

BALANÇO PATRIMONIAL							
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
33	1	ATIVO	6.730.002,87D	2001	2.0.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.055.434,36C
1000	1.0	ATIVO	6.730.002,87D	2002	2.0.1.101	FORNECEDORES	635.535,06C
1001	1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	6.053.376,38D	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 CONFEÇ E VAR LTDA	980,00C
1006	1.0.1.102	BANCOS CONTRA MOVIMENTO	746.261,73D	6447	2.0.1.101.0002	GRUPO CASAS BAHIA SA	33.335,07C
6541	1.0.1.102.0000	BANCO SICREDI MOEDA ESTRANGEIRA	451.340,33D	6449	2.0.1.101.0004	RUI BARBOSA DELICATESSEN COMERCIO DE ALIMENTOS I	3.738,00C
6017	1.0.1.102.0000	BANCO XP	0,70D	6008	2.0.1.101.0005	MATRIX DESENVOLVIMENTO DE PECAS TECNICAS LTDA	3.817,81C
1009	1.0.1.102.0000	BANCO ITAU 28772-7	56.570,51D	6456	2.0.1.101.0006	HUNTERHERO LTDA	3.675,00C
1010	1.0.1.102.0000	BANCO BRADESCO	4.655,29D	6458	2.0.1.101.0007	FATO ANALYTICS CONSULTORIA E TREINAMENTO	200,00C
1108	1.0.1.102.0000	BANCO INTER 9334458-9	55,00D	6457	2.0.1.101.0008	COFFEE & ART LTDA	3.080,00C
1109	1.0.1.102.0000	BANCO SICREDI 89089-8	233.639,90D	6498	2.0.1.101.0011	LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	438,70C
				2004	2.0.1.101.1000	FORNECEDORES A PAGAR	41.369,75C
1011	1.0.1.103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.700.844,00D	6006	2.0.1.101.1000	ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA	204,65C
1012	1.0.1.103.0000	APLICACAO SICREDIINVEST	3.054.661,47D	6025	2.0.1.101.1000	A.B.L.A FERREIRA	17.200,00C
1110	1.0.1.103.0000	APLICACAO SICREDIINVEST EXCLUSIVO	634.791,44D	6026	2.0.1.101.1000	AC CENTRAL DE	28.300,00C
1112	1.0.1.103.0000	POUPANÇA SICREDI	11.391,09D	6027	2.0.1.101.1000	ALLI JR PROCESSOS LTDA	11.120,00C
				6028	2.0.1.101.1000	BHUB CONTABILIDADE LTDA	2.464,44C
6474	1.0.1.104	PROVISAO APLICACAO	418.015,35D	6029	2.0.1.101.1000	BRUNO COLOMBO FONTANEZ	11.500,00C
6475	1.0.1.104.0001	PROVISAO DE RENDIMENTO - EXCLUSIVO	171.967,48D	6030	2.0.1.101.1000	BRUNO TAVEIRA FONSECA	7.627,93C
6476	1.0.1.104.0002	(-) PROVISÃO DE IR S/APLICAÇÃO - EXCLUSIVO	30.094,30C	6031	2.0.1.101.1000	BSP PHARMA CONSULTORIA	3.000,00C
6477	1.0.1.104.0003	PROVISAO DE RENDIMENTO - INVEST	345.867,14D	6032	2.0.1.101.1001	CDIX SERVICOS DE CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	2.300,00C
6478	1.0.1.104.0004	(-) PROVISÃO DE IR S/APLICAÇÃO - INVEST	69.724,97C	6033	2.0.1.101.1001	CLARO S.A	61,65C
				6034	2.0.1.101.1001	D S SOUZA INFORMATICA	1.848,00C
1013	1.0.1.20	CLIENTES	1.188.255,30D	6035	2.0.1.101.1001	DAVI HENRIQUE GERMANO DE LIMA	18.000,00C
1014	1.0.1.201.0	CLIENTES A RECEBER	0,00	6036	2.0.1.101.1001	DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	222,23C
1015	1.0.1.201.0000	CLIENTES	90.853,71D	6037	2.0.1.101.1001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	149,12C
6071	1.0.1.201.0001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	7.276,71D	6038	2.0.1.101.1001	FASTER PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7.499,00C
6072	1.0.1.201.0002	APSEN FARMACEUTICA S/A	67.501,56D	6039	2.0.1.101.1001	FELIPE ESTEVAO MORENO	11.000,00C
6076	1.0.1.201.0006	BIOMM S/A	5.500,00D	6040	2.0.1.101.1001	FGM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	11.000,00C
