

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>867.733,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>807.789,06D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>23.573,63D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.194,41D</b>
511	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	11,11D
625	1.1.1.02.0005	BANCO ASAAS	5.496,72C
597	1.1.1.02.0009	BANCO C6	6.680,02D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>22.379,22D</b>
600	1.1.1.03.0015	APLICAÇÃO BANCO C6 - CDC6A 100%	22.379,22D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>142.267,54D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>142.267,54D</b>
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	142.267,54D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>641.947,89D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>177.342,45D</b>
540	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	177.342,45D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>388.150,39D</b>
589	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	65.053,35D
580	1.1.3.07.0002	ESV PROJETOS	3.597,04D
627	1.1.3.07.0003	ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	319.500,00D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>76.455,05D</b>
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	26.907,64D
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	16.413,05D
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	235,25D
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	40,00D
607	1.1.3.08.0017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.876,98D
619	1.1.3.08.0018	BASE NEGATIVA - CSLL	8.345,86D
620	1.1.3.08.0019	BASE NEGATIVA - IRPJ	22.636,27D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>59.944,14D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>41.600,00D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>41.600,00D</b>
575	1.2.1.04.0001	CAUÇÃO - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	41.600,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.344,14D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.711,08D</b>
119	1.2.3.01.0007	INSTALACOES	6.000,00D
573	1.2.3.01.0008	COMPUTADORES	29.711,08D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>17.366,94C</b>
130	1.2.3.07.0005	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	1.350,00C
574	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES	16.016,94C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>867.733,20C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>482.466,59C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>400.382,74C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>400.382,74C</b>
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	80.882,74C
505	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS - SERVIÇOS PRESTADOS	319.500,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.254,94C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.254,94C</b>
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	0,06C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	3.177,55C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	302,40C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	70,72C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	268,97C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	953,22C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	69,42C
602	2.1.4.01.0025	IRRF SOBRE ALUGUEL	345,85C
621	2.1.4.01.0026	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	66,75C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.533,90C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>15.096,18C</b>
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.096,18C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>437,72C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	437,72C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>61.295,01C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>61.295,01C</b>
539	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	61.295,01C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>224</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>1.000.000,00C</b>
595	2.2.1.08.0001	EMPRESTIMO - BOSSA NOVA INVESTIMENTOS	1.000.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>614.733,39D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.2</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>634.733,39D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>634.733,39D</b>
267	2.3.2.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	632.536,77D
577	2.3.2.01.0004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.196,62D

MARK PINHEIRO  
SÓCIO  
CPF: 610.685.949-34

GERVASIO DE SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP075613/O-3  
CPF: 210.165.008-82