

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>100</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.340.933,76D</b>
<b>101</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.319.494,83D</b>
<b>102</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>17.909.130,02D</b>
<b>104</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>731.532,00D</b>
1009	1.1.10.20.02	BANCO ITAÚ	668.425,00D
1014	1.1.10.20.07	BANCO SOFISA	2.052,77D
1016	1.1.10.20.09	BANCO LINKER	13.442,45D
1017	1.1.10.20.10	RECEBA FACIL (CONTA AZUL)	37.641,93D
1018	1.1.10.20.11	CONTA AZUL	9.969,85D
<b>105</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>17.177.598,02D</b>
1020	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB ITAÚ	2.263.200,07D
1023	1.1.10.30.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - XP	7.855.195,00D
1024	1.1.10.30.06	APLICAA 21AO FINANCEIRA - SOFISA	7.059.202,95D
<b>106</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.391.348,72D</b>
<b>107</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.466.558,80D</b>
<b>108</b>	<b>1.1.20.10.0</b>	<b>CLIENTES DIVERSOS - NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
22010	1.1.20.10.0001	CLIENTES	1.466.558,80D
<b>111</b>	<b>1.1.20.3</b>	<b>(-) PROVISAO DE CREDITO DE LIQ. DUVIDOSA</b>	<b>75.210,08C</b>
1032	1.1.20.30.01	(-) PROVISAO DE CREDITO DE LIQ. DUVIDOSA	75.210,08C
<b>115</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.145,09D</b>
<b>117</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.577,15D</b>
1044	1.1.30.20.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.177,16D
1045	1.1.30.20.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PAGAMENTO INDEVIDO	399,99D
<b>118</b>	<b>1.1.30.3</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>11.567,94D</b>
1051	1.1.30.30.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.567,94D
<b>121</b>	<b>1.1.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.871,00D</b>
<b>123</b>	<b>1.1.40.2</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>5.871,00D</b>
1075	1.1.40.20.03	IRRF RETIDO NA FONTE	3.407,91D
1076	1.1.40.20.04	CSLL RETIDO NA FONTE	2.463,09D
<b>146</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>3.021.438,93D</b>
<b>157</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>619.725,83D</b>
<b>164</b>	<b>1.2.20.7</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>619.725,83D</b>
1187	1.2.20.70.04	IRPJ A RESTITUIR	55.398,98D
1188	1.2.20.70.05	CSLL A RESTITUIR	19.501,98D
22073	1.2.20.70.07	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	144.541,90D
22078	1.2.20.70.08	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.854,88D
22079	1.2.20.70.09	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (PROVISÃO)	179.428,09D
<b>177</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>360.738,62D</b>
<b>178</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>542.427,83D</b>
1224	1.2.40.10.03	MOVEIS E UTENSILIOS	7.725,11D
1225	1.2.40.10.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.650,88D
1227	1.2.40.10.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	533.051,84D
<b>182</b>	<b>1.2.49.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES - AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>181.689,21C</b>
1262	1.2.49.90.02	(-) DEPRECIÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	836,89C
1263	1.2.49.90.03	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS - EQUIPAMENTOS	178,85C
1265	1.2.49.90.05	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	180.673,47C
<b>183</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.040.974,48D</b>
<b>184</b>	<b>1.2.50.1</b>	<b>INTANGIVEL EM USO</b>	<b>2.046.382,65D</b>
1276	1.2.50.10.01	MARCAS E PATENTES	5.920,00D
22065	1.2.50.10.07	DESENVOLVIMENTO - ANALISE DE DADOS	611.759,85D
22066	1.2.50.10.08	DESENVOLVIMENTO - PREPARAÇÃO DE DADOS	1.428.702,80D
<b>185</b>	<b>1.2.59.9</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEIS EM USO</b>	<b>5.408,17C</b>
1282	1.2.59.90.01	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES	5.408,17C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.340.933,76C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.198.524,71C</b>
<b>205</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.156.621,87C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.156.621,87C</b>
<b>207</b>	<b>2.1.20.10.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>
22002	2.1.20.10.0100	FORNECEDORES DIVERSOS	1.156.621,87C
<b>213</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>255.490,92C</b>
<b>214</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>124.069,73C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
2023	2.1.40.10.01	ISS A RECOLHER	30.726,44C
2031	2.1.40.10.09	PIS A RECOLHER	7.864,19C
2032	2.1.40.10.10	COFINS A RECOLHER	37.799,35C
2037	2.1.40.10.15	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	47.679,75C
<b>215</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>9.798,41C</b>
2047	2.1.40.20.06	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.383,83C
2050	2.1.40.20.09	CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	7.414,58C
<b>217</b>	<b>2.1.40.4</b>	<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>121.622,78C</b>
22080	2.1.40.40.05	IMPOSTOS DIFERIDOS	121.622,78C
<b>219</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>771.854,15C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.313,59C</b>
2063	2.1.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.313,59C
<b>221</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>291.569,83C</b>
2074	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	74.006,59C
2075	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	50.366,81C
2077	2.1.50.20.04	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	166.456,28C
2078	2.1.50.20.05	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	740,15C
<b>222</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>469.970,73C</b>
2082	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FERIAS	409.747,73C
2084	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	27.670,10C
2086	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	32.552,90C
<b>223</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>14.557,77C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>14.557,77C</b>
2095	2.1.60.10.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.236,38C
2096	2.1.60.10.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES 3	8.321,39C
<b>236</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.118.595,68C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.118.595,68C</b>
<b>238</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	<b>4.118.595,68C</b>
2147	2.2.10.10.01	EMPRESTIMO 1 LP	118.595,68C
2149	2.2.10.10.03	EMPRESTIMO 2 LP	4.000.000,00C
<b>257</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>16.023.813,37C</b>
<b>258</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.505.833,35C</b>
<b>259</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>22.505.833,35C</b>
2204	2.3.10.10.01	CAPITAL SOCIAL	22.505.833,35C
<b>262</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>832.016,09C</b>
<b>263</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>832.016,09C</b>
2217	2.3.20.10.01	AGIO NA EMISSAO DE AÅ 21OES	832.016,09C
<b>267</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.314.036,07D</b>
<b>268</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.314.036,07D</b>
2232	2.3.30.10.01	LUCROS ACUMULADOS	1.331.558,55C
2233	2.3.30.10.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.645.594,62D



