

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	72.358.682,03D
ATIVO CIRCULANTE	57.855.533,50D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.660.359,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.426.429,72D
BANCO ITAU - MATRIZ	1.315.876,10D
BANCO ASAAS - MATRIZ	360,29D
BANCO SICOOB - MATRIZ	110.145,18D
BANCO ITAU - FILIAL	54,28D
BANCO ASSAS - FILIAL	6,13C
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.233.929,59D
APLICACÃO BANCO ITAU CDB - MATRIZ	300.324,25D
APLICACÃO BANCO XP	5.933.605,34D
CONTAS A RECEBER	11.709.160,66D
CLIENTES	11.672.738,77D
CLIENTES DIVERSOS - LOCACAO	460.636,28D
CLIENTES DIVERSOS - SERVICOS	11.212.102,49D
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS / ANTECIPADAS	36.421,89D
(-) ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	36.421,89D
ADIANTEMENTOS	38.484.145,23D
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	5.678,93D
ADIANTEMENTO DE FERIAS	5.678,93D
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	7.814.726,34D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	7.814.726,34D
ANTECIPACAO DE LUCROS	5.669.838,34D
FILLIPE TADEU R FELIX FERREIRA	5.669.838,34D
REEMBOLSOS	120.923,10D
MULTAS DE TRANSITO	120.923,10D
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	23.602.922,52D
LOGGOL	1.703.411,56D
LOCAGORA COPACABANA	2.037.348,78D
EMPRESTIMOS - GRUPO LOC	19.862.162,18D
OUTROS CREDITOS	1.270.056,00D
MUTUOS COM PARTES NAO RELACIONADAS	1.270.056,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.868,30D
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.471,12D
IRRF S/ APLICACAO A COMPENSAR	1.471,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR	397,18D
IRRF A RECUPERAR	397,18D
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.503.148,53D
CREDITOS A RECEBER	11.618.920,13D
EMPRESTIMOS A RECEBER	11.615.335,11D
EMPRESTIMO A POWER PROTECAO VEICULAR	61.869,12D
PRIMERS INTERMEDIACOES	101.308,74D
COMERCIAL PRIME PRODUTOS ALIMENTIC	10.496.482,84D
CASTANHA PRIME COMERCIO	629.160,00D
FILLIPE FELIX	326.514,41D
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.585,02D
BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.585,02D
ATIVO PERMANENTE	2.884.228,40D
ATIVO IMOBILIZADO	4.226.248,38D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	142.370,62D
VEICULOS	4.065.247,15D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.044,46D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.586,15D
DEPRECIACAO ACUMULADA	1.425.226,36C
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	1.425.226,36C
ATIVO EM ANDAMENTO	83.206,38D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONSORCIO	83.206,38D
PASSIVO	72.358.682,03C
PASSIVO CIRCULANTE	49.626.290,01C
FORNECEDORES	2.662.554,20C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.662.554,20C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.662.554,20C
FOLHA DE PAGAMENTO	661.973,10C
SALARIOS	113.332,28C
SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	108.315,92C
PRO LABORE A PAGAR	5.016,36C
ENCARGOS E CONTRIBUICOES	303.019,81C
INSS A RECOLHER	190.713,85C
FGTS A RECOLHER	93.961,37C
IRRF 0561 A RECOLHER	15.922,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.422,39C
PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	245.621,01C
PROVISAO DE FERIAS	180.869,85C
PROVISAO INSS FERIAS	50.281,84C
PROVISAO FGTS FERIAS	14.469,32C
IMPOSTOS	7.944.079,49C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.654.075,26C
IRRF A RECOLHER S/ MUTUOS	26.755,49C
IRRF A RECOLHER COD 1708	10.987,12C
CRF A RECOLHER	582,43C
ISS A RECOLHER	1.067.918,71C
PIS A RECOLHER	274.077,29C
COFINS A RECOLHER	1.262.792,20C
ICMS DIFAL A RECOLHER	10.962,02C
IMPOSTO SOBRE A RENDA A RECOLHER	5.290.004,23C
IRPJ A RECOLHER	3.897.718,15C
CSLL A RECOLHER	1.392.286,08C
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	23.617.257,35C
EMPRESTIMOS	14.647.364,44C
EMPRESTIMOS	14.647.364,44C
OBRIGACOES COM PARTES RELACIONADAS	8.969.892,91C
EMPRESTIMOS DE PARTES RELACIONADAS	8.969.892,91C
VALORES A REPASSAR	14.740.425,87C
VALORES DE TERCEIROS A REPASSAR	14.740.425,87C
VALORES A REPASSAR - COMPRA DE MOTOS PARA FRANQUEADOS	14.740.425,87C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.732.392,02C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	15.201.345,52C
EMPRESTIMOS	5.054.322,05C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS (INVESTIDORES)	4.990.586,25C
EMPRESTIMOS DE INVESTIDORES SAF	63.735,80C
FINANCIAMENTOS	10.147.023,47C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	1.791.953,22C
SHINERAY	86.950,25C
LOGCOL	8.268.120,00C
DEPOSITOS E ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.807,85D
DEPOSITOS E GARANTIAS	12.807,85D
DEPOSITO CAUCAO A DEVOLVER	12.807,85D
PATRIMONIO LIQUIDO	7.543.854,35C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
FILLIPE TADEU RAMOS FELIX FERREIRA	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00D
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	7.543.854,35C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	871.721,84D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	8.415.576,19C

FILLIPE TADEU RAMOS FELIX FERREIRA

CPF: 100.802.076-18

VANDERSON FERREIRA LIMA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP322037/O-9

CPF: 365.632.038-17