

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	4.276.929,29	1.204.952.453,80	1.204.988.183,85	4.241.199,24
2	T	ATIVO CIRCULANTE	4.231.499,58	1.204.952.453,80	1.204.969.431,22	4.214.522,16
3	T	DISPONIBILIDADES	1.938.042,59	1.194.076.625,01	1.192.465.269,73	3.549.397,87
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.039.196,34	290.163.890,40	289.311.023,94	1.892.062,80
615	C	Banco Itaú	20,00	110.191.426,68	110.191.426,68	20,00
850		Banco Itaú	10,00	22.568.161,69	22.568.161,69	10,00
1042		Banco Itaú 2	10,00	87.623.264,99	87.623.264,99	10,00
725		Numerários em Trânsito	641.500,00	408.040,96	641.500,00	408.040,96
1008	C	Dock	397.676,34	178.761.918,09	178.176.592,60	983.001,83
964		Dock	397.676,34	178.263.385,62	178.051.089,78	609.972,18
1200		Dock Conta 6	0,00	370.504,63	91.908,07	278.596,56
1201		Dock Conta PIX - 17053	0,00	94.433,09	0,00	94.433,09
1202		Dock Conta Salvador - 18750	0,00	33.594,75	33.594,75	0,00
1060	C	BMP Moneyplus	0,00	301.494,66	301.494,66	0,00
1061		BMP Moneyplus	0,00	301.494,66	301.494,66	0,00
1089	C	Banco Votorantim Alias Dock	0,00	10,00	10,00	0,00
1090		Banco Vot. Alias Dock	0,00	10,00	10,00	0,00
1210	C	BTG PACTUAL	0,00	501.000,01	0,00	501.000,01
1211		BTG Pactual	0,00	501.000,01	0,00	501.000,01
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	898.846,25	28.110.648,96	27.352.160,14	1.657.335,07
617	C	Aplicação Banco Itaú	898.846,25	28.110.648,96	27.352.160,14	1.657.335,07
854		Aplicação Aut Mais	92.570,46	9.930.612,61	9.523.817,76	499.365,31
1037		Aplicação CDB DI	0,00	500.221,43	0,00	500.221,43
1043		Aplicação Aut Mais 35757-1	806.723,39	17.671.332,76	17.819.811,62	658.244,53
1057		Ajuste ao Valor de Mercado - CDB	(447,60)	8.482,16	8.530,76	(496,20)
910	T	OUTROS CREDITOS	0,00	875.802.085,65	875.802.085,65	0,00
1013	T	OUTROS CREDITOS	0,00	875.802.085,65	875.802.085,65	0,00
1015		Transitoria Emprestimos P2P	0,00	426.312.122,84	426.312.122,84	0,00
1017		Transitoria Empréstimo Nexoos	0,00	32.290,70	32.290,70	0,00
1087		Transitoria CAAS	0,00	100.538.606,69	100.538.606,69	0,00
1120		Transitoria Legado Social	0,00	69.941.631,82	69.941.631,82	0,00
1134		Transitoria Cessão FIDC Nexoos	0,00	244.576.733,35	244.576.733,35	0,00
1167		Transitoria PROJETO SALVADOR	0,00	34.400.700,25	34.400.700,25	0,00
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.293.456,99	10.875.828,79	12.504.161,49	665.124,29
15	T	CLIENTES NACIONAIS	558.461,80	4.607.070,88	5.164.973,23	559,45
16		17027 - Loja Do Condominio Ltda	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
16		24345 - Nexoos do Brasil Tecnologia e Servicos Ltda.	0,00	3.546.000,00	3.546.000,00	0,00
16		25924 - Sopetra Rolamentos E Pecas Ltd	0,00	44.325,00	44.325,00	0,00
16		34309 - Companhia Securitizadora De Creditos Fin	0,00	6.287,52	6.287,52	0,00
16		56876 - Csc Par Empreendimentos E Participações	13.051,25	409.975,86	423.027,11	0,00
16		68145 - Donus Solucoes De Pagamentos Ltda.	0,00	3.112,21	3.112,21	0,00
16		81502 - Ame Digital Brasil Ltda.	0,00	416.830,40	416.830,40	0,00
16		90048 - Fundo De Credito Emergencial Do Municipi	545.410,55	105.770,95	650.622,05	559,45
16		115261 - 3R NETWORK DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	37.050,00	37.050,00	0,00
16		117725 - STAR TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS E E:	0,00	4.491,60	4.491,60	0,00
16		120114 - BANCO SOFISA SA	0,00	13.075,87	13.075,87	0,00
16		120115 - RAINHA DA PAZ PIZZARIA EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
16		120116 - J. MAKE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	738,75	738,75	0,00
16		124344 - JJ MOTORES PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	709,20	709,20	0,00
16		124345 - PLANETUN TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
16		126726 - N 1 TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00
16		126727 - Vivaz Serviços Veterinários LTDA	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
16		126728 - MARIA CECILIA LONDE VIEIRA	0,00	1.508,52	1.508,52	0,00
16		126730 - JOAO EDUARDO RIZZO PERFUMARIA E COSI	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
16		131034 - CAUANNA SERVICOS DE GRAFICA RAPIDA L	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
32	T	CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS	949.230,07	2.885.078,65	3.505.512,89	328.795,83
33		Adiantamentos de salários	0,00	556.532,79	556.532,79	0,00
39		Adiantamento Férias	3.545,32	170.595,20	164.043,56	10.096,96
621		Adiantamento de Rescisão	0,00	72.744,06	72.744,06	0,00

