

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 1.311.774,32	R\$ 1.814.400,74
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.264.944,66	R\$ 1.767.338,10
(-) DISPONIBILIDADES	R\$ (24.288,84)	R\$ (27.826,38)
CAIXA GERAL	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
CAIXA	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
(-) BANCOS	R\$ (58.396,71)	R\$ (59.068,50)
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 1,00	R\$ 417,38
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.316,86	R\$ 432,34
BANCO ITAU	R\$ 285,43	R\$ 81,78
(-) BANCO ITAU CG	R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 8.707,87	R\$ 5.842,12
APLICACAO BANCO BRADESCO	R\$ 3.650,21	R\$ 141,44
TITULO DE CAPITALIZACAO	R\$ 5.057,66	R\$ 5.700,68
ESTOQUES	R\$ 4.212,00	R\$ 0,00
ESTOQUES	R\$ 4.212,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$ 4.212,00	R\$ 0,00
CREDITOS	R\$ 1.285.021,50	R\$ 1.795.164,48
CREDITOS A RECEBER	R\$ 397.082,37	R\$ 397.082,37
OUTROS CREDITOS	R\$ 397.082,37	R\$ 397.082,37
CLIENTES	R\$ 30.235,34	R\$ 77.837,94
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	R\$ 1.508,06	R\$ 1.508,06
CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R\$ 13.551,83	R\$ 13.551,83
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	R\$ 0,00	R\$ 28.667,96
CLM SOFTWARE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	R\$ 3.087,47	R\$ 3.087,47
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 5.671,92	R\$ 0,00
COPEL TELECOMUNICACOES	R\$ 6.416,06	R\$ 6.416,09
SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL	R\$ 0,00	R\$ 8.923,60
KANTAR IBOPE PESQUISADE MIDIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 12.117,87
MILLWARD BROWN DO BRASIL LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 3.311,94
BRANDANALYTICS CONSULTORIA LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 253,12
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 335.139,46	R\$ 686.531,25
LCS CARVALHO EPP	R\$ 10.173,00	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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LCS DESENVOLVIMENTO	R\$ 281.933,82	R\$ 633.325,61
RG CAMPOS DESENV PROFISSIONAL	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68
LCS SERVICOS	R\$ 41.687,96	R\$ 41.687,96
ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$ 352.228,49	R\$ 437.128,49
ADIANT. DISTRIB. LUCROS MARCO MOTOOKA	R\$ 352.228,49	R\$ 437.128,49
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 75.514,81	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 75.514,81	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	R\$ 94.821,03	R\$ 196.584,43
CSLL S/NF RETIDO A COMPENSAR	R\$ 14,95	R\$ 0,00
PIS S/NF RETIDO A COMPENSAR	R\$ 9,71	R\$ 0,00
COFINS S/NF RETIDO A COMPENSAR	R\$ 44,84	R\$ 0,00
INSS S/NF A COMPENSAR	R\$ 94.751,53	R\$ 196.584,43
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 46.829,66	R\$ 47.062,64
IMOBILIZADO	R\$ 46.829,66	R\$ 47.062,64
BENS EM OPERACAO	R\$ 28.383,14	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
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 30.728,68	R\$ 32.205,04
QUOTAS DE CONSORCIO	R\$ 30.728,68	R\$ 32.205,04
(-) (-) DEPRECIACOES	R\$ (12.282,16)	R\$ (13.525,54)
(-) (-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	R\$ (594,20)	R\$ (594,20)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (10.623,68)	R\$ (11.761,94)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (245,28)	R\$ (350,40)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (819,00)	R\$ (819,00)
BENS INTANGIVEIS	R\$ 14.625,60	R\$ 14.625,60
DIREITO DE USO SOFTWARE	R\$ 12.025,60	R\$ 12.025,60
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)

