

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>2.773.653,83D</b>
<b>11000</b>	<b>1.1</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.710.869,69D</b>
<b>11100</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Disponível</b>	<b>1.458.794,56D</b>
<b>11110</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>40.809,89D</b>
11101	1.1.1.01.01	Caixa	40.809,89D
<b>11120</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>87.210,81D</b>
216048	1.1.1.02.07	Itau	87.210,81D
<b>11130</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Aplicações</b>	<b>1.330.773,86D</b>
11104	1.1.1.03.03	Santander Conta Max	320.903,40D
11108	1.1.1.03.08	Santander Poupança	899,00D
11109	1.1.1.03.09	Banco XP S.A. - Aplicação	957.685,57D
11113	1.1.1.03.19	ITAU CDB	1.285,89D
11114	1.1.1.03.24	Banco XP - COE	50.000,00D
<b>11200</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Clientes</b>	<b>891.276,85D</b>
<b>11220</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>Créditos Por Prestação de Serviços</b>	<b>486.376,66D</b>
11299	1.1.2.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	486.376,66D
<b>11308</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>Outros Creditos</b>	<b>404.900,19D</b>
11309	1.1.2.03.01	Pagamento de Premios	404.900,19D
<b>11300</b>	<b>1.1.3</b>	<b>Impostos a Compensar</b>	<b>14.359,75D</b>
<b>11310</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>Impostos a Compensar</b>	<b>14.359,75D</b>
11301	1.1.3.01.01	INSS a Compensar	961,13D
11302	1.1.3.01.02	Pis A Compensar	188,65D
11303	1.1.3.01.03	Cofins A Compensar	3.512,48D
11306	1.1.3.01.06	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.697,49D
<b>216064</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>130.155,98D</b>
11412	1.1.4.01.05	Emprestimos a Funcionarios	3.800,03D
<b>11420</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Adiantamentos a Fornecedor</b>	<b>80.685,41D</b>
11404	1.1.4.03.01	Adiantamento a Fornecedor	80.685,41D
<b>11410</b>	<b>1.1.4.04</b>	<b>Adiantamentos a Funcionários</b>	<b>2.007,46D</b>
11403	1.1.4.04.12	Adiantamento de Férias	2.007,46D
<b>216082</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Adiantamento de Viagens</b>	<b>43.663,08D</b>
216068	1.1.4.05.01	Moacir	2.080,42D
216069	1.1.4.05.02	Rodrigo	22,96D
216070	1.1.4.05.03	Suzana	4.863,22D
216071	1.1.4.05.04	Marcio	1.942,88D
216072	1.1.4.05.05	Denys	2.970,58D
216074	1.1.4.05.06	Leonardo	8.460,83D
216075	1.1.4.05.07	Luciano	576,18D
216076	1.1.4.05.08	Vitoria	1.753,08D
216077	1.1.4.05.09	Fabio	13.891,24D
216078	1.1.4.05.10	Ana Paula	7.101,69D
<b>11700</b>	<b>1.1.7</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>216.282,55D</b>
<b>11720</b>	<b>1.1.7.02</b>	<b>Outras Contas a Receber</b>	<b>216.282,55D</b>
11703	1.1.7.02.03	Reembolso Nota de Débito	216.282,55D
<b>12000</b>	<b>1.2</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>62.784,14D</b>
<b>12100</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>31.789,56D</b>
<b>12110</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>7.340,00D</b>
12101	1.2.1.01.01	Empréstimos a Terceiros	7.340,00D
<b>12120</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>24.449,56D</b>
12102	1.2.1.02.01	Caução Aluguel	24.449,56D
<b>12300</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Ativo Imobilizado</b>	<b>246,58D</b>
<b>12310</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>5.383,90D</b>
12302	1.2.3.01.02	Moveis e Utensílios	1.971,00D
12306	1.2.3.01.06	Computadores e Periféricos	3.412,90D
<b>12320</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>Depreciações Acumuladas</b>	<b>5.137,32C</b>
12303	1.2.3.02.02	(-) Moveis e Utensílios	1.724,42C
12304	1.2.3.02.06	(-) Computadores e Periféricos	3.412,90C