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 1011 - Nexoos Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S.A.

Página: 2

São Paulo/SP - CNPJ:34.254.279/0001-51

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
624		Empréstimo a Funcionários	0,00	1.503,92	0,00	1.503,92
625		Outras Contas a Receber	103.258,05	828.600,82	621.809,42	310.049,45
728		Outros Créditos a Receber	0,00	6.164,85	6.164,85	0,00
1007		Adiantamento Custas Processuais	789.730,42	661.461,89	1.444.046,81	7.145,50
1116		Adiantamento a Fornecedores	28.645,16	0,00	28.645,16	0,00
1168		Valores a conciliar	24.051,12	587.475,12	611.526,24	0,00
963	T	ADTO A FORNECEDORES	349.501,77	319.449,23	668.259,95	691,05
37		24345 - Nexoos do Brasil Tecnologia e Servicos Ltda.	349.233,80	317.364,04	666.597,84	0,00
37		38435 - Associacao Dos Registradores Imobiliarios De Sac	267,97	0,00	0,00	267,97
37		70832 - Convenia Atividades De Internet E Corretora De S	0,00	1.422,68	1.422,68	0,00
37		80373 - Portugal Gouvea E Sant'ana Sociedade De Advog	0,00	281,71	239,43	42,28
37		105013 - Eckermann Yaegashi E Santos Sociedade De A	0,00	73,80	0,00	73,80
37		130842 - ANEND AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	307,00	0,00	307,00
969	T	EMPRESTIMO PARTES RELACIONADAS - EMPRESAS	193.158,22	2.011.112,19	2.204.270,41	0,00
622		24345 - Nexoos do Brasil Tecnologia e Servicos Ltda.	0,00	1.787.741,74	1.787.741,74	0,00
622		28606 - Nexoos Do Brasil Gestao De Ativos Ltda	193.158,22	220.891,45	414.049,67	0,00
622		28664 - Nexoos Do Brasil Holding S.a.	0,00	2.479,00	2.479,00	0,00
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	243.105,13	1.053.117,84	961.145,01	335.077,96
43		IRRF a Recuperar	99.234,74	73.867,35	173.102,09	0,00
44		IRPJ Estimado a Recuperar	59.477,94	336.912,62	384.538,26	11.852,30
45		CSLL a Recuperar	3.449,45	3.127,73	6.577,18	0,00
46		PIS a Recuperar	0,00	37.528,62	37.528,62	0,00
47		COFINS a Recuperar	0,00	172.878,03	172.878,03	0,00
628		Outros Tributos a Recuperar	1.996,69	80.816,05	0,00	82.812,74
636		IRPJ Saldo Negativo	32.708,01	158.827,17	0,00	191.535,18
640		IRRF Pagamento a Resgatar	2.341,86	0,00	695,52	1.646,34
641		IRRF Sobre Aplicação	114,49	2.890,76	3.005,25	0,00
740		CSLL Saldo Negativo	9.682,87	37.548,53	0,00	47.231,40
1027		CSLL Estimado a Recuperar	34.099,08	148.720,98	182.820,06	0,00
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.429,71	0,00	18.752,63	26.677,08
93	T	PERMANENTE	45.429,71	0,00	18.752,63	26.677,08
97	T	IMOBILIZADO DE USO	105.028,32	0,00	0,00	105.028,32
98		Máquinas e Equipamentos	6.177,80	0,00	0,00	6.177,80
99		Móveis e Utensílios	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00
103		Computadores e periféricos	83.381,52	0,00	0,00	83.381,52
115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(59.598,61)	0,00	18.752,63	(78.351,24)
116		(-) Máquinas e equipamentos	(1.828,36)	0,00	617,76	(2.446,12)
117		(-) Móveis e Utensílios	(5.920,87)	0,00	1.559,48	(7.480,35)
121		(-) Computadores Periféricos	(51.849,38)	0,00	16.575,39	(68.424,77)

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	T	PASSIVO	4.276.929,29	237.811.123,28	236.889.769,23	3.355.575,24
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	3.216.916,67	237.811.123,28	236.889.769,23	2.295.562,62
938	T	OUTRAS OBRIGACOES	530.264,92	720.872,06	803.428,11	612.820,97
1030	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES	530.264,92	720.872,06	803.428,11	612.820,97
1047		Antecipação de Honorário de sucesso de cobrança	530.264,92	720.872,06	803.428,11	612.820,97
146	T	FORNECEDORES	288.667,08	3.569.693,05	3.353.666,15	72.640,18
147	T	FORNECEDORES	288.667,08	3.569.693,05	3.353.666,15	72.640,18
148		5321 - Baptistella Contabilidade Empresarial Eireli	8.483,00	111.897,00	111.897,00	8.483,00
148		5711 - Dm Baptistella - Suporte Administrativo Ltda	0,00	8.961,20	8.961,20	0,00
148		24598 - Certisign Certificadora Digital S.a	0,00	229,90	229,90	0,00
148		25013 - Omiexperience Ltda.	2.398,00	18.086,00	17.017,00	1.329,00
148		28646 - Santodigital Distribuicao E Consultoria Em Inform.	9.820,00	22.870,00	13.050,00	0,00
148		28856 - Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda.	0,00	391,04	391,04	0,00
148		28883 - Big Data Solucoes Em Tecnologia De Informatica	0,00	4.744,70	4.744,70	0,00
148		35266 - Assumpção & Margarida Sociedade De Advogad	69.862,67	416.196,58	346.333,91	0,00
148		39411 - Rtm Rede De Telecomunicacoes Para O Mercad	892,75	10.713,00	10.678,98	858,73
148		42220 - Dock Solucoes Em Meios De Pagamento S A	0,00	224.516,06	224.516,06	0,00
148		47420 - Gpbr Participacoes Ltda.	700,00	9.154,58	8.954,58	500,00
148		49011 - Qulture Informatica S.a.	0,00	15.977,88	15.977,88	0,00
148		52426 - Grant Thornton Auditores Independentes Ltda	0,00	49.146,05	49.146,05	0,00
148		56876 - Csc Par Empreendimentos E Participações	0,00	48.115,00	48.600,00	485,00
148		59552 - Jose Roberto Ferreira Gouveia-08cp-cnpj:59.943.	1.349,23	1.946,96	814,25	216,52
148		62381 - Qi Caas Ltda.	0,00	33.590,83	33.590,83	0,00
148		68738 - Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos	0,00	164.609,10	164.609,10	0,00
148		70703 - Credits Brasil Gestao E Inteligencia De Dados Ltd	0,00	22.242,71	22.242,71	0,00
148		70832 - Convenia Atividades De Internet E Corretora De C	0,00	12.868,13	12.868,13	0,00
148		71983 - Perallis Consultoria E Capacitacao Em Ti Ltda.	0,00	1.632,70	1.632,70	0,00
148		77383 - Fernando Cota Sociedade Individual De Advocaci	107.508,13	317.117,79	240.585,65	30.975,99
148		77621 - Plugify Tecnologia S/a	0,00	89.963,32	89.963,32	0,00
148		80373 - Portugal Gouvea E Sant'ana Sociedade De Advog	3.955,42	11.977,82	12.871,19	4.848,79
148		80374 - Vitta Saude Administradora De Beneficios Ltda.	0,00	24.607,50	24.607,50	0,00
148		81242 - Sonia Muraca Galvani-07cp-cnpj:60.048.196/0001	1.341,21	1.758,76	417,55	0,00
148		81498 - Sav Nexoos Fundo De Investimento Em Dire	0,00	593.159,53	593.159,53	0,00
148		82416 - Curupira S.a	21.907,54	174.905,40	173.951,63	20.953,77
148		86826 - Instituto Estudos Protesto Titulos Brasil Secao Sp	2.915,49	35.216,89	32.301,40	0,00
148		88856 - Valdirene Luzia De Lima 4 Tabelionato De Protes	0,00	987,38	987,38	0,00
148		89664 - Cerc Sa	0,00	59.589,97	59.589,97	0,00
148		90018 - Transfeera Instituicao De Pagamentos S.a.	0,00	15.061,25	15.061,25	0,00
148		99343 - Cascione Pulino E Boulos - Sociedade De Advog	0,00	6.553,61	6.553,61	0,00
148		100068 - Sinch Br S.a	0,00	12.482,11	12.482,11	0,00
148		105013 - Eckermann Yaegashi E Santos Sociedade De A	0,00	14.253,19	14.253,19	0,00
148		107065 - Bytedance Brasil Tecnologia Ltda.	120,00	0,00	0,00	0,00
148		107066 - Canto Porto & Nardoza Sociedade De Advoga	0,00	7.076,78	7.076,78	0,00
148		107349 - Rf Tech Ltda	50.321,64	606.640,52	556.318,88	0,00
148		107828 - 3c Plus Tecnologia Da Informacao Ltda	0,00	25.174,80	28.771,20	3.596,40
148		109072 - Atisbank Servicos Ltda.	0,00	36.085,29	36.085,29	0,00
148		109518 - Barcelos & Janssen Advogados Associados	7.092,00	30.363,27	23.281,25	9,98
148		110838 - Claudio Marcal Freire-03cp-cnpj:54.198.908/000	0,00	0,00	383,00	383,00
148		124321 - DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	286.503,55	286.503,55	0,00
148		130842 - ANEND AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	25.917,00	25.917,00	0,00
148		135147 - PANELLA ADVOGADOS	0,00	15.661,50	15.661,50	0,00
148		135550 - CO-SERVICES DO BRASIL SERVICOS COMB	0,00	626,40	626,40	0,00
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.604,47	2.331.995,04	2.314.487,14	227.096,57
156	T	EMPRÉSTIMOS DE PARTES RELACIONADAS - EMPRESA	244.604,47	2.331.995,04	2.314.487,14	227.096,57
157		24345 - Nexoos do Brasil Tecnologia e Servicos Ltda.	0,00	1.763.945,09	1.763.945,09	0,00
157		28606 - Nexoos Do Brasil Gestao De Ativos Ltda	0,00	550.542,05	550.542,05	0,00
157		28664 - Nexoos Do Brasil Holding S.a.	244.604,47	17.507,90	0,00	227.096,57
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	357.906,31	3.237.304,10	3.169.848,74	290.450,95
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	50,00	1.938.946,90	1.938.896,90	0,00
160		Salários a pagar	0,00	1.732.835,61	1.732.835,61	0,00
162		Rescisões a pagar	0,00	39.476,70	39.476,70	0,00
163		13º salário a pagar	50,00	166.634,59	166.584,59	0,00
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.737,66	752.359,53	729.301,05	50.679,18

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
171		INSS a pagar	55.349,69	596.636,90	578.490,32	37.203,11
172		FGTS a pagar	18.387,97	139.327,74	134.415,84	13.476,07
174		FGTS Rescisório a Pagar	0,00	16.394,89	16.394,89	0,00
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	284.118,65	545.997,67	501.650,79	239.771,77
176		Provisão de 13º salário	0,00	205.716,93	205.716,93	0,00
177		Provisão de férias	209.218,46	215.288,57	183.942,32	177.872,21
178		Provisão FGTS 13º	0,00	15.477,78	15.477,78	0,00
179		Provisão FGTS Férias	16.737,47	17.223,09	14.715,41	14.229,79
180		Provisão INSS 13º	0,00	34.593,97	34.593,97	0,00
181		Provisão INSS Férias	58.162,72	57.697,33	47.204,38	47.669,77
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.500,22	6.160.996,56	6.204.389,40	200.893,06
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	137.570,91	3.978.658,06	3.950.284,58	109.197,43
185		Retenção IR a Recolher	301,10	11.470,82	12.041,66	871,94
186		Retenção ISS a Recolher	0,00	7,20	14,40	7,20
187		IRRF sobre Salário a Recolher	38.489,51	229.288,09	222.454,61	31.656,03
669		Retenção 4,65% a Recolher	4.949,26	60.399,58	59.810,69	4.360,37
610		Retenção de INSS a Recolher	0,00	39,60	79,20	39,60
1018		Transitória IOF	0,00	667.209,97	667.209,97	0,00
1019		IRRF Rendimentos Investidores a Recolher	62.197,46	2.336.926,36	2.321.474,54	46.745,64
1029		IOF a Recolher	31.633,58	673.316,44	667.199,51	25.516,65
189	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	1.044.932,53	1.046.378,46	1.445,93
190		IRPJ a Pagar	0,00	742.674,83	742.674,83	0,00
191		CSLL a pagar	0,00	302.257,70	303.703,63	1.445,93
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	19.929,31	1.137.405,97	1.207.726,36	90.249,70
196		COFINS a Pagar	1.740,98	610.690,20	656.983,01	48.033,79
197		PIS a Pagar	377,33	131.769,12	141.345,25	9.953,46
201		ISS a Pagar	17.811,00	394.946,65	409.398,10	32.262,45
204	T	CONTAS A PAGAR	1.637.973,67	221.790.262,47	221.043.949,69	891.660,89
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	29.700,82	29.700,82	0,00
976		Gastos com Cartão de Crédito	0,00	29.700,82	29.700,82	0,00
214	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.576.595,69	221.659.357,35	220.736.383,96	653.622,30
676		Outras Contas a Pagar	0,00	593.159,53	599.645,39	6.485,86
1020		Recursos Disponibilizados Pelos Credores	670.620,35	112.089.330,01	111.418.709,66	0,00
1021		Recursos Pagos Pelos Devedores	839.495,58	105.863.740,47	105.274.080,28	249.835,39
1101		Adiantamento de Clientes	60.931,90	182.639,52	136.702,40	14.994,78
1174		Empréstimo Consignado	5.547,86	21.890,71	17.431,82	1.088,97
1183		Valores a Repassar para Terceiros	0,00	301.494,66	301.494,66	0,00
1185		Garantia Contratual a Repassar	0,00	844.426,50	919.526,50	75.100,00
1197		Valores a Conciliar	0,00	1.750.052,85	1.974.960,81	224.907,96
1203		Retenção Para Despesas Cartorárias	0,00	12.623,10	12.623,10	0,00
1212		Prov. Event. Recompra de Crédito	0,00	0,00	81.209,34	81.209,34
966	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.540,60	2.540,60	0,00	0,00
215		71928 - Fundo De Investimento Em Direitos Credit	2.540,60	2.540,60	0,00	0,00
1157	T	OBRIGAÇÕES COM AÇÕES	58.837,38	98.663,70	277.864,91	238.038,59
1158		Carteira Passiva	58.837,38	98.663,70	277.864,91	238.038,59
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.060.012,62	0,00	0,00	1.060.012,62
226	T	CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
227	T	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
229		Capital Social Integralizado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
230	T	RESERVAS	60.012,62	0,00	0,00	60.012,62
233	T	RESERVAS DE LUCROS	60.012,62	0,00	0,00	60.012,62
236		Reserva Legal	11.146,75	0,00	0,00	11.146,75
238		Reserva de Lucros para Expansão	48.865,87	0,00	0,00	48.865,87

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	T	RECEITAS	0,00	1.336.029,08	9.348.706,88	8.012.677,80
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.334.138,11	8.462.960,57	7.128.822,46
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	126.722,12	8.420.467,88	8.293.745,76
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	126.722,12	8.138.108,17	8.011.386,05
1028		Intermediação de Empréstimo - P2P	0,00	3.575,44	3.061.253,86	3.057.678,42
1088		Intermediação de Empréstimo - CAAS	0,00	100.162,63	663.183,96	563.021,33
1190		Assessoria Técnica	0,00	0,00	3.836.910,23	3.836.910,23
1193		Intermediação Empréstimo PEAC - Concessã	0,00	0,00	120.755,00	120.755,00
1192		Serviços Analise - CaaS	0,00	0,00	156.630,97	156.630,97
1189		Suporte tecnico - CaaS	0,00	22.984,05	107.984,05	85.000,00
1198		Assessoria Técnica - Informática	0,00	0,00	188.890,10	188.890,10
1209		Remuneração Fixa	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1161	T	RECEITAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	282.359,71	282.359,71
1162		Tarifas de cobrança	0,00	0,00	92.696,64	92.696,64
1187		Serviços de cobrança - Carteira Nexoos	0,00	0,00	6.383,27	6.383,27
1188		Serviços de cobrança - Carteira CaaS	0,00	0,00	183.279,80	183.279,80
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	1.207.415,99	100,00	(1.207.315,99)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.207.415,99	100,00	(1.207.315,99)
278		(-) PIS	0,00	141.345,25	0,00	(141.345,25)
279		(-) COFINS	0,00	656.983,01	0,00	(656.983,01)
283		(-) ISS	0,00	409.087,73	100,00	(408.987,73)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.392,69	42.392,69
290	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.072,24	14.072,24
291		Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	14.072,24	14.072,24
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	28.320,45	28.320,45
296		Juros Recebidos	0,00	0,00	143,52	143,52
297		Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.722,47	2.722,47
685		Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	25.345,26	25.345,26
785		Juros SELIC	0,00	0,00	109,20	109,20
304	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.890,97	885.746,31	883.855,34
305	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.890,97	885.746,31	883.855,34
306	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.890,97	840.504,51	838.613,54
310		Despesas Recuperadas	0,00	0,00	285.595,38	285.595,38
1148		Reversão de Provisão	0,00	1.890,97	14.189,97	12.299,00
1199		Rendimento Wallet	0,00	0,00	540.719,16	540.719,16
686	T	RECEITAS NÃO VINCULADAS A ATIVIDADE	0,00	0,00	45.241,80	45.241,80
688		Outras Receitas	0,00	0,00	45.241,80	45.241,80