6078	1.0.1.201.0008	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI	6.500,00D	6041	2.0.1.101.1001	FLAVIA MAIARA DE SOUZA LINHARES	22.696,21C
6079	1.0.1.201.0009	BRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	4.500,00D	6042	2.0.1.101.1002	GABRIELLY DE OLIVEIRA BELLOS	9.000,00C
6080	1.0.1.201.0010	CANAA AMBIENTAL LTDA	10.000,00D	6043	2.0.1.101.1002	GUSTAVO HENRIQUE SILVA	18.000,00C
6081	1.0.1.201.0011	CANAA NORTE RESIDUOS LTDA	7.500,00D	6044	2.0.1.101.1002	IGNATIUS TECNOLOGIA LTDA	12.064,52C
6082	1.0.1.201.0012	CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIA	24.435,00D	6045	2.0.1.101.1002	ILUCIO	10.000,00C
6084	1.0.1.201.0014	CONFECCOES KACYUMARA LTDA	4.000,00D	6046	2.0.1.101.1002	JEAN LUCA DA SILVA CARNEIRO	7.480,00C
6086	1.0.1.201.0016	DECHRA BRASIL PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	3.000,00D	6047	2.0.1.101.1002	JG ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	25.000,00C
6088	1.0.1.201.0018	DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	7.000,00D	6048	2.0.1.101.1002	JOAO PEDRO RODRIGUES DE MELLO BARBOSA	10.000,00C
6090	1.0.1.201.0020	ECOFFITS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,00D	6049	2.0.1.101.1002	JONATAS DE OLIVEIRA FERREIRA	9.500,00C
6091	1.0.1.201.0021	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20.412,00D	6050	2.0.1.101.1002	JPV SOLUÇÕES	17.046,00C
6093	1.0.1.201.0023	FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA	3.990,00D	6051	2.0.1.101.1002	KAYO HENRIQUE RODRIGUES	14.590,00C
6094	1.0.1.201.0024	FARMATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LOLA COSME	7.100,10D	6052	2.0.1.101.1003	LUCAS ROCHA EGG	10.000,00C
6095	1.0.1.201.0025	FARMOQUIMICA S/A	139.980,00D	6053	2.0.1.101.1003	LUIZ EDUARDO SILVA BRANDAO	18.000,00C
6096	1.0.1.201.0026	FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO	4.500,00D	6054	2.0.1.101.1003	MEDICINE ASSISTENCIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTC	196,98C
6097	1.0.1.201.0027	FRIGORIFICO BETTER BEEF LTDA	24.000,00D	6055	2.0.1.101.1003	OBJETIVO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIREL	1.040,00C
6099	1.0.1.201.0029	GRESPAN PAES CONGELADOS LTDA	7.206,10D	6056	2.0.1.101.1003	OPENAI INC	0,68C
6100	1.0.1.201.0030	HERBARIUM LABORATORIO BOTANICO LTDA.	14.350,34D	6057	2.0.1.101.1003	PEDRO HENRIQUE SILVA DE GODOI	9.360,62C
6102							

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
				2041 2.0.1.503.00		PROVISÕES	0,00
				2042 2.0.1.503.0000		PROVISÕES PARA FERIAS	155.754,05C
				2043 2.0.1.503.0000		PROVISÕES INSS S/FERIAS	41.629,27C
				2044 2.0.1.503.0000		PROVISÕES FGTS S/FERIAS	12.161,93C
				2047 2.0.1.503.0000		PROVISÕES FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.048,64C
				2048 2.0.1.60		OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.274,91C
				2049 2.0.1.601.00		ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00
				2050 2.0.1.601.0000		ADIANTAMENTOS A CLIENTES	50.274,91C
				2066 2.0.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.836.027,07D
				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	3.678.217,07D
				2089 2.0.3.301.00		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
				2091 2.0.3.301.0000		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.678.217,07D

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