



CNPJ16.933.310/0001-07

Razão SocialARBITRANET MEDIACAO, A. E H. DE DADOS

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2017	30/09/2017	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2017	30/09/2017
1	ATIVO	554.748,54	479.560,82
11	ATIVO CIRCULANTE	525.402,26	370.066,02
1101	DISPONÍVEL	76.513,97	78.214,16
1101001	CAIXA	350,00	364,10
110100101	CAIXA GERAL	350,00	364,10
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	31.726,99
110100201	NEON BANK	0,00	31.716,98
110100203	BANCO ITAU 8474 / 15322 - 1	10,00	10,01
1101003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	76.153,97	46.123,07
110100302	APLICAÇÃO BANCO ITAU	76.153,97	29.858,95
110100303	SANTANDER ACORDOS APLC.	0,00	16.264,12
1102	CLIENTES	85.505,49	63.511,43
1102002	CLIENTES - ARBITRANET	10.000,00	0,00
110200204	PLBRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.000,00	0,00
1102003	CLIENTES - CADASTRO DE ÁRBITROS	1.500,00	0,00
110200304	ARI JOSE FONTES MARQUES	300,00	0,00
110200305	ADMA PEDRO DIAMENTI	300,00	0,00
110200306	ANA CAROLINA DE SOUZA MEDINA	300,00	0,00
110200307	OTAVIO AUGUSTO REIS MACIEL	300,00	0,00
110200308	PEDRO ALVES LAVACCHINI RAMUNNO	300,00	0,00
1102005	CLIENTES - ACORDO FÁCIL	74.005,49	63.511,43
110200501	EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	0,00	7.743,40
110200502	LOCALIZA RENT A CAR S/A	4.770,00	2.105,00
110200503	SUBMARINO VIAGENS LTDA	5.575,33	3.714,13
110200504	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAG.	55.071,83	45.807,60
110200505	ALGAR TELECOM S.A.	0,00	1.700,00
110200519	ALGAR CELULAR S.A.	0,00	600,00
110200520	EDESTINOS.COM.BR AG DE VIAGENS E TURISMO	5.205,83	1.841,30
110200522	PIRES & GONÇALVES ADVOGADOS	1.380,00	0,00
110200523	RACIONAL ENGENHARIA LTDA	2,50	0,00
110200525	LUIZ ARNALDO DAS NEVES OLIVEIRA	1.000,00	0,00
110200526	JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO	1.000,00	0,00
1103	OUTROS CRÉDITOS	363.382,80	228.340,43

1103005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	361.673,02	225.090,65
110300501	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	347.120,82	225.090,65
110300502	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	14.552,20	0,00
1103006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(1.540,00)	0,00
110300601	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	(1.540,00)	0,00
1103008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.249,78	3.249,78
110300801	IRRF A RECUPERAR	730,21	730,21
110300804	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	39,57	39,57
110300808	INSS A COMPENSAR	2.480,00	2.480,00
13	IMOBILIZADO	29.346,28	109.494,80
1301	IMOBILIZADO	31.589,22	55.851,62
1301001	IMÓVEIS	0,00	20.995,60
130100104	BENFEITORIAS EM PRÉDIO DE TERCEIROS	0,00	20.995,60
1301002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.251,80
130100201	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.251,80
1301003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.589,22	31.604,22
130100301	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.589,22	31.604,22
1302	(-) DEPRECIAÇÕES	(2.242,94)	(3.852,82)
1302001	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.242,94)	(3.852,82)
130200102	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.242,94)	(3.823,15)
130200106	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(29,67)
1303	INTANGÍVEL	0,00	57.496,00
130300003	DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS	0,00	57.496,00
2	PASSIVO	554.748,54	479.560,82
21	PASSIVO CIRCULANTE	328.004,38	178.201,64
2101	FORNECEDORES	71.256,11	8.501,14
2101001	FORNECEDORES	24.011,75	0,00
210100103	PAULISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - EPP	108,00	0,00
210100104	2. TABELIAO DE NOTAS	88,38	0,00
210100107	ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA	270,40	0,00
210100109	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	24,50	0,00
210100111	AUTO POSTO ANHEMBI LTDA	319,60	0,00
210100113	AUTO POSTO CASSIANO	100,04	0,00
210100115	AUTO POSTO MARANELO II LTDA	126,00	0,00
210100117	AUTO POSTO TAK LTDA - EPP	100,00	0,00
210100119	BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAU	29,90	0,00
210100122	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA - EPP	88,00	0,00
210100123	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTAC	133,50	0,00
210100125	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA	6,40	0,00
210100126	DANILO FERREIRA RONCARI 38833957810	5.000,00	0,00
210100127	DIRECT TALK COMERCIO E TECNOLOGIA S. A.	55,91	0,00
210100129	E A N MAGDA FERRAGENS - EPP	1,00	0,00
210100132	FAL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME	30,00	0,00
210100133	FLA ESTACIONAMENTOS LTDA	36,00	0,00
210100139	IRISH BAR COMPANY LTDA	227,00	0,00
210100140	J PETRONE SJCAMPOS - ME	151,80	0,00
210100141	JORGE R. S. FLAUZINO COMUNICACAO E MARKE	22,50	0,00
210100143	MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E C	417,25	0,00
210100145	LUSTRES YAMAMURA LTDA	9.187,00	0,00
210100146	MADORA FESTAS CRIATIVAS LTDA - ME	37,45	0,00

