

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LCSTECH COMERCIAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 06.133.353/0001-46

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 1.388.240,49	R\$ 2.137.097,25
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.341.876,85	R\$ 2.090.500,57
(-) DISPONIBILIDADES	R\$ 29.408,44	R\$ (27.558,33)
CAIXA GERAL	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
CAIXA	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
(-) BANCOS	R\$ 1.410,42	R\$ (57.347,08)
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 486,55	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 923,87	R\$ 2.651,79
BANCO ITAU	R\$ 0,00	R\$ 0,13
(-) BANCO ITAU CG	R\$ 0,00	R\$ (60.000,00)
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 2.598,02	R\$ 4.388,75
APLICACAO BANCO BRADESCO	R\$ 0,00	R\$ 269,22
TITULO DE CAPITALIZACAO	R\$ 2.598,02	R\$ 4.119,53
ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 62.354,56
ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 62.354,56
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	R\$ 4.212,00
LICENCA DE SOFTWARE - INVOICE	R\$ 0,00	R\$ 58.142,56
CREDITOS	R\$ 1.312.468,41	R\$ 2.055.704,34
CREDITOS A RECEBER	R\$ 335.162,61	R\$ 397.082,37
OUTROS CREDITOS	R\$ 335.162,61	R\$ 397.082,37
CLIENTES	R\$ 49.215,53	R\$ 363.758,21
FUNDACAO PIO XII	R\$ 0,00	R\$ 1.242,83
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	R\$ 1.508,06	R\$ 1.508,06
CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R\$ 0,00	R\$ 13.451,83
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	R\$ 10.497,24	R\$ 0,00
CLM SOFTWARE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	R\$ 3.087,47	R\$ 3.087,47
UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 19.600,00	R\$ 153.450,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 14.522,76	R\$ 5.671,92
S@NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 185.346,10
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 845.765,85	R\$ 1.045.860,17
LCS CARVALHO EPP	R\$ 10.205,00	R\$ 10.173,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.8E.4A.74.77.69.4A.35.15.E4.CC.C1.7E.16.AB.A8.21.2F.7D.AD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LCSTECH COMERCIAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 06.133.353/0001-46

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LCS DESENVOLVIMENTO	R\$ 835.560,85	R\$ 992.654,53
RG CAMPOS DESENV PROFISSIONAL	R\$ 0,00	R\$ 1.344,68
LCS SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 41.687,96
ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 118.346,49
ADIANT. DISTRIB. LUCROS MARCO MOTOOKA	R\$ 0,00	R\$ 118.346,49
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 783,20	R\$ 28.800,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 783,20	R\$ 28.800,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	R\$ 76.630,54	R\$ 98.369,89
CSLL S/NF RETIDO A COMPENSAR	R\$ 188,84	R\$ 0,00
PIS S/NF RETIDO A COMPENSAR	R\$ 122,75	R\$ 0,00
COFINS S/NF RETIDO A COMPENSAR	R\$ 566,53	R\$ 0,00
INSS S/NF A COMPENSAR	R\$ 75.752,42	R\$ 98.369,89
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	R\$ 4.910,68	R\$ 3.487,21
ICMS A RECUPERAR	R\$ 4.910,68	R\$ 3.487,21
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 46.363,64	R\$ 46.596,68
IMOBILIZADO	R\$ 46.363,64	R\$ 46.596,68
BENS EM OPERACAO	R\$ 178.183,14	R\$ 28.383,14
APARELHOS TELEFONICOS	R\$ 594,20	R\$ 594,20
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 22.765,16	R\$ 22.765,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.204,78	R\$ 4.204,78
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 819,00	R\$ 819,00
VEICULOS	R\$ 149.800,00	R\$ 0,00
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 27.775,96	R\$ 29.252,32
QUOTAS DE CONSORCIO	R\$ 27.775,96	R\$ 29.252,32
(-) (-) DEPRECIACOES	R\$ (159.595,46)	R\$ (11.038,78)
(-) (-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	R\$ (594,20)	R\$ (594,20)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (8.347,16)	R\$ (9.485,42)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (35,04)	R\$ (140,16)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (819,00)	R\$ (819,00)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	R\$ (149.800,06)	R\$ 0,00
BENS INTANGIVEIS	R\$ 14.625,60	R\$ 14.625,60
DIREITO DE USO SOFTWARE	R\$ 12.025,60	R\$ 12.025,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.8E.4A.74.77.69.4A.35.15.E4.CC.C1.7E.16.AB.A8.21.2F.7D.AD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LCSTECH COMERCIAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 06.133.353/0001-46

