

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.227.521,95D
DISPONIBILIDADES	20.409,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
Banco Bradesco - AG 0049 C/C 334-111-9	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.408,16D
Banco Bradesco - CDB Fácil	144,44D
Banco Bradesco AG 1398 C/C 9111-1 - Investimento Fácil	20.263,72D
VALORES A RECEBER	2.207.112,79D
CLIENTES	1.565.508,63D
(-) Recebimentos Não Identificados	174.240,89C
(-) Recebimentos em Caixa a Identificar Liquidação	11.526,62C
Duplicatas á receber	1.751.276,14D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	458.749,68D
Roberto Moreira Dias	458.749,68D
SALDO NEGATIVO A COMPENSAR	182.854,48D
Saldo Negativo - IRPJ a compensar	128.535,23D
Saldo Negativo - CSLL a compensar	54.319,25D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	599.171,09D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.256,41D
EMPRÉSTIMOS	111.256,41D
Empréstimo - Contrato de Mútuo B2BEAUTY BRASIL PARTICIPAC	111.256,41D
IMOBILIZADO	39.104,06D
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	216.911,90D
Máquinas e Equipamentos	22.660,90D
Móveis e utensílios	26.251,92D
Hardware	163.822,08D
Instalações	4.177,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	177.807,84C
(-) Depreciação s/ Máquinas e Equipamentos	15.556,45C
(-) Depreciação s/ Móveis e Utensílios	14.824,66C
(-) Depreciação s/ Hardware	143.249,73C
(-) Depreciação s/ Instalações	4.177,00C
INTANGÍVEL	448.810,62D
SOFTWARES	425.873,82D
Software em Desenvolvimento - AZ4	425.873,82D
MARCAS E PATENTES	22.936,80D
Registro de Marcas	22.936,80D
TOTAL ATIVO	2.826.693,04D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	1.268.031,02C
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.268.031,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.244,87C
Salários e ordenados a pagar	29.244,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	124.858,17C
INSS a recolher	92.348,58C
FGTS a recolher	4.384,03C
Parcelamento Simplificado INSS 638518768	17.100,98C
(-) Encargos a Transcorrer Parcelamento Simplificado INSS 638518768	2.978,47D
Parcelamento Simplificado INSS 637797078	17.117,98C
(-) Encargos a Transcorrer Parcelamento Simplificado INSS 637797078	3.114,93D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	663.924,10C
ISS a recolher	111.205,06C
PIS a recolher	10.833,80C
COFINS a recolher	63.291,38C
ISS Retido a recolher	199,37C
Contrib. Social a recolher	11.192,88C
IRPJ a recolher	21.891,53C
IRRF s/ serviços a recolher	1.146,43C
Cide a recolher	398,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF s/ salários a recolher	2.341,84C
CRF a recolher	26,02C
Parcelamento ISS Curitiba	61.816,58C
(-) Juros a Apropriar Parcelame ISS Ctba	17.313,03D
Parcelamento PGFN SISPAR nº. 5946250	325.173,57C
(-) Juros e Multa a apropriar Parcelamento PGFN SISPAR nº. 5946250	80.487,88D
Parcelamento PGFN SISPAR nº. 4347151	209.126,19C
(-) Juros e Multa a Apropriar Parcelamento PGFN SISPAR nº. 4347151	60.200,52D
IRRF s/ Aluguel a recolher	87,29C
ISS Importação Serviço Invoice	199,37C
PIS Importação Serviço Invoice	495,64C
COFINS Importação Serviço Invoice	2.499,82C
FORNECEDORES	19.137,98C
ALE CHOPP LTDA	310,00C
AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	13.836,78C
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA PANTOJO 40465709893	459,00C
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	97,20C
J GARCES & CIA LTDA	4.435,00C
EMPRÉSTIMOS	367.888,88C
Empréstimo de Sócio	150.000,00C
Empréstimo Banco Bradesco Capital de Giro	170.460,18C
(-) Encargos a Transcorrer Empréstimo Banco Bradesco Capital de Giro	48.237,96D
Empréstimos Banco Bradesco BNDES	121.000,00C
(-) Encargos a Transcorrer Empréstimos Banco Bradesco BNDES	29.333,34D
Empréstimo Banco Bradesco 013898924	4.451,52C
(-) Encargos a Transcorrer Empréstimo Banco Bradesco	451,52D
CONTAS A PAGAR	3.987,57C
Cartão de crédito a pagar	3.987,57C
CONTAS A COMPENSAR	275,00C
Adiantamento de clientes	275,00C
PROVISÕES	58.714,45C
Provisão de Férias	43.556,77C
Provisão INSS s/ férias	11.673,22C
Provisão FGTS s/ férias	3.484,46C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.449,64D
AJUSTES	526.449,64D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.449,64D
Ajustes de Exercícios Anteriores	526.449,64D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.105.649,19C
CAPITAL REALIZADO	1.775.428,77C
CAPITAL SUBSCRITO	513.697,00C
Capital social	513.697,00C
(-) CAPITAL A REALIZAR	9.000,00D
(-) Capital a integralizar	9.000,00D
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	1.270.731,77C
Antecipação p/ Futuro Aumento de Capital Social	1.270.731,77C
RESERVAS	330.220,42C
OUTRAS RESERVAS	10.000,00D
(-) Reserva Incorporação Agenda Beleza	10.000,00D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	340.220,42C
Lucros acumulados	1.782.183,05C
(-) Prejuízos acumulados	1.441.962,63D
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.847.230,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
------------------	--------------------

ROBERTO MOREIRA DIAS

PRESIDENTE

CPF: 506.214.837-53

JOSÉ GARCÊS

Reg. no CRC - PR sob o No. PR02623604

CPF: 544.916.579-04