

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	15.722.915,86	PASSIVO	15.722.915,86
CIRCULANTE	11.081.440,75	CIRCULANTE	3.499.907,63
DISPONÍVEL	2.289.027,56	FORNECEDORES	2.022.000,23
BENS NUMERÁRIOS	8.789,23	FORNECEDORES NACIONAIS	2.022.000,23
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	103.072,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	249.654,65
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.177.165,80	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	228.298,04
CLIENTES	2.396.830,73	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	21.356,61
DUPLICATAS A RECEBER	2.396.830,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	508.486,14
OUTROS CRÉDITOS	6.395.582,46	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	148.852,39
TÍTULOS A RECEBER	6.000,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	99.079,25
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	375.766,03	PROVISÕES	260.554,50
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.077,30	OUTROS DÉBITOS	719.766,61
TRIBUTOS A RECUPERAR	48.646,98	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	719.766,61
CONTAS CORRENTES	5.953.092,15	NÃO CIRCULANTE	9.128.704,47
NÃO CIRCULANTE	4.641.475,11	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.128.704,47
IMOBILIZADO	56.475,11	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.339.680,96
BENS EM OPERAÇÃO	82.268,57	EMPRÉSTIMOS	1.866.666,66
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(25.793,46)	FINANCIAMENTOS	2.473.014,30
INTANGÍVEL	4.585.000,00	SÓCIOS E DIRETORES	4.789.023,51
BENS EM OPERAÇÃO	4.585.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.094.303,76
		CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.303,76
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	554.024,28
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(459.720,52)

Fernando Romano Russo
CRC: 1-SP-291930/O-5 - Contador
CPF: 400.476.728-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	36.136.242,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.153.222,05)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.153.222,05)
ISS SOBRE SERVIÇOS	(35.346,92)
PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(199.094,50)
COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇO	(918.780,63)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	34.983.020,08
(=) LUCRO BRUTO	34.983.020,08
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	(34.881.729,64)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.741.288,84)
DESPESAS GERAIS	(30.787.997,68)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(352.443,12)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	101.290,44
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(501.090,97)
RECEITAS FINANCEIRAS	148.079,75
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(649.170,72)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(399.800,53)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(59.919,99)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(59.919,99)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(459.720,52)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(459.720,52)

Fernando Romano Russo
CRC: 1-SP-291930/O-5 - Contador
CPF: 400.476.728-89