

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
689	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16	31/12/2018 86.831,63C	31/12/2017 121.893,12C
82	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher		35.938,76C	90.913,42C
83	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher		10.898,83C	10.620,03C
84	2.1.4.02.0003	Contribuição Sindical/Assistencial a Recolher		2.559,68C	3.501,93C
85	2.1.4.02.0004	IRRF a Recolher s/ Folha - Cod.0561		37.434,36C	16.857,74C
86	2.1.4.03	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	16	1.785,54C	0,00
683	2.1.4.03.0001	Parcelamento Previdenciário Nº 624588289		18.000,48C	0,00
1016	2.1.4.03.0002	(-) Juros s/ Parcelamento Previdenciário Nº 624588289		16.214,94D	0,00
489	2.1.4.04	PROVISÕES	17	119.257,61C	163.617,84C
439	2.1.4.04.0001	Provisão de Férias		87.365,68C	119.752,37C
16007	2.1.4.04.0002	Provisão de INSS s/ Férias		24.902,86C	0,00
16008	2.1.4.04.0003	Provisão de FGTS s/ Férias		6.989,07C	0,00
379	2.1.4.04.0010	Provisão de Encargos Sociais s/ Férias e 13º Salário		0,00	43.865,47C
376	2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR		51.502,74C	23.414,26C
488	2.1.7.01	CONTAS A PAGAR	18	51.502,74C	23.414,26C
511	2.1.7.01.0005	Seguros a Pagar		51.502,74C	23.414,26C
87	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		36.150.396,41C	200.000,00C
88	2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		676.751,24C	200.000,00C
89	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19	203.649,43C	0,00
16017	2.2.1.01.0004	Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000606/60 - LP		2.653,73C	0,00
16018	2.2.1.01.0005	(-) Juros a Apropriar s/ Contrato 21.0275.734.0000606/60 LP		723,39D	0,00
16019	2.2.1.01.0006	Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000605/89 - LP		2.110,98C	0,00
16020	2.2.1.01.0007	(-) Juros a Apropriar s/ Contrato 21.0275.734.0000605/89 LP		591,79D	0,00
16029	2.2.1.01.0008	Santander Contr. 00332108300000011780 - LP		299.462,38C	0,00
16030	2.2.1.01.0009	(-) Juros a Apropriar s/ Contr. 00332108300000011780 - LP		99.262,48D	0,00
1017	2.2.1.02	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LP	19	5.951,81C	0,00
70583	2.2.1.02.0001	Parcelamento Previdenciário Nº 624588289 - LP		60.001,60C	0,00
70584	2.2.1.02.0002	(-) Juros s/ Parcelamento Previdenciário Nº 624588289 - LP		54.049,79D	0,00
90	2.2.1.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR		267.150,00C	0,00
491	2.2.1.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	19	0,00	0,00
1025	2.2.1.03.0100	Outras contas a pagar		267.150,00C	0,00
37	2.2.1.07	CONTROLADORA - CONTROLADAS COLIGADAS	20	200.000,00C	200.000,00C
954	2.2.1.07.0001	CONSITEC - MIAMI		200.000,00C	200.000,00C
1021	2.2.3	RECEITA DIFERIDA		35.473.645,17C	0,00
1026	2.2.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	21	35.473.645,17C	0,00
70593	2.2.3.01.0001	Contratos Ativos		35.473.645,17C	0,00
93	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		20.186.793,86C	67.071.701,78C
94	2.3.1	CAPITAL REALIZADO		20.000.000,00C	20.000.000,00C
492	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	22	20.000.000,00C	20.000.000,00C
367	2.3.1.01.0001	Capital Subscrito		20.000.000,00C	20.000.000,00C
99	2.3.3	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		186.793,86C	47.071.701,78C
494	2.3.3.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		186.793,86C	47.071.701,78C
100	2.3.3.01.0001	Lucros Acumulados		186.793,86C	47.071.701,78C

PAULO GOMES DUQUE JUNIOR

CPF: 281.071.648-06

LEANDRO BUENO
Reg. no CRC - SP sob o No. 5º-216260/O-0
CPF: 192.184.724-01

