

## 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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 2.137.097,25	R\$ 1.311.774,32
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.090.500,57	R\$ 1.264.944,66
(-) DISPONIBILIDADES	R\$ (27.558,33)	R\$ (24.288,84)
CAIXA GERAL	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
CAIXA	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
(-) BANCOS	R\$ (57.347,08)	R\$ (58.396,71)
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.651,79	R\$ 1.316,86
BANCO ITAU	R\$ 0,13	R\$ 285,43
(-) BANCO ITAU CG	R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 4.388,75	R\$ 8.707,87
APLICACAO BANCO BRADESCO	R\$ 269,22	R\$ 3.650,21
TITULO DE CAPITALIZACAO	R\$ 4.119,53	R\$ 5.057,66
ESTOQUES	R\$ 62.354,56	R\$ 4.212,00
ESTOQUES	R\$ 62.354,56	R\$ 4.212,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$ 4.212,00	R\$ 4.212,00
LICENCA DE SOFTWARE - INVOICE	R\$ 58.142,56	R\$ 0,00
CREDITOS	R\$ 2.055.704,34	R\$ 1.285.021,50
CREDITOS A RECEBER	R\$ 397.082,37	R\$ 397.082,37
OUTROS CREDITOS	R\$ 397.082,37	R\$ 397.082,37
CLIENTES	R\$ 363.758,21	R\$ 30.235,34
FUNDACAO PIO XII	R\$ 1.242,83	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	R\$ 1.508,06	R\$ 1.508,06
CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R\$ 13.451,83	R\$ 13.551,83
CLM SOFTWARE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	R\$ 3.087,47	R\$ 3.087,47
UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 153.450,00	R\$ 0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 5.671,92	R\$ 5.671,92
S@NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 185.346,10	R\$ 0,00
COPEL TELECOMUNICACOES	R\$ 0,00	R\$ 6.416,06
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 1.045.860,17	R\$ 335.139,46
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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LCS DESENVOLVIMENTO	R\$ 992.654,53	R\$ 281.933,82
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\$ 118.346,49	R\$ 352.228,49
ADIANT. DISTRIB. LUCROS MARCO MOTOOKA	R\$ 118.346,49	R\$ 352.228,49
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 28.800,00	R\$ 75.514,81
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 28.800,00	R\$ 75.514,81
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	R\$ 98.369,89	R\$ 94.821,03
CSLL S/NF RETIDO A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 14,95
PIS S/NF RETIDO A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 9,71
COFINS S/NF RETIDO A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 44,84
INSS S/NF A COMPENSAR	R\$ 98.369,89	R\$ 94.751,53
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	R\$ 3.487,21	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR	R\$ 3.487,21	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 46.596,68	R\$ 46.829,66
IMOBILIZADO	R\$ 46.596,68	R\$ 46.829,66
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\$ 29.252,32	R\$ 30.728,68
QUOTAS DE CONSORCIO	R\$ 29.252,32	R\$ 30.728,68
(-) ( - ) DEPRECIACOES	R\$ (11.038,78)	R\$ (12.282,16)
(-) ( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	R\$ (594,20)	R\$ (594,20)
(-) ( - ) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (9.485,42)	R\$ (10.623,68)
(-) ( - ) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (140,16)	R\$ (245,28)
(-) ( - ) 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)

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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ( - ) 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\$ 2.137.097,25	R\$ 1.311.774,32
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.754.054,45	R\$ 1.374.016,24
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	R\$ 1.754.054,45	R\$ 1.374.016,24
FORNECEDORES	R\$ 679.988,21	R\$ 213.126,72
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 619.597,09	R\$ 124.157,25
APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA	R\$ 1.908,54	R\$ 0,00
ELITE AUTOMACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 39.900,00	R\$ 54.000,00
CIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS	R\$ 0,00	R\$ 31.600,00
NACIONAL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRIC	R\$ 3.966,67	R\$ 0,00
(-) WFLOORS INSTALACAO DE PISOS LTDA	R\$ (355,09)	R\$ (355,09)
SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	R\$ 10.871,00	R\$ 0,00
GESSO & ARTES COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 297,66
DOMINIO MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 781,28
MRE FERRAMENTAS LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.591,00
ALR ELETRICA EIRELI-ME	R\$ 0,00	R\$ 1.054,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 5.211,08
SALARIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 5.211,08
OBRIGACOES A DIRIGENTES A PAGAR	R\$ 833,93	R\$ 0,00
PRO - LABORE A PAGAR	R\$ 833,93	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.379,96
FGTS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 485,78
INSS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 352,20
IRRF S/FOLHA PGTO A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 541,98
CONTRIBUICOES SINDICAIS	R\$ 0,00	R\$ 27,00
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 27,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 3.168,42
PROVISAO DE FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 333,60
PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 96,00

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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO 13 SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 1.133,16
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 315,01
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 90,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	R\$ 139.656,03	R\$ 67.943,13
IRPJ A RECOLHER	R\$ 89.524,93	R\$ 40.959,53
CSLL A RECOLHER	R\$ 36.732,21	R\$ 16.042,34
(-) PIS A RECOLHER	R\$ 2.195,88	R\$ (22,73)
(-) COFINS A RECOLHER	R\$ 10.134,89	R\$ (104,85)
ISS S/FATURAMENTO A RECOLHER	R\$ 1.068,12	R\$ 1.006,17
ICMS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 187,34
IPI A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 9.875,33
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 868,75	R\$ 5.697,05
ISS S/RETENCOES A RECOLHER	R\$ 38,34	R\$ 1.925,00
INSS S/RETENCOES A RECOLHER	R\$ 830,41	R\$ 2.758,35
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 1.013,70
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	R\$ 90.268,85	R\$ 188.462,90
PARCELAMENTO COFINS-IRPJ-CSLL-400469-2017-63-LCSTECH	R\$ 87.549,83	R\$ 207.056,42
(-) ( - ) ENCARGOS APROP.PARCEL FEDERAIS	R\$ (41.331,06)	R\$ (62.643,60)
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\$ 842.438,68	R\$ 888.999,98
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 842.358,68	R\$ 888.684,98
LCS ENGENHARIA	R\$ 80,00	R\$ 315,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 304.724,16	R\$ 278.274,17
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	R\$ 304.724,16	R\$ 278.274,17
EMPRESTIMOS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	R\$ 294.724,16	R\$ 278.274,17
PARCELAMENTO COFINS-IRPJ-CSLL-400469-2017-63-LCSTECH	R\$ 124.029,96	R\$ 113.086,23
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	R\$ 336.620,15	R\$ 325.761,44
(-) ( - ) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLES	R\$ (165.925,95)	R\$ (160.573,50)

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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 78.318,64	R\$ (340.516,09)
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\$ (21.681,36)	R\$ (440.516,09)
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 82.182,83	R\$ 82.182,83
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 87.486,76	R\$ 87.486,76
AJUSTES CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES	R\$ 149.800,07	R\$ 149.800,07
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS ANTERIORES	R\$ (155.104,00)	R\$ (155.104,00)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ (103.864,19)	R\$ (522.698,92)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	R\$ (103.864,19)	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