

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.148.020,28D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.148.020,28C
ATIVO CIRCULANTE	2.990.409,18D	PASSIVO CIRCULANTE	463.582,77C
DISPONÍVEL	266.030,18D	FORNECEDORES	185.385,80C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266.030,18D	FORNECEDORES	185.385,80C
APLICAÇÃO - SANTANDER CDB DI	266.030,18D	FORNECEDORES	185.385,80C
CLIENTES	332.830,74D	51.776.069 LETICIA GALEGO MALDONADO	3.500,00C
CLIENTES	332.830,74D	51.889.963 GABRIEL DE ALMEIDA	1.550,00C
CONTAS A RECEBER	330.456,06D	52.488.355 DAYAN MAHLER DRIMEL	10.000,00C
SKILLHUB TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	697,38D	52.546.680 ANA ALICE DE MORAES PEREIRA	6.000,00C
ASSOCIACAO ADMINISTRADORA DA CONECTIVIDADE DE ESCOLAS EACE	329.758,68D	52.809.314 MICHELLE GUEDES CAVALARI	3.500,00C
RECEBÍVEIS EM CARTÃO	2.374,68D	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	34.154,44C
PAGAR.ME	1.609,10D	BRANDMONITOR SERVICOS ONLINE LTDA	8.000,00C
RECEBÍVEIS EM CARTAO DE CREDITO	167,33D	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	206,91C
TRANSITORIA DE CARTAO CREDITO/DEBITO	598,25D	CURUPIRA S.A	2.718,55C
OUTROS CRÉDITOS	2.391.548,26D	CWK TOWN 2 SERVICOS COMBINADOS LTDA	828,00C
ANTECIPAÇÃO DE IRPJ	18.259,38D	DENILSON APARECIDO ORTIZ 17063950860	795,45C
ANTECIPAÇÃO DE CSLL	20.697,20D	FERNANDO RAMIREZ CARVALHO DE OLIVEIRA 27430696864	795,45C
IRRF A RECUPERAR	13.591,50D	FERRAZ VERAS RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP	30,00C
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	337,53D	HLM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.000,00C
ADIANAMENTOS	2.316.512,22D	HUA COWORKING LTDA	75,00C
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2.316.512,22D	INSTITUTO DE REG.DE TITS.E DOCTOS.E DE PESS.JUR.DO EST.SP.	1,89C
TRIBUTOS A RECUPERAR	22.150,43D	IPE COWORKING LTDA	100,00C
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.150,43D	JG SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	36.995,67C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.611,10D	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	2.507,72C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.000,00D	MACART BRASIL LTDA	5.000,00C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.000,00D	MARGARETE DE ALMEIDA SENCOVICI 19348885839	3.000,00C
DEPÓSITO CAUÇÃO	15.000,00D	MARTA FIGUEIREDO FERNANDES CARDOZO 06483415850	3.136,38C
IMOBILIZADO	8.726,06D	MENDES LEITE SERVICOS LTDA	996,00C
IMOBILIZADO	13.359,97D	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	0,15C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.909,97D	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	6.305,00C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.450,00D	ORSETTI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.470,00C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMOVEIS	4.633,91C	OZAI CONTABIL EIRELI - EPP.	5.574,69C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.113,55C	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	343,37C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.520,36C	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	1.200,00C
INTANGÍVEL	133.885,04D	PRISCILA CRISTOFOLINI	250,00C
INTANGÍVEL	312.340,28D	PROL OFFICE - ESCRITORIO FUNCIONAL LTDA	86,76C
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	312.340,28D	RAFAEL COSTA DE ALBUQUERQUE	150,00C
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	178.455,24C	TECH FOR 2 LTDA	5.600,00C
(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	178.455,24C	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	12.379,08C
		TSM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	8.000,00C
		VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF - SETIMO OF DE REG. TIT E DOC. E	135,29C
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	245.162,24C
		CONTAS A PAGAR	1,00C
		ADIANAMENTOS	245.161,24C
		ADIANAMENTO DE CLIENTES	245.161,24C
		OBRIGACÕES TRABALHISTAS	2.673,39C
		ENCARGOS SOCIAIS	2.673,39C
		INSS A RECOLHER	2.673,39C
		OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	30.361,34C
		IRRF A RECOLHER	859,45C
		IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	21,60C
		ISS A RECOLHER	10.281,31C
		ISS RETIDO A RECOLHER	62,34C
		PIS A RECOLHER	2.939,84C
		COFINS A RECOLHER	13.532,49C
		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.664,31C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.684.437,51C
		CAPITAL SOCIAL	5.637.000,00C
		CAPITAL INTEGRALIZADO	4.137.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	4.137.000,00C
		MUTUO CONVERSIVEL EM AÇÕES	1.500.000,00C
		MUTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS	1.500.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.952.562,49D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES	2.813.658,32D
		(-) PREJUÍZOS DE ANOS ANTERIORES	2.813.658,32D
		LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	138.904,17D
		LUCRO DO EXERCÍCIO	281.439,11C
		(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	420.343,28D

ANTONIO RULLI NETO
DIRETOR
CPF: 266.116.968-73

JUNIO MENDONCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP287830/O-3
CPF: 213.723.328-20