

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.208.172,78D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.664.765,12C
CAIXA	78,53D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	249.212,20C
CAIXA GERAL	78,53D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	211.364,00C
		PRÓ-LABORE A PAGAR	36.100,11C
		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.748,09C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	632.369,68D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	274.596,18C
BANCO BRADESCO	1,00D	INSS A RECOLHER	211.080,23C
BANCO ITAÚ	10,00D	FGTS A RECOLHER	63.515,95C
BANCO ITAÚ - COPAN	1,00D		
BANCO PAGBANK S.A	632.357,68D		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.575.724,57D	PROVISÕES TRABALHISTAS	226.744,92C
BRADESCO AUTOMATICO	148.202,54D	PROVISAO DE FERIAS	61.014,54C
ITAÚ - APLICAÇÃO AUT MAIS	136.285,04D	INSS SOBRE PROVISAO DE FÉRIAS	127.794,29C
SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	140.703,87D	FGTS SOBRE PROVISAO DE FÉRIAS	37.936,09C
ITAÚ - APLICAÇÃO AUTO MAIS - COPAN	4.574,63D		
RENDIMENTOS - BRADESCO - AUTOMATICO	5.717,34D	OUTRAS PROVISÕES	914.211,82C
CDB - BANCO SANTANDER	5.733.544,54D	PROVISÃO DE REMUNERAÇÃO	214.816,16C
RENDIMENTOS CDB - BANCO SANTANDER	406.696,61D	PROVISÃO DE FORNECEDORES	699.395,66C
CLIENTES	7.252.205,50D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	769.312,28C
CLIENTES NACIONAIS	9.071.506,55D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	769.312,28C
ALUGUÉIS A RECEBER	1.101.188,86D	ICMS A RECOLHER	18.697,86C
NOTAS DE DÉBITO A RECEBER	1.000,00D	ISS A RECOLHER	259.168,30C
NOTAS DE DÉBITO A RECEBER - W.G.	962.026,85D	ISS RETIDO A RECOLHER	2.788,59C
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER - W.G.	8.280,69D	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER COD. 0561	88.593,39C
DUPLICATAS A RECEBER	843.491,97D	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER COD. 1708	2.965,39C
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5.952.044,21D	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER COD. 8045	31,69C
SERVIÇOS PRESTADOS PRÉ-PAGOS	203.473,97D	PIS A RECOLHER	67.345,38C
		COFINS A RECOLHER	311.217,53C
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.819.301,05C	CSRF A RECOLHER COD. 5952	13.883,27C
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.819.301,05C	INSS RETIDO A RECOLHER COD. 2631	1.149,39C
		IMPOSTOS SOBRE IMPORTAÇÃO A PAGAR	2.087,68C
OUTROS CRÉDITOS	356.340,16D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.383,81C
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	7.562,35D	FORNECEDORES	11.590.946,30C
OLE FRANQUIA LTDA	7.562,35D	FORNECEDORES NACIONAIS	11.590.946,30C
		FORNECEDORES NACIONAIS	860.118,49C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	78.624,36D	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	492.558,40C
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	72.715,25D	ALLIANCE DO BRASIL	8.211.968,29C
ADIANTAMENTO DE VALORES - TECNICOS	5.909,11D	WASH & GO	5.381,82C
		NOTAS DE DEBITO PARA REPASSE - W.G.	2.020.919,30C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	55.997,25D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.194.797,74C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	55.997,25D	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	24.194.797,74C
		BANCO SANTANDER - OPER. DE CAMBIO CREDITO RESERVA	1.022.426,81C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	342,72D	LEASING A PAGAR	23.172.370,93C
ICMS A COMPENSAR	338,88D		
CSLL A COMPENSAR	3,84D	ADIANTAMENTOS	299.072,16C
		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	294.053,86C
SALDO NEGATIVO IRPJ E CSLL	213.813,48D	ADIANTAMENTOS - REPASSE NOTAS DÉBITO	213.100,00C
SALDO NEGATIVO IRPJ	181.955,61D	INTERCOMPANY	18.731,14D
SALDO NEGATIVO CSLL	31.857,87D		99.685,00C
ESTOQUE	1.026.074,45D	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.018,30C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.026.074,45D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.018,30C
MERCADORIAS PARA REVENDA	316.137,82D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.967.142,13C
(-) TRIBUTOS S/ MERCADORIA	39.109,77D	CONTAS A PAGAR	1.967.142,13C
(-) TRIBUTOS FEDERAIS S/ MERCADORIAS	28.346,84D	ALUGUEIS A PAGAR - IMOVEL E AUTOMOVEL	866.129,22C
PEÇAS E ACESSÓRIOS GARANTIA - EM ARMAZÉM	500.551,96D	SEGUROS A PAGAR	4.171,29C
PEÇAS E ACESSÓRIOS GARANTIA - FORNECEDOR	500.551,96C	AJUSTES DE SALDOS ARRENDAMENTO IFRS16_01	1.082.249,01C
PEÇAS E ACESSÓRIOS	332.353,81D	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A RECOLHER - ECONSIGNADO	14.592,61C
PRODUTOS PARA REVENDA	394.609,63D		
(-) TRIBUTOS FEDERAIS - PRODUTOS P/ REVENDA	27.789,74C	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	40.486.035,73C
ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	1.927.979,67D		
(-) ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	1.927.979,67C	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
OUTROS ESTOQUES	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.630.813,34C
TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ/FILIAIS - ENTRADA	79.294,56D	FORNECEDORES NACIONAIS	9.630.813,34C
TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ/FILIAIS - SAIDA	79.294,56C	ALLIANCE DO BRASIL	9.630.813,34C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.816,60D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.938.417,42C
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.816,60D	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	25.938.417,42C
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.816,60D	BANCO SANTANDER - OPER. DE CAMBIO CREDITO RESERVA	11.000.000,00C
		LEASING A PAGAR	14.938.417,42C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	15.848.609,49D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	821.895,06C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		CONTAS A PAGAR	821.895,06C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	ALUGUEL A PAGAR	821.895,06C
CLIENTES	0,00	TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.391.125,82C
FATURAMENTO ANTECIPADO	155.500,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) FATURAMENTO ANTECIPADO	155.500,00C	CAPITAL SOCIAL	981.359,00C
OUTROS CRÉDITOS	33.428,71D	CAPITAL SOCIAL	981.359,00C
OUTROS CRÉDITOS	33.428,71D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	981.359,00C
CONSÓRCIOS A RECEBER	24.423,21D	RESERVAS	9.012.341,00C
CAUÇÕES	9.005,50D	RESERVAS DE CAPITAL	8.262.342,00C
IMOBILIZADO	25.523.836,61D		
IMOBILIZADO	32.920.193,13D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.459,50D		

