

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.762.914,20D	PASSIVO	13.762.914,20C
ATIVO CIRCULANTE	13.762.914,20D	PASSIVO CIRCULANTE	10.640.555,03C
DISPONÍVEL	9.306.839,48D	FORNECEDORES	10.959.990,13C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.833,87D	FORNECEDORES	10.959.990,13C
BANCO ITAU UNIBANCO	21.771,53D	FORNECEDORES	164.942,46C
OMIE CASH	233.846,86D	OPERADORES LOGÍSTICOS - INTERMEDIÇÃO	10.795.047,67C
BANCO INTER	8.435,15D		
PAGARME	36.663,89D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	579.504,87C
XP INVESTIMENTOS	116,44D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	579.504,87C
		ISS A RECOLHER	47.150,16C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.006.005,61D	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	395.707,44C
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	4.847.129,91D	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	136.279,12C
XP INVESTIMENTOS- CDB BRB	207.711,16D	IRRF A RECOLHER	58,98C
XP INVESTIMENTOS- CDB BANCO XP S.A	2.409.303,39D	PIS A RECOLHER	55,06C
XP INVESTIMENTOS- BRADESCO ZUPO FIC FIRF LP CP	515.109,45D	COFINS A RECOLHER	254,11C
XP INVESTIMENTOS- OCCAM LIQUIDEZ FIC FIF RF CP RL	516.453,66D		
XP INVESTIMENTOS- BANCO XP	510.298,04D	OBRIGAÇÕES	2.292,18C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.351,02C
CLIENTES	4.369.508,22D	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
DUPLICATAS A RECEBER	4.207.877,56D		
CONTAS A RECEBER- CLIENTES	913.983,03D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	941,16C
CONTAS A RECEBER- REPASSE	3.283.312,90D	INSS A RECOLHER	941,16C
CLIENTES- CONTA CORRENTE (PRÉ PAGOS)	10.581,63D		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	902.432,15D
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	161.630,66D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.092.676,99D
CRÉDITOS EM PROTESTO	161.630,66D	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	1.092.676,99D
OUTROS CRÉDITOS	83.361,25D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	190.244,84C
DIVIDENDOS A RECEBER	13.690,26D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	95.168,45C
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	13.690,26D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PRE PAGO	95.076,39C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.745,45D	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.200,00C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.142,99D	DIVIDENDOS	1.200,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,23D	EMPRESTIMO DE SOCIOS	1.200,00C
COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,25D		
PIS RETIDO A COMPENSAR	0,09D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.122.359,17C
IRPJ EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.606,69D	CAPITAL SOCIAL	2.502.600,06C
CSLL EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.995,20D	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	3.000,00C
PRECATÓRIOS A COMPENSAR	55.925,54D	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	3.000,00D
PRECATÓRIOS A COMPENSAR	55.925,54D	CAPITAL A INTEGRALIZAR	3.000,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.205,25D	AFAC	2.502.600,06C
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.205,25D	APORTE DE CAPITAL - ANDRÉ MORTARI	193.500,00C
LICENÇAS DE PLATAFORMAS	3.205,25D	APORTE DE CAPITAL - DANIEL PUENTE	90.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - MIQUEIAS BARROS	20.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - ORBIT PARTICIPAÇÕES	80.923,44C
		APORTE DE CAPITAL - MURILLO AUGUSTO	20.031,19C
		APORTE DE CAPITAL - DIOGO LEÃO	30.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - BRUNA LOPES	50.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - DANIEL VIANA	75.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - TATIANA FREIRE	50.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - NELSON AUGUSTO	50.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - CAIO COMPANI	60.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - MARCO GUASTI	30.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - RICARDO AUGUSTO	150.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - FLAVIO DIAS	187.098,23C
		APORTE DE CAPITAL - FRANCISCO ESTEVES	50.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - MARCO FLAVIO	150.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - MARCO FELIPE	50.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - BRUNO MACHADO	50.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - BRUNO ENRIQUE	50.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - ROBERTO ARTHUR	62.366,06C
		APORTE DE CAPITAL - PAULO LUCIANO	200.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - ICE IMOVEIS E PARTICIPAÇÕES	62.366,10C
		APORTE DE CAPITAL - CLAUDIO HENRIQUE TENUTO ROSSI	62.366,08C
		APORTE DE CAPITAL - GUILHERME BALENSIFER	50.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - MARCELO EDUARDO	50.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - NTN PARTICIPAÇÕES SA	150.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - FLAVIA RIBEIRO	5.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - JOAO ANTONIO	10.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - MARIA ISABEL	100.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - PEDRO PAULO	5.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - JORGE PEREIRA	10.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - MARIANA DE PAULA	35.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - EDUARDO HENRIQUE	30.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - CICERO KAZUTOSHI	100.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - MARCO RIGUZZI	50.000,00C
		APORTE DE CAPITAL - FELIPE CALLIO	10.789,79C
		APORTE DE CAPITAL - MARCOS EDUARDO	43.159,17C
		APORTE DE CAPITAL - ANDRES CLEAVER	30.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	619.759,11C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	619.759,11C
		LUCROS ACUMULADOS	2.832.561,59C
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.212.802,48D

ANDRE MORTARI NASCIMENTO

CPF: 329.770.048-31

LEANDRO GOYA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP272397/O-9

CPF: 223.726.598-47