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS E PATENTES	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
(-) (-) AMORTIZACOES	R\$ (14.625,60)	R\$ (14.625,60)
(-) (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO DE SOFTWARE	R\$ (12.025,60)	R\$ (12.025,60)
(-) (-) AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	R\$ (2.600,00)	R\$ (2.600,00)
PASSIVO	R\$ 1.388.240,49	R\$ 2.137.097,25
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.144.569,27	R\$ 1.754.054,45
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	R\$ 1.144.569,27	R\$ 1.754.054,45
FORNECEDORES	R\$ 622.519,35	R\$ 679.988,21
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 619.597,09	R\$ 619.597,09
M. C. A. SILVA PAINEIS ELETRICOS	R\$ 2.922,26	R\$ 0,00
APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.908,54
ELITE AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 39.900,00
NACIONAL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRIC	R\$ 0,00	R\$ 3.966,67
(-) WFLOORS INSTALACAO DE PISOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ (355,09)
SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 10.871,00
GESSO & ARTES COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
OBRIGACOES A DIRIGENTES A PAGAR	R\$ 783,20	R\$ 833,93
PRO - LABORE A PAGAR	R\$ 783,20	R\$ 833,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	R\$ 310.147,68	R\$ 139.656,03
IRPJ A RECOLHER	R\$ 155.106,70	R\$ 89.524,93
CSLL A RECOLHER	R\$ 61.470,03	R\$ 36.732,21
PIS A RECOLHER	R\$ 12.771,79	R\$ 2.195,88
COFINS A RECOLHER	R\$ 58.946,64	R\$ 10.134,89
ISS S/FATURAMENTO A RECOLHER	R\$ 21.852,52	R\$ 1.068,12
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 1.800,03	R\$ 868,75
IRRF S/RETENCOES A RECOLHER	R\$ 14,70	R\$ 0,00
ISS S/RETENCOES A RECOLHER	R\$ 825,00	R\$ 38,34
INSS S/RETENCOES A RECOLHER	R\$ 914,76	R\$ 830,41
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R\$ 45,57	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	R\$ 164.066,08	R\$ 90.268,85
PARCELAMENTO COFINS-IRPJ-CSLL-400469-2017-63-LCSTECH	R\$ 0,00	R\$ 87.549,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.8E.4A.74.77.69.4A.35.15.E4.CC.C1.7E.16.AB.A8.21.2F.7D.AD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LCSTECH COMERCIAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 06.133.353/0001-46

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ENCARGOS APROP.PARCEL FEDERAIS	R\$ 0,00	R\$ (41.331,06)
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	R\$ 283.782,11	R\$ 86.869,68
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLES	R\$ (119.716,03)	R\$ (42.819,60)
OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR	R\$ 45.252,93	R\$ 842.438,68
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 45.252,93	R\$ 842.358,68
LCS ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 80,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 56.184,46	R\$ 304.724,16
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	R\$ 56.184,46	R\$ 304.724,16
EMPRESTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	R\$ 56.184,46	R\$ 294.724,16
PARCELAMENTO COFINS-IRPJ-CSLL-400469-2017-63-LCSTECH	R\$ 0,00	R\$ 124.029,96
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	R\$ 97.855,78	R\$ 336.620,15
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLES	R\$ (41.671,32)	R\$ (165.925,95)
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 187.486,76	R\$ 78.318,64
CAPITAL REALIZADO	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
SOCIO - MARCO ANTONIO DIZ MOTOOKA	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
SOCIO - ROBERTO GUIMARAES CAMPOS	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 87.486,76	R\$ (21.681,36)
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 870.283,78	R\$ 82.182,83
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 816.197,86	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 32.258,87	R\$ 87.486,76
AJUSTES CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES	R\$ 24.702,39	R\$ 149.800,07
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS ANTERIORES	R\$ (2.875,34)	R\$ (155.104,00)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ (197.169,14)	R\$ (103.864,19)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	R\$ (197.169,14)	R\$ (103.864,19)
DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$ (585.627,88)	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS AOS SOCIOS	R\$ (585.627,88)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.8E.4A.74.77.69.4A.35.15.E4.CC.C1.7E.16.AB.A8.21.2F.7D.AD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped