

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	9.512.424,92	PASSIVO	9.512.424,92
CIRCULANTE	9.239.283,12	CIRCULANTE	3.418.061,39
DISPONÍVEL	841.164,63	FORNECEDORES	12.977,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	705.191,14	FORNECEDORES PAGTO DUPLICATAS	12.977,77
Caixa	705.191,14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.566.657,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.996,80	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.169.410,00
Banco BMP Money Plus CC 233473-8	30,09	PIS a pagar	33.600,40
Banco BMP Money Plus CC 279134-1	86,07	COFINS a pagar	155.078,72
Banco Bradesco S/A	1,00	IRPJ a pagar	382.606,11
Banco Sicoob	84.879,64	CSLL a pagar	169.941,42
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.976,69	INSS a pagar	379.324,18
APLICAÇÕES EM BANCOS	50.976,69	ISS a pagar	48.859,17
Aplicação - Banco Bradesco S/A	156,61	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8.655,63
Aplicação Santander - ContaMax CC 13003299-7	15.989,33	IRRF a Recolher	1.839,82
Aplicação Santander - ContaMax CC 13003582-8	3.850,49	Pis, Confins e CSLL a recolher	6.815,81
Aplicação Santander - ContaMax CC 13004534-6	8.498,56	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELA COMPETÊNCIA	388.591,51
Aplicação Santander - ContaMax CC 13004535-3	22.481,70	PIS a pagar por competência (usa regime caixa)	17.367,60
CLIENTES	2.815.061,05	COFINS a pagar por competência (usa regime caixa)	80.160,89
CLIENTES A RECEBER	2.815.061,05	IRPJ a pagar por competência (usa regime caixa)	213.908,62
OUTROS CRÉDITOS	199.088,73	CSLL a pagar por competência (usa regime caixa)	77.154,40
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	110.598,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	864.268,24
Consórcios	58.612,91	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	383.755,90
Conta Capital Sicred	1.000,00	Salários e Ordenados a Pagar	262.994,67
Participação Societária Sicoob	50.985,75	Pensão Alimentícia a Repassar	710,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	36.226,82	Rescisões a pagar	15.050,75
Adiantamentos de Férias	36.226,82	FGTS a pagar	41.704,91
TRIBUTOS A RECUPERAR	52.263,25	IRRF sobre Trabalho Assalariado a recolher	63.295,57
IRRF a compensar	49.414,33	PROVISÕES	480.512,34
ISS a Recuperar	852,22	Provisão Para Férias	358.703,49
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1.996,70	Provisão Inss Sobre Férias	93.870,37
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	5.383.968,71	Provisão Fgts Sobre Férias	27.938,48
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A SOCIOS	3.819.179,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES	974.158,24
Empréstimo concedido a DFX Participações e Emp.SA	2.995.429,59	SALDO A REPASSAR	971.799,99
Emprestimo concedido a SML Participacoes Ltda	783.250,00	Saldo a repassar para Locadores	971.799,99
Empréstimo concedido TAB Participações SA	40.500,00	CONTAS A PAGAR	2.358,25
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A OUTRAS EMPRESAS OU TERCEIROS	1.564.789,12	Planos de Saúde a Pagar	2.358,25
Empréstimo concedido a LX6 Empreendimentos SPE	505.400,00	NÃO CIRCULANTE	5.508.848,17
Empréstimo concedido a Marcelo Tadeu Polizell	757.734,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.508.848,17
Empréstimo concedido a Paulo Henrique da Silva	301.655,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.106.020,43
NÃO CIRCULANTE	273.141,80	EMPRÉSTIMOS EM BANCOS E FINANCEIRAS	5.106.020,43
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.960,00	Empréstimo ACCESS Fundo de Investimentos	691.625,64
OUTROS CREDITOS	8.960,00	Empréstimo Sicoob 327072	4.218.177,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.960,00	Empréstimo SICOOB Títulos descontados	196.216,81
Depósitos judiciais bloqueados	8.960,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PARCELADAS - L.P.	402.827,74
IMOBILIZADO	264.181,80	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	402.827,74
IMOBILIZADOS	470.986,31	Parcelamento COFINS	26.774,15
Equipamentos para Processamento de Dados	389.133,39	Parcelamento CSLL	95.508,35
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	65.534,02	Parcelamento INSS	67.815,32
Móveis, Utensílios e instalações	16.318,90	Parcelamento IRPJ	212.729,92
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(206.804,51)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.515,36
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(176.755,15)	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(25.593,41)	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00
(-) Deprec. Móveis, Utensílios e instalações	(4.455,95)	Capital Social - DFX Participações S.A.	125.000,00
		Capital Social - SML Participações Ltda	62.500,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Capital Social - TAB Participações S.A.	62.500,00
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>335.515,36</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>335.515,36</b>
Lucros ou Prejuízos Acumulados	335.515,36

Paulo Henrique da Silva  
SOCIO  
CPF: 048.785.016-50

Raeder Pinto Miranda  
CRC: 1-MG-062307/O-0 - Contador  
CPF: 996.225.216-49