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.733.007,75	1.605.953,95	7.127.053,80
336	T	CUSTOS	0,00	349.192,54	0,00	349.192,54
409	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	349.192,54	0,00	349.192,54
433	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	15.213,04	0,00	15.213,04
1113		Serviços de software de comunicação com cliente	0,00	12.363,44	0,00	12.363,44
1110		Armazenamento de dados	0,00	2.849,60	0,00	2.849,60
1072	T	CUSTOS DE EMISSÃO DE CRÉDITO	0,00	333.588,46	0,00	333.588,46
1073		Análise de Crédito - Terceiros	0,00	265.139,54	0,00	265.139,54
1074		Dados de Mercado para Crédito	0,00	68.448,92	0,00	68.448,92
1079	T	CUSTOS DE MARKETING E AQUISIÇÃO DE CLIENTES	0,00	391,04	0,00	391,04
1080		Marketing Online	0,00	391,04	0,00	391,04
453	T	DESPESAS GERAIS	0,00	7.828.702,14	1.605.953,95	6.222.748,19
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.089.677,59	999.418,53	6.090.259,06
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.044.193,69	243.144,01	1.801.049,68
456		Salários	0,00	1.370.987,54	1.749,39	1.369.238,15
459		Férias	0,00	410.043,10	215.289,07	194.754,03
460		13.Salário	0,00	161.019,48	25.130,52	135.888,96
461		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	24.132,28	971,83	23.160,45
689		Descanso Semanal Remunerado	0,00	10.682,11	0,00	10.682,11
691		Estagiários	0,00	18.403,00	3,20	18.399,80
794		Comissões	0,00	48.926,18	0,00	48.926,18
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	732.946,55	91.149,71	641.796,84
467		INSS	0,00	502.936,27	63.149,69	439.786,58
468		FGTS	0,00	160.260,86	28.000,00	132.260,86
469		FGTS Rescisório	0,00	15.870,08	0,02	15.870,06
471		Contribuições Sindicais	0,00	53.879,34	0,00	53.879,34
797	T	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	341.314,84	42.257,29	299.057,55
486		Assistência Médica	0,00	175.835,20	39.365,03	136.470,17
693		Alimentação Funcionário	0,00	164.609,10	2.892,26	161.716,84
497		Seguro de vida	0,00	870,54	0,00	870,54
798	T	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.170.167,29	614.963,51	1.555.203,78
813		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	0,00	102.783,71	5.807,18	96.976,53
902		Intermediação e Corretagem	0,00	115.969,94	0,00	115.969,94
885		Honorários Advocatícios	0,00	700.245,07	605.324,27	94.920,80
884		Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	42.844,72	0,00	42.844,72
713		Licença Uso de Software	0,00	1.095.288,87	3.832,06	1.091.456,81
708		Honorários Contábeis	0,00	111.897,00	0,00	111.897,00
485		Fretes e Carretos	0,00	637,98	0,00	637,98
1176		Promoção para Investidores	0,00	500,00	0,00	500,00
472	T	DESPESAS GERAIS	0,00	1.695.504,03	7.904,01	1.687.600,02
501		Combustíveis em geral	0,00	499,43	0,00	499,43
694		Exames Médicos	0,00	9.364,39	0,00	9.364,39
700		Estacionamento	0,00	45,00	0,00	45,00
712		Cartórios	0,00	2.602,18	0,00	2.602,18
764		Outras Despesas	0,00	166,20	0,00	166,20
827		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	88.977,98	0,00	88.977,98
837		Consulta Cadastral	0,00	18.898,06	0,00	18.898,06
765		Custas Processuais	0,00	908.829,30	7.904,01	900.925,29
1036		Outras Despesas Operacionais	0,00	656.030,17	0,00	656.030,17
1208		Custas Cartorárias	0,00	10.091,32	0,00	10.091,32
987	T	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	374,22	0,00	374,22
860		Telefone	0,00	374,22	0,00	374,22
802	T	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IM	0,00	86.424,34	0,00	86.424,34
839		Serviço de Manutenção de Informática	0,00	86.424,34	0,00	86.424,34
988	T	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	18.752,63	0,00	18.752,63
989		Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	617,76	0,00	617,76
872		Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.559,48	0,00	1.559,48

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 1011 - Nexoos Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S.A.

Página: 7

São Paulo/SP - CNPJ:34.254.279/0001-51

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
876		Depreciação de Computadores e Periféricos	0,00	16.575,39	0,00	16.575,39
979	T	(-) APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	198.990,42	(198.990,42)
981	T	(-) CRÉDITOS PIS E COFINS	0,00	0,00	198.990,42	(198.990,42)
982		(-) Serviços utilizados como insumos	0,00	0,00	198.990,42	(198.990,42)
558	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.144,73	8.034,56	40.110,17
562	T	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.896,29	0,00	13.896,29
565		Tarifas Bancárias	0,00	13.896,29	0,00	13.896,29
986	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.717,68	0,00	25.717,68
564		Descontos concedidos	0,00	2.894,14	0,00	2.894,14
844		Juros/Multa Sobre Tributos	0,00	13.956,97	0,00	13.956,97
817		Juros Fornecedor	0,00	7.274,74	0,00	7.274,74
858		Multas Fornecedor	0,00	1.591,83	0,00	1.591,83
1058	T	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	8.530,76	8.034,56	496,20
1059		Prejuízos Com Títulos De Renda Fixa - CDB	0,00	8.530,76	8.034,56	496,20
569	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	28.918,97	86,31	28.832,66
570	T	IMPOSTOS	0,00	28.918,97	86,31	28.832,66
571		IOF	0,00	2.482,26	0,00	2.482,26
582		Taxas e Emolumentos	0,00	22.541,65	0,00	22.541,65
714		Taxa de Fiscalização e Funcionamento	0,00	3.895,06	86,31	3.808,75
594	T	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	661.960,85	399.424,13	262.536,72
595	T	PERDAS E DANOS MATERIAIS	0,00	633.315,69	399.424,13	233.891,56
721		Perdas	0,00	388.934,87	376.679,90	12.254,97
1163		Contingências Cíveis	0,00	244.380,82	22.744,23	221.636,59
819	T	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	28.645,16	0,00	28.645,16
821		Outras despesas indedutíveis	0,00	28.645,16	0,00	28.645,16
599	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	555.113,07	0,00	555.113,07
604	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	555.113,07	0,00	555.113,07
605	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	401.818,43	0,00	401.818,43
606		Provisão P/ IRPJ	0,00	401.818,43	0,00	401.818,43
607	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	153.294,64	0,00	153.294,64
608		Provisão P/ Contribuição Social	0,00	153.294,64	0,00	153.294,64

