

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.469.200,78D
ATIVO CIRCULANTE	1.469.200,78D
DISPONÍVEL	715.136,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.077,23D
ASSAS	11.044,46D
INTER	31,50D
BS2	0,19D
SICOOB	1,08D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	704.059,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677.717,84D
BS2	26.341,36D
CLIENTES	6.695,39D
CONTAS TRANSITÓRIAS	6.695,39D
IUGI CONTA 1731697	6.695,39D
OUTROS CRÉDITOS	260.624,20D
DIVIDENDOS A RECEBER	252.986,55D
CONTA CORRENTE SÓCIOS	252.986,55D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.637,65D
IRRF A RECUPERAR	7.637,65D
CRÉDITOS C/ SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	486.744,76D
CRÉDITOS C/ SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	486.744,76D
C/C SOCIO - LUIZ BERNARDO ALEXANDRINO ESQUINCALHA	38.602,86D
C/C SOCIO - LUIZ ROBERTO ESQUINCALHA NETO	448.141,90D
PASSIVO	1.469.200,78C
PASSIVO CIRCULANTE	2.278.953,31C
FORNECEDORES	5.247,34C
FORNECEDORES	5.247,34C
PAYLAB TECNOLOGIA LTDA	1.994,46C
CELESC DISTRIBUICAO S.A	3.252,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.719,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.003,07C
ISS A RECOLHER	9.144,23C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	46.046,17C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.736,32C
IRRF A RECOLHER	3.555,50C
PIS A RECOLHER	3.801,43C
COFINS A RECOLHER	13.719,42C
PARCELAMENTOS	201.716,77C
PARCELAMENTO DO ISS	27.667,07C
(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE PARCELAMENTO DO ISS	8.485,34D
PARCELAMENTO SIMPLIF. (24.73)	28.140,33C
(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIF. (24.73)	6.558,40D
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.346,21C
PARCELAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIF. (24.35)	161.587,28C
(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIF. (24.35)	34.544,82D
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	38.620,96C
(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.056,52D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.947,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.947,40C
INSS A RECOLHER	8.806,24C
FGTS A RECOLHER	7.141,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.961.038,73C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	816.966,40C
REPASSE DE SELLERS	816.966,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.144.072,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.144.072,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	809.752,53D
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	819.752,53D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	819.752,53D
LUCROS ACUMULADOS	1.465.382,68C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.039.108,04D
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	502.660,28D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.116.845,94C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.787,17C

LUIZ BERNARDO ALEXANDRINO ESQUINCALHA

CPF: 157.053.817-43

GUSTAVO MENDONÇA PEREIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP346120/O-2

CPF: 310.834.598-21