

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.888,21C	6.368.915,87	3.826.274,51	2.516.753,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	100,51D	3.794.736,06	3.721.404,90	73.431,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	100,51D	3.734.736,06	3.721.404,90	13.431,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	100,51D	127.969,57	128.070,08	0,00
6	1.1.1.01.000002	DISPONÍVEL	100,51D	127.969,57	128.070,08	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.203.986,55	3.193.118,17	10.868,38D
8	1.1.1.02.000001	BANCO CONTBANK	0,00	1.437.500,00	1.426.641,62	10.858,38D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	1.766.486,55	1.766.476,55	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	402.779,94	400.216,65	2.563,29D
11	1.1.1.03.000001	ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	402.779,94	400.216,65	2.563,29D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.988,72C	2.574.179,81	104.869,61	2.443.321,48D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	330.155,65C	330.155,65	0,00	0,00
79	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	330.155,65C	330.155,65	0,00	0,00
10022	1.2.2.03.000002	CONTA CORRENTE - CONTABILIDADE ONLINE S/A	330.155,65C	330.155,65	0,00	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	297.596,93D	2.241.770,16	104.869,61	2.434.497,48D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	297.596,93D	2.241.770,16	104.869,61	2.434.497,48D
544	1.2.4.05.000002	PLATAFORMA DIGITAL	297.596,93D	383.831,82	27.738,63	653.690,12D
10043	1.2.4.05.000004	REDE DE AGENTES	0,00	779.927,98	0,00	779.927,98D
10047	1.2.4.05.000005	PLATAFORMA CONTBANK	0,00	1.078.010,36	77.130,98	1.000.879,38D
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.570,00D	2.254,00	0,00	8.824,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.570,00D	2.254,00	0,00	8.824,00D
10024	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES	6.570,00D	2.254,00	0,00	8.824,00D
149	2	PASSIVO	25.888,21D	2.939.311,78	5.481.953,14	2.516.753,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100,51C	1.242.514,52	3.633.553,21	2.391.139,20C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	149.680,23	149.680,23	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	149.680,23	149.680,23	0,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	149.680,23	149.680,23	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.274,44	9.820,73	5.546,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.274,44	9.820,73	5.546,29C
10030	2.1.4.01.000027	IR S/ NF A RECOLHER	0,00	1.875,15	2.392,57	517,42C
10031	2.1.4.01.000028	PCC S/ NF A RECOLHER	0,00	2.399,29	7.428,16	5.028,87C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100,51C	1.088.559,85	3.474.052,25	2.385.592,94C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	100,51C	115,40	265,39	250,50C
10019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	100,51C	115,40	265,39	250,50C
206	2.1.6.06	CONTROLADAS E COLIGADAS - CONTA CORRENTE	0,00	1.088.444,45	3.473.786,86	2.385.342,41C
10048	2.1.6.06.000001	CONTA CORRENTE - CONTABILIDADE ONLINE S/A	0,00	1.088.444,45	3.473.786,86	2.385.342,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.988,72D	1.696.797,26	1.848.399,93	125.613,95C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.988,72D	1.696.797,26	848.399,93	874.386,05D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.988,72D	1.696.797,26	848.399,93	874.386,05D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.988,72D	848.397,33	0,00	874.386,05D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	848.399,93	848.399,93	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2,60	2,60	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2,60	2,60	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,60	2,60	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	2,60	2,60	0,00
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2,60	2,60	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	870.019,91	870.019,91	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	310.455,81	310.455,81	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	310.455,81	310.455,81	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	310.455,81	310.455,81	0,00
10044	4.1.6.01.000002	INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	0,00	92.488,01	92.488,01	0,00
10045	4.1.6.01.000003	BANKING AS A SERVICE	0,00	93.017,80	93.017,80	0,00
10046	4.1.6.01.000004	SERVIÇO AO CLIENTE	0,00	124.950,00	124.950,00	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	559.564,10	559.564,10	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	559.564,10	559.564,10	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.033,67	1.033,67	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.033,67	1.033,67	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO ROBERTO PORTO CASTRO, Luiz Wanderley de Azevedo e Erico de Almeida. Para verificar as assinaturas acesse o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 38D3F-0D99-31033-67

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	558.080,33	558.080,33	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	340,00	340,00	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	4.187,34	4.187,34	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.661,70	4.661,70	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	60.075,00	60.075,00	0,00
366	4.2.2.04.000013	CERTIFICADOS E ASSINATURAS	0,00	552,00	552,00	0,00
10016	4.2.2.04.000023	ESCRITÓRIO VIRTUAL	0,00	2.967,40	2.967,40	0,00
10021	4.2.2.04.000026	SOFTWARE OPERACIONAL	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
10023	4.2.2.04.000027	TECNOLOGIA	0,00	32.741,56	32.741,56	0,00
10026	4.2.2.04.000029	CONSULTORIA	0,00	201.413,75	201.413,75	0,00
10027	4.2.2.04.000030	INFRA FISICA	0,00	59.949,06	59.949,06	0,00
320	4.2.2.04.000032	ALUGUÉIS	0,00	23.473,79	23.473,79	0,00
10032	4.2.2.04.000033	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	69.474,43	69.474,43	0,00
10034	4.2.2.04.000034	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
10035	4.2.2.04.000035	EVENTOS INTERNOS / EXTERNOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
10036	4.2.2.04.000036	BRINDES	0,00	28.730,00	28.730,00	0,00
10037	4.2.2.04.000037	VIAGENS	0,00	26.344,30	26.344,30	0,00
10042	4.2.2.04.000041	TREINAMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	450,10	450,10	0,00
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	48,10	48,10	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	402,00	402,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.888,21C	6.368.915,87	3.826.274,51	2.516.753,15D
PASSIVO	25.888,21D	2.939.311,78	5.481.953,14	2.516.753,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.988,72D	1.696.797,26	1.848.399,93	125.613,95C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2,60	2,60	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	870.019,91	870.019,91	0,00
CONTAS DEVEDORAS	25.888,21C	7.238.935,78	4.696.294,42	2.516.753,15D
CONTAS CREDORAS	51.876,93D	4.636.111,64	7.330.355,67	2.642.367,10C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO ROBERTO PORTO CASTRO
 PRESIDENTE
 CPF: 457.599.280-15

ERICO DE LIMA AZEVEDO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 224233-O-4

LUIZ WANDERLEY TAVARES
 DIRETOR
 086.719.628-90

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO ROBERTO PORTO CASTRO, Luiz Wanderley Tavares e Erico De Lima Azevedo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C8F8-8D3F-0D99-3462.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C8F8-8D3F-0D99-3462> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C8F8-8D3F-0D99-3462



Hash do Documento

9E16BFD85EC6CD824816918F6F5E0094B213F4A15CCC663D54DF0CD2DABD2803

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/03/2022 é(são) :

- PAULO ROBERTO PORTO CASTRO (Signatário) - 457.599.280-15 em 04/03/2022 17:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - CONTBANK S A - 33.011.770/0001-99
- LUIZ WANDERLEY TAVARES (Signatário) - 086.719.628-90 em 04/03/2022 17:16 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ERICO DE LIMA AZEVEDO (Signatário) - 815.336.834-68 em 04/03/2022 17:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

