

Balanco Patrimonial

| <i>ATIVO</i> | | <i>PASSIVO</i> | |
|--|--------------|--|----------------|
| ATIVO | 1.766.323,24 | PASSIVO | 1.766.323,24 |
| CIRCULANTE | 1.677.066,68 | CIRCULANTE | 824.965,91 |
| DISPONIBILIDADES | 209.244,38 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 808.449,88 |
| NUMERÁRIOS | 1.590,00 | FORNECEDORES | 718.279,50 |
| Caixa | 1.590,00 | Fornecedores Nacionais | 50.716,68 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 160.817,28 | Fornecedores Parceiros | 667.562,82 |
| Banco Caixa Economica Federal | 1.063,36 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 10.250,75 |
| Banco Itaú | 159.753,92 | Adiantamentos de Clientes | 10.250,75 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 46.837,10 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 58.214,30 |
| Banco Santander CDB/RDB | 46.837,10 | Empréstimos e Financiamentos | 58.214,30 |
| CLIENTES | 1.275.869,10 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER | 21.705,33 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.275.869,10 | PIS a Recolher | 1.774,07 |
| Duplicatas a Receber | 1.275.869,10 | COFINS a Recolher | 8.171,47 |
| CRÉDITOS | 163.705,31 | Provisão Contribuição Social a Recolher | 880,30 |
| ADIANTAMENTOS | 158.702,38 | ISS a Recolher | 6.493,20 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 78.492,48 | IR Retido a Recolher | 513,58 |
| Adiantamento a Sócios | 79.908,10 | CSRF Retido a Recolher | 977,87 |
| Mercado Pago | 301,80 | FGTS a Recolher | 704,05 |
| IMP. E CONTRIB. A RECUPERAR/ COMPENSAR | 5.002,93 | INSS a Recolher | 2.190,79 |
| IR a Recuperar | 376,70 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.226,69 |
| ISS a recuperar | 6,46 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 5.226,69 |
| INSS a Recuperar | 1.241,58 | Salários e Ordenados a pagar | 5.226,69 |
| IR a Compensar | 3.378,19 | PROVISÕES | 11.289,34 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 28.247,89 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 11.289,34 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 28.247,89 | Provisão para Férias | 8.374,88 |
| Depósito Caução | 28.247,89 | Provisão INSS s/ Férias | 2.244,46 |
| NÃO CIRCULANTE | 89.256,56 | Provisão FGTS s/ Férias | 670,00 |
| IMOBILIZADO | 61.598,89 | NÃO-CIRCULANTE | 1.419.917,90 |
| BENS MÓVEIS | 176.884,10 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.419.917,90 |
| Computadores e Periféricos | 110.130,51 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP | 1.419.917,90 |
| Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais | 55.579,72 | Contrato Mútuo Guilherme Felipe Matta | 1.270.817,90 |
| Equipamentos de Telefonia | 11.173,87 | Contrato Mútuo Hemera Participações Ltda | 149.100,00 |
| (-) DEPR., AMORTIZ. E QUOTAS DE EXAUSTÃO | (115.285,21) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (478.560,57) |
| (-) Computadores e Periféricos | (80.339,11) | CAPITAL REALIZADO | 125.000,00 |
| (-) Móveis, Utens. e Instal. Comerciais | (29.173,28) | CAPITAL SUBS. DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS | 125.000,00 |
| (-) Equipamentos de Telefonia | (5.772,82) | Matheus Comune de Oliveira | 14.500,00 |
| INTANGÍVEL | 27.657,67 | Juliana Benedetti | 3.625,00 |
| INTANGÍVEL | 134.977,26 | Marcelo dos Santos | 15.000,00 |
| Software ou Programas de Computador | 134.977,26 | Bruno Penedo Pessoa | 51.875,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL | (107.319,59) | Hemera Participações Ltda | 25.000,00 |
| (-) Amortização do Intangível | (107.319,59) | Guilherme Felipe Matta | 15.000,00 |
| | | RESERVAS | (603.560,57) |
| | | RESERVAS | 2.725.000,00 |
| | | Reservas de Capital | 2.725.000,00 |
| | | OUTRAS CONTAS | (3.328.560,57) |
| | | Lucros Acum.e/ou Saldo à Disp.Assembléia | 1.122.907,57 |
| | | (-) Prejuízos Acumulados | (4.451.468,14) |