

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	2.648.637,92	905.718,40
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.271.100,22	897.042,65
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.583.053,24	633.679,71
4	1.1.1.01	CAIXA	400,00	0,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	400,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.582.653,24	633.679,71
11	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	581.853,24	633.679,71
15	1.1.1.03.00002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	800,00	0,00
16	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO CDB/RDB	1.000.000,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	677.356,74	253.810,00
13	1.1.2.01	CLIENTE À RECEBER	675.375,77	253.810,00
1076	1.1.2.01.00004	FLEURY S/A	0,00	25.000,00
1087	1.1.2.01.00009	VALE S.A.	377.939,32	106.310,00
1088	1.1.2.01.00010	Laboratorios Servier do Brasil Ltda	0,00	122.500,00
1120	1.1.2.01.00020	B8ONE CONSULTORIA TECNICA EM TI LTDA	1.105,08	0,00
1423	1.1.2.01.01016	IOASYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	80.476,37	0,00
1425	1.1.2.01.01016	NEOENERGIA S.A	56.310,00	0,00
1422	1.1.2.01.01016	SUZANO S.A.	159.545,00	0,00
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	1.980,97	0,00
9	1.1.2.02.00001	CONTA PAGSEGURO	1.980,97	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.690,24	9.552,94
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00	0,00
1084	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	280,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.734,28	977,32
1116	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.734,28	977,32
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.675,96	8.575,62
39	1.1.3.08.00009	IRRF A RECUPERAR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,34	0,00
538	1.1.3.08.00015	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	8.575,62	8.575,62
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	377.537,70	8.675,75
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	305.640,00	0,00
70	1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.640,00	0,00
71	1.2.1.01.00001	MÚTUO - INNOVATION INTELLIGENCE	300.000,00	0,00
72	1.2.1.01.00002	MÚTUO IOF - INNOVATION INTELLIGENCE	5.640,00	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	71.897,70	8.675,75
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.611,01	8.675,75
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.675,75	8.675,75
123	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.935,26	0,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(7.713,31)	0,00
130	1.2.4.07.00005	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(7.713,31)	0,00
149	2	PASSIVO	2.648.637,92	905.718,40
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	457.165,74	372.074,77
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	257.661,93
153	2.1.1.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	257.661,93
1117	2.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	257.661,93
164	2.1.3	FORNECEDORES	113.866,18	83.854,65
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	113.866,18	83.854,65
1100	2.1.3.01.00007	PAGSEGURO INTERNET S.A	37,50	37,50
1098	2.1.3.01.00009	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	440,60
1089	2.1.3.01.00016	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	165,23
1103	2.1.3.01.00018	BOSSABOX MARKETPLACE LTDA	74.695,70	74.695,70
1127	2.1.3.01.00056	RYTO COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA.	0,00	5.000,00
1129	2.1.3.01.00059	MM TECNOLOGIA S/A	3.515,62	3.515,62
1178	2.1.3.01.00083	JMM CONSULTORIA E DESIGN LTDA	750,00	0,00
1184	2.1.3.01.00089	CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OU	115,48	0,00
1207	2.1.3.01.00111	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24.553,68	0,00
1233	2.1.3.01.00133	ANDRE LUIZ CORSI	5.000,00	0,00
1236	2.1.3.01.00136	JESSICA VENERAVEL SILVA 10911096728	2.500,00	0,00
1249	2.1.3.01.00146	SAD CONSULTORIA LTDA.	592,20	0,00
1385	2.1.3.01.01179	ANA CECILIA TELES RODRIGUES DOS SANTOS 05224669588	2.106,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	324.947,43	21.544,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	324.947,43	21.544,21
173	2.1.4.01.00001	ISS A RECOLHER	47.319,15	3.113,75
176	2.1.4.01.00004	IRPJ A RECOLHER	192.126,84	12.495,74
177	2.1.4.01.00005	CSLL A RECOLHER	60.414,33	5.349,54
178	2.1.4.01.00006	IRRF RETIDO A RECOLHER	286,80	0,00
182	2.1.4.01.00007	CRF A RECOLHER	889,08	0,00
183	2.1.4.01.00008	ISS RETIDO A RECOLHER	1.242,25	0,00
1013	2.1.4.01.00012	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	14.544,47	585,18
181	2.1.4.01.00014	CIDE RETIDO A RECOLHER	2.484,51	0,00
490	2.1.4.01.00018	IOF RETIDO S/MUTUO A RECOLHER	5.640,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.352,13	9.013,98
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.790,15
188	2.1.5.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.790,15
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.352,13	6.223,83
191	2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	16.917,25	4.540,95
192	2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.434,88	1.682,88
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.191.472,18	533.643,63
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
524	2.3.2	RESERVAS	2.181.472,18	523.643,63
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.181.472,18	523.643,63
258	2.3.2.03.00001	RESERVA LEGAL	2.000,00	2.000,00
261	2.3.2.03.00004	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.179.472,18	521.643,63

LUIZ FELIPE PISANI NOVAES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 318.058.218-90

ALESSANDRO CLAUDIO LAZZARI TOMASI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP313813/O-1
CPF: 806.781.900-97