210100149	MICHELE MORCOS	63,47	0,00
210100152	OLIVEIRA RODRIGUES & NUNES SOCIEDADE DE	2.750,00	0,00
210100153	PAES E DOCES LUSO BRASILEIRA LTDA	72,48	0,00
210100158	POSTO COLINAS CIA BRASILEIRA DE DISTRIBU	150,34	0,00
210100159	PROXIMO ESTACIONAMENTO EIRELI - EPP	65,00	0,00
210100160	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	1.956,00	0,00
210100161	RENOVIAS CONCESSIONARIA SA	34,20	0,00
210100165	SOUSA PARKING ESTACIONAMENTO LTDA - ME	25,00	0,00
210100168	SUPRICOM Comunicacao Visual EIRELI	49,90	0,00
210100170	THAMHE SOLUCOES E UTILIDADES LTDA	32,80	0,00
210100172	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	81,05	0,00
210100173	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	31,89	0,00
210100174	VILA FRANCISCA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	28,67	0,00
210100175	VILLA-LOBOS PARKING LTDA	13,00	0,00
210100177	WALQUIRIA MARIA DE SOUSA - ME	36,90	0,00
210100178	YORG PARTICIPACOES BRASIL LTDA	0,30	0,00
210100187	WEST PARK BRIGADEIRO ESTACIONAMENTO LTDA	105,00	0,00
210100188	BOA VISTA SERVICOS S.A.	708,60	0,00
210100191	A.C. PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	40,00	0,00
210100192	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	30,00	0,00
210100193	DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA - E	260,33	0,00
210100196	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	676,19	0,00
210100199	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	240,00	0,00
2101002	OUTROS FORNECEDORES	21.964,32	0,00
210100204	PARX ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS	25,00	0,00
210100205	ESTACIONAMENTO EDIFICIO COMERCIAL AHEAD	22,00	0,00
210100207	PVM ESTACIONAMENTOS LTDA.	40,00	0,00
210100210	VAZ ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	53,00	0,00
210100212	TENDENCY - MARKETING, EVENTOS E COMUNICA	2.000,00	0,00
210100216	ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA IN	1.600,00	0,00
210100218	DIGITAL RIVER DO BRASIL	195,00	0,00
210100219	PROVENCE CASA DE CHA E CAFE LTDA - ME	74,55	0,00
210100220	HOUTER DO BRASIL LTDA - CIDADE JARDIM	219,00	0,00
210100222	CMC PARKING ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAME	142,00	0,00
210100223	ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A	265,05	0,00
210100224	SIX PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	23,00	0,00
210100225	REGISTRO CIVIL 1 SUBDISTRITO SAO JOSE DO	6,60	0,00
210100226	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	11,88	0,00
210100231	ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E CO	26,00	0,00
210100234	GNN GARAGENS LTDA - EPP	30,00	0,00
210100235	CHAVEIRO TRIANON LTDA ME	30,00	0,00
210100237	JARDIM ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA	47,00	0,00
210100238	FAPARK SAO PAULO ESTACIONAMENTOS LTDA -	25,00	0,00
210100239	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA	53,00	0,00
210100241	TRADEAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	1.100,00	0,00
210100242	K.D.S. - ESTACIONAMENTO E MECANICA LTDA-	20,00	0,00
210100243	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	268,39	0,00
210100244	PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMEN	104,00	0,00
210100245	LUIS FELIPE DE ARAUJO FERNANDES - ME	397,00	0,00
210100246	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	113,51	0,00
210100247	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13.985,84	0,00