<b>12500</b>	<b>1.2.5</b>	<b>Intangível</b>	<b>30.748,00D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>12510</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>Intangível</b>	<b>30.748,00D</b>
12501	1.2.5.01.01	Marcas e Patentes	748,00D
12502	1.2.5.01.02	Software	30.000,00D
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>2.773.653,83C</b>
<b>21000</b>	<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>406.528,44C</b>
<b>21100</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações com Terceiros</b>	<b>79.562,03C</b>
<b>21110</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>62.759,03C</b>
21001	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	62.759,03C
<b>21140</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>16.803,00C</b>
21101	2.1.1.04.01	Salários a Pagar	12.401,00C
21102	2.1.1.04.02	Pro-labore	4.402,00C
<b>21200</b>	<b>2.1.2</b>	<b>Obrigações Sociais e Tributárias</b>	<b>140.091,32C</b>
<b>21210</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>Débitos Sociais</b>	<b>15.753,95C</b>
21201	2.1.2.01.01	INSS a Recolher	12.415,90C
21202	2.1.2.01.02	FGTS a Recolher	3.271,92C
21205	2.1.2.01.05	Contribuição Confederativa a Recolher	66,13C
<b>21220</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>Débitos Tributários</b>	<b>21.882,37C</b>
21230	2.1.2.02.01	COFINS a Recolher	10.885,49C
21241	2.1.2.02.02	CSRF s/ terceiros a Recolher	302,25C
21207	2.1.2.02.07	IRRF s/ Folha	95,67C
21208	2.1.2.02.08	IRRF s/ Serviços Tomados	328,56C
21209	2.1.2.02.09	ISS a Recolher	7.519,20C
21211	2.1.2.02.11	PIS a Recolher	2.358,52C
21212	2.1.2.02.12	IRRF 3208 - ALUGUEL	392,68C
<b>21232</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>Provisões de IRPJ e CSLL a Recolher</b>	<b>102.455,00C</b>
21231	2.1.2.03.01	Provisão de IRPJ a Recolher	73.155,40C
21242	2.1.2.03.02	Provisão de CSLL a Recolher	29.299,60C
<b>21300</b>	<b>2.1.3</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>34.508,94C</b>
<b>21310</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>34.508,94C</b>
21301	2.1.3.01.01	Provisão de Férias	24.688,86C
21302	2.1.3.01.02	Provisão de INSS s/ Férias	7.640,80C
21303	2.1.3.01.03	Provisão de FGTS s/ Férias	2.179,28C
<b>21400</b>	<b>2.1.4</b>	<b>Outros Débitos</b>	<b>152.366,15C</b>
<b>21420</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>Adiantamentos de Terceiros</b>	<b>152.366,15C</b>
21405	2.1.4.02.01	Adiantamento de Clientes	65.217,69C
21402	2.1.4.02.02	Adiantamento de Terceiros	87.148,46C
<b>22000</b>	<b>2.2</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>43.663,75C</b>
<b>22100</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Obrigações com Terceiros</b>	<b>43.663,75C</b>
<b>22150</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>Provisões Diferidas</b>	<b>43.663,75C</b>
22102	2.2.1.05.02	IPRJ Diferido	14.285,55D
22103	2.2.1.05.03	CSLL Diferido	35.005,48C
22106	2.2.1.05.04	PIS Diferido	4.085,91C
22107	2.2.1.05.05	COFINS Diferido	18.857,91C
<b>23000</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2.323.461,64C</b>
<b>23100</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Capital Social</b>	<b>1.072.400,00C</b>
<b>23110</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>Capital Social</b>	<b>1.072.400,00C</b>
23101	2.3.1.01.01	Capital Social	1.072.400,00C
<b>23300</b>	<b>2.3.3</b>	<b>Reservas</b>	<b>1.251.061,64C</b>
<b>23315</b>	<b>2.3.3.03</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>1.251.061,64C</b>
23316	2.3.3.03.01	Reserva Legal	14.500,00C
23303	2.3.3.03.02	Lucros Acumulados	2.290.377,62C
23304	2.3.3.03.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.053.815,98D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.773.653,83 (dois milhões setecentos e setenta e três mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos)