

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>387.414,31D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.554,56D</b>
1004	1.1.01.01.0001	Fundo Fixo	2.362,35D
1005	1.1.01.01.0002	Fundo Fixo - RJ	3.192,21D
<b>1006</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>381.859,75D</b>
1012	1.1.01.02.0001	Aplicação Contamax Santander	381.859,75D
<b>1034</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.114.587,96D</b>
<b>18500</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.915.794,19D</b>
18501	1.1.02.08.0001	Adiantamento a Fornecedores	2.915.794,19D
<b>1042</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>198.793,77D</b>
1045	1.1.02.09.0003	COFINS a Recuperar	105,63D
1051	1.1.02.09.0009	IRRF s/Aplicações Financeiras	180,76D
1052	1.1.02.09.0010	IRRF a Recuperar	4.840,22D
1053	1.1.02.09.0011	IRRF a Compensar	112,43D
1055	1.1.02.09.0013	PIS a Recuperar	16,79D
1057	1.1.02.09.0015	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	3.701,44D
1124	1.1.02.09.0023	Saldo Negativo IRPJ - AC 2014	81.969,60D
1125	1.1.02.09.0024	Saldo Negativo IRPJ - AC 2016	57.404,03D
1126	1.1.02.09.0025	Saldo Negativo CSLL - AC 2014	28.277,89D
1127	1.1.02.09.0026	Saldo Negativo CSLL - AC 2016	22.184,98D
<b>1113</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>13.563,74D</b>
<b>1114</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>13.563,74D</b>
1115	1.1.04.01.0001	Seguros a Vencer	13.563,74D
<b>1001</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>3.515.566,01D</b>
<b>1139</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>1140</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>926.878,60D</b>
<b>1600</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>924.749,89D</b>
1601	1.2.01.05.0001	Empréstimos - Jose Amaro P. Ramos	53.913,15D
1602	1.2.01.05.0002	Empréstimos - Epcint Desenvolvimento	805.836,48D
1603	1.2.01.05.0003	Empréstimos - Ressac	30.532,75D
1604	1.2.01.05.0004	Empréstimos - Marenostrium	34.467,51D
<b>1800</b>	<b>1.2.01.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.128,71D</b>
1801	1.2.01.06.0001	Depósitos Judiciais	2.128,71D
<b>1802</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>1950</b>	<b>1.2.02.04</b>	<b>OBRAS DE ARTE</b>	<b>10.000,00D</b>
1951	1.2.02.04.0001	Obras de Arte	10.000,00D
<b>1810</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.989,47D</b>
<b>1811</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.551.333,31D</b>
1812	1.2.03.01.0001	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	217.623,27D
1815	1.2.03.01.0004	Equipamentos de Informática	545.058,24D
1817	1.2.03.01.0006	Instalações	25.880,00D
1818	1.2.03.01.0007	Máquinas e Equipamentos	14.615,00D
1820	1.2.03.01.0009	Móveis e Utensílios	206.791,70D
1822	1.2.03.01.0011	Veículos	447.145,00D
1878	1.2.03.01.0012	Equipamentos Telefônicos	25.072,10D
1892	1.2.03.01.0016	Moveis e Utensílios - BSB	40.472,00D
1893	1.2.03.01.0017	Computadores e Perifericos - BSB	9.569,00D
1894	1.2.03.01.0018	Ar Condicionado - SP	19.107,00D
<b>1829</b>	<b>1.2.03.05</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.331.720,57C</b>
1831	1.2.03.05.0002	Deprec.de Equip.de Informática	545.058,24C
1833	1.2.03.05.0004	Deprec.de Instalações	25.880,00C
1834	1.2.03.05.0005	Deprec.de Máquinas e Equipamentos	14.615,00C
1836	1.2.03.05.0007	Deprec.de Móveis e Utensílios	206.791,58C
1837	1.2.03.05.0008	Deprec.de Veículos	447.145,00C
1879	1.2.03.05.0009	Deprec. de Equipam. Telefônicos	24.202,67C
1895	1.2.03.05.0012	Depres Ac S/ Moveis Utensílios - BSB	40.472,00C
1896	1.2.03.05.0013	Deprec Ac S/ Comp. e Perifericos - BSB	8.929,08C
1897	1.2.03.05.0014	Deprec Ac S/ Ar Condicionado - SP	18.627,00C
<b>1838</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>217.623,27C</b>
		Amortiz.Benfeit.em Imóveis de Terceiros	217.623,27C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1844</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTAGÍVEIS</b>	<b>732,00D</b>
<b>1845</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>78.127,97D</b>
1847	1.2.04.01.0002	Marcas e Patentes	732,00D
1855	1.2.04.01.0010	Software	77.395,97D
<b>1857</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>77.395,97C</b>
1858	1.2.04.02.0001	(-) Amortização - Software	77.395,97C
<b>1139</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>939.600,07D</b>
<b>1000</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>4.455.166,08D</b>
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	
<b>20000</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>855.096,66C</b>
<b>20001</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>855.096,66C</b>
25105	2.1.02.01.0000	Fornecedores Nacionais	54.421,46C
25112	2.1.02.01.0001	ADT Serviços de monitoramento Ltda	700,04C
25122	2.1.02.01.0001	David Sobral Torres	2.050,80C
25132	2.1.02.01.0001	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto	150,00C
25106	2.1.02.01.0001	Medical Card S/S LTDA - ME	50,00C
25146	2.1.02.01.0001	Merchant Cobranças Ltda	61,65C
25116	2.1.02.01.0001	Nova Contabilidade e Consult Assessoria	10.526,00C
20010	2.1.02.01.0001	Porto advogados	192.166,49C
20100	2.1.02.01.0001	Porto Advogados	433.721,14C
25145	2.1.02.01.0001	Rubem Garcia-05CP CPF: 081.784.298-53	26,38C
25136	2.1.02.01.0001	Staples Brasil Com Mat De Escritorio Ltd	501,73C
25120	2.1.02.01.0001	Ticket Serviços S/A	154,88C
25114	2.1.02.01.0001	Universo On Line S/A	150,33C
24	2.1.02.01.01	Porto Advogados	141.883,34C
