

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
33	1	ATIVO	6.858.494,41D	2001	2.0.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.113.059,52C
1000	1.0	ATIVO	6.858.494,41D	2002	2.0.1.101	FORNECEDORES	635.535,06C
1001	1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	6.161.398,14D	6445	2.0.1.101.0000	VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	4.531,70C
1002	1.0.1.10	DISPONÍVEL	0,00	6446	2.0.1.101.0001	VRG COM TEC CONFEC E VAR LTDA	980,00C
1006	1.0.1.102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	294.921,40D	6447	2.0.1.101.0002	GRUPO CASAS BAHIA SA	33.335,07C
6017	1.0.1.102.0000	BANCO XP	0,70D	6449	2.0.1.101.0004	RUI BARBOSA DELICATESSEN COMERCIO DE ALIMENTOS I	3.738,00C
1009	1.0.1.102.0000	BANCO ITAU 28772-7	56.570,51D	6008	2.0.1.101.0005	MATRIX DESENVOLVIMENTO DE PECAS TECNICAS LTDA	3.817,81C
1010	1.0.1.102.0000	BANCO BRADESCO	4.655,29D	6456	2.0.1.101.0006	HUNTERHERO LTDA	3.675,00C
1108	1.0.1.102.0000	BANCO INTER 9334458-9	55,00D	6458	2.0.1.101.0007	FATO ANALYTICS CONSULTORIA E TREINAMENTO	200,00C
1109	1.0.1.102.0000	BANCO SICREDI 89089-8	233.639,90D	6457	2.0.1.101.0008	COFFEE & ART LTDA	3.080,00C
				6498	2.0.1.101.0011	LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	438,70C
1011	1.0.1.103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.700.844,00D	2004	2.0.1.101.1000	FORNECEDORES A PAGAR	61.495,16C
1012	1.0.1.103.0000	APLICACAO SICREDIINVEST	3.054.661,47D	6006	2.0.1.101.1000	ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA	204,65C
1110	1.0.1.103.0000	APLICACAO SICREDIINVEST EXCLUSIVO	634.791,44D	6025	2.0.1.101.1000	A.B.L.A FERREIRA	17.200,00C
1112	1.0.1.103.0000	POUPANCA SICREDI	11.391,09D	6026	2.0.1.101.1000	AC CENTRAL DE	28.300,00C
				6027	2.0.1.101.1000	ALLI JR PROCESSOS LTDA	11.120,00C
6474	1.0.1.104	PROVISAO APLICACAO	418.015,35D	6028	2.0.1.101.1000	BHUB CONTABILIDADE LTDA	2.464,44C
6475	1.0.1.104.0001	PROVISAO DE RENDIMENTO - EXCLUSIVO	171.967,48D	6029	2.0.1.101.1000	BRUNO COLOMBO FONTANEZ	11.500,00C
6476	1.0.1.104.0002	(-) PROVISÃO DE IR S/APLICAÇÃO - EXCLUSIVO	30.094,30C	6030	2.0.1.101.1000	BRUNO TAVEIRA FONSECA	7.627,93C
6477	1.0.1.104.0003	PROVISAO DE RENDIMENTO - INVEST	345.867,14D	6031	2.0.1.101.1000	BSP PHARMA CONSULTORIA	3.000,00C
6478	1.0.1.104.0004	(-) PROVISÃO DE IR S/APLICAÇÃO - INVEST	69.724,97C	6032	2.0.1.101.1001	CDIX SERVICOS DE CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	2.300,00C
				6033	2.0.1.101.1001	CLARO S.A	61,65C
1013	1.0.1.20	CLIENTES	1.598.860,99D	6034	2.0.1.101.1001	D S SOUZA INFORMATICA	1.848,00C
1014	1.0.1.201.0	CLIENTES A RECEBER	0,00	6035	2.0.1.101.1001	DAVI HENRIQUE GERMANO DE LIMA	18.000,00C
1015	1.0.1.201.0000	CLIENTES	441.317,32D	6036	2.0.1.101.1001	DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	222,23C
6071	1.0.1.201.0001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	7.276,71D	6037	2.0.1.101.1001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	149,12C
6072	1.0.1.201.0002	APSEN FARMACEUTICA S/A	67.501,56D	6038	2.0.1.101.1001	FASTER PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7.499,00C
6076	1.0.1.201.0006	BIOMM S/A	5.500,00D	6039	2.0.1.101.1001	FELIPE ESTEVAO MORENO	11.000,00C
6078	1.0.1.201.0008	BRASTERAPIA INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI	6.500,00D	6040	2.0.1.101.1001	FGM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	11.000,00C
6079	1.0.1.201.0009	BRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	4.500,00D	6041	2.0.1.101.1001	FLAVIA MAIARA DE SOUZA LINHARES	22.696,21C
