

CNPJ: 36.213.950/0001-41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balço Patrimonial

**ATIVO**

ATIVO	4.131.119,59
ATIVO CIRCULANTE	4.095.526,13
DISPONÍVEL	993.017,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.746,93
BANCO ABC BRASIL	12.162,36
BANCO ITAU S.A	10,00
BANCO ITAÚ C/C 16794-2	40.574,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	940.270,35
APLICAÇÃO - ITAU AUT MAIS 3242-16760-3	37.966,45
APLICAÇÃO CDB - ITAU C/C 16794-2	901.701,60
APLICAÇÃO CDB/DI - ITAU C/C 16760-3	602,30
TÍTULOS A RECEBER	3.089.985,20
CRÉDITOS A RECEBER	3.089.985,20
CREDITOS A RECEBER	3.089.985,14
CREDITOS A RECEBER - MONTENEGRO	0,06
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	12.523,65
OUTROS CREDITOS	5.726,70
SEQUOIA SECURITIZADORA DE CREDITOS	5.726,70
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.177,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.177,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.619,95
IRRF S/ APLICAÇÃO A RECUPERAR	3.619,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.593,46
IMOBILIZADO	5.287,79
ATIVO IMOBILIZADO	8.561,86
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.561,86
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.274,07)
(-) DEPRECIações DE EQUIPOTOS DE INFORM	(3.274,07)
INTANGÍVEL	30.305,67
ATIVO INTANGÍVEL	85.589,00
SOFTWARE GESTÃO	85.589,00
(-) AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	(55.283,33)
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE GESTÃO	(55.283,33)

**PASSIVO**

PASSIVO	4.131.119,59
PASSIVO CIRCULANTE	77.529,28
CONTAS A PAGAR	820,07
FORNECEDORES	308,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇO	308,00
CONTAS A PAGAR	512,07
CARTAO DE CREDITO A PAGAR	512,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	50.943,17
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	14.290,28
SALARIOS A PAGAR	14.290,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.327,28
INSS A RECOLHER	9.125,52
FGTS A RECOLHER	2.201,76
PROVISÕES TRABALHISTAS	25.325,61
PROVISÃO FÉRIAS	15.960,75
PROVISÃO DE INSS S/FERIAS	7.212,00

CNPJ: 36.213.950/0001-41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.152,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.534,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.534,57
ISS A RECOLHER	18,50
COFINS A RECOLHER	5.927,41
PIS A RECOLHER	1.009,94
CSLL A RECOLHER	1.578,72
RETENÇÕES NA FONTE	1.204,80
RETENÇÕES NA FONTE	1.204,80
IRRF RETIDO S/SALARIOS	1.172,24
INSS RETIDO A RECOLHER	32,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.026,67
OUTRAS CONTAS	16.026,67
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.026,67
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.416.694,26
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.416.694,26
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	330.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	330.000,00
CONTAS CORRENTES	3.086.694,26
NETI MARKETING LTDA	3.086.694,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	636.896,05
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
RESERVAS	130.816,62
RESERVAS DE LUCROS	130.816,62
RESERVAS DE LUCROS	130.816,62
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	505.079,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	505.079,43
Lucro / Prejuízo do Exercício	505.079,43

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
DIRETOR

*NUMA PEREIRA DO VALLE BISNETO*

*CPF: 024.045.328-04*

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

*WELLINGTON RAMOS DA SILVA*

*CT CRC: 1SP260022/09*