

**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>10.628.868,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.597.775,05D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>41.424,27D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>116,76D</b>
551	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	116,76D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.307,51D</b>
15	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RENDE FACIL	11.307,51D
<b>903</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>30.000,00D</b>
917	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL OUROCAP	30.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.359.156,33D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.359.156,33D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	3.569.004,01D
505	1.1.2.01.002	CONTAS A RECEBER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	790.152,32D
<b>566</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.014.000,37D</b>
<b>819</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.014.000,37D</b>
821	1.1.3.01.002	LICENÇAS DE SOFTWARE	322.126,16D
822	1.1.3.01.003	PRODUTOS ACABADOS	2.691.874,21D
<b>18</b>	<b>1.1.4</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.455.765,97D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.455.765,97D</b>
529	1.1.4.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	94.068,32D
854	1.1.4.02.002	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	536.151,58D
925	1.1.4.02.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - IMPORTAÇÕES	26.649,89D
931	1.1.4.02.006	ENTREPOSTO	798.896,18D
<b>565</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>377.909,95D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>377.909,95D</b>
814	1.1.5.01.004	IR A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO	24.459,58D
815	1.1.5.01.005	CSLL A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO	13.890,08D
844	1.1.5.01.011	IPI A RECUPERAR	38.664,79D
856	1.1.5.01.013	COFINS SOBRE COMPRAS NAO CUMULATIVO	33.737,31D
857	1.1.5.01.014	PIS S. COMPRAS NÃO CUMULATIVO	7.582,71D
880	1.1.5.01.016	CSLL A RECUPERAR	374,67D
571	1.1.5.01.017	ICMS A RECUPERAR	214.374,73D
932	1.1.5.01.019	ICMS A RECUPERAR - ANTECIPADO	44.826,08D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>349.518,16D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>349.518,16D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.128,10D
68	1.1.6.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS	345.390,06D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.031.093,27D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.021.084,11D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>ATIVO FIXO</b>	<b>1.316.251,59D</b>
117	1.2.4.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.449,00D
119	1.2.4.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.627,26D
533	1.2.4.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	922.677,08D
679	1.2.4.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	261.498,25D
<b>125</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>295.167,48C</b>
127	1.2.4.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485,76C
128	1.2.4.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.965,17C
130	1.2.4.02.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	241.972,76C
131	1.2.4.02.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	17.743,79C
<b>666</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>10.009,16D</b>
<b>667</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>33.363,68D</b>
668	1.2.5.01.001	SOFTWARES	33.363,68D
<b>816</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>23.354,52C</b>
817	1.2.5.02.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	23.354,52C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.628.868,32C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.418.426,05C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR E FORNECEDORES</b>	<b>3.842.062,15C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.950.146,89C</b>
506	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.080.174,93C
855	2.1.1.01.002	PROVISÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES	343.817,81C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
926	2.1.1.01.003	FORNECEDORES EXTERIOR - IMPORTAÇÕES	526.154,15C
<b>572</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>891.915,26C</b>
550	2.1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	51.978,48C
576	2.1.1.02.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES CPC 47	68.322,91C
575	2.1.1.02.005	RECEITA ANTECIPADA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	771.613,87C
<b>185</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>44.348,79C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>39.333,68C</b>
188	2.1.2.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	13.510,20C
828	2.1.2.01.008	ESTAGIO A PAGAR	25.823,48C
<b>190</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.015,11C</b>
191	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	4.705,80C
581	2.1.2.02.003	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	309,31C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.470.839,51C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.470.839,51C</b>
173	2.1.3.01.001	ISS A RECOLHER	25.268,72C
179	2.1.3.01.002	PIS A RECOLHER	3.447,76C
180	2.1.3.01.003	COFINS A RECOLHER	15.912,87C
479	2.1.3.01.004	IPI A RECOLHER	12.277,70C
174	2.1.3.01.005	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	935.407,87C
175	2.1.3.01.006	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	411.581,51C
178	2.1.3.01.007	IRRF A RECOLHER	3.473,84C
182	2.1.3.01.008	CRF A RECOLHER	2.924,91C
183	2.1.3.01.009	ISS RETIDO A RECOLHER	19,98C
829	2.1.3.01.012	ICMS A RECOLHER	29,85C
845	2.1.3.01.013	ICMS ST A RECOLHER	60.494,50C
<b>382</b>	<b>2.1.4</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.386.193,20C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.386.193,20C</b>
891	2.1.4.01.004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	250.000,00C
487	2.1.4.01.009	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO 509362563	1.136.193,20C
<b>207</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>66.182,40C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>66.182,40C</b>
210	2.1.5.01.001	PARCELAMENTO IRPJ, CSLL E IPI	66.182,40C
<b>946</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.608.800,00C</b>
<b>947</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.608.800,00C</b>
948	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS A PAGAR - ACIONISTAS ORDINÁRIOS	1.338.800,00C
949	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR - ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS	270.000,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>157.304,00C</b>
<b>583</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OPERAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>47.000,00C</b>
<b>584</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>47.000,00C</b>
222	2.2.2.01.001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	47.000,00C
<b>232</b>	<b>2.2.3</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>110.304,00C</b>
<b>635</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>110.304,00C</b>
564	2.2.3.01.001	PARCELAMENTO IRPJ, CSLL E IPI - LP	110.304,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.053.138,27C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>150.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>30.000,00C</b>
258	2.3.2.01.005	RESERVA LEGAL	30.000,00C
<b>646</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.873.138,27C</b>
<b>647</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.873.138,27C</b>
648	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.873.138,27C