6080	1.0.1.201.0010	CANAA AMBIENTAL LTDA	10.000,00D	6042	2.0.1.101.1002	GABRIELLY DE OLIVEIRA BELLOS	9.000,00C
6081	1.0.1.201.0011	CANAA NORTE RESIDUOS LTDA	7.500,00D	6043	2.0.1.101.1002	GUSTAVO HENRIQUE SILVA	18.000,00C
6082	1.0.1.201.0012	CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIA	24.435,00D	6044	2.0.1.101.1002	IGNATIUS TECNOLOGIA LTDA	12.064,52C
6084	1.0.1.201.0014	CONFECOOS KACYUMARA LTDA	4.000,00D	6045	2.0.1.101.1002	ILUCCO	10.000,00C
6086	1.0.1.201.0016	DECHRA BRASIL PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	3.000,00D	6046	2.0.1.101.1002	JEAN LUCIA DA SILVA CARNEIRO	7.480,00C
6088	1.0.1.201.0018	DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	7.000,00D	6047	2.0.1.101.1002	JG ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	25.000,00C
6090	1.0.1.201.0020	ECOFITUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,00D	6048	2.0.1.101.1002	JOAO PEDRO RODRIGUES DE MELLO BARBOSA	10.000,00C
6091	1.0.1.201.0021	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20.412,00D	6049	2.0.1.101.1002	JONATAS DE OLIVEIRA FERREIRA	9.500,00C
6093	1.0.1.201.0023	FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA	3.990,00D	6050	2.0.1.101.1002	JPV SOLUÇÕES	17.046,00C
6094	1.0.1.201.0024	FARMATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LOLA COSME	7.100,10D	6051	2.0.1.101.1002	KAYO HENRIQUE RODRIGUES	14.590,00C
6095	1.0.1.201.0025	FARMOQUIMICA S/A	139.980,00D	6052	2.0.1.101.1003	LUCAS ROCHA EGG	10.000,00C
6096	1.0.1.201.0026	FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAC	4.500,00D	6053	2.0.1.101.1003	LUIZ EDUARDO SILVA BRANDAO	18.000,00C
6097	1.0.1.201.0027	FRIGORIFICO BETTER BEEF LTDA	24.000,00D	6054	2.0.1.101.1003	MEDICINE ASSISTENCIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTC	196,98C
6099	1.0.1.201.0029	GRESPLAN PAES CONGELADOS LTDA	7.206,10D	6055	2.0.1.101.1003	OBJETIVO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIREL	1.040,00C
6100	1.0.1.201.0030	HERBARIUM LABORATORIO BOTANICO LTDA.	14.350,34D	6056	2.0.1.101.1003	OPENAI INC	0,68C
6102	1.0.1.201.0032	INDUSTRIAS REUNIDAS RENDA S/A	10.500,00D	6057	2.0.1.101.1003	PEDRO HENRIQUE SILVA DE GODOI	9.360,62C
6103	1.0.1.201.0033	JA SAUDE ANIMAL S.A.	29.365,14D	6058	2.0.1.101.1003	POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	3.489,40C
6106	1.0.1.201.0036	KOPPERT DO BRASIL HOLDING S.A	8.246,54D	6059	2.0.1.101.1003	PROVENS! PUBLICIDADE	38.100,00C
6107	1.0.1.201.0037	KOVI TECNOLOGIA S.A	50.000,00D	6060	2.0.1.101.1003	RAFAEL DOS SANTOS MORAES	6.000,00C
6108	1.0.1.201.0038	LABORATORIO CATARINENSE LTDA	28.200,00D	6061	2.0.1.101.1003	RD GESTAO E SISTEMAS S.A	969,00C
6110	1.0.1.201.0040	LABORATORIOS LEGRAND S.A	50.000,00D	6062	2.0.1.101.1004	REGNIER RODRIGUES SAMPAIO	14.000,00C
6111	1.0.1.201.0041	LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA	9.000,00D	6063	2.0.1.101.1004	REZENDE SOLUTIONS	15.000,00C
6112	1.0.1.201.0042	LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.	21.000,00D	6064	2.0.1.101.1004	RODRIGO ACERVBI VOI	10.500,00C
6113	1.0.1.201.0043	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	18.400,00D	6065	2.0.1.101.1004	ROOSELT ADAM DA SILVA CONSULTORIA TECNOLOGICA	14.000,00C
6114	1.0.1.201.0044	MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89.000,00D	6066	2.0.1.101.1004	RS - SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA	36.000,00C
6116	1.0.1.201.0046	NATULAB LABORATORIO SA	31.206,00D	6067	2.0.1.101.1004	STARKAPITAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	10.000,00C