Resumo

ATIVO	4.241.199,24	PASSIVO	3.355.575,24
CUSTOS E DESPESAS	7.127.053,80	RECEITAS	8.012.677,80
Total de débitos	1.452.832.613,91	Total de créditos	1.452.832.613,91
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do período		885.624,00

ANTONIO FLOR
Contador
CPF: 051.002.898-56
CRC: SP-177848/O-1

NANCI ELISA BAPTISTELLA
Contador
CPF: 081.870.578-74
CRC: 1SP157366O5

DANIEL MURRER GOMES
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 230.684.118-74

Balancete 2023 - Nexoos SEP.pdf

Documento número #024f77fc-d956-4c39-b7e3-c34e5541110e

Hash do documento original (SHA256): a89746956698f05dbbcbaff875b508736aac6a8197c1158cf687288c7a435886

Hash do PAdES (SHA256): 18a9f639bed259203ebc2b2b6e46b45fedcc299599f77421990e55200c07e54d

Assinaturas

2 assinaturas digitais e 1 assinatura eletrônica



Daniel Murrer Gomes

CPF: 230.684.118-74

Assinou como administrador em 09 mai 2024 às 16:53:08



NANCI ELISA BAPTISTELLA

CPF: 081.870.578-74

Assinou como contador(a) em 10 mai 2024 às 15:15:51

Emitido por AC DIGITALSIGN RFB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 22 jan 2025



ANTONIO FLOR

CPF: 051.002.898-56

Assinou como contador(a) em 08 mai 2024 às 17:41:08

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 25 mar 2025

Log

- 08 mai 2024, 16:21:28 Operador com email camila.veiga@nexoos.com.br na Conta e63507b1-f455-4156-a473-f5d9ac7155e8 criou este documento número 024f77fc-d956-4c39-b7e3-c34e5541110e. Data limite para assinatura do documento: 07 de junho de 2024 (16:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 mai 2024, 16:21:29 Operador com email camila.veiga@nexoos.com.br na Conta e63507b1-f455-4156-a473-f5d9ac7155e8 adicionou à Lista de Assinatura: daniel@nexoos.com.br para assinar como administrador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Daniel Murrer Gomes.
- 08 mai 2024, 16:21:29 Operador com email camila.veiga@nexoos.com.br na Conta e63507b1-f455-4156-a473-f5d9ac7155e8 adicionou à Lista de Assinatura: nanci@baptistellacontabilidade.com.br para assinar como contador(a), 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 NANCI ELISA BAPTISTELLA e CPF 081.870.578-74.

-
- 08 mai 2024, 16:21:29 Operador com email camila.veiga@nexoos.com.br na Conta e63507b1-f455-4156-a473-f5d9ac7155e8 adicionou à Lista de Assinatura: antonio.flor@baptistellacontabilidade.com.br para assinar como contador(a), 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 ANTONIO FLOR e CPF 051.002.898-56.
- 08 mai 2024, 17:41:08 ANTONIO FLOR assinou como contador(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 051.002.898-56. IP: 177.140.18.55. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5509305 e longitude -46.5176181. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.851.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mai 2024, 16:53:08 Daniel Murrer Gomes assinou como administrador. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel@nexoos.com.br. CPF informado: 230.684.118-74. IP: 54.207.86.96. Componente de assinatura versão 1.853.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 mai 2024, 15:15:52 NANCI ELISA BAPTISTELLA assinou como contador(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 081.870.578-74. IP: 187.45.55.34. Componente de assinatura versão 1.854.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 mai 2024, 15:15:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 024f77fc-d956-4c39-b7e3-c34e5541110e.
-



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 024f77fc-d956-4c39-b7e3-c34e5541110e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.