

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.217.894,47D
11001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.371.585,66D
11002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.721,14D
11003	1.1.1.01	CAIXA	447,86D
11005	1.1.1.01.001	Fundo Fixo de Caixa	447,86D
11007	1.1.1.02	BANCOS	20.273,28D
11009	1.1.1.02.001	Banco Itaú S/A	20.273,28D
11025	1.1.2	CLIENTES	1.685.269,02D
11026	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.685.269,02D
11027	1.1.2.01.001	Duplicatas a Receber	1.663.624,83D
70000	1.1.2.01.001.0001	Duplicatas a Receber	1.663.624,83D
11034	1.1.2.01.004	(-) Perdas Estim. Cred. Liq. Duvidosa	21.644,19D
11054	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	665.595,50D
11055	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.440,48D
11057	1.1.3.01.001	Fornecedores Nacionais	8.956,79D
11060	1.1.3.01.005	Fornecedores Internacionais	127.475,05D
11064	1.1.3.01.005	Adiantamento Google e Facebook	18.008,64D
11065	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	15.486,17D
11069	1.1.3.02.002	Adiantamento de Férias	15.486,17D
11078	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	495.668,85D
11101	1.1.3.03.013	Saldo Negativo de IRPJ	257.542,91D
11103	1.1.3.03.014	Saldo Negativo de CSLL	238.125,94D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.846.308,81D
12050	1.2.8	IMOBILIZADO	1.846.308,81D
12051	1.2.8.01	BENS EM OPERAÇÃO	374.246,44D
12053	1.2.8.01.001	Computadores e Periféricos	307.807,30D
12057	1.2.8.01.003	Equipamentos de Comunicação	7.309,90D
12069	1.2.8.01.009	Móveis e Utensílios Adm.	59.129,24D
12080	1.2.8.02	DEPRECIÇÃO DE BENS EM OPERAÇÃO	169.237,54C
12082	1.2.8.02.001	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	146.236,66C
12086	1.2.8.02.003	(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	3.045,75C
12098	1.2.8.02.009	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	19.955,13C
12109	1.2.8.03	BENS ARRENDADOS	929.528,80D
12125	1.2.8.03.008	Imóveis (Ativo Imobilizado - Bens Arrendados)	929.528,80D
12124	1.2.8.04	DEPRECIÇÃO DE BENS ARRENDADOS	348.573,36C
12132	1.2.8.04.004	(-) Deprec. Imóveis (Ativo Imobilizado - Bens arrendados)	348.573,36C
12134	1.2.8.06	INTANGÍVEL	1.565.793,63D
12140	1.2.8.06.003	Software	734.096,82D
12076	1.2.8.06.005	Projeto e Desenvolvimento Software	831.696,81D
12141	1.2.8.07	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	505.449,16C
12149	1.2.8.07.004	(-) Amort. de Software	505.449,16C
21000	2	PASSIVO	4.217.894,47C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.502.671,77C
21002	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	485.473,84C
21003	2.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	277.770,52C
21005	2.1.1.01.001	Ordenados e Salários a Pagar	92.036,71C
21009	2.1.1.01.003	Pró Labore a Pagar	53.373,16C
21015	2.1.1.01.006	INSS a Recolher	69.668,52C
21017	2.1.1.01.007	FGTS a Recolher	16.691,45C
21020	2.1.1.01.009	IR s/ Salários a Recolher - Caixa	42.357,49C
21022	2.1.1.01.010	Contribuição Sindical a Recolher	3.643,19C
21027	2.1.1.02	PROVISÕES SOCIAIS	207.703,32C
21029	2.1.1.02.001	Provisão P/ Férias	154.081,87C
21033	2.1.1.02.003	Provisão Encargos s/ Férias	53.621,45C
21036	2.1.2	FORNECEDORES	516.637,17C
21037	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	496.815,28C
21038	2.1.2.01.001	Fornecedores de Materiais e Serviços	494.815,28C
70001	2.1.2.01.001.0001	Fornecedores de Materiais e Serviços	494.815,28C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
21041	2.1.2.01.002	Contas a Pagar	2.000,00C
21042	2.1.2.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	19.821,89C
21046	2.1.2.02.002	Fornecedores de Materiais e Serviços	19.821,89C
21069	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	55.867,78C
21070	2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	55.867,78C
21072	2.1.3.01.001	PIS a Recolher	984,42C
21074	2.1.3.01.002	COFINS a Recolher	4.595,62C
21076	2.1.3.01.003	ISS a Recolher	32.104,90C
21078	2.1.3.01.004	IRRF a Recolher	2.171,16C
21086	2.1.3.01.008	Retenção 4.65% a Recolher	6.802,03C
21088	2.1.3.01.009	ISS S/NF Retidos a Recolher	5.700,02C
21092	2.1.3.01.011	INSS S/NF Retidos a Recolher	3.509,63C
21126	2.1.4	EMPRÉSTIMOS	357.893,05C
21127	2.1.4.01	EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	187.587,05C
21129	2.1.4.01.001	Banco Itaú	24.588,93C
21130	2.1.4.01.002	(-) Encargos Banco Itaú	437,54D
21138	2.1.4.01.007	Banco Itaú Duplicata Desc.	163.435,66C
21141	2.1.4.03	LEASING FINANCEIRO	170.306,00C
21143	2.1.4.03.001	Leasing Financeiro	655.740,00C
21144	2.1.4.03.002	(-) Amortização do Leasing Financeiro	437.160,00D
21145	2.1.4.03.003	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	48.274,00D
21149	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.799,93C
21150	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	19.445,90C
21152	2.1.6.01.001	Aluguéis a Pagar	19.445,90C
21153	2.1.6.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	67.354,03C
21155	2.1.6.02.001	Adiantamento de Clientes	67.354,03C
22000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	459.961,00C
22025	2.2.2	EMPRÉSTIMOS	459.961,00C
22040	2.2.2.03	LEASING FINANCEIRO	459.961,00C
22042	2.2.2.03.001	Leasing Financeiro	510.020,00C
22044	2.2.2.03.003	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	50.059,00D
23000	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.255.261,70C
23001	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.289.370,00C
23002	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.289.370,00C
23004	2.3.1.01.001	Capital Social - Nacional	3.289.370,00C
23030	2.3.3	RESULTADO	1.034.108,30D
23031	2.3.3.01	RESULTADO DO PERÍODO	1.034.108,30D
23033	2.3.3.01.001	Prejuízos Acumulados	1.034.108,30D

DocuSigned by:

Luis Carlos Pessoto Filho

LUIS CARLOS PESSOTO FILHO
PRESIDENTE
CPF: 359.979.208-95

DocuSigned by:

Fernando Victor Manchon Barbanova

FERNANDO VICTOR MANCHON BARBANOVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP291653/O-3
CPF: 388.037.768-50