6117	1.0.1.201.0047	NORSA REFRIGERANTES S.A	170.600,00D	6068	2.0.1.101.1004	TELEFONICA BRASIL S/A	1.758,51C
6118	1.0.1.201.0048	NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA	7.500,00D	6009	2.0.1.101.1004	KABUM SA	906,50C
6119	1.0.1.201.0049	OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA	58.562,10D	6069	2.0.1.101.1004	VINICIUS CARAMORI	17.000,00C
6120	1.0.1.201.0050	PANCRISTAL LTDA	14.500,00D	6010	2.0.1.101.1004	HYUN COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRC	1.068,00C
6121	1.0.1.201.0051	PRONUTRITION DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE S	18.000,00D	6011	2.0.1.101.1005	VACECHI INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	3.300,00C
6122	1.0.1.201.0052	PUPEE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	10.000,00D	6013	2.0.1.101.1005	NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	22.416,79C
6124	1.0.1.201.0054	SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL E SER	2.500,00D	6014	2.0.1.101.1005	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 06	6.196,00C
6126	1.0.1.201.0056	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS N	13.000,00D	6015	2.0.1.101.1006	TRANSAMTIVE RESULTS DESIGN E AUTOMACAO DE PROX	5.686,72C
6127	1.0.1.201.0057	TERPHANE LTDA	25.200,00D	6016	2.0.1.101.1007	ELVENWORKS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6.115,18C
6128	1.0.1.201.0058	VIGODENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	16.500,00D	6481	2.0.1.101.1015	CAIXA MONTADA LTDA	1.610,28C
6453	1.0.1.201.0059	FRIGOL S.A.	5.000,00D	6462	2.0.1.101.1015	INSIDER COMERCIO E CONFECACAO DE PECAS DO VESTUA	420,30C
6454	1.0.1.201.0060	HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	11.000,00D	6482	2.0.1.101.1016	ADRIANO CESAR DE BARROS	486,40C
6467	1.0.1.201.0062	COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS :	14.642,08D	6464	2.0.1.101.1017	KALUNGA SA	1.285,31C
6468	1.0.1.201.0063	SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	16.500,00D	6484	2.0.1.101.1018	DANKA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS S.A	109,90C
6469	1.0.1.201.0064	STOLLER DO BRASIL LTDA	840,00D	6465	2.0.1.101.1018	ROMA SERVER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE PRI	4.738,00C
				6486	2.0.1.101.1020	EMERSON SOARES SOUZA	670,00C
1018	1.0.1.203.00	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	2005	2.0.1.101.2	CONTAS A PAGAR	0,00
1019	1.0.1.203.0000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDACAO DI	53.530,00D	6408	2.0.1.101.2000	SICREDI - CARTÃO DE CREDITO	29.054,70D
1020	1.0.1.30	OUTROS CRÉDITOS	148.756,40D				
1026	1.0.1.305.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2012	2.0.1.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.345,49C
1027	1.0.1.305.0000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.702,35D	2013	2.0.1.401.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
				2015	2.0.1.401.0000	ICMS A RECOLHER	2.618,30C
1028	1.0.1.306.00	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2016	2.0.1.401.0000	ISS A RECOLHER	17.257,21C
6024	1.0.1.306.0000	ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS	15.713,85D	2019	2.0.1.401.0000	PIS A RECOLHER	6.195,85C
6019	1.0.1.306.0000	ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ONFLY	25.972,69D	2020	2.0.1.401.0000	COFINS A RECOLHER	28.787,59C
1029	1.0.1.306.0000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	100,00D				
1030	1.0.1.306.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.140,47D	2022	2.0.1.402.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	0,00