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO	R\$ 1.311.774,32	R\$ 1.814.400,74
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.374.016,24	R\$ 581.649,61
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	R\$ 1.374.016,24	R\$ 581.649,61
FORNECEDORES	R\$ 213.126,72	R\$ 25.050,17
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 124.157,25	R\$ 26.205,00
ELITE AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 54.000,00	R\$ 0,00
CIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS	R\$ 31.600,00	R\$ 0,00
(-) WFLOORS INSTALACAO DE PISOS LTDA	R\$ (355,09)	R\$ (355,09)
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	R\$ 297,66	R\$ 0,00
(-) DOMINIO MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	R\$ 781,28	R\$ (813,74)
MRE FERRAMENTAS LTDA - EPP	R\$ 1.591,00	R\$ 0,00
ALR ELETRICA EIRELI-ME	R\$ 1.054,62	R\$ 0,00
COPIADORA BONS AMIGOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 14,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 5.211,08	R\$ 3.227,16
SALARIOS A PAGAR	R\$ 5.211,08	R\$ 3.227,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 1.379,96	R\$ 569,97
FGTS A RECOLHER	R\$ 485,78	R\$ 270,13
INSS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	R\$ 352,20	R\$ 195,45
IRRF S/FOLHA PGTO A RECOLHER	R\$ 541,98	R\$ 104,39
CONTRIBUICOES SINDICAIS	R\$ 27,00	R\$ 27,00
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	R\$ 27,00	R\$ 27,00
PROVISOES TRABALHISTAS	R\$ 3.168,42	R\$ 6.220,98
PROVISAO DE FERIAS	R\$ 1.200,00	R\$ 2.618,65
PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 333,60	R\$ 727,98
PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 96,00	R\$ 209,49
PROVISAO 13 SALARIO	R\$ 1.133,16	R\$ 1.962,35
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	R\$ 315,01	R\$ 545,53
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	R\$ 90,65	R\$ 156,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	R\$ 67.943,13	R\$ 265.705,68
IRPJ A RECOLHER	R\$ 40.959,53	R\$ 116.783,71
CSLL A RECOLHER	R\$ 16.042,34	R\$ 47.177,18
PIS A RECOLHER	R\$ (22,73)	R\$ 12.933,76

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER	R\$ (104,85)	R\$ 59.694,40
ISS S/FATURAMENTO A RECOLHER	R\$ 1.006,17	R\$ 18.942,32
ICMS A RECOLHER	R\$ 187,34	R\$ 298,98
IPI A RECOLHER	R\$ 9.875,33	R\$ 9.875,33
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 5.697,05	R\$ 2.801,52
IRRF S/RETENCOES A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 180,00
ISS S/RETENCOES A RECOLHER	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00
INSS S/RETENCOES A RECOLHER	R\$ 2.758,35	R\$ 138,52
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R\$ 1.013,70	R\$ 558,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	R\$ 188.462,90	R\$ 185.632,31
PARCELAMENTO COFINS-IRPJ-CSLL-400469-2017-63-LCSTECH	R\$ 207.056,42	R\$ 200.875,07
(-) (-) ENCARGOS APROP.PARCEL FEDERAIS	R\$ (62.643,60)	R\$ (59.292,84)
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	R\$ 86.869,68	R\$ 86.869,68
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLES	R\$ (42.819,60)	R\$ (42.819,60)
OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR	R\$ 888.999,98	R\$ 92.414,82
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 888.684,98	R\$ 91.579,23
LCS ENGENHARIA	R\$ 315,00	R\$ 835,59
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 278.274,17	R\$ 261.824,18
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	R\$ 278.274,17	R\$ 261.824,18
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	R\$ 278.274,17	R\$ 261.824,18
PARCELAMENTO COFINS-IRPJ-CSLL-400469-2017-63-LCSTECH	R\$ 113.086,23	R\$ 102.142,50
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	R\$ 325.761,44	R\$ 314.902,73
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLES	R\$ (160.573,50)	R\$ (155.221,05)
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ (340.516,09)	R\$ 970.926,95
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\$ (440.516,09)	R\$ 870.926,95
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 82.182,83	R\$ 1.393.625,87
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 1.311.443,04

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 87.486,76	R\$ 87.486,76
AJUSTES CREDITORES DE PERIODOS ANTERIORES	R\$ 149.800,07	R\$ 149.800,07
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS ANTERIORES	R\$ (155.104,00)	R\$ (155.104,00)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (522.698,92)	R\$ (522.698,92)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ (522.698,92)	R\$ (522.698,92)

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