25152	2.1.02.01.1123	Filipe Augusto da Cruz Araujo Informática	411,80C
25153	2.1.02.01.1124	Loggi Tecnologia Ltda	32,03C
25155	2.1.02.01.1126	Jetcard Comercio e Suprimentos de Informatica	996,00C
25163	2.1.02.01.1132	RUBEM GARCIA-05CP-CNPJ:60.048.261/0001-03	140,19C
25166	2.1.02.01.1133	MARINA SOARES CAPRONI 05993870680	1.000,00C
25170	2.1.02.01.1135	SERASA S.A.	702,40C
25186	2.1.02.01.1137	LSR - MANUTENCAO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA. - ME	13.500,00C
25189	2.1.02.01.1138	ALA TRADUÇÕES LTDA - EPP	1.750,00C
<b>2036</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>100.256,06C</b>
<b>2043</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>82.304,18C</b>
2044	2.1.03.02.0001	Provisão de Férias	61.056,54C
2045	2.1.03.02.0002	Provisão de INSS s/Férias	16.363,15C
2046	2.1.03.02.0003	Provisão de FGTS s/Férias	4.884,49C
<b>2054</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>17.951,88C</b>
2056	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar	3.877,87C
2057	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher	11.251,83C
2821	2.1.03.05.0005	Contribuição Assistencial a Recolher	2.822,18C
<b>2059</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>38.240,44C</b>
<b>2060</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>38.156,01C</b>
2061	2.1.04.01.0001	INSS Retido a Recolher	524,26C
2062	2.1.04.01.0002	IRRF a Recolher - Pessoa Física	11.047,79C
2063	2.1.04.01.0003	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	537,37C
2064	2.1.04.01.0004	ISS Retido a Recolher	211,30C
2065	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	1.324,90C
2160	2.1.04.01.0006	IOF a Recolher	24.510,39C
<b>2071</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS</b>	<b>84,43C</b>
2072	2.1.04.03.0001	COFINS a Recolher	84,02C
2077	2.1.04.03.0006	PIS a Recolher	0,41C
<b>2079</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>104.004,57C</b>
<b>2080</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>136.198,28C</b>
2082	2.1.05.01.0002	CSLL Parcelamento	5.332,41C
2083	2.1.05.01.0003	IRPJ Parcelamento	45.467,73C
2086	2.1.05.01.0006	PPI Parcelamento 3027171-1	3.889,82C
2161	2.1.05.01.0010	Parcelamentos Não Previdenciários	15.909,81C
2162	2.1.05.01.0011	Parcelamentos Trabalhistas	65.598,51C
<b>2831</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>(-) ENCARGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>
		<b>(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS</b>	<b>32.193,71D</b>
		(-) Encargos s/ IRPJ Parcelamento	8.575,41D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
2839	2.1.05.02.0003	(-) Encargos s/ IRRF Parcelamento	2.956,47D
2832	2.1.05.02.0005	(-) Encargos s/ CSLL Parcelamento	3.034,90D
2845	2.1.05.02.0006	(-) Encargos s/ Parcelamentos Não Previdenciários	16.869,00D
2087	2.1.05.02.0007	(-) Juros S/ PPI Parcelamento 3027171-1	757,93D
<b>2090</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>159.568,66C</b>
<b>25000</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>53.917,75C</b>
25002	2.1.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	9.866,11C
25001	2.1.06.01.0001	Recebimentos Não Identificados	44.051,64C
<b>2096</b>	<b>2.1.06.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.988,13C</b>
2101	2.1.06.03.0005	Seguros a Pagar	5.988,13C
<b>25100</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CRÉDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAP.</b>	<b>99.662,78C</b>
25101	2.1.06.06.0001	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Cap.	99.662,78C
<b>2001</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.257.166,39C</b>
<b>2103</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>2104</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.721.331,35C</b>
<b>2116</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS</b>	<b>1.711.206,91C</b>
2117	2.2.01.02.0001	Sócios	7.998,13C
2119	2.2.01.02.0003	Empréstimo Epcint Assessoria	1.703.208,78C
<b>2519</b>	<b>2.2.01.03</b>	<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>9.013.686,54C</b>
2520	2.2.01.03.0001	Hana Jacobs Ramos	9.013.686,54C
<b>2770</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>996.437,90C</b>
2772	2.2.01.05.0002	CSLL Parcelamento	221.572,96C
2837	2.2.01.05.0002	IRPJ Parcelamento	520.874,08C
2846	2.2.01.05.0005	Parcelamentos Não Previdenciários	35.807,05C
2776	2.2.01.05.0006	PPI Parcelamento 3027171-1	24.268,58C
2847	2.2.01.05.0008	Parcelamentos Trabalhistas	196.795,47C
2777	2.2.01.05.0009	(-) Juros S/ PPI Parcelamento 3027171-1	2.880,24D
<b>2103</b>		<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.721.331,35C</b>
<b>2781</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>2782</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.667.268,00C</b>
<b>2783</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.667.268,00C</b>
2784	2.4.01.01.0001	Capital Social Realizado - [Nacional]	1.667.268,00C
<b>2787</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>10.190.599,66D</b>
<b>2813</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.123.820,29D</b>
2814	2.4.02.04.0001	(-) Prejuízos Acumulados	8.020.992,27D
2827	2.4.02.04.0002	Ajuste de Exercícios Anteriores	102.828,02D
<b>2815</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.066.779,37D</b>
2817	2.4.02.05.0002	Prejuízo do Exercício	2.066.779,37D
<b>2781</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.523.331,66D</b>
<b>2000</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.455.166,08C</b>