Assinado por:

Italo Borges de Souza

3303AD0C6409F21F
Italo Borges de Souza
Reg. no CRC - 1SP302854/0-6
CPF: 229.770.258-20

EDUARDO CARVALHO BERNARDO DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 343.555.558-01

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFERICOS	237.738,15D	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	8.262.342,00C
INSTALAÇÕES	3.584,51D		
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	502.504,40D	RESERVAS DE LUCROS	749.999,00C
PROJETO MG	13.590.687,59D	RESERVA DE CAPITAL	749.999,00C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EM ARMAZEM	4.856.926,29D		
BOMBAS DOSAD. E SUPORTES - EM ARMAZEM	782.693,10D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.742.254,92D
BOMBAS DOSAD. E SUPORTES - EM OPERAÇÃO	2.336.584,88D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.742.254,92D
IDENTIDADE VISUAL - EM ARMAZÉM	106.986,74D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.208.630,44D
IDENTIDADE VISUAL - EM OPERAÇÃO	235.017,67D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.466.375,52C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EM OPERAÇÃO	10.203.010,30D		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	7.396.356,52C	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.251.445,08C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.362,71C	TOTAL PASSIVO	79.128.606,63C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.517.811,02C		
(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	162.427,23C		
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	259,82C		
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	19.557,77C		
(-) PROJETO MG	676.486,00C		
(-) DEPRECIACÕES IDENTIDADE VISUAL	214.196,29C		
(-) DEPRECIACÕES BOMBAS DOSADORAS E SUPORTES	793.255,68C		
INTANGÍVEL	5.118.181,17D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.035.717,42D		
SOFTWARES	1.544.190,42D		
MAIS - VALIA NA AQUISIÇÃO - EMPRESA OLE	3.644.527,00D		
AGIO NA AQUISIÇÃO - EMPRESA (OLE)	1.847.000,00D		
(-) AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.917.536,25C		
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	255.209,15C		
(-) AGIO NA AQUISIÇÃO - EMPRESA (OLE)	1.662.327,10C		
ARRENDAMENTOS	32.604.550,65D		
LEASING FINANCEIRO	31.056.800,76D		
MAQUINAS EM ARRENDAMENTO	61.560.217,99D		
(-) MAQUINAS EM ARRENDAMENTO	30.799.531,95C		
COMPUTADORES EM ARRENDAMENTO	648.795,45D		
(-) COMPUTADORES EM ARRENDAMENTO	352.680,73C		
LEASING OPERACIONAL	1.547.749,89D		
IMOVEL EM ARRENDAMENTO	1.483.869,21D		
(-) IMOVEL EM ARRENDAMENTO	495.205,77C		
AUTOMOVEL EM ARRENDAMENTO	990.355,50D		
(-) AUTOMOVEL EM ARRENDAMENTO	431.269,05C		
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.279.997,14D		
TOTAL ATIVO	79.128.606,63D		

EDUARDO CARVALHO BERNARDO DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 343.555.558-01

Assinado por:
Italo Borges de Souza
Italo Borges de Souza
Reg. no CRC - 1SP302854/O-6
CPF: 229.770.258-20