

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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 1.814.400,74	R\$ 1.604.185,13
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.767.338,10	R\$ 1.556.892,78
DISPONIBILIDADES	R\$ (27.826,38)	R\$ 30.895,79
CAIXA GERAL	R\$ 25.400,00	R\$ 24.564,41
CAIXA	R\$ 25.400,00	R\$ 24.564,41
BANCOS	R\$ (59.068,50)	R\$ 630,70
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 417,38	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 432,34	R\$ 432,34
BANCO ITAU	R\$ 81,78	R\$ 197,36
BANCO ITAU CG	R\$ (60.000,00)	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 5.842,12	R\$ 5.700,68
APLICACAO BANCO BRADESCO	R\$ 141,44	R\$ 0,00
TITULO DE CAPITALIZACAO	R\$ 5.700,68	R\$ 5.700,68
ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 179.344,76
ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 179.344,76
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	R\$ 179.344,76
CREDITOS	R\$ 1.795.164,48	R\$ 1.346.652,23
CREDITOS A RECEBER	R\$ 397.082,37	R\$ 402.863,95
CREDITOS POR DEVOLUCAO DE COMPRAS	R\$ 0,00	R\$ 5.781,58
OUTROS CREDITOS	R\$ 397.082,37	R\$ 397.082,37
CLIENTES	R\$ 77.837,94	R\$ 80.393,85
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	R\$ 1.508,06	R\$ 1.165,56
CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R\$ 13.551,83	R\$ 13.551,83
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R\$ 0,00	R\$ 33.410,60
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	R\$ 28.667,96	R\$ 0,00
CLM SOFTWARE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	R\$ 3.087,47	R\$ 3.087,47
COPEL TELECOMUNICACOES	R\$ 6.416,09	R\$ 6.416,12
SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL	R\$ 8.923,60	R\$ 8.465,57
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	R\$ 12.117,87	R\$ 14.043,58
MILLWARD BROWN DO BRASIL LTDA.	R\$ 3.311,94	R\$ 0,00
BRANDANALYTICS CONSULTORIA LTDA.	R\$ 253,12	R\$ 253,12
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 686.531,25	R\$ 659.500,62

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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LCS CARVALHO EPP	R\$ 10.173,00	R\$ 10.173,00
LCS DESENVOLVIMENTO	R\$ 633.325,61	R\$ 606.294,98
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\$ 437.128,49	R\$ 0,00
ADIANT. DISTRIB. LUCROS MARCO MOTOOKA	R\$ 437.128,49	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 0,00	R\$ 600,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 600,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	R\$ 196.584,43	R\$ 203.293,81
INSS S/NF A COMPENSAR	R\$ 196.584,43	R\$ 203.293,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 47.062,64	R\$ 47.292,35
IMOBILIZADO	R\$ 47.062,64	R\$ 47.292,35
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\$ 32.205,04	R\$ 33.678,13
QUOTAS DE CONSORCIO	R\$ 32.205,04	R\$ 33.678,13
(-) (-) DEPRECIACOES	R\$ (13.525,54)	R\$ (14.768,92)
(-) (-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	R\$ (594,20)	R\$ (594,20)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (11.761,94)	R\$ (12.900,20)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (350,40)	R\$ (455,52)
(-) (-) 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)
PASSIVO	R\$ 1.814.400,74	R\$ 1.604.185,13
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 581.649,61	R\$ 713.681,63

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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	R\$ 581.649,61	R\$ 713.681,63
FORNECEDORES	R\$ 25.050,17	R\$ 180.152,22
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 26.205,00	R\$ 0,00
UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 179.344,76
(-) WFLOORS INSTALACAO DE PISOS LTDA	R\$ (355,09)	R\$ (355,09)
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 1.345,45
(-) DOMINIO MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	R\$ (813,74)	R\$ (813,74)
COPIADORA BONS AMIGOS LTDA - ME	R\$ 14,00	R\$ 14,00
ATERA INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 616,84
EMPRESTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 64.439,11
EMPRESTIMO GIRO BANCO ITAU	R\$ 0,00	R\$ 64.439,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 3.227,16	R\$ 3.288,87
SALARIOS A PAGAR	R\$ 3.227,16	R\$ 3.288,87
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 569,97	R\$ 723,67
FGTS A RECOLHER	R\$ 270,13	R\$ 391,35
INSS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	R\$ 195,45	R\$ 200,86
IRRF S/FOLHA PGTO A RECOLHER	R\$ 104,39	R\$ 131,46
CONTRIBUICOES SINDICAIS	R\$ 27,00	R\$ 54,00
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	R\$ 27,00	R\$ 54,00
PROVISOES TRABALHISTAS	R\$ 6.220,98	R\$ 5.195,77
PROVISAO DE FERIAS	R\$ 2.618,65	R\$ 3.826,05
PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 727,98	R\$ 1.063,64
PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 209,49	R\$ 306,08
PROVISAO 13 SALARIO	R\$ 1.962,35	R\$ 0,00
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	R\$ 545,53	R\$ 0,00
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	R\$ 156,98	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	R\$ 265.705,68	R\$ 231.773,34
IRPJ A RECOLHER	R\$ 116.783,71	R\$ 91.653,08
CSLL A RECOLHER	R\$ 47.177,18	R\$ 38.196,32
PIS A RECOLHER	R\$ 12.933,76	R\$ 12.821,16
COFINS A RECOLHER	R\$ 59.694,40	R\$ 59.174,71
ISS S/FATURAMENTO A RECOLHER	R\$ 18.942,32	R\$ 19.135,47

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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECOLHER	R\$ 298,98	R\$ 917,27
IPI A RECOLHER	R\$ 9.875,33	R\$ 9.875,33
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 2.801,52	R\$ 0,00
IRRF S/RETENCOES A RECOLHER	R\$ 180,00	R\$ 0,00
ISS S/RETENCOES A RECOLHER	R\$ 1.925,00	R\$ 0,00
INSS S/RETENCOES A RECOLHER	R\$ 138,52	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R\$ 558,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	R\$ 185.632,31	R\$ 182.801,72
PARCELAMENTO COFINS-IRPJ-CSLL-400469-2017-63-LCSTECH	R\$ 200.875,07	R\$ 194.693,72
(-) (-) ENCARGOS APROP.PARCEL FEDERAIS	R\$ (59.292,84)	R\$ (55.942,08)
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\$ 92.414,82	R\$ 45.252,93
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 91.579,23	R\$ 45.252,93
LCS ENGENHARIA	R\$ 835,59	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 261.824,18	R\$ 245.374,19
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	R\$ 261.824,18	R\$ 245.374,19
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	R\$ 261.824,18	R\$ 245.374,19
PARCELAMENTO COFINS-IRPJ-CSLL-400469-2017-63-LCSTECH	R\$ 102.142,50	R\$ 91.198,77
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	R\$ 314.902,73	R\$ 304.044,02
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLES	R\$ (155.221,05)	R\$ (149.868,60)
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 970.926,95	R\$ 645.129,31
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\$ 870.926,95	R\$ 545.129,31
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 1.393.625,87	R\$ 1.680.133,55
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 1.311.443,04	R\$ 1.597.950,72
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 87.486,76	R\$ 87.486,76
AJUSTES CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES	R\$ 149.800,07	R\$ 149.800,07

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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ (612.305,32)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	R\$ 0,00	R\$ (612.305,32)

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