1031	1.0.1.306.0000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.177,33D	2023	2.0.1.402.0000	IRRF A RECOLHER	5.909,25C
				2024	2.0.1.402.0000	CRF A RECOLHER	577,29C
1033	1.0.1.308.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2027	2.0.1.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	411.813,97C
1038	1.0.1.308.0000	CSLL A COMPENSAR	19.665,65D	2028	2.0.1.501.00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00
1039	1.0.1.308.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	44.394,85D	2029	2.0.1.501.0000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.237,15C
1043	1.0.1.308.0000	ICMS A RECUPERAR	7.785,77D	2030	2.0.1.501.0000	PRO-LABORE A PAGAR	18.383,18C
80	1.0.1.308.0001	IRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,44D	2031	2.0.1.501.0000	RESCISOES A PAGAR	3.874,19C
1065	1.0.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	697.096,27D	2032	2.0.1.501.0000	13º SALARIO A PAGAR	348,29C
1082	1.0.2.40	IMOBILIZADO	549.628,59D	2033	2.0.1.501.0000	FERIAS A PAGAR	2.373,55C
1087	1.0.2.402.00	BENS TANGÍVEIS	0,00	2036	2.0.1.502.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00
6021	1.0.2.402.0000	EQUIPAMENTOS IMOBILIZADOS	9.006,00D	2037	2.0.1.502.0000	INSS A RECOLHER	49.484,95C
1088	1.0.2.402.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.407,82D	2038	2.0.1		

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1095	1.0.2.404.0000	(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	422,28C	2041	2.0.1.503.00	PROVISÕES	0,00
1096	1.0.2.404.0000	(-) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	113.820,53C	2042	2.0.1.503.0000	PROVISÕES PARA FERIAS	155.754,05C
				2045	2.0.1.503.0000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	78.313,96C
1100	1.0.2.50	INTANGÍVEL	261.710,49D	2043	2.0.1.503.0000	PROVISÕES INSS S/ FERIAS	41.629,27C
6022	1.0.2.502.00	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	2046	2.0.1.503.0000	PROVISÕES INSS S/ 13º SALÁRIO	21.012,48C
6023	1.0.2.502.0000	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FLOW VIEW	901.758,29D	2044	2.0.1.503.0000	PROVISÕES FGTS S/ FERIAS	12.161,93C
				2047	2.0.1.503.0000	PROVISÕES FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.257,27C
1104	1.0.2.503.00	(-) DEPRECAÇÕES, AMORT. E EXAUS.	0,00	2048	2.0.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.365,00C
1106	1.0.2.503.0000	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	640.047,80C	2049	2.0.1.601.00	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00
				2050	2.0.1.601.0000	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.365,00C
				2066	2.0.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.219.141,72D
				2067	2.0.3.10	CAPITAL SOCIAL	953.301,12C
				2068	2.0.3.101.00	CAPITAL SUBSCRITO	0,00
				2069	2.0.3.101.0000	CAPITAL SOCIAL	1.111.111,12C
				2070	2.0.3.102.00	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00
				2071	2.0.3.102.0000	CAPITAL A INTEGRALIZAR	157.810,00D
				2072	2.0.3.20	RESERVAS	111.111,12D
				2073	2.0.3.201.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
				2076	2.0.3.201.0000	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	111.111,12D
				2088	2.0.3.30	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.061.331,72D
				2089	2.0.3.301.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
				2091	2.0.3.301.0000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.061.331,72D

REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR

CPF: 027.951.141-86

ED ALVES DE AQUINO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP345255/O-9

CPF: 261.886.498-03