

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.454.236,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.432.351,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	744.468,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	9.714,35D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	9.436,92D
10797	1.1.1.01.000003	CAIXINHA BAR	110,10D
10800	1.1.1.01.000004	CAIXINHA GRU	113,65D
10801	1.1.1.01.000005	CAIXINHA JPA	28,40D
10802	1.1.1.01.000006	CAIXINHA SCS	25,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.038,53D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU	3.584,07C
537	1.1.1.02.000004	BANCO C6 S.A.	7,16D
10798	1.1.1.02.000006	BANCO BRADESCO	11.448,77D
10897	1.1.1.02.000009	BANCO DAYCOVAL	4.166,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	722.715,79D
10027	1.1.1.03.00001	BANCO BRADESCO APLIC	722.715,79D
12	1.1.2	CLIENTES	2.067.976,13D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.064.792,50D
10000	1.1.2.01.00001	CLIENTES	2.064.792,50D
17	1.1.2.03	ADMINISTRADORAS DE CARTÃO	3.183,63D
10435	1.1.2.03.000004	PAYGO	3.183,63D
18	1.1.3	ADIATAMENTO A FORNECEDORES	1.117.655,67D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.979,06C
527	1.1.3.01.00005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.022,91C
10345	1.1.3.01.00007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO EXTERIOR	6.043,85D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.069,60D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.354,84D
10366	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.714,76D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.108.565,13D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	256.794,69D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	293.844,44D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	19.418,67D
32	1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	328,72D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS A COMPENSAR	696,22D
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	197,22D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	34.314,12D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	7.502,34D
10946	1.1.3.08.000017	PIS A RECUPERAR IMPORTAÇÃO	10.824,88D
10947	1.1.3.08.000018	COFINS A RECUPERAR IMPORTAÇÃO	49.742,90D
10948	1.1.3.08.000019	ICMS A RECUPERAR IMPORTAÇÃO	182.281,10D
10951	1.1.3.08.000020	IMPOSTO IMPORTAÇÃO (II)	92.784,70D
10952	1.1.3.08.000021	IPI IMPORTAÇÃO	159.449,55D
10953	1.1.3.08.000022	TAXA SISCOMEX	385,58D
53	1.1.5	ESTOQUE	502.251,50D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	502.251,50D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	469.240,03D
10898	1.1.5.01.000007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	33.011,47D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.021.884,13D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	458.212,13D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	458.212,13D
10611	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	458.212,13D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	6.563.032,28D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.473,94D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.473,94D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.848,92D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.848,92D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	506.842,73D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	506.842,73D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	7.974.115,22D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	2.150,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10036	1.2.4.05.00003	BICICLETAS ELÉTRICAS - LOCAÇÃO	7.971.965,22D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.949.248,53C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.187,33C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.945,34C
10035	1.2.4.07.000008	(-) BICICLETAS ELETRICAS - LOCAÇÃO	1.937.115,86C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	639,72D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	639,72D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	639,72D
149	2	PASSIVO	11.454.236,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.490.831,92C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.155.809,58C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.155.809,58C
10420	2.1.1.01.000001	SALDO NEGATIVO CONTA ITAU	99.807,51C
152	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.770.214,75C
10437	2.1.1.01.000005	KENOBI SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA	63.044,70C
10829	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO RAMIRO MARTINS	21.418,76C
10830	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO AOD CUNHA DE MORAES	107.093,76C
10831	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO THOMAZ ANDRADE	178.489,60C
10832	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO PAULO ROSSI	356.979,16C
10833	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO FELIPE GOMES	49.977,08C
10834	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO NELSON PACHECO	339.130,20C
10835	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO MAURICIO SIROTSKI	71.395,84C
10836	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO GIULIANO LONGO	107.093,76C
10837	2.1.1.01.000014	EMPRÉSTIMO MARINA BIRMANN	58.910,16C
10423	2.1.1.01.000015	(-) JUROS A APROPRIAR	58.532,14D
10796	2.1.1.01.000017	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRESTIMO DOT. INVESTIMENTOS LTDA	9.213,56D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.828.036,22C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.795.024,75C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.795.024,75C
168	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	33.011,47C
10899	2.1.3.02.000003	CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS COMODATO	33.011,47C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	443.131,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	442.687,44C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	4.353,56C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	105.611,03C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	4.353,70C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	55.229,91C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	270.035,02C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2.168,36C
563	2.1.4.01.000028	IRRF RETIDO	935,86C
10456	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	444,07C
10457	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO RFB	1.412,37C
10458	2.1.4.02.000015	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTOS	968,30D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	238.496,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.793,28C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.793,28C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107.836,87C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	94.442,25C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	11.169,26C
494	2.1.5.02.000003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.225,36C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	104.866,65C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.866,61C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.370,83C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.476,66C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.332,67C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.522,58C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.297,30C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.825.357,81C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.825.357,81C
10045	2.1.6.01.00000	ADTO DE CLIENTES NO PAIS	1.819.384,49C
10840	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.973,32C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.247.078,51C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.247.078,51C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.247.078,51C
10052	2.2.1.01.000006	EMPRÉSTIMO MÚTUO GUMERCINDO	4.139.233,39C
10047	2.2.1.01.00001	EMPRÉSTIMO MÚTUO NILO ALBERTO	9.891,88C
10048	2.2.1.01.00002	EMPRÉSTIMO MÚTUO NATAN RONDON	9.976,12C
10049	2.2.1.01.00003	EMPRÉSTIMO MÚTUO ARMANDO MOSIN	50.000,00C
10050	2.2.1.01.00004	EMPRÉSTIMO MÚTUO ANDRE AGRA	25.000,00C
10051	2.2.1.01.00005	EMPRÉSTIMO MÚTUO LUCIA MILITO	12.977,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.283.674,33D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.445.791,86C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.445.791,86C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	842.871,86C
10349	2.3.1.01.000002	GUMERCINDO	1.398.020,00C
10352	2.3.1.01.000005	LU WEI HUNG	204.900,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.969.437,72C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	2.969.437,72C
251	2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	2.969.437,72C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.698.903,91D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.698.903,91D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	1.534.229,48D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.439.750,32D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.168.243,55D
522	2.3.3.01.000004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	1.534.229,48C
523	2.3.3.01.000005	AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	90.910,04D