

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.797.285,47D	PASSIVO	6.797.285,47C
ATIVO CIRCULANTE	6.776.733,56D	PASSIVO CIRCULANTE	131.639,16C
DISPONÍVEL	960.018,49D	FORNECEDORES	4.640,80C
CAIXA	1.457,18D	FORNECEDORES	4.640,80C
CAIXA	1.457,18D	DUPLICATAS A PAGAR - FORNECEDORES	4.640,80C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.601,74C
BANCO ITAÚ 99324-1	1,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.601,74C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	958.560,31D	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	4.593,49C
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ AUT MAIS 99324	108.962,17D	PIS A RECOLHER	1.949,80C
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ INDEX SIMPLES	849.598,14D	COFINS A RECOLHER	11.998,75C
CLIENTES	5.594.137,55D	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	698,04C
DIREITOS CREDITÓRIOS	5.594.137,55D	IRRF SOB NF TERCEIROS	361,66C
DIREITOS CREDITÓRIOS	5.618.627,62D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	107.396,62C
(-) PERDAS COM RECEBIMENTOS DE TÍTULOS	24.490,07C	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.431,79C
OUTROS CRÉDITOS	222.577,52D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.234,53C
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	218.750,90D	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.055,59C
ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	5.064,32D	RESCISÕES A PAGAR	141,67C
ADIANTEAMENTO A DIRETORES - MÚTUO	213.686,58D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.251,99C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.826,62D	INSS A RECOLHER	21.630,35C
IRRF A COMPENSAR	81,56D	FGTS A RECOLHER	5.621,64C
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	3.745,06D	PROVISÕES	46.712,84C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.551,91D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.075,13C
IMOBILIZADO	20.551,91D	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.085,36C
OUTRAS IMOBILIZACOES	21.417,39D	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	552,35C
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	13.670,39D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.032.229,77C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.747,00D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.032.229,77C
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	865,48C	DEBÊNTURES A PAGAR	7.032.229,77C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171,60C	RECURSOS DE DEBÊNTURES	6.268.000,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	693,88C	REMUNERAÇÃO DEBÊNTURES	764.229,77C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.583,46D
		CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
		RESERVAS	2.000,00C
		RESERVAS DE CAPITAL	2.000,00C
		RESERVA LEGAL	2.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.583,46D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.583,46D
		LUCROS ACUMULADOS	471.351,37C
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	849.934,83D

LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARAES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 320.740.788-97

JONATAS SIGRIST
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221784/O
CPF: 029.435.598-73