VITRUS CONSULTORIA DE MERCADOS S A:53810354000168

Assinado de forma digital por VITRUS CONSULTORIA DE MERCADOS S A:53810354000168  
 DN: c=BR, st=SP, l=Santa André, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CNPJ, ou=AC SERASA RFB, ou=038.8264000186, ou=PRESENCIAL, ou=VITRUS CONSULTORIA DE MERCADOS S A:53810354000168  
 Data: 2024.02.05 12:42:19 -03'00'

EB

JOSE AMARO PINTO RAMOS

CPF: 000.606.548-13

ERICK SANTOS DE BRITO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 218630/O-1

CPF: 287.514.048-50

## 2023.BalançoVirus- assinado certificado digital .pdf

Documento número #0bfb14ce-2800-422c-874e-bad489e1e029

Hash do documento original (SHA256): cde7dc382ace6119d820669e1638f263c548130d2f8f1043d5019a3eb8cb5010

Hash do PAdES (SHA256): 90ffe02243ce39f11446f16a0bf4e496a919a2a4d7f3ede6b9eb657d849b3a99

## Assinaturas



**Erick Santos de Brito**

CPF: 287.514.048-50

Assinou em 05 fev 2024 às 13:45:16

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 22 jun 2024

## Log

- 05 fev 2024, 13:43:22 Operador com email financeiro@pro-contaty.com.br na Conta 52fccddd-3520-4562-a304-d08571fe2651 criou este documento número 0bfb14ce-2800-422c-874e-bad489e1e029. Data limite para assinatura do documento: 06 de março de 2024 (13:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 fev 2024, 13:44:45 Operador com email financeiro@pro-contaty.com.br na Conta 52fccddd-3520-4562-a304-d08571fe2651 adicionou à Lista de Assinatura: financeiro@pro-contaty.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Erick Santos de Brito e CPF 287.514.048-50.
- 05 fev 2024, 13:44:45 Operador com email financeiro@pro-contaty.com.br na Conta 52fccddd-3520-4562-a304-d08571fe2651 adicionou o signatário financeiro@pro-contaty.com.br para rubricar a página 3.
- 05 fev 2024, 13:45:16 Erick Santos de Brito assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 287.514.048-50. Rubricou a página 3. IP: 179.167.23.46. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5732992 e longitude -46.7992576. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.736.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 fev 2024, 13:45:16 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0bfb14ce-2800-422c-874e-bad489e1e029.



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

---

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0bfb14ce-2800-422c-874e-bad489e1e029, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).