.10.1	CAIXA	1.429,84D	165	2.1.30.1	FORNECEDORES	207.244,27C
5	1.1.10.100.001	CAIXA	1.429,84D	10001	2.1.30.100.001	FORNECEDORES	207.244,27C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.035,74D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	604.330,71C
9	1.1.10.200.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 815-9	1.033,74D	170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	604.330,71C
536	1.1.10.200.003	BANCO ITAU S/A - FINEP AG. 2000 C.C 38562-1	1,00D	173	2.1.40.100.002	ISS A RECOLHER	55.389,90C
537	1.1.10.200.004	BANCO BRADESCO AG. 3392 C.C 8764-5	1,00D	178	2.1.40.100.003	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	461.372,97C
15	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.048.720,53D	182	2.1.40.100.006	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	181,21C
11	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	633,63D	490	2.1.40.100.010	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	54,23C
540	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	48,57D	491	2.1.40.100.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.382,45C
541	1.1.10.300.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER	1.690.955,35D	508	2.1.40.100.013	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	85.949,95C
10163	1.1.10.300.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO XP INVE	3.357.082,98D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.844.805,30C
12	1.1.2	CLIENTES	2.829.735,24D	186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	387.639,69C
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	187	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	322.002,37C
17	1.1.20.10	DUPLICATAS A RECEBER	2.769.215,13D	188	2.1.50.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	61.729,58C
10000	1.1.20.100.001	CLIENTES	1.489.857,25D	557	2.1.50.100.004	FÉRIAS A PAGAR	3.907,74C
543	1.1.20.100.002	CLIENTES A FATURAR	1.279.357,88D	190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	211.623,81C
10243	1.1.20.3	IMPOSTOS A FATURAR PROVISÃO	60.520,11D	191	2.1.50.200.001	INSS A RECOLHER	119.336,43C
10232	1.1.20.300.001	ISS A FATURAR	16.676,52D	192	2.1.50.200.002	FGTS A RECOLHER	92.287,38C
10233	1.1.20.300.002	INSS RECEITA BRUTA A FATURAR	25.882,34D	193	2.1.50.3	PROVISÕES	1.245.541,80C
10234	1.1.20.300.003	COFINS A FATURAR	14.540,74D	194	2.1.50.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.083.305,95C
10235	1.1.20.300.004	PIS A FATURAR	3.420,51D	196	2.1.50.300.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.474,74C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.583.537,39D	198	2.1.50.300.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	90.761,11C
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	277.428,80D	200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	385.042,91C
10010	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	277.428,80D	202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	15.099,91C
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	30.207,42D	218	2.1.60.200.001	CONTAS A PAGAR	14.099,91C
10011	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.207,42D	510	2.1.60.200.002	EMPRESTIMO SOCIO RAFAEL	1.000,00C
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.275.901,17D	203	2.1.60.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	369.943,00C
34	1.1.30.800.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5.485,46D	10139	2.1.60.300.001	RETORNO DE ATIVO IMOBILIZADO	369.943,00C
31	1.1.30.800.002	IRRF A RECUPERAR	592.918,47D	229	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.372,39C
476	1.1.30.800.004	ISS A RECUPERAR	363,52D	230	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.372,39C
35	1.1.30.800.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	710.862,99D	225	2.2.10.10	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	15.372,39C
36	1.1.30.800.006	COFINS RETIDO A COMPENSAR	29.410,93D	10248	2.2.10.100.003	DEBITOS PESSOAS LIGADAS HOLMES	15.372,39C
37	1.1.30.800.007	PIS RETIDO A COMPENSAR	6.099,21D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.130.085,36C
544	1.1.30.800.008	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.396,76D	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.287.440,01C
545	1.1.30.800.009	IRPJ SALDO NEGATIVO 2018	13.959,90D	244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	6.287.440,01C
547	1.1.30.800.010	CSLL PAGO A MAIOR	1.174,84D	245	2.3.10.100.001	CAPITAL SOCIAL	6.287.440,01C
548	1.1.30.800.011	CSLL SALDO NEGATIVO 2018	33.674,62D	264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.842.645,35C
10013	1.1.30.800.012	IRPJ DIFERIDO	556.757,17D	265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.842.645,35C
10014	1.1.30.800.013	CSLL DIFERIDO	200.432,58D	267	2.3.30.100.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.287,68D
10130	1.1.30.800.015	IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	8.114,89D	266	2.3.30.100.002	LUCROS ACUMULADOS	1.865.933,03C
10140	1.1.30.800.016	CSLL SALDO NEGATIVO 2019	7.249,83D				
10157	1.1.7	DEPOSITOS	22.400,00D				
10158	1.1.70.1	DEPOSITOS	22.400,00D				
10159	1.1.70.100.001	DEPOSITO CAUÇÃO	22.400,00D				
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	700.022,20D				
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	369.943,00D				
83	1.2.20.7	SIMPLES REMESSA	369.943,00D				
10060	1.2.20.700.002	REMESSA ATIVO IMOBILIZADO	369.943,00D				
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.071,02D				
96	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.000,00D				
10129	1.2.30.300.003	HOLMES TECHNOLOGY S.A	1.000,00D				
10272	1.2.30.8	GANHOS EM INVESTIMENTO CONTROLADAS / COLIGADAS	71,02D				
10273	1.2.30.800.001	HOLMES TECHNOLOGY LTDA.	71,02D				
111	1.2.4	IMOBILIZADO	297.601,13D				
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	6.033,91D				
10025	1.2.40.100.001	INSTALAÇÕES	6.033,91D				
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.980,74D				
117	1.2.40.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.980,74D				
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.732,90D				
119	1.2.40.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.732,90D				
122	1.2.40.5	MÍCROS E PERIFERICOS	969.021,73D				
550	1.2.40.500.001	MÍCROS E PERIFERICOS	961.748,73D				
551	1.2.40.500.002	APARELHOS TELEFONICOS	7.273,00D				
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	769.168,15C				
126	1.2.40.700.001	(-) DEPRECIACÕES DE MICROS E PERIFERICOS	706.376,81C				
127	1.2.40.700.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.891,44C				
128	1.2.40.700.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.561,40C				
552	1.2.40.700.004	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	3.431,41C				
553	1.2.40.700.005	(-) DEPRECIACÕES APARELHOS TELEFONICOS	2.907,09C				
502	1.2.5	INTANGÍVEL	31.407,05D				
554	1.2.50.2	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	31.407,05D				

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
--------	---------------	-----------	-------------	--------	---------------	-----------	-------------

10274	1.2.50.200.002	PROJETO SPARKER	31.407,05D				
-------	----------------	-----------------	------------	--	--	--	--

\_\_\_\_\_  
RAFAEL MANELLA MARTINELLI

CPF: 284.499.398-28

\_\_\_\_\_  
LUCIANO JOSE DA PAIXAO FIEL REIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259157/O-7  
CPF: 213.106.158-70