GUILHERME CAVALCANTI PESSOA

CPF: 317.985.088-42

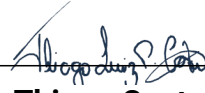


THIAGO LUIZ PEREIRA DA COSTA  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP268850/O-3  
CPF: 339.622.908-85

## Página de assinaturas








**Guilherme Pessoa**  
317.985.088-42  
Signatário



**Thiago Costa**  
339.622.908-85  
Signatário

### HISTÓRICO

- 17 jun 2024**  
14:45:00  **Juliana Melhado** criou este documento. (E-mail: juliana.melhado@dattos.com.br)
- 17 jun 2024**  
15:06:27  **Guilherme Pessoa** (E-mail: guilherme.pessoa@dattos.com.br, CPF: 317.985.088-42) visualizou este documento por meio do IP 179.98.212.26 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 17 jun 2024**  
15:06:27  **Guilherme Pessoa** (E-mail: guilherme.pessoa@dattos.com.br, CPF: 317.985.088-42) assinou este documento por meio do IP 179.98.212.26 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 17 jun 2024**  
17:43:03  **Thiago Luiz Pereira da Costa** (E-mail: thiago.pereira@brexperts.co, CPF: 339.622.908-85) visualizou este documento por meio do IP 177.25.54.114 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 17 jun 2024**  
17:43:07  **Thiago Luiz Pereira da Costa** (E-mail: thiago.pereira@brexperts.co, CPF: 339.622.908-85) assinou este documento por meio do IP 177.25.54.114 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

