

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.203.918,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	900.560,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	348.972,18D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.566,73D
8	1.1.10.200.000	BANCO C 6 BANK	239.285,33D
536	1.1.10.200.000	BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D
9	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL	280,40D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	109.405,45D
233	1.1.10.300.002	APLIC AUT MAIS - ITAU	11.437,42D
588	1.1.10.300.003	APLICAÇÃO BANCO C6	8.281,78D
573	1.1.10.300.004	APLICAÇÃO CDB	89.686,25D
12	1.1.2	CLIENTES	122.240,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	122.240,00D
10000	1.1.20.100.000	CLIENTES	122.240,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	239.342,56D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	223.685,54D
581	1.1.30.500.000	VOULK MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	187.000,00D
527	1.1.30.500.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.685,54D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.208,00D
606	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO FERIAS	11.208,00D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.449,02D
30	1.1.30.800.000	ICMS A RECUPERAR	1.509,05D
31	1.1.30.800.000	IRRF A RECUPERAR	2.939,97D
53	1.1.5	ESTOQUE	15.459,37D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.459,37D
55	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	15.459,37D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	174.546,19D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	174.546,19D
578	1.1.61.000.000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	174.546,19D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	303.358,09D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	303.358,09D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.229,60D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.229,60D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	139.376,23D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.413,39D
542	1.2.40.300.001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	81.962,84D
122	1.2.40.5	OUTRAS IMOBILIZACOES	215.035,12D
580	1.2.40.500.001	BENF. EM MOVEIS DE TERCEIROS SÃO PAULO	120.212,03D
582	1.2.40.500.001	BENF. EM MOVEIS DE TERCEIROS TATUI	94.823,09D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	69.282,86C
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.042,38C
128	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.944,71C
543	1.2.40.700.000	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	51.422,93C
549	1.2.40.700.001	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	4.872,84C
149	2	PASSIVO	1.203.918,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	996.091,81C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.250,00C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	131.250,00C
228	2.1.10.100.001	GIRO PRONAMPE	154.401,24C
577	2.1.10.100.002	(-) JUROS A PROPRIAR	23.151,24D
164	2.1.3	FORNECEDORES	29.569,69C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	29.569,69C
10015	2.1.30.100.014	SIPROTEC- SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	2,00C
10557	2.1.30.100.064	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	804,65C
10830	2.1.30.100.064	BELLA PAULISTA RESTAURANTE PAES DOCES E CONVENIE	1.603,16C
10827	2.1.30.100.064	BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA. - AVELL	5.247,80C
10828	2.1.30.100.064	BRF S.A.	6.972,80C
10580	2.1.30.100.064	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.620,10C
10829	2.1.30.100.064	GOTTARDO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE LTDA	885,00C
10616	2.1.30.100.064	MORINI COMERCIO ELETRONICO LTDA	25,14C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10614	2.1.30.100.064	RONALDO FARIAS DE SOUZA 43393600826	32,90C
10615	2.1.30.100.064	SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA	137,74C
10560	2.1.30.100.064	TATUI MIX EIRELI	41,96C
10119	2.1.30.100.107	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	1.508,58C
10123	2.1.30.100.123	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	4.384,88C
10154	2.1.30.100.154	EBAZAR.COM.BR.LTDA	593,90C
10520	2.1.30.100.166	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.709,08C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	416.482,40C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	416.482,40C
172	2.1.40.100.000	ICMS A RECOLHER	710,38C
173	2.1.40.100.000	ISS A RECOLHER	35.477,74C
176	2.1.40.100.000	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	222.109,94C
177	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	82.472,93C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	27.380,79C
505	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS	235,16C
179	2.1.40.100.000	PIS A RECOLHER	6.949,85C
180	2.1.40.100.001	COFINS A RECOLHER	33.961,02C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.036,59C
184	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	4.463,36C
491	2.1.40.100.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.684,64C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	118.789,72C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	57.896,00C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.639,00C
188	2.1.50.100.000	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.257,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.893,72C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	45.162,61C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	15.731,11C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300.000,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	300.000,00C
565	2.1.60.200.001	DANIEL SIMOES DE ALMEIDA	300.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.826,58C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	128.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.10.100.000	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
246	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	72.000,00D
247	2.3.10.200.000	CAPITAL A INTEGRALIZAR	72.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.826,58C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.072,64C
266	2.3.30.100.000	LUCROS ACUMULADOS	370.072,64C
731	2.3.30.2	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	290.246,06D
570	2.3.30.200.007	DANIEL SIMÕES DE ALMEIDA	290.246,06D

DANIEL SIMOES DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 144.883.448-10

BM CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP321669
CPF: 315.968.408-38