

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIVEL</b>	<b>16.603.011,11D</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>22.515.658,34C</b>
<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>551.370,25D</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.129.038,87C</b>
BANCO - ITAÚ S/A	59.661,22D	CONTA CORRENTE BANCARIA NEGATIVA	10.000,00C
BANCO - INTER	2.235,56D	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO VOTORANTIM [CCB 10337441]	1.109.066,13C
BANCO - LINKER	26.573,03D	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO VOTORANTIM [CCB 10335464]	1.009.972,74C
BANCO JUNO - 1001102885-5	241.378,10D		
BANCO JUNO - 1000672616-7	60.174,56D	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>98.004,22C</b>
BANCO JUNO - 1000879880-7	144.331,97D	FORNECEDORES NACIONAIS	98.004,22C
BANCO JUNO - 1001106985-3	16.978,81D		
BANCO VOTORANTIM	37,00D	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>1.550,00C</b>
		RESCISOES A PAGAR	1.550,00C
<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>16.051.640,86D</b>		
APLICACAO FIN. - ITAÚ - CDB	16.051.640,86D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>96.303,24C</b>
		FGTS A RECOLHER	15.579,25C
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>154.452,39D</b>	INSS A RECOLHER	57.620,00C
<b>CLIENTES</b>	<b>154.452,39D</b>	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	23.103,99C
CLIENTES NACIONAL	154.030,74D		
Comp. Sec. de Cred. Finan. Vert-Parcelex	421,65D	<b>PROVISOS TRABALHISTAS</b>	<b>71.668,64C</b>
		PROV. DE FERIAS E ENCARGOS	71.668,64C
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.700.033,53D</b>		
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>222.127,79D</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>16.292,64C</b>
CSLL RETIDO A COMPENSAR	43.036,45D	ISS A RECOLHER	257,44C
IRRF A COMPENSAR	128.705,09D	PIS A RECOLHER	2.251,10C
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	50.386,25D	COFINS A RECOLHER	13.784,10C
<b>ADTO. A FORNECEDORES</b>	<b>272.874,36D</b>	<b>IMPOSTO RETIDO A RECOLHER</b>	<b>6.485,09C</b>
ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS	272.874,36D	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS	1.562,46C
		PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS	4.922,63C
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.205.031,38D</b>		
OUTROS CREDITOS - FITBANK	26.000,00D	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>96.763,22C</b>
OUTROS CREDITOS - REPASSES	1.179.031,38D	FELIPE DE ANDRADE 07515933976	1.139,51C
		NEWLINE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	48.166,67C
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>12.000,00D</b>	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO	2.965,29C
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>12.000,00D</b>	WEB DIGITAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	730,04C
C/C ATIVA	12.000,00D	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	3.590,24C
		AME DIGITAL BRASIL INTTUICAO DE PAGAMENTO LTDA	542,70C
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.469.497,03D</b>	BOA VISTA SERVICOS S.A.	11.943,72C
		IGOR DOMINGUES 10847996930	4.600,00C
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		ONFLY S.A.	499,98C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>25.879,20D</b>	GF PAYROLL LTDA	1.500,00C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.408,27D</b>	MARTINELLI TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.150,31C
EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	30.408,27D	CURUPIRA S/A	6.990,00C
		AHGORA SISTEMAS S.A.	594,00C
<b>(-) DEPRECIACAO</b>	<b>4.529,07C</b>	BRASILIA	331,92C
(-) DEPREC. EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	4.529,07C	BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	219,34C
		BRUNO MACHADO DI IULIO 09473036779	2.000,00C
<b>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>25.879,20D</b>	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	13,10C
		MCCS SERVICOS E CONTABILIDADE	325,00C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>18.495.376,23D</b>	SERPRO	76,40C
		RENTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	9.385,00C
		<b>EMPRESTIMOS - MUTUO</b>	<b>19.999.552,42C</b>
		MUTUO 1	19.999.552,42C
		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.515.658,34C</b>
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.798.346,91C</b>
		<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>4.798.346,91C</b>
		CAPITAL NOMINAL	6.156.708,65C
		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.358.361,74D
		<b>RESERVAS</b>	<b>441.664,49C</b>
		<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>441.664,49C</b>
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	441.664,49C
		<b>PREJUIZOS</b>	<b>3.695.407,72D</b>
		<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.695.407,72D</b>
		PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.695.407,72D
		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>5.739.588,47D</b>
		<b>RESULTADO TRANSITORIO DE EXE. EM CURSO</b>	<b>5.739.588,47D</b>
		PREJUZO DO EXERCICIO	5.739.588,47D
		<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>174.702,68C</b>
		<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>174.702,68C</b>
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.702,68C
		<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.020.282,11D</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>18.495.376,23C</b>

HEIO RICARDO DE LEMOS

CPF: 093.076.827-20

HUGO GUILHERME ALMEIDA SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP335860/O-8

CPF: 428.452.658-83