210100248	GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA	60,00	0,00
210100250	SAO PAULO TURISMO S/A	40,00	0,00
210100252	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	15,00	0,00
210100253	SERV GELA COM. DE BRINDES LTDA	972,50	0,00
2101003	FORNECEDORES - OPERAÇÃO INTERNA	0,00	(8.000,00)
210100301	RODOVALHO E FEITOSA SOCIEDADE DE ADVOGAD	0,00	(8.000,00)
2101004	FORNECEDORES - OPERACIONAL	1.797,94	1.797,94
210100408	LOGJUR SERVICOS E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	1.797,94	1.797,94
2101005	FORNECEDORES - COMERCIAL	15.428,52	9.428,97
210100502	EXACT DESENVOLVIMENTO E PROGRAMACAO DE S	4.196,27	1.817,46
210100504	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E	219,00	236,00
210100505	EXECUTIVO PARK SERV DE ESTAC LTDA - ME	0,00	15,00
210100506	PLAY PARK SERV DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	66,00
210100514	AUTO POSTO LIMAC LTDA	311,17	211,17
210100515	BG LESTE PETROLEO LTDA	285,55	45,55
210100516	HM HOTEIS E TURISMO S.A.	48,00	0,00
210100517	FOURPLUS HOTEIS E TURISMO LTDA	1.345,23	1.166,58
210100519	J VIDAL E CIA	671,30	533,97
210100521	YOTAY LANCHES LTDA ME	0,00	30,00
210100524	NAA ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	0,00	109,00
210100529	TOTAL VOICE TELECOM LTDA - ME	850,00	350,00
210100530	IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA.	7.502,00	4.848,24
2101007	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	8.053,58	5.274,23
210100701	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	74,50	0,00
210100702	HYGIBRAS COM DE PRODUTOS LTDA	1.593,15	1.455,43
210100704	WAL MART BRASIL LTDA	548,70	98,50
210100705	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	15,00
210100707	ETNA COM DE MOV E ART P DECORACAO SA	0,00	500,87
210100710	RHIND GESTAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP	2.736,74	0,00
210100712	CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	150,00	150,00
210100713	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	150,49	226,43
210100714	KEN JULIO KOMYA 35559449830	2.800,00	2.800,00
210100715	JN COWORKING E CAFE LTDA - ME	0,00	28,00
2102	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	74.808,14	65.830,30
2102001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	50.182,28	46.073,59
210200101	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.320,21	28.443,40
210200102	PRO-LABORE A PAGAR	26.842,19	12.841,90
210200104	13° SALÁRIO A PAGAR	1.019,88	4.788,29
2102002	OBRIGACOES SOCIAIS	10.015,44	11.527,01
210200201	INSS A RECOLHER	5.945,80	7.163,16
210200202	FGTS A RECOLHER	498,49	729,42
210200203	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	3.571,15	3.634,43
2102003	PROVISOES SOBRE FERIAS E 13 SALARIO	14.610,42	8.229,70
210200301	PROVISOES PARA FERIAS	13.794,41	5.461,80
210200303	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	355,10	827,46
210200304	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO	273,34	1.157,87
210200305	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO	81,58	345,62
210200306	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	105,99	436,95
2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.571,22	2.448,62
2104001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.571,22	2.448,62

210400101	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	333,37	171,59
210400102	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	200,02	200,02
210400104	PIS A RECOLHER	119,32	276,65
210400105	COFINS A RECOLHER	607,02	1.292,68
210400106	ISS RETIDO A RECOLHER	150,17	407,68
210400109	CSRF A RECOLHER	61,32	0,00
210400113	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATO A RECOLHER	100,00	100,00
2106	OUTRAS OBRIGAÇÕES	180.368,91	101.421,58
2106001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	180.368,91	97.588,77
210600101	ADIANTAMENTO A CLIENTES	180.368,91	88.415,95
210600102	ADIANT. DE ACORDOS - NESTLE/GAROTO	0,00	9.172,82
2106002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.832,81
210600201	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.832,81
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	732.333,73	937.059,73
2201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	732.333,73	937.059,73
2201001	EMPRÉSTIMOS CONVERSÍVEIS	732.333,73	937.059,73
220100101	MÚTUO AFI POOL	150.221,46	150.221,46
220100102	MÚTUO EDUARDO SMITH	8.994,00	8.994,00
220100103	MÚTUO KURIER	131.061,38	131.061,38
220100104	MÚTUO CASSIO SCHMITT	56.201,03	106.201,03
220100105	MÚTUO ROBSON DEL FIOLE	11.992,00	11.992,00
220100106	MÚTUO DANIEL ARBIX	36.090,48	86.090,48
220100107	MÚTUO FERNANDO GÓES	35.976,00	87.741,00
220100108	MÚTUO RENATO SIMON	11.847,00	16.847,00
220100109	MÚTUO ACELERATECH	196.877,63	196.877,63
220100110	MÚTUO ANDRE ROMI	56.708,14	56.708,14
220100111	MÚTUO LOGIN LOG INFL LTDA	119.480,00	119.480,00
220100112	MÚTUO VALDINEY ALVES PIMENTA	0,00	35.000,00
220100114	MÚTUO MARCOS MYLLUS	0,00	7.961,00
220100115	MÚTUO MATEUS FIGUEIREDO	0,00	5.000,00
220100130	(-) JUROS A TRANSCORRER	(83.115,39)	(83.115,39)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(505.589,57)	(635.700,55)
2301	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
2301001	CAPITAL SUBSCRITO	65.064,00	65.064,00
230100101	CAPITAL SOCIAL	65.064,00	65.064,00
2301002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(65.064,00)	(65.064,00)
230100201	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(65.064,00)	(65.064,00)
2303	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(505.589,57)	(635.700,55)
2303001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(505.589,